

Stadt

Völkmarßen



Haushaltsplan

2021

Wohnbevölkerung und Gebietsgröße



Stadtteil	Fläche in km ²
Volkmarsen	33,86
Ehringen	9,28
Herbsen	4,20
Hörle	4,73
Külte	10,03
Lütersheim	5,36
Gesamt:	67,46

Einwohnerzahlen laut KGRZ

Stand/Stadtteil	Volkmarsen	Ehringen	Herbsen	Hörle	Külte	Lütersheim	Gesamt
30.06.2011	4.420	769	322	129	862	313	6.815
30.06.2012	4.442	764	313	134	849	307	6.809
30.06.2013	4.470	758	312	130	837	312	6.819
30.06.2014	4.488	761	312	129	833	299	6.822
10.09.2015	4.483	756	314	126	814	304	6.797
30.06.2016	4.561	774	326	129	844	307	6.941
30.06.2017	4.556	770	320	128	820	298	6.892
30.06.2018	4.560	780	303	118	831	309	6.901
30.06.2019	4.541	781	312	122	813	299	6.868
30.06.2020	4.448	767	301	128	800	303	6.747
30.06.2025*	4.290	725	301	121	772	281	6.490
30.06.2030*	4.204	711	295	118	757	275	6.360

* = Prognose gem. www.wegweiser-kommune.de; Stand 26.08.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Vorbericht	I – XXV
Haushaltssatzung	1 – 6
Produkt- und Kostenstellenplan	7 – 11
Ergebnis- und Finanzhaushalt	12 – 18
Ziele und Kennzahlen	19 – 25
Budgetrichtlinien und -übersicht	26 – 30
Budget 01	31 – 40
Budget 02	41 – 81
Budget 03	82 – 97
Budget 04	98 - 144
Personalbudget	145
Ortsteilbudget	146
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	147 – 150
Investitionsprogramm	151 – 153
Stellenplan	154 – 159
Rücklagen und Rückstellungen	160 – 161
Verbindlichkeiten	162 – 163
Fraktionsmittel	164 – 165
Verpflichtungsermächtigungen	166 - 167
Finanzstatusbericht und freiwillige Leistungen	168 – 171

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines

Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2021 hat sich gegenüber dem Haushaltsplan des Jahres 2020 im formellen Teil nur marginal verändert. So wurde aufgrund der Änderung der Geschäftsverteilung der Stadtverwaltung zum 01.10.2020 die Zahl der Budgets von zuletzt drei wieder auf vier erhöht (vgl. Budgetplan) und die Zeitanteile der Mitarbeiter entsprechend angepasst, was bei den einzelnen Produkten zu Verschiebungen führt und mit einer Fußnote erläutert ist; zudem muss in der Übergangsphase zwischen HessenForst und der Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH im Bereich des Stadtwaldes der bislang abgedruckte Hauungsplan leider entfallen. Hier sind wir aber zuversichtlich, nach dem kompletten Übergang auf die Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH wieder einen solchen Plan abbilden zu können.

Aufgebaut ist der Haushaltsplan 2021 auf den Plandaten des Haushaltsjahres 2020, den vorläufigen Jahresabschlüssen der letzten Jahre sowie auf bereits bekannten Änderungen und Anpassungen für das Haushaltsjahr 2020.

An die aktuellen Daten angepasst wurden bei der Haushaltssatzung in § 8 die Wertgrenzen von über- / außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (§ 100 HGO) sowie möglicher Nachtragssatzungen (§ 98 HGO).

Bislang konnten die beschlossenen Jahresabschlüsse der Jahre 2008-2012 vorgelegt werden. Die restlichen Jahresabschlüsse bis 2018 sind durch den Magistrat aufgestellt worden und liegen derzeit zur Prüfung bei der Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg.

Nichtsdestotrotz werden im Ergebnis-, Finanz- sowie den Teilergebnishaushalten 2021 – einem Antrag zum Haushaltsplan 2010 folgend – neben den Haushaltsansätzen 2021 und 2020 die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 und 2019 ausgewiesen.

Es sei aber an dieser Stelle auf die Vorläufigkeit der abgebildeten Daten für das Jahr 2019 hingewiesen.

Neben der Darstellung der vorläufigen Rechnungsergebnisse der Vorjahre wird auch wieder ein weiterer Antrag zum Haushaltsplan 2010 bei der Darstellung des Haushaltsplanes 2021 berücksichtigt.

Nach dem Produktplan findet sich der Kostenstellenplan mit den Kostenstellen und den vorläufigen Rechnungsergebnissen des Jahres 2018 (Zeile 31 der Gesamtergebnisrechnung) wieder.

Der dritte Antrag des Jahres 2010 – Ausstattung von Produkten mit Zielen und Kennzahlen – wird ebenfalls berücksichtigt. Die am 27.10.2020 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Ziele 2021 werden in diesem Werk wieder in gebündelter Form vor den Budgettrichtlinien und den eigentlichen Budgets abgebildet, um deren übergeordnete Stellung aufzuführen.

Im Bereich der Kindergärten wird wie in den Vorjahren infolge einer Anregung zum Haushaltsplan 2013 eine Extra-Seite aufgeführt, die die Aufteilung des Jahresergebnisses nach den einzelnen Kindergärten getrennt wiedergibt.

Einer Anregung zum Haushaltsplan 2015 folgend wurde zudem die Darstellung der Wohnbevölkerungszahlen überarbeitet, sodass seitdem die letzten 10 Jahre abgebildet werden und auch eine weitere Prognose aufgeführt wird.

Änderungen an der Anzahl der Produkte selbst gibt es nicht, die zu den Kommunalen Betrieben Nordwaldeck gewechselten Produkte 11.533.00 Wasserversorgung, 11.537.00 Abfallentsorgung und 11.538.10 Abwasserbeseitigung werden in diesem Haushaltsplan noch abgebildet, da die Rechnungsergebnisse 2018 und 2019 aufgeführt werden.

Im Vorjahr letztmalig mit Haushaltsmitteln ausgestattet wurden zudem die Produkte 04.272.00 Bereitstellung von Stadtbüchereien, 05.313.00 Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber sowie

06.367.00 Familienzentrum Schulstraße 2. Die weiter für diese Sachverhalte benötigten wenigen Mittel werden auf die bestehenden Produkte übergeleitet, sodass der Haushaltsplan künftig übersichtlicher wird.

Wie in den Vorjahren wird in diesem Vorbericht versucht, bei einzelnen Punkten auf die Auswirkungen des demographischen Wandels einzugehen, wobei darauf hinzuweisen ist, dass diese Werte nur als Schätzwerte zu verstehen sind.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde am 4. Dezember 2018 beschlossen. Der Ergebnishaushalt wies einen Überschuss in Höhe von 287.423,00 EUR, der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 107.951,00 EUR aus.

Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde zur Haushaltssatzung 2019 erfolgte am 23.08.2019 durch den Regierungsvizepräsidenten zur vorgesehenen Kreditaufnahme i.H.v. 1.097.307,00 EUR sowie für den Höchstbetrag der Liquiditätskredite i.H.v. 1.450.000,00 EUR.

Neben ausführlichen Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltspositionen, die hier aufzuzählen den Rahmen und Zweck des Vorberichts sprengen würden, wurden noch folgende Hinweise in Bezug auf den Haushaltsplan gegeben:

1. Die Liquiditätskredite sind zum 31.12. eines jeden Jahres vollständig zurückzuführen. Ausgenommen davon ist die Vorfinanzierung investiver Maßnahmen. Zu Beginn des Haushaltsjahres ist mir jeweils eine entsprechende Saldenbestätigung vorzulegen.
2. Der Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes nach § 92 Abs. 5 HGO ist gemäß § 92 Abs. 4 HGO sowohl im Haushaltsvollzug 2019 als auch im Haushaltsplan 2020 sicherzustellen.
3. Der vorzuhaltende Liquiditätspuffer nach § 106 HGO ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums aufzubauen. Zu Beginn des nächsten Haushaltsjahres ist mir eine entsprechende Saldenbestätigung vorzulegen. Die Darstellung des Liquiditätspuffers soll zukünftig im Vorbericht des Haushaltsplanes erfolgen.

Die Berichte gegenüber der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 28 GemHVO inkl. des Finanzstatusberichtes wurden der Kommunalaufsicht zur Kenntnis gegeben.

Die städtischen Gremien haben im Jahr 2019 lediglich über eine überplanmäßige Auszahlung beschließen müssen, was von einer soliden Aufstellung des Haushaltes, der Flexibilität des doppelten Rechnungswesens und dem verantwortungsbewussten Umgang aller Mitarbeiter/innen mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen zeugt.

Für das Haushaltsjahr 2019 liegt derzeit noch kein Jahresabschluss vor, sodass die im Haushaltsplan aufgeführten Rechnungsergebnisse nur vorläufigen Charakter haben können.

Bzgl. der Entwicklung der einzelnen Aufwands- und Ertragsarten sowie des investiven Bereichs wird auf die Ausführungen zum zweiten Finanzbericht 2019 verwiesen.

Zur Sicherstellung der Liquidität standen seinerzeit drei Kontokorrentkredite mit max. je 500 TEUR sowie ein Kontokorrentkredit bei den Kommunalen Betrieben Nordwaldeck i.H.v. 900 TEUR zur Verfügung. Die Gesamtsumme der vertraglich vereinbarten Liquiditätskreditrahmen überstieg damit zwar den geplanten Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der nach § 4 der Haushaltssatzung möglich wäre, maßgeblich für diesen Höchstbetrag ist allerdings der tatsächlich in Anspruch genommene Kreditbetrag. Hier ist zu berichten, dass die Kontokorrentkredite nicht in Anspruch genommen werden mussten.

3. Entwicklung der Haushaltslage im Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde am 3. Dezember 2019 beschlossen. Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss in Höhe von 12.312,00 EUR, der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 12.450,00 EUR aus.

Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde zur Haushaltssatzung 2020 erfolgte am 23.07.2020 durch den Regierungspräsidenten zur vorgesehenen Kreditaufnahme i.H.v. 1.283.565,00 EUR, für die vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 753.500,00 EUR sowie für den Höchstbetrag der Liquiditätskredite i.H.v. 2.050.000,00 EUR.

Neben ausführlichen Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltspositionen, die hier aufzuzählen den Rahmen und Zweck des Vorberichts sprengen würden, wurde zunächst evaluiert, dass den zur Haushaltsgenehmigung 2019 erteilten Hinweisen vollständig nachgekommen ist.

Für das Jahr 2020 wurden dann folgende Hinweise in Bezug auf den Haushaltsplan gegeben:

1. Der Ausgleich des Haushaltes sollte trotz der aktuellen negativen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gemäß § 92 Abs. 6 HGO im Haushaltsvollzug angestrebt werden. Bei negativen Entwicklungen sind zeitnah entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Diesbezüglich verweise ich insbesondere auf die Möglichkeiten der haushaltsrechtlichen Sperrungen gemäß § 107 HGO. Freiwerdende Spielräume aus Minderaufwendungen sind ebenfalls zur Kompensation zu nutzen.
2. Der Liquiditätspuffer gemäß § 106 Abs. 1 HGO ist zum Ende des Haushaltsjahres weiterhin nachzuweisen.
3. Die Liquiditätskredite sind zum 31.12. eines jeden Jahres vollständig zurück zu führen. Ausgenommen davon ist die Vorfinanzierung investiver Maßnahmen.
4. Zum 31.01. ist der Aufsichtsbehörde jeweils ein Bericht über Liquiditätskredite und den Stand der Liquidität mit einer entsprechenden Saldenbestätigung vorzulegen. Der Bericht ist der Vertretungskörperschaft zur Kenntnis zu geben.
5. Hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 ist § 112 Abs. 5 HGO einzuhalten.
6. Sofern sich insbesondere auch im Zusammenhang mit der aktuellen besonderen gesamtwirtschaftlichen Situation eine unterjährige Entwicklung ergibt, die den Haushaltsausgleich in der Rechnung gefährdet, sollte die Stadt Bad Volkmarsen im Rahmen ihrer Möglichkeiten frühzeitig und selbstständig gegensteuernde Maßnahmen ergreifen. In jedem Fall bitte ich diesbezüglich um frühzeitige Kontaktaufnahme mit meinem Haus.

Die Berichte gegenüber der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 28 GemHVO inkl. des Finanzstatusberichtes wurden bzw. werden der Kommunalaufsicht zur Kenntnis gegeben.

Die städtischen Gremien haben bis zum heutigen Tage im Jahr 2020 über vier über- und außerplanmäßige Ausgaben beschließen müssen.

Bzgl. der Entwicklung der einzelnen Aufwands- und Ertragsarten sowie des investiven Bereichs wird auf die Ausführungen zum Haushaltsplan 2021 sowie auf den Finanzbericht zum I. Halbjahr 2020 verwiesen.

Zur Sicherstellung der Liquidität stehen derzeit drei Kontokorrentkredite mit max. je 500 TEUR sowie ein Kontokorrentkredit bei den Kommunalen Betrieben Nordwaldeck i.H.v. derzeit 900 TEUR zur Verfügung. Die Gesamtsumme der vertraglich vereinbarten Liquiditätskreditrahmen übersteigt damit zwar den geplanten Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der nach § 4 der Haushaltssatzung möglich wäre, maßgeblich für diesen Höchstbetrag ist allerdings der tatsächlich in Anspruch genommene Kreditbetrag. Hier ist zu berichten, dass die Kontokorrentkredite derzeit nicht in Anspruch genommen werden müssen.

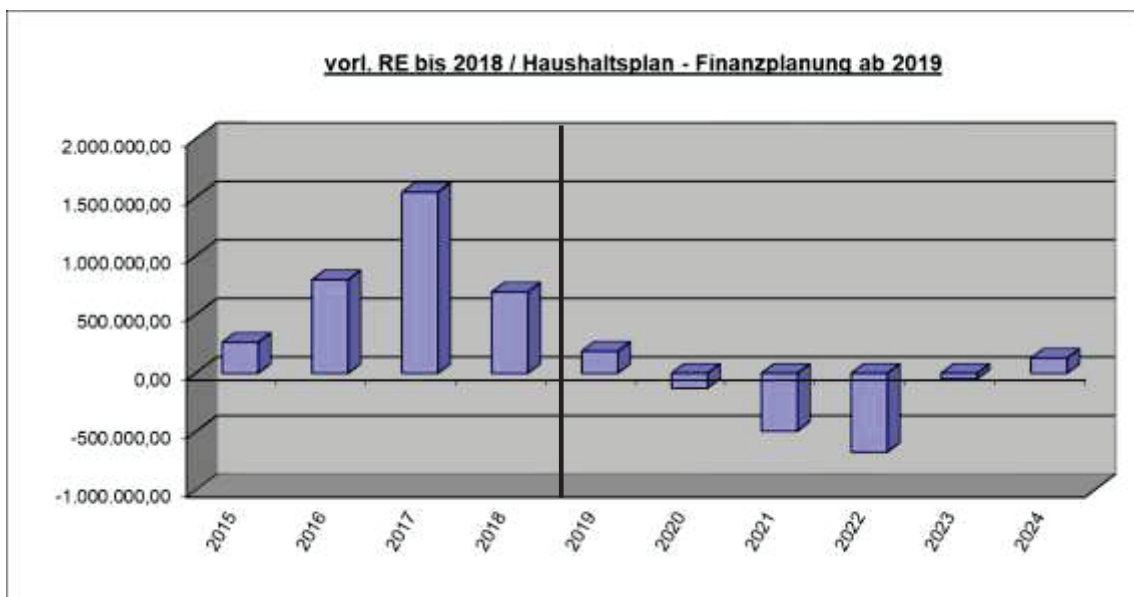
4. Haushaltsplan 2021

4.1. Vorbemerkung und Ziele

4.1.1 Vorbemerkung

Sieht man sich nachstehendes Diagramm an, so ist festzustellen, dass die Stadt – trotz der in der Vergangenheit beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Schutzschildes Hessen – mit dem Haushaltsplan 2021 wiederum zunächst keinen ausgeglichenen ordentlichen Ergebnishaushalt vorlegen kann, der Ausgleich erfolgt erst im Rahmen des Jahresabschlusses durch eine entsprechende Entnahme aus der Rücklage für das ordentliche Ergebnis, die zum Stand 31.12.2018 2.835.389,27 EUR betrug und in den Folgejahren weiterhin vorhanden sein wird. Die Gründe für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt sind vielfältig und werden bei den einzelnen Positionen erläutert.

In den Folgejahren ergeben sich erkennbar weitere Schwankungen des ordentlichen Ergebnisses; ein Ausgleich aus originären Mitteln ist bis einschließlich des Jahres 2023 nicht möglich; es sind voraussichtlich wiederum Entnahmen aus der Rücklage für das ordentliche Ergebnis notwendig, die diese aber nicht vollständig aufzehren werden.



Insgesamt ist festzuhalten, dass die Planung für das Jahr 2021ff. mit deutlich größeren Unwägbarkeiten als bei den bisherigen Haushaltsplänen behaftet ist, was an den durch Covid19 hervorgerufenen Umständen liegt, auf die weiter unten noch eingegangen werden soll.

4.1.2 Ziele für das Jahr 2021

Wie bereits erwähnt, wurden die im Haushaltsplan aufgeführten Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2021 bereits überarbeitet. Die Weiterführung bzw. intensive Weiterentwicklung dieser ist dabei in den kommenden Jahren erforderlich und vorgesehen, sodass sie von allen kommunalpolitisch in der Stadt Volkmarsen Handelnden, also sowohl die Mitglieder der städtischen Gremien als auch die Mitarbeiter der Verwaltung, bei ihrer täglichen Arbeit beachtet werden.

Neben diesen politisch festgelegten Zielen ergeben sich durch interne wie externe Faktoren weitere Themengebiete und Ziele, die durch den oben genannten Personenkreis operativ im Jahr 2021 angegangen und umgesetzt werden sollen. Diese im Schema aufgeführten Schwerpunkte sollen im Folgenden näher beschrieben werden:



Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Nach den in den vergangenen Jahren erfolgreich umgesetzten IKZ wie bspw. dem Landesamt Nordwaldeck, dem Zweckverband evangelischer Kindertagesstätten oder den Kommunalen Betrieben Nordwaldeck (KBN), die seit dem Jahr 2020 für die Bereiche Wasserversorgung, Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung – aus Volkmarsener Sicht – zuständig sind, sollen im kommenden Jahr weitere IKZ verwirklicht werden, zu denen bereits in diesem Jahr erste Entscheidungen getroffen wurden:

Bereits zum 01.01.2021 starten die „**IKZ Datenschutz**“ und die „**IKZ Digitalisierung**“ mit jeweils sechs z.T. landkreisübergreifenden Kommunen vergleichbarer Größenklasse.

Ziel der erstgenannten Zusammenarbeit ist es, in den kommenden Jahren einen gemeinsamen Datenschutzbeauftragten auszubilden, der insbesondere die Umsetzung und Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in den einzelnen Kommunen überwachen soll.

Im Bereich der Digitalisierung ist dagegen vorgesehen, die durch das Online-Zugangs-Gesetz vorgeschriebene Digitalisierung aller von den Kommunen angebotenen Dienstleistungen einheitlich für alle teilnehmenden Kommunen zu entwickeln / zu programmieren und zu pflegen, um „Doppelarbeiten“ zu vermeiden und Synergieeffekte zu erzielen, sodass den entsprechenden gesetzlichen Forderungen Genüge getan wird.

Beide IKZ werden federführend durch die Stadt Volkmarsen bearbeitet, entsprechende Fördermittel werden beantragt und die entstehenden Kosten werden verursachungsgerecht durch die einzelnen Kommunen beglichen bzw. der Stadt Volkmarsen erstattet. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen diesbezüglich sind bei dem Produkt 01.111.20 Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft abgebildet.

Neben diesen bereits beschlossenen IKZ wird es im Jahr 2021 auch darum gehen, weitere IKZ zu durchdenken bzw. auf neue Beine zu stellen: Zum einen werden derzeit Planungen vorangetrieben, im Bereich der **Ordnungsverwaltung** interkommunal im Rahmen Nordwaldecks zusammenzuarbeiten, da sich hier auch personell Synergieeffekte erzielen lassen. Zunächst sind unter der Produkt 02.122.00 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung Fortbildungskosten für eine Hilfspolizeibeamtenstelle veranschlagt.

Zum anderen läuft das städtebauliche Programm „**Stadtumbau Nordwaldeck**“ aus; hier gilt es für die folgenden Jahre entsprechende Weichen zu stellen.

- VI -

Schließlich ist auch im Bereich der **Sicherheitssysteme** eine IKZ beschlossen worden, die nunmehr unter Federführung der Stadt Bad Arolsen umgesetzt wird. Hier sind entsprechende Mittel bei dem Produkt 02.122.00 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung eingestellt.

Stadtmarketing

Unter diesem Schwerpunkt sind mehrere Unterthemen zumeist im Bereich der freiwilligen Leistungen zu nennen, die das Leben sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für auswärtige Gäste noch lebenswerter machen sollen:

Zunächst ist hier die Ertüchtigung und touristische Aufwertung der **Kugelsburg** – sowohl der Ruine als auch der Gaststätte – zu nennen. Im Jahr 2021 sollen dabei zunächst ein neues Servicegebäude hergestellt, das Mauerwerk im Palas und dem Rundturm saniert sowie die Gaststätte umgebaut und erweitert werden, letzteres um einem möglichen neuen Pächter voraussichtlich Mitte des Jahres einen optimalen Start zu ermöglichen.

Zudem soll das pandemiebedingt auf das Jahr 2022 verschobene 825jährige Jubiläum der Kugelsburg umfangreich und möglichst mit tatkräftiger Mithilfe weiter Teile der Bürgerschaft geplant werden.

Für alle genannten Maßnahmen stehen sowohl im Unterhaltungs- als auch im investiven Teil bei dem Produkt 15.573.00 Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke Mittel zur Verfügung, auch hier sind entsprechende Fördermittel über die Dorfentwicklung (Förderquote 85%) durch das Land veranschlagt.

Auch im Bereich des **Burgschwimmbades** sind nach dem Umbau des Parkplatzes und der Renovierung des Imbisses in diesem Jahr bis zur neuen Saison weitere Renovierungsarbeiten geplant: So soll die seit nunmehr 16 Jahren ihren Dienst versiehende Kassenanlage insbesondere aufgrund einer Verschärfung der Sicherheitsvorschriften für Kassen ausgetauscht werden. Fördermittel hierfür sind derzeit noch unsicher, sodass auf einen Planansatz verzichtet wurde. Sollte eine Förderung im Laufe des Jahres möglich werden, würde dies die Kreditaufnahme entsprechend verringern. Weiterhin soll ggfls. der Filterkies der Anlage ausgetauscht werden. Beide Maßnahmen sind bei dem Produkt 08.424.10 Bereitstellung von Freibädern im Aufwands- wie investiven Bereich abgebildet.

Der Stadt ist weiterhin viel daran gelegen, den Betrieb des touristisch beliebten **Sauerbrunnens** fortzuführen, sodass hier weniger monetäre Mittel als technische Unterstützung und Kommunikation notwendig sind.

Neben den genannten städtischen Einrichtungen soll auch die touristische Erreichbarkeit insbesondere regional durch die **Radwege** gestärkt werden:

So soll nach dem im Jahr 2020 fertiggestellten Ausbau des Rad- und Wirtschaftsweges „Im Mersch“ (nach Welda) im Haushaltsjahr der Lückenschluss in Richtung Breuna / Rhöda angegangen werden, hierfür sind Mittel im baulichen Teil bei Produkt 12.541.30 Verkehrswege und –anlagen sowie für den notwendigen geringen Grunderwerb bei Produkt 15.573.00 Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke eingestellt. Zudem werden auch seitens des Landes die Planungen für den kreisweiten „**Grenztrail**“ vorangetrieben, entsprechende Planungskosten und Umlagen sind ebenfalls bei dem Produkt 12.541.30 Verkehrswege und –anlagen eingestellt.

Um vorwiegend den auswärtigen Gästen die Orientierung auf den Volkmarser Radwegen zu erleichtern, ist der Aufbau einer aussagekräftigen **Radwegebeschilderung** im Rahmen des Radwegekonzeptes angedacht; diese wird zudem durch das Programm „Nahmobilität“ gefördert werden. Entsprechende Mittel sind wiederum bei dem Produkt 12.541.30 Verkehrswege und –anlagen aufgeführt.

Schließlich sollen auch die mittlerweile in die Jahre gekommenen **Stadtpläne** erneuert werden, wofür Mittel bei dem Produkt 15.571.00 Wirtschaftsförderung veranschlagt sind.

Wahlen

Ein Schwerpunkt der Verwaltung, aber auch der politisch Handelnden, wird im Jahr 2021 auf der Vorbereitung und Durchführung der drei derzeit feststehenden Wahlen (**Kommunalwahl, Landratswahl, Bundestagswahl**) sein: Hier werden auf beiden Seiten Anstrengungen unternommen werden müssen, um einen reibungslosen Ablauf – auch unter Covid19-Bedingungen – der Wahlen, man bedenke hier die voraussichtlich deutlich höhere Zahl der Briefwähler, als auch der Wahlvorbereitungen und Wahlkämpfe zu gewährleisten.

Die entsprechenden Mittel hierfür sind für die Verwaltung unter dem Produkt 02.121.00 Wahlen eingestellt bzw. im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht worden.

Datenschutz / Digitalisierung

In diesem Themengebiet wird es im Jahr 2021 vorrangig darum gehen, die bereits erläuterten IKZ einzurichten und „mit Leben zu füllen“.

Dies bedeutet, dass im Bereich des **Datenschutzes** zunächst die Verwaltung die Grundsätze der DSGVO sowohl den Mitarbeitern als auch den politisch Verantwortlichen, aber auch der Bürgerschaft näherbringen muss; hier werden sich sicherlich einige, zum Teil auch unbequeme Änderungen im Umgang mit den erhobenen Daten ergeben, wofür die oben Genannten entsprechend sensibilisiert werden müssen.

Entsprechende Mittel sind unter dem Produkt 01.111.20 Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft zu finden.

Die **Digitalisierung** der Verwaltungsdienstleistungen wird eine der umfangreichsten und tiefgreifendsten Aufgaben der kommenden Jahre sein, da es nicht nur um das bloße Digitalisieren der bisherigen Vorgänge, sondern um das komplette „Neudenken“ der althergebrachten Abläufe geht. Auch hier werden alle bereits genannten Akteure gefordert sein, sowohl auf Verwaltungsseite in dem Maße, dass Abläufe im Zuge der Digitalisierung optimiert und schlanker gestaltet werden können, als auch auf politischer Seite, indem ggfls. örtliche Rechtsgrundlagen anzupassen sind oder die politisch Gewählten als Multiplikatoren für die Bekanntgabe der neuen digitalen Dienstleistungen dienen können.

Erste Schritte wie der digitale Sitzungsdienst, die digitale Rechnungsführung sowie die Online-Beantragung von einigen Dienstleistungen im Bereich des Ordnungs- und Standesamtes sind bereits gemacht, nun gilt es, Schritt für Schritt weitere Dienstleistungen sinnvoll zu digitalisieren, um den Bürgerinnen und Bürgern ein möglichst breites Portfolio an Kommunikationsmitteln mit der Stadt zu gewährleisten.

Auch hierfür sind Mittel bei dem Produkt 01.111.20 Allgemeine Dienst / Städtepartnerschaft eingestellt.

Sicherheit

Nicht erst seit dem Vorfall am Rosenmontag 2020 steht dieser Themenkomplex ganz oben auf der städtischen Agenda.

So investiert die Stadt seit Jahren stark in den Bereich des **Brand- und Katastrophenschutzes**, was sich auch im Jahr 2021 fortsetzen soll.

Neben der Anschaffung weiterer Ausrüstungsgegenstände für die Kameradschaften stehen nach der Fertigstellung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Külte im Jahr 2020 im Haushaltsjahr 2021 weitere Projekte vor der Umsetzung: zu nennen sind hier die Beschaffung des LF 10 (Straße) für die Feuerwehr Ehringen, des TSF-W für Herbsen sowie der Hubarbeitsbühne für die Volkmarser Wehr. Insgesamt werden hier über eine halbe Mio. Euro bei dem Produkt 02.126.00 Brandbekämpfung, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr in die Sicherheit investiert werden, was allein bereits die Wertstellung und Wichtigkeit des Themas widerspiegelt.

Weiterhin werden nach der Umrüstung der **Straßenbeleuchtung** auf energiesparendere Leuchtmittel im gesamten Stadtgebiet weitere punktuelle Verbesserungen vorgenommen werden: So ist geplant, die Beleuchtung auf dem Teilstück des Steinwegs vom Rathaus in Richtung „Ziegelei“ auf LED-Technik umzurüsten und zudem Gefahrenpunkte, an denen die Beleuchtung nach der Umrüstung als nicht mehr ausreichend angesehen wird, mit LED-Leuchten zu reduzieren.

- VIII -

Diese Punkte auszumachen, kann dabei nur im Konsens aller Beteiligten erfolgen; die erforderlichen Mittel sind hierfür unter dem Produkt 12.541.30 Verkehrswege und –anlagen aufgenommen worden.

Schließlich wird es Aufgabe der teilnehmenden Kommunen an der „**IKZ Sicherheitssysteme**“ sein, die vorgestellten Systeme rechtzeitig zu den kommenden Veranstaltungen zu beschaffen, die Verteilung in die Praxis umzusetzen und vor allem die Veranstalter (insbesondere Privatpersonen und Vereine) bei der Erstellung der erforderlichen Sicherheitskonzepte zu unterstützen.

Mittel für die Anschaffung und Unterhaltung der Systeme werden unter dem Produkt 02.122.00 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung bereitgestellt.

Klimaschutz

Aufgrund des sich immer deutlicher zeigenden Klimawandels wird es in den kommenden Jahren auch Aufgabe aller Akteure sein, das Verwaltungshandeln sowie die städtischen Einrichtungen auf Nachhaltigkeit zu überprüfen und wenn möglich die entsprechenden Schritte hin zu einer möglichst vollständigen Generationengerechtigkeit zu gehen. Daher soll im Haushaltsjahr zunächst das bereits erstellte **Klimaschutzkonzept** aktualisiert werden, wozu wiederum Fördermittel eingeplant sind, beides unter dem Produkt 10.521.00 Bauliche Ausführung.

Zudem ist geplant, nach der Aufstellung eines Aktions- und Investitionsplanes durch die Stadtverordnetenversammlung in Zusammenarbeit mit der Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH, den **Stadtwald**, der in den letzten Jahren deutlich unter den trockenen Sommern, Stürmen und Käferbefall gelitten hat, langfristig umzubauen, sodass dieser auch in Zukunft wieder seine vielfältigen Aufgaben für Mensch und Tier vollumfänglich wahrnehmen kann.

Hierzu sind in einem ersten Schritt nach einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 2020 die im Jahresabschluss 2018 zurückgelegten Mittel einzusetzen, welche zusätzlich zu den ohnehin zur Verfügung stehenden Mitteln bei dem Produkt 13.555.00 Bewirtschaftung Stadtwald aufgeführt sind.

Aber auch bei den **städtischen Gebäuden** soll das Thema Nachhaltigkeit künftig stärker in den Fokus rücken, was sich im Haushaltsjahr 2021 zunächst in der Flachdachsanieierung des Gebäudes Schulstraße 2 widerspiegelt. Hier soll geprüft werden, inwieweit im Rahmen der Sanierung auch eine Dachbegrünung möglich ist, was dann wiederum als Nahrung für Insekten dienen kann. Entsprechende Mittel sind bei dem Produkt 15.573.00 Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke bereitgestellt.

Inwieweit die über 30 Jahre alte Ölheizung in der Erpetalhalle Ehringen durch eine umweltfreundlichere Alternative ersetzt werden kann, befindet sich derzeit in Prüfung.

Schließlich sollen im Haushaltsjahr auch Maßnahmen zur **Gewässerrenaturierung** angegangen werden, die bestenfalls zu 90% gefördert werden. Die Mittel in Einnahme und Ausgabe sind bei dem Produkt 13.552.00 Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen eingepreist.

Corona / Covid19

Die das Jahr 2020 prägende Covid19-Pandemie wird auch im kommenden Jahr eine große Rolle spielen, sodass deren Bekämpfung sowie die Überwachung und **Umsetzung** der erforderlichen **Einschränkungen** des öffentlichen und privaten Lebens auch weiterhin, mindestens aber bis zur flächendeckenden Bereitstellung eines wirksamen Impfstoffes, Aufgabe der Stadt – Verwaltung wie Politik – sein und bleiben wird.

Gleichzeitig wird es aber auch Aufgabe der Stadt sein, ihre **Bürger** und die weiteren Akteure wie die **Vereine** bei der Findung von sinnvollen Alternativen oder bei der **Beratung** der erforderlichen Hygienekonzepte für die Durchführung der traditionellen und altbewährten Veranstaltungen zu unterstützen, sollte u.a. die Benutzung der städtischen Einrichtungen eingeschränkt werden.

Zudem wird die **Information der Bevölkerung** über die aktuelle Lage ein weiterer Aspekt im Umgang mit der Pandemie bleiben – hier könnte sich u.a. die Volkmarsen-App bewähren.

Haushalterisch eingeplant sind aufgrund der weiterhin unklaren Entwicklung lediglich erhöhte Kosten für die Sicherheit im Burgschwimmbad unter Produkt 08.424.10 Bereitstellung von Freibädern. Bei allen übrigen städtischen Einrichtungen wurde planerisch zunächst von einem ordnungsgemäßen Betrieb ausgegangen; dies auch vor dem Hintergrund, dass bei notwendigen Einschränkungen neben den Erträgen auch die Aufwendungen sinken, sodass eine Belastung des Ergebnisses nicht absehbar ist.

Insgesamt ist der städtische Haushalt 2021 aber einer großen **planerischen Unsicherheit** insbesondere bei den elementaren Einnahmequellen – Gewerbe- und Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen des Landes – sowie dem kommunalen Finanzausgleich unterworfen. Die derzeitigen Planungen resultieren dabei auf der Mai- bzw. der Septembersteuerschätzung und werden auch seitens des Landes Hessens im Laufe des Jahres noch aktualisiert werden. Sollten sich hier deutliche Verschlechterungen für die Stadt ergeben, wäre die „Nachbesserung“ des Haushaltsplanes unumgänglich. Die derzeit aktuellen Daten sind unter dem Produkt 16.611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen zu finden.

Stadtentwicklung

Als letzter Themenschwerpunkt für das Jahr 2021 sei hier auf die Stadtentwicklung verwiesen. Wie in den vergangenen Jahren sollen zahlreiche Projekte und Themen angestoßen und abgearbeitet werden, die das Leben in Volkmarsen lebenswerter machen oder den bisher bereits hohen Lebensstandard erhalten sollen.

Zunächst soll dabei auf die Bautätigkeit innerhalb der Stadtgrenzen eingegangen werden:

So sollen, soweit die Fördermittel i.H.v. 70% rechtzeitig zur Verfügung stehen, gleich zwei **Gemeindeverbindungswege** saniert werden: zunächst die Straße von Lütersheim nach Ehringen und dann die von Volkmarsen nach Külte, die insbesondere aufgrund der Sanierung der Arolser Straße als Ausweichstrecke im Jahr 2020 doch deutlich gelitten hat.

Weiterhin werden Mittel sowohl im investiven als auch im Aufwandsbereich zur Verfügung gestellt, um den Volkmarsen **„Wetterweg“** so herzurichten, dass dieser mit der Lütersheimer Straße, die derzeit im Besitz des Landkreises ist, getauscht werden kann, eine Umwidmung würde bei entsprechender Zustimmung der Gremien erfolgen.

Für alle Maßnahmen sind Mittel bei dem Produkt 12.541.30 Verkehrswege und –anlagen aufgeführt.

Um die reibungslose Nutzung der Bushaltestellen auch für Menschen mit Beeinträchtigungen zu ermöglichen wie es das Personenbeförderungsgesetz fordert, werden die im Jahr 2020 bereits angestoßenen **barrierefreien Umbaumaßnahmen** zunächst für 12 **Bushaltestellen** in die Tat umgesetzt werden, entsprechende Fördermittel i.H.v. 80-85% der Baukosten sowie diese selbst sind unter dem Produkt 12.547.00 Bereitstellung des ÖPNV zu finden.

Auch dem Thema Breitbandausbau wird sich die Stadt im Haushaltsjahr 2021 widmen; aus diesem Grund sind Mittel bei dem Produkt 10.521.00 Bauliche Ausführung für eine sogenannte **Zielnetzplanung** aufgeführt. Dies bedeutet, dass ein externer Dritter ein sogenanntes Leerrohrkataster erstellen wird, das die Stadt künftig bei ihren Baumaßnahmen benutzen kann, um mögliche fehlende Leerrohre für die Breitbandversorgung nachzuverlegen. Die Kosten für das Kataster werden dabei zu 100% vom Bund übernommen.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Bereitstellung von Bauland für Familien und Gewerbe sowie die Unterstützung bei der sogenannten Innenentwicklung. Letzteres wird u.a. durch die Fortführung des Förderrichtlinie **„Erwerb von Altbauten“** und Bereitstellung der Mittel unter dem Produkt 15.573.00 Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke sichergestellt.

Bauwilligen stehen in den Ortsteilen Volkmarsen, Ehringen und Külte derzeit noch eine ausreichende Zahl von **Bauplätzen** zur Verfügung; aufgrund der momentan weiter günstigen Zinssituation geht man davon aus, dass diese aber in den kommenden 2 Jahren alle veräußert sein werden. Zudem werden unter Berücksichtigung von Fördermitteln aus der Dorfentwicklung die Gebäude **„Am Bahnhof 3/5“** in Volkmarsen niedergelegt werden, sodass durch einen Investor neuer Wohn- und Gewerberaum entsteht – entsprechende bauplanerische Weichenstellungen erfolgten bereits im Jahr 2020. Die Mittel hierfür werden ebenfalls bei obenstehendem Produkt bereitgestellt.

- X -

Zudem stehen im Gewerbegebiet „Döngesbreite“ und „Am Wetterweg“ weiterhin ausreichende **Gewerbeflächen** zur Verfügung; eine entsprechende Vermarktung wird auch im Jahr 2021 fortgesetzt werden.

Schließlich sollen im Haushaltsjahr die Planungen für ein neues **Konzept** im Bereich des **Kindergartens Volkmarsen** vorangetrieben werden, da das bisherige Gebäude bereits einige Jahrzehnte in Betrieb ist. Erste Mittel hierfür sind unter dem Produkt 06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten eingestellt. Mit Fortschreiten der Planungen sind ggfls. weitere Mittel durch die städtischen Gremien bereitzustellen.

Insgesamt gesehen kommen damit auf die Stadt Volkmarsen auch im Jahr 2021 wieder zahlreiche Projekte und Aufgaben zu, die wie auch in der Vergangenheit gemeinsam angegangen werden.

4.2. Ergebnishaushalt:

Der ordentliche Ergebnishaushalt ist auch im Jahr 2021 nicht originär ausgeglichen und bildet einen Fehlbedarf von 493.315,00 EUR ab, was einer erneuten Verschlechterung um rd. 367 TEUR entspricht. Der Ausgleich gem. § 92 Abs. 3 Nr. 1 HGO wird dann wie bereits beschrieben durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus der Rücklage für das ordentliche Ergebnis erreicht. Damit wird – wenn auch nicht direkt im Haushaltsplan ablesbar – auch das durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossene taktische Ziel des ausgeglichenen Haushalts erreicht.

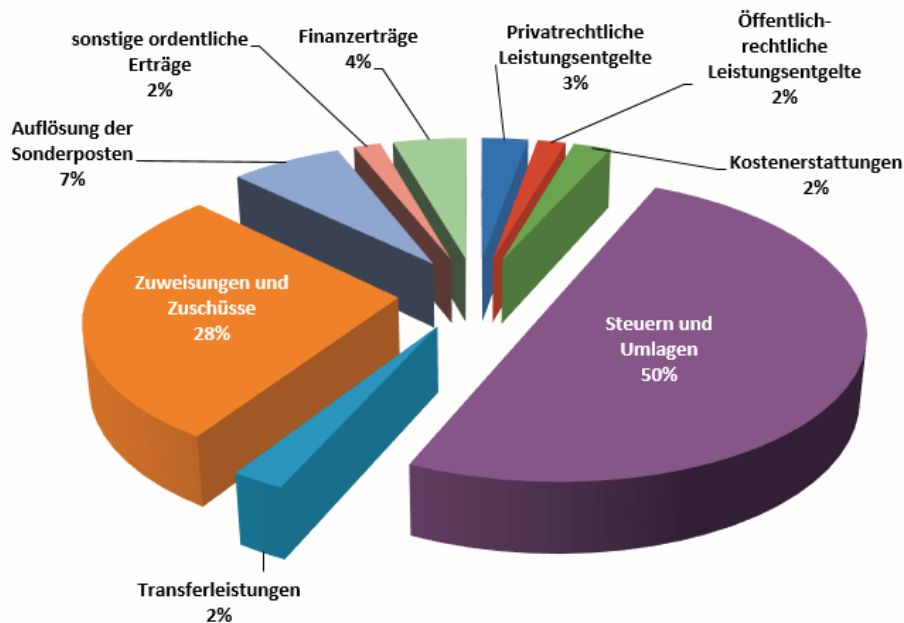
Trotz des Ausweises des ordentlichen Fehlbedarfs ist aufgrund dieses Sachverhalts nicht mit einer Versagung der Haushaltsgenehmigung 2021 zu rechnen; ebenso erfordert der Fehlbedarf auch nicht die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (vgl. Haushaltssatzung 2021).

Der Ergebnishaushalt insgesamt setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansätze 2021
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 24)	12.216.062,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 25)	-12.709.377,00
Ordentliches Ergebnis (Nr. 26)	-493.315,00
Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nicht im Muster enthalten)	493.315,00
Außerordentliche Erträge (Nr. 27)	63.004,00
Außerordentliche Aufwendungen (Nr. 28)	-4,00
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 29)	63.000,00
Jahresergebnis ohne Inanspruchnahme Rücklage (Nr. 30)	-430.315,00

4.2.1. Erträge im Ergebnishaushalt

Nachfolgend ist aufgeführt, wie sich die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes darstellt:



Demnach ergeben die ordentlichen Erträge eine Summe von 12.216.062,00 EUR (+148 TEUR). Wie bisher stellen die Steuern und Zuweisungen die wichtigste Finanzierungsquelle mit insgesamt nunmehr rund 78% (2020: 78%), das sind 9.529.057,00 EUR (+104 TEUR ggü. 2020), dar. Hierzu gehören u.a. die Grund- und Gewerbesteuer, die Steueranteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen des Landes.

An privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden 551.073,00 EUR (-60 TEUR), also nur rund 5% der Erträge, erwartet. Hierzu gehören u.a. Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Verkauf von Holz, Verwaltungsgebühren, Verwahrungsgelder und die nahezu unveränderten Gebühren im Bereich des Bestattungswesens.

Des Weiteren sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen zu nennen. Sie bilden die Gegenfinanzierung zu den Abschreibungen auf der Aufwandseite und sind mit 824.723,00 EUR (+38 TEUR) veranschlagt. Sonderposten für den Gebührenaussgleich, die bislang ebenfalls für die Bereiche Wasserversorgung, Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung vorhanden waren, sind mit dem Übergang dieser Sparten auf die KBN nicht mehr vorhanden.

Schließlich sind hier noch die Finanzerträge mit 543.534,00 EUR (-12 TEUR) oder rd. 4% der Erträge zu nennen, die sich im Wesentlichen aus der Rendite aus den Beteiligungen zusammensetzen.

Die übrigen Positionen machen jeweils nur einen geringen Anteil an den gesamten Erträgen aus, sodass auf eine dezidierte Beschreibung an dieser Stelle verzichtet wird.

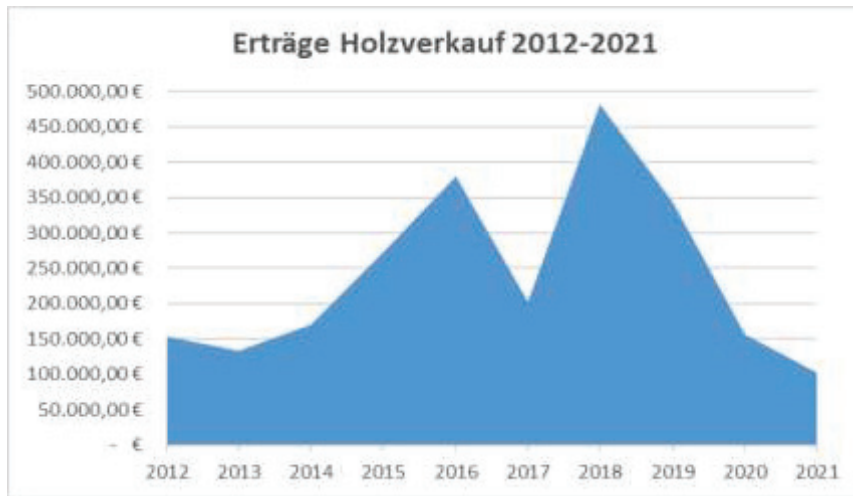
Im Folgenden sollen nun die wesentlichen Veränderungen der einzelnen Ertragspositionen erläutert werden:

4.2.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.623	399.847	573.700

Die Differenz zwischen dem vorl. Rechnungsergebnis (RE) 2019 und dem Haushalt 2020 liegt zum Großteil darin begründet, dass in 2018 mehr Verkaufserlöse aus dem Stadtwald durch entsprechenden Holzverkauf erzielt werden konnten als in 2020 geplant war (369 TEUR / -187 TEUR), was vorrangig an den Sturmschäden bzw. an der bereits beschriebenen Trockenheit

und dem damit verbundenen Schädlingsbefall lag, sodass mehr Holz geschlagen werden musste; entsprechend höhere Aufwendungen entstanden ebenfalls aus diesem Grund (vgl. 4.2.2.2). Insgesamt konnten in 2018 aber 130 TEUR einer sogenannten „Waldrücklage“ zugeführt werden, die im Haushaltsjahr für den Waldumbau verwendet werden sollen.



Der Unterschied zwischen den beiden Haushaltsjahren beruht im Wesentlichen auf dem gleichen Sachverhalt: Es wird derzeit von weiter sinkenden Erträgen (-54 TEUR auf dann noch 103 TEUR) beim Holzverkauf ausgegangen, was vor allem an der Sättigung des Marktes mit sogenanntem Kalamitätsholz und den geringeren Verkaufspreisen für Nadelholz im Vergleich zum Laubholz liegt. In Zukunft muss weiterhin mit geringeren Erträgen als zu den Spitzenwerten in den Jahren 2016 bis 2019 ausgegangen werden.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Mit fallenden Einwohnerzahlen ist mit weniger Erträgen bei den Eintrittsgeldern zum Schwimmbad zu rechnen. Ebenfalls geringer könnten die Pachterträge beim Sauerbrunnen ausfallen, da diese zum Teil verbrauchsabhängig sind und sich das Konsumverhalten geändert hat. Die Verkaufserlöse aus dem Stadtwald wird der demographische Wandel wohl nicht maßgeblich beeinflussen.

4.2.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.450	210.800	2.741.245

Die deutliche Reduzierung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zwischen 2019 und 2020 ergibt sich fast komplett durch den Übergang der Gebührenhoheit in den „Sparten“ Wasserversorgung (-578 TEUR), Abfallentsorgung (-484 TEUR) und Abwasserbeseitigung (-1.431 TEUR) auf die KBN. Darin enthalten sind sämtliche Gebühren neben den oben genannten wie bspw. das Niederschlagswasser und die Abfallgebühren.

Zwischen den beiden Haushaltsjahren ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Durch sinkende Geburten- und Heiratszahlen und immer älter werdende Mitbürger ist zudem auch mit leicht geringeren Erträgen im Bereich des Standesamtes, des Friedhofswesens sowie im Einwohnermeldeamt zu rechnen.

4.2.1.3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	278.376	221.082	234.565

Die Differenz zwischen dem Jahr 2019 und 2020 liegt im Wesentlichen wieder in dem vollständigen Übergang der „Sparten“ Wasserversorgung (-17 TEUR – Erstattung Arbeiten Hausanschlüsse), Abfallentsorgung (-22 TEUR – Erstattung Papieranteil sowie Erstellung Abfallkalender) und Abwasserbeseitigung (-3 TEUR – Erstattung Arbeiten Hausanschlüsse und Abwasseruntersuchungen) auf die KBN begründet.

Weiterhin gab es Änderungen bei den Verrechnungskosten mit den KBN, da bspw. die bislang als interne Leistungsverrechnung gebuchten Tätigkeiten des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebs (VoBI) im Bereich der Abfallentsorgung nunmehr voll zahlungswirksam waren; im Gegenzug entfielen dagegen schrittweise die Erstattungen für die Arbeiten der Verwaltung. Im Jahr 2021 sinken die Verrechnungskosten dann weiter um rd. 20 TEUR auf dann noch rd. 86 TEUR, da die Leerung der Abfallkörbe etc. inzwischen auf die KBN übergegangen ist.

Die Steigerung zwischen den beiden Haushaltsjahren liegt allerdings darin begründet, dass im Jahr 2021 erstmals die Erstattung der Kosten des Digitalisierungsbeauftragten für die IKZ Datenschutz und Digitalisierung mit rd. 71 TEUR abgebildet werden. Dieser wird weiterhin zu 100% bei der Stadt Volkmarzen geführt, während die Tätigkeiten für die teilnehmenden Kommunen diesen verursachungsgerecht in Rechnung gestellt werden.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Sind bei dieser Position derzeit nicht erkennbar.

4.2.1.4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	54.717

Unter dieser Position wird die „Eliminierung“ der Personalkosten des VoBI gebucht, wenn dieser in Eigenleistung eine Investition unterstützt.

Eine Planung erfolgt nicht, da im Vorfeld der Investitionen zumeist nicht bekannt ist, ob die anfallenden Arbeiten bei den Investitionen ausschließlich durch Fremdfirmen oder durch den VoBI erledigt werden.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Sind bei dieser Position derzeit nicht erkennbar.

4.2.1.5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.105.797	5.933.109	5.849.371

Die Entwicklung der Steuerarten lässt sich gut an der folgenden Tabelle ablesen:

	2021	2020	2019
Grundsteuer A	95.600 €	95.000 €	94.325 €
Grundsteuer B	965.300 €	953.000 €	1.020.966 €
Gewerbsteuer	1.500.000 €	1.372.720 €	1.262.840 €
Anteil Einkommensteuer	3.011.799 €	3.033.869 €	3.006.228 €
Anteil Umsatzsteuer	445.598 €	391.020 €	376.273 €
Spielapparatesteuer	27.500 €	27.500 €	27.660 €
Hundesteuer	60.000 €	60.000 €	61.079 €
	6.105.797 €	5.933.109 €	5.849.371 €

Die deutlich höheren Erträge bei der Grundsteuer B im Jahr 2019 lassen sich auf korrigierte Veranlagungen größerer Einzelobjekte zurückführen, die im Rechnungsergebnis des Jahres 2018 zu geringeren Erträgen führten; eine Steigerung zwischen den beiden Haushalten ist allerdings erkennbar, was an den Veranlagungen insbesondere der Bauten in den Neubaugebieten liegt.

Die Einkommen- und Umsatzsteuer verhalten sich in dieser Tabelle ebenso wie die Grundsteuer A, die Spielapparatesteuer und die Hundesteuer nahezu stabil, nicht sichtbar ist allerdings hierbei, dass das Rechnungsergebnis 2020 bei der Einkommensteuer voraussichtlich deutlich geringer (-200 TEUR) als geplant ausfallen wird, was an den Folgen der Covid19-Pandemie liegt.

Die Planung für das Jahr 2021 beruht auf der September-Steuerschätzung; sollte das Land bis zur Beschlussfassung neue Daten bekannt geben, müsste über eine weitere Berücksichtigung nachgedacht werden. Insgesamt stellt sich die Planung für diese Steuerarten sowie für die Gewerbsteuer aber deutlich schwieriger dar als in den vergangenen Jahren.

Die Gewerbsteuer verhält sich weiterhin volatil; der Haushaltsansatz 2020 wird nach derzeitigem Stand voraussichtlich trotz der derzeitigen negativen Aussichten in der Gesamtwirtschaft deutlich überschritten werden, was an den guten Ergebnissen der Betriebe der Jahre 2018 und 2019 liegt.

Der Ansatz für das Jahr 2021 wurde aufgrund der Ergebnisse dieser Vorjahre nach oben angepasst, da im Jahr 2021 zunächst die Abrechnungen des Jahres 2019 erwartet werden, bevor im II. Halbjahr dann vermehrt mit den niedrigeren Erträgen aus dem Jahr 2020 gerechnet wird. Aufgeteilt auf die beiden Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind derzeit Verluste von insgesamt rd. 24% bei der Gewerbsteuer eingeplant.

Insgesamt ist derzeit aufgrund der Verteilung der Gewerbebetriebe in der Stadt aber nicht mit deutlichen Einschnitten bei der Gewerbsteuer zu rechnen.

Eine Anpassung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern ist derzeit nicht geplant.

Nachfolgend werden schließlich die Rechnungsergebnisse der Gewerbsteuer ab dem Jahr 2012 dargestellt. Hier ist keine Änderung der Hebesätze eingeplant:

Jahr	Hebesatz	Rechnungsergebnis in Euro
2012	330%	1.184.028,30
2013	360%	2.102.983,00
2014	360%	1.260.170,63
2015	380%	1.403.329,73
2016	380%	1.233.750,07
2017	380%	2.650.770,65
2018	380%	1.253.410,32
2019	380%	1.262.840,00
2020	380%	1.372.720,00
2021	380%	1.500.000,00

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Geringere Einwohnerzahlen können für eine Kommune geringere Kaufkraft und damit Einbußen bei der Einkommens-, Umsatz- und vor allem der Gewerbesteuer bedeuten. Auf die Grundsteuern dagegen hat die Einwohnerzahl selbst dagegen keinen Einfluss, da die Grundstücke zumeist in einem Eigentumsverhältnis stehen und damit steuerpflichtig sind.

4.2.1.6 Erträge aus Transferleistungen

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Erträge aus Transferleistungen	290.082	258.200	242.342

Ab dem Jahr 2019 stellen diese Erträge fast ausschließlich noch die Zahlungen aus dem Familienleistungsausgleich durch das Land sowie Erstattungen für Sozialbestattungen dar, wobei bei ersterem mit einer Steigerung von 35 TEUR zwischen den Haushaltsjahren zu rechnen ist.

Seit 2020 neu unter diesem Punkt sind zudem die Erstattungen des Jobcenters Waldeck-Frankenberg für Mitarbeiter, die am Programm „Teilhabe am Arbeitsleben nach §16i SGB II“ teilnehmen (vgl. auch Nr. 4.2.2.1). Hier ergeben sich zum HH 2021 aber keine wesentlichen Änderungen.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

siehe Ausführungen zu Punkt 4.2.1.4

4.2.1.7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke & allgemeine Umlagen	3.423.260	3.492.020	3.482.053

Die größte regelmäßige Position unter diesem Unterpunkt stellt die Schlüsselzuweisung vom Land Hessen dar. Betrag sie im Jahr 2019 rd. 3,00 Mio. EUR, so wurde sie im Jahr 2020 mit 2,87 Mio. EUR geplant. Die derzeitige Berechnung des KFA – beruhend auf der Mai-Steuerschätzung / den Orientierungsdaten und Hochrechnungen des Landes Hessen – prognostiziert für Volkmarsen leider einen weiteren Rückgang um rd. 59 TEUR auf dann 2,82 Mio. EUR, was u.a. an den hohen Gewerbesteuererträgen im Jahr 2020 liegt; der kommunale Finanzausgleich wirkt sich diesbezüglich immer erst zeitverzögert aus.

Es ist allerdings zu berichten, dass diese Zahl ebenso wie die der Kreis- und Schulumlage noch nicht endgültig ist, da derzeit der Landkreis noch nicht über die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage entschieden hat.



- XVI -

Eine Steigerung zwischen den Jahren 2019 und 2020 ergibt sich durch die Aufnahme von Fördermitteln im Bereich der Instandsetzung der Kugelsburg aufgrund eines Antrages aus dem Jahr 2018 mit 105 TEUR. Diese wurden mit Voranschreiten der Planungen im Jahr 2021 allerdings in den investiven Bereich verschoben.

Die weiteren Veränderungen zwischen den Haushaltsplänen stellen einmalige Zuschüsse, bspw. für die Beschaffung der Radwegebeschilderung (21 TEUR), die Aktualisierung des Klimaschutzkonzeptes (10 TEUR), IKZ Datenschutz (rd. 16 TEUR), die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für ein medizinisches Versorgungszentrum (15 TEUR) sowie im Bereich des Stadtwaldes (rd. 32 TEUR) dar.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Die Verringerung der Einwohnerzahl der Stadt Volkmarsen hat nur indirekt Auswirkungen auf die Entwicklung der Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke, sodass hierauf an dieser Position nicht eingegangen wird. Lediglich die Zuschüsse im Bereich der Kindergärten könnten bei geringeren Kinderzahlen sinken.

4.2.1.8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Erträge a. d. Aufl. v. SOPO aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	824.723	787.143	752.837

Diese Werte stellen größtenteils den Gegenpart zu den Abschreibungen dar und sind nicht zahlungswirksam.

Die Steigerung zwischen dem vorl. RE 2019 und dem Haushaltsplan 2020 liegt vorrangig an der Passivierung von neuen Zuschüssen / Zuweisungen und Beiträgen zu einzelnen Vermögensgegenständen und damit verbunden auch dem Auslauf dieser Auflösung nach Ende des Abschreibungszeitraumes des Vermögensgegenstandes.

Die Differenz zwischen den Haushaltsjahren 2020 und 2021 ergibt sich grundsätzlich aus den im Investitionsprogramm dargelegten Werten – hier insbesondere der Rad- und Feldwege und dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Külte – und dem Ende von Auflösungen von Sonderposten durch Auslauf der Abschreibungen der verknüpften Vermögensgegenstände (+38 TEUR).

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Durch geringere Einwohnerzahlen könnten sich ebenfalls die Ausgaben für freiwillige Investitionen verringern, sodass zunächst zwar mit geringeren Abschreibungswerten zu rechnen ist, aber sich gleichzeitig auch die Gegenposition verringern würde.

4.2.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Sonstige ordentliche Erträge	199.217	210.323	613.291

Die Minderung der Erträge zwischen dem RE 2019 und dem HH 2020 liegt vor allem an der Umgliederung der gebildeten Pensions- / Beihilferückstellungen für einen pensionierten Beamten der Stadt (390 TEUR) (vgl. 4.2.2.1).

Wesentliche Änderungen zwischen den Haushaltsplänen ergeben sich nicht.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Mit Abnahme der Zahl der städtischen Wohnungen wird es für die Kommune und im Privatbereich für alle Vermieter gleichermaßen schwieriger, Bürger bzw. Mieter für die Wohnungen zu finden, sodass auch hier mit Mindererträgen bei den Nebenkostenzahlungen zu rechnen ist. Die Konzessionsabgaben sowie die Rückstellung für den KFA werden sich dagegen gar nicht oder lediglich geringfügig verändern.

4.2.1.10 Finanzerträge

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Finanzerträge	543.534	555.094	533.443

Hier werden u.a. die Rendite der Stadt aus der Beteiligung am Zweckverband EWF (2021: 103,5 TEUR) sowie die Eigenkapitalverzinsung der Vermögenswerte der KBN (2021: rd. 424 TEUR) gebucht.

Wesentliche Änderungen ergeben sich unter diesem Punkt nicht.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Direkte Auswirkungen des demographischen Wandels werden unter dieser Position nicht gesehen.

4.2.1.11 Außerordentliche Erträge

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Außerordentliche Erträge	63.004	152.296	140.769

Diese Position wird bspw. beplant bzw. bebucht, wenn der Verkauf eines Anlagegutes zu einem höheren Preis erfolgt, als es in der Buchhaltung noch bewertet ist. Ab dem Jahr 2016 ist dies bei den geplanten Verkäufen der Grundstücke des Baugebiets „Scheidköppl“ der Fall.

Die außerordentlichen Erträge des Jahres 2019 ergeben sich zum Großteil aus eben diesen Gewinnen aus der Veräußerung von Grundstücken mit rd. 100 TEUR. Weitere Erträge ergaben sich aus dem Verkauf weiterer sonstiger Vermögensgegenständen (bspw. Ladog VoBl) i.H.v. 27 TEUR, sonstigen periodenfremden Erträgen mit rd. 11 TEUR und Schadensersatzleistungen (1 TEUR).

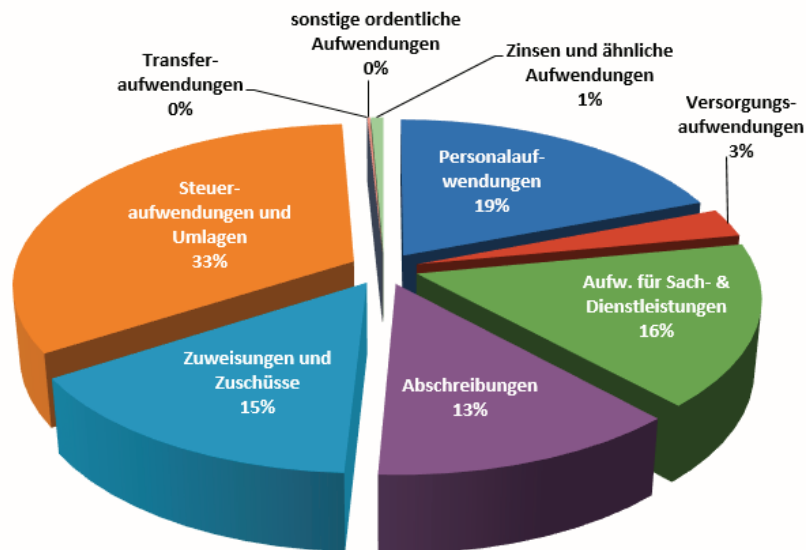
Die Veränderung zwischen den Haushaltsplänen resultiert daraus, dass im Haushalt 2021 lediglich noch die Veräußerung von zwei Bauplätzen im Baugebiet Scheidköppl mit 50 TEUR, der Veräußerung des Grundstücks „Am Bahnhof 3/5“ mit außerordentlichen Erträgen von 8 TEUR sowie der Veräußerung des Feuerwehrfahrzeuges aus Ehringen mit 5 TEUR geplant wird. Die im Jahr 2020 angesetzte Veräußerung des Feuerwehrhauses und des DGH Kulte (102 TEUR) wurde umgesetzt.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Direkte Auswirkungen des demographischen Wandels werden auch unter dieser Position nicht gesehen.

4.2.2 Aufwendungen im Ergebnishaushalts

Nachfolgend ist aufgeführt, wie sich die Aufwandsseite des Gesamtergebnishaushaltes darstellt:



Die ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes 2021 werden mit 12.709.377,00 EUR ausgewiesen. Den größten Bereich mit 33% bilden dabei weiterhin die Steueraufwendungen einschließlich den Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen mit 4.229.504,00 EUR (+254 TEUR).

Des Weiteren sind die Personal- und Versorgungskosten mit 2.795.807,00 EUR (+102 TEUR) oder 22% der ordentlichen Aufwendungen zu nennen (Erläuterungen s. 4.2.2.1).

Neben den Personalkosten schlagen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 2.057.097,00 EUR (+50 TEUR) und einem %-Satz von 16% nieder.

Gem. der GemHVO sind die für das gesamte kommunale Anlagevermögen vorzunehmenden Abschreibungen mit 1.601.471,00 EUR (+98 TEUR) veranschlagt.

Für Zuweisungen und Zuschüsse sind nunmehr 1.918.202,00 EUR (+23 TEUR) berücksichtigt.

Im Folgenden sollen nun die wesentlichen Veränderungen der einzelnen Aufwandspositionen erläutert werden.

4.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.795.807	2.694.050	2.959.516

Die Gründe für die Änderungen an dieser Position zwischen den Jahren 2019 und 2021 sind vielfältig, weshalb sie im Folgenden tabellarisch aufgeführt werden:

Hintergrund der Veränderung	Höhe der Änderung 2019 / 2020	Höhe der Änderung 2020 / 2021
Stufenanstiege / Höhergruppierungen	+ 42 TEUR	+ 25 TEUR
Veränderung Rückstellungen (Überstunden/Urlaub/Pensionen/Beihilfen)	- 550 TEUR	- 10 TEUR
Veränderung Umlage Beamtenversorgungskasse	+ 24 TEUR	- 1 TEUR
Tarifanpassungen	+ 52 TEUR	+ 37 TEUR
Neueinstellungen / Wiederbesetzungen / Rückkehr / Übernahmen Azubis / Reinigungskräfte	+ 159 TEUR	+ 51 TEUR
Übergang zu KBN	- 69 TEUR	+ / - 0 TEUR
Teilhabe am Arbeitsleben	+ 76 TEUR	+ / - 0 TEUR

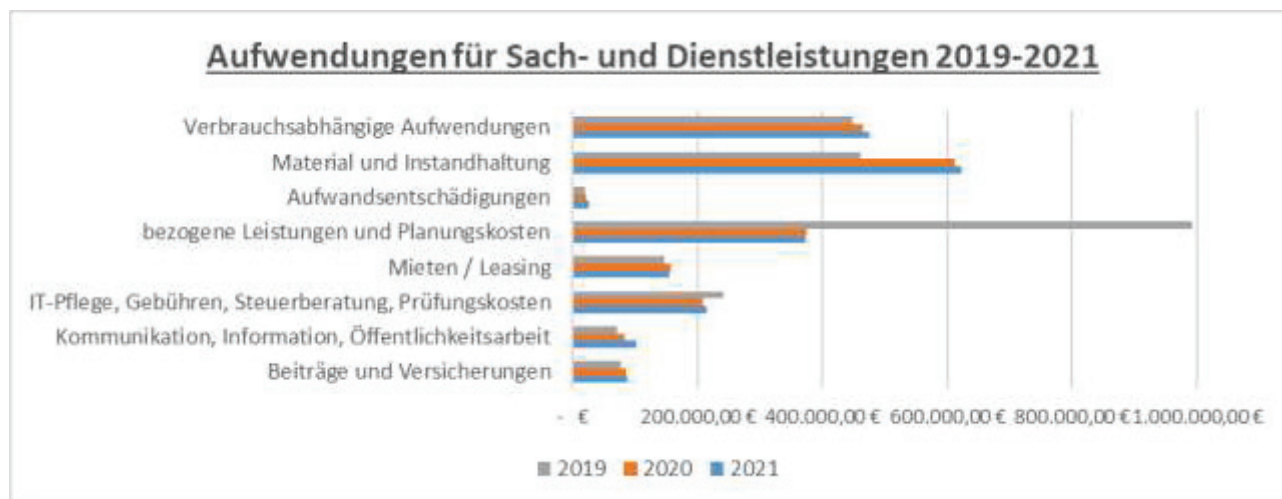
Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Mit sinkender Einwohnerzahl könnten auch die Personalkosten sinken, da einige Leistungen nicht mehr oder in geringerem Umfang angeboten werden müssten und evtl. auch durch interkommunale Zusammenarbeit erledigt werden könnten, was ggfls. Entlastung mit sich bringen kann. Steigen dagegen werden die Belastungen aus den ehemaligen Beamtenverhältnissen, da eine steigende Lebenserwartung auch höhere Kosten für die Stadt (Rückstellungen) bedeuten.

4.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057.097	2.007.494	2.459.511

Der besseren Übersichtlichkeit soll folgendes Diagramm dienen, wobei hier lediglich die wichtigsten Veränderungen erläutert werden sollen:



Wie deutlich zu erkennen ist, weichen alle drei Jahre in den aufgeführten Kategorien nur unwesentlich voneinander ab. Lediglich die „bezogenen Leistungen und Planungskosten“ zeigen in 2019 mit fast 1,0 Mio. EUR Aufwendungen eine deutliche Abweichung von den Folgejahren.

Dies resultiert zum Großteil daraus, dass die Kosten der Müllabfuhr und der Deponiekosten mit allein nahezu 512 TEUR in 2020 auf die KBN übergegangen sind.

Weiterhin sind die tatsächlichen Kosten für Material und Instandhaltung in 2019 geringer ausgefallen, als sie in den folgenden Haushaltsjahren geplant waren und sind. Ursache hierfür ist im Jahr 2020, dass dort für Instandhaltungsarbeiten an der Kugelsburg 150 TEUR eingeplant sind (Antrag 2018). Diese wurden im Jahr 2021 zwar in den investiven Bereich verschoben, dennoch wurden weitere Instandhaltungsmittel eingestellt, zunächst für einen ersten Teil der

- XX -

Deckenerneuerung im Bereich des Wetterweges (von der Lütersheimer Straße bis zum Bahnübergang) mit 62,5 TEUR – der zweite Teil soll dann in 2022 für die gleiche Summe instand gesetzt werden – dann für die Flachdachsanierung des Gebäudes Schulstraße 2 mit rd. 56 TEUR und zudem mit Kosten für die Herstellung einer auskömmlichen Radwegbeschilderung mit 30 TEUR.

Weiterhin entfällt im Jahr 2021 der in 2020 durchgeführte Austausch der Heizungssteuerung in der Nordhessenhalle (-50 TEUR). Auch hier sind weitere einmalige Unterhaltungs- / Planungsmaßnahmen „als Ersatz“ geplant: Die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für ein medizinisches Versorgungszentrum mit 20 TEUR, die Aktualisierung des Klimaschutzkonzeptes mit 20 TEUR sowie der Austausch der Eingangstüren der Friedhofskapelle auf dem Friedhof Herbser Straße mit ebenfalls 20 TEUR.

Zudem ergeben sich weitere zahlreiche, kleinere Änderungen, deren Aufzählung aber den Rahmen dieses Berichts sprengen würden.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Die Sachaufwendungen werden mit weniger Einwohner voraussichtlich nicht geringer werden, sondern eher noch steigen, da immer weniger Verbraucher bspw. die Wasser- und Abwassernetze benutzen und dies zu erhöhten Unterhaltungsaufwand führt.

4.2.2.3 Abschreibungen

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Abschreibungen	1.601.471	1.503.234	1.424.359

Die Abschreibungen stellen den wertmäßigen Verzehr von Gütern des Anlagevermögens dar und sind nicht zahlungswirksam.

Die Veränderungen zwischen den einzelnen Jahren resultieren aus den Zugängen des Anlagevermögens (vgl. Investitionsprogramm) und den damit beginnenden Abschreibungen abzgl. den auslaufenden Abschreibungen aufgrund der vollständigen Abschreibung von Vermögensgegenständen oder deren Abgang.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Durch geringere Einwohnerzahlen könnten sich die Ausgaben für freiwillige Investitionen verringern, sodass mit geringeren Abschreibungswerten zu rechnen ist.

4.2.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.918.202	1.895.141	1.820.260

Die Steigerung zwischen dem Jahr 2019 und 2020 resultiert zum einen daraus, dass der Zweckverband der evangelischen Kindertagesstätten Nordwaldeck erfreulicherweise im Rahmen des in der Stadtverordnetenversammlung vorgelegten Jahresabschlusses eine Rückzahlung von Zuschüssen an die Stadt veranlassen konnte, sodass diese mit rd. 785 TEUR um rd. 22 TEUR geringer liegen als im Jahr 2020 veranschlagt.

Zum anderen wurde die Erstattung der Aufwendungen für die Löschwasserversorgung an die KBN aufgrund des noch fehlenden Jahresabschlusses 2019 noch nicht ausgezahlt, was rd. 37 TEUR „Mehraufwendungen“ zwischen 2019 und 2020 ausmacht.

Wesentlich Änderungen zwischen den Haushaltsjahren ergeben sich, zu erwähnen sei an dieser Stelle lediglich, dass der Zuschuss an den Zweckverband der evangelischen Kindertagesstätten

Nordwaldeck um rd. 23 TEUR auf dann 820 TEUR steigt und zudem die zweite Rate für die Planungskosten des Grenztrails des Landkreises Waldeck-Frankenberg mit 16 TEUR veranschlagt wurde.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Aufgrund einer geringeren Anzahl an Kindern würden zwar zunächst die Höhe der Gebühren und der Landeszuschüsse sinken, auf der anderen Seite könnten dann, sollte eine Gruppe geschlossen werden, auch die Zuschüsse an die Träger sinken. Die Kita Zahlen werden sich an der Obergrenze der Kapazitäten orientieren.

4.2.2.5 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.229.504	3.975.687	6.477.441

Diese Position besteht lediglich aus sechs (ab 2021 aus lediglich vier) großen Positionen, die sich zwischen 2020 und 2021 voraussichtlich wie folgt verändern werden:

- Kreisumlage (-28 TEUR) (bei unverändertem Hebesatz von 29,91%)
- Schulumlage (-59 TEUR) (bei unverändertem Hebesatz von 17,00%)
- Gewerbesteuerumlage (-67 TEUR) (bei einem Gesamtvervielfältiger von 56,75% (-21,75%))
- Heimatumlage (+86 TEUR) (bei einem Vervielfältiger von 21,75% (+21,75%))
- Veränderung Rückstellung KFA (+320 TEUR)

Die Senkung der Kreis- und Schulumlage ist u.a. auf einen im Vergleich zu den Vorjahren leicht fallenden Grundbetrag seitens des Landes Hessen zurückzuführen. Die deutliche Erhöhung der Aufwendungen resultiert allerdings aus dem Sachverhalt, dass die für den Kommunalen Finanzausgleich gebildeten Rückstellungen Ende des Jahres 2020 aufgebraucht sein werden, sodass keine weitere Auflösung möglich ist, was das Ergebnis um insgesamt rd. 320 TEUR verschlechtert.

Bei leichter Steigerung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage fußt auf der Erhöhung der Gewerbesteuererträge.

Die Differenz zwischen dem vorläufigen Jahresergebnis 2019 und dem Haushaltsplan 2020 beruht weitestgehend auf dem Entfall der Verbandsumlagen an die KBN mit dem Übergang der Sparten auf diese.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Die Verringerung der Einwohnerzahl der Stadt Volkmarsen hat nur indirekt Auswirkungen auf die Entwicklung der Umlagen gem. KFA.

4.2.2.6 Transferaufwendungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen	20.310	25.347	-2.971

Unter dieser Position sind bislang zunächst vorsorglich die Kosten für eine sogenannte Sozialbestattung aufgeführt (1 TEUR), die im Jahr 2019 in Anspruch genommen werden mussten; im Gegenzug sind ebenfalls die Kostenerstattungen (100%) unter Punkt 4.2.1.6 im Haushaltsplan vorgesehen.

- XXII -

Aufgrund der Erstattung der Vorauszahlungen 2017 für die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag im Bereich der Wasserversorgung entstanden im Jahr 2019 negative Aufwendungen i.H.v. rd. 15 TEUR, die im Wesentlichen zur Abweichung zwischen dem vorl. RE 2019 und dem Haushalt 2020 beitragen.

Die verbliebenen Aufwendungen 2020 stellen noch die zu zahlende Grund- und Kfz-Steuer sowie der nicht abziehbare Teil der Vorsteuer der Nordhessenhalle dar.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Direkte Auswirkungen des demographischen Wandels werden auch unter dieser Position nicht gesehen.

4.2.2.7 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Zinsen und andere Finanz- aufwendungen	86.986	92.777	75.081

Die Änderung zwischen dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2019 und dem Haushaltsplan 2020 liegt an einer noch nicht gebuchten Auflösung der Ansparraten für die Hessischen Investitionsfonds Darlehen.

Zwischen den Haushaltsjahren ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

Mögliche Auswirkungen durch den demographischen Wandel:

Mit weniger Einwohnern wird es der Stadt immer schwerer gelingen, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen. Die dadurch entstehenden Fehlbeträge erhöhen den aufgelaufenen Kassenkredit, sodass zukünftig – ohne gegensteuernde Maßnahmen – mit höheren Zinszahlungen zu rechnen ist.

4.2.2.8 Außerordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019
Außerordentliche Aufwendungen	4	13.872	286.323

Die außerordentlichen Aufwendungen des Jahres 2019 bestehen zu einem Großteil aus den Abwertungen des Vermögens an Stadtwald aufgrund der entstandenen Schäden mit rd. 263 TEUR und periodenfremden Aufwendungen Grundstücken (19 TEUR).

In den Jahren 2020 und 2021 sind zunächst für jedes Budget 1,- EUR außerordentliche Aufwendungen geplant worden, im Jahr 2020 ist zudem der mögliche Verlust bei der Veräußerung des Grundstücks „Hospitalstraße 4“ eingeplant, da dieses Grundstück voraussichtlich nicht zu seinem vollen Wert (inkl. Abrisskosten) veräußert werden kann.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Direkte Auswirkungen des demographischen Wandels werden auch unter dieser Position nicht gesehen.

4.3. Finanzhaushalt / Investitionen

Der vorliegende Finanzhaushalt 2021 weist einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 52.051,00 EUR aus.

Dieser setzt sich aus den folgenden Finanzmittelflüssen zusammen:

Bezeichnung	Ansätze 2021 in EUR
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 19)	398.481
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 29)	-1.405.209
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 33)	954.677
Zahlungsmittelbedarf (Nr. 34)	52.051

Trotz dieser voraussichtlichen Ergebnisse werden sowohl das von der Stadtverordnetenversammlung vorgegebene Ziel für das Jahr 2027 „jährliche Erhöhung der flüssigen Mittel abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 7% gegenüber dem Stand zum 31.12. des Vorjahres“ als auch das Ziel „die Bruttoneuverschuldung darf in 2021 1,35 Mio. EUR nicht übersteigen“ – eingehalten werden können,

Somit verschuldet sich die Stadt voraussichtlich erneut, wobei an dieser Stelle festgehalten werden muss, dass die in der Haushaltssatzung festgehaltene Summe den Höchstbetrag darstellt, der an Krediten für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden kann. Sollte zum Zeitpunkt der geplanten Kreditaufnahme weitere ungebundene Liquidität vorhanden sein, sei es durch Mehreinzahlungen oder Minderauszahlungen, so wird diese Summe grundsätzlich zur Senkung der Kreditaufnahme eingesetzt werden.

Die Aufnahme der Kredite selbst ist erst nach Abschluss der Maßnahmen, ggfls. im Folgejahr, vorgesehen.

Die gesetzlichen Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO sowie des § 3 Abs. 3 GemHVO werden zudem auch im Jahr 2021 eingehalten werden, da von den Tilgungsleistungen i.H.v. 389.998 EUR, die auch den Beitrag an das Sondervermögen Hessenkasse mit 171.675 EUR enthalten, Tilgungszuschüsse des Landes i.H.v. 19.466 EUR sowie nach entsprechender Rücksprache mit der Kommunalaufsicht auch die ausschließlich zur Tilgung des Darlehens bei den KBN zu verwendenden Mehrerträge aus den Verkäufen im Baugebiet „Am Scheidköppel“ und die Verkaufserlöse aus dem Gewerbegebiet „Döngesbreite“ i.H.v. 50 TEUR abgezogen werden können.

Dies begründet u.a. auch den Unterschiedsbetrag zwischen dem Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (-1.405.209 EUR) und der geplanten Kreditaufnahme (1.344.675 EUR), da in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowohl die Tilgungszuschüsse des Landes als auch die Mehreinzahlungen aus den Grundstücksverkäufen abgebildet werden, diese allerdings nicht zur Deckung der investiven Auszahlungen eingesetzt werden dürfen. Somit steigt der Kreditbedarf entsprechend.

Hinzu kommt, dass für die geplanten Maßnahmen im Bereich des Stadtwaldes 130 TEUR Auszahlungen vorgesehen sind, die ebenfalls nicht über Kredite, sondern über die im Jahresabschluss 2018 gebildete Rücklage finanziert werden, womit sich auch der negative Finanzmittelfluss insgesamt erklärt.

Die Berechnung zur Ermittlung des Kreditbedarfs ergibt sich für 2021 wie folgt:

Finanzierungsbedarf gem. Investitionstätigkeit	1.405.209
zzgl. Tilgungszuschüsse Darlehen	19.466
zzgl. „Tilgungszuschuss“ Grundstücke Scheidköppel / KBN	50.000
abzgl. Finanzierung Maßnahmen Stadtwald über Rücklage	-130.000
Kreditaufnahme	1.344.675

- XXIV -

Trotz der derzeit schwierigen Lage wird es der Stadt voraussichtlich gelingen, den Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit leicht um 94 TEUR zu steigern, was unter anderem an der leicht steigenden Gewerbesteuer liegt.

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind insgesamt Auszahlungen i.H.v. 4.677.280 EUR eingeplant, das sind rd. 2,28 Mio. EUR mehr als im Vorjahr und zudem deutlich mehr als in den vergangenen Jahren veranschlagt wurde. Die einzelnen vorgesehenen Maßnahmen sind bei den Produkten aufgeführt und im Investitionsprogramm zusammengefasst.

Weiterhin werden voraussichtlich u.a. die Maßnahmen „Beschaffung TSF-W (Herbsen)“, „FWGH Kulte“, „Beschaffung Hubarbeitsbühne“, „Baugebiet Lütersheim“, „Sanierung Feldwege“, „Baugebiet Scheidköpffel“, „Investitionen Radwege“, „Baugebiet Volkmarsen Herbser Straße“, „Stadtumbau Nordwaldeck“, „Dorfentwicklung Volkmarsen“ und die „LEADER-Maßnahmen“ bis zum Ende des Jahres 2020 noch nicht fertiggestellt bzw. vollständig abgerechnet sein, sodass diese Mittel übertragen werden. Weitere Haushaltsreste werden dann nach Vorliegen des vorl. Jahresabschlusses ggfls. übertragen werden.

Folgende Maßnahmen sind auf der Ausgabenseite 2021 hervorzuheben:

Maßnahme	Betrag in EUR
Investitionen Kugelsburg	1.083.000,00
Sanierung Feldwege	1.018.810,00
Dorfentwicklung Volkmarsen	457.470,00
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	440.000,00
Beschaffung LF 10 Straße (Ehringen)	301.500,00
Beschaffung Hubarbeitsbühne (AZ)	232.000,00
Umwidmung Wetterweg K6	200.000,00
Grundstücksverwaltung	100.000,00
Investition Wald	130.000,00
Investitionen Radwege	121.000,00

Auf der Einnahmenseite sind zunächst die Fördermittel für die Maßnahme „Sanierung Feldwege – hier: Lütersheim-Ehringen und Volkmarsen-Kulte“ mit rd. 802 TEUR zu nennen. Weiterhin ergeben sich Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit 400.950 EUR (inkl. Baugebiet „Scheidköpffel“ s.o.), der Förderungen für die Ertüchtigung / Attraktivitätssteigerung der Kugelsburg mit 823 TEUR, der Förderung des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen mit 265 TEUR, der Zuweisung für den Neubau des Feuerwehrgerätehaus Kulte mit rd. 162 TEUR und der Förderungen und Eigenmitteln der Maßnahmen der Dorfentwicklung (323 TEUR).

4.4 Liquiditätskredite / Liquiditätsreserve

Gem. der vorliegenden Liquiditätsplanung ergibt sich zum Ende des Jahres 2020 ein Zahlungsmittelbestand i.H.v. rd. 1,34 Mio. EUR.

Aufgrund der Ein- und Auszahlungen im Jahr 2021 unter Berücksichtigung der oben genannten Haushaltsreste 2020 und der Verschiebung der Darlehensaufnahmen wird sich dieser Bestand zum Ende des Jahres 2021 auf rd. 642 TEUR reduzieren. Im Laufe des Jahres wird es sich aufgrund der zeitlichen Verschiebungen voraussichtlich nicht vermeiden lassen, Liquiditätskredite aufzunehmen; der maximale Betrag beläuft sich dabei auf rd. 1,45 Mio. EUR. Dieser ist entsprechend in der Haushaltssatzung abgebildet und wird bis zum Ende des Jahres wieder vollständig abgebaut sein.

Bezüglich der bis spätestens zum 31.12.2022 zu bildenden Liquiditätsreserve wird auf folgendes Schema verwiesen:

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Planzahl	2020	10.931.528,00
Vorvorjahr	Ist	2019	12.390.906,58
3. Vorjahr	Ist	2018	12.824.774,61
Summe			36.147.179,19
Durchschnitt			12.049.059,73
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			240.981,19
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum			
1.1. des Haushaltsjahres		2020	1.335.574,34
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

4.5. Verbindlichkeiten

Bezüglich der Verbindlichkeiten wird auf die im Anhang befindliche Übersicht verwiesen.

4.6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Obwohl eine zutreffende Planung mit zeitlicher Entfernung zum aktuellen Haushaltsjahr immer schwieriger wird – und die diesjährige Planung ohnehin deutlich komplizierter war als bislang – ist die Stadt gem. § 9 GemHVO verpflichtet, neben dem aktuellen Haushaltsjahr (2021) noch drei weitere Jahre im Voraus zu planen. Diese Planung ist als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen.

Im Finanzplanungszeitraum 2020-2024 wird sich die Lage für die Stadt Volkmarsen nach dem derzeitigen unsicheren Stand im Jahr 2022 nochmals sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt verschlechtern. Im ordentlichen Ergebnis werden dann rd. -672 TEUR zu Buche schlagen, die aber wiederum durch die Entnahme aus der Rücklage aus den ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre ausgeglichen werden können, die Zahlungsmittel nehmen erneut um rd. 281 TEUR ab. Hervorgerufen werden diese erneute Verschlechterungen durch die dann leicht sinkende Gewerbesteuer sowie den zeitversetzten Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage).

Erst ab dem Jahr 2023 ist hier mit deutlich positiveren Werten zu rechnen, so in 2023 mit einem Zahlungsmittelüberschuss von rd. 325 TEUR und in 2024 mit rd. 267 TEUR.

Im Ergebnishaushalt entsteht im Jahr 2023 noch ein leichtes Defizit von rd. 48 TEUR, bis man auch hier im Jahr 2024 wieder positive Werte von 129 TEUR Überschuss erwirtschaftet.

Insgesamt betrachtet macht die Finanzplanung deutlich, dass die durch nicht durch die Stadt Volkmarsen zu vertretenden Umstände hervorgerufene Krise ihren Höhepunkt für die Stadt voraussichtlich erst in 2022 erreichen wird, bevor es mit den Ergebnissen wieder „bergauf“ geht. Bis dahin wird die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses allerdings um rd. 1/3 ihrer derzeitigen Größe abgeschmolzen sein und auch die finanziellen Rücklagen der Stadt werden deutlich reduziert werden.

Dennoch ist von dem jetzigen Standpunkt aus zu erkennen, dass es die Stadt aufgrund ihrer buchhalterischen und finanziellen Rücklagen voraussichtlich auch ohne die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes und den damit verbundenen Maßnahmen schaffen wird, diese Krise zu meistern.

Volkmarsen, im Oktober 2020

gez. Linnekugel

Hartmut Linnekugel
Bürgermeister

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2021

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung am __.__.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2021** wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.216.062,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-12.709.377,00 EUR
mit einem Saldo von	-493.315,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	63.004,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-4,00 EUR
mit einem Saldo von	63.000,00 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-430.315,00 EUR,
--------------------------	------------------

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	398.481,00 EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.272.071,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.677.280,00 EUR
mit einem Saldo von	-1.405.209,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.344.675,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-389.998,00 EUR
mit einem Saldo von	954.677,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-52.051,00 EUR
---	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.344.675,00 EUR festgesetzt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.450.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte bereits durch Satzung vom 29.11.2016 (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1.) Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a.) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 390 v.H. |
| b.) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 390 v.H. |

- | | |
|-----------------------|----------|
| 2.) Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |
|-----------------------|----------|

§ 6

Ein **Haushaltssicherungskonzept** wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Bei organisatorischen Änderungen sind Umsetzungen von Planstellen in dem dadurch erforderlichen Umfang zugelassen.

§ 8

(1) Über die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen eines Budgets, deren Finanzierung nicht durch Zweckbindung (§ 19 GemHVO) oder Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO) gewährleistet sind sowie die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes entscheidet der Magistrat oder die Stadtverordnetenversammlung nach Maßgabe der §§ 98 und 100 HGO.

- a.) Ein erheblicher Fehlbetrag bzw. eine wesentliche Erhöhung des Fehlbetrages im Sinne von § 98 II Nr. 1 HGO stellt eine Überschreitung des Gesamtbetrages der Aufwendungen in der Haushaltssatzung um 10% dar.
- b.) Ein erheblicher Fehlbetrag im Sinne von § 98 II Nr. 2 HGO stellt eine Überschreitung des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in der Haushaltssatzung um 10% dar.
- c.) Erhebliche Beträge im Sinne von § 98 II Nr. 3 HGO sind als zusätzliche sowie nicht veranschlagte Aufwendungen und Auszahlungen der Budgets Beträge, die im Einzelfall 5% des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen oder 10% der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit übersteigen.
- d.) Unerhebliche Auszahlungen und Aufwendungen im Sinne von § 98 III Nr. 1 HGO sind Beträge unter 85.000,00 EUR.
- e.) Vom Umfang her erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen, die eine vorherige Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung nach § 100 I Satz 3 HGO erforderlich machen, sind Aufwendungen und Auszahlungen von
 - 1) überplanmäßig: 63.500,00 EUR
 - 2) außerplanmäßig: 25.500,00 EUR
- f.) Von der Bedeutung her erheblich im Sinne von § 100 I HGO sind Zuschüsse an Parteien, Verbände und Vereine. Zuständig ist die Stadtverordnetenversammlung.

Vorstehende Regelungen gelten nicht für den Magistrat bei gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen bzw. auf dem Verordnungsweg festgelegten Ausgaben bzw. Zahlbarmachungen.

Die übrigen Bestimmungen des § 100 HGO bleiben unberührt.

(2) Der Magistrat berichtet jeweils zum Stichtag 30. Juni und 31. Dezember über die Ertrags- und Aufwandsentwicklung bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsentwicklung.

§ 9

Der Magistrat wird ermächtigt, bei Erforderlichkeit Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe der im Haushaltsplan veranschlagten Mittel aufzunehmen.

Gleichzeitig wird der Magistrat ermächtigt, bei vorhandenen Deckungsmitteln bestehende Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorzeitig abzulösen.

Volkmarsen, den __.__.2020

Der Magistrat der Stadt Volkmarsen

Hartmut Linnekugel
Bürgermeister

2. Bestätigung über die Bekanntmachung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2021

Es wird bestätigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 97 HGO mit dem Haushaltsplan und den nach § 1 (4) GemHVO beizufügenden Anlagen in der Zeit vom __.__.2020 bis einschließlich __.__.2020 öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung am __.__.____ öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 wurde der Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung am __.__.2020 vorgelegt.

Volkmarsen, den __.__.2020

Der Magistrat der Stadt Volkmarsen

Hartmut Linnekugel
Bürgermeister

3. Bestätigung über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2021

Die vorstehende Haushaltssatzung der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2021 ist am __.__.____ öffentlich bekannt gemacht worden, nachdem die Genehmigung durch das Regierungspräsidium am __.__.____ erteilt wurde.

Es wird bestätigt, dass die Haushaltssatzung der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 97 HGO mit dem Haushaltsplan und den nach § 1 (4) GemHVO beizufügenden Anlagen zur Einsichtnahme in der Zeit vom __.__.__ bis einschließlich __.__.____ im Rathaus der Stadt Volkmarsen, Steinweg 29, Zimmer 17 während der öffentlichen Sprechzeiten der Verwaltung öffentlich ausgelegt hat.

Volkmarsen, den __.__.____

Der Magistrat der Stadt Volkmarsen

Hartmut Linnekugel
Bürgermeister

Produkt- und Kostenstellenplan der Stadt Volkmarsen

Produktplan 2021 der Stadt Volkmarsen

Nach der Gliederung des Statistischen Bundesamtes

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Statistische Produktebene	Produkt Nr.	Produkte	Budget	Seite
01	Innere Verwaltung	01.111	Verwaltungssteuerung/-service	01.111.00	Geschäftsführung Städtischer Gremien	02	43-44
				01.111.10	Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit	01	33-34
				01.111.20	Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft	02	45-47
				01.111.50	Personalwesen	03	84-86
				01.111.60	Finanzverwaltung, Rechnungsprüfung, Controlling	02	48-49
				01.111.70	Kassenwesen	02	50-51
02	Sicherheit und Ordnung	02.121	Statistik und Wahlen	02.121.00	Wahlen	03	87-89
		02.122	Ordnungsangelegenheiten	02.122.00	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung	04	100-102
				02.122.10	Meldewesen	03	90-91
				02.122.20	Beurkundung des Personenstandes	03	92-93
		02.126	Brandschutz	02.126.00	Brandbekämpfung, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr	04	103-106
04	Kultur und Wissenschaft	04.272	Büchereien	04.272.00	Bereitstellung von Stadtbüchereien	02	52-53
		04.281	Heimat- und Kulturpflege	04.281.00	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	02	54-55
				04.281.10	Vereins- und Sportförderung	02	56-57
05	Soziale Hilfen	05.313	Hilfen für Asylbewerber	05.313.00	Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber	03	94-95
		05.315	Soziale Einrichtungen	05.315.00	Seniorenanlagen	02	58-59
06	Kinder- und Jugendhilfe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	06.365.00	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	02	60-63
		06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	06.366.00	Jugendpflege	02	64-65
		06.367	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.367.00	Familienzentrum Schulstraße 2	02	66-67
08	Sportförderung	08.424	Sportstätten und Bäder	08.424.00	Bereitstellung von Sportstätten	04	107-108
				08.424.10	Bereitstellung von Freibädern	04	109-111
09	Räumliche Plan. und Entw.	09.511	Räuml. Plan. u. Entw. Maßnahmen	09.511.00	Bauliche Planung	04	112-113

Produktplan 2021 der Stadt Volkmarsen

Nach der Gliederung des Statistischen Bundesamtes

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Statistische Produktebene	Produkt Nr.	Produkte	
10	Bauen und Wohnen	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	10.521.00	Bauliche Ausführung	04 114-116
11	Ver- und Entsorgung	11.533	Wasserversorgung	11.533.00	Wasserversorgung	02 68-69
		11.537	Abfallwirtschaft	11.537.00	Abfallentsorgung	02 70-71
		11.538	Abwasserbeseitigung	11.538.10	Abwasserbeseitigung	02 72-73
12	Verkehrsflächen, Anl. ÖPNV	12.541	Gemeindestraßen	12.541.30	Verkehrswege und -anlagen	04 117-122
		12.545	Straßenreinigung	12.545.00	Straßenreinigung, Winterdienst	04 123-124
		12.547	ÖPNV	12.547.00	Bereitstellung des ÖPNV	04 125-127
13	Natur- und Landsch. Pflege	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	13.551.20	Grün-, Park- und Freizeitanlagen	04 128-130
		13.552	Öffentl. Gewässer/ Wasserbau. Anl.	13.552.00	Betrieb u. Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern u. wasserbaulichen Anlagen	04 131-133
		13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.553.00	Friedhofswesen	03 96-97
		13.555	Land- und Forstwirtschaft	13.555.00	Bewirtschaftung Stadtwald	04 134-136
15	Wirtschaft und Tourismus	15.571	Wirtschaftsförderung	15.571.00	Wirtschaftsförderung, demografische Entwicklung, IKZ	01 35-37
		15.573	Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.	15.573.00	Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke	04 137-141
				15.573.30	Bewirtschaftung der Nordhessenhalle	04 142-144
				15.573.40	Leistungen des VoBI	01 38-40
16	Allgem. Finanzwirtschaft	16.611	Steuern, allg. Zuweisung/Umlagen	16.611.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	02 74-77
		16.612	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	16.612.00	Rücklagen, Beteiligungen und Kredite	02 78-81
		16.613	Abwicklung der Vorjahre	16.613.00	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre	02

*1 = nicht im HH abgebildet, da keine Planung erfolgt ist

Kostenstellenplan der Stadt Volkmarsen 2018

Kostenstellennummer:	Bezeichnung:	vorl. Jahresergebnis nach ILV:
01111001	Städtische Gremien	-95.645,26 €
01111101	Verwaltungsleitung/Öffentlichkeitsarbeit	-69.863,34 €
01111102	Repräsentationen und Ehrungen	-66.844,24 €
01111201	Hauptverwaltung	-263.886,58 €
01111501	Sonstige Personalverwaltung	-113.169,34 €
01111601	Finanzverwaltung	-171.985,01 €
01111701	Stadtkasse	-47.203,71 €
02121001	Wahlverwaltung	-21.169,45 €
02122001	Ordnungsverwaltung	-25.044,56 €
02122101	Meldeverwaltung	-70.686,85 €
02122201	Personenstandswesen	-53.499,33 €
02126001	Feuerwehr Volkmarsen	-145.738,41 €
02126002	Feuerwehr Ehringen	-45.741,71 €
02126003	Feuerwehr Herbsen	-19.060,06 €
02126004	Feuerwehr Hörle	-14.626,48 €
02126005	Feuerwehr Külte	-35.896,24 €
02126006	Feuerwehr Lütersheim	-21.068,31 €
04272001	Bücherei Volkmarsen	-4.369,25 €
04281001	Kulturverwaltung	-9.423,99 €
04281101	Vereinsförderung	-6.873,36 €
04281102	Sportförderung	-30.247,81 €
05313001	Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber	136.422,25 €
05315001	Seniorenangelegenheiten	-7.440,42 €
06365001	Kindergarten Volkmarsen	-353.543,64 €
06365002	Kindergarten Ehringen	-134.905,12 €
06365003	Kindergarten Külte	-214.371,72 €
06365004	Katholischer Kindergarten	-359.830,84 €
06366001	Jugendzentrum	-43.992,87 €
06367001	Familienzentrum Schulstraße 2	-43.031,53 €
08424001	Sportplätze Volkmarsen	-8.511,02 €
08424002	Sportplatz Ehringen	-2.993,95 €
08424004	Sportplatz Külte	-1.588,75 €
08424005	Sportplatz Lütersheim	-2.588,05 €
08424006	Sonstige Sportanlagen	-1.809,70 €
08424101	Burgschwimmbad Volkmarsen	-93.000,61 €
08424102	Freibad Ehringen	-10.133,92 €
09511001	Bauplanung	-112.105,40 €
10521001	Bauverwaltung	-99.210,83 €
11533001	Wasserversorgung	0,00 €
11537001	Verwaltung für Abfallbeseitigung	0,00 €
11538101	Abwasserbeseitigung	0,00 €
12541301	Straßen, Wege, Plätze	-634.652,86 €
12541302	Straßenbeleuchtung	-126.977,03 €
12541303	Straßenschilder	-11.267,60 €
12545001	Straßenreinigung	-5.531,13 €
12545002	Winterdienst	-27.469,63 €
12547001	ÖPNV	-12.000,33 €
13551201	Spielplätze	-47.960,35 €
13551202	Grünanlagen	-37.941,02 €
13551203	sonstige Grün-, Park- u. Freizeitanlagen	-15.800,04 €
13552001	Öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen	-69.447,15 €
13553001	Friedhof Volkmarsen	7.083,44 €
13553003	Friedhof Herbsen	-2.810,14 €
13553004	Friedhof Hörle	-6.571,88 €
13553005	Friedhof Külte	-8.781,78 €
13553006	Friedhof Lütersheim	-6.135,56 €
13553007	Jüdischer Friedhof	-2.459,21 €
13553008	kath. Friedhof (Steinweg / Erpeweg)	-2.720,49 €
13555001	Stadtwald	134.530,53 €
15571001	Verwaltung für Wirtschaftsförderung	-45.247,54 €

Kostenstellenplan der Stadt Volkmarsen 2018		
Kostenstellennummer:	Bezeichnung:	vorl. Jahresergebnis nach ILV:
15573001	Rathaus Volkmarsen	-67.614,06 €
15573002	Rathaus Ehringen	-11.055,59 €
15573003	DGH Herbsen	-27.837,32 €
15573004	DGH Hörle	-13.732,19 €
15573005	DGH Külte	-13.631,39 €
15573006	DGH Lütersheim	-34.707,73 €
15573007	Erpetalhalle Ehringen	-38.596,47 €
15573008	Nordwaldeckhalle Külte	-39.509,44 €
15573009	Kugelsburg	-17.857,47 €
15573010	Haus Dr. Bock	-22.182,81 €
15573011	Schulstraße 2	-3.235,84 €
15573012	Sauerbrunnen	-36.775,48 €
15573014	Sonstige Vermögensgegenstände	121.793,61 €
15573015	Friedhof Ehringen	-127,60 €
15573301	Nordhessenhalle Volkmarsen	-190.471,06 €
15573401	VoBI	-43.854,36 €
15573402	Fuhrpark VoBI	-140.249,49 €
15573403	Mitarbeiter VoBI	-69.291,72 €
16611001	Steuern	5.430.816,87 €
16611002	Zuweisungen und Umlagen	-407.355,46 €
16612001	Abteilung Rücklagen und Kredite	76.446,05 €
16613001	Abwicklung Vorjahre	0,00 €
Gesamt:		844.131,87 €

Ergebnishaushalt & Finanzhaushalt

Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnishaushalt -Euro-

Volkmarsen



Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.623	399.847	573.700	748.654
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.450	210.800	2.741.245	2.817.005
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	278.376	221.082	234.565	275.456
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			54.717	104.914
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.105.797	5.933.109	5.849.371	5.458.907
06	Erträge aus Transferleistungen	290.082	258.200	242.342	688.319
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	3.423.260	3.492.020	3.482.053	2.593.707
08	Erträge a.d.Aufl.v. SOPO aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen und -beiträgen	824.723	787.143	752.837	863.303
09	Sonstige ordentliche Erträge	199.217	210.323	613.921	600.884
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nrn. 1 - 9)	11.672.528	11.512.524	14.544.749	14.151.148
11	Personalaufwendungen	-2.435.105	-2.325.639	-2.100.984	-1.982.557
12	Versorgungsaufwendungen	-360.702	-368.411	-858.532	-592.561
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.057.097	-2.007.494	-2.459.511	-2.485.439
14	Abschreibungen	-1.601.471	-1.503.234	-1.424.359	-1.438.259
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.918.202	-1.895.141	-1.820.260	-1.589.847
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.229.504	-3.975.687	-6.477.441	-5.537.823
17	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.599	-242.720
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.310	-24.347	4.570	-47
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nrn. 11 - 18)	-12.622.391	-12.100.953	-15.138.115	-13.869.253
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-949.863	-588.429	-593.366	281.895
21	Finanzerträge	543.534	555.094	533.443	560.287
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-86.986	-92.777	-75.081	-148.873
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	456.548	462.317	458.361	411.414
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	12.216.062	12.067.618	15.078.192	14.711.435
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	-12.709.377	-12.193.730	-15.213.196	-14.018.126
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-493.315	-126.112	-135.004	693.309
27	Außerordentliche Erträge	63.004	152.296	140.769	183.039
28	Außerordentliche Aufwendungen	-4	-13.872	-286.323	-32.216
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	63.000	138.424	-145.554	150.823
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) Nachrichtlich:	-430.315	12.312	-280.559	844.132
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	12.312	287.423	844.132	1.732.619

Haushaltsplan Volkmarsen

Finanzhaushalt -Euro-

Volkmarsen



Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.623	399.847	591.597	757.882
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.440	173.060	2.853.304	2.767.124
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	369.026	214.582	182.664	193.639
04	Einz. a. Steuern & steuerähnl. Erträgen inkl. Erträgen a. ges. Umlagen	6.105.797	5.933.109	5.844.106	5.515.295
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	290.082	258.200	232.671	639.019
06	Zuweisungen & Zuschüsse f. lauf. Zwecke & allgem. Umlagen	3.423.260	3.492.020	3.480.192	2.582.542
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	543.534	555.094	530.481	521.911
08	So. ordl. Einz.&so. außerord. Einz.,d.s. nicht a. Invest.tätigk. ergeben	199.221	210.325	225.831	166.900
09	Summe d. Einzahl. a. laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1-8)	11.442.983	11.236.237	13.940.847	13.144.312
10	Personalauszahlungen	-2.440.655	-2.329.189	-2.093.187	-1.981.589
11	Versorgungsauszahlungen	-320.803	-318.052	-235.171	-238.847
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.049.670	-2.002.067	-2.421.183	-2.353.369
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.000	-1.000	-2.439	-242.375
14	Ausz. f. Zuweis. & Zuschüsse f. lfd. Zwecke & besondere Finanzausz.	-1.918.202	-1.895.141	-1.807.943	-1.427.006
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl.a.gesetzl. Umlageverpflicht.	-4.229.504	-4.296.087	-5.764.187	-6.324.882
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-74.031	-78.288	-69.034	-237.334
17	So.ordentl.Ausz.&so.außerord.Ausz.,d.s. nicht a. Invest.tätigk. ergeb.	-10.637	-11.704	2.237	-19.343
18	Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17)	-11.044.502	-10.931.528	-12.390.907	-12.824.745
19	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbed.a.lfd.Verw.tätigk. (Nr. 9+18)	398.481	304.709	1.549.940	319.567
20	Einz. a. Investitionszuweisungen & -zuschüssen aus Investitionsbeiträgen	2.871.121	820.051	382.587	459.997
21	Einz.a.Abq. v.VMG d.Sachanlagev.&d.immateriellen Anlageverm.	400.950	362.350	303.224	344.626
22	Einz. a. Abgängen v.VMG d. Finanzanlagevermögens				
23	Summe d. Einzahlungen a. Investionstätigk. (Nrn. 20-22)	3.272.071	1.182.401	685.811	804.622
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-100.000	-207.136	-126.197
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.627.280	-2.052.000	-693.653	-192.744
26	Ausz. für Inv. i.d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.	-889.800	-238.000	-273.200	-307.783
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.200	-6.500	-9.274	-5.796
28	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk. (Nrn. 24-27)	-4.677.280	-2.396.500	-1.183.264	-632.520
29	Zahl.mtl.übersch./Zahl.mt.bed. a. Invest.tätigk. (Nr 23+28)	-1.405.209	-1.214.099	-497.453	172.102
30	Zahl.mittelübersch./Zahlungsmittelbed. (Summe a.Nrn. 19+29)	-1.006.728	-909.390	1.052.487	491.669
31	Einz.a.d. Aufn.v. Krediten & wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Investitionen	1.344.675	1.283.565	1.150.954	
32	Ausz.f.d. Tilg. v. Kred. & wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Inv. & Sonderv. Hessenk.	-389.998	-361.725	-664.011	-360.579
33	Zahl.mit.übersch./Zahl.mit.bed. a. Fin.tätigk. (Nr. 31+32)	954.677	921.840	486.943	-360.579
34	Änderung d. Zahl.mittelbest. z. Ende d. HHJ (Nr. 30+33)	-52.051	12.450	1.539.430	131.090
35	HH-unwirks. Einzahl (fr. Fin.-mit.,Rückzahl.v.angelegt.Kas-Mit, Aufn.v.Kas.Kr.)			482.106	1.333.655
36	HH-unwirks. Auszahl. (fremde Finanzmit., Anleg.v.Kassenmit., Rückzahl.v.Kas.Kr.)			-1.256.273	-2.456.124
37	Zahl.mit.übersch./Zahl.m.bed.a. HH-unwirks. Zahl.vorgäng.(Nr. 35+36)			-774.167	-1.122.469
38	Gepl. Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ	1.383.910	1.371.460	606.197	1.597.576
39	Gepl.Veränd.d.Best./Veränd.d.Best.a.Zahlungsmitteln (Nr. 34+37)	-52.051	12.450	765.263	-991.379
40	Gepl.Endbest.a.Zahlungsm./Best.a.Zahlungsm.a.Ende d.HHJ (Nr. 38+39)	1.331.859	1.383.910	1.371.460	606.197

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionsübersicht

Volkmarsen



Nr. + Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-111-002 Beschaffung Betriebs- & Geschäftsausstattung "neu"	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-252.500,00 -241.276,27
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-252.500,00 -241.276,27
I-111-004 Anlage Versorgungsrücklage (HVersRücklG)	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-47.400,00 -62.853,12
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.500,00	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-47.400,00 -62.853,12
I-121-001 Beschaffung Wahlen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00
I-122-003 Beschaffung Ordnungsamt	0,00	-57.600,00	0,00	0,00	0,00	-57.600,00 0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00 0,00
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-76.800,00	0,00	0,00	0,00	-76.800,00 0,00
I-126-005 Beschaffung MTF Kühle	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-25.000,00 -24.284,49
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-25.000,00 -24.284,49
I-126-006 Beschaffung Feuerwehertechnischer Ausrüstung	-59.500,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-497.500,00 -323.711,50
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00 27.343,55
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-61.500,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-580.500,00 -395.480,84
I-126-016 Beschaffung LF 10/6 Straße (Ehringen)	0,00	-296.500,00	77.000,00	0,00	0,00	-296.500,00 0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	5.000,00	77.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-301.500,00	0,00	0,00	0,00	-301.500,00 0,00
I-126-017 Beschaffung TSF-W (Herbsen)	-85.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00 0,00
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-85.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00 0,00
I-126-019 FFW-Gerätehaus Kühle	-484.370,00	162.300,00	0,00	0,00	0,00	-717.370,00 -693.142,14
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	162.300,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00 0,00
21 Einzahlungen a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermögens u. d. immateriellen Anlagevermögens	30.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.630,00 29.536,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.220.000,00 -719.753,27
I-126-021 Beschaffung Hubarbeitsbühne	-10.000,00	-232.000,00	-232.000,00	0,00	0,00	-242.000,00 0,00
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000,00	-232.000,00	-232.000,00	0,00	0,00	-242.000,00 0,00
I-126-022 FFW-Gerätehaus Ehringen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -1.596,24
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -1.596,24
I-365-007 Konzeption / Planung KiTa Volkmarsen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
I-424-001 Beschaffung Burgschwimmbad	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-162.200,00 -156.583,14

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionsübersicht

Volkmarsen



Nr. + Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-162.200,00 -70.117,61
I-521-001 Zielnetzplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
I-541-007 Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"	-128.950,00	36.200,00	56.200,00	0,00	0,00	-92.750,00 -20.371,76
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.050,00	56.200,00	56.200,00	0,00	0,00	67.250,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00 -20.371,76
I-541-008 Baugebiet Lütersheim	-10.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	22.000,00 0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	47.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
I-541-017 Umwidmung Wetterweg K6	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00 -1.293,53
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00 -1.293,53
I-541-021 Baugebiet Hörle	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	86.420,00 18.200,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	86.420,00 18.200,00
I-541-022 Ausbau Bürgersteige (Barrierefreiheit)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-105.000,00 -5.917,96
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-95.000,00 -5.917,96
I-541-023 Beschaffung Straßenbeleuchtung	-77.000,00	-112.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-437.000,00 -338.682,90
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.000,00	-112.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-432.000,00 -263.362,24
I-541-024 Sammelposten Straße (250-1000 €)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-33.500,00 -15.463,59
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-33.500,00 -15.463,59
I-541-038 Baugebiet Kulte "Eichweg" / "Zur Platte"	-296.600,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	-212.600,00 -42.465,34
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.400,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	97.400,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00 -42.465,34
I-541-045 Sanierung Feldwege	-236.400,00	-217.030,00	-138.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-553.430,00 -44.401,39
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	309.600,00	801.780,00	218.400,00	0,00	0,00	1.111.380,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-546.000,00	-1.018.810,00	-357.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-1.644.810,00 -44.401,39
I-541-051 Baugebiet "Scheidköppel"	24.900,00	34.900,00	-105.100,00	34.900,00	0,00	43.500,00 96.331,98
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	0,00	393.500,00 382.983,41
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-350.000,00 -307.345,58
I-541-055 Investitionen Radwege	-52.300,00	-30.250,00	0,00	0,00	0,00	-277.850,00 -184.232,40

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionsübersicht

Volkmarsen



Nr. + Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.700,00	90.750,00	0,00	0,00	0,00	1.424.150,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.000,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.702.000,00 -184.232,40
I-541-058 Baugebiet Volkmarsen "Herbser Straße"	-10.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
I-547-002 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0,00	-175.000,00	33.400,00	-24.000,00	0,00	-175.000,00 -11.300,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	265.000,00	153.400,00	96.000,00	0,00	265.000,00 0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-440.000,00 -11.300,00
I-551-001 Beschaffung Spielgeräte	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-82.000,00 -61.267,96
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-82.000,00 -33.449,17
I-551-005 Neugestaltung Generationenspielplatz NWH	52.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.315,00 -44.668,42
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	52.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.185,00 22.913,48
I-552-001 Investitionen Gewässer	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00 1.947,67
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -1.947,67
I-555-002 Investition Wald	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 3.342,20
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00
I-571-004 Beschaffung Wirtschaftsförderung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -18.015,78
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -13.612,78
I-573-001 Stadtbau Nordwaldeck	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590.900,00 -282.796,43
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.230,00 19.880,00
I-573-003 Beschaffung Nordhessenhalle	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-393.000,00 -345.825,77
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-154.000,00 -102.036,11
I-573-004 Beschaffung VoBI	-7.000,00	-29.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-129.000,00 -199.101,75
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.000,00	-29.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-129.000,00 -199.101,75
I-573-006 Grundstücksverwaltung	157.563,00	250.950,00	74.200,00	46.600,00	-77.200,00	1.319.283,00 -264.254,99
21 Einzahlungen a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermögens u. d. immateriellen Anlagevermögens	257.563,00	400.950,00	174.200,00	146.600,00	22.800,00	5.884.124,00 5.177.504,84
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-4.564.841,00 -5.453.397,21
I-573-011 Belebung Innenstadt/Entgegenwir. demograf. Wandel	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-235.000,00 -129.419,29
26 Auszahlungen f. Invest. in d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-235.000,00 -129.419,29

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionsübersicht

Volkmarsen



Nr. + Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-573-015 Investitionen Kugelsburg	-45.000,00	-260.350,00	-44.000,00	0,00	0,00	-308.850,00 -35.447,54
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	105.000,00	822.650,00	120.000,00	0,00	0,00	927.650,00 32.113,12
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-1.083.000,00	-164.000,00	0,00	0,00	-1.233.000,00 -7.537,61
I-573-018 Verkauf Gebäude	74.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.157,00 109.437,00
21 Einzahlungen a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermögens u. d. immateriellen Anlagevermögens	74.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.157,00 109.437,00
I-573-020 Dorferwicklung Volkmarsen	-59.000,00	-134.095,00	0,00	0,00	0,00	-384.895,00 -497.005,82
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	71.000,00	323.375,00	0,00	0,00	0,00	902.575,00 434.590,67
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00	-457.470,00	0,00	0,00	0,00	-1.287.470,00 -735.096,47
I-611-003 Investitionsstrukturpauschale f.d.ländl. Raum	87.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	717.000,00 604.500,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	87.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	717.000,00 604.500,00
I-612-001 Investitionen Beteiligungen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.008.500,00 -2.003.520,00
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.008.500,00 -2.003.520,00
I-612-003 Kommunales Investitionsprogramm	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	25.225,00 15.135,60
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	25.225,00 15.135,60
KB-001 Energ. Maßn. Haus Dr. Bock	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	1.992,00 47.468,30
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	1.992,00 47.468,30
KB-002 Kombiprojekt FFW/DRK Ehringen	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	1.328,00 31.579,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	1.328,00 31.579,00
KB-003 Energ. Maßn. Erpetalhalle Ehringen	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	1.784,00 42.386,80
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	1.784,00 42.386,80
KL-001 Energetische Maßnahmen Nordhessenhalle	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	17.776,00 22.222,20
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	17.776,00 22.222,20
KL-002 Sanierung Bickenmuer Hörle	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	16.664,00 20.833,30
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	16.664,00 20.833,30
KL-003 Kombimaßnahme Schulstraße 2	9.478,00	9.478,00	9.478,00	9.478,00	9.478,00	75.824,00 94.785,00
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.478,00	9.478,00	9.478,00	9.478,00	9.478,00	75.824,00 94.785,00

Ziele und Kennzahlen



finanzielle Nachhaltigkeit										
a) Schuldenabbau										
1)										
2)										
taktische Ziele:										
operative Ziele 2020:	Die Bruttoneuverschuldung darf in 2021 1,35 Mio. Euro nicht übersteigen									
betroffene Produkte:	16.612.00 - Rücklagen, Kredite									
Verantwortliche/r:	Frau Becker									
Priorität:	1									
Jahre:	1									
Grundzahlen:		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
	Stand der flüssigen Mittel zum 31.12. des Vorjahres	1.597.575,24 €	676.050,07 €	1.371.460,10 €		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen zum Berichtsstichtag	- €	1.150.953,71 €	284.355,00 €	
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- 6.500.000,00 €	- 3.139.852,95 €	- 2.178.325,00 €		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten & wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen und Sondervermögen Hessenkasse zum Berichtsstichtag	- 360.578,92 €	- 661.927,96 €	- 168.886,52 €	
	Stand der flüssigen Mittel zum Berichtsstichtag	676.050,07 €	1.371.460,10 €	1.517.088,28 €						
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag	- 3.139.852,95 €	- 2.178.325,00 €	- 2.092.487,50 €						
Jahre:		2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
Kennzahl:	prozentuale Veränderung der flüssigen Mittel abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag gegenüber dem 31.12. des Vorjahres	49,74%	67,25%	28,69%		Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit zum Berichtsstichtag	- 360.578,92 €	489.025,75 €	115.468,48 €	

strategisches Ziel:		finanzielle Nachhaltigkeit			
taktische Ziele:	b) ausgeglichener Haushalt				
operative Ziele 2020:	1)				
betreffene Produkte:	Das ordentliche Ergebnis soll in jedem Jahr mindestens 0,00 EUR betragen				
Verantwortliche/r:	01.111.60 - Finanzen, Rechnungsprüfung, Controlling Herr Vahle				
Priorität:	2				
Jahre:	2018	2019	2020	2021	
Grundzahlen:	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge zum Berichtsstichtag	14.711.435,22 €	15.064.087,72 €	12.701.005,24 €	
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen zum Berichtsstichtag	- 14.018.126,09 €	- 14.716.748,07 €	- 12.223.961,01 €	
Jahre:	2018	2019	2020	2021	
Kennzahl:	ordentliches Ergebnis zum Berichtsstichtag	693.309,13 €	347.339,65 €	477.044,23 €	

strategisches Ziel:		demografische Nachhaltigkeit	
a) bedarfsgerechte soziale Infrastruktur			
taktische Ziele:	1)	2)	
operative Ziele 2020:	jährliche Fortschreibung der Übersicht der demografischen Bevölkerungsentwicklung der letzten 20 Jahre getrennt nach Ortsteilen für die Altersgruppen Kinder (0-13 Jahre), Jugendliche (14-21 Jahre), Erwachsene (22-64 Jahre) sowie ältere Mitbürger (ab 65 Jahre)	Beratung der spezifischen Bedürfnisse der Altersgruppen bis 40 Jahre sowie über 55 Jahre in den städtischen Gremien bis zum 31.12.2021	
betroffene Produkte:	02.122.10 - Meldewesen	04.281.00 - Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen 04.281.10 - Vereins- und Sportförderung 05.315.00 - Seniorenangelegenheiten 06.365.00 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten 06.366.00 - Jugendpflege 06.367.00 - Familienzentrum Schulstraße 2 13.551.20 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen	
Verantwortliche/r:	Frau Schrader	Frau Wiegand	
Priorität:	3	3	
Grundzahlen:			
Kennzahl:	Erfüllungsgrad in % der Aufstellung zum Berichtsstichtag	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag	

strategisches Ziel:		demografische Nachhaltigkeit											
taktische Ziele:	1)												
operative Ziele 2020:	b) Kindergartengebühren auf dem derzeit niedrigen Stand halten Stabilisierung der Gebührensätze für die Kinderbetreuung in allen Kindergärten in der Stadt Volkmarsen auf der Höhe des Vorjahres (Kindergartenjahr)												
betroffene Produkte:	06.365.00 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten												
Verantwortliche/r:	Frau Wiegand												
Priorität:	3												
Jahre	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>135,00 € ab 01.08.18; 150,00 € (Regelkind)</td> <td>150,00 € (Regelkind)</td> <td>150,00 € (Regelkind)</td> <td>150,00 € (Regelkind)</td> </tr> </tbody> </table>					2018	2019	2020	2021	135,00 € ab 01.08.18; 150,00 € (Regelkind)	150,00 € (Regelkind)	150,00 € (Regelkind)	150,00 € (Regelkind)
2018	2019	2020	2021										
135,00 € ab 01.08.18; 150,00 € (Regelkind)	150,00 € (Regelkind)	150,00 € (Regelkind)	150,00 € (Regelkind)										
Grundzahlen:	Höhe der Kindergartengebührensätze der einzelnen Kindergärten im letzten und aktuellen Kindergartenjahr												
Kennzahl:	Veränderung der Kindergartengebührensätze im Vergleich zum Vorjahr in %												
	11%				unverändert								
	unverändert				unverändert								
	3				3								
	01.11.00 Geschäftsführung städtischer Gremien				01.11.00 Geschäftsführung städtischer Gremien								
	Frau Wiegand				Frau Wiegand								
	1) Die Thematik soll mind. einmal jährlich in dem Sozial-, Integrations- und Bauausschuss (SIBA) beraten werden				1) Die Thematik soll mind. einmal jährlich in dem Sozial-, Integrations- und Bauausschuss (SIBA) beraten werden								
	Entwicklung niedrigschwelliger Angebote für die Zielgruppe junger Menschen bis zu 21 Jahren bis zum 31.12.2021: - vorbereitende Tätigkeiten zur Einrichtung eines Jugendbeirates unter Einbindung von Klassensprechern, Jugendleitern und vergleichbaren Funktionsträgern - Einladung dieses Beirates zu öffentlichen Sitzungen der städtischen Gremien mit Relevanz für Jugendliche inkl. Mitwirkungsmöglichkeiten				Entwicklung niedrigschwelliger Angebote für die Zielgruppe junger Menschen bis zu 21 Jahren bis zum 31.12.2021: - vorbereitende Tätigkeiten zur Einrichtung eines Jugendbeirates unter Einbindung von Klassensprechern, Jugendleitern und vergleichbaren Funktionsträgern - Einladung dieses Beirates zu öffentlichen Sitzungen der städtischen Gremien mit Relevanz für Jugendliche inkl. Mitwirkungsmöglichkeiten								
	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag				Erfüllungsgrad in % der Einrichtung zum Berichtsstichtag								
	100%				100%								

strategisches Ziel:		Erhalt der Lebensqualität	
a) öffentlich finanzierte Freizeit- und Kulturangebote erhalten und entwickeln			
taktische Ziele:	1)	2)	3)
operative Ziele 2020:	jährlicher Erfahrungsaustausch in Bezug auf das Thema „Seniorenspielplatz“	Durchführung einer Bedarfsabfrage bei den Kindergärten in Volkmarshausen und der Grundschule Volkmarshausen in Bezug auf die Weiterentwicklung der Spielgeräteausstattung der städtischen Kinderspielplätze bis zum 31.08.2021	Schaffung von Voraussetzungen zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen auf den Höfen der Kugelsburg nach baulicher Umsetzung bis zum 31.12.2022
betroffene Produkte:	10.521.00 - Bauliche Ausführung 13.551.20 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen	10.521.00 - Bauliche Ausführung 13.551.20 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen	15.573.00 - Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke
Verantwortliche/r:	Herr Pfeiffer / Frau Graf	Frau Wiegand / Herr Vahle	Herr Mielke
Priorität:	3	3	3
Grundzahlen:			
Kennzahl:	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag	Erfüllungsgrad in % der Bedarfsabfrage zum Berichtsstichtag	Erfüllungsgrad in % der Umsetzung zum Berichtsstichtag

strategisches Ziel:		Erhalt der Lebensqualität		
taktische Ziele:	b) Das Vereinswesen soll für die Stadt Volkmarseen seinen hohen Stellenwert behalten	c) Dinge des täglichen Bedarfs erhalten (Geschäfte, Schulen, Ärzte)		
operative Ziele 2020:	1)	1)	2)	1)
	Erhalt des Status Quo; jährlich positive Impulse zur Darstellung der bereits erfolgten Förderung bei den Vereinen setzen	Erhalt des Status Quo; Prüfung, ob Entwicklung eines medizinischen Versorgungszentrums möglich und sinnvoll ist unter Berücksichtigung von Fördermitteln, dazu Gespräch mit Betreibern und Landkreis bis zum 31.12.2021 führen	jährliche Unterstützung von Ansätzen für ein besseres Schulangebot der Volkmarser Schulen	Umsetzung des Radwegekonzeptes für Volkmarseen bis zum 31.12.2021
betroffene Produkte:	04.281.10 - Vereins- & Sportförderung	15.571.00 - Wirtschaftsförderung, demografische Entwicklung, IKZ	04.281.00 - Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	12.541.30 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r:	Frau Böddicker	Frau Graf	Frau Wiegand / Frau Böddicker	Herr Pfeiffer
Priorität:	3	3	3	3
Grundzahlen:				
Kennzahl:	Anzahl der gesetzten positiven Impulse	Erfüllungsgrad in % der Bestandserfassung zum Berichtsstichtag	Anzahl der Unterstützungen	Umsetzungsstand des Konzeptes in %

Budgetdarstellung



Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung bei der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2021

I. Allgemeines

1. Definition

Gemäß § 58 Nr. 9 GemHVO ist ein Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfanges zugewiesen ist.

Jeder Teilhaushalt stellt dabei nach § 4 I GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) dar.

Die Budgets der Stadt Volkmarsen wurden in Anlehnung an das Organigramm der Stadt nach der örtlichen Organisation der Verwaltung gegliedert und mit entsprechenden Budgetverantwortlichen aus den Fachbereichen besetzt.

Laut § 4 II Satz 2 und VII GemHVO ist in diesem Fall eine Übersicht über die Budgets mit den Ihnen zugewiesenen Produktgruppen und Produkten darzustellen (siehe Produkt- und Budgetplan).

2. Budgetart

Die Stadt Volkmarsen verwendet sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt die sogenannte Brutto-Budgetierung. Hierbei stehen den Budgetverantwortlichen sofort alle Aufwand- / Auszahlungsansätze in voller Höhe zur Verfügung; eine Budgetüberschreitung erfolgt erst nach Ausschöpfung aller Aufwands- / Auszahlungsansätze.

Mindest-Ziel der Budgetverantwortlichen muss es sein, die veranschlagten Aufwendungen / Auszahlungen nicht zu überschreiten, während die Erträge / Einzahlungen in geplanter Form realisiert werden sollten. Optimal-Ziel ist dagegen die Realisierung von Mehrerträgen / -einzahlungen und Einsparungen bei den Aufwendungen / Auszahlungen. Grundsätzlich gilt aber das Gesamdeckungsprinzip gem. § 18 GemHVO.

II. Durchführung der Budgetierung (Richtlinien)

1. Aufbau der Budgets

Jedes der vier Budgets besteht, wie dem Budgetplan zu entnehmen ist, aus mehreren Produkten. Für jedes Produkt werden im Haushaltsplan ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt (soweit Ansätze / Buchungen vorhanden sind) ausgewiesen.

Zu beachten ist des Weiteren, dass die Budgets des Budgetplans sowohl für den Ergebnis- als auch für den Finanzhaushalt gelten, wobei dort lediglich die Investitionsein- und -auszahlungen sowie beim Budget 02 die Aufnahme und Tilgung der Kredite budgetiert sind.

Das separat aufgeführte Personalbudget sowie das Ortsteilbudget sind Teil der übrigen vier Budgets, ihre separate Aufführung erfolgt lediglich aufgrund der Regelungen zur Deckungsfähigkeit und aus Gründen der Transparenz.

Grundsätzlich sind alle bei den einzelnen Produkten erfassten Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen Teil der Budgets.

Die im Folgenden aufgeführten Regelungen zur Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit machen allerdings Einschränkungen erforderlich.

2. Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Bezüglich der Zweckbindung von Erträgen bzw. Einzahlungen erhöhen gemäß § 19 II GemHVO zahlungswirksame Mehrerträge / -einzahlungen die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen / Auszahlungen innerhalb eines Budgets und dürfen daher für zahlungswirksame Mehraufwendungen verwandt werden.

Ausgenommen davon sind gemäß § 19 II S. 2 i.V.m. Hinweis Nr. 4 GemHVO Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen vom Land im Budget 02, da diese Mehrerträge der allgemeinen Defizitsenkung bzw. der Finanzierung der erhöhten Gewerbesteuerumlage dienen sollen.

Weiterhin davon ausgenommen sind zahlungsunwirksame Erträge (bei der Stadt Volkmarsen sind das derzeit vornehmlich die Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten und der Sonderposten sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen).

Für Investitionsauszahlungen (Finanzhaushalt) können Mehreinzahlungen grundsätzlich zu 100 % für Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets Verwendung finden.

Gemäß § 20 I GemHVO sind alle Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig, lediglich die Ansätze für Verfügungsmittel im Budget 01 werden

nicht für deckungsfähig erklärt (§ 20 IV GemHVO) und dürfen nicht überschritten und nicht übertragen werden (§ 13 GemHVO).

Zahlungsunwirksame Aufwendungen (z.B. Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, Zuführungen zu Rückstellungen, Abschreibungen) sind nicht mit zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.

Alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen der vier Budgets werden über die Budgetgrenzen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, gleiches gilt für zahlungsunwirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen (§ 20 II GemHVO). Gleichzeitig wird die Deckungsfähigkeit der Personal- und Versorgungsaufwendungen mit den übrigen Aufwendungen der Budgets gem. Hinweis Nr. 1 zu § 20 GemHVO mit den Ausnahmen der Aufwendungen für Leiharbeitskräfte im Budget 01, den Aufwendungen für Fremdreinigung im Budget 04 sowie Personalkostenerstattungen im Bereich der Ordnungsverwaltung im Budget 04 ausgeschlossen.

Die zweckgebundenen Mehrerträge aus Personalangelegenheiten dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden (§ 19 I GemHVO).

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 V GemHVO).

Die Ansätze für Aufwendungen der Budgets sind grundsätzlich übertragbar (§ 21 I GemHVO); zuständig ist der Magistrat. Entsprechendes gilt für beschlossene über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die Zuständigkeit liegt hier bei dem Gremium, das die über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen beschlossen hat. Sie sind längstens bis zum Ende des zweiten auf die Bewilligung folgenden Jahres übertragbar.

Für die Übertragbarkeit von über- und außerplanmäßige Auszahlungen und für Investitionen gilt § 21 II und III GemHVO.

Die Budgetverantwortlichen haben die Einhaltung der im jeweiligen Budget ausgewiesenen Gesamtansätze für Aufwendungen und Auszahlungen grundsätzlich sicherzustellen.

Ist die Einhaltung des Budgetrahmens ausnahmsweise nicht möglich, sind die Gründe hierfür schriftlich anzugeben und Deckungsvorschläge im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt zu erarbeiten. Diese sind zuvor mit dem Fachbereich Finanzen abzustimmen.

Der für die Mittelbewirtschaftung eines Budgets zuständige Budgetverantwortliche entscheidet über Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets, soweit die Deckung im Budget gewährleistet ist.

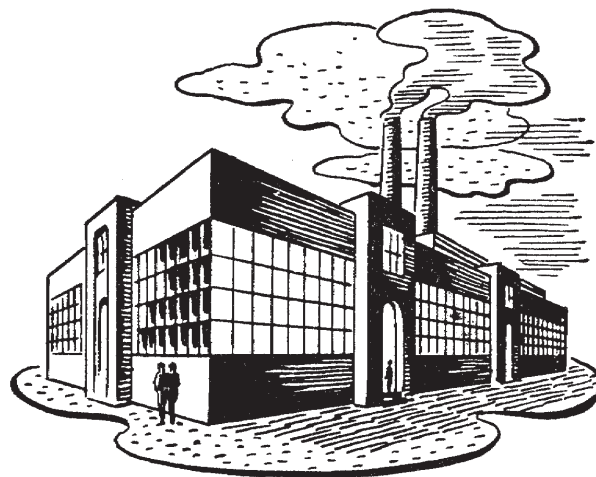
Budgetplan der Stadt Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung (Budgetverantwortlicher)	Produktnr.	Produktbeschreibung
01	Bürgermeister (Linnekugel)	01.111.10	Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit
		15.571.00	Wirtschaftsförderung
		15.573.40	Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebs
02	Haupt- und Finanzverwaltung (Vahle)	01.111.00	Geschäftsführung städt. Gremien
		01.111.20	Allgemeine Dienste/Städtepartnerschaft
		01.111.60	Finanzen, Rechnungsprüfung, Controlling
		01.111.70	Kassenwesen
		04.272.00	Bereitstellung von Stadtbüchereien
		04.281.00	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
		04.281.10	Vereins- und Sportförderung
		05.315.00	Seniorenangelegenheiten
		06.365.00	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
		06.366.00	Jugendpflege
		06.367.00	Familienzentrum Schulstraße 2
		11.533.00	Wasserversorgung
		11.537.00	Abfallentsorgung
		11.538.10	Abwasserbeseitigung
		16.611.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
		16.612.00	Rücklagen, Beteiligungen und Kredite
16.613.00	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre		
03	Personalverwaltung/ Bürgerservice (Sahl)	01.111.50	Personalwesen
		02.121.00	Wahlen
		02.122.10	Meldewesen
		02.122.20	Beurkundung des Personenstandes
		05.313.00	Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber
		13.553.00	Friedhofswesen
04	Bau- und Ordnungs- verwaltung (Pfeiffer)	02.122.00	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung
		02.126.00	Brandbekämpfung, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr
		08.424.00	Bereitstellung von Sportstätten
		08.424.10	Bereitstellung von Freibädern
		09.511.00	Bauliche Planung
		10.521.00	Bauliche Ausführung
		12.541.30	Verkehrswege und -anlagen
		12.545.00	Straßenreinigung und Winterdienst
		12.547.00	Bereitstellung des ÖPNV
		13.551.20	Grün-, Park und Freizeiteinrichtungen
		13.552.00	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen
		13.555.00	Bewirtschaftung Stadtwald
		15.573.00	Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke
15.573.30	Bewirtschaftung der Nordhessenhalle		

01

Bürgermeister

01.111.10 Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit
15.571.00 Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung,
Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)
15.573.40 Leistungen des VoBI



Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnishaushalt zum Budget 01 Bürgermeister			Budgetverantwortlicher: Herr Bgm. Linnekugel	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	1.300	1.431
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	74.184	81.959	85.669
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	54.717
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen	57.337	60.621	33.426
7	Erträge a.Zuweisungen.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	15.000	0	0
8	Erträge a.Auf.v.Sonderposten a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beiträgen	2.500	2.500	2.523
9	Sonstige ordentliche Erträge	437	437	1.351
10	Summe der ordentlichen Erträge	150.258	146.817	179.117
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	-955.742	-991.310	-865.531
12	Versorgungsaufwendungen	-147.371	-141.699	-122.812
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.920	-202.760	-227.112
14	Abschreibungen	-57.200	-53.600	-57.332
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	-20.900	-20.900	-617
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges.Uml.verpfl.	-1	-1	0
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.360	-2.360	-2.544
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.420.494	-1.412.630	-1.275.948
20	Verwaltungsergebnis	-1.270.236	-1.265.813	-1.096.831
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	-1	-1	0
23	Finanzergebnis	-1	-1	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)	-1.270.237	-1.265.814	-1.096.831
25	Außerordentliche Erträge	1	1	10.569
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	10.569
28	Jahresergeb. v. int. Leist.bez. (Ord. Erg.u.auß.ord.Erg.)	-1.270.237	-1.265.814	-1.086.262
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	494.287	460.540	555.162
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.578	-5.350	-16.104
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	487.709	455.190	539.058
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-782.528	-810.624	-547.202

Finanzhaushalt zum Budget				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
20	Einz. a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	14.421	14.421	
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagev. u. d. immat. Anlagev.			20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60
26	Ausz. für Inv. i.d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.	-39.000	-7.000	-35.405
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-24.579	7.421	-15.465

01.111.10
Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01.111.10	Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortliche/r	Frau Jessica Pooch	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	01	Bürgermeister
Budgetverantwortlicher	Herr Bürgermeister Hartmut Linnekugel	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Leitung und Überwachung des gesamten Verwaltungshandelns, Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit; Beiträge an Medien; Veranstaltungen, Empfänge sowie Vorbereitungen von Ehrungen (Verleihung von Ehrenrechten, Auszeichnungen sowie Alters- und Ehejubiläen, Übermittlung zu anderen Jubiläen und Anlässen)	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	HGO	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.10 Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	31	49
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	33.616	26.546	16.160	14.520
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	160	160	159	159
10	Summe der ordentlichen Erträge	34.076	27.006	16.350	14.728
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-170.366	-193.150	-197.335	-110.923
12	Versorgungsaufwendungen	-73.273	-68.844	-64.227	-45.241
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.200	-16.300	-8.238	-5.327
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-260.839	-278.294	-269.800	-161.490
20	Verwaltungsergebnis	-226.763	-251.288	-253.450	-146.762
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-226.763	-251.288	-253.450	-146.762
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-226.763	-251.288	-253.450	-146.762
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			12.240	10.600
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-670	-500	-1.584	-546
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-670	-500	10.656	10.055
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-227.433	-251.788	-242.794	-136.707

Erläuterungen

zu Nr. 11+ 12:

Die Kostenveränderungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen resultieren aus der Änderung der Zeitanteile.

15.571.00
Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung,
Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.00	Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ

Produktverantwortliche/r	Frau Jessica Pooch	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	01	Bürgermeister
Budgetverantwortlicher	Herr Bürgermeister Hartmut Linnekugel	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung der Zusammenarbeit zwischen den städtischen Gremien und den ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen, Innenstadtgemeinschaft; Abwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit im Rahmen von "Nordwaldeck" durch Herrn Bürgermeister Linnekugel und Herrn Vahle	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	Beschlüsse städtischer Gremien	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.00 Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	1.400	1.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.641	13.034	7.837	8.343
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	15.000			
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	52	52	45	45
10	Summe der ordentlichen Erträge	29.193	14.086	9.282	9.488
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-26.076	-28.360	-27.470	-26.949
12	Versorgungsaufwendungen	-20.353	-18.071	-16.865	-12.536
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.970	-9.720	-8.612	-10.100
14	Abschreibungen	-2.800	-1.600	-2.379	-1.403
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-20.900	-20.900	-617	-1.930
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-1	-1		
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-96	-96
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-107.200	-78.752	-56.039	-53.014
20	Verwaltungsergebnis	-78.007	-64.666	-46.757	-43.526
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen	-1	-1		
23	Finanzergebnis	-1	-1		
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-78.008	-64.667	-46.757	-43.526
25	Außerordentliche Erträge	1	1		
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1		
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-78.008	-64.667	-46.757	-43.526
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			3.497	3.029
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.908	-4.850	-14.520	-4.751
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.908	-4.850	-11.023	-1.722
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.916	-69.517	-57.780	-45.248

Erläuterungen

zu Nr. 3:

Kostenerstattung Werbeanzeigen Veranstaltungskalender: 3.000 EUR sowie die Verrechnungskosten KBN. (rd. 10 TEUR)

zu Nr. 7:

einmalige Fördermittel zur Erstellung Machbarkeitsstudie medizinisches Versorgungszentrum 15.000 EUR

zu Nr. 13:

Aufwendungen für Nordwaldeck 2021: 5.000 EUR

Mitgliedsbeiträge u.a. zur GrimmHeimat und der Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH (1.700 EUR)

Mittel für neue Stadtpläne: 5.000 EUR

Machbarkeitsstudie medizinisches Versorgungszentrum: 20.000 EUR

Konzepterstellung "LandVersorgt": 1.800 EUR

zu Nr. 15:

Zuschuss KVV zur Unterhaltung des Sauerbrunnen: 15 TEUR

Zuschuss für Marketing "Steigerpfad" 4.600 EUR

Haushaltsplan Volkmarsen**Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.00 Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ**

Volkmarsen

Ein Ansatz v. 1 TEUR wurde zur Darstellung des Aufw. f. d. Einricht. von Beschilderungen i. Rahmen v. Veranstaltungen (Karneval u.ä.) sowie einer ggf. freiw. Beteil. d. Stadt an Veranstalt., denen eine überreg. und einzigartige Bedeutung zukommt, eingeplant, wobei die Vergabe in Einzelbeschlüssen erfolgt. Unter diesem Produkt wird zudem die mobile Bühne abgebildet.

15.573.40
Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebes (VoBI)

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.40	Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebes

Produktverantwortliche/r	Herr Wolfgang Funke	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	01	Bürgermeister
Budgetverantwortlicher	Herr Bürgermeister Hartmut Linnekugel	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Dieses rein interne Produkt erbringt mit dem ihm zur Verfügung stehenden Personal und Maschinen Leistungen für fast alle anderen Produkte des städtischen Haushalts sowie für die Kommunalen Betriebe Nordwaldeck. Des Weiteren werden unter diesem Produkt die Unterhaltung der Bauhofgebäude, die Instandhaltung der städtischen Maschinen und Fahrzeuge geführt sowie der zentraler Einkauf von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln geregelt.	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	-	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.40 Leistungen des VoBI

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.084
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.927	42.379	61.672	56.763
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			54.717	104.914
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	57.337	60.621	33.426	
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				420
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.500	2.500	2.523	2.523
09	Sonstige ordentliche Erträge	225	225	1.147	484
10	Summe der ordentlichen Erträge	86.989	105.725	153.485	166.188
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-759.300	-769.800	-640.726	-585.004
12	Versorgungsaufwendungen	-53.745	-54.784	-41.721	-35.759
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.750	-177.140	-210.261	-209.990
14	Abschreibungen	-54.400	-52.000	-54.953	-54.019
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.260	-2.260	-2.448	-2.210
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.052.455	-1.055.984	-950.109	-886.982
20	Verwaltungsergebnis	-965.466	-950.259	-796.624	-720.794
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-965.466	-950.259	-796.624	-720.794
25	Außerordentliche Erträge			10.569	
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis			10.569	
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-965.466	-950.259	-786.055	-720.794
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	494.287	460.540	539.426	468.910
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				-1.511
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	494.287	460.540	539.426	467.399
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-471.179	-489.719	-246.629	-253.395

Erläuterungen

zu Nr. 3:

Verrechnungskosten KBN: 13.227 EUR (-21,5 TEUR)

Kostenerstattung ZV KiGa 12.000 EUR (+6 TEUR)

zu Nr. 6:

Die Erträge resultieren aus der Übernahmen von Personalkosten durch das Jobcenter Waldeck-Frankenberg für die Teilhabe am Arbeitsleben nach §16i SGB II

zu Nr. 13:

Leasing: 79.400 EUR (+4,5 TEUR); Kfz-Versicherungsbeiträge: 9.000 EUR (+1 TEUR)

Energiekosten: 5.800 EUR; Treibstoffe: 19.000 EUR (-3,5 TEUR); Mieten: 23.500 EUR

Der VoBI unterliegt der internen Leistungsverrechnung (ILV). Das heißt, alle Leistungen, die der VoBI für die übrigen Produkte des HH erbringt, werden auf diese als Kosten umgelegt.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.40 Leistungen des VoBI							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				20.000		
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe				20.000		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-60	-1.005.000	-1.005.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-29.000		-7.000	-29.305	-247.380	-226.380
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-29.000		-7.000	-29.365	-1.252.380	-1.231.380
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.000		-7.000	-9.365	-1.252.380	-1.231.380

Investitionen Produkt 15.573.40 Leistungen des VoBI

Volkmarsen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15.573.40	Leistungen des VoBI

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-573-004 Beschaffung VoBI	-29.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-129.000,00 -199.101,75

Erläuterungen

Beschaffung VoBI

Die Anschaffung eines Unkrautvernichtungsanhängers ist in 2021 mit 22 TEUR geplant sowie 7 TEUR für pauschale Mittel.

02

Haupt- und Finanzverwaltung

- 01.111.00 Geschäftsführung städtischer Gremien
- 01.111.20 Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft
- 01.111.60 Finanzen, Rechnungsprüfung, Controlling
- 01.111.70 Kassenwesen
- 04.272.00 Bereitstellung von Stadtbüchereien
- 04.281.00 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
- 04.281.10 Vereins- und Sportförderung
- 05.315.00 Seniorenangelegenheiten
- 06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
- 06.366.00 Jugendpflege
- 06.367.00 Familienzentrum Schulstraße 2
- 11.533.00 Wasserversorgung
- 11.537.00 Abfallentsorgung
- 11.538.10 Abwasserbeseitigung
- 16.611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
- 16.612.00 Rücklagen, Beteiligungen und Kredite
- 16.613.00 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre



Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnishaushalt zum Budget 02 Haupt- und Finanzverwaltung			Budgetverantwortlicher: Herr Vahle		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019	
	Ordentliche Erträge				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	588	6.588	5.550	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	150	2.517.941	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	165.752	101.589	97.429	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen	6.105.797	5.933.109	5.849.371	
6	Erträge aus Transferleistungen	231.745	196.579	196.579	
7	Erträge a.Zuweisungen.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	3.235.545	3.275.591	3.369.020	
8	Erträge a.Auf.v.Sonderposten a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beiträgen	115.323	116.655	120.800	
9	Sonstige ordentliche Erträge	177.820	187.121	180.508	
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.032.600	9.817.382	12.337.198	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-579.233	-503.565	-442.796	
12	Versorgungsaufwendungen	-55.359	-68.351	-61.609	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.004	-276.547	-797.527	
14	Abschreibungen	-65.100	-63.797	-60.193	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	-1.641.450	-1.622.550	-1.620.570	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges.Uml.verpfl.	-4.223.347	-3.969.936	-6.477.101	
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330	-300	14.205	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-6.869.823	-6.505.046	-9.445.591	
20	Verwaltungsergebnis	3.162.777	3.312.336	2.891.607	
21	Finanzerträge	543.534	555094	533.443	
22	Finanzaufwendungen	-86.983	-92.776	-74.436	
23	Finanzergebnis	456.551	462.318	459.006	
24	Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)	3.619.328	3.774.654	3.350.614	
25	Außerordentliche Erträge	1	1	1.803	
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1	-5.172	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.369	
28	Jahresergeb. v. int. Leist.bez. (Ord. Erg.u.auß.ord.Erg.)	3.619.328	3.774.654	3.347.245	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	10.928	71.961	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-63.799	-65.332	-168.205	
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-53.999	-54.404	-96.244	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.565.329	3.720.250	3.251.000	

Finanzhaushalt zum Budget				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
20	Einz. a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	94.045	92.045	115.468
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000		
26	Ausz. für Inv. i.d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.	-10.000	-10.000	-53.819
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.500		-3.520
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	65.545	82.045	58.129

01.111.00
Geschäftsführung städtischer Gremien

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01.111.00	Geschäftsführung städtischer Gremien

Produktverantwortliche/r	Frau Miriam Wiegand	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	02	Haupt- und Finanzverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Hendrik Vahle	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterstützung der Gemeindeorgane und Gremien; Sitzungswesen (Einladungen, Protokolle, Abrechnungen)	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	HGO	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.00 Geschäftsführung Städtischer Gremien

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		441		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	720	620	620
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	700	1.161	620	620
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-19.700	-45.500	-47.090	-44.312
12	Versorgungsaufwendungen	-1.900	-3.150	-2.385	-2.362
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.000	-41.000	-41.449	-39.092
14	Abschreibungen	-4.700	-4.700	-4.743	-4.744
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			-30	
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-67.300	-94.350	-95.697	-90.509
20	Verwaltungsergebnis	-66.600	-93.189	-95.077	-89.889
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-66.600	-93.189	-95.077	-89.889
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-66.600	-93.189	-95.077	-89.889
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.350	-3.819	-6.861	-5.756
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.350	-3.819	-6.861	-5.756
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.950	-97.008	-101.938	-95.645

Erläuterungen

zu Nr. 11 + 12:

Durch die Veränderungen der Geschäftsverteilung ändern sich auch die Zeitanteile.

zu Nr. 14:

Hier werden die Abschreibungen der iPads, der Lizenz und des Servers für den digitalen Sitzungsdienst verbucht.

01.111.20
Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01.111.20	Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft

Produktverantwortliche/r	Herr Hendrik Vahle	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	02	Haupt- und Finanzverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Hendrik Vahle	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Dienste für die Verwaltung, Versicherungen, Abwicklung von Schadensfällen, Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen (national und international)	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	Diverse Gesetze	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.20 Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	79.515	3.610	4.727	3.875
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	49.100	32.600		
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	220	221	68	227
10	Summe der ordentlichen Erträge	128.835	36.431	4.795	4.102
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-203.925	-160.440	-59.299	-117.432
12	Versorgungsaufwendungen	-18.429	-18.216	-11.021	-24.215
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.590	-135.390	-98.957	-104.700
14	Abschreibungen	-28.800	-29.500	-20.077	-16.698
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			-3.350	-6.458
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-12.000	-11.300	-11.460	-10.756
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-362	-326
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-411.044	-355.146	-204.526	-280.585
20	Verwaltungsergebnis	-282.209	-318.715	-199.731	-276.483
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen		-1		
23	Finanzergebnis		-1		
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-282.209	-318.716	-199.731	-276.483
25	Außerordentliche Erträge	1			
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1			-1
27	Außerordentliches Ergebnis				-1
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-282.209	-318.716	-199.731	-276.484
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			8.668	13.068
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.706	-2.867	-198	-472
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.706	-2.867	8.470	12.597
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-284.915	-321.583	-191.261	-263.887

Erläuterungen

zu Nr. 3:

Hier sind ab 2021 die Erstattungen der Kommunen für die Kosten des Digitalisierungsbeauftragten aufgeführt (70,5 TEUR).

zu Nr. 7:

Förderung IKZ Datenschutz und OZG (Onlinezugangsgesetz) durch Land: 33.000 EUR (+16,5 TEUR) und Digitalisierung 16,1 TEUR

zu Nr. 13:

Mitgliedsbeiträge (z.B. Arbeitgeberverband, KGST): 2.300 EUR; IT-Kosten 29 TEUR (+10,5 TEUR Civento Prozesse) sowie Mieten/Leasing Telefonanlage, Kopierer usw. 18 TEUR (+2,3 TEUR), IKZ Datenschutz 10.000 EUR Digitalisierung 16.100 EUR;

zu Nr. 11 + 12:

Die Kostensteigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen resultiert aus der Änderung der Zeitanteile und bildet nunmehr auch die Kosten des Digitalisierungsbeauftragten ab.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.20 Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe						
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-10.000		-10.000	-53.819	-282.500	-252.500
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-10.000		-10.000	-53.819	-282.500	-252.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-10.000	-53.819	-282.500	-252.500

Investitionen Produkt 01.111.20 Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft

Volkmarsen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01.111.20 Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-111-002 Beschaffung Betriebs- & Geschäftsausstattung "neu"	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-252.500,00 -241.276,27

Erläuterungen

Beschaffung Betriebs- & Geschäftsausstattung "neu"

Der Ansatz beinhaltet die allgemeine Beschaffung von EDV-Geräten und Büromöbel i.H.v. 10.000 EUR

01.111.60
Finanzen, Rechnungsprüfung, Controlling

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01.111.60	Finanzen, Rechnungsprüfung, Controlling

Produktverantwortliche/r	Herr Hendrik Vahle	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	02	Haupt- und Finanzverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Hendrik Vahle	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Finanzcontrolling, Kämmerei, Finanzstatistik, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	GemHVO, HGO, GemKVO, HessVwVG, Haushaltssatzung	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.60 Finanzen, Rechnungsprüfung, Controlling

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.040	18.282	28.057	26.552
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				7.902
10	Summe der ordentlichen Erträge	15.040	18.282	28.057	34.454
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-186.830	-139.200	-139.847	-132.342
12	Versorgungsaufwendungen	-26.339	-34.317	-27.715	-25.401
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.850	-53.000	-43.147	-45.869
14	Abschreibungen	-3.800	-3.800	-3.829	-26.031
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-263.819	-230.317	-214.537	-229.642
20	Verwaltungsergebnis	-248.779	-212.035	-186.480	-195.188
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-248.779	-212.035	-186.480	-195.188
25	Außerordentliche Erträge				1.615
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				1.615
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-248.779	-212.035	-186.480	-193.573
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	10.928	37.854	21.588
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.800	10.928	37.854	21.588
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-238.979	-201.107	-148.626	-171.985

Erläuterungen

zu Nr. 11+12:

Die Veränderung der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auf eine Änderung der Zeiteile sowie der Rückkehr aus der Elternzeit und der Übernahme von Auszubildenden zurückzuführen.

zu Nr. 29:

Die Erlöse der ILV stellen den Gesamtbetrag der Anlagekapitalverzinsung (Kindergärten und Friedhofswesen) dar.

01.111.70
Kassenwesen

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01.111.70	Kassenwesen

Produktverantwortliche/r	Herr Tom Möller	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	02	Haupt- und Finanzverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Hendrik Vahle	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zahlungsverkehr, Mahnwesen, Vollstreckung, Stundung, Niederschlagung, Erlass, Insolvenzen, Verwahrgeless, Spendenwesen sowie Kassengeschäfte für andere	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	GemHVO, HGO, GemKVO, HessVwVG, Haushaltssatzung	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.70 Kassenwesen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	30	47	23
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	643	3.012	2.002	1.838
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	673	3.042	2.049	1.861
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-67.993	-65.950	-64.546	-61.117
12	Versorgungsaufwendungen	-4.378	-4.250	-3.218	-3.051
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.705	-12.885	-9.304	-11.478
14	Abschreibungen			-8	-323
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-85.076	-83.085	-77.076	-75.968
20	Verwaltungsergebnis	-84.403	-80.043	-75.027	-74.107
21	Finanzerträge	8.000	7.000	13.604	6.673
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis	8.000	7.000	13.604	6.673
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-76.403	-73.043	-61.423	-67.434
25	Außerordentliche Erträge			683	67
26	Außerordentliche Aufwendungen			-4	-23
27	Außerordentliches Ergebnis			680	44
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-76.403	-73.043	-60.743	-67.390
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			21.749	20.186
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			21.749	20.186
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.403	-73.043	-38.994	-47.204

Erläuterungen

zu Nr. 13:

u.a. Vollstreckungsgebühren: 2.500 EUR (-0,5 TEUR); Kontogebühren: 6.000 EUR (+0,5 TEUR)

zu Nr. 21:

Die Erträge für Mahngebühren und Säumniszuschläge sind mit 8.000 EUR (+1 TEUR) veranschlagt.

zu Nr. 29:

Nach Erweiterung der KBN ist eine Aufgabenerfüllung für die Wasserversorgung, Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung nicht mehr erforderlich, so dass keine Leistungsverrechnung mehr erfolgt.

04.272.00
Bereitstellung von Stadtbüchereien

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.00	Bereitstellung von Stadtbüchereien

Produktverantwortliche/r	Frau Martina Böddicker	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	02	Haupt- und Finanzverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Hendrik Vahle	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung von Büchern, Medien und Informationen für die Bürger/innen <i>Produkt künftig wegfallend</i>	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.00 Bereitstellung von Stadtbüchereien

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120		69
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge		120		69
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen		-4.590	-4.407	-4.363
12	Versorgungsaufwendungen		-100	-77	-75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-915		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		-5.605	-4.484	-4.438
20	Verwaltungsergebnis		-5.485	-4.484	-4.369
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-5.485	-4.484	-4.369
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)		-5.485	-4.484	-4.369
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.485	-4.484	-4.369

Erläuterungen

Mit Einstellung der ehrenamtlich verwalteten Büchereien in Lütersheim und Külte sowie der derzeit nicht geöffneten Bücherei in Volkmarsen wurden die Mittel u.a. auf das Produkt 04.281.00 umgegliedert.

04.281.00
Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.00	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Produktverantwortliche/r	Frau Martina Böddicker	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	02	Haupt- und Finanzverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Hendrik Vahle	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von kulturellen Veranstaltungen (eigen und fremd), Projektförderung, Förderung von Institutionen	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.00 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	400	400	191	177
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.800		1.878	2.034
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.200	400	2.069	2.211
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-2.950	-1.485	-1.375	-1.330
12	Versorgungsaufwendungen	-200	-100	-77	-75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.715	-4.645	-4.621	-4.501
14	Abschreibungen	-2.900		-2.918	-2.730
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-17.200	-2.200	-1.500	-2.106
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-28.965	-8.430	-10.491	-10.742
20	Verwaltungsergebnis	-26.765	-8.030	-8.422	-8.531
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.765	-8.030	-8.422	-8.531
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-26.765	-8.030	-8.422	-8.531
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-313	-305		-893
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-313	-305		-893
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.078	-8.335	-8.422	-9.424

Erläuterungen

zu Nr. 11 + 12:

Die Kostensteigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen resultiert aus der Änderung der Zeiteile sowie der Umgliederung der Kosten des Produkts 04.272.00.

zu Nr. 13:

Hier sind die Mittel aus dem Ortsteilbudget enthalten sowie weitere Beiträge (z.B. Musikschulkreisverband) 300 EUR.

zu Nr. 15:

u. a. Pauschale Musikverein 1921 Volkmarsen e.V. gem. Vertrag, Mädchenbus sowie ab 2021 der Zuschuss für die betreuende Grundschule/ Pakt für den Nachmittag (15 TEUR - Umgliederung von 06.367.00)

04.281.10
Vereins- und Sportförderung

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.10	Vereins- und Sportförderung

Produktverantwortliche/r	Frau Martina Böddicker	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	02	Haupt- und Finanzverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Hendrik Vahle	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterstützung und Förderung der örtlichen Vereine, Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine; Sportlehreungen	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.10 Vereins- und Sportförderung

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	5.000			
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.000			
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-1.534	-1.490	-1.375	-1.330
12	Versorgungsaufwendungen	-104	-100	-77	-75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-800	-1.421	-348
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-6.700	-1.700	-355	-355
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.838	-4.090	-3.227	-2.108
20	Verwaltungsergebnis	-4.838	-4.090	-3.227	-2.108
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.838	-4.090	-3.227	-2.108
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-4.838	-4.090	-3.227	-2.108
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-35.711	-36.453	-28.818	-35.013
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.711	-36.453	-28.818	-35.013
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.549	-40.543	-32.045	-37.121

Erläuterungen

zu Nr. 7 + 15:

Hier werden ab dem Jahr 2021 die Zuschüsse zum Sport-Coach und deren Weiterleitung an die Vereine abgebildet (Umgliederung von 05.313.00).

zu Nr. 30:

Die Verrechnung der Nutzung der Nordhessenhalle durch die städtischen Vereine ist sowohl in diesem wie auch im Produkt "Bewirtschaftung der Nordhessenhalle" als ILV dargestellt.

Die Aufwendungen für das Jahr 2021 belaufen sich auf geplante 28,6 TEUR.

05.315.00
Seniorenangelegenheiten

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.00	Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortliche/r	Frau Martina Böddicker	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	02	Haupt- und Finanzverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Hendrik Vahle	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Planung und Durchführung von Altentagen und Seniorenfahrten, Dienstleistungen für ältere Menschen	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.00 Seniorenangelegenheiten					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge				
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-1.514	-1.470	-1.375	-1.330
12	Versorgungsaufwendungen	-103	-100	-77	-75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.380	-3.380	-3.152	-4.077
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-150	-150		
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.147	-5.100	-4.604	-5.483
20	Verwaltungsergebnis	-5.147	-5.100	-4.604	-5.483
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.147	-5.100	-4.604	-5.483
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-5.147	-5.100	-4.604	-5.483
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-812	-665	-1.687	-1.958
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-812	-665	-1.687	-1.958
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.959	-5.765	-6.291	-7.441

06.365.00
Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.00	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Produktverantwortliche/r	Frau Miriam Wiegand	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	02	Haupt- und Finanzverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Hendrik Vahle	

Allgemeine Produktinformationen		
Produkt- beschreibung	Unter diesem Produkt werden folgende Aufgaben in den drei städtischen Kindergärten in Volkmarsen, Ehringen und Kulte, die sich zurzeit in der freien Trägerschaft des Zweckverbandes ev. Kindertagesstätten Nordwaldeck befinden, abgebildet: die familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von unter dreijährigen Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit und ohne Verpflegung; die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; die Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten; die Entgegennahme von An- und Abmeldungen; die Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; die Kooperation mit der Grundschule Villa R sowie der Kugelsburgschule; die allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten; die Beantragung und Abrechnung der Landeszuschüsse; die Förderung des Zweckverbandes der ev. Kindertagesstätten Nordwaldeck als freiem Träger sowie die Unterstützung des katholischen Kindergartens St. Marien in Volkmarsen und die Unterhaltung der städtischen Kindergärten mit deren Außenanlagen.	
Rechtsgrundlagen	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	Sozialgesetzbuch VIII, HKJGB, KiföG	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288	6.288	3.828	288
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.250	21.250	5.090	7.659
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	327.400	328.500	322.186	175.183
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.400	13.452	13.621	13.622
09	Sonstige ordentliche Erträge		4.700	2.808	
10	Summe der ordentlichen Erträge	357.338	374.190	347.533	196.752
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.570	-10.450	-6.820	-9.649
14	Abschreibungen	-23.900	-24.847	-25.074	-25.245
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-1.617.400	-1.595.500	-1.594.834	-1.220.580
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30			-15
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.656.900	-1.630.797	-1.626.729	-1.255.488
20	Verwaltungsergebnis	-1.299.562	-1.256.607	-1.279.196	-1.058.736
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.299.562	-1.256.607	-1.279.196	-1.058.736
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen			-678	
27	Außerordentliches Ergebnis			-678	
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-1.299.562	-1.256.607	-1.279.874	-1.058.736
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			2.137	13.505
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-18.898	-19.447	-11.544	-17.421
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.898	-19.447	-9.407	-3.915
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.318.460	-1.276.054	-1.289.281	-1.062.651

Erläuterungen

zu Nr. 1+9+13:

Es wird von keiner dauerhaften Vermietung der Wohnung Kita-Ehringen ausgegangen; zudem sind 5.000 EUR zur Renovierung der Wohnung vorgesehen.

zu Nr. 3:

geplante Rückzahlung kath. Kita in 2021: 11.000 EUR

zu Nr. 7:

Hier sind die Mittel der Landesförderung für die Freistellung vom Teilnahme- und Kostenbeitrag für die Kommunen verbucht. Aufgrund der Aufforderung der Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg hat die Stadt diese Zuschüsse direkt im Haushaltsplan auszuweisen.

zu Nr. 15:

Betriebskostenzuschuss Zweckverband evangelischer Kindertagesstätten Volkmarsen: 820.000 EUR (+23 TEUR)

Weiterleitung Fördermittel: 327.400 EUR (-1,1 TEUR) s.o.

Betriebskostenzuschuss kath. Kirche (85%): 470.000 EUR

zu Nr. 30:

Die für das Jahr 2021 angesetzte Anlagekapitalverzinsung beläuft sich auf 5.400 EUR.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe						
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000				-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlageverm.					-46.000	-46.000
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-15.000				-61.000	-61.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000				-61.000	-61.000

Investitionen Produkt 06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Volkmarsen

Produktbereich 06 Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-365-007 Konzeption / Planung KiTa Volkmarsen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00

Erläuterungen

Konzeption / Planung KiTa Volkmarsen

Hier ist ein erster Planungsansatz für eine Neukonzeption des Volkmarsener Kindergartens aufgeführt.

Ergänzung zum Teilergebnishaushalt

Produkt 06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Pos.	Name	Gruppenanzahl	Haushaltsplan 2021				
			gesamt 13	Volkmarsen 4	Ehringen 1	Külte 3	kath. KiGa 4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		288,00			288,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen		17.250,00	2.100,00	1.450,00	2.700,00	11.000,00
4	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
5	Steuern und steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
6	Erträge aus Transferleistungen						
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		327.400,00	101.400,00	29.100,00	87.400,00	109.500,00
8	Ertr.a.d. Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		12.400,00	3.800,00	5.800,00	2.800,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge		0,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		357.338,00	107.300,00	36.350,00	93.188,00	120.500,00
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-15.570,00	-3.600,00	-8.570,00	-3.400,00	
14	Abschreibungen		-23.900,00	-6.400,00	-11.600,00	-5.900,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		-1.617.400,00	-488.900,00	-183.100,00	-365.900,00	-579.500,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				-30,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)		-1.656.870,00	-498.900,00	-203.300,00	-375.200,00	-579.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-1.299.532,00	-391.600,00	-166.950,00	-282.012,00	-459.000,00
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-1.299.532,00	-391.600,00	-166.950,00	-282.012,00	-459.000,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-1.299.532,00	-391.600,00	-166.950,00	-282.012,00	-459.000,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-18.898,00	-8.530,00	-4.477,00	-5.711,00	-180,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-18.898,00	-8.530,00	-4.477,00	-5.711,00	-180,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.318.430,00	-400.130,00	-171.427,00	-287.723,00	-459.180,00
33	Jahresergebnis Vorjahr		-1.276.054,00	-387.045,00	-152.088,00	-281.755,00	-455.166,00

06.366.00
Jugendpflege

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	06	Kinder und Jugendhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.00	Jugendpflege

Produktverantwortliche/r	Frau Miriam Wiegand	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	02	Haupt- und Finanzverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Hendrik Vahle	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Jugendarbeit, Betrieb und Unterhaltung des Jugendzentrum, Ferienfreizeiten	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.00 Jugendpflege

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300		870
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	160	160	160
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	500	460	160	1.030
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-66.250	-51.700	-36.376	-31.561
12	Versorgungsaufwendungen	-3.200	-2.700	-1.883	-1.534
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.194	-12.182	-9.144	-10.597
14	Abschreibungen	-1.000	-950	-974	-974
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			-200	
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-82.644	-67.532	-48.577	-44.666
20	Verwaltungsergebnis	-82.144	-67.072	-48.417	-43.636
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-82.144	-67.072	-48.417	-43.636
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-82.144	-67.072	-48.417	-43.636
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.009	-1.160	-2.176	-357
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.009	-1.160	-2.176	-357
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.153	-68.232	-50.593	-43.993

Erläuterungen

zu Nr. 11 &12:

Hier sind u.a. eine halbe Stelle (Anpassung an derzeitige Kostenstrukturen) zur Sicherung und Ausbau des hauptamtlichen Angebots für Kinder/Jugendliche abgebildet. Diese Mittel sind mit einer HH-Sperre versehen, die durch die StaVO aufgehoben werden kann.

06.367.00
Familienzentrum Schulstraße 2

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	06	Kinder und Jugendliche
Produktgruppe	06.367	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.367.00	Familienzentrum Schulstraße 2

Produktverantwortliche/r	Frau Miriam Wiegand	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	02	Haupt- und Finanzverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Hendrik Vahle	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Umfassende pädagogische, heilpädagogische sowie unterstützende Betreuungsangebote für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren; Mittagstisch- und Hortbetreuung, Lern- und Hausaufgabenbetreuung, Angebot von Seminaren und Fortbildungen zu sozialen und pädagogischen Themen; weitere Kooperationsleistungen über örtliche Vereine, Landfrauen <i>Produkt künftig wegfallend</i>	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 06.367.00 Familienzentrum Schulstraße 2

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge				
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.		-23.000	-14.199	-41.291
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		-23.000	-14.199	-41.291
20	Verwaltungsergebnis		-23.000	-14.199	-41.291
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-23.000	-14.199	-41.291
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)		-23.000	-14.199	-41.291
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-616	-9.778	-1.741
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-616	-9.778	-1.741
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-23.616	-23.977	-43.032

Erläuterungen

zu Nr. 15:

Der Zuschuss zur betreuende Grundschule wird ab 2021 unter dem Produkt 04.281.00 abgebildet, die Unterhaltung des Gebäudes wie bislang unter dem Produkt 15.573.00.

11.533.00
Wasserversorgung

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.00	Wasserversorgung

Produktverantwortliche/r	Herr Hendrik Vahle	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	02	Haupt- und Finanzverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Hendrik Vahle	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung bzw. Belieferung des Stadtgebietes mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser; stete Überwachung und Kontrolle der Wasserqualität; Einholung gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungen; Heranziehung zu Wasseranschlussbeiträgen <i>Produkt künftig wegfallend</i>	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	HWG; Wasserversorgungssatzung der Stadt Volkmarsen	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.533.00 Wasserversorgung

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			581.346	615.890
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			26.434	31.634
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen			8.345	
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge			616.125	647.525
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen			-19.278	-45.956
12	Versorgungsaufwendungen			-5.820	-9.911
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-39.153	-74.571
14	Abschreibungen				-998
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.			-661.301	-502.513
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.567	19.425
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			-710.985	-614.525
20	Verwaltungsergebnis			-94.860	33.000
21	Finanzerträge			552	368
22	Finanzaufwendungen			-189	-88
23	Finanzergebnis			363	280
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-94.497	33.280
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen			-4.491	
27	Außerordentliches Ergebnis			-4.491	
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)			-98.988	33.280
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			-40.707	-33.280
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-40.707	-33.280
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-139.695	

Erläuterungen

Durch die Umgliederung des Produktes zur KBN wird das Produkt nur noch nachrichtlich aufgeführt.

11.537.00
Abfallentsorgung

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.00	Abfallentsorgung

Produktverantwortliche/r	Herr Hendrik Vahle	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	02	Haupt- und Finanzverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Hendrik Vahle	

Allgemeine Produktinformationen								
Produkt- beschreibung	<p>Unter diesem Produkt werden folgende Leistungen erbracht: die turnusmäßige Sammlung und der Transport von Biomüll, Altpapier und Hausmüll bis 1,1 m³; die Einzelabfuhr von Sperrmüll und E-Schrott nach vorheriger Anmeldung und Bezahlung; die Abfuhr und Entsorgung von wilden Müllablagerungen in der Volkmarser Gemarkung durch den Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetrieb (VoBI); die Bereitstellung von Schredderplatz und Container zur selbstständigen Entsorgung von Abfall; die Annahme und Bearbeitung von Tausch- und Ersatzmaßnahmen bei Mülltonnen; die Bescheiderstellung für die Abfallgebühren; die Bereitstellung und Verteilung des gelben Sacks und konzeptionelle Arbeit inklusive Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit in Form von Umwelttagen.</p> <p>Beschaffung und Bereitstellung von Hundetoiletten und Versorgung dieser mit den Hundekotbeuteln.</p> <p>Zur berücksichtigen ist bei diesem Produkt, dass die Sammlung und der Transport des anfallenden Abfalls sowie die Mülltonnenlieferung durch ein externes Unternehmen erfolgt.</p> <p><i>Produkt künftig wegfallend</i></p>							
Rechtsgrundlagen	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>freiwillig: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #ffffcc;">gesetzliche Grundlage:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">KrW-/AbfG; HAKA; Abfallsatzung der Stadt Volkmarzen</td> </tr> </table>		hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:		KrW-/AbfG; HAKA; Abfallsatzung der Stadt Volkmarzen	
hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>							
gesetzliche Grundlage:								
KrW-/AbfG; HAKA; Abfallsatzung der Stadt Volkmarzen								

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.00 Abfallentsorgung

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.721	1.297
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			504.746	496.097
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			23.890	27.321
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen			780	
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				9.453
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge			531.137	534.167
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen			-30.808	-29.432
12	Versorgungsaufwendungen			-1.446	-1.417
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-522.458	-477.455
14	Abschreibungen			-2.571	-2.272
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			-6.101	-5.458
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			-563.383	-516.033
20	Verwaltungsergebnis			-32.246	18.134
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-32.246	18.134
25	Außerordentliche Erträge			800	718
26	Außerordentliche Aufwendungen				-718
27	Außerordentliches Ergebnis			800	
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)			-31.446	18.134
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				60
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			-25.730	-18.194
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-25.730	-18.134
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-57.176	

Erläuterungen

Durch die Umgliederung zur KBN wird das Produkt nur noch nachrichtlich aufgeführt.

11.538.10
Abwasserbeseitigung

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.10	Abwasserbeseitigung

Produktverantwortliche/r	Herr Hendrik Vahle	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	02	Haupt- und Finanzverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Hendrik Vahle	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Beseitigung des Abwassers innerhalb des Stadtgebietes und Zuführung zur Kläranlage Kommunalen Betriebe Nordwaldeck; Entwässerung öffentlicher Einrichtungen und Plätze; Einholung gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungen; Heranziehung zu Kanalanschlussbeiträgen; Überwachung und Umsetzung der EKVO; Belange des Umweltschutzes <i>Produkt künftig wegfallend</i>	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	HWG; EKVO; Entwässerungssatzung der Stadt Volkmarsen	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.538.10 Abwasserbeseitigung

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.431.802	1.475.009
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			3.976	4.350
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				85.834
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge			1.435.777	1.565.192
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen			-19.278	-29.124
12	Versorgungsaufwendungen			-5.820	-9.098
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-14.664	-13.673
14	Abschreibungen				-288
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.			-1.688.408	-1.479.729
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			-1.728.170	-1.531.912
20	Verwaltungsergebnis			-292.393	33.280
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-292.393	33.280
25	Außerordentliche Erträge				107
26	Außerordentliche Aufwendungen				-107
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)			-292.393	33.280
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			-40.707	-33.280
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-40.707	-33.280
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-333.100	

Erläuterungen

Durch die Umgliederung zur KBN wird das Produkt nur noch nachrichtlich aufgeführt.

16.611.00
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktverantwortliche/r	Herr Markus Sinnhuber	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	02	Haupt- und Finanzverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Hendrik Vahle	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Umlagen, Kreisumlagen	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	HGO, GemHVO, GemKVO, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuer-gesetz, Abgabenordnung, Satzungen und weitere Finanzgesetze	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				27
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.014	2.476	3.062	2.492
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen	6.105.797	5.933.109	5.849.371	5.458.907
06	Erträge aus Transferleistungen	231.745	196.579	196.579	191.784
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	2.814.900	2.873.719	2.995.312	2.238.466
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	85.800	87.900	90.100	94.410
09	Sonstige ordentliche Erträge	177.600	182.200	177.633	182.284
10	Summe der ordentlichen Erträge	9.416.856	9.275.983	9.312.056	8.168.370
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-25.401	-28.700	-17.744	-16.945
12	Versorgungsaufwendungen	-506	-5.168	-1.993	-2.967
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.000	-18.000	-3.137	-246
14	Abschreibungen				-6.133
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-4.211.347	-3.958.636	-4.115.931	-3.544.483
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.255.254	-4.010.504	-4.138.804	-3.570.773
20	Verwaltungsergebnis	5.161.602	5.265.479	5.173.252	4.597.597
21	Finanzerträge	8.000	4.000	418.097	457.767
22	Finanzaufwendungen	-6.757	-17.563	-17.875	-32.145
23	Finanzergebnis	1.243	-13.563	400.222	425.622
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.162.845	5.251.916	5.573.474	5.023.219
25	Außerordentliche Erträge		1	320	243
26	Außerordentliche Aufwendungen		-1		
27	Außerordentliches Ergebnis			320	243
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	5.162.845	5.251.916	5.573.794	5.023.462
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			1.553	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.553	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.162.845	5.251.916	5.575.347	5.023.462

Erläuterungen

zu Nr. 5:

Grundsteuer A: 95.600 EUR (+0,6 TEUR) (Hebesatz: 390 v.H.)

Grundsteuer B: 965.300 EUR (+12,3TEUR) (Hebesatz: 390 v.H.)

Gewerbesteuer: 1.500.000 EUR (+128 TEUR) (Hebesatz: 380 v.H.)

Spielapparatesteuer: 27.500 EUR (+/-0 TEUR)

Hundesteuer: 60.000 EUR (+/-0 TEUR)

Einkommensteueranteil: 3.011.799 EUR (-22 TEUR)

Umsatzsteueranteil: 445.598 EUR (+54,5 TEUR)

zu Nr. 6:

Familienleistungsausgleich: 231.745 EUR (+35 TEUR)

zu Nr. 7:

Schlüsselzuweisung: 2.814.900 EUR (-58,8 TEUR)

zu Nr. 9:

Haushaltsplan Volkmarsen**Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Volkmarsen

Konzessionsabgaben: 177.600 EUR (-4,6 TEUR)

zu Nr. 13:

Druck und Versand der Bescheide 1.500 EUR, Steuerberatungskosten 15.000 EUR für Vorbereitungen aufgrund Änderung USt-Recht

zu Nr. 16:

Kreisumlage: 2.542.340 EUR (-28 TEUR) [Hebesatz geplant: 29,91% (+/-0 %)]

Schulumlage: 1.444.994 EUR (-58,8 TEUR) [Hebesatz geplant: 17,0% (+/-0 %)]

Gewerbesteuerumlage: 138.158 EUR (-66,8 TEUR) [Vervielfältiger: 35,0%]

Heimatumlage: 85.855 EUR (+85,9 TEUR) [Vervielfältiger: 21,75%]

Eine Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage steht voraussichtlich nicht zur Verfügung.

zu Nr. 21:

Verzinsung Steuernachforderungen : 8.000 EUR (+4 TEUR)

zu Nr. 22:

Zinsdienstumlage: 1.757 EUR (-10,8 TEUR)

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	89.000		87.000	96.000		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	89.000		87.000	96.000		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.						
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse Summe Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Investitionen Produkt 16.611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Volkmarsen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-611-003 Investitionsstrukturpauschale f.d.ländl. Raum	89.000,00	87.000,00	89.000,00	89.000,00 89.000,00	717.000,00 604.500,00

16.612.00
Rücklagen, Beteiligungen und Kredite

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.00	Rücklagen, Beteiligungen und Kredite

Produktverantwortliche/r	Herr Martina Becker	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	02	Haupt- und Finanzverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Hendrik Vahle	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sonderrücklagen, Zinserträge, Kosten der Kreditbeschaffung, Kalkulatorische Einnahmen, Beteiligungen, Kredit- und Darlehensverwaltung	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	HGO, GemHVO, GemKVO und weitere Finanzgesetze	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.00 Rücklagen, Beteiligungen und Kredite

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	51.890	52.118		50.820
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	39.145	40.772	42.397	44.023
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.423	14.423	14.421	14.424
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	105.458	107.313	56.818	109.267
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-3.136	-3.040		
12	Versorgungsaufwendungen	-200	-150		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500		-100	-16.125
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.836	-3.190	-100	-16.125
20	Verwaltungsergebnis	101.622	104.123	56.718	93.142
21	Finanzerträge	527.534	544.094	101.190	95.479
22	Finanzaufwendungen	-80.226	-75.212	-56.372	-112.175
23	Finanzergebnis	447.308	468.882	44.818	-16.696
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	548.930	573.005	101.536	76.446
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	548.930	573.005	101.536	76.446
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	548.930	573.005	101.536	76.446

Erläuterungen

zu Nr. 3:

Hierunter entfällt die Erstattung der Auflösung der Sonderposten gem. §38 GemHVO (51.890 EUR) durch die KBN.

zu Nr. 7:

Zinszuschüsse, abgelöste Darlehen Schutzschirm, kommunales Investitionsprogramm: 39.145 EUR (-1,6 TEUR aufgrund geringerer Zinsaufwendungen)

zu Nr. 21:

Rendite Beteiligung EWF (6%): 103.500 EUR (+3,5 TEUR)

Eigenkapitalverzinsung KBN: 424.034 EUR (-14 TEUR)

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.00 Rücklagen, Beteiligungen und Kredite							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.045		5.045	19.468		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen	1.344.675		1.283.565	1.150.954		
->	Summe	1.349.720		1.288.610	1.170.422		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.						
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.500			-3.520	-2.008.500	-2.008.500
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse	-389.998		-361.725	-664.011	-11.087.788	-9.744.842
	Summe	-393.498		-361.725	-667.531	-13.096.288	-11.753.342
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	956.222		926.885	502.891	-13.096.288	-11.753.342

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionen Produkt 16.612.00 Rücklagen, Beteiligungen und Kredite					
Volkmarsen					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	16.612.00	Rücklagen, Beteiligungen und Kredite			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-612-001 Investitionen Beteiligungen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	- 2.008.500,00 - 2.003.520,00
I-612-003 Kommunales Investitionsprogramm	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00 5.045,00	25.225,00 15.135,60
KB-001 Energ. Maßn. Haus Dr. Bock	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.498,30
KB-002 Kombiprojekt FFW/DRK Ehringen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.662,00
KB-003 Energ. Maßn. Erpetalhalle Ehringen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.230,80
KL-001 Energetische Maßnahmen Nordhessenhalle	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 22.222,20
KL-002 Sanierung Bickenmauer Hörle	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 20.833,30
KL-003 Kombimaßnahme Schulstraße 2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 94.785,00
Erläuterungen					
Investitionen Beteiligungen					
Hierunter ist die Beteiligung an der Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH beplant.					

03

Personalverwaltung / Bürgerservice

01.111.50 Personalwesen
02.121.00 Wahlen
02.122.10 Meldewesen
02.122.20 Beurkundung des Personenstandes
05.313.00 Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber
13.553.00 Friedhofswesen



Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnishaushalt zum Budget			Budgetverantwortlicher:		
03 Personalverwaltung / Bürgerservice			Herr Sahl		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019	
	Ordentliche Erträge				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.868	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.310	158.040	164.425	
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	11.954	15.256	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen				
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	9.822	
7	Erträge a.Zuweisungen.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	94.305	72.469	67.138	
8	Erträge a.Auf.v.Sonderposten a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beiträgen	800	684	812	
9	Sonstige ordentliche Erträge	614	450	27.146	
10	Summe der ordentlichen Erträge	263.029	247.597	288.468	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-367.595	-345.180	-352.479	
12	Versorgungsaufwendungen	-129.469	-131.709	-144.099	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.830	-135.750	-133.169	
14	Abschreibungen	-6.700	-10.730	-13.527	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	-1	-5.000	-7.460	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges.Uml.verpfl.	-1	0	0	
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-681.597	-628.369	-650.734	
20	Verwaltungsergebnis	-418.568	-380.772	-362.266	
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen	-1	0	0	
23	Finanzergebnis	-1	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)	-418.569	-380.772	-362.266	
25	Außerordentliche Erträge	1			
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	0	-542	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-542	
28	Jahresergeb. v. int. Leist.bez. (Ord. Erg.u.auß.ord.Erg.)	-418.569	-380.772	-362.808	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-22.251	-21.878	-25.267	
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-22.251	-21.878	-25.267	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-440.820	-402.650	-388.075	

Finanzhaushalt zum Budget				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
26	Ausz. für Inv. i.d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.	-6.000	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.700	-6.500	-5.754
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-12.700	-6.500	-5.754

01.111.50
Personalwesen

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01.111.50	Personalwesen

Produktverantwortliche/r	Herr Ingo Sahl	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	03	Personalverwaltung / Bürgerservice
Budgetverantwortlicher	Herr Ingo Sahl	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Personalangelegenheiten (Entwicklung, Abrechnung), Aus- und Fortbildung, Ehrungen, Frauenförderplan	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	Personalrecht, Tarifverträge	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.50 Personalwesen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		5.300		470
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	150	150	170	175
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	614	450	27.146	373.687
10	Summe der ordentlichen Erträge	764	5.900	27.316	374.332
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-74.655	-74.600	-86.002	-121.866
12	Versorgungsaufwendungen	-78.083	-89.644	-114.019	-344.513
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.000	-20.400	-17.861	-17.097
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-1			-21
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-1			
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-175.741	-184.644	-217.882	-483.496
20	Verwaltungsergebnis	-174.977	-178.744	-190.566	-109.164
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen	-1			
23	Finanzergebnis	-1			
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-174.978	-178.744	-190.566	-109.164
25	Außerordentliche Erträge	1			
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1		-542	-2.523
27	Außerordentliches Ergebnis			-542	-2.523
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-174.978	-178.744	-191.108	-111.687
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.242	-5.402	-1.584	-1.482
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.242	-5.402	-1.584	-1.482
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-180.220	-184.146	-192.692	-113.169

Erläuterungen

zu Nr. 12:

Aufgrund von Prognoseberechnungen ändert sich bei der Beamtenversorgungskasse die Umlage dieser sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.50 Personalwesen							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe						
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.						
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.700		-6.500	-5.754	-68.700	-47.400
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-6.700		-6.500	-5.754	-68.700	-47.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.700		-6.500	-5.754	-68.700	-47.400

Investitionen Produkt 01.111.50 Personalwesen						
Volkmarsen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	01.111.50	Personalwesen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I-111-004 Anlage Versorgungsrücklage (HVersRücklG)	-6.700,00	-6.500,00	-6.900,00	-7.100,00 -7.300,00	-47.400,00 -62.853,12	
Erläuterungen						
Anlage Versorgungsrücklage (HVersRücklG)						
Die Zuführung zur Versorgungsrücklage gem. HVersRücklG ist lt. der Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg als Zugang des Finanzanlagevermögens und damit investiv zu buchen. Aufgrund der zu erwartenden hohen Zinserträge ist eine Auflösung der Rücklage derzeit nicht geplant.						

02.121.00
Wahlen

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.00	Wahlen

Produktverantwortliche/r	Frau Elke Schrader	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	03	Personalverwaltung / Bürgerservice
Budgetverantwortlicher	Herr Ingo Sahl	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	HGO, KWG, KWO, sonstige Wahlgesetze	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.00 Wahlen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.176	10.374	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.176	10.374	
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-25.050	-17.700	-19.369	-12.370
12	Versorgungsaufwendungen	-9.519	-950	-1.017	-659
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.940	-11.140	-5.761	-5.665
14	Abschreibungen	-300			
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-59.809	-29.790	-26.147	-18.694
20	Verwaltungsergebnis	-54.809	-24.614	-15.773	-18.694
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-54.809	-24.614	-15.773	-18.694
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-54.809	-24.614	-15.773	-18.694
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.619	-2.563	-1.514	-2.475
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.619	-2.563	-1.514	-2.475
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.428	-27.177	-17.287	-21.169

Erläuterungen

zu Nr. 11 + 12:

Die Veränderung der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auf eine Änderung der Zeitanteile zurückzuführen.

zu Nr 13:

Die Steigerung der Kosten stellt die Aufwendungen für die geplanten Kommunal-, Landrats- und Bundestagswahlen im Jahr 2021 dar.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.00 Wahlen							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe						
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlageverm.	-6.000				-6.000	-6.000
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-6.000				-6.000	-6.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.000				-6.000	-6.000

Investitionen Produkt 02.121.00 Wahlen

Volkmarsen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt 02.121.00 Wahlen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-121-001 Beschaffung Wahlen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 0,00

Erläuterungen

Beschaffung Wahlen

Neuanschaffung 25 Wahlkabinen (inkl. Anbauteilen) geplant

02.122.10
Meldewesen

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.10	Meldewesen

Produktverantwortliche/r	Frau Elke Schrader	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	03	Personalverwaltung / Bürgerservice
Budgetverantwortlicher	Herr Ingo Sahl	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	An-, Ab- und Ummeldungen, Berichtigungen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Ausweisdokumente, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse und Auszüge Gewerbezentralregister, Beglaubigungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Verpflichtungserklärungen, Wohnberechtigungsscheinen, Fischereischeine, Fundsachen, Zentraler Einkauf von Büromaterial	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	Personalausweisgesetz, Passgesetz, BGB	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.10 Meldewesen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.868	4.508
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.550	45.550	47.699	45.727
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	49.550	49.550	51.567	50.235
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-82.317	-79.300	-94.230	-76.165
12	Versorgungsaufwendungen	-5.100	-4.200	-4.974	-4.021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.695	-40.195	-43.072	-40.756
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-129.112	-123.695	-142.275	-120.942
20	Verwaltungsergebnis	-79.562	-74.145	-90.708	-70.707
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-79.562	-74.145	-90.708	-70.707
25	Außerordentliche Erträge				20
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				20
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-79.562	-74.145	-90.708	-70.687
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.562	-74.145	-90.708	-70.687

Erläuterungen

02.122.20
Personenstandswesen

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.20	Beurkundung des Personenstandes
Produktverantwortliche/r	Frau Jutta Nitzge	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	03	Personalverwaltung / Bürgerservice
Budgetverantwortlicher	Herr Ingo Sahl	

Allgemeine Produktinformationen		
Produkt- beschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Prüfung der Ehefähigkeit, Vornahme von Eheschließungen, Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen und namensrechtlichen Erklärungen. Fortschreibung der Personenstandsbücher und Ausstellung von Urkunden aus den vorhandenen Personenstandsbüchern. Beratung in Fragen des nationalen und internationalen Personenstandsrechtes sowie Anerkennung ausländischer Eheschließungen und Scheidungen (Personenstandsfälle). Seit dem 01.01.2013 werden die oben genannten Leistungen sowohl für die Stadt Volkmarsen, die Stadt Bad Arolsen als auch für die Gemeinde Breuna in einem gemeinsamen Standesamtsbezirk Nordwaldeck erbracht.	
Rechtsgrundlagen	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	Verschiedene Personenstandsgesetze, BGB, ausländisches Ehe- und Kindschaftsrecht, internationale Vereinbarungen	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.20 Beurkundung des Personenstandes

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.000	48.000	50.602	55.460
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		1.478	4.882	1.550
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	92.617	65.781	56.951	61.161
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			72	73
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	138.617	115.259	112.508	118.244
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-171.920	-160.500	-118.790	-116.609
12	Versorgungsaufwendungen	-35.968	-36.165	-22.372	-10.375
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.650	-17.650	-17.613	-16.945
14	Abschreibungen			-72	-71
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				-27.744
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-225.538	-214.315	-158.847	-171.743
20	Verwaltungsergebnis	-86.921	-99.056	-46.339	-53.499
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-86.921	-99.056	-46.339	-53.499
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-86.921	-99.056	-46.339	-53.499
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-45	-53		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45	-53		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.966	-99.109	-46.339	-53.499

Erläuterungen

zu Nr. 7, 11, 12:

Die aufgeführten Werte berücksichtigen den gemeinsamen Standesamtsbezirk mit der Gemeinde Breuna und der Stadt Bad Arolsen. Ein weiterer Grund für die Steigerung in Einnahmen und Ausgaben ist die Umstrukturierung der Personalanteile sowie die vollständige Berechnung der entstehenden Kosten (Digitalisierung Altakten) an die teilnehmenden Kommunen.

05.313.00
Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.131	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.313.00	Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortliche/r	Frau Sandra Schnare	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	03	Personalverwaltung / Bürgerservice
Budgetverantwortlicher	Herr Ingo Sahl	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Versorgung u. Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Flüchtlingsaufnahmegesetz. Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen / Unterkünften für Flüchtlinge / Asylbewerber.	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	AufnG HE / AufenthG / AsylbLG / AsylVfG / BeschV	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.00 Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen			9.822	496.535
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen		5.000	8.400	5.000
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge		5.000	18.222	501.535
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen			-11.021	-28.549
12	Versorgungsaufwendungen			-534	-1.048
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.239	-31.433
14	Abschreibungen		-4.300	-6.849	-6.865
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.		-5.000	-7.460	-40.949
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				-242.720
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				-15
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		-9.300	-27.103	-351.579
20	Verwaltungsergebnis		-4.300	-8.881	149.956
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-4.300	-8.881	149.956
25	Außerordentliche Erträge				5.496
26	Außerordentliche Aufwendungen				-1.012
27	Außerordentliches Ergebnis				4.484
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)		-4.300	-8.881	154.440
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			-2.693	-18.018
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-2.693	-18.018
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.300	-11.574	136.422

Erläuterungen

Aufgrund weiter rückläufiger Flüchtlings- und Asylbewerberzahlen werden die vorhandenen Mittel ab dem Jahr 2021 unter dem Produkt 04.281.10 abgebildet.

13.553.00
Friedhofswesen

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.00	Friedhofswesen

Produktverantwortliche/r	Frau Kockhans	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	03	Personalverwaltung / Bürgerservice
Budgetverantwortlicher	Herr Ingo Sahl	

Allgemeine Produktinformationen							
Produkt- beschreibung	<p>Unter diesem Produkt werden folgende Aufgaben geleistet: die Bereitstellung von Wahlgrabstätten, Urnenwahlgrabstätten, Rasenwahlgrabstätten, Rasenurnenwahlgrabstätten und Baumgrabstätten; der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazu gehörigen Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes; die Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume, die nicht in die Gebührenberechnung einbezogen werden; die Verwaltung der Grabmalgenehmigungen; den Grabaushub und die Verfüllung des Grabes durch ein externes Unternehmen; das Führen und Aktualisieren der jeweiligen Belegungspläne; das Vorhalten, zur Verfügung stellen und Unterhalten von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen.</p> <p>Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden (Friedhofskapellen) zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.</p> <p>Schließlich wird unter diesem Produkt auch die Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und des jüdischen Friedhofs (hier ohne Grabflächen) abgebildet, was allerdings nicht gebührenfähig ist.</p> <p>Zu beachten ist dabei, dass die Unterhaltung der Friedhofskapelle Ehringen nicht in diesem Produkt abgebildet wird, da dies nicht gebührenpflichtig ist und daher unter das Produkt 15.573.00 - Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke fällt.</p>						
Rechtsgrundlagen	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>freiwillig: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">gesetzliche Grundlage:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung der Stadt Volkmarsen, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Volkmarsen</td> </tr> </table>	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:		Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung der Stadt Volkmarsen, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Volkmarsen	
hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>						
gesetzliche Grundlage:							
Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung der Stadt Volkmarsen, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Volkmarsen							

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.00 Friedhofswesen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.760	64.490	66.124	64.925
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	1.538	1.538	1.617	1.554
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	800	684	740	740
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	69.098	66.712	68.481	67.220
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-13.653	-13.080	-23.066	-20.618
12	Versorgungsaufwendungen	-799	-750	-1.183	-1.102
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.545	-47.685	-47.625	-49.066
14	Abschreibungen	-6.400	-6.430	-6.606	-6.660
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-91.397	-67.945	-78.480	-77.445
20	Verwaltungsergebnis	-22.299	-1.233	-9.999	-10.225
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-22.299	-1.233	-9.999	-10.225
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-22.299	-1.233	-9.999	-10.225
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-14.345	-13.860	-19.476	-12.170
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.345	-13.860	-19.476	-12.170
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.644	-15.093	-29.475	-22.395

Erläuterungen

zu Nr. 2:

Grabnutzungsgebühren werden über Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) bilanziell verbucht. Für das Jahr 2021 ist ein Betrag von rd. 38.270 EUR (+0,9 TEUR) vorgesehen.

zu Nr. 13:

Hier sind u.a. 20.000 EUR für den Austausch der Eingangstüren der Friedhofskapelle Volkmarsen (Herbser Straße) vorgesehen.

zu Nr. 30:

Die dargestellte Anlagenkapitalverzinsung beläuft sich für das Jahr 2021 auf 3.400 EUR.

Nach Absprache mit der Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg wird der Friedhof Ehringen unter dem Produkt 15.573.00 geführt.

04

Bau- und Ordnungsverwaltung

- 02.122.00 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung
- 02.126.00 Brandbekämpfung, Katastrophenschutz u. Gefahrenabwehr
- 08.424.00 Bereitstellung von Sportstätten
- 08.424.10 Bereitstellung von Freibädern
- 09.511.00 Bauliche Planung
- 10.521.00 Bauliche Ausführung
- 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen
- 12.545.00 Straßenreinigung und Winterdienst
- 12.547.00 Bereitstellung des ÖPNV
- 13.551.20 Grün-, Park- und Freizeitanlagen
- 13.552.00 Betrieb u. Unterhalt. v. öff. Gewässern und wasserbaul. Anl.
- 13.555.00 Bewirtschaftung Stadtwald
- 15.573.00 Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke
- 15.573.30 Bewirtschaftung der Nordhessenhalle



Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnishaushalt zum Budget			Budgetverantwortlicher:	
04 Bau- und Ordnungsverwaltung			Herr Pfeiffer	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.235	387.959	562.851
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.110	52.610	58.879
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	33.440	25.580	36.211
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen	1.000	1.000	2.515
7	Erträge a.Zuweisungen.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	78.410	143.960	45.894
8	Erträge a.Auf.v.Sonderposten a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beiträgen	706.100	667.304	628.702
9	Sonstige ordentliche Erträge	20.346	22.315	404.915
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.226.641	1.300.728	1.739.967
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	-532.535	-485.584	-440.178
12	Versorgungsaufwendungen	-28.503	-26.652	-530.012
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.337.343	-1.392.437	-1.301.702
14	Abschreibungen	-1.472.471	-1.375.107	-1.293.307
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	-255.851	-246.691	-191.613
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges.Uml.verpfl.	-6.155	-5.750	-340
17	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.599
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.619	-21.687	-7.092
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.650.477	-3.554.908	-3.765.842
20	Verwaltungsergebnis	-2.423.836	-2.254.180	-2.025.875
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	-1	0	-645
23	Finanzergebnis	-1	0	-645
24	Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)	-2.423.837	-2.254.180	-2.026.520
25	Außerordentliche Erträge	63.001	152.294	128.396
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-13.870	-280.609
27	Außerordentliches Ergebnis	63.000	138.424	-152.213
28	Jahresergeb. v. int. Leist.bez. (Ord. Erg.u.auß.ord.Erg.)	-2.360.837	-2.115.756	-2.178.733
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.800	33.750
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-441.459	-409.708	-451.297
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-411.459	-378.908	-417.547
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.772.296	-2.494.664	-2.596.280

Finanzhaushalt zum Budget				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
20	Einz. a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	2.762.655	713.585	267.119
21	Einz.a.Abg. v.VMG d.Sachanlagev.&d.immateriellen Anlageverm.	400.950	362.350	283.224
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-280.000	-100.000	-207.136
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.462.280	-2.052.000	-693.594
26	Ausz. für Inv. i.d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.	-854.800	-221.000	-183.976
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.433.475	-1.297.065	-534.362

02.122.00
Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.00	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung

Produktverantwortliche/r	Herr Werner Schümmelfeder	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Bernd Pfeiffer	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Maßnahmen nach dem HSOG, Gefahrenabwehr, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde, Tierschutz, Vereins- und Versammlungsrecht nach den Landesvorschriften, Straßenverkehrsbehörde, Waffen und Sprengstoffangelegenheiten, Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes und der entsprechenden Verordnungen	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	HSOG, OWIG, StVO, IfSG, sonstige Ordnungsgesetze	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.00 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	36	128
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.500	36.500	39.001	41.497
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				224
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	1.000	1.000	2.515	
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.000			
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	37.600	37.600	41.551	41.848
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-93.500	-91.600	-85.915	-41.452
12	Versorgungsaufwendungen	-6.100	-6.000	-4.653	-2.326
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.150	-18.100	-7.587	-11.694
14	Abschreibungen	-3.900			-279
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-3.400	-3.900	-3.098	-2.400
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.599	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-124.050	-120.600	-102.851	-58.150
20	Verwaltungsergebnis	-86.450	-83.000	-61.300	-16.302
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-86.450	-83.000	-61.300	-16.302
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-86.450	-83.000	-61.300	-16.302
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.706	-3.759	-9.020	-8.743
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.706	-3.759	-9.020	-8.743
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.156	-86.759	-70.320	-25.045

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Hier stehen u.a. 5 TEUR zur Erhöhung der Sicherheit und Ordnung (Antrag 2018) zur Verfügung sowie 2,4 TEUR für die Ausbildung eines Hilfspolizeibeamten (+2,4 TEUR)

zu Nr. 8+14:

Hier werden ab 2021 die Auflösung / Abschreibung der Beschaffung der Sicherheitssysteme und der Förderung abgebildet.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.00 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.200					
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	19.200					
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-76.800				-76.800	-76.800
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-76.800				-76.800	-76.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.600				-76.800	-76.800

Investitionen Produkt 02.122.00 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung					
Volkmarsen					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02.122.00	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-122-003 Beschaffung Ordnungsamt	-57.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-57.600,00 0,00
Erläuterungen					
Beschaffung Ordnungsamt					
Investitionskostenzuschuss an die Stadt Bad Arolsen zur Beschaffung von Sicherheitssystemen (400 TEUR x 19,2%) sowie Förderung i.H.v.19,6 TEUR (100 TEUR x 19,2%)					

02.126.00
Brandbekämpfung, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.00	Brandbekämpfung, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr

Produktverantwortliche/r	Herr Tim Pohlmann	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Bernd Pfeiffer	

Allgemeine Produktinformationen		
Produkt- beschreibung	<p>Unter diesem Produkt werden folgende Aufgaben durch die Freiwillige Feuerwehr Volkmarsen - unterteilt in die Stadtteilfeuerwehren Kernstadt, Ehringen, Herbsen, Hörle, Kulte und Lütersheim - erfüllt: Betrieb und Verwaltung des Feuerwehrstützpunktes Volkmarsen und der Feuerwehrgerätehäuser in den Ortsteilen; Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen; Bekämpfung von Bränden und von ihnen ausgehenden Gefahren; Erhaltung von Sachwerten und Schutz der Umwelt; Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen wurden; Bekämpfung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Beschickung der Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. Nachforderung mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist (10 Minuten); Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Bränden und Unfällen; Beratung Dritter in</p> <p>brandschutztechnischen Angelegenheiten; brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände; Brandschutzerziehung und -aufklärung; Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen; Überlassung von Fahrzeugen und Geräten sowie Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen; Katastrophenabwehr im Katastrophenfall sowie Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall einschließlich Führung und schließlich Bevölkerungsschutz im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie allgemeine Krisen- und Notfallversorgung.</p>	
Rechtsgrundlagen	<p>hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/> (Hubarbeitsbühne)</p> <p>gesetzliche Grundlage:</p> <p>Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrorganisationsverordnung, Jugendordnung der Stadtjugendfeuerwehr Volkmarsen, Satzung über die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Volkmarsen, Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Volkmarsen, Feuerwehrdienst- und Reisekostenaufwandsentschädigungsverordnung (FWDRAVO)</p>	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.00 Brandbekämpfung, Katastrophensch. & Gefahrenabwehr

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126	126	126	157
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	13.000	17.969	19.351
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	250	250	2.979	3.335
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	5.100	5.100	5.545	5.475
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.700	38.563	38.912	36.296
09	Sonstige ordentliche Erträge			197	
10	Summe der ordentlichen Erträge	64.676	57.039	65.728	64.613
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-31.604	-29.950	-33.809	-32.501
12	Versorgungsaufwendungen	-930	-900	-792	-1.073
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.675	-156.745	-145.215	-130.396
14	Abschreibungen	-184.100	-147.771	-136.265	-128.399
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-43.150	-43.150	-4.556	-41.135
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170	-170	-170	-136
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-418.629	-378.686	-320.808	-333.641
20	Verwaltungsergebnis	-353.953	-321.647	-255.080	-269.028
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-353.953	-321.647	-255.080	-269.028
25	Außerordentliche Erträge	5.000	4.263	767	5.556
26	Außerordentliche Aufwendungen				-1.108
27	Außerordentliches Ergebnis	5.000	4.263	767	4.448
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-348.953	-317.384	-254.313	-264.580
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-11.283	-9.751	-16.787	-17.552
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.283	-9.751	-16.787	-17.552
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-360.236	-327.135	-271.100	-282.132

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Aufwendungen für Atemschutzkooperation 15.000 EUR; einmalige Instandhaltungsarbeiten Feuerwehrstützpunkt Volkmarsen 4.850 EUR; Aufwandsentschädigung gem. neuer Verordnung (+2.040 EUR).

zu Nr. 7 & 14:

Auflösung der Sonderposten und Abschreibungen u.a. für neues Feuerwehrhaus Kulte, digitale Sirensteuerung, TSF-W Herbsen

zu Nr. 15:

Aufführung der Löschwasserversorgung auf Grundlage der Gebührenkalkulation Wasser (37.450 EUR). Diese Aufwendungen werden an die KBN bezahlt.

Zuschüsse/Darlehen für Feuerwehrführerscheine und Führerscheine: 4.500 EUR

zu Nr. 25:

Veräußerungserlös für das LF 8/6 der Feuerwehr Ehringen.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.00 Brandbekämpfung, Katastrophensch. & Gefahrenabwehr							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	167.300		2.000	1.306		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			30.630	767		
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	167.300		32.630	2.073		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-540.000	-130.683	-1.259.000	-1.259.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-603.500		-156.500	-44.317	-2.137.850	-1.810.850
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-603.500		-696.500	-175.000	-3.396.850	-3.069.850
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-436.200		-663.870	-172.927	-3.396.850	-3.069.850

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionen Produkt 02.126.00 Brandbekämpfung, Katastrophensch. & Gefahrenabwehr

Volkmarsen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.00	Brandbekämpfung, Katastrophensch. & Gefahrenabwehr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-126-005 Beschaffung MTF Kühle	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.000,00	-25.000,00 -24.284,49
I-126-006 Beschaffung Feuerwehrtechnischer Ausrüstung	-60.000,00	-59.500,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-497.500,00 -323.711,50
I-126-016 Beschaffung LF 10/6 Straße (Ehringen)	-296.500,00	0,00	77.000,00	0,00 0,00	-296.500,00 0,00
I-126-017 Beschaffung TSF-W (Herbsen)	-10.000,00	-85.000,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00 0,00
I-126-019 FFW-Gerätehaus Kühle	162.300,00	-484.370,00	0,00	0,00 0,00	-717.370,00 -693.142,14
I-126-021 Beschaffung Hubarbeitsbühne	-232.000,00	-10.000,00	-232.000,00	0,00 0,00	-242.000,00 0,00
I-126-022 FFW-Gerätehaus Ehringen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -1.596,24

Erläuterungen

Beschaffung MTF Kühle

gem. Bedarf- und Entwicklungsplan 2019 frühestens in 2024 anzusetzen

Beschaffung Feuerwehrtechnischer Ausrüstung

Unter diesem Ansatz ist pauschal die Beschaffung feuerwehrtechnischer Gerätschaften i.H.v. 14,6 TEUR abgebildet.

Die Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung der persönlichen Schutzausrüstung ist mit 18 TEUR geplant.

Weiterhin werden rd. 9,5 TEUR für den Mietkauf von Atemschutzgeräten im Zuge einer Landkreis weiten Kooperation geplant.

Für die Normbeladung der beschafften bzw. zu beschaffenden Fahrzeuge sind 17,9 TEUR geplant.

Beschaffung TSF-W (Herbsen)

Ausschreibungsverfahren läuft, Lieferung TSF-W voraussichtlich 3. Quartal 2021

FFW-Gerätehaus Kühle

Da ein Anbau an das derzeit bestehende Feuerwehrhaus nicht möglich ist, wird ein Neubau in 2020 fertiggestellt werden (inkl. 70 TEUR Eigenleistungen), entsprechende StaVo-Beschlüsse wurden gefasst.

Im Jahr 2021 ist nach Inbetriebnahme eine Landesförderung mit 162.300 EUR geplant.

Beschaffung Hubarbeitsbühne

Die Beschaffung der Hubarbeitsbühne ist auf die Jahre 2021 und 2022 gleichermaßen (232 TEUR) mit einer Anlaufquote von 10 TEUR in 2020 aufgeteilt.

08.424.00
Bereitstellung von Sportstätten

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.00	Bereitstellung von Sportstätten

Produktverantwortliche/r	Herr Wolfgang Funke	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Bernd Pfeiffer	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Anlagen	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.00 Bereitstellung von Sportstätten					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341	341	314	314
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	341	341	314	314
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.650	-18.650	-16.838	-16.874
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-941	-941	-1.485	-314
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-19.591	-19.591	-18.323	-17.187
20	Verwaltungsergebnis	-19.250	-19.250	-18.009	-16.873
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-19.250	-19.250	-18.009	-16.873
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-19.250	-19.250	-18.009	-16.873
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.257	-1.093	-2.886	-618
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.257	-1.093	-2.886	-618
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.507	-20.343	-20.895	-17.491

08.424.10
Bereitstellung von Freibädern

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.10	Bereitstellung von Freibädern

Produktverantwortliche/r	Herr Tim Pohlmann	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Bernd Pfeiffer	

Allgemeine Produktinformationen		
Produkt- beschreibung	Unter diesem Produkt werden folgende Leistungen erbracht: der Betrieb und die Unterhaltung des Burgschwimmbads Volkmarsen inklusive der Schwimmflächen mit Nebenanlagen; die Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstigen Freiflächen (z.B. Wege); die Bewirtschaftung/Verpachtung des Kiosks im Burgschwimmbad; die Vermietung von Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Tischtennis, Schwimmhilfen etc.); die Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft sowie die Bereitstellung des Burgschwimmbades zu schulischen Zwecken (Schwimmunterricht). Des Weiteren wird ein Zuschuss an den Betreiberverein des Freibads Ehringen geleistet.	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.10 Bereitstellung von Freibädern

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.288	31.955
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	200	319	214
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.300	1.300	1.366	1.367
09	Sonstige ordentliche Erträge	100		84	20.025
10	Summe der ordentlichen Erträge	26.600	26.500	27.057	53.561
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-2.450	-2.350		
12	Versorgungsaufwendungen	-155	-150		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.875	-95.325	-84.409	-78.202
14	Abschreibungen	-31.700	-30.600	-28.973	-28.897
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-12.000	-12.000	-12.000	-32.000
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102	-102	-128	-128
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-153.282	-140.527	-125.510	-139.227
20	Verwaltungsergebnis	-126.682	-114.027	-98.453	-85.666
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen			-101	
23	Finanzergebnis			-101	
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-126.682	-114.027	-98.554	-85.666
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen			-972	-1
27	Außerordentliches Ergebnis			-972	-1
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-126.682	-114.027	-99.526	-85.667
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-21.321	-20.118	-21.224	-17.467
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.321	-20.118	-21.224	-17.467
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-148.003	-134.145	-120.750	-103.134

Erläuterungen

zu Nr. 1:

Eintrittsgelder 25.000 EUR

zu Nr. 13:

Hier sind u.a. 13,5 TEUR zusätzlich zur Sicherstellung der Einhaltung der Covid19-Regelungen angesetzt. Zudem sind Mittel i.H.v. insgesamt 10 TEUR zur Instandhaltung der Außenanlagen bzw. zur Erneuerung des Filterkieses aufgeführt.

zu Nr. 15:

Zuschuss für Freibad Ehringen: 10.000 EUR

Zuschuss für die Kassentätigkeit im Burgschwimmbad: 2.000 EUR

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.10 Bereitstellung von Freibädern							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe						
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-4.000	-4.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-25.000		-5.000	-2.436	-177.200	-162.200
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-25.000		-5.000	-2.436	-181.200	-166.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-5.000	-2.436	-181.200	-166.200

Investitionen Produkt 08.424.10 Bereitstellung von Freibädern

Volkmarsen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.10	Bereitstellung von Freibädern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-424-001 Beschaffung Burgschwimmbad	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-162.200,00 -156.583,14

Erläuterungen

Beschaffung Burgschwimmbad

Hier sind 5.000 EUR pauschale Mittel sowie 20.000 EUR für die Erneuerung der Kassenanlage aufgrund einer Änderung der Sicherheitsvorschriften angesetzt.

09.511.00
Bauliche Planung

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.511.00	Bauliche Planung

Produktverantwortliche/r	Herr Bernd Pfeiffer	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Bernd Pfeiffer	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Durchführung von Offenlegungsverfahren	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	BauGB, sonstige Bauvorschriften	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.00 Bauliche Planung

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge			390.018	227
10	Summe der ordentlichen Erträge			390.018	227
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-38.556	-37.400	-45.927	-61.334
12	Versorgungsaufwendungen	-2.266	-2.200	-511.232	-42.052
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.030	-30.030	-22.362	-6.443
14	Abschreibungen	-2.800	-2.800	-2.865	
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-750	-750	-340	-342
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-64.402	-73.180	-582.727	-110.171
20	Verwaltungsergebnis	-64.402	-73.180	-192.709	-109.944
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-64.402	-73.180	-192.709	-109.944
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-64.402	-73.180	-192.709	-109.944
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.948	-1.791	-2.376	-2.162
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.948	-1.791	-2.376	-2.162
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.350	-74.971	-195.085	-112.106

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Die Senkung der Aufwendungen resultiert aus der Umsetzung der Planung der neuen Baugebiete in den Ortsteilen Kulte und Ehringen. Die Planung für Volkmarsen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Renaturierung: 5.000 EUR

zu Nr. 16:

Umlage gem. Kooperationsvereinbarung GDI WA-FKB 750 EUR

10.521.00
Bauliche Ausführung

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.00	Bauliche Ausführung

Produktverantwortliche/r	Herr Bernd Pfeiffer	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	Bau- und Ordnungsvewaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Bernd Pfeiffer	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Rechtsverfahren und Gebote, städtebauliche Verträge, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Antrags- und Genehmigungsverfahren, grundstücksbezogene Basisinformationen	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	BauGB, sonstige Bauvorschriften	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.00 Bauliche Ausführung

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	1.712	2.660
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600	600	160	253
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	10.000			
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	13.400	3.400	1.872	2.914
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-121.826	-89.200	-48.808	-82.522
12	Versorgungsaufwendungen	-6.805	-5.150	-2.518	-4.175
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.740	-10.100	-1.558	-1.558
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-12.550	-12.550	-10.136	-8.068
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-170.921	-117.000	-63.019	-96.323
20	Verwaltungsergebnis	-157.521	-113.600	-61.147	-93.409
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-157.521	-113.600	-61.147	-93.409
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-157.521	-113.600	-61.147	-93.409
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.665	-6.738	-5.342	-5.801
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.665	-6.738	-5.342	-5.801
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.186	-120.338	-66.489	-99.210

Erläuterungen

zu Nr. 11 + 12:

Die Kostensteigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen resultiert aus der Änderung der Zeitanteile sowie tariflichen Steigerungen.

zu Nr. 07 + 13:

einmalige interkommunale Aktualisierung Klimaschutzkonzept (20 TEUR) und Förderung (10 TEUR)

zu Nr. 15:

Zuschuss LEADER-Programm: 5 TEUR allgemein und 7,5 TEUR Projekt Kugelsburg

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.00 Bauliche Ausführung							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000					
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	50.000					
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-50.000				-50.000	-50.000
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-50.000				-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-50.000	-50.000

Investitionen Produkt 10.521.00 Bauliche Ausführung					
Volkmarsen					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	10.521.00	Bauliche Ausführung			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-521-001 Zielnetzplanung	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erläuterungen					
Zielnetzplanung					
Unter dieser Investition ist die Erstellung eines Leerrohrkatasters im Zuge des Breitbandausbaus geplant. Die Förderung erfolgt zu 100 % durch den Bund.					

12.541.30
Verkehrswege und -anlagen

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	12	Verkehrsflächen, Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.30	Verkehrswege und -anlagen

Produktverantwortliche/r	Herr Wolfgang Funke	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Bernd Pfeiffer	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze Planung, Bau und Unterhaltung Straßenbeleuchtung Planung, Bau und Unterhaltung Straßenschilder	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	Straßen- und Wegegesetze, allg. Verkehrsicherungspflichten	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.600	1.750	225	7.280
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	21.060	60	11.879	8.842
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	477.000	455.900	411.299	422.113
09	Sonstige ordentliche Erträge				500
10	Summe der ordentlichen Erträge	502.660	457.710	423.403	438.735
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-29.091	-39.610	-37.807	-12.471
12	Versorgungsaufwendungen	-1.473	-2.202	-1.975	-656
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.677	-315.777	-370.785	-319.716
14	Abschreibungen	-830.400	-798.665	-730.014	-737.295
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-16.000			-7.321
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-5.405	-5.000		
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.297.046	-1.161.254	-1.140.580	-1.077.460
20	Verwaltungsergebnis	-794.386	-703.544	-717.177	-638.725
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-794.386	-703.544	-717.177	-638.725
25	Außerordentliche Erträge			1.369	468
26	Außerordentliche Aufwendungen			-2.791	-568
27	Außerordentliches Ergebnis			-1.422	-100
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-794.386	-703.544	-718.599	-638.825
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-157.906	-150.675	-132.041	-134.073
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-157.906	-150.675	-132.041	-134.073
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-952.292	-854.219	-850.640	-772.898

Erläuterungen

zu Nr. 3:

Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaften am Feldwegebau : 1.750 EUR; ; anteilige Auflösung Ablösebetrag Rad- / Wirtschaftsweg "Im Mersch" 2.850 EUR

zu Nr. 07:

Hier ist u.a. die Förderung der Radwegebeschilderung (21 TEUR) geplant.

zu Nr. 13:

Stromkosten: 39.000 EUR (-1 TEUR)

Oberflächenwasser: 131.000 EUR;

Unterhaltung Straßenbeleuchtung: 32.500 EUR (+2,5 TEUR);

Deckenerneuerung Wetterweg (Teil 1) (Maßnahme HessenMobil): 62,5 TEUR; Auflösung Ablösebetrag "Kreisel L3080": 1.877 EUR; Austausch Bordsteine Warburger Straße

20 TEUR; Radwegebeschilderung 30 TEUR

Diese Nr. wird u. a. verwendet für:

- Flächen-(Patch-)Sanierung
- Flächen-(Patch-)Sanierung
- Erneuerung Asphaltdecke
- Flicken von Rissen
- Instandhaltung Feldwege

Haushaltsplan Volkmarsen**Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen**

Volkmarsen

zu Nr. 15:

2. Teil Planungskosten Grenztrail

zu Nr. 16:

Umlage ZV Grenztrail Waldeck-Frankenberg: 5.405 Euro

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.079.130		437.150	169.642		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				120		
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	1.079.130		437.150	169.762		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden					-2.305.000	-2.305.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.481.810		-1.227.000	-271.466	-6.823.810	-6.041.810
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-2.500		-2.500	-2.071	-41.000	-33.500
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-1.484.310		-1.229.500	-273.537	-9.169.810	-8.380.310
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-405.180		-792.350	-103.775	-9.169.810	-8.380.310

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionen Produkt 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen					
Volkmarsen					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen			
Produkt	12.541.30	Verkehrswege und -anlagen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-541-007 Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"	36.200,00	-128.950,00	56.200,00	0,00 0,00	-92.750,00 -20.371,76
I-541-008 Baugebiet Lütersheim	4.500,00	-10.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00	22.000,00 0,00
I-541-017 Umwidmung Wetterweg K6	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -1.293,53
I-541-021 Baugebiet Hörle	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 7.000,00	86.420,00 18.200,00
I-541-022 Ausbau Bürgersteige (Barrierefreiheit)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-105.000,00 -5.917,96
I-541-023 Beschaffung Straßenbeleuchtung	-112.000,00	-77.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-437.000,00 -338.682,90
I-541-024 Sammelposten Straße (250-1000 €)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-33.500,00 -15.463,59
I-541-038 Baugebiet Kulte "Eichweg" / "Zur Platte"	84.000,00	-296.600,00	84.000,00	84.000,00 0,00	-212.600,00 -42.465,34
I-541-045 Sanierung Feldwege	-217.030,00	-236.400,00	-138.600,00	-20.000,00 -20.000,00	-553.430,00 -44.401,39
I-541-051 Baugebiet "Scheidköppel"	34.900,00	24.900,00	-105.100,00	34.900,00 0,00	43.500,00 96.331,98
I-541-055 Investitionen Radwege	-30.250,00	-52.300,00	0,00	0,00 0,00	-277.850,00 -184.232,40
I-541-058 Baugebiet Volkmarsen "Herbser Straße"	0,00	-10.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00
Erläuterungen					
Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"					
2020 sind die Neubaugebiete in den Stadtteilen Kulte und Ehringen erschlossen worden.					
In den Folgejahren soll der Endausbau inkl. Rinnen/Pflaster, Wendeanlage und Deckschicht erfolgen.					
Die Mittel stellen zudem die geplanten Verkäufe (2 pro Jahr) dar.					
Umwidmung Wetterweg K6					
Unter dieser Investition ist der Ausbau des Teilstücks Bahnübergang bis Arolser Straße geplant, der für eine Umwidmung erforderlich ist.					
Beschaffung Straßenbeleuchtung					
Für die Leuchtenenerweiterung nach der Umstellung LED sind für den HH 2021 15 TEUR geplant. Weiterhin ist die letzte Rate der Umstellung der Straßenbeleuchtung i.H.v. 72 TEUR sowie der Austausch der Beleuchtung im Steinweg innerorts mit 20 TEUR geplant.					
Für die Folgejahre sind 5 TEUR pauschal eingeplant.					
Baugebiet Kulte "Eichweg" / "Zur Platte"					
Das zu erschließende Baugebiet "Eichweg/Zur Platte" ist im HH 2020 mit 310 TEUR und in den Folgejahren mit 150 TEUR (Endausbau) beplant.					
Auf der Einnahmeseite ist die Ablösung von Straßenbeiträgen, welche mit jedem verkauften Bauplatz erhoben werden geplant (pro Jahr 3 Stück).					
Sanierung Feldwege					
Im Jahr 2021 sollen der Verbindungsweg zwischen Lütersheim und Ehringen (367 TEUR zzgl. HH-Rest 2020) und zwischen Volkmarsen und Kulte (622 TEUR) erfolgen; im Jahr 2022 soll dann der Weg nach Hörle - Grüner Weg (337 TEUR) ausgebaut werden (Priorisierung im Rahmen der OV-Dienstbesprechung).					
Jeweils im Vorjahr sind je Maßnahme 10.000 EUR für die Planung veranschlagt. Pauschalbetrag: 20.000 EUR.					
Förderungen der Verbindungswege werden in Höhe von 70% der Kosten abzüglich 25 TEUR geplant (2021: 802 TEUR; 2022: 218 TEUR)					
Baugebiet "Scheidköppel"					
Für das Baugebiet "Scheidköppel" sind in 2020 10 TEUR und 2022 140 TEUR für den Endausbau geplant.					

Haushaltsplan Volkmarsen**Investitionen Produkt 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen**

Volkmarsen

Die Einnahmen beruhen auf der Annahme, dass 2022-2023 jährlich 2 Bauplätze verkauft werden.

Investitionen Radwege

Hier sind die Kosten Ertüchtigung/Lückenschluss Verbindung Rhöda-Sauerbrunnen von 121 TEUR geplant

Die Förderung der Baukosten beläuft sich auf 75 %

Baugebiet Volkmarsen "Herbser Straße"

Die Planungskosten für das neue Baugebiet "Herbser Straße" sind in 2020 mit 10 TEUR und in 2022 mit 200 TEUR für die Erschließung geplant.

12.545.00
Straßenreinigung, Winterdienst

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	12	Verkehrsflächen, Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.00	Straßenreinigung, Winterdienst

Produktverantwortliche/r	Herr Wolfgang Funke	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Bernd Pfeiffer	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Reinigung und Winterdienst von Fahrbahnen, Gehwegen und Plätzen entsprechend der Satzungsvorschriften	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	Straßen- und Wegegesetze, Satzungen der Stadt Volkmarßen	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.00 Straßenreinigung und Winterdienst

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge				
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.900	-13.950	-11.616	-11.207
14	Abschreibungen	-900	-850	-918	-918
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-12.800	-14.800	-12.534	-12.125
20	Verwaltungsergebnis	-12.800	-14.800	-12.534	-12.125
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.800	-14.800	-12.534	-12.125
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-12.800	-14.800	-12.534	-12.125
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-24.206	-22.156	-16.527	-20.876
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.206	-22.156	-16.527	-20.876
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.006	-36.956	-29.061	-33.001

Erläuterungen

12.547.00
Bereitstellung des ÖPNV

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	12	Verkehrsflächen, Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.00	Bereitstellung des ÖPNV

Produktverantwortliche/r	Herr Steffen Rest	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Hendrik Vahle	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, Angebote verwalten und fortentwickeln	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	ÖPNV-Gesetze, Verträge, Beschlüsse	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.00 Bereitstellung des ÖPNV					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	3.369	3.355
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen		7.500		
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.700	915	1.114	1.115
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	12.700	12.415	4.483	4.470
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.345	-16.345	-1.206	-1.418
14	Abschreibungen	-15.300	-1.926	-2.380	-2.383
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-11.220	-14.000	-10.232	-12.124
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-27.865	-32.271	-13.818	-15.925
20	Verwaltungsergebnis	-15.165	-19.856	-9.335	-11.455
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.165	-19.856	-9.335	-11.455
25	Außerordentliche Erträge			3.810	
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis			3.810	
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-15.165	-19.856	-5.525	-11.455
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.321	-5.340	-525	-545
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.321	-5.340	-525	-545
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.486	-25.196	-6.050	-12.000
Erläuterungen					
zu Nr. 15: Zuschuss an Landkreis Waldeck-Frankenberg bzgl. AST: 9.900 EUR (-2,1 TEUR); Schulbusfinanzierung NVV nach Breuna 1.320 EUR					
zu Nr. 3 + 30: Reinigung und Winterdienst Bahnhofsvorplatz: 4.000 EUR Erträge und 4.000 EUR ILV VoBI					

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.00 Bereitstellung des ÖPNV							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	265.000					
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	265.000					
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-440.000				-680.000	-440.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.						
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-440.000				-680.000	-440.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.000				-680.000	-440.000

Investitionen Produkt 12.547.00 Bereitstellung des ÖPNV

Volkmarsen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.00	Bereitstellung des ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-547-002 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-175.000,00	0,00	33.400,00	-24.000,00 0,00	-175.000,00 -11.300,00

Erläuterungen

Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

Zum Umbau der Bushaltestellen für Barrierefreiheit werden für 2021 440 TEUR und für 2022 und 2023 jeweils 120 TEUR geplant.

Eine Förderung von 80 % ist für die Jahre 2021 bis 2023 angesetzt.

13.551.20
Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.551.20	Grün-, Park- und Freizeitanlagen

Produktverantwortliche/r	Herr Wolfgang Funke	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Bernd Pfeiffer	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erneuerung und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen (inkl. Schutzhütten und Spielplätzen)	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.20 Grün-, Park- & Freizeitanlagen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	250	250	1.272	564
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.300	7.262	2.090	1.826
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	7.550	7.512	3.362	2.390
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-600	-11.840	-11.699	-10.958
12	Versorgungsaufwendungen		-600	-593	-548
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.535	-26.535	-31.093	-25.600
14	Abschreibungen	-22.000	-20.400	-14.485	-12.862
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				-5
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-51.135	-59.375	-57.870	-49.972
20	Verwaltungsergebnis	-43.585	-51.863	-54.508	-47.582
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.585	-51.863	-54.508	-47.582
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen			-2	
27	Außerordentliches Ergebnis			-2	
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-43.585	-51.863	-54.510	-47.582
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-43.233	-37.329	-54.377	-54.120
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.233	-37.329	-54.377	-54.120
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.818	-89.192	-108.887	-101.702

Erläuterungen

zu Nr. 11 + 12:

Die Kostenveränderung der Personal- und Versorgungsaufwendungen resultiert aus der Änderung der Zeiteile.

zu Nr. 13:

Hier sind die Kosten für die Anlegung von Blühstreifen geplant (4 TEUR).

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.20 Grün-, Park- & Freizeitanlagen							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			52.185	22.913		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe			52.185	22.913		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-48.478	-46.650	-46.650
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-7.000		-7.000		-139.850	-118.850
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-7.000		-7.000	-48.478	-186.500	-165.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000		45.185	-25.565	-186.500	-165.500

Investitionen Produkt 13.551.20 Grün-, Park- & Freizeitanlagen					
Volkmarsen					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Produkt	13.551.20	Grün-, Park- & Freizeitanlagen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-551-001 Beschaffung Spielgeräte	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-82.000,00 -61.267,96
I-551-005 Neugestaltung Generationenspielplatz NWH	0,00	52.185,00	0,00	0,00 0,00	-21.315,00 -44.668,42

13.552.00**Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen**

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.00	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Produktverantwortliche/r	Herr Wolfgang Funke	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Bernd Pfeiffer	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung der kommunalen Gewässer	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	Gewässerschutzgesetze	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.00 Betr. & Unterh. v. öf. Gewässern & wasserb. Anl.

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	5.250	5.250	4.930	4.756
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				1
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.250	5.250	4.930	4.757
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-4.350	-3.450	-3.385	-2.014
12	Versorgungsaufwendungen	-300	-200	-163	-108
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.470	-3.770	-4.343	-13.359
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-52.500	-52.500	-49.798	-47.557
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-61.620	-59.920	-57.689	-63.038
20	Verwaltungsergebnis	-56.370	-54.670	-52.759	-58.281
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-56.370	-54.670	-52.759	-58.281
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-56.370	-54.670	-52.759	-58.281
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.371	-4.897	-20.851	-11.166
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.371	-4.897	-20.851	-11.166
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.741	-59.567	-73.610	-69.447

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Notwendige Unterhaltungsarbeiten an Gewässern, die nicht der Unterhaltungspflicht des Hessischen Wasserverbands Diemel unterliegen: 4.200 EUR (+0,7 TEUR)

zu Nr. 15:

Beitrag an den Hessischen Wasserverband Diemel: 52.500 EUR.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.00 Betr. & Unterh. v. öf. Gewässern & wasserb. Anl.

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.000		5.000			
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	36.000		5.000			
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000		-5.000		-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-20.000				-20.000	-20.000
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-40.000		-5.000		-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.000				-50.000	-50.000

Investitionen Produkt 13.552.00 Betr. & Unterh. v. öf. Gewässern & wasserb. Anl.

Volkmarsen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.00	Betr. & Unterh. v. öf. Gewässern & wasserb. Anl.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-552-001 Investitionen Gewässer	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 0,00

Erläuterungen

Investitionen Gewässer

Hier sind pauschale Mittel in Einnahme und Ausgabe i.H.v. 20 TEUR (plus 90 % Zuschuss) für Renaturierungsmaßnahmen sowie 20 TEUR für die Übernahme des Wasserrechts der Pfortemühle (90% Zuschuss) vorgesehen.

13.555.00
Bewirtschaftung Stadtwald

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.00	Bewirtschaftung Stadtwald

Produktverantwortliche/r	Frau Heike Simshäuser	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Bernd Pfeiffer	

Allgemeine Produktinformationen		
Produkt- beschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet die folgenden Leistungen: die Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben entsprechend den periodischen Betriebsplänen, hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, das Anlegen von Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig). Diese Aufgaben werden durch die Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH als externem Unternehmen erfüllt.</p> <p>Des Weiteren werden unter diesem Produkt Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen durchgeführt.</p> <p>Neben diesen erfolgen auch Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung (auch in Zusammenarbeit mit Dritten), Informations- und Bildungsveranstaltungen (Waldbegang), die Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen u.a.) inklusive Verkehrssicherung sowie die Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung.</p>	
Rechtsgrundlagen	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	Hessisches Forstgesetz	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.00 Bewirtschaftung Stadtwald

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.600	162.723	348.413	487.583
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.500	6.500	6.470	6.470
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	32.100			22.027
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	147.200	169.223	354.883	516.081
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-14.742	-14.520	-14.361	-8.365
12	Versorgungsaufwendungen	-412	-400	-339	-83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.955	-171.774	-286.175	-364.879
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				-2.500
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-1.623	-1.623
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-188.109	-188.694	-302.498	-377.451
20	Verwaltungsergebnis	-40.909	-19.471	52.385	138.630
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-40.909	-19.471	52.385	138.630
25	Außerordentliche Erträge			22	
26	Außerordentliche Aufwendungen			-261.927	
27	Außerordentliches Ergebnis			-261.905	
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-40.909	-19.471	-209.520	138.630
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.743	-1.478	-3.023	-4.099
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.743	-1.478	-3.023	-4.099
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.652	-20.949	-212.543	134.531

Erläuterungen

Die Mittelansätze dieses Produktes basieren in der Übergangsphase von HessenForst auf die Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH auf einem mit beiden Trägern abgestimmten Plan.

zu Nr. 7:

Hier sind Fördermittel zur Beseitigung von Kalamitätsholz und weiterer Waldschäden vorgesehen.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.00 Bewirtschaftung Stadtwald							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe						
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden				-102		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000				-130.000	-130.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.						
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-130.000			-102	-130.000	-130.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.000			-102	-130.000	-130.000

Investitionen Produkt 13.555.00 Bewirtschaftung Stadtwald

Volkmarsen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.00	Bewirtschaftung Stadtwald

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-555-002 Investition Wald	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00 3.342,20

Erläuterungen

Investition Wald

Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln soll nach Vorlage eines Investitions- und Aktionsplanes der Wald langfristig in einen zukunftsfähigen Zustand versetzt werden, um die Schäden der vergangenen Jahre auszugleichen.

15.573.00
Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.00	Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke

Produktverantwortliche/r	Herr Benjamin Mielke	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Bernd Pfeiffer	

Allgemeine Produktinformationen		
Produkt- beschreibung	<p>Soweit sie keinem anderen Produkt direkt zugeordnet sind, beinhaltet dieses Produkt den Betrieb und die Unterhaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke, insbesondere die Unterhaltung der Rathäuser Volkmarsen und Ehringen, die Vermietung (erfolgt durch die Ortsvorsteher) und Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser in Herbsen, Hörle und Lütersheim, die Vermietung (erfolgt durch den Ortsvorsteher und den Hallenausschuss) und die Unterhaltung der Erpetalhalle Ehringen, die Verpachtung und Unterhaltung der Kugelsburggaststätte, der Ruine Kugelsburg, die Unterhaltung des Sauerbrunnens, der Betrieb der Nordwaldeckhalle und der Schulstraße 2 sowie der Friedhofskapelle Ehringen.</p> <p>Des Weiteren werden als Aufgaben die Verpachtung des städtischen Grund und Bodens, die Vermietung und Unterhaltung der stadteigenen Wohnungen und sonstiger Liegenschaften, die Abwicklung der Kaufverträge von den Verhandlungen bis zum Vertragsabschluss bei An- und Verkäufen von Grundstücken und die Verwaltung der städtischen Baugebiete in allen Ortsteilen wahrgenommen.</p>	
Rechtsgrundlagen	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	<p>Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Gemeindeordnung, Allgemeine Benutzungsbestimmungen für die Stadthalle Volkmarsen, die Sporthalle Ehringen, die Dorfgemeinschaftshäuser und ähnliche Einrichtungen, Tarifordnung für die Benutzung der Stadthalle, Gemeindehäuser, Sporthallen und ähnlichen öffentlichen Einrichtungen der Stadt Volkmarsen</p>	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.00 Verwaltung d. städtischen Gebäude u. Grundstücke

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.068	159.669	151.534	166.153
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310	310	197	271
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.540	11.530	20.557	14.498
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	2.400	108.600	20.772	24.297
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	164.100	163.364	173.922	176.693
09	Sonstige ordentliche Erträge	16.746	18.815	12.853	14.864
10	Summe der ordentlichen Erträge	362.164	462.288	379.835	396.775
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-185.114	-159.264	-152.245	-109.092
12	Versorgungsaufwendungen	-9.362	-8.500	-7.462	-5.747
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.841	-354.766	-215.315	-211.255
14	Abschreibungen	-305.071	-297.595	-306.992	-307.221
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-104.090	-107.650	-100.309	-89.532
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.350	-6.450	-4.936	-6.463
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-870.828	-934.225	-787.260	-729.311
20	Verwaltungsergebnis	-508.664	-471.937	-407.425	-332.536
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen	-1			
23	Finanzergebnis	-1			
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-508.665	-471.937	-407.425	-332.536
25	Außerordentliche Erträge	58.001	148.031	122.429	168.405
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-13.870	-6.068	-1.378
27	Außerordentliches Ergebnis	58.000	134.161	116.361	167.027
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-450.665	-337.776	-291.064	-165.509
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			9.166	14.507
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-62.611	-57.328	-69.446	-54.068
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.611	-57.328	-60.280	-39.561
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-513.276	-395.104	-351.344	-205.070

Erläuterungen

zu Nr. 1 u.a.:

Mietträge Schulstraße 2: 47.400 EUR (+6,93 TEUR)

Pachteinnahmen Sauerbrunnen (inkl. Kur- und Verkehrsverein): 48.600 EUR (-1,6 TEUR aufgrund vorl. Rechnungsergebnis)

Landpachterträge: 20.600 EUR (+1,2 TEUR)

Erdaushub/Bruchzins: 20.800 EUR (-4 TEUR)

zu Nr. 3:

Zuschuss vom TV Kulte: 9.900 EUR

zu Nr. 7 + 13:

Die Mittel zur Renovierung und Aufwertung der Kugelsburg wurden in den investiven Teil verschoben.

zu Nr. 11+12:

Die Kostensteigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen resultiert aus der Änderung der Zeitanteile sowie tariflichen Steigerungen.

zu Nr. 13 u.a.:

Dorfentwicklung Volkmarsen (Beratungen): 4.000 EUR (-2 TEUR)

Haushaltsplan Volkmarsen**Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.00 Verwaltung d. städtischen Gebäude u. Grundstücke**

Volkmarsen

Offenes W-Lan auf dem Marktplatz: 1.440 EUR

Weiterleitung Erdaushub / Bruchzins an Wald. Domonialverwaltung; 20.800 EUR

Sanierung Flachdach Schulstraße 2: 56.000 EUR

Anstrich Fassade DGH Herbsen: 10.000 EUR

Planung Jubiläum Kugelsburg (netto): 10.000 EUR

zu Nr. 15:

Nordwaldeckhalle Kälte: Betriebskostenzuschuss lt. Vertrag: 28.000 EUR (-2 TEUR)

Personalkostenzuschuss Stadtumbau Nordwaldeck: 9.500 EUR

Sauerbrunnen Ablöse des Restdarlehens: 60.000 EUR bis 2022

zu Nr. 25:

Hier werden die außerordentlichen Erträge aus dem erwarteten Verkauf von 2 Bauplätzen im Baugebiet "Scheidköppel" geplant.

Weiterhin werden hier auch die außerordentlichen Erträge der Veräußerung des Grundstücks "Am Bahnhof 3/5" geplant.

Unter diesem Produkt wird auch der Friedhof Ehringen geführt; nach der Veräußerung wird das DGH Kälte hier nicht mehr aufgeführt.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.00 Verwaltung d. städtischen Gebäude u. Grundstücke							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.146.025		217.250	73.257		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	400.950		331.720	282.338		
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	1.546.975		548.970	355.595		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen	-40.000		-40.000	-38.265	-818.550	-698.550
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	-150.000		-100.000	-207.034	-4.864.841	-4.564.841
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.540.470		-280.000	-96.547	-3.303.650	-3.139.650
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.				-17.161	-8.000	-8.000
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-1.730.470		-420.000	-359.007	-8.995.041	-8.411.041
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.495		128.970	-3.412	-8.995.041	-8.411.041

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionen Produkt 15.573.00 Verwaltung d. städtischen Gebäude u. Grundstücke

Volkmarsen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	15.573.00	Verwaltung d. städtischen Gebäude u. Grundstücke

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-573-001 Stadtumbau Nordwaldeck	0,00	41.250,00	0,00	0,00 0,00	-590.900,00 -282.796,43
I-573-006 Grundstücksverwaltung	250.950,00	157.563,00	74.200,00	46.600,00 -77.200,00	1.319.283,00 -264.254,99
I-573-011 Belebung Innenstadt/Entgegenwir. demograf. Wandel	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-235.000,00 -129.419,29
I-573-015 Investitionen Kugelsburg	-260.350,00	-45.000,00	-44.000,00	0,00 0,00	-308.850,00 -35.447,54
I-573-018 Verkauf Gebäude	0,00	74.157,00	0,00	0,00 0,00	74.157,00 109.437,00
I-573-020 Dorfentwicklung Volkmarsen	-134.095,00	-59.000,00	0,00	0,00 0,00	-384.895,00 -497.005,82

Erläuterungen

Grundstücksverwaltung

Hier sind die Veräußerungen der Grundstücke von Bauplätzen sowie von weiteren Flächen u.a. "Am Bahnhof 3/5" geplant (Einzahlungen i.H.v. 257,6 TEUR).

Ebenfalls werden hier die Grundstückskäufe abgebildet (150 TEUR). Diese enthalten u.a. die Grunderwerbskosten für den Lückenschluss des Radweges Volkmarsen-Rhöda sowie die Erweiterungsfläche für das mögliche Baugebiet "Herbser Straße" in Volkmarsen.

Belebung Innenstadt/Entgegenwir. demograf. Wandel

im HH 2021 sowie in den Folgejahren wurden jeweils 40 TEUR für die Antragsstellung der Bürger eingestellt.

Investitionen Kugelsburg

Unter dieser I-Nr. sind in den Jahren 2020-2022 Mittel in Einnahme und Ausgabe für die Ertüchtigung und Aufwertung der Kugelsburg eingeplant.

Dorfentwicklung Volkmarsen

Im HH 2021 sind für den Abriss "Am Bahnhof 3/5" in den Auszahlungen 364,47 TEUR und für den Neubau der Brücke "Steenweg" 93 TEUR geplant.

Die Förderung beträgt jeweils 85%.

15.573.30
Bewirtschaftung der Nordhessenhalle

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.30	Bewirtschaftung der Nordhessenhalle

Produktverantwortliche/r	Herr Hendrik Fingerhut	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Bernd Pfeiffer	

Allgemeine Produktinformationen		
Produkt- beschreibung	Dieses Produkt vereint folgende Leistungen in sich: Bereitstellung und Betrieb der Nordhessenhalle Volkmarshaus als gedeckte Sportfläche; Vermietung der vorhandenen Hausmeisterwohnung; Vermietung/Überlassung der Nordhessenhalle für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) insbesondere an örtliche Vereine und Schulträger für den Schulsport; Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung und Bewirtschaftungseinrichtungen; Unterhaltung des Gebäudes, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen. Des Weiteren erfolgt die Auskunft, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit durch den VoBl.	
Rechtsgrundlagen	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	-	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.30 Bewirtschaftung der Nordhessenhalle

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2020	vorl. RE 2019	vorl. RE 2018
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	37.141	53.170
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	859	897
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	2.500	17.450	2.768	2.327
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	1.763	480
10	Summe der ordentlichen Erträge	46.500	61.450	42.531	56.873
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-10.702	-6.400	-6.222	-6.224
12	Versorgungsaufwendungen	-700	-350	-284	-284
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.500	-142.750	-103.201	-94.078
14	Abschreibungen	-76.300	-74.500	-70.414	-64.552
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.997	-12.965	-235	-8.461
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-190.199	-236.965	-180.356	-173.599
20	Verwaltungsergebnis	-143.699	-175.515	-137.825	-116.726
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen			-544	-4.465
23	Finanzergebnis			-544	-4.465
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-143.699	-175.515	-138.369	-121.191
25	Außerordentliche Erträge				345
26	Außerordentliche Aufwendungen			-8.849	-24.778
27	Außerordentliches Ergebnis			-8.849	-24.433
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-143.699	-175.515	-147.218	-145.624
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.800	24.584	30.323
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-91.888	-87.255	-96.873	-75.171
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.888	-56.455	-72.289	-44.848
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-205.587	-231.970	-219.507	-190.472

Erläuterungen

zu Nr. 7:

Getränkeliiefervertrag: 2.500 EUR

zu Nr. 11+12:

Die Kostensteigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen resultiert aus der Änderung der Zeiteile.

zu Nr. 13 u.a.:

Stromkosten 20.000 EUR (+/-0 TEUR); Gas 33.600 EUR (+3,6 TEUR)

zu Nr. 29:

Die Erlöse aus der Verrechnung der Nutzung der Nordhessenhalle durch die städtischen Vereine und der Gremien betragen 30 TEUR (-0,8 TEUR).

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.30 Bewirtschaftung der Nordhessenhalle							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2020	Erg. Jahres- abschl. 2019	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe						
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-146.419	-239.000	-239.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-10.000		-10.000	-79.726	-184.000	-154.000
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-10.000		-10.000	-226.145	-423.000	-393.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-10.000	-226.145	-423.000	-393.000

Investitionen Produkt 15.573.30 Bewirtschaftung der Nordhessenhalle					
Volkmarsen					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen			
Produkt	15.573.30	Bewirtschaftung der Nordhessenhalle			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-573-003 Beschaffung Nordhessenhalle	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-393.000,00 -345.825,77
Erläuterungen					
Beschaffung Nordhessenhalle					
Hier werden allgemeine Auszahlungen in Höhe von 10.000 EUR geplant.					

Haushaltsplan Volkmarsen

Personalbudget		Budgetverantwortlicher: Herr Sahl		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. RE 2019
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.900	7.400	7.347
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge a.Zuweisungen.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen			
8	Erträge a.Auf.v.Sonderposten a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			389.942
10	Summe der ordentlichen Erträge	77.900	7.400	397.289
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	-2.435.105	-2.325.639	-2.100.984
12	Versorgungsaufwendungen	-360.702	-368.411	-858.532
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.795.807	-2.694.050	-2.959.516
20	Verwaltungsergebnis	-2.717.907	-2.686.650	-2.562.227
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)	-2.717.907	-2.686.650	-2.562.227
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergeb. v. int. Leist.bez. (Ord. Erg.u.auß.ord.Erg.)	-2.717.907	-2.686.650	-2.562.227
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.717.907	-2.686.650	-2.562.227

Die Werte des Personalbudgets ergeben sich aus den jeweiligen Summen der vier vorangegangenen Budgets.

Ortsteilbudget

HH 2021

Einwohnerzahl:

6.747

einschließlich Kernstadt 30.06.2020**ohne Kernstadt**

Ehringen	767	11,37%	Ehringen	767	33,36%
Herbsen	301	4,46%	Herbsen	301	13,09%
Hörle	128	1,90%	Hörle	128	5,57%
Külte	800	11,86%	Külte	800	34,80%
Lütersheim	303	4,49%	Lütersheim	303	13,18%
Kernstadt	4.448	65,92%	Gesamt	2.299	100,00%
Gesamt	6.747	100,00%			

Produkt 04.281.00:	JR 2017	JR 2018	JR 2019	HH 2020	HH 2021
Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	3.142,28	3.939,35	4.135,48	2.670,00	3.740,00

Ortsteil	Einwohner	Anteil	3.740,00 €	Budgetmittel
			nach Einwohnern	2021
Ehringen	767	33,36%	1.248,00	1.248,00
Herbsen	301	13,09%	490,00	490,00
Hörle	128	5,57%	208,00	208,00
Külte	800	34,80%	1.302,00	1.302,00
Lütersheim	303	13,18%	493,00	493,00
Gesamt	2.299	100,00%	3.741,00	3.741,00

Produkt 15.573.00:	JR 2017	JR 2018	JR 2019	HH 2020	HH 2021
Verw. der städt. Gebäude & Grundstücke	2.949,15	1.999,76	2.113,47	2.890,00	2.360,00

Ortsteil	Einwohner	Anteil	2.360,00 €	Budgetmittel
			nach Einwohnern	2021
Ehringen	Erpetalhalle eigene KST			0,00
Herbsen	301	26,59%	628,00	628,00
Hörle	128	11,31%	267,00	267,00
Külte (1/2)	400	35,34%	834,00	834,00
Lütersheim	303	26,76%	631,00	631,00
Gesamt	1.132	100,00%	2.360,00	2.360,00

Die Ansätze für die Ortsteile der hier aufgeführten Produkte bilden ein Budget und sind somit untereinander gegenseitig deckungsfähig.

Abschrift Ortsvorsteher-Dienstversammlung vom 30. Januar 2017:

Herr Vahle erläutert umfassend den Werdegang nach seinerzeitigem Antrag der FDP-Fraktion. Die finanzielle Ausgestaltung wird entsprechend erläutert.

Aufgrund eines Hinweises aus der Stadtverordnetenversammlung vom 8. Dezember 2015 sollten die Ortsvorsteher zu Änderungsvarianten gehört werden.

Momentan sehen diese jedoch keinen Handlungsbedarf und betonen die mögliche Flexibilität dieses Haushaltsansatzes.

Zusammenstellung

Kontrolle	Ehringen	Herbsen	Hörle	Külte	Lütersheim	Gesamt
HH 2021	1.248,00	1.118,00	475,00	2.136,00	1.124,00	6.101,00

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung



Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnis- & Finanzplanung f. d. Planungszeitraum 2020 - 2024 - Beträge in TEUR

Volkmarsen



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Erträge und Aufwendungen					
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen					
-	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-399,8	-341,6	-349,1	-349,1	-349,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210,8	-209,5	-208,0	-208,1	-207,1
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-221,1	-278,4	-233,0	-232,0	-233,0
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.033,9	-3.011,8	-3.114,3	-3.299,4	-3.504,5
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-391,0	-445,6	-357,8	-366,1	-374,4
5551	Grundsteuer A	-95,0	-95,6	-95,6	-95,6	-95,6
5552	Grundsteuer B	-953,0	-965,3	-965,3	-965,3	-965,3
5553	Gewerbesteuer	-1.372,7	-1.500,0	-1.455,8	-1.615,9	-1.682,9
5559	Andere Steuern	-87,5	-87,5	-87,5	-87,5	-87,5
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-258,2	-290,1	-299,0	-301,3	-264,4
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-3.492,0	-3.423,3	-3.269,3	-3.688,8	-3.828,6
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-787,1	-824,7	-840,1	-831,6	-818,5
53	Sonstige ordentliche Erträge	-210,3	-199,2	-199,2	-199,2	-199,4
10	Summe der ordentlichen Erträge	-11.512,5	-11.672,5	-11.474,1	-12.240,0	-12.610,3
-	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen	2.325,6	2.435,1	2.512,3	2.589,5	2.663,5
644-646	Versorgungsaufwendungen	368,4	360,7	371,5	381,5	391,8
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007,5	2.057,1	1.757,2	1.696,9	1.680,8
66	Abschreibungen	1.503,2	1.601,5	1.589,1	1.554,6	1.521,3
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.895,1	1.918,2	1.982,4	1.951,5	1.946,5
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.975,7	4.229,5	4.355,4	4.518,6	4.674,7
72	Transferaufwendungen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,3	19,3	19,3	19,3	19,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.101,0	12.622,4	12.588,2	12.712,8	12.898,8
20	Verwaltungsergebnis	588,5	949,9	1.114,1	472,8	288,5
56,57	Finanzerträge	-555,1	-543,5	-537,0	-530,4	-523,8
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92,8	87,0	95,4	105,2	106,3
23	Finanzergebnis	-462,3	-456,5	-441,5	-425,2	-417,6
24	Ordentliches Ergebnis	126,2	493,4	672,6	47,6	-129,1
59	Außerordentliche Erträge	-152,3	-63,0	-50,0	-50,0	
79	Außerordentliche Aufwendungen	13,9				
27	Außerordentliches Ergebnis	-138,4	-63,0	-50,0	-50,0	
28	Jahresergebnis	-12,2	430,4	622,6	-2,4	-129,1

Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnis- & Finanzplanung f. d. Planungszeitraum 2020 - 2024- Beträge in TEUR

Volkmarsen



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2.	Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen - Beträge in 1.000 Euro - Art der Einzahlung / Auszahlung					
01	Einzahlungen					
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.283,6	1.344,7	467,8		
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	820,1	2.871,1	863,9	334,9	120,0
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	362,4	401,0	174,2	146,6	22,8
05	Rückzahlung von gewährten Krediten					
06	Summe der Einzahlungen	2.466,1	4.616,8	1.505,9	481,5	142,8
07	Auszahlungen					
08	Tilgung von Krediten	-361,7	-390,0	-442,2	-469,4	-431,3
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-2.396,5	-4.677,3	-1.436,4	-363,6	-278,8
10	davon:					
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	-6,5	-10,2	-6,9	-7,1	-7,3
13	davon:					
14	Ausleihungen					
15	Summe der Auszahlungen	-2.758,2	-5.067,3	-1.878,6	-833,0	-710,1
16	Saldo	-292,1	-450,5	-372,7	-351,5	-567,3

Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnis- & Finanzplanung f. d. Planungszeitraum 2020 - 2024 - Beträge in TEUR

Volkmarsen



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
19	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbed.a.lfd.Verw.tätigk. (Nr.9+18)	304,7	398,5	91,3	676,6	833,8
20	Einzahlung aus Investitionszuweisungen, und -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	820,1	2.871,1	863,9	334,9	120,0
21	Einz. aus Abgängen v.Vermögensg. d. Sachanlagev. & des immateriellen Anlageverm.	362,4	401,0	174,2	146,6	22,8
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.182,4	3.272,1	1.038,1	481,5	142,8
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100,0	-150,0	-100,0	-100,0	-100,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.052,0	-3.627,3	-996,0	-155,0	-35,0
26	Ausz. für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen & immaterielle Anlagevermögen	-238,0	-889,8	-333,5	-101,5	-136,5
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6,5	-10,2	-6,9	-7,1	-7,3
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.396,5	-4.677,3	-1.436,4	-363,6	-278,8
29	Zahl.mittel.übersch. oder Zahl.mittelbedarf aus Invest.tätigk. (Saldo Nr.23+28)	-1.214,1	-1.405,2	-398,3	117,9	-136,0
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelb. a. Invest. (Summe a. Nr. 19+29)	-909,4	-1.006,7	-307,0	794,5	697,8
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten & wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	1.283,6	1.344,7	467,8		
32	Ausz.f.d. Tilg. v. Kred. & wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Inv. & Sonderv. Hessenk.	-361,7	-390,0	-442,2	-469,4	-431,3
33	Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf a. Finanzierung (Saldo aus Nr. 31+32)	921,9	954,7	25,6	-469,4	-431,3
34	Änderung d. Zahlungsmittelbest. zum Ende d. HHJ (Summe Nr. 30+33)	12,5	-52,0	-281,4	325,1	266,5
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.670,6				
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	12,5	-52,0	-281,4	325,1	266,5
37	Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ (Summe Nr.35+36)	-2.658,1	-52,0	-281,4	325,1	266,5

Investitionsprogramm



Auszahlungen:

Nr.	Investitionsbeschreibung	Produkt	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	Folgejahre	Bearbeiter	F/N
I-111-002	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	01.111.20	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Salokat	F
I-111-004	Anlage Versorgungsrücklage (HVersRückIG)	01.111.50	6.500,00 €	6.700,00 €	6.900,00 €	7.100,00 €	7.300,00 €	7.500,00 €	Sahl	F
I-121-001	Beschaffung Wahlen	02.121.00	- €	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Schrader	F
I-122-003	Beschaffung Ordnungsamt	02.122.00	- €	76.800,00 €	- €	- €	- €	- €	Schümmelfeder	N
I-126-003	Beschaffung SILF 20/25	02.126.00	- €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €	Pohlmann	F
I-126-005	Beschaffung MTF (Külte)	02.126.00	- €	- €	- €	- €	35.000,00 €	- €	Pohlmann	N
I-126-006	Beschaffung Feuerwehrentechnischer Ausrüstung	02.126.00	61.500,00 €	60.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Pohlmann	F
I-126-007	Beschaffung ELW (Volkmarsen)	02.126.00	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	Pohlmann	F
I-126-016	Beschaffung LF 10 Straße (Ehringen)	02.126.00	- €	301.500,00 €	- €	- €	- €	- €	Pohlmann	F
I-126-017	Beschaffung TSF-W (Herbsen)	02.126.00	85.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pohlmann	F
I-126-019	FFW-Gerätehaus Külte	02.126.00	515.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-126-021	Beschaffung Hubarbeitsbühne	02.126.00	10.000,00 €	232.000,00 €	232.000,00 €	- €	- €	- €	Pohlmann	F
I-126-022	FFW-Gerätehaus Ehringen	02.126.00	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Pohlmann	F
I-365-007	Konzeption / Planung KiTa Volkmarsen	06.365.00	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Wiegand	N
I-424-001	Beschaffung Burgschwimmbad	08.424.10	5.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Pohlmann	F
I-521-001	Zielnetzplanung	10.521.00	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pohlmann	N
I-541-007	Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"	12.541.30	140.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	Pfeiffer	F
I-541-008	Baugebiet Lütersheim	12.541.30	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	Pfeiffer	F
I-541-017	Umwidmung Wetterweg K6	12.541.30	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-021	Baugebiet Hörle	12.541.30	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	Pfeiffer	F
I-541-022	Ausbau Bürgersteige (Barrierefreiheit)	12.541.30	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Funke	F
I-541-023	Beschaffung Straßenbeleuchtung	12.541.30	77.000,00 €	112.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Schümmelfeder	F
I-541-024	Sammelkasten Straße (250 - 1000 €)	12.541.30	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Funke	F
I-541-038	Baugebiet Külte "Eichweg" / "Zur Platte"	12.541.30	310.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	Pfeiffer	F
I-541-045	Sanierung Feldwege	12.541.30	546.000,00 €	1.018.810,00 €	357.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Pfeiffer	F
I-541-051	Baugebiet "Scheidköppel"	12.541.30	10.000,00 €	- €	140.000,00 €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-055	Investitionen Radwege	12.541.30	109.000,00 €	121.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-058	Baugebiet Volkmarsen "Herbser Straße"	12.541.30	10.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	Pfeiffer	F
I-547-002	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	12.547.00	- €	440.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	Pfeiffer	N
I-551-001	Beschaffung Spielgeräte	13.551.20	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Funke	F
I-552-001	Investitionen Gewässer	13.552.00	5.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Funke	F
I-555-002	Investition Wald	13.555.00	- €	130.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Simshäuser	N
I-571-004	Beschaffung Wirtschaftsförderung	15.571.00	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	BGM	F
I-573-003	Beschaffung Nordhessenhalle	15.573.30	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Fingerhut	F
I-573-004	Beschaffung VoBl	15.573.40	7.000,00 €	29.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Funke	F
I-573-006	Grundstücksverwaltung	15.573.00	100.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Ramme	F
I-573-011	Belebung Innenstadt - Entgegenwirken demograf. Wandel	15.573.00	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Simshäuser	F
I-573-015	Investitionen Kugelsburg	15.573.00	150.000,00 €	1.083.000,00 €	164.000,00 €	- €	- €	- €	Milke	F
I-573-020	Dorfentwicklung Volkmarsen	15.573.00	130.000,00 €	457.470,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-612-001	Investitionen Beteiligungen	16.612.00	- €	3.500,00 €	- €	- €	- €	- €	Becker	N
			- 2.396.500,00 €	- 4.677.290,00 €	- 1.436.400,00 €	- 363.600,00 €	- 278.800,00 €	- 1.094.000,00 €		

Einzahlungen:

Nr.	Investitionsbeschreibung	Produkt	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	Folgejahre	Bearbeiter	F/N
I-122-003	Beschaffung Ordnungsamt	02.122.00	- €	19.200,00 €	- €	- €	- €	- €	Schümmelfeder	N
I-126-006	Beschaffung Feuerwehrentechnischer Ausrüstung	02.126.00	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Pohlmann	F
I-126-016	Beschaffung LF 10 Straße (Ehringen)	02.126.00	- €	5.000,00 €	77.000,00 €	- €	- €	- €	Pohlmann	F
I-126-019	FFW-Gerätehaus Kulte	02.126.00	30.630,00 €	162.300,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-521-001	Zielnetzplanung	10.521.00	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pohlmann	N
I-541-007	Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"	12.541.30	11.050,00 €	56.200,00 €	56.200,00 €	- €	- €	- €	Ramme	F
I-541-008	Baugebiet Lüttersheim	12.541.30	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	13.500,00 €	Ramme	F
I-541-021	Baugebiet Hörle	12.541.30	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	14.000,00 €	Ramme	F
I-541-038	Baugebiet Kulte "Eichweg" / "Zur Platte"	12.541.30	13.400,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	- €	- €	Ramme	F
I-541-045	Sanierung Feldwege	12.541.30	309.600,00 €	801.780,00 €	218.400,00 €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-050	Gewerbegebiet "Am Wetterweg"	12.541.30	- €	- €	- €	- €	- €	307.446,00 €	BGM	F
I-541-051	Baugebiet "Scheidköpffel"	12.541.30	34.900,00 €	34.900,00 €	34.900,00 €	- €	- €	- €	Ramme	F
I-541-055	Investitionen Radwege	12.541.30	56.700,00 €	90.750,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-547-002	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	12.547.00	- €	265.000,00 €	153.400,00 €	- €	- €	- €	Pfeiffer	N
I-551-005	Neugestaltung Generationenspielplatz Nordwaldeckhalle	13.551.20	52.185,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-552-001	Investitionen Gewässer	13.552.00	5.000,00 €	36.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Funke	F
I-573-001	Stadtumbau Nordwaldeck	15.573.00	41.250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Vahle	F
I-573-006	Grundstücksverwaltung	15.573.00	257.563,00 €	400.950,00 €	174.200,00 €	146.600,00 €	22.800,00 €	477.228,00 €	Ramme	F
I-573-015	Investitionen Kugelsburg	15.573.00	105.000,00 €	822.650,00 €	120.000,00 €	- €	- €	- €	Mielke	F
I-573-018	Verkauf Gebäude	15.573.00	74.157,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-573-020	Dorfentwicklung Volkmarshen	15.573.00	71.000,00 €	323.375,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-611-003	Investitionsstrukturpauschale f.d.ländl. Raum	16.611.00	87.000,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €	Vahle	F
			1.162.935,00 €	3.252.605,00 €	1.018.600,00 €	462.000,00 €	123.300,00 €	901.174,00 €		

Differenz: - 1.233.565,00 € - 1.424.675,00 € - 417.800,00 € - 417.800,00 € - 98.400,00 € - 155.500,00 € - 192.826,00 €

Einzahlungen aus Begleichung Forderungen Konjunkturpaket und Sofortprogramm Abwasser (Tilgungszuschüsse):

KB-001	Energ. Maßn. Haus Dr. Bock	15.571.00	249,00 €	249,00 €	249,00 €	249,00 €	249,00 €	4.257,00 €	Vahle	F
KB-002	Kombiprojekt FFW/DRK Ehringen	15.571.00	166,00 €	166,00 €	166,00 €	166,00 €	166,00 €	2.828,00 €	Vahle	F
KB-003	Energ. Maßn. Erpetalhalle Ehringen	15.571.00	223,00 €	223,00 €	223,00 €	223,00 €	223,00 €	3.793,00 €	Vahle	F
KL-001	Energetische Maßnahmen Nordhessenhalle	15.571.00	2.222,00 €	2.222,00 €	2.222,00 €	2.222,00 €	2.222,00 €	37.780,00 €	Vahle	F
KL-002	Sanierung Bickenmauer Hörle	15.571.00	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	33.337,00 €	Vahle	F
KL-003	Kombimaßnahme Schulstraße 2	15.571.00	9.478,00 €	9.478,00 €	9.478,00 €	9.478,00 €	9.478,00 €	161.141,00 €	Vahle	F
I-612-003	Kommunales Investitionsprogramm	16.612.00	5.045,00 €	5.045,00 €	5.045,00 €	5.045,00 €	5.045,00 €	121.080,00 €	Vahle	F
			19.466,00 €	19.466,00 €	19.466,00 €	19.466,00 €	19.466,00 €	364.216,00 €		

- 1.214.099,00 € - 1.405.209,00 € - 398.334,00 € - 117.866,00 € - 136.034,00 € - 171.390,00 €

Legende:

F Fortführungsmaßnahme
N neue Maßnahme

Stellenplan der Stadt Volkmarsen



Erläuterungen Stellenplan 2021

Aufgrund § 5 Gemeindehaushaltsverordnung inkl. Hinweisen ist der Stellenplan an dem vorgegebenen Muster zu orientieren.

Der Stellenplan für das Jahr 2021 ist wie folgt gegliedert:

1. Die Organisationsgliederung ist nach den entsprechenden vier Budgets des Haushaltsplanes aufgestellt (bspw. 01 Bürgermeister, 02 Haupt- und Finanzverwaltung, usw.).
2. Der Stellenplan gibt nicht nur auf zwei Stellen nach dem Komma gerundete Zahlen wieder, sondern ist wesentlich differenzierter dargestellt. Dies resultiert daraus, dass die einzelnen Stellen analog zu den Personalkosten den einzelnen Produkten in 5%-Schritten verursachungsgerecht zugewiesen wurden.

Sofern es organisatorische Änderungen erforderlich machen, können Stellen innerhalb des Stellenplanes umgesetzt werden. Die Korrektur ist im Stellenplan des nächsten Jahres vorzunehmen.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Stadt Volkmarssen		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen								
		Teil-Haushalt		Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst										
					A					A					A										
					16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7		6	5	5 - 1					
01		Bürgermeister	1,000				0,350															1,350	1,000	1,000	
02		Haupt- und Finanzverwaltung					0,650																0,650	1,300	1,300
03		Personalverwaltung / Bürgerservice								1,000	1,000												2,000	1,700	1,700
04		Bau- und Ordnungsverwaltung																					0,000	0,000	0,000
		Stellenplan 2021	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000		
		Stellenplan 2020	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		4,000	
		besetzt am 30.06.2020	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			4,000

Vermerke, Erläuterungen:

Anhebung einer Stelle A 12 auf A 13 für Büroleitung, Hauptverwaltung und Finanzen

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-Haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		
		15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2				1	
		01	Bürgermeister						1,000		1,090	0,900	9,000	1,500						
02	Haupt- und Finanzverwaltung				1,000		2,000	1,500	3,610	0,100	0,756	0,100						9,066	8,316	6,002
03	Personalverwaltung / Bürgerservice							2,800		1,000								3,800	3,800	3,869
04	Bau- und Ordnungsverwaltung					1,000		3,641	0,600	1,000	1,600	0,900						8,741	8,441	6,809
	Stellenplan 2021	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	3,000	7,941	5,300	3,000	11,356	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,097		
	Stellenplan 2020	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	3,000	6,941	6,300	3,000	11,356	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		34,597	
	besetzt am 30.06.2020	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	6,616	4,937	3,000	8,154	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			31,207

Vermerke, Erläuterungen:

Schaffung einer neuen Stelle EG 5 im Umfang von 0,500 VZÄ für VoBI (THH 1)
 Weiterbeschäftigung zweier ehemaligen Auszubildenden mit EG 5 zum 24.06.2020 und 16.07.2020
 Anhebung einer Stelle EG 8 auf EG 9a für Bauverwaltung (THH 4)

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-Haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen						
		18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	9	8b	8a	7				6	5	4	3		
01	Bürgermeister																			0,000	0,000	0,000	
02	Haupt- und Finanzverwaltung																				0,628	0,628	0,628
03	Personalverwaltung / Bürgerservice																				0,000	0,000	0,000
04	Bau- und Ordnungsverwaltung																				0,000	0,000	0,000
	Stellenplan 2021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,628			
	Stellenplan 2020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
	besetzt am 30.06.2020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,628	0,628	

Bemerkung:

befristete Erhöhung des Stellenumfangs von 0,500 auf 0,628 vom 01.09.2019 bis voraussichtlich 31.03.2022

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teil-Haushalt	Stadt Volkmarzen	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01	Bürgermeister	1,350	13,490	14,840	1,000	14,040	15,040	1,000	14,527	15,527	
02	Haupt- und Finanzverwaltung	0,650	9,694	10,344	1,300	8,944	10,244	1,300	6,63	7,93	
04	Personalverwaltung / Bürgerservice	2,000	3,800	5,800	1,700	3,800	5,500	1,700	3,869	5,569	
03	Bau- und Ordnungsverwaltung	0,000	8,741	8,741	0,000	8,441	8,441	0,000	6,809	6,809	
	Insgesamt	4,000	35,725	39,725	4,000	35,225	39,225	4,000	31,835	35,835	
Nachrichtlich:											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	0	----	0	0	----	0	0	----	0	
b)	Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer	----	1	1	----	1	1	----	1	1	
c)	Praktikanten	----	0	0	----	0	0	----	0	0	
	Insgesamt	0	1	1	0	1	1	0	1	1	

Vermerke, Erläuterungen:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.052	3.530	3.036
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	437	565	704
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.3 Zweckgebundene Rücklage (Waldrücklage)	130	130	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	3.619	4.225	3.740
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.064 (74)	2.155 (81)	2.192 (87)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	474	477	479
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
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 Rückstellung für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	273	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	14	19	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommenen Urlaub	26	26	26
2.11 Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommene Überstunden	21	21	21
2.12 Rückstellungen für Kosten der Jahresabschlusserstellung	133	133	53
Summe der Rückstellungen	3.005	2.831	2.771
Summe 1 + 2	6.624	7.056	6.511

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 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.	924	874	824
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	492	399	317
2.6 Kreditmarkt ¹	1.226	2.563	3.760
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	2.642	3.836	4.901
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten²	2.178	2.007	1.835
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	19	19	19
Summe	19	19	19
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	-	-	-
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
Summe	-	-	-
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	4.891	5.126	5.466
7.1 Kommunale Betriebe Nordwaldeck ³	4.891	5.126	5.466
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-

¹ inkl. Darlehen aus dem Konjunkturprogramm (Bund/Land) i.H.v. 534.573 EUR; die Tilgung wird zu 5/6 bzw. 1/2 vom Land übernommen und Kommunalem Investitionsprogramm i.H.v. 189.195 EUR; die Tilgung wird zu 80% vom Land übernommen

² ab 2020 lediglich Eigenanteil Sondervermögen Hessenkasse

³ 58,53 % Stadtanteil an Schulden der Sparte "Kläranlage und Sammler" sowie 100 % für die "Wasserversorgung" und "Abwasserbeseitigung" Volkmarshaus; letztere inkl. Darlehen aus dem Sofortprogramm Abwasser i.H.v. 3.834.750 EUR; die Tilgung wird über 10 Jahre zu 8,75% vom Land übernommen (Ende: 31.12.2019)

Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellte Mittel

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	0	0	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen	0	0	0	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0	0	0	

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR ^{2,3}					
		Produkt	2021	2022	2023	2024	2025
1	Bezeichnung	Investition	2	3	4	5	6
2020	Beschaffung Hubarbeitsbühne	02.126.00 I-126-021	226	0	0	0	0
	Summe		226	0	0	0	0
Nachrichtlich							
	In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		1345	0	0	0	0

Fußnoten

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

Finanzstatusbericht & Freiwillige Leistungen der Stadt Volkmarsen



Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -		Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-493.315,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	0,00
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja		30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	3.529.773,15	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	5,00
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.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	240.981,19	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 1.1.2021	1.335.574,34	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung			
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5.2 Bestand an Eigenkapital	27.788.035,77	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.006.650,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	77.949,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	398.481,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	218.323,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	171.675,00	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 2021	69.466,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021	589,31	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 2021	199,31	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	565.401,96	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-73,13		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	3.529.773,15		
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet			5,00
Bestand an Eigenkapital	27.788.035,77		5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.006.650,00		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	11,55		30,00
Summe und Status			85,00

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)

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

Übersicht über die "Freiwilligen Leistungen" der Stadt Volkmarsen 2021

Produkt	Bezeichnung	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	vorl. RE 2019	HH 2020	HH 2021
01.111.10	Ausgaben für Ehe- und Altersjubiläen	2.656,67	1.213,57	880,35	1.078,70	1.447,83	3.388,06	777,26	2.458,75	1.000,00	1.900,00
	Repräsentation	1.693,84	1.791,32	1.103,16	1.250,39	2.017,40	948,90	624,79	1.042,42	1.500,00	1.500,00
01.111.20	Aufwendungen für Städtepatenschaft	60,00	581,10	403,40	575,99	519,50	315,73	0,00	0,00	500,00	500,00
	Belegschaftsveranstaltungen	1.886,46	1.311,67	1.300,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.111.50	sonstige Personalaufwendungen (z.B. Zuwendungen an Bedienstete gem. Richtlinien über Ehrungen der Stadt Volkmarsen)	484,02	312,84	415,00	535,00	401,10	425,00	483,87	316,50	600,00	600,00
	Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,03	2.000,00	2.000,00
02.122.00	Zuschuss Tierheim	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Zuschüsse an die Freiwilligen Feuerwehren	2.208,96	2.367,31	2.162,94	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126.00	Aufwendungen für Repräsentation	1.231,09	2.296,50	1.575,60	2.042,85	2.658,18	1.724,36	1.880,07	3.861,98	2.350,00	1.650,00
	Zuschüsse für Führerscheine	2.700,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	900,00	7.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00
04.272.00	Zuschuss Büchereien ¹	7.764,29	7.008,13	6.529,12	4.974,48	5.030,37	4.683,17	4.369,25	4.484,33	5.485,00	0,00
04.281.00	Zuschuss Kulturverwaltung	9.311,96	7.496,46	7.915,79	6.931,57	5.793,33	5.233,90	9.423,99	8.421,95	8.335,00	27.078,00
04.281.10	Zuschuss Vereins- und Sportförderung (inkl. Nutzung Nordhessenhalle)	42.455,42	45.300,01	53.546,22	40.681,91	42.412,88	41.809,61	37.121,17	32.045,82	40.543,00	40.549,00
05.315.00	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	5.489,19	5.592,64	6.303,74	5.135,52	5.815,80	6.302,76	7.440,42	6.291,17	5.765,00	5.959,00
06.365.00	Zuschuss Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	895.192,47	823.629,39	862.052,29	973.040,86	1.057.237,81	942.623,18	1.062.651,32	1.289.287,25	1.276.054,00	1.318.460,00
06.366.00	Zuschuss Jugendpflege	37.554,50	39.104,62	38.840,27	38.934,94	47.332,00	46.982,24	43.992,87	50.593,32	66.232,00	83.153,00
	Zuschuss und Mitgliedsbeitrag Frauen helfen Frauen e.V.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.367.00	Zuschuss Familienzentrum Schulstraße 2	17.574,26	18.663,12	30.841,53	35.743,48	34.119,40	39.015,16	24.041,69	9.775,03	10.616,00	0,00
	Zuschuss betreuende Grundschule	13.339,10	21.698,39	27.724,79	24.114,42	22.592,19	22.171,79	18.989,84	14.199,32	13.000,00	0,00
08.424.00	Zuschuss Bereitstellung von Sportanlagen	8.908,99	9.328,79	7.729,39	17.285,90	17.585,62	16.569,74	17.491,47	20.895,35	20.343,00	20.507,00
08.424.10	Zuschuss Schwimmbäder	131.374,76	118.076,90	109.663,76	106.069,75	117.204,42	112.470,38	103.134,53	120.750,30	134.145,00	148.003,00
09.511.00	Renaturierung	3.493,13	756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,21	2.689,16	5.000,00	5.000,00
10.521.00	Zinszuschüsse / Schuldendiensthilfe Wohnungsbau	5.784,74	4.180,29	2.514,24	2.072,36	1.659,01	536,23	468,08	35,83	0,00	0,00
13.551.20	Zuschuss Spielplätze	25.694,89	26.965,20	26.535,61	34.042,22	32.037,42	29.388,67	47.960,35	44.315,48	38.693,00	37.598,00
13.553.00	Zuschüsse Grün- und Parkanlagen	43.228,12	39.547,76	42.805,01	34.560,62	41.658,08	43.728,65	53.741,06	64.571,34	50.499,00	49.220,00
	Zuschüsse Friedhofswesen	14.795,78	14.965,11	17.536,29	24.394,63	14.914,51	23.690,80	22.395,62	29.474,60	15.093,00	36.644,00
15.571.00	Zuschuss sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr (mit Zuschuss Kur- und Verkehrsverein für Sauerbrunnen)	26.915,64	18.631,17	22.824,99	43.502,20	44.407,72	44.763,49	45.247,54	57.779,13	69.517,00	83.916,00
15.573.00	freies W-LAN Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,86	1.413,72	1.413,72	1.440,00	1.440,00
	Zuschuss Dorfgemeinschaftshaus	78.035,33	80.209,01	72.547,94	76.624,92	62.501,33	95.624,19	89.908,63	105.244,66	69.948,00	113.685,00
	Zuschuss Rathaus Ehringen	9.441,54	7.263,17	6.528,61	5.071,22	0,00	1.198,57	11.055,59	5.514,68	3.104,00	3.667,00
	Zuschuss Erpethalle Ehringen	34.050,80	38.355,47	35.861,68	31.896,06	29.387,27	38.947,76	38.596,47	45.711,58	44.929,00	50.348,00
	Zuschuss Nordwaldeckhalle Külle	44.293,45	33.659,76	44.494,64	27.352,56	43.534,33	48.968,35	39.509,44	48.955,35	55.393,00	54.884,00
	Zuschuss Kugelsburg	20.254,98	35.977,79	5.796,30	21.452,16	19.104,47	10.402,55	17.857,47	38.611,51	71.671,00	41.611,00
	Zuschuss Haus Dr. Bock	17.572,23	19.713,53	14.060,80	20.003,05	12.937,95	19.466,72	22.182,81	24.079,82	29.858,00	35.937,00
	Zuschuss Schulstraße 2	18.088,29	13.130,14	15.346,21	7.709,16	10.135,00	3.814,03	3.235,84	12.856,81	4.659,00	61.395,00
	Zuschuss Sauerbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.775,48	45.666,80	41.535,00	45.646,00
	Zuschuss Friedhof Ehringen	7.090,35	6.930,07	7.297,69	1.433,52	1.597,25	1.600,07	127,60	380,84	150,00	150,00
15.573.30	Zuschuss Nordhessenhalle	180.978,58	148.310,86	170.418,76	154.492,27	124.409,94	161.395,49	190.471,04	219.506,17	231.970,00	205.587,00
	Auszondernder Gesamtbetrag	1.656.963,83	1.599.568,33	1.645.956,12	1.746.577,71	1.805.646,11	1.773.146,41	1.968.586,49	2.322.276,00	2.331.827,00	2.486.487,00

¹= alle Zuschüsse beziehen sich auf die laufende Unterhaltung, nicht auf investive Maßnahmen; diese sind dann ggfls. noch hinzuzurechnen