

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

zur öffentlichen Sitzung
des Familien-, Sport- und Ehrenamtsausschusses

am Dienstag, 15.11.2022, 19:00 Uhr
in der Nordhessenhalle Volkmarsen
(Schulstraße 11, 34471 Volkmarsen)

TAGESORDNUNG:

1. Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer der Stadt Volkmarsen - Hebesatzsatzung
2. Änderungsantrag der CDU-Fraktion zum Haushalt 2023 bezüglich der Umrüstung der städtischen Weihnachtsbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel
3. Änderungsantrag der CDU-Fraktion zum Haushalt 2023 bezüglich des Ausbaus der öffentlichen und privaten Ladestationeninfrastruktur für Elektrofahrzeuge
4. Antrag der SPD-Fraktion: Mehrgenerationenspielplatz
5. Antrag der SPD-Fraktion: Umbau des Raums C1 in der Nordhessenhalle
6. Investitionsprogramm 2022-2026
7. Haushaltssicherungskonzept 2023
8. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023
9. Anregungen und Anfragen

Volkmarsen, 07.11.2022

gez. *Tobias Viesehon*
Ausschussvorsitzender

Orte des Aushangs
(bis einschl. 16.11.2022):

*Volkmarsen, Infopoint Marktplatz
Ehringen, Steenweg
Herbsen, Schmillinghäuser Straße
Hörle, Oberdorf
Külte, Hauptstraße
Lütersheim, Schmiedegasse*



Stadt Volkmarsen

Familien-, Sport- und Ehrenamtsausschuss

Volkmarsen, 16.11.2022

ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

der Sitzung des Familien-, Sport- und Ehrenamtsausschusses
am Dienstag, 15.11.2022, 19:00 Uhr
in der Nordhessenhalle Volkmarsen

Anwesenheiten

Anwesend:

(Anwesenheitsliste entfernt)

Entschuldigt fehlten:

Vom Magistrat waren anwesend:

Von der Verwaltung waren anwesend:

Funke, Wolfgang
Mielke, Benjamin
Möller, Tom

Gäste:

-/-

Tagesordnung

öffentlicher Sitzungsteil

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer der Stadt Volkmarsen - Hebesatzsatzung | VL-260/2022 |
| 2. | Änderungsantrag der CDU-Fraktion zum Haushalt 2023 bezüglich der Umrüstung der städtischen Weihnachtsbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel | VL-264/2022 |
| 3. | Änderungsantrag der CDU-Fraktion zum Haushalt 2023 bezüglich des Ausbaus der öffentlichen und privaten Ladestationeninfrastruktur für Elektrofahrzeuge | VL-263/2022 |
| 4. | Antrag der SPD-Fraktion: Mehrgenerationenspielplatz | VL-265/2022 |
| 5. | Antrag der SPD-Fraktion: Umbau des Raums C1 in der Nordhessenhalle | VL-266/2022 |
| 6. | Investitionsprogramm 2022-2026 | VL-261/2022 |

- | | | |
|-----|--|-------------|
| 7. | Haushaltssicherungskonzept 2023 | VL-262/2022 |
| 8. | Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 | VL-238/2022 |
| 9. | Anregungen und Anfragen | |
| 9.1 | Zustand Umfahrungsstraßen | |
| 9.2 | Ampelanlage Kreuzungsbereich Arolser Str./ Steinweg / Walderberge /Lütersheimer Str. | |
| 9.3 | Instandsetzung Erpebrücke Steenweg, Ehringen | |

Sitzungsverlauf

Der Ausschussvorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses, Walter Schmand, eröffnet die gemeinsame Sitzung des Familien-, Sport- und Ehrenamtsausschusses, des Haupt- und Finanzausschusses und des Ausschusses für Familien, Sport und Ehrenamt und stellt fest, dass die Einladungen form- und fristgerecht erfolgt und die Gremien beschlussfähig sind.

öffentlicher Sitzungsteil

1.	Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer der Stadt Volkmarsen - Hebesatzsatzung	VL-260/2022
-----------	---	--------------------

Bürgermeister Vahle berichtet von der Empfehlung des Hess. Innenministeriums zur Anpassung der Gewerbesteuer von 380 auf 400 v.H. Im Magistrat herrsche jedoch diesbezüglich keine einheitliche Meinung, weshalb kein Beschlussvorschlag seitens des Magistrates ergangen sei. Die anwesenden Mitglieder beurteilen diesen Vorschlag vor dem Hintergrund der aktuellen Situation überwiegend als falsches Signal, weshalb bislang kein Antrag eingegangen sei. Daraufhin stellt Herr Clemens den Antrag auf Erhöhung des Gewerbesteuersatzes von 380 auf 400 v.H.

Beschluss:

Der Ausschuss für Familien, Sport und Ehrenamt empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung die Hebesatzsatzung mit einer damit einhergehenden Anpassung der Gewerbesteuer von 380 auf 400 v.H. zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	3
Nein-Stimmen	4
Enthaltungen	-

2.	Änderungsantrag der CDU-Fraktion zum Haushalt 2023 bezüglich der Umrüstung der städtischen Weihnachtsbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel	VL-264/2022
-----------	--	--------------------

Frau Czok verliest und begründet den Antrag. In der sich anschließenden Diskussion stellt sich die Frage der aktuellen Höhe der ungebundenen Liquiditätsmittel, welche nach Auskunft des Bürgermeisters derzeit im 7-stelligen Bereich mit abnehmender Tendenz liege. Es erfolgt die Anregung über weitere Einsparungen bei Beleuchtungen nachzudenken.

Beschluss:

Der Ausschuss für Sport, Familien und Ehrenamt begrüßt vor dem Hintergrund der aktuell drohenden Energieengpässe die Entscheidung des Magistrats zum Verzicht auf die Anbringung der städtischen Weihnachtsbeleuchtung im Jahr 2022, empfiehlt jedoch der Stadtverordnetenversammlung, sich grundsätzlich dafür auszusprechen, die Weihnachtsbeleuchtung in den Folge-

jahren wieder zu nutzen. Aus ökologischen und ökonomischen Gründen soll bis dahin die Umrüstung auf LED-Leuchtmittel erfolgen.

Hierfür sollen folgende Beschlüsse gefasst werden:

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, im Produkt 12.541.30 „Verkehrswege und -anlagen“ den geplanten Ansatz für „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13) in 2023 um 5.000,- Euro zu erhöhen, um mit diesem Betrag die Umrüstung der Weihnachtsbeleuchtung auf LED-Technik zu finanzieren.
2. Der Magistrat wird beauftragt, zu prüfen, ob der vorgenannte Betrag zum Leuchtmittelaustausch oder unter Einbeziehung von Drittmitteln zur Anschaffung neuer Beleuchtungselemente genutzt wird.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	5
Nein-Stimmen	-
Enthaltungen	2

3.	Änderungsantrag der CDU-Fraktion zum Haushalt 2023 bezüglich des Ausbaus der öffentlichen und privaten Ladestationeninfrastruktur für Elektrofahrzeuge	VL-263/2022
-----------	---	--------------------

Herr Martin Schmand begründet und erläutert den Antrag.

In der sich anschließenden Diskussion wird die Intention des Antrages überwiegend befürwortet, jedoch stellt sich für manche Ausschuss-Mitglieder die Frage, ob zur Erarbeitung eines solchen Konzeptes eine Unterstützung durch Externe sinnvoll bzw. notwendig erscheint.

Hierauf begründet die sich anschließende Vereinbarung, den Änderungsantrag ohne Abstimmung in den Ausschüssen und damit ohne Beschlussempfehlung an die Stadtverordnetenversammlung weiterzuleiten und bis zu deren Sitzung einen geänderten Beschlussvorschlag zu erarbeiten.

4.	Antrag der SPD-Fraktion: Mehrgenerationenspielplatz	VL-265/2022
-----------	--	--------------------

Herr Keim begründet die beiden Anträge der SPD-Fraktion (auch zu TOP 9).

Bürgermeister Vahle teilt mit, dass die diesbezügliche Einsparung von Mitteln für einen Mehrgenerationenspielplatz ab dem Jahr 2024 8,5 T€ im Ergebnishaushalt betrage.

Im weiteren Verlauf der Diskussion ergeht der Vorschlag, anstatt der vorgeschlagenen Streichung lediglich eine Verschiebung der Mittel zu beschließen bzw. diese im Investitionsprogramm auf die Folgejahre zu verschieben.

Abschließend einigen sich die Ausschuss-Mitglieder darauf, den Antrag ohne Abstimmung und Beschlussempfehlung an die Stadtverordnetenversammlung weiterzuleiten und bis zu deren Sitzung den Beschlussvorschlag zu überarbeiten.

5.	Antrag der SPD-Fraktion: Umbau des Raums C1 in der Nordhessenhalle	VL-266/2022
-----------	---	--------------------

Bezugnehmend auf den Antrag zur Streichung der Mittel für den Umbau des Raumes C1 erläutert der Bürgermeister die geplanten Maßnahmen zur Verbesserung der Akustik sowie zur Aufrüstung der Videotechnik, was rd. 10 bis 15 T€ ausmache. Vor diesem Hintergrund wird der Antrag diskutiert.

Abschließend einigen sich die Ausschuss-Mitglieder darauf, den Antrag ohne Abstimmung und Beschlussempfehlung an die Stadtverordnetenversammlung weiterzuleiten und bis zu deren Sitzung den Beschlussvorschlag zu überarbeiten.

6.	Investitionsprogramm 2022-2026	VL-261/2022
-----------	---------------------------------------	--------------------

Es ergehen keine Wortmeldungen.

Beschluss:

Der Ausschuss für Familien, Sport und Ehrenamt empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung das vorliegende Investitionsprogramm 2022-2026 einschließlich eventuell noch zu beschließender Änderungsanträge zum Haushalt 2023 zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	5
Nein-Stimmen	-
Enthaltungen	2

7.	Haushaltssicherungskonzept 2023	VL-262/2022
-----------	--	--------------------

Bürgermeister Vahle teilt mit, dass nach aktuellem Stand kein Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2023 aufzustellen sei, weshalb eine Abstimmung in den Ausschüssen entfällt.

8.	Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023	VL-238/2022
-----------	--	--------------------

Es ergehen keine Wortmeldungen.

Beschluss:

Der Ausschuss für Familien, Sport und Ehrenamt empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung die vorliegende Haushaltssatzung 2023 und den vorliegenden Haushaltsplan 2023 als Satzung zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	7
Nein-Stimmen	-
Enthaltungen	-

9.	Anregungen und Anfragen
-----------	--------------------------------

9.1	Zustand Umfahungsstraßen
------------	---------------------------------

Auf Anregung von Frau Keim bzgl. der Zustände einiger Umfahungsstraßen der aktuellen Baustellen in der Kernstadt teilt der Bürgermeister mit, dass eine Instandsetzung während der Bauphase der Gerichtsstr./Warburger Str. nicht beabsichtigt sei, um den vorherrschenden z.T. rechtswidrigen innerstädtischen Umfahungsverkehr nicht noch weiter zu forcieren.

9.2	Ampelanlage Kreuzungsbereich Arolser Str./ Steinweg / Walderberge /Lütersheimer Str.
------------	---

Herr Teppe regt an, die Technik der Ampelanlage im Kreuzungsbereich Arolser Str./Steinweg/Walderberge/Lütersheimer Str. überprüfen zu lassen, da sich seiner Auffassungszeit die Umschaltzeiten (Reaktionszeit) verlängert haben.

In diesem Zusammenhang teilt der Bürgermeister mit, dass anlässlich der Verkehrsschau das Anbringen einer blinkenden Warnleuchte (Ampel) im Bereich des Fußgängerüberweges im Steinweg (Burgapotheke zum „Jägerhof“) überprüft wurde.

9.3	Instandsetzung Erpebrücke Steenweg, Ehringen
------------	---

Herr Kramer regt an, freiliegenden Stahl der Erpebrücke im Steenweg in Ehringen zu reparieren bzw. abzudecken, was der Bürgermeister zustimmend aufnimmt.

Herr Schmand schließt die gemeinsame Sitzung und bedankt sich bei den Anwesenden für ihre Teilnahme.

Walter Schmand
Ausschussvorsitzender HFA

Miriam Wiegand
Schriftführerin



Stadt Volkmarsen

Beschlussvorlage

Drucksache VL-260/2022

- öffentlich -

Datum: 07.11.2022

Aktenzeichen	FV-TM
Federführender Fachbereich	Finanzen / Kommunale Betriebe Nordwaldeck
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Bau- und Umweltausschuss	15.11.2022	vorberatend
Familien-, Sport- und Ehrenamtsaus- schuss	15.11.2022	
Haupt- und Finanzausschuss	15.11.2022	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	29.11.2022	beschließend

Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer der Stadt Volkmarsen - Hebesatzsatzung

Sachdarstellung:

Im Rahmen der Haushaltseinbringung 2023 wurde im Magistrat die Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 400 v.H. diskutiert. Eine diesbezügliche Beschlussempfehlung erfolgte nicht. Eine ergebnisoffene Beratung seitens der Ausschüsse wird angeregt.

Beschlussvorschlag:

Anlage(n):

(1) 221021 Stadt Vorlage Mag Gewerbesteuer.xlsx

Tom Möller

Gewerbsteuer

21.10.2022 M.S.

Vergleichssätze der umliegenden Kommunen

	Volkmarsen	Bad Arolsen	Diemelstadt	Twistetal	Breuna
Gewerbsteuer	380%	370%	357%	430%	400%
Änderungen geplant:		nein	nein	nein	nein

Rechtsgrundlage

Aussage sb+p Strecker Berger + Partner mbB:

Regelung gilt dauerhaft. Wurde mit dem zweiten Corona-Steuerhilfegesetz von 3,8-fache auf 4-fache des Messbetrages angehoben.

- **Ein Hebesatz bei der Gewerbsteuer bis zu 400 v. H.**
belastet Einzelunternehmen und Personengeschafter nicht, da bei diesen die Gewerbsteuer bis zu einem Hebesatz von 400 Hebesatzpunkten in voller Höhe die tarifliche Einkommensteuer mindert (§ 35 EStG, geändert durch das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz vom 29.06.2020; BGBl. I S. 1.512)

Hochrechnung Gewerbsteuer

	2022 - 380 %	2022 - 400 %	Mehrertrag	
Stand: 21.10.2022	1.712.336,00 €	1.802.458,95 €	90.122,95 €	keine nennenswerten Auswirkungen auf den Kommunalen Finanzausgleich

Vergleich Top Ten Steuerzahler

	Soll 2022 380 %	2022 - 400 %	Mehrertrag	Mehr in %
1. Steuerzahler	163.056,00 €	171.637,89 €	8.581,89 €	
2. Steuerzahler	109.804,00 €	115.583,16 €	5.779,16 €	
3. Steuerzahler	82.425,00 €	86.763,16 €	4.338,16 €	
4. Steuerzahler	80.704,00 €	84.951,58 €	4.247,58 €	
5. Steuerzahler	73.612,00 €	77.486,32 €	3.874,32 €	
6. Steuerzahler	68.638,00 €	72.250,53 €	3.612,53 €	5,00%
7. Steuerzahler	65.473,00 €	68.918,95 €	3.445,95 €	
8. Steuerzahler	59.024,00 €	62.130,53 €	3.106,53 €	
9. Steuerzahler	44.839,00 €	47.198,95 €	2.359,95 €	
10. Steuerzahler	37.930,00 €	39.926,32 €	1.996,32 €	
	785.505,00 €	826.847,37 €	41.342,37 €	

Wieviele Gewerbetreibende wären von der Erhöhung tatsächlich betroffen?

Summe: 111 Gewerbetreibende



Stadt Volkmarsen

Beschlussvorlage

Drucksache VL-264/2022

- öffentlich -

Datum: 11.11.2022

Aktenzeichen	FV-TM
Federführender Fachbereich	Finanzen / Kommunale Betriebe Nordwaldeck
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	15.11.2022	vorberatend
Bau- und Umweltausschuss	15.11.2022	vorberatend
Familien-, Sport- und Ehrenamtsaus- schuss	15.11.2022	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	29.11.2022	beschließend

Änderungsantrag der CDU-Fraktion zum Haushalt 2023 bezüglich der Umrüstung der städtischen Weihnachtsbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel

Sachdarstellung:

Siehe anliegenden Antrag der CDU-Fraktion.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung begrüßt vor dem Hintergrund der aktuell drohenden Energieengpässe die Entscheidung des Magistrats zum Verzicht auf die Anbringung der städtischen Weihnachtsbeleuchtung im Jahr 2022, spricht sich aber grundsätzlich dafür aus, die Weihnachtsbeleuchtung in den Folgejahren wieder zu nutzen. Aus ökologischen und ökonomischen Gründen erfolgt bis dahin die Umrüstung auf LED-Leuchtmittel.

Hierfür werden folgende Beschlüsse gefasst:

- 1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, im Produkt 12.541.30 „Verkehrswege und -anlagen“ den geplanten Ansatz für „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13) in 2023 um 5.000,- Euro zu erhöhen, um mit diesem Betrag die Umrüstung der Weihnachtsbeleuchtung auf LED-Technik zu finanzieren.**
- 2. Der Magistrat wird beauftragt, zu prüfen, ob der vorgenannte Betrag zum Leuchtmittelaustausch oder unter Einbeziehung von Drittmitteln zur Anschaffung neuer Beleuchtungselemente genutzt wird.**

Anlage(n):

- (1) HH-Antrag Weihnachtsbeleuchtung

Tom Möller



CDU-Fraktion Volkmarsen, Grüner Weg 6, 34471 Volkmarsen

**Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Burkhard Scheele
Über den Gärten 5
34471 Volkmarsen**

CDU-Fraktion Volkmarsen
Grüner Weg 6
34471 Volkmarsen

Tel.: 05693/995280
info@cdu-volkmarsen.de
www.cdu-volkmarsen.de

Bankverbindung
Raiffeisenbank Volkmarsen
DE4552069149000050067

10. November 2022

Änderungsantrag zum Haushalt 2023 bezüglich der Umrüstung der städtischen Weihnachtsbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel

Sehr geehrter Herr Scheele,

die CDU-Fraktion stellt zur Haushaltsberatung 2023 folgenden Änderungsantrag:

Die Stadtverordnetenversammlung begrüßt vor dem Hintergrund der aktuell drohenden Energieengpässe die Entscheidung des Magistrats zum Verzicht auf die Anbringung der städtischen Weihnachtsbeleuchtung im Jahr 2022, spricht sich aber grundsätzlich dafür aus, die Weihnachtsbeleuchtung in den Folgejahren wieder zu nutzen. Aus ökologischen und ökonomischen Gründen erfolgt bis dahin die Umrüstung auf LED-Leuchtmittel.

Hierfür werden folgende Beschlüsse gefasst:

- 1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, im Produkt 12.541.30 „Verkehrswege und -anlagen“ den geplanten Ansatz für „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13) in 2023 um 5.000,- Euro zu erhöhen, um mit diesem Betrag die Umrüstung der Weihnachtsbeleuchtung auf LED-Technik zu finanzieren.***
- 2. Der Magistrat wird beauftragt, zu prüfen, ob der vorgenannte Betrag zum Leuchtmittelaustausch oder unter Einbeziehung von Drittmitteln zur Anschaffung neuer Beleuchtungselemente genutzt wird.***

Deckungsvorschlag:

Die Deckung erfolgt durch zum 31.12.2022 vorhandene ungebundene Liquiditätsmittel.

Begründung:

Mit der Umstellung der Weihnachtsbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik, die zum Teil durch den diesjährigen Verzicht auf die städtische Weihnachtsbeleuchtung finanziert werden kann, können in den Folgejahren Stromkosten für die Stadt Volkmarsen gesenkt und der Energieverbrauch verringert werden.

Die weitere Begründung erfolgt mündlich

Mit herzlichem Gruß

Fraktionsvorsitzender



Stadt Volkmarsen

Beschlussvorlage

Drucksache VL-263/2022

- öffentlich -

Datum: 11.11.2022

Aktenzeichen	FV-TM
Federführender Fachbereich	Finanzen / Kommunale Betriebe Nordwaldeck
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	15.11.2022	vorberatend
Bau- und Umweltausschuss	15.11.2022	vorberatend
Familien-, Sport- und Ehrenamtsaus-schuss	15.11.2022	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	29.11.2022	beschließend

Änderungsantrag der CDU-Fraktion zum Haushalt 2023 bezüglich des Ausbaus der öffentlichen und privaten Ladestationeninfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Sachdarstellung:

Siehe anliegenden Antrag der CDU-Fraktion.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung begrüßt die verstärkte Nutzung von Elektrofahrzeugen und spricht sich für den Ausbau der öffentlichen und privaten Ladestationeninfrastruktur für Elektrofahrzeuge aus.

Hierfür werden folgende Beschlüsse gefasst:

- 1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, im Produkt 15.571.00 „Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ“ den geplanten Ansatz für „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ in 2023 um 2.500,- Euro zu erhöhen, um mit geeigneter externer Unterstützung ein Konzept zum Ausbau der öffentlichen und privaten Ladestationeninfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu erstellen.**
- 2. Sollten sich aus dem Konzept geeignete städtische Flächen für den Aufbau öffentlich nutzbarer Ladestationen ergeben, so werden diese bis auf Weiteres kostenfrei für die Aufstellung von Ladestationen zur Verfügung gestellt.**
- 3. Der Magistrat wird beauftragt, im Rahmen seiner Möglichkeiten für das KfW-Programm 441 „Ladestationen für Elektrofahrzeuge – Unternehmen“ zu werben und mögliche Zuschussempfänger (Unternehmen, Einzelunternehmer, freiberuflich Tätige, kommunale Unternehmen, Körperschaften des öffentlichen Rechts und gemeinnützige Organisationen einschließlich Kirchen) in geeigneter Weise auf die voraussichtlich im Dezember 2022 auslaufende Förderung hinzuweisen.**

Anlage(n):

- (1) HH-Antrag Ladesäulen

Tom Möller



CDU-Fraktion Volkmarsen, Grüner Weg 6, 34471 Volkmarsen

**Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Burkhard Scheele
Über den Gärten 5
34471 Volkmarsen**

CDU-Fraktion Volkmarsen
Grüner Weg 6
34471 Volkmarsen

Tel.: 05693/995280
info@cdu-volkmarsen.de
www.cdu-volkmarsen.de

Bankverbindung
Raiffeisenbank Volkmarsen
DE4552069149000050067

10. November 2022

Änderungsantrag zum Haushalt 2023 bezüglich dem Ausbau der öffentlichen und privaten Ladestationeninfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Sehr geehrter Herr Scheele,

die CDU-Fraktion stellt zur Haushaltsberatung 2023 folgenden Änderungsantrag:

Die Stadtverordnetenversammlung begrüßt die verstärkte Nutzung von Elektrofahrzeugen und spricht sich für den Ausbau der öffentlichen und privaten Ladestationeninfrastruktur für Elektrofahrzeuge aus.

Hierfür werden folgende Beschlüsse gefasst:

- 1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, im Produkt 15.571.00 „Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ“ den geplanten Ansatz für „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ in 2023 um 2.500,- Euro zu erhöhen, um mit geeigneter externer Unterstützung ein Konzept zum Ausbau der öffentlichen und privaten Ladestationeninfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu erstellen.***
- 2. Sollten sich aus dem Konzept geeignete städtische Flächen für den Aufbau öffentlich nutzbarer Ladestationen ergeben, so werden diese bis auf Weiteres kostenfrei für die Aufstellung von Ladestationen zur Verfügung gestellt.***
- 3. Der Magistrat wird beauftragt, im Rahmen seiner Möglichkeiten für das KfW-Programm 441 „Ladestationen für Elektrofahrzeuge – Unternehmen“ zu werben und mögliche Zuschussempfänger (Unternehmen, Einzelunternehmer, freiberuflich Tätige, kommunale Unternehmen, Körperschaften des öffentlichen Rechts und gemeinnützige Organisationen einschließlich Kirchen) in geeigneter Weise auf die voraussichtlich im Dezember 2022 auslaufende Förderung hinzuweisen.***

Deckungsvorschlag:

Die Deckung erfolgt durch zum 31.12.2022 vorhandene ungebundene Liquiditätsmittel.

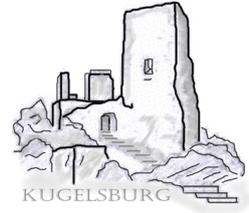
Begründung:

Zur Erreichung der Klimaziele ist die verstärkte Nutzung von Elektrofahrzeugen unabdingbar. Hier sollte die Stadt im Rahmen ihrer Möglichkeit unterstützend tätig werden.

Die weitere Begründung erfolgt mündlich

Mit herzlichem Gruß

Fraktionsvorsitzender



Stadt Volkmarsen

Beschlussvorlage

Drucksache VL-265/2022

- öffentlich -

Datum: 11.11.2022

Aktenzeichen	FV-TM
Federführender Fachbereich	Finanzen / Kommunale Betriebe Nordwaldeck
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	15.11.2022	vorberatend
Bau- und Umweltausschuss	15.11.2022	vorberatend
Familien-, Sport- und Ehrenamtsausschuss	15.11.2022	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	29.11.2022	beschließend

Antrag der SPD-Fraktion: Mehrgenerationenspielplatz

Sachdarstellung:

Siehe anliegenden Antrag der SPD-Fraktion.

Beschlussvorschlag:

Das Projekt „Mehrgenerationenspielplatz“ wird gestoppt. Entsprechende Ansätze werden im Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 zum Produkt 13.551.20 Grün-, Park- und Freizeitanlagen gestrichen.

Anlage(n):

- (1) HH-Antrag Mehrgenerationenspielplatz

Tom Möller

SPD
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Fraktion der Stadtverordnetenversammlung Volkmarsen

Fraktionsvorsitzender: **Bruno Kramer**
Am Krambühl 15, 34471 Volkmarsen, Tel. 05693/1856

Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Burkhard Scheele
Über den Gärten 5

34471 Volkmarsen

Postfachnummer		
34471 Volkmarsen		
11. Nov. 2022		
11.11.2022		
B/OV	Fv/BS	VUBI

10. November 2022

**SPD-Antrag für die nächste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Volkmarsen**
hier: Mehrgenerationenspielplatz

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Scheele,

die SPD-Fraktion stellt im Rahmen der Haushaltsberatung 2023 folgenden Antrag für die nächste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung:

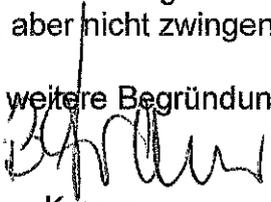
Beschlussvorschlag:

Das Projekt "Mehrgenerationenspielplatz" wird gestoppt. Entsprechende Ansätze werden im Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 zum Produkt 13.551.20 Grün-, Park- u. Freizeitanlagen gestrichen.

Begründung:

Die aktuelle Lage und das strukturelle Haushaltsdefizit lassen solche wünschenswerten, aber nicht zwingend erforderlichen Maßnahmen nicht mehr zu.

Die weitere Begründung erfolgt mündlich.


Bruno Kramer
Fraktionsvorsitzender



Stadt Volkmarsen

Beschlussvorlage

Drucksache VL-266/2022

- öffentlich -

Datum: 11.11.2022

Aktenzeichen	FV-TM
Federführender Fachbereich	Finanzen / Kommunale Betriebe Nordwaldeck
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	15.11.2022	vorberatend
Bau- und Umweltausschuss	15.11.2022	vorberatend
Familien-, Sport- und Ehrenamtsausschuss	15.11.2022	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	29.11.2022	beschließend

Antrag der SPD-Fraktion: Umbau des Raums C1 in der Nordhessenhalle

Sachdarstellung:

Siehe anliegenden Antrag der SPD-Fraktion.

Beschlussvorschlag:

Das Projekt „Umbau des Raums C1 in der Nordhessenhalle“ wird gestoppt. Auf eine Übertragung der im Haushaltsplan 2022 zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 50.000 € in das Folgejahr wird verzichtet, sodass sich die Abschreibungen im Teilergebnishaushalt 2023 zum Produkt 15.573.30 entsprechend reduzieren.

Anlage(n):

(1) HH-Antrag Umbau C1 Nordhessenhalle

Tom Möller

SPD
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Fraktion der Stadtverordnetenversammlung Volkmarsen

Fraktionsvorsitzender: **Bruno Kramer**
Am Krambühl 15, 34471 Volkmarsen, Tel. 05693/1856

Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Burkhard Scheele
Über den Gärten 5

34471 Volkmarsen

Der Magistrat der Stadt Volkmarsen			
Eingang: 11. Nov. 2022 			
BGM	BL	HV	FV/KBN
B/OV	PV/BS	VoBI	

10. November 2022

**SPD-Antrag für die nächste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Volkmarsen**
hier: Umbau des Raums C1 in der Nordhessenhalle

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Scheele,

die SPD-Fraktion stellt im Rahmen der Haushaltsberatung 2023 folgenden Antrag für die nächste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung:

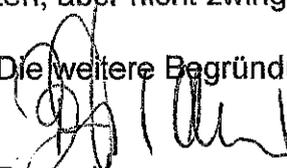
Beschlussvorschlag:

Das Projekt "Umbau des Raums C1 in der Nordhessenhalle" wird gestoppt. Auf eine Übertragung der im Haushaltsplan 2022 zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 50.000 € in das Folgejahr wird verzichtet, sodass sich die Abschreibungen im Teilergebnishaushalt 2023 zum Produkt 15.573.30 entsprechend reduzieren.

Begründung:

Die aktuelle Lage und das strukturelle Haushaltsdefizit lassen solche wünschenswerten, aber nicht zwingend erforderlichen Maßnahmen nicht mehr zu.

Die weitere Begründung erfolgt mündlich.


Bruno Kramer
Fraktionsvorsitzender



Stadt Volkmarsen

Beschlussvorlage

Drucksache VL-261/2022

- öffentlich -

Datum: 07.11.2022

Aktenzeichen	FV-TM
Federführender Fachbereich	Finanzen / Kommunale Betriebe Nordwaldeck
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	15.11.2022	vorberatend
Bau- und Umweltausschuss	15.11.2022	vorberatend
Familien-, Sport- und Ehrenamtsaus- schuss	15.11.2022	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	29.11.2022	beschließend

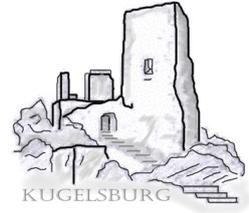
Investitionsprogramm 2022-2026

Sachdarstellung:

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das vorliegende Investitionsprogramm 2022-2026.

Tom Möller



Stadt Volkmarsen

Beschlussvorlage

Drucksache VL-262/2022

- öffentlich -

Datum: 07.11.2022

Aktenzeichen	FV-TM
Federführender Fachbereich	Finanzen / Kommunale Betriebe Nordwaldeck
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	15.11.2022	vorberatend
Bau- und Umweltausschuss	15.11.2022	vorberatend
Familien-, Sport- und Ehrenamtsaus- schuss	15.11.2022	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	29.11.2022	beschließend

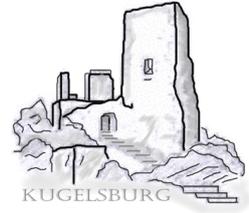
Haushaltssicherungskonzept 2023

Sachdarstellung:

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das vorliegende Haushaltssicherungskonzept 2023.

Tom Möller



Stadt Volkmarsen

Beschlussvorlage

Drucksache VL-238/2022

- öffentlich -

Datum: 20.10.2022

Aktenzeichen	FV-TM
Federführender Fachbereich	Finanzen / Kommunale Betriebe Nordwaldeck
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	01.11.2022	zur Kenntnis
Haupt- und Finanzausschuss	15.11.2022	vorberatend
Bau- und Umweltausschuss	15.11.2022	vorberatend
Familien-, Sport- und Ehrenamtsausschuss	15.11.2022	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	29.11.2022	beschließend

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Sachdarstellung:

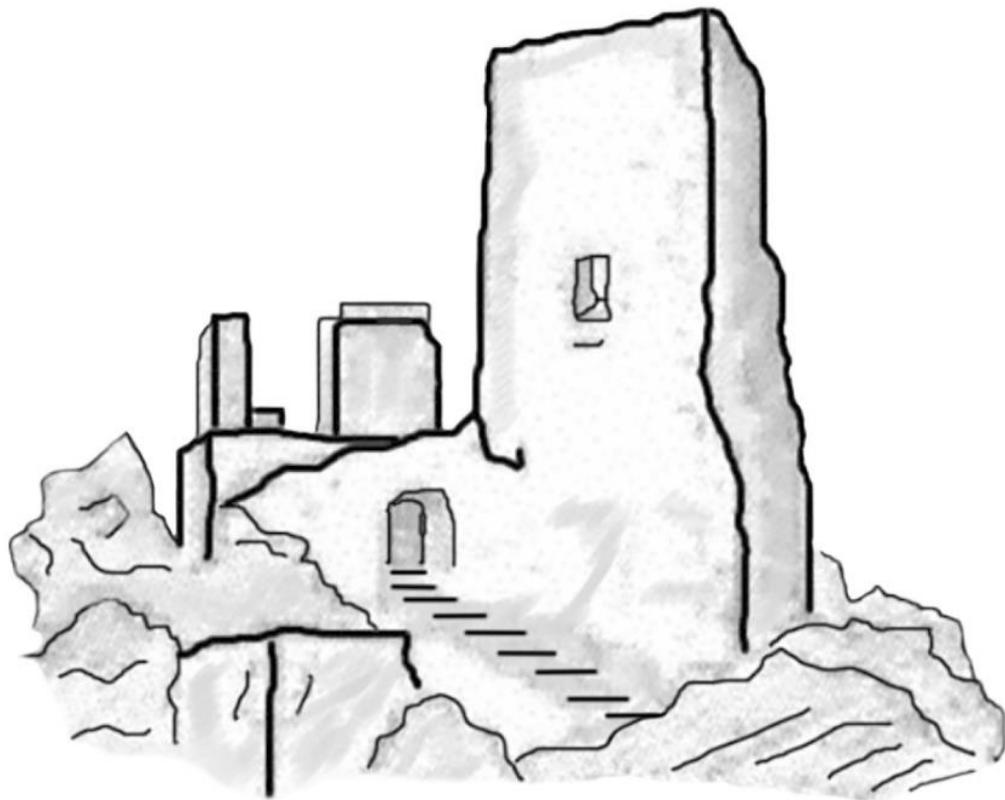
Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die vorliegende Haushaltssatzung 2023 und den vorliegenden Haushaltsplan 2023 als Satzung.

Anlage(n):

(1) Haushaltsplanentwurf 2023_mit Lesezeichen

Tom Möller



Stadt Volkmarsen

Haushaltsplan 2023

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
30.06.2013	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
30.06.2021	4.484	784	299	138	808	288	6.801
30.06.2022	4.455	824	301	138	828	283	6.829
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 14.10.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Vorbericht	I – XXV
Haushaltssatzung	1 – 5
Produkt- und Kostenstellenplan	6 – 10
Ergebnis- und Finanzhaushalt	11 – 19
Ziele und Kennzahlen	20 – 27
Budgetrichtlinien und -übersicht	28 – 32
Budget 01	33 – 40
Budget 02	41 – 54
Budget 03	55 – 76
Budget 04	77 – 92
Budget 05	93 – 130
Budget 06	131 – 146
Personalbudget	147
Ortsteilbudget	148
Investitionsprogramm	149 – 151
Stellenplan	152 – 157
Rücklagen und Rückstellungen	158 – 159
Verbindlichkeiten	160 – 161
Fraktionsmittel	162 – 163
Finanzstatusbericht und freiwillige Leistungen	164 – 167

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2023 hat sich gegenüber dem Haushaltsplan des Jahres 2022 im formellen Teil verändert. Im Vorjahr gab es im Haushalt fünf Budgets. Für 2023 ist der Haushalt nun mit sechs Budgets geplant:

- Budget 01 Bürgermeister
- Budget 02 Finanzverwaltung
- Budget 03 Hauptverwaltung
- Budget 04 Personalverwaltung/Bürgerservice
- Budget 05 Bau- und Ordnungsverwaltung
- Budget 06 Volkmarsener Bau- und Instandhaltungsbetrieb

Im Wesentlichen gleich geblieben sind die Budgets 02, 03 und 04. Das Budget 01 beschränkt sich nunmehr auf die Produkte „Verwaltungsleistung und Öffentlichkeitsarbeit“ sowie „Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung und IKZ“. Die anderen Produkte dieses Budgets sind nun dem Budget 05 zugeordnet bzw. werden separat im Budget 06 dargestellt.

Nachdem im vergangenen Jahr ein Haushaltssicherungskonzept notwendig war, ist in diesem Jahr trotz zu erwartendem negativen Ergebnis in Absprache mit der Kommunalaufsicht des Landkreises Waldeck-Frankenberg voraussichtlich kein Haushaltssicherungskonzept notwendig. Dies begründet sich insbesondere auf dem Finanzplanungserlass 2023 des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 14. Oktober 2022. Aufgrund der erheblichen Unsicherheiten im kommenden Haushaltsjahr (insbesondere die Auswirkungen der geopolitischen Lage, Preisauftrieb, konjunkturelle Entwicklung, Flüchtlingsentwicklung sowie Fortgang der Corona-Pandemie) kann in diesem Jahr auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichtet werden, wenn die ungebundene Liquidität oder durch Rücklagen aus der ordentlichen und/oder der außerordentlichen Rücklage der Fehlbetrag gedeckt werden kann.

Die Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13. September 2021 sieht die Verwendung neuer Muster im Haushaltsplan vor. Im letzten Jahr fanden noch die alten Muster Verwendung, was nach Nr. 9 des Finanzplanungserlasses 2022 vom 27.09.2021 zulässig war.

Aufgebaut ist der Haushaltsplan 2023 auf den Plandaten des Haushaltsjahres 2022, den vorläufigen Jahresabschlüssen 2020 und 2021 sowie auf den bereits bekannten Änderungen und Anpassungen für das Haushaltsjahr 2022.

Aufgrund der Verwendung der neuen Muster werden im Ergebnis-, Finanz- sowie den Teilergebnishaushalten 2022 neben den Haushaltsansätzen 2022 und 2023 die vorläufigen Rechnungsergebnisse des Jahres 2021 ausgewiesen. Es sei an dieser Stelle auf die Vorläufigkeit der abgebildeten Daten für das Jahr 2021 hingewiesen.

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

Bislang konnten die beschlossenen Jahresabschlüsse der Jahre 2008-2018 vorgelegt werden. Der Jahresabschluss 2019 ist durch den Magistrat aufgestellt worden und liegt derzeit zur Prüfung bei der Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg vor.

Nichtsdestotrotz in den Teilergebnishaushalten 2023 – einem Antrag zum Haushaltsplan 2010 folgend – neben den Haushaltsansätzen 2022 und 2023 die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2020 und 2021 ausgewiesen. Es sei aber an dieser Stelle auf die Vorläufigkeit der abgebildeten Daten für die Jahre 2020 und 2021 hingewiesen.

- II -

Neben der Darstellung der vorläufigen Rechnungsergebnisse der Vorjahre wird auch wieder ein weiterer Antrag zum Haushaltsplan 2010 bei der Darstellung des Haushaltsplanes 2023 berücksichtigt.

Nach dem Produktplan findet sich der Kostenstellenplan mit den Kostenstellen und den vorläufigen Rechnungsergebnissen des Jahres 2020 (Zeile 31 der Gesamtergebnisrechnung) wieder.

Der dritte Antrag des Jahres 2010 – Ausstattung von Produkten mit Zielen und Kennzahlen – wird ebenfalls berücksichtigt. Die am 04.10.2022 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Ziele 2023 werden in diesem Werk wieder in gebündelter Form vor den Budgetrichtlinien 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 aktualisiert, sodass seitdem die letzten 10 Jahre abgebildet werden und auch eine weitere Prognose aufgeführt wird.

Im Bereich der Produkte werden die zu den Kommunalen Betrieben Nordwaldeck gewechselten Produkte 11.533.00 Wasserversorgung, 11.537.00 Abfallentsorgung und 11.538.10 Abwasserbeseitigung nun nicht mehr in diesem Haushaltsplan abgebildet. Künftig weggefallend sind die Produkte 04.272.00 Bereitstellung von Stadtbüchereien und 06.367.00 Familienzentrum Schulstraße 2. Das Produkt 05.313.00 Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber entfällt entgegen der Planung im Haushalt 2022 nicht, sondern wird stattdessen wieder mit finanziellen Mitteln ausgestattet.

Das Produkt Bauliche Ausführung wurde bislang unter der Produktnummer 10.521.00 und wird nun unter der Produktnummer 01.111.30 geführt. Das Produkt Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebs wechselt von 15.573.40 auf 01.111.80. Die Neuordnung erfolgt aufgrund der Erkenntnisse im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsberatung, um eine bessere Vergleichbarkeit und Transparenz mit anderen Städten und Gemeinden zu schaffen.

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 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde am 16. Februar 2021 beschlossen. Der Ergebnishaushalt wies einen Fehlbedarf in Höhe von 457.353,00 EUR, der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 593.936,00 EUR aus.

Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde zur Haushaltssatzung 2021 erfolgte am 28.07.2022 durch den Regierungspräsidenten zur vorgesehenen Kreditaufnahme i.H.v. 2.634.925,00 EUR sowie für den Höchstbetrag der Liquiditätskredite i.H.v. 1.550.000,00 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. Im Haushaltsvollzug sollte versucht werden, den Haushaltsausgleich zu erreichen (§ 92 Abs. 6 HGO).
2. Gemäß § 106 Abs. 1 HGO soll sich zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskrediten in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem

Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren belaufen. Der Liquiditätspuffer sollte zum Ende des Haushaltsjahres 2022 weiterhin nachgewiesen sein.

3. Hinsichtlich der Aufstellung der Jahresabschluss ist § 112 Abs. 5 HGO einzuhalten.

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

Die städtischen Gremien haben bis zum heutigen Tage, im Jahr 2021 über sechs über- und außerplanmäßige Ausgaben beschließen müssen.

Für das Haushaltsjahr 2021 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 2021 verwiesen.

Zur Sicherstellung der Liquidität standen seinerzeit zwei Kontokorrentkredite mit max. je 500 TEUR sowie ein Liquiditätskredit 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 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 7. Dezember 2021 beschlossen und am 2. Februar 2022 durch Beschluss geändert. Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf in Höhe von 562.819,00 EUR, der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 1.255.124,00 EUR aus. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde zur Haushaltssatzung 2022 lag bis zur Aufstellung des Haushaltsplans 2023 noch nicht vor.

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 2022 über vier über- und zwei außerplanmäßige Ausgaben beschließen müssen.

Bzgl. der Entwicklung der einzelnen Aufwands- und Ertragsarten sowie des investiven Bereichs wird auf die Ausführungen zum Haushaltsplan 2023 sowie auf den Finanzbericht zum I. Halbjahr 2022 verwiesen.

Zur Sicherstellung der Liquidität stehen derzeit zwei Kontokorrentkredite mit max. je 500 TEUR sowie ein Liquiditätskredit 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 2023

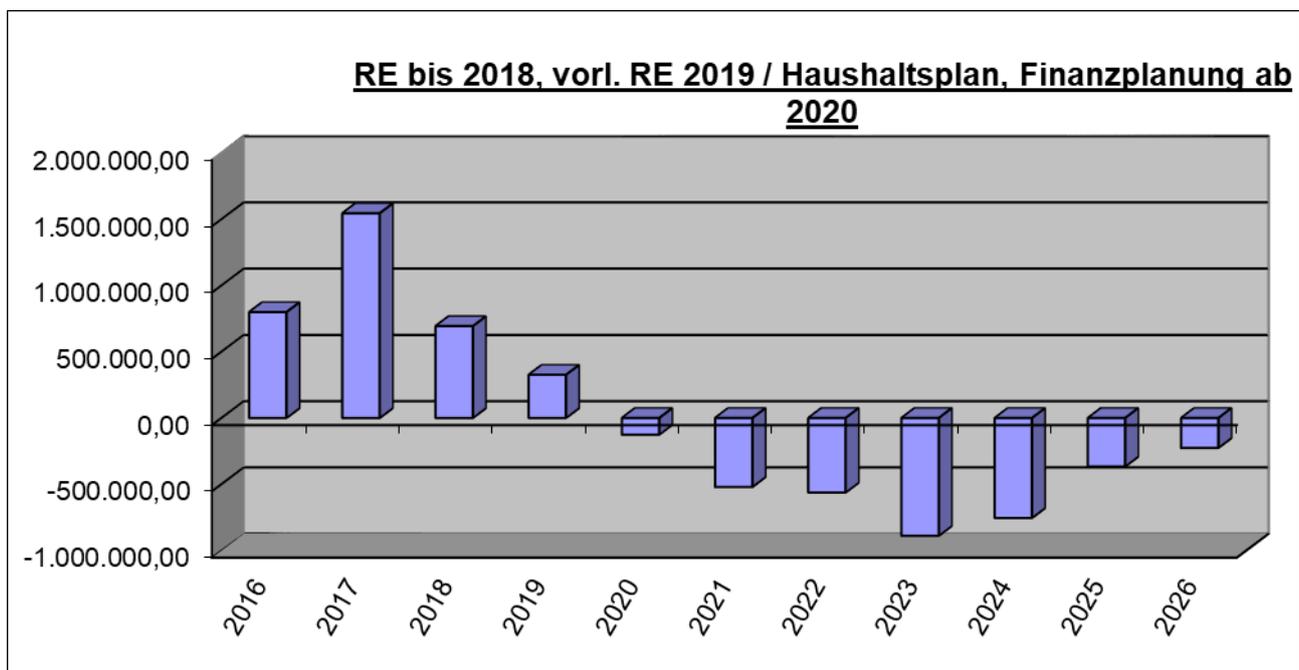
4.1. Vorbemerkung und Ziele

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 Schutzschilds Hessen – mit dem Haushaltsplan 2023 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 31.12.2019 2.836.084,52 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.

Nach jetzigem Kenntnisstand wird das Defizit 2023 das voraussichtlich höchste im Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum sein, danach bleiben die Ergebnisse negativ, verringern sich jedoch in jedem Jahr. Ein Haushaltsausgleich ist aus originären Mitteln auch in Zukunft nicht möglich; es sind voraussichtlich wiederum Entnahmen aus der Rücklage für das ordentliche Ergebnis und auch des außerordentlichen Ergebnisses notwendig, die diese aber nicht vollständig aufzehren werden. Weiterhin kann somit von einem strukturellen Defizit gesprochen werden. Allerdings sei an dieser Stelle auch darauf verwiesen, dass selten bei der Haushaltsplanung so viele unbekannte Größen berücksichtigt werden mussten, wie zum Beispiel die Auswirkungen der geopolitischen Lage, Preisauftrieb, konjunkturelle Entwicklung, Flüchtlingsentwicklung sowie Fortgang der Corona-Pandemie, die allesamt eine stabile Kalkulation erschweren.



4.1.2 Ziele für das Jahr 2023

Wie erwähnt, wurden die im Haushaltsplan aufgeführten Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2023 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 Volkmarshaus 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 2023 angegangen und umgesetzt werden sollen. Diese im Schema aufgeführten Schwerpunkte sollen im Folgenden näher beschrieben werden:



Stadtmarketing

Unter diesem Schwerpunkt sind mehrere Unterthemen zumeist im Bereich der freiwilligen Leistungen zu nennen, die das Leben in der Stadt 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. Nach dem Neubau des Servicegebäudes, dem Umbau und der Erweiterung der Gaststätte in 2021 und der Mauerwerkssanierung in 2022, sind für 2023 nunmehr die weiteren Mauerwerksanierungen, die Herstellung der Veranstaltungsfläche sowie die Fertigstellung des Turmausstiegs geplant. Neue Maßnahmen befinden sich derzeit in der Beratung der städtischen Gremien.

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

Im **Burgschwimmbad** soll noch vor Saisonbeginn die seit nunmehr 18 Jahren ihren Dienst versiehende Kassenanlage, insbesondere aufgrund einer Verschärfung der Sicherheitsvorschriften für Kassen, ausgetauscht werden. Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Technik werden fortlaufend durchgeführt. Für die Maßnahmen sind bei dem Produkt 08.424.10 Bereitstellung von Freibädern im Aufwands- wie investiven Bereich Mittel abgebildet.

Darüber hinaus ist die **geotouristische Erschließung** der Hollenkammer und des Scharfen Steins vorgesehen, wofür geringe Mittel bei dem Produkt 15.571.00 bereitgestellt werden.

In der Prüfung befindet sich derzeit noch das Projekt „LandVersorgt“, bei dem es um die Sicherstellung der Lebensmittelversorgung in Orten geht, in denen primär keine Einkaufsmöglichkeiten vorhanden sind.

- VI -

In 2023 soll die **Aufwertung der Freizeitanlage Sauerbrunnen** stattfinden. 2022 konnten aufgrund des späten Eingangs des Bewilligungsbescheids nur kleine Maßnahmen umgesetzt werden. 2023 sollen jedoch die geplanten Maßnahmen an Gebäude und Außenanlage umgesetzt werden.

Abschließend ist für den Bereich des Stadtmarketings zu nennen, dass der Raum C1 der Nordhessenhalle in einen Konferenzraum mit entsprechender multimedialer Ausstattung umgewandelt werden soll. Haushaltsreste aus dem Jahr 2022 stehen dafür zur Verfügung.

Datenschutz / Digitalisierung

Im Rahmen der „**IKZ Datenschutz**“ wurde bislang das Ziel formuliert, in den kommenden Jahren einen gemeinsamen Datenschutzbeauftragten auszubilden, der insbesondere die Umsetzung und Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in den einzelnen Kommunen überwachen soll. In 2022 wurde dann die Variante geprüft, dass jede Kommune einen externen Anbieter mit dem Datenschutz beauftragt. Hier fanden erste Gespräche mit einem Anbieter statt. Eine Entscheidung steht noch aus, hiermit ist in 2023 zu rechnen.

Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen diesbezüglich sind bei dem Produkt 01.111.20 Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft abgebildet.

Die **Digitalisierung** der Verwaltungsdienstleistungen wird auch in den kommenden Jahren eine immer größere Rolle spielen. In 2022 ist die Crossiety-Plattform online gegangen diese wird inzwischen gut von Vereinen, Verbänden, der Grundschule, Kindergärten, Kirchengemeinden und anderen genutzt. Für 2023 ist nun die Neuprogrammierung der Homepage www.volkmarsen.de geplant. Mittel dafür stehen bei dem Produkt 01.111.20 zur Verfügung. Die Neuprogrammierung ist insbesondere auch für die bessere Bedienbarkeit der **digitalen Infopoints** notwendig.

Eröffnung Neubau Kindertagesstätte in der Kasseler Straße

Im kommenden Jahr soll der Neubau der Kindertagesstätte in der Kasseler Straße fertig gestellt werden. Der Neubau stellt für die Kinderbetreuungsangebote der Stadt Volkmarsen eine deutliche Aufwertung dar. Mit großen hellen Räumlichkeiten löst der neue Standort den nach 46 Jahren sanierungsbedürftigen Kindergarten in der Gerichtsstraße ab. Die Baukosten sind durch die gestiegenen Energie- und Baumaterialkosten deutlich gestiegen, sodass der Ansatz angepasst und die Mittel im Produkt 06.365.00 geplant wurden. Erfreulicherweise ist aber auch die Förderung durch das Land Hessen und den Landkreis gestiegen, welche ebenfalls unter dem Produkt aufgeführt ist.

Klimaschutz

Der Klimawandel mit vermehrten Dürreperioden, Starkregenereignissen und höheren Temperaturspitzen hat uns in den vergangenen Jahren gezeigt, wie hoch die Dringlichkeit des Klimaschutzes auf allen Ebenen geboten ist.

Bei dem Ersatz-Neubau des Kindergartens Volkmarsen werden Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen – wenn auch nicht im erhofften Umfang gefördert – umgesetzt. Das Land Hessen fördert in den letzten Jahren vermehrt die aktive Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen und mit der Mitgliedschaft bei dem Bündnis „Klima-Kommunen“ kann entsprechendes Knowhow zur Umsetzung abgerufen werden. Auch die Aktualisierung des Klimaschutzkonzeptes wird auf Nordwaldeckebene umgesetzt.

Als konkrete Naturschutzmaßnahmen sind für die kommenden Jahre Investitionen im **Wald** sowie die **Renaturierung der Wände** geplant. Für den Bereich Wald sollen 2023 laut Forstwirtschaftsplan 42 TEUR für die Walderneuerung und weitere 15 TEUR für den Waldschutz gegen Wildschäden investiert werden. Bei der Investition Gewässer unter dem Produkt 13.552.00

sind ab 2023 weitere Mittel für die Renaturierung der Wände im Rahmen des Programms „Wilde Bäche“ sowie für die Watter geplant.

Klimaschutz ist auch Umweltschutz! Die Eruiierung von Ausgleichsmaßnahmen zum Natur-/Umweltschutz ist ein ständiger Prozess. So ist unter anderem der Beitritt zu dem Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ ein weiterer guter Ideengeber.

Wirtschaftsförderung

Mit einem **Quartierskonzept** können der Gebäudebestand erfasst und anhand der Energieverbrauchsdaten konkrete Minderungspotenziale aufgezeigt werden. Diese Option wird derzeit für den Bereich der Arolser Straße geprüft. Hier soll konkret die Möglichkeit der Nahwärmeversorgung durch die Abwärme der im Bereich Wetterweg angesiedelten Biogasanlagen geprüft werden. Die Erstellung des Konzepts wird voraussichtlich mit 90 % durch das Land Hessen gefördert. Entsprechende Mittel stehen beim Produkt 09.511.00 zur Verfügung. Das Projekt wird den städtischen Gremien noch zur Beratung und endgültigen Beschlussfassung vorgelegt.

Ausbau des Radwegenetzes

Um das touristische Angebot im Landkreis zu erweitern und allen Touristen, Bürgerinnen und Bürgern ein unvergessliches Erlebnis in der Natur zu bieten, plant der Landkreis gemeinsam mit 14 Städten und Gemeinden ein europaweit einzigartiges Mountainbike Projekt. Als „Grenztrail“ geplant, wird das Projekt nun unter dem Projektnamen „Green Trails“ weitergeführt. Die Festlegung einer Route und die entsprechende Umsetzung werden 2023 angegangen. Hier liegt in der Zukunft der Fokus auf die Fertigstellung aller Radwege im Landkreis und der anschließenden Bewerbung des Projekts.

Im Haushaltsjahr soll der Lückenschluss in Richtung Breuna / Rhöda fertig gestellt werden, hierfür sind weitere Mittel in diesem Jahr bei dem Produkt 12.541.30 angesetzt. Aufgrund der Steigerung der Baukosten werden hier weitere 20 TEUR notwendig. Darüber hinaus stehen die Mittel aus 2022 als Haushaltsreste zur Verfügung.

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 erneut wiederum bei dem Produkt 12.541.30 Verkehrswege und –anlagen aufgeführt.

Stadtentwicklung

Ein facettenreiches Ziel des kommenden Jahres ist weiterhin die Stadtentwicklung. 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:

Ein 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 der Förderrichtlinie „**Erwerb von Altbauten**“ und Bereitstellung der Mittel unter dem Produkt 15.573.00 Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke sichergestellt.

Bauwilligen sollen auch weiterhin **Bauplätze** in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. Im Baugebiet „Scheidköppel“ steht im kommenden Jahr voraussichtlich noch ein Bauplatz, in den Ortsteilen Külte und Hörle derzeit noch eine ausreichende Zahl von **Bauplätzen** zur Verfügung. In den Baugebieten „Erweiterung Randsbreiter Weg“ in Ehringen und „Försterhöhe“ in Volkmarsen

- VIII -

kann voraussichtlich bereits in diesem Jahr mit dem Verkauf von Bauplätzen begonnen werden, hier wird trotz steigender Bauzinsen mit weiterem Absatz im kommenden Jahr gerechnet, ebenso für das Baugebiet Lütersheim.

Um die reibungslose Nutzung der Bushaltestellen auch für Menschen mit Beeinträchtigungen zu ermöglichen, wie es das Personenbeförderungsgesetz fordert, werden die bereits in den Sommerferien 2022 begonnenen **barrierefreien Umbaumaßnahmen** für 12 **Bushaltestellen** in 2023 weiter umgesetzt. Entsprechende Fördermittel i.H.v. 80-85% der Baukosten sowie diese selbst sind unter Berücksichtigung von Haushaltsresten unter dem Produkt 12.547.00 Bereitstellung des ÖPNV zu finden.

Im Gewerbegebiet „Döngesbreite“ und „Am Wetterweg“ stehen weiterhin **Gewerbeflächen** zur Verfügung; eine entsprechende Vermarktung wird auch im Jahr 2023 fortgesetzt werden.

Zudem kann in 2022/2023 mit der Veräußerung des Geländes „**Am Bahnhof 3/5**“ gerechnet werden, das im Jahr 2020 unter Berücksichtigung von Fördermitteln aus der Dorfentwicklung niedergelegt wurde.

Energieeinsparung

Die aktuelle politische Entwicklung und die daraus resultierende Energieknappheit und -verteuerung macht es notwendig, dass das größtmögliche Energiesparpotenzial ausgenutzt wird.

In der **Erpetalhalle Ehringen** ist in 2023 eine umfassende energetische Sanierung vorgesehen mit dem Austausch der Fenster und der Erneuerung der Heizungsanlage. Die entstehenden Kosten sind nach derzeitigem Stand voraussichtlich vollumfänglich förderfähig. Die Förderquote liegt bei 75% der Kosten. Die entsprechenden Mittel sind bei dem Produkt 15.573.00 eingeplant.

Neben der investiven Maßnahme ist bei allen städtischen Gebäuden auf eine Energieeinsparung zu achten. Das bedeutet im ersten Schritt die Umsetzung der rechtlichen Vorgaben, die sukzessive umgesetzt werden. Die steigenden Energiekosten werden jedoch eine Überprüfung auf weiteres Einsparpotenzial notwendig machen.

Insgesamt gesehen kommen damit auf die Stadt Volkmarsen auch im Jahr 2023 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 2023 nicht originär ausgeglichen und bildet einen Fehlbedarf von 848.242,00 EUR ab, was einer erneuten Verschlechterung um rd. 314 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.

Nach § 92 a HGO hätte aufgrund des fehlenden Haushaltsausgleichs ein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden müssen. Die Kommunalaufsicht verzichtet jedoch auf Grundlage des Finanzplanungserlasses aus dem Oktober 2022 voraussichtlich auf das Anfordern eines Haushaltssicherungskonzeptes wie bereits zu Beginn des Vorberichts erläutert.

Der Ergebnishaushalt insgesamt setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansätze 2023
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 24)	13.618.141,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 25)	-14.446.383,00
Ordentliches Ergebnis (Nr. 26)	-848.242,00
Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nicht im Muster enthalten)	848.242,00
Außerordentliche Erträge (Nr. 27)	188.921,00
Außerordentliche Aufwendungen (Nr. 28)	-94.406,00
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 29)	94.515,00
Zuführung d. Rücklage a. Überschüssen d. außerordentli. Ergebnisses (nicht im Muster enthalten)	-94.515,00
Jahresergebnis ohne Inanspruchnahme Rücklage (Nr. 30)	-753.727,00
Jahresergebnis mit Inanspruchnahme Rücklage (nicht im Muster enthalten)	0,00

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht beim Landkreis Waldeck-Frankenberg konnte festgestellt werden, dass der Fehlbetrag 2023 auch durch vorhandene, ungebundene Liquidität gedeckt werden kann (Finanzplanungserlass 2023).

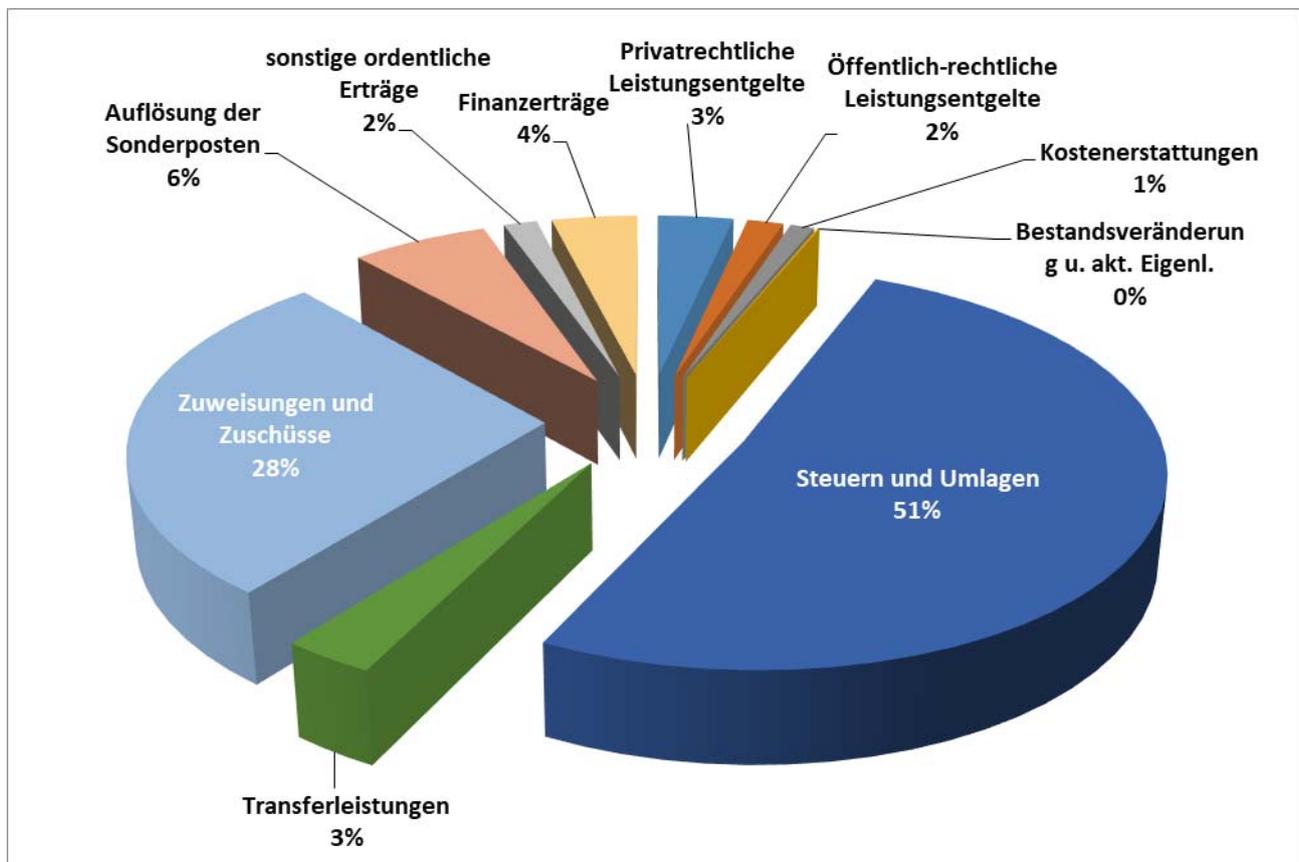
Problematisch ist allerdings, dass auch in den Folgejahren 2024-2026 voraussichtlich Fehlbeträge im Ergebnishaushalt als strukturelles Defizit entstehen. Hier ist die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses notwendig, um die Fehlbeträge auszugleichen. Dies hätte eigentlich gem. § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO zur Folge, dass die Stadt mit dem Haushaltsplan 2023 erneut ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen und beschließen müsste, in dem Maßnahmen enthalten sind, wie der Fehlbetrag ab dem Jahr 2023 gedeckt werden soll.

Der Finanzplanungserlass 2023 sieht jedoch vor, dass für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht, wenn für den Planungszeitraum insgesamt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen gilt i.S.v. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO. Dafür müssen im Planungszeitraum insgesamt geplante jahresbezogene ordentlichen Defizite durch insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Überschüsse ausgeglichen werden können bzw. muss ein Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage möglich sein. Im Jahresabschluss 2023 ist anknüpfend an die Vorgängerregelung von 2020-2022 ein Ausgleich ordentlicher Defizite auch mit dem sich am 31. Dezember 2020 ergebenden Betrag der außerordentlichen Rücklage zulässig. In den Planungszeiträumen der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023 bis 2026 steht damit auch dieser außerordentliche Rücklagenbetrag zum Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits zur Verfügung. Soweit der außerordentliche Rücklagebetrag einen Ausgleich des saldierten ordentlichen Defizits ermöglicht, besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Da diese Ausgleichmechanismen bei der Haushaltsplanung der Stadt Volkmarsen gegeben sind, muss nach Rücksprache mit dem Landkreis Waldeck-Frankenberg als Aufsichtsbehörde am 20.10.2022 voraussichtlich kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

4.2.1. Erträge im Ergebnishaushalt

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



Demnach ergeben die ordentlichen Erträge eine Summe von 13.618.141 EUR (+579,9 TEUR). Wie bisher stellen die Steuern und Zuweisungen die wichtigste Finanzierungsquelle mit insgesamt rund 79% (2022: 79%), das sind 10.753.599,00 EUR (+406 TEUR ggü. 2022), 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 691.444,00 EUR (+100 TEUR), also rund 5% der Erträge, erwartet. Hierzu gehören u.a. Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Verkauf von Holz, Verwaltungsgebühren, Verwarngelder 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 845.323,00 EUR (+10 TEUR) veranschlagt.

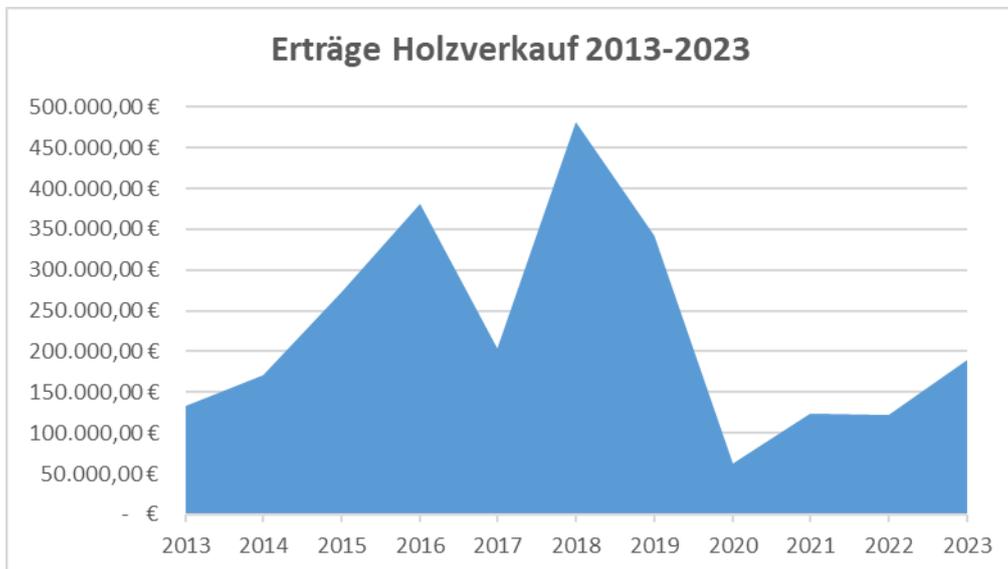
Schließlich sind hier noch die Finanzerträge mit 530.202,00 EUR (-26 TEUR) oder rd. 4 % der Erträge zu nennen, die sich im Wesentlichen aus der Rendite aus den Beteiligungen zusammensetzen.

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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.794	376.085	329.095



Im Bereich Holzverkauf werden Erträge in Höhe von 196 TEUR (+68 TEUR zu 2022;) erwartet. Mehrerträge sind weiterhin durch die Vermietung der zweiten Wohnung im Haus Dr. Bock (Steigerung um 8,4 TEUR auf 13 TEUR) und durch Mehrerträge bei dem Objekt Schulstraße 2 (Steigerung um 11 TEUR auf 58 TEUR) zu erwarten.

Die Ertragssteigerung von 2021 zu 2022 liegt in vielen kleinen Positionen begründet, heraus sticht jedoch die Steigerung der Pächterträge aus der Verpachtung der Gaststätte Kugelsburg (+12 TEUR).

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Mit fallenden Einwohnerzahlen ist mit weniger Erträgen bei den Eintrittsgeldern zum Schwimmbad zu rechnen. Ebenfalls geringer könnten die Pächterträge 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, gleichwohl jedoch die Bewirtschaftungssituation.

4.2.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.650	215.310	197.851

Die Entspannung der Corona-Situation hat bereits im Vergleich von 2021 zu 2022 zu Mehrerträgen geführt. Dieser Trend setzt sich weiter fort, sodass sowohl mit einer Zunahme von Reisepassbestellungen als auch mit einer Zunahme von Eheschließungen gerechnet wird. Somit wird in diesen Bereichen im Vergleich des Vorjahres zu Mehrerträgen gerechnet: Personenstandswesen +4,5 TEUR und Meldeverwaltung +7,5 TEUR. Darüber hinaus ergeben sich für das Haushaltsjahr 2023 keine wesentlichen Änderungen zur Planung 2022.

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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	147.919	208.267	290.984

Die größte Veränderung in diesem Bereich stellt der Wegfall der Kostenerstattung Personal im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit OZG in Höhe von 75 TEUR dar. Im Bereich der Nordwaldeckhalle Kulte entfallen künftig Personalkostenerstattungen in Höhe von 9 TEUR. Hier war eine Änderung der Abrechnungsmodalitäten mit TV Kulte notwendig geworden, da zum 01.01.23 die Kostenerstattung nach § 2b UStG umsatzsteuerpflichtig geworden wäre. Daraufhin wurden die Modalitäten dahingehend geändert, dass die Kostenerstattung von Hausmeister- und Reinigungspersonalkosten entfällt, gleichzeitig jedoch auch der Zuschuss an den Betreiber gesenkt wird.

Mit Mehrerträgen wird bei der Kostenstelle Kugelsburg in Höhe von 5 TEUR (Nebenkostenerstattung) und im Bereich der Bauleitplanung mit 25 TEUR durch private Unternehmen gerechnet.

In 2021 waren Verrechnungskosten der Kommunalen Betriebe Nordwaldeck kalkuliert, die in 2022 nicht mehr berücksichtigt werden (-66 TEUR).

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Sind bei dieser Position derzeit nicht erkennbar.

4.2.1.4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	7.500	308.431

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

Die Abweichung zwischen dem Haushaltsansatz 2022 und dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2021 schwankt, 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, sodass zunächst mit einem geringen Ansatz geplant wird.

Für das Jahr 2023 wurden aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 15 TEUR für selbsterstellte Anlagen durch den VoBI bei der Kostenstelle Sauerbrunnen zum Ansatz gebracht.

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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.962.498	7.072.614	7.048.561

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

	2023	2022	2021
Grundsteuer A	108.500 €	110.300 €	95.289 €
Grundsteuer B	1.120.000 €	1.119.230 €	975.708 €
Gewerbsteuer	1.700.000 €	2.100.000 €	2.160.188 €
Anteil Einkommensteuer	3.551.186 €	3.288.552 €	3.308.132 €
Anteil Umsatzsteuer	389.812 €	365.532 €	428.871 €
Spielapparatesteuer	31.500 €	27.500 €	17.939 €
Hundesteuer	61.500 €	61.500 €	62.434 €
	6.962.498,00 €	7.072.614 €	7.048.561 €

Für die Haushaltsplanung 2023 wurde der Verbleib der Grundsteuer A und B auf jeweils 450 % angenommen. Die Hebesätze waren erhöht worden durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 13.07.2021.

Die Einkommen- und Umsatzsteueranteile werden vom Hessischen Ministerium der Finanzen im September eines jeden Jahres geschätzt und der Stadt mitgeteilt. Dabei steigt der Anteil der Einkommenssteuer um 263 TEUR im Vergleich zu 2022, der Anstieg entspricht in etwa der Höhe der Anstiegs gegenüber dem Vorjahr. Der Anteil der Umsatzsteuer steigt um 24 TEUR.

Die Gewerbsteuer verhält sich weiterhin volatil; der Haushaltsansatz 2023 sinkt um 400 TEUR zum Vorjahresansatz. In 2022 schlagen noch die guten Ergebnisse der Vorjahre zu Buche, 2023 finden die durchwachsenen Ergebnisse aus der Coronazeit sowie die sich abzeichnende Rezession ihre Berücksichtigung.

Eine Anpassung der Hebesätze für das Jahr 2023 für Grund- und Gewerbesteuern über die bereits beschriebene hinaus, ist derzeit nicht geplant.

Nachfolgend werden schließlich die Rechnungsergebnisse der Gewerbsteuer ab dem Jahr 2013 dargestellt.

Jahr	Hebesatz	Rechnungsergebnis in Euro
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%	2.119.171,87
2021	380%	2.160.188,11
2022	380%	2.100.000,00
2023	380%	1.700.000,00

2022/Haushalt; 2023/Haushalt

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Geringere Einwohnerzahlen können für eine Kommune geringere Kaufkraft und damit Einbußen bei der Einkommens-, Umsatz- und vor allem der Gewerbsteuer 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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021
Erträge aus Transferleistungen	428.355	292.586	290.181

Größte Position ist mit 225 TEUR die Familienleistungsausgleichszahlung durch das Land. Die zweitgrößte Position und gleichzeitig der Grund für die deutliche Erhöhung ist der Aufwendungsersatz und die Kostenerstattung für die Unterbringung von Flüchtlingen, die durch den Landkreis erstattet werden. Hier wurden 132 TEUR angesetzt.

Seit 2020 sind unter diesem Punkt zudem die Erstattungen des Jobcenters Waldeck-Frankenberg für Mitarbeiter aufgeführt, die am Programm „Teilhabe am Arbeitsleben nach §16i SGB II“ teilnehmen (vgl. auch Nr. 4.2.2.1).

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

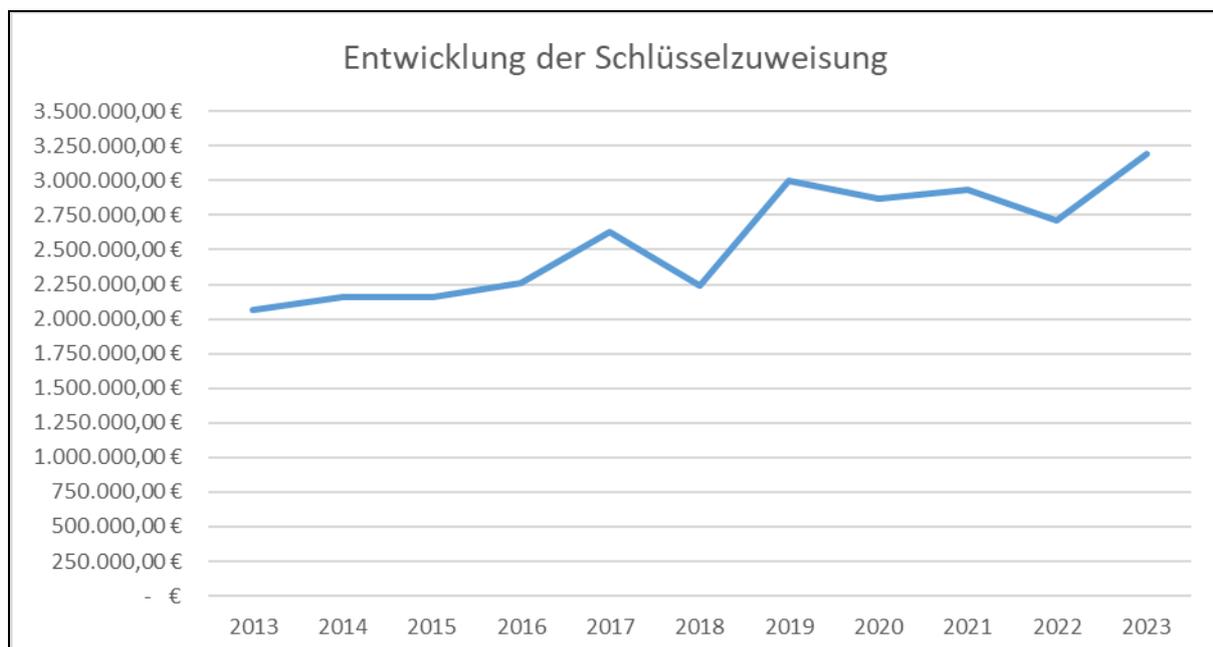
siehe Ausführungen zu Punkt 4.2.1.4

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

Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2020
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke & allgemeine Umlagen	3.791.101	3.275.176	3.503.600

Die größte regelmäßige Position unter diesem Unterpunkt stellt die Schlüsselzuweisung vom Land Hessen dar. Sie wurde für 2021 mit 3,2 Mio. EUR kalkuliert. Die derzeitige Berechnung des KFA – beruhend auf den Orientierungsdaten und Hochrechnungen des Landes Hessen – prognostiziert für Volkmarsen ein Plus von 423 TEUR ggü. dem Jahr 2022.

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. Die Daten beruhen auf der Meldung der Daten des Kommunalen Finanzausgleichs des Landkreises am 27.10.2022.



Negativ wirkt sich im Bereich der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen der Entfall einmaliger Zuschüsse im Rahmen der OZG für den Programmeinsatz der Software efi21 (Friedhofsverwaltung) von 28 TEUR und der Software Comtec (Hallenbelegungsprogramm) von 7 TEUR aus. Positiv wirkt sich dagegen die Förderung der Straßenbeschilderung mit einem Plus von 7 TEUR, die Erhöhung von Zuschüssen für die Kindertagesstätten in Höhe von +25 TEUR sowie die voraussichtliche Förderung des Quartierskonzepts Arolser Straße mit +54 TEUR aus.

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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021
Erträge a. d. Aufl. v. SOPO aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	845.323	835.623	750.717

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

Die Steigerung zwischen dem vorläufigen RE 2021 und dem Haushaltsplan 2022 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 2022 und 2023 ergibt sich grundsätzlich aus den im Investitionsprogramm dargelegten Werten.

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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021
Sonstige ordentliche Erträge	206.299	198.618	249.568

Wesentliche Änderungen zwischen den Haushaltsplänen ergeben sich nicht.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Mit Abnahme der Zahl der städtischen Wohnungen könnte es für die Kommune und im Privatbereich für alle Vermieter gleichermaßen schwieriger werden, Bürger bzw. Mieter für die Wohnungen zu finden, sodass grundsätzlich auch hier mit Mindererträgen bei den Nebenkostenzahlungen zu rechnen ist. Derzeit herrscht jedoch eher ein Wohnungsmangel, so dass diese Hypothese eher theoretischer Natur 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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021
Finanzerträge	530.202	556.469	513.059

Hier wird unter anderem die Rendite der Stadt aus der Beteiligung am Zweckverband EWF (2023: -10 TEUR) sowie die Eigenkapitalverzinsung der Vermögenswerte der KBN gebucht.

Darüber hinaus ergeben sich keine wesentlichen Änderungen unter diesem Punkt.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.2.1.11 Außerordentliche Erträge

Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021
Außerordentliche Erträge	188.921	46.419	299.593

Diese Position wird bspw. geplant 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 „Scheidköpkel“ der Fall. Darüber hinaus ist ein außerordentlicher Ertrag durch die Veräußerung des Grundstücks Am Bahnhof 3/5 geplant.

Weiterhin ist durch die Umwidmung des Wetterwegs/Lütersheimer Straße eine außerordentliche Auflösung vorhandener Sonderposten in Höhe von 148 TEUR geplant. Gleichzeitig ist jedoch ein außerordentlicher Aufwand geplant.

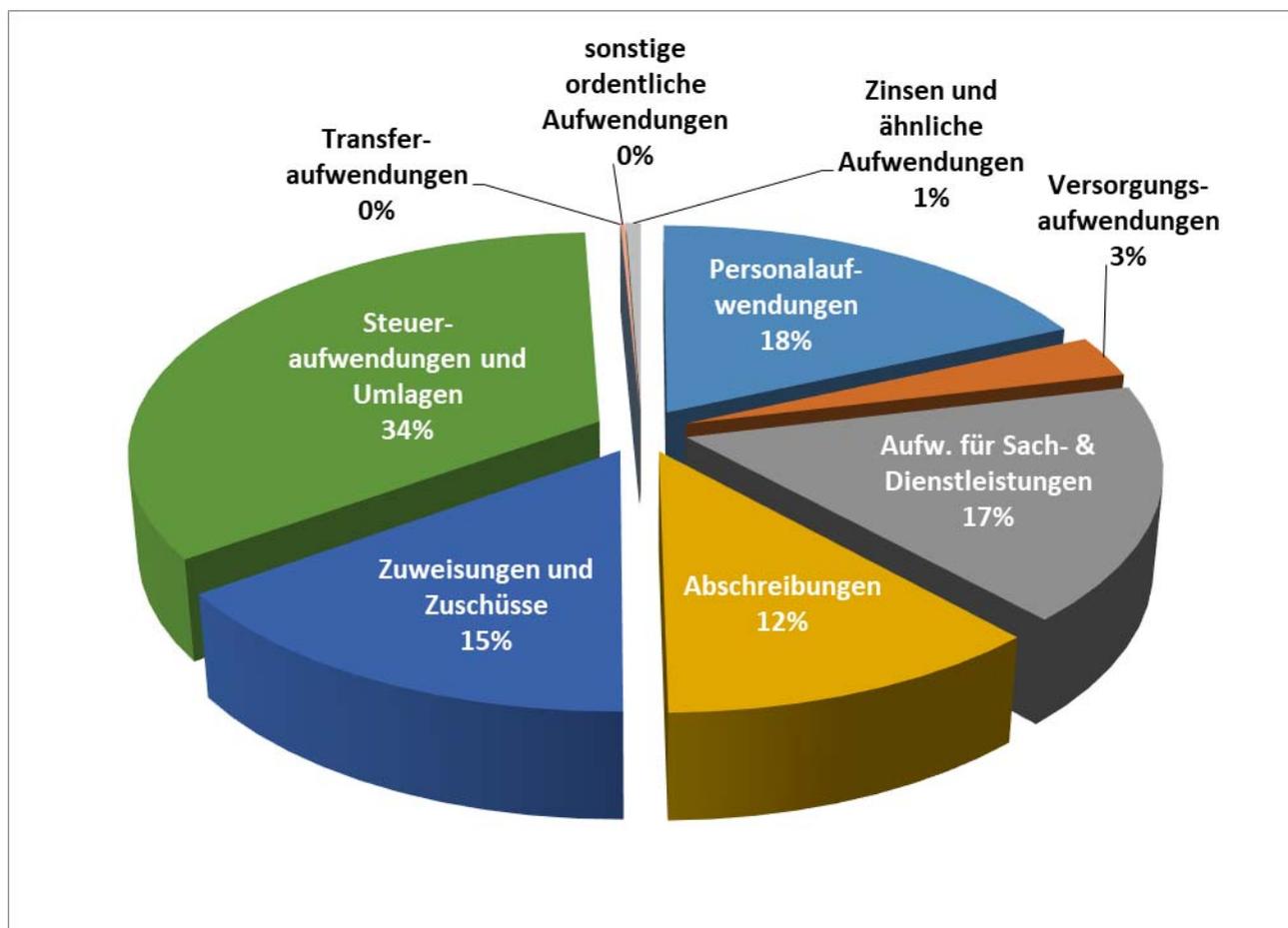
Die außerordentlichen Erträge des Jahres 2021 ergeben sich zum Großteil aus eben diesen Gewinnen aus der Veräußerung von Grundstücken mit rd. 293 TEUR.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.2.2 Aufwendungen im Ergebnishaushalt

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



Die ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes 2023 werden mit 14.466.383 EUR ausgewiesen. Den größten Bereich mit rund 34% bilden dabei weiterhin die Steueraufwendungen einschließlich den Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen mit 4.951.923 EUR (+459 TEUR).

Des Weiteren sind die Personal- und Versorgungskosten mit 3.072.845 EUR (+84 TEUR) oder 21% der ordentlichen Aufwendungen zu nennen (Erläuterungen s. 4.2.2.1).

Neben den Personalkosten schlagen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 2.469.833 EUR (+223 TEUR) und einem %-Satz von 17% nieder.

Gemäß der GemHVO sind die für das gesamte kommunale Anlagevermögen vorzunehmenden Abschreibungen mit 1.663.700 EUR (+21 TEUR) veranschlagt.

Für Zuweisungen und Zuschüsse sind nunmehr 2.196.892 EUR (+100 TEUR) berücksichtigt.

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

4.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021
Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.072.845	2.988.811	2.664.704

Die Gründe für die Änderungen an dieser Position zwischen den Jahren 2021 und 2023 sind vielfältig, weshalb sie im Folgenden tabellarisch aufgeführt werden:

Hintergrund der Veränderung	Höhe der Änderung 2021 / 2022	Höhe der Änderung 2022 / 2023
Stufenanstiege / Höhergruppierungen	+ 25 TEUR	+12 TEUR
Veränderung Rückstellungen (Überstunden/Urlaub/Pensionen/Beihilfen)	+ 33 TEUR	-26 TEUR
Veränderung Umlage Beamtenversorgungskasse	+ 14 TEUR	+103 TEUR
Tarifanpassungen	+ 37 TEUR	+37 TEUR
Neueinstellungen / Wiederbesetzungen	+ 210 TEUR	0 TEUR
Ausscheiden von Mitarbeitern	-16 TEUR	-110 TEUR
Übernahmen / Neueinstellungen Azubis	0 TEUR	+67 TEUR
Teilhabe am Arbeitsleben	+ 21 TEUR	0 TEUR

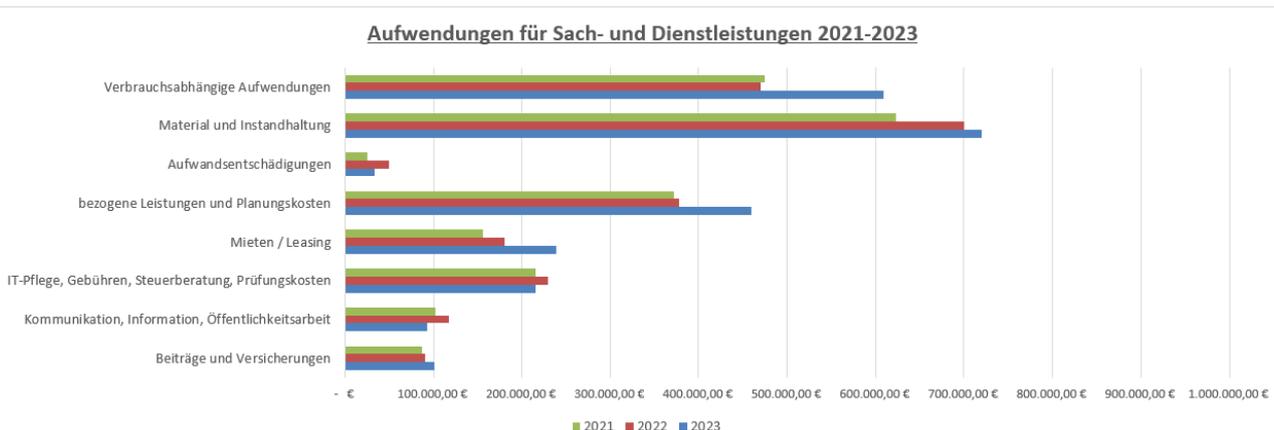
Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Mit sinkender Einwohnerzahl könnten auch die Personalkosten sinken, da einige Leistungen nicht mehr oder in geringerem Umfang angeboten werden müssten und eventuell 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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469.833	2.247.087	1.843.104

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



Die Veränderungen bei den Sach- und Dienstleistungen sind vielfältig.

Positiv fällt dabei ins Gewicht, dass die Aufwendungen für die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger geringer ausfällt (-17 TEUR), da im Jahr 2022 ein einmaliger Aufwand für die Schulung Technisches Gerät im Bereich der Feuerwehr anfielen. Die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung fallen um 18 TEUR geringer aus, da ein Fortbildungslehrgang Verwaltungsfachwirt in 2023 und weitere Lehrgänge abgeschlossen werden. Auch die Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen sind geringer (-18 TEUR), da 2022 einmalig Aufwendungen für den Umzug und die Inbetriebnahme des Exchange Servers anfielen. Auch die Instandhaltungskosten von Gebäuden und Außenanlagen (Bauunterhaltung) fallen insgesamt um 17 TEUR geringer aus.

Dies liegt daran begründet, dass 2022 verschiedene Maßnahmen zum Abschluss kamen. 20 TEUR weniger Aufwendungen entfallen auf den Bereich Instandhaltung von Sachanlagen, Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen durch die Umstellung der Straßenbeleuchtung in 2022.

14 TEUR können bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten eingespart werden (davon -6 TEUR Einmalkosten für die Schnittstelle efi21 und -5 TEUR für Software in der Finanzabteilung).

Andererseits erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in folgenden Bereichen:

Aufwendungen für Fremdensorgung steigen (+5 TEUR) durch die Demontage der bisher analogen Sirenen auf den Feuerwehrhäusern, Aufwendungen für gebäudebezogenen Versicherungen steigen um 9 TEUR durch Erhöhung der Beiträge. Im Bereich der Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte sind Mehraufwendungen in Höhe von 93 TEUR geplant, 60 TEUR davon für das geplante Quartierskonzept Arolser Straße, 25 TEUR für Planungskosten von zwei Einzelmaßnahmen, die jedoch von privaten Unternehmen erstattet werden und 12 TEUR Bauleitplanungskosten für eine mögliche Erweiterung des Neubaugebietes Ehringen.

Durch die Preiserhöhung im Bereich des Energiesektors wurden Mehraufwendungen in Höhe von 29 TEUR für Gas, 9 TEUR für Heizöl, 85 TEUR für Strom und 16 TEUR für Treibstoffe kalkuliert. Mögliche Ersparnisse aufgrund der Gas- und Strompreislage können derzeit nicht abgeschätzt werden und fließen daher nicht in die Haushaltsplanzahlen ein. Die Preiserhöhung trifft jedoch auch andere Bereiche, so wurde der Aufwand für übrige sonstige Materialaufwendungen um 25 TEUR angehoben, der Materialaufwand für Straßen, Wege und Plätze um 5 TEUR alleine aufgrund der Preiserhöhung um 25 % bei Reparatursphalt.

9 TEUR Mehraufwand entstehen bei der Instandhaltung von Feldwegen durch Grabenräumungen. Darüber hinaus erhöhen sich die Mieten, Pachten und Erbbauzinsen um 75 TEUR, 66 TEUR entfallen davon auf die Anmietung von Wohnungen für die Unterbringung von Asylbewerbern.

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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021
Abschreibungen	1.663.700	1.642.700	1.663.700

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.

- XX -

4.2.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.196.892	2.096.454	1.952.299

Die größte Veränderung zwischen den Haushaltsjahren 2022 und 2023 ergibt sich durch die Erhöhung des Zuschusses an den Zweckverband der evangelischen Kindertagesstätten Nordwaldeck (+52 TEUR) und an die katholische Kindertagesstätte (+90 TEUR), wobei bei letzterem Bruttokosten von 75 TEUR für einen möglichen Anbau an die Kindertagesstätte eingerechnet sind.

Im Jahr 2023 sinkt die Erstattung von Personalkosten an die Kommunalen Betriebe Nordwaldeck für eine Auszubildendenstelle (-17 TEUR), da der Auszubildende voraussichtlich im Februar mit vorgezogener Abschlussprüfung seine Ausbildung beenden wird.

Negativ wirken sich die Zuwendungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergleichen aus, hier konkret die Erhöhung des Beitrags des Hessischen Wasserverbands Diemel. Im Bereich der Gewässer und wasserbaulichen Anlagen wurden zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 9 TEUR geplant.

Positiv dagegen ist, dass die Rückzahlung des Darlehens für die Erschließung des Brunnen 5 abgeschlossen ist und somit 36 TEUR Zuschüsse bei der Kostenstelle Sauerbrunnen entfallen.

Die Differenz zwischen dem Haushaltsjahr 2021 und der Planung 2022 ergibt sich zum einen aus Rückzahlungen von rd. 50 TEUR an den Zweckverband der evangelischen Kindertagesstätten im Rahmen des Jahresabschlusses und einer höheren Weiterleitung vom Zuschuss im Rahmen der Landesförderung Kita-Beitragsbefreiung.

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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.951.923	4.492.598	4.809.542

Diese Position besteht lediglich aus vier großen Positionen, die sich zwischen 2022 und 2023 voraussichtlich wie folgt verändern werden:

- Kreisumlage (+288 TEUR) (bei unverändertem Hebesatz von 29,91%)
- Schulumlage (+159 TEUR) (bei unverändertem Hebesatz von 16,50%)
- Gewerbesteuerumlage (-36 TEUR) (bei einem Vervielfältiger von 35,00%)
- Heimatumlage (-23 TEUR) (bei einem Vervielfältiger von 21,75%)

Die Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage steigen in 2023 um 447 TEUR, wobei von einem unveränderten Hebesatz ausgegangen wird.

Die deutliche Senkung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage fußt auf der Veränderung der Gewerbesteuererträge.

Um einen Gesamteindruck der Veränderungen zu erlangen, betrachtet man die Umlagen am besten im Detail:

Bezeichnung	2021	2022	2023
Kreisumlage	2.576.974,00	2.679.963,00	2.967.469,00
Zuführung Rücklage	306.700,00		
Schulumlage	1.421.601,00	1.478.415,00	1.637.019,00
Zuführung Rücklage	169.100,00		
Gewerbesteuerumlage	198.456,63	193.421,00	156.579,00
Heimatumlage	123.326,62	120.197,00	97.303,00
andere Umlagen	13.383,73	20.602,00	93.553,00

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Die Verringerung der Einwohnerzahl der Stadt Volkmarsen hat nur indirekt Auswirkungen auf die Entwicklung der Umlagen gemäß des Kommunalen Finanzausgleichs.

4.2.2.6 Transferaufwendungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021
Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen	26.454	22.509	14.323

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

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

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2021 beinhaltet nach aktuellem Stand noch nicht den abziehbaren Teil der Vorsteuer der Nordhessenhalle. Dieser wird im Zuge der Jahresabschlussarbeiten gebucht.

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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	84.736	82.323	50.735

Die Differenz zwischen dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2021 und dem Haushaltsplan 2022 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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021
Außerordentliche Aufwendungen	94.406	75.004	147.833

Im Jahr 2023 beruhen 94 TEUR außerordentliche Aufwendungen auf der außerplanmäßigen Abschreibung des Wetterwegs im Zuge der Umwidmung Wetterweg/Lütersheimer Straße. Beachten Sie dazu auch den außerordentlichen Ertrag unter Nr. 4.2.1.11

Im Jahr 2022 handelt es sich um 75 TEUR außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen durch Grunderwerbskosten im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie.

In 2021 sind 103 TEUR der außerordentlichen Aufwendungen als periodenfremder Aufwand im Bereich der Kindergärten für die Jahre 2015 bis 2018 angefallen. Darüber hinaus wurden verschiedene außerplanmäßige Abwertungen von Grundstücken vorgenommen.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.3. Finanzhaushalt / Investitionen

Der vorliegende Finanzhaushalt 2023 weist einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 297.111 EUR aus.

Dieser setzt sich aus den folgenden Finanzmittelflüssen zusammen:

Bezeichnung	Ansätze 2023 in EUR
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 19)	-105.370
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 29)	-150.546
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 33)	-41.195
Zahlungsmittelbedarf (Nr. 34)	-297.111

Der Umsetzungsstand der einzelnen Maßnahmen beeinflusst sowohl das von der Stadtverordnetenversammlung vorgegebene Ziel für das Jahr 2023 („jährliche Erhöhung der ungebundenen Liquidität abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 7% gegenüber dem Stand zum 31.12. des Vorjahres“) als auch das Ziel „die Bruttoneuverschuldung darf in 2023 140.259 EUR nicht übersteigen“, im voraussichtlichen Ergebnis.

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 Berechnung zur Ermittlung des Kreditbedarfs ergibt sich für 2023 wie folgt:

Finanzierungsbedarf gem. Investitionstätigkeit (ohne I-365-007)	87.878
zzgl. Tilgungszuschüsse Darlehen	19.466
zzgl. „Tilgungszuschuss“ Grundstücke Scheidköpkel / KBN	32.915
Kreditaufnahme 2023	140.259
Kreditaufnahme Inv-Fonds C Kindergarten	335.581
Kreditaufnahme insgesamt	475.840

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

Der Kindergartenneubau wird teurer als bei der Planung angenommen. Dies wurde in den Gremien ausführlich dargestellt. Ein großer Teil der Mehrkosten wird durch die gleichzeitige Erhöhung der Förderungen ausgeglichen. Insgesamt bleibt durch die Kostensteigerung jedoch eine Finanzierungslücke in Höhe von derzeit 335.581,00 EUR, welche durch die Aufnahme eines Darlehens in dieser Höhe aus dem hessischen Investitionsfonds Abteilung C ausgeglichen werden soll.

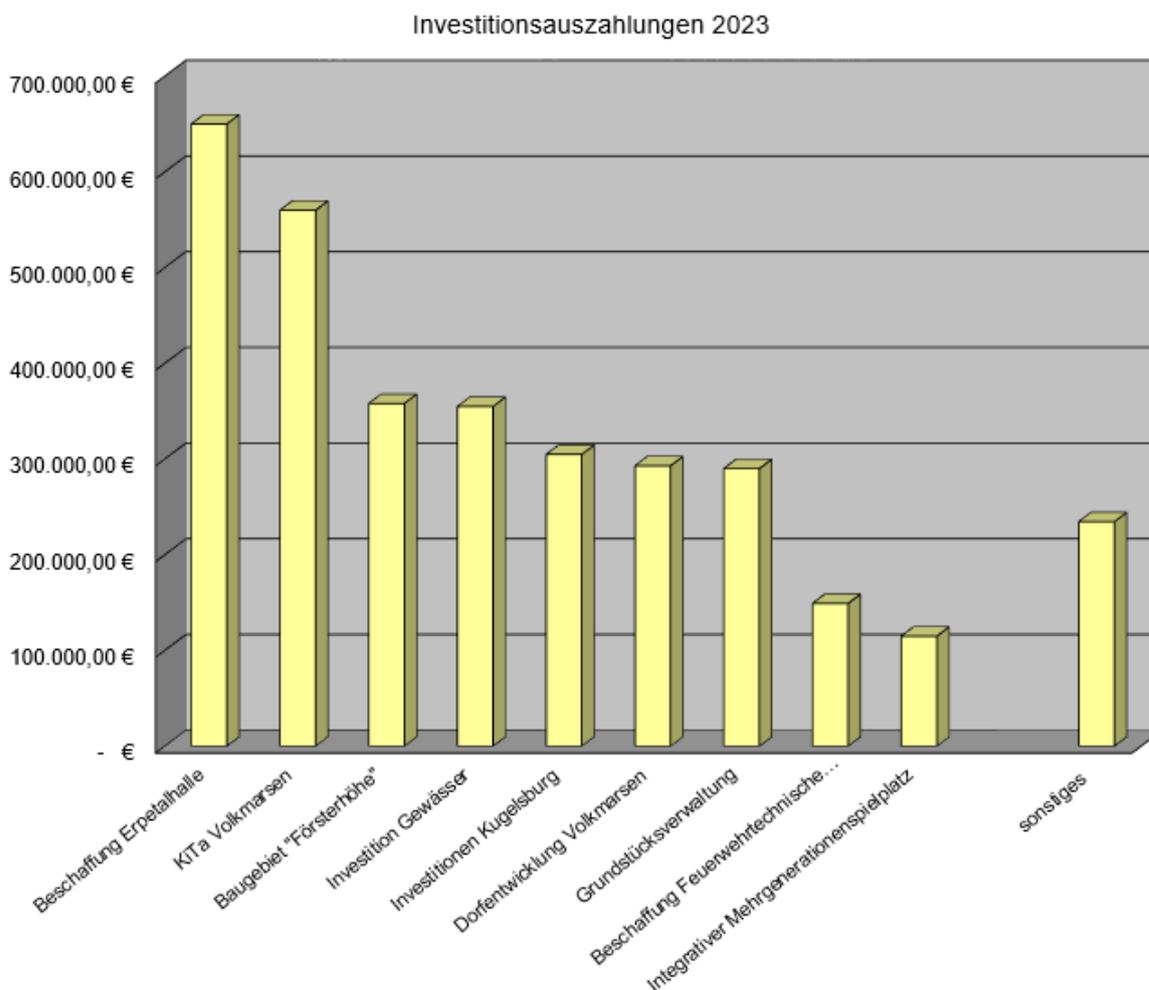
Die gesetzlichen Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO können im Jahr 2023 primär nicht eingehalten werden. Demnach ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlung zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ gleistet werden können, sowie die Auszungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind. In Volkmarsen besteht hier jedoch ein Defizit, dass nur durch den Einsatz der ungebundenen Liquidität ausgeglichen werden kann.

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind insgesamt Auszahlungen i.H.v. 3.489.900 EUR eingeplant, das sind rd. 3,45 Mio. EUR weniger als im Vorjahr veranschlagt wurde. Die einzelnen vorgesehenen Maßnahmen sind bei den Produkten aufgeführt und im Investitionsprogramm zusammengefasst.

Weiterhin werden voraussichtlich u.a. die Maßnahmen „Konzeption/Planung KiTa Volkmarsen“, „Beschaffung Burgschwimmbad“, „Baugebiet Ehringen Randsbreiter Weg“, „Umwidmung Wetterweg K6“, „Beschaffung Brücken“, „Investitionen Radwege“, „Baugebiet Försterhöhe“, „Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen“, „Integrativer Mehrgenerationenspielplatz“, „Investitionen Gewässer“, „Beschaffung Nordhessenhalle“ und „Investition Kugelsburg“ bis zum Ende des Jahres 2022 noch nicht fertiggestellt bzw. vollständig abgerechnet sein, sodass diese Mittel (sofern gesetzlich möglich) übertragen werden. Weitere Haushaltsreste werden dann nach Vorliegen des vorl. Jahresabschlusses ggfls. übertragen werden.

Folgende Maßnahmen sind auf der Ausgabenseite 2023 hervorzuheben:

Maßnahme	Betrag in EUR
Beschaffung Erpetalhalle	650.000,00
KiTa Volkmarsen	560.000,00
Baugebiet "Försterhöhe"	358.000,00
Investition Gewässer	355.000,00
Investition Kugelsburg	304.900,00
Dorfentwicklung Volkmarsen	293.000,00
Grundstücksverwaltung	290.000,00
Beschaffung Feuerwehrentechnische Ausrüstung	149.100,00
Integrativer Mehrgenerationenspielplatz	115.000,00
sonstiges	414.900,00



Auf der Einnahmenseite sind zunächst die Fördermittel für den Neubau der Kindertagesstätte Volkmarsen mit rd. 497 TEUR, 305 TEUR Ablösung/Auflösung Sonderposten durch die Umwidmung Wetterweg K6, 376 TEUR Förderung des Umbaus der Barrierefreien Bushaltestellen, 115 TEUR Förderung des integrativen Mehrgenerationenspielfeldes, 253 TEUR im Bereich Investitionen Gewässer, Förderung der Ertüchtigung / Attraktivitätssteigerung der Kugelsburg mit 507 TEUR zu nennen und 200 TEUR Förderung im Rahmen des Programms Dorfentwicklung Volkmarsen.

Weiterhin ergeben sich Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit 520 TEUR (inklusive „Lütersheim“, „Hörle“, „Försterhöhe“, „Ehringen Randsbreiter Weg“, „Külte Eichweg/Zur Platte“, „Scheidköpfe“).

4.4 Liquiditätskredite / Liquiditätsreserve

Gem. der vorliegenden Liquiditätsplanung ergibt sich zum Ende des Jahres 2022 ein Zahlungsmittelbestand i.H.v. rd. 2,26 Mio. EUR (nur zum Teil ungebunden).

Aufgrund der Ein- und Auszahlungen im Jahr 2023 unter Berücksichtigung der oben genannten Haushaltsreste 2022 und der Verschiebung der Darlehensaufnahmen wird sich dieser Bestand zum Ende des Jahres 2023 auf rd. 600 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 2,5 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 31.12.2023 zu bildenden Liquiditätsreserve wird auf folgendes Schema verwiesen:

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Planzahl	2022	11.882.879,00 €
Vorvorjahr	Ist	2021	10.747.763,76 €
3. Vorjahr	Ist	2020	10.527.675,28 €
Summe			33.158.318,04 €
Durchschnitt			11.052.772,68 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			221.055,45 €
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des HH-Jahres			2.257.342,48 €
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, ist die Stadt gem. § 9 GemHVO verpflichtet, neben dem aktuellen Haushaltsjahr (2023) noch drei weitere Jahre im Voraus zu planen.

Diese Planung ist durch die Verwendung der neuen Muster nun nicht mehr als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen. Die Planzahlen für die Jahre 2024 bis 2026 sind nunmehr bei dem Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt ausgewiesen.

Im Finanzplanungszeitraum 2023-2026 wird der Haushalt nicht primär ausgeglichen werden können, das ausgewiesene Defizit verringert sich jedoch von Jahr zu Jahr. Insgesamt ist ein Ausgleich durch Entnahmen aus der Rücklage des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses sowie Verwendung der ungebundenen Liquidität nach jetzigem Planungsstand für alle Jahre bis 2026 möglich.

Insgesamt betrachtet macht die Finanzplanung deutlich, dass weiterhin ein strukturelles Defizit vorliegt und die Finanzlage der Stadt Volkmarsen weiterhin angespannt ist. Diese Auffassung wird auch vom Landkreis Waldeck-Frankenberg als Aufsichtsbehörde geteilt, die der Stadt Volkmarsen am 15. September 2022 die besondere Haushaltsnotlage bescheinigt hat.

Das Land Hessen unterstützt bei ausgewählten Förderprogrammen Kommunen mit besonderer Haushaltsnotlage mit einem höheren Fördersatz als andere Kommunen. Die erhöhte Förderquote könnte der Stadt Volkmarsen im Rahmen der Investitionsmaßnahme Energetische Sanierung der Erpetalhalle zugutekommen.

Volkmarsen, im Oktober 2022

gez. Vahle

Hendrik Vahle
Bürgermeister

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2023

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 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am _____._____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.618.141,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-14.466.383,00 EUR
mit einem Saldo von	-848.242,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	188.921,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-94.406,00 EUR
mit einem Saldo von	94.515,00 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-753.272,00 EUR
--------------------------	-----------------

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-105.370,00 EUR
---	-----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.339.354,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.489.900,00 EUR
mit einem Saldo von	-150.546,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	475.840,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-517.035,00 EUR
mit einem Saldo von	-41.195,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-297.111,00 EUR
---	-----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 475.840 EUR festgesetzt

Darin sind Kredite aus dem hessischen Investitionsfonds Abt. C in Höhe von 335.581,00 EUR enthalten.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte durch Satzung vom 07.12.2021 (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1.) Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a.) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 450 v.H. |
| b.) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 450 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 95.000,00 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: 72.000,00 EUR
 - 2) außerplanmäßig: 28.500,00 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 sowie Sondertilgungen für die „Hessenkasse“ zu beantragen und umzusetzen.

Volkmarsen, den __.__._____

Der Magistrat der Stadt Volkmarsen

Hendrik Vahle
Bürgermeister

2. Bestätigung über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2023

Die vorstehende Haushaltssatzung der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2023 ist am __.__.____ öffentlich bekannt gemacht worden, nachdem die Genehmigung durch den Landkreis Waldeck-Frankenberg am __.__.____ erteilt wurde.

Es wird bestätigt, dass die Haushaltssatzung der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2023 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

Hendrik Vahle
Bürgermeister

**Produkt- und
Kostenstellenplan
der
Stadt Volkmarsen**

Produktplan 2023 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	03	57-58		
				01.111.10	Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit	01	35-36		
				01.111.20	Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft	03	59-61		
				01.111.30	Bauliche Ausführung	05	95-96		
				01.111.50	Personalwesen	04	79-81		
				01.111.60	Finanzverwaltung, Rechnungsprüfung, Controlling	02	43-44		
				01.111.70	Kassenwesen	02	45-46		
				01.111.80	Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebs	06	133-135		
02	Sicherheit und Ordnung	02.121	Statistik und Wahlen	02.121.00	Wahlen	04	82-83		
				02.122	Ordnungsangelegenheiten	02.122.00	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung	05	98-99
						02.122.10	Meldewesen	04	84-85
		02.126	Brandschutz	02.122.20	Beurkundung des Personenstandes	04	86-87		
				02.126.00	Brandbekämpfung, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr	05	100-103		
04	Kultur und Wissenschaft	04.281	Heimat- und Kulturpflege	04.281.00	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	03	62-63		
				04.281.10	Vereins- und Sportförderung	03	64-65		
05	Soziale Hilfen	05.313	Hilfen für Asylbewerber	05.313.00	Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber	04	88-89		
		05.315	Soziale Einrichtungen	05.315.00	Seniorenangelegenheiten	03	66-67		
06	Kinder- und Jugendhilfe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	06.365.00	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	03	68-71		
		06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	06.366.00	Jugendpflege	03	73-74		
		06.367	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.367.00	Familienzentrum Schulstraße 2	03	75-76		
08	Sportförderung	08.424	Sportstätten und Bäder	08.424.00	Bereitstellung von Sportstätten	06	138-139		
				08.424.10	Bereitstellung von Freibädern	05	104-106		
09	Räumliche Plan. und Entw.	09.511	Räuml. Plan. u. Entw. Maßnahmen	09.511.00	Bauliche Planung	05	107-108		

Produktplan 2023 der Stadt Volkmarsen

Nach der Gliederung des Statistischen Bundesamtes

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Statistische Produktebene	Produkt Nr.	Produkte	Budget	Seite
10	Bauen und Wohnen	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	10.521.00	Bauliche Ausführung	05	97
12	Verkehrsflächen, Anl. ÖPNV	12.541	Gemeindestraßen	12.541.30	Verkehrswege und -anlagen	05	109-111
12.545		Straßenreinigung	12.545.00	Straßenreinigung, Winterdienst	06	140-142	
12.547		ÖPNV	12.547.00	Bereitstellung des ÖPNV	05	114-116	
13	Natur- und Landsch. Pflege	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	13.551.20	Grün-, Park- und Freizeitanlagen	06	143-146
13.552		Öffentl. Gewässer/ Wasserbau. Anl.	13.552.00	Betrieb u. Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern u. wasserbaulichen Anlagen	05	117-119	
13.553		Friedhofs- und Bestattungswesen	13.553.00	Friedhofswesen	04	90-92	
13.555		Land- und Forstwirtschaft	13.555.00	Bewirtschaftung Stadtwald	05	120-122	
15	Wirtschaft und Tourismus	15.571	Wirtschaftsförderung	15.571.00	Wirtschaftsförderung, demografische Entwicklung, IKZ	01	37-39
15.573		Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.	15.573.00	Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke	05	124-126	
15.573.30			15.573.30	Bewirtschaftung der Nordhessenhalle	05	128-130	
15.573.40			15.573.40	Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebs	06	136-137	
16	Allgem. Finanzwirtschaft	16.611	Steuern, allg. Zuweisung/Umlagen	16.611.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	02	47-50
16.612		Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	16.612.00	Rücklagen, Beteiligungen und Kredite	02	51-54	

Kostenstellenplan der Stadt Volkmarsen 2020

Kostenstellennummer:	Bezeichnung:	vorl. Jahresergebnis nach ILV:
01111001	Städtische Gremien	-93.210,05 €
01111101	Verwaltungsleitung/Öffentlichkeitsarbeit	-125.262,86 €
01111102	Repräsentationen und Ehrungen	-74.590,48 €
01111201	Hauptverwaltung	-254.591,57 €
01111501	Sonstige Personalverwaltung	-246.052,35 €
01111601	Finanzverwaltung	-210.404,94 €
01111701	Stadtkasse	-69.808,47 €
02121001	Wahlverwaltung	-29.857,32 €
02122001	Ordnungsverwaltung	-78.617,83 €
02122101	Meldeverwaltung	-94.384,81 €
02122201	Personenstandswesen	-67.162,94 €
02126001	Feuerwehr Volkmarsen	-120.950,34 €
02126002	Feuerwehr Ehringen	-41.104,72 €
02126003	Feuerwehr Herbsen	-18.534,84 €
02126004	Feuerwehr Hörle	-30.820,84 €
02126005	Feuerwehr Külte	-38.470,01 €
02126006	Feuerwehr Lütersheim	-16.609,03 €
04272001	Bücherei Volkmarsen	-3.965,63 €
04281001	Kulturverwaltung	-7.282,75 €
04281101	Vereinsförderung	-9.432,58 €
04281102	Sportförderung	-16.409,13 €
05313001	Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber	-12.889,17 €
05315001	Seniorenangelegenheiten	-1.529,90 €
06365001	Kindergarten Volkmarsen	-379.725,97 €
06365002	Kindergarten Ehringen	-155.505,47 €
06365003	Kindergarten Külte	-240.561,81 €
06365004	Katholischer Kindergarten	-443.289,62 €
06366001	Jugendzentrum	-54.412,23 €
06367001	Familienzentrum Schulstraße 2	-4.755,04 €
08424001	Sportplätze Volkmarsen	-9.989,31 €
08424002	Sportplatz Ehringen	-2.948,67 €
08424004	Sportplatz Külte	-1.529,56 €
08424005	Sportplatz Lütersheim	-2.702,69 €
08424006	Sonstige Sportanlagen	-2.062,93 €
08424101	Burgschwimmbad Volkmarsen	-102.770,55 €
08424102	Freibad Ehringen	-11.073,42 €
09511001	Bauplanung	-54.774,20 €
10521001	Bauverwaltung	-139.315,08 €
12541301	Straßen, Wege, Plätze	-758.814,98 €
12541302	Straßenbeleuchtung	-117.402,40 €
12541303	Straßenschilder	-26.782,40 €
12545001	Straßenreinigung	-3.144,55 €
12545002	Winterdienst	-5.737,85 €
12547001	ÖPNV	-10.072,38 €
13551201	Spielplätze	-32.052,60 €
13551202	Grünanlagen	-30.867,99 €
13551203	sonstige Grün-, Park- u. Freizeitanlagen	-17.237,73 €
13552001	Öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen	-76.689,00 €

13553001	Friedhof Volkmarsen	-729,85 €
13553003	Friedhof Herbsen	-2.835,62 €
13553004	Friedhof Hörle	-5.885,39 €
13553005	Friedhof Külte	-4.953,95 €
13553006	Friedhof Lütersheim	-7.390,74 €
13553007	Jüdischer Friedhof	-2.540,79 €
13553008	kath. Friedhof (Steinweg / Erpeweg)	-1.390,06 €
13555001	Stadtwald	18.705,21 €
15571001	Verwaltung für Wirtschaftsförderung	-57.631,60 €
15573001	Rathaus Volkmarsen	-98.615,27 €
15573002	Rathaus Ehringen	-1.027,08 €
15573003	DGH Herbsen	-32.787,88 €
15573004	DGH Hörle	-17.469,28 €
15573005	DGH Külte	53.034,32 €
15573006	DGH Lütersheim	-26.731,06 €
15573007	Erpetalhalle Ehringen	-40.127,97 €
15573008	Nordwaldeckhalle Külte	-56.984,65 €
15573009	Kugelsburg	-21.951,11 €
15573010	Haus Dr. Bock	-38.336,57 €
15573011	Schulstraße 2	5.097,60 €
15573012	Sauerbrunnen	-38.371,45 €
15573014	Sonstige Vermögensgegenstände	50.856,37 €
15573015	Friedhof Ehringen	-138,18 €
15573301	Nordhessenhalle Volkmarsen	-225.347,46 €
15573401	VoBI	-13.034,75 €
15573402	Fuhrpark VoBI	-170.969,05 €
15573403	Mitarbeiter VoBI	-17.699,86 €
16611001	Steuern	6.735.491,83 €
16611002	Zuweisungen und Umlagen	-751.739,06 €
16612001	Abteilung Rücklagen und Kredite	528.572,34 €
16613001	Abwicklung Vorjahre	0,00 €
Gesamt:		1.410.908,00 €

Ergebnishaushalt & Finanzhaushalt

Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnishaushalt

Volkmarsen



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2022	2023	2024	2025	2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.095	376.085	467.794	449.644	449.644	449.644
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.851	215.310	223.650	222.180	221.020	220.410
03	Kostensersatzleistungen & -erstattungen	290.984	208.267	147.919	114.790	113.290	114.290
04	Bestandsverän. & aktivierte Eigenleistungen	308.431	7.500	15.000			
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.048.561	7.072.614	6.962.498	7.165.610	7.360.887	7.585.359
06	Erträge aus Transferleistungen	290.181	292.586	428.355	386.804	384.797	384.134
07	Erträge a. Zuweisungen & Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	3.503.600	3.275.176	3.791.101	3.944.728	4.364.916	4.652.059
08	Erträge a.d.Aufl.v. SOPO a. Investitions- zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	750.717	835.623	845.323	907.123	814.823	828.423
09	Sonstige ordentliche Erträge	249.569	198.618	206.299	206.525	206.525	206.525
10	Summe d. ord. Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.968.990	12.481.779	13.087.939	13.397.404	13.915.902	14.440.844
11	Personalaufwendungen	-2.346.524	-2.608.702	-2.633.411	-2.759.721	-2.901.683	-3.047.777
12	Versorgungsaufwendungen	-318.180	-380.109	-439.434	-461.225	-475.925	-501.410
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.843.105	-2.247.087	-2.469.833	-2.385.948	-2.243.933	-2.244.518
14	Abschreibungen	-1.481.602	-1.642.700	-1.663.700	-1.766.500	-1.546.400	-1.547.200
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.952.299	-2.096.454	-2.196.892	-2.189.993	-2.189.993	-2.191.993
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.809.542	-4.492.598	-4.951.923	-4.926.129	-5.165.811	-5.347.318
17	Transferaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.323	-21.509	-25.454	-25.744	-25.084	-25.084
19	Summe d. ord. Aufw. (Nr. 11-18)	-12.765.575	-13.490.159	-14.381.647	-14.516.260	-14.549.829	-14.906.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	203.415	-1.008.380	-1.293.708	-1.118.856	-633.927	-465.456
21	Finanzerträge	513.059	556.469	530.202	523.635	520.135	520.135
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-50.735	-82.323	-84.736	-93.931	-92.835	-86.485
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	462.324	474.146	445.466	429.704	427.300	433.650
24	Gesamtbetr. d.ord. Ertr. (Nr.10 & Nr.21)	13.482.049	13.038.248	13.618.141	13.921.039	14.436.037	14.960.979
25	Gesamtbetr. d.ord.Aufw.(Nr.19 & Nr.22)	-12.816.309	-13.572.482	-14.466.383	-14.610.191	-14.642.664	-14.992.785
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	665.740	-534.234	-848.242	-689.152	-206.627	-31.806
27	Außerordentliche Erträge	299.593	46.419	188.921	46.971	144.005	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	-147.833	-75.004	-94.406	-8.703	-160.005	-6
29	Außerord. Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	151.760	-28.585	94.515	38.268	-16.000	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	817.500	-562.819	-753.727	-650.884	-222.627	-31.806
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Haushaltsplan Volkmarsen

Finanzhaushalt

Volkmarsen



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2022	2023	2024	2025	2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.004	376.085	467.794	449.644	449.644	449.644
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.600	173.690	179.990	179.990	179.990	179.990
03	Kostensersatzleist. und -erstattungen	258.770	198.917	137.719	104.690	103.190	104.190
04	Einz. a. Steuern u. steuerähnl. Erträgen inkl. Erträgen a. ges. Umlagen	6.913.561	7.072.614	6.962.498	7.165.610	7.360.887	7.585.359
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	288.604	292.586	428.355	386.804	384.797	384.134
06	Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke & allgemeine Umlagen	3.503.339	3.275.176	3.791.101	3.944.728	4.364.916	4.652.059
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	511.735	556.469	530.202	523.635	520.135	520.135
08	So. ord. Einz. & so. außerord. Einz., d. s. nicht a. Invest.tätigk. ergeben	229.684	198.622	206.305	206.530	206.530	206.531
09	Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	12.259.296	12.144.159	12.703.964	12.961.631	13.570.089	14.082.042
10	Personalauszahlungen	-2.352.517	-2.614.202	-2.636.711	-2.763.011	-2.904.963	-3.051.047
11	Versorgungsauszahlungen	-302.406	-346.461	-445.764	-464.885	-476.815	-499.400
12	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.743.250	-2.239.710	-2.464.656	-2.380.781	-2.238.776	-2.239.371
13	Auszahlungen für Transferleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	Ausz. f. Zuweisungen & Zuschüsse f. lfd. Zwecke s. bes. Finanzauszahlungen	-1.844.493	-2.096.454	-2.196.892	-2.189.993	-2.189.993	-2.191.993
15	Ausz. f. Steuern inkl. Auszahlungen a.gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.333.742	-4.492.598	-4.951.923	-4.926.129	-5.165.811	-5.347.318
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-43.396	-70.941	-86.928	-96.446	-86.600	-82.985
17	So. ord. Ausz. & so. außerord. Ausz., d. s. nicht a. Invest.tätigk. ergeben	-127.960	-21.513	-25.460	-25.749	-25.089	-25.090
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-10.747.764	-11.882.879	-12.809.334	-12.847.994	-13.089.047	-13.438.204
19	Zahl.mittelüberschuss/Zahl.mittelbedarf a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9+18)	1.511.532	261.280	-105.370	113.637	481.042	643.838
20	Einz. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.192.346	3.475.876	2.514.304	1.229.981	1.528.163	230.666
	davon zweckgeb. Einz. für die ord. Tilgung v. Investitionskrediten	14.423	14.421	14.421	14.421	14.421	14.421
21	Einz. a. Abg. v. VMG d. Sachanlage- vermögens & d. immateriellen Anlage	516.694	578.140	825.050	200.785	63.200	63.200
22	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	1.709.041	4.054.016	3.339.354	1.430.766	1.591.363	293.866
24	Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. & Gebäuden	-70.972	-175.000	-290.000	-130.000	-130.000	-100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.505.070	-5.607.100	-2.733.500	-1.613.000	-635.000	-45.000
26	Ausz. f. Invest. i.d. sonstige Sachanlage- ver. & immateriellen Anlageverm.	-335.038	-1.151.200	-459.300	-132.000	-197.000	-97.000
27	Ausz. f. Invest. in d. Finanzanlagevermögen	-6.426	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-1.917.506	-6.940.200	-3.489.900	-1.882.300	-969.500	-249.700
29	Zahl.mtl.übersch./Zahl.mtl.bed. a. Invest.tätigk. (Nr. 23+28)	-208.465	-2.886.184	-150.546	-451.534	621.863	44.166
30	Zahl.mtl.übersch./Zahl.mtl.bed. (Summe aus Nm. 19 und 29)	1.303.067	-2.624.904	-255.916	-337.897	1.102.905	688.004
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten & wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	2.397.306	1.850.107	475.840	471.000		
32	Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten & wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest. Vorg. f. u. Sondervermögen Hessenkasse	-485.116	-490.152	-517.035	-542.016	-542.917	-458.333

Haushaltsplan Volkmarsen

Finanzhaushalt

Volkmarsen



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2022	2023	2024	2025	2026
	davon Ausz. f. d. ord. Tilgung v Investitionskrediten	-313.441	-318.477	-345.360	-370.341	-371.242	-286.658
33	Zahl.mtl.übersch./Zahl.mtl.bed. a. Finanzlerungstätigkeit (Nr. 31+32)	1.912.190	1.359.955	-41.195	-71.016	-542.917	-458.333
34	Änderung d. Zahl.mittelbestandes z. Ende d. HHJ (Nr 30+33)	3.215.257	-1.264.949	-297.111	-408.913	559.988	229.671
35	HH-unwirks. Einz. (fr. Fin.-m. Rückz. v. ang. Kassenmtl., Aufn. v. Kas. Kr.)	169.994					
36	HH-unwirks. Ausz. (u.a. fr. Fin.mtl., Anleg. v. Kassenmtl., Rückz. v. Kas. Kr.)	-257.500					
37	Zahl.mittelüberschuss/Zahl.mittelbedarf a. HH-unwiks. Zahlungsvorg. (Nr. 35+36)	-87.506					
38	Gepl. Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. HHJ	1.272.603	4.400.354	3.135.405	2.838.294	2.429.381	2.989.369
39	Gepl. Verän.d. Best./ Verän.d. Best. a. Zahlungmtl. (Nr.34 & 37)	3.127.751	-1.264.949	-297.111	-408.913	559.988	229.671
40	Gepl. Endb. an Zahlungsm./Bestand an Zahlungsm. am Ende d. HHJ (Nr.38+39)	4.400.354	3.135.405	2.838.294	2.429.381	2.989.369	3.219.040
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
	In der Einz. a. Nr. 31 enth. Teilbetrag f. Umschuldung						
	In der Ausz. a. Nr. 32 enth. Teilbetrag f. Umschuldung						
	Zu Nr. 40: §106 Abs. 1S. 2HGO vorzuhalt- ender Bestand an fl. Mitteln o. Liquiditätskr.	-238.595	-224.748	-221.055	-236.267	-250.268	-258.309

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionsübersicht						
Volkmarsen						
Nr. + Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-111-002 Beschaffung Betriebs- & Geschäftsausstattung "neu"	-39.800,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-320.550,00 -270.861,97
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	42.700,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	107.150,00 12.471,44
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-82.500,00	-67.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-427.700,00 -282.108,47
I-111-004 Anlage Versorgungsrücklage (HVersRückIG)	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.700,00	-61.400,00 -75.707,23
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00	-7.700,00	-61.400,00 -75.707,23
I-111-006 Beschaffung VoBl "neu"	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 0,00
I-126-005 Beschaffung MTF Kühle	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-25.000,00 -24.284,49
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-25.000,00 -24.284,49
I-126-006 Beschaffung Feuerwehertechnischer Ausrüstung	-46.500,00	-149.100,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-693.100,00 -407.540,78
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-46.500,00	-149.100,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-776.100,00 -495.070,12
I-126-007 Beschaffung ELW Volkmarsen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-15.000,00 -36.748,49
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-15.000,00 -61.748,49
I-126-016 Beschaffung LF 10 (Ehringen)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.500,00 -186.348,69
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
I-126-021 Beschaffung Hubarbeitsbühne	-232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474.000,00 -5.709,98
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474.000,00 -5.709,98
I-365-001 Beschaffung Kindergarten	0,00	0,00	55.197,00	0,00	0,00	-38.000,00 -20.000,75
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	55.197,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-365-007 Konzeption / Planung KiTa Volkmarsen	-1.583.835,00	-62.668,00	274.497,00	274.497,00	0,00	-2.274.003,00 -593.926,17
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	766.165,00	497.332,00	274.497,00	274.497,00	0,00	1.635.997,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.350.000,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.910.000,00 -593.926,17
I-424-001 Beschaffung Burgschwimmbad	-5.000,00	-42.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-209.200,00 -163.196,87
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00 34.927,38
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-42.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-209.200,00 -73.897,74
I-541-007 Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"	-78.800,00	69.000,00	-350.000,00	47.000,00	47.000,00	-102.550,00 2.919,30
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	56.200,00	94.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	217.450,00 184.724,74
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000,00	-25.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	-320.000,00 -181.805,44
I-541-008 Baugebiet Lütersheim	-500,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	34.250,00 -27.617,83
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.500,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	64.250,00 21.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -48.617,83
I-541-017 Umwidmung Wetterweg K6	-115.000,00	-36.600,00	0,00	0,00	0,00	-356.600,00 -168.731,53



Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionsübersicht

Volkmarsen



Nr. + Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000,00	-36.600,00	0,00	0,00	0,00	-356.600,00 -168.731,53
I-541-021 Baugebiet Hörle	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-93.000,00	7.000,00	100.420,00 45.344,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100.420,00 45.344,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00
I-541-022 Ausbau Bürgersteige (Barrierefreiheit)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-125.000,00 -5.917,96
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-115.000,00 -5.917,96
I-541-023 Beschaffung Straßenbeleuchtung	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-462.000,00 -420.947,49
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-457.000,00 -345.626,83
I-541-024 Sammelposten Straße (250-1000 €)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-38.500,00 -18.878,82
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-38.500,00 -18.878,82
I-541-032 Beschaffung Brücken	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -54.472,57
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -146.472,57
I-541-038 Baugebiet Kulte "Eichweg" / "Zur Platte"	84.000,00	28.000,00	28.000,00	-72.000,00	28.000,00	-100.600,00 -80.919,86
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	84.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	209.400,00 215.084,87
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-310.000,00 -296.004,73
I-541-045 Sanierung Feldwege	-28.400,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-601.830,00 -1.303.996,06
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	831.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942.980,00 4.624,27
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-2.524.810,00 -1.308.620,33
I-541-050 Gewerbegebiet "Am Wetterweg"	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.800,00 972.200,59
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.800,00 966.843,49
I-541-051 Baugebiet "Scheidköppel"	-117.955,00	22.045,00	0,00	0,00	0,00	-52.410,00 197.760,08
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	22.045,00	22.045,00	0,00	0,00	0,00	437.590,00 494.411,51
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00 -317.345,58
I-541-055 Investitionen Radwege	-22.500,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	-266.450,00 -240.287,51
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	67.500,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	1.545.550,00 63.068,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.812.000,00 -303.355,51
I-541-058 Baugebiet Volkmarsen "Försterhöhe"	88.000,00	165.800,00	165.800,00	41.450,00	41.450,00	253.800,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	88.000,00	165.800,00	165.800,00	41.450,00	41.450,00	253.800,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.000,00	-358.000,00	0,00	0,00	0,00	-573.000,00 -31.764,05
I-545-001 Beschaffung Straßenreinigung & Winterdienst	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -9.466,52
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -9.466,52

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionsübersicht

Volkmarsen



Nr. + Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-547-002 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0,00	299.700,00	-125.000,00	96.000,00	0,00	124.700,00 -117.150,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	306.500,00	375.700,00	100.000,00	96.000,00	0,00	947.200,00 5.650,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306.500,00	-76.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	-822.500,00 -122.800,00
I-551-001 Beschaffung Spielgeräte	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-96.000,00 -75.062,64
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-96.000,00 -47.243,85
I-551-007 Integrativer Mehrgenerationenspielplatz	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00 0,00
I-552-001 Investitionen Gewässer	-212.100,00	-102.000,00	-400.000,00	393.000,00	0,00	-318.100,00 -7.265,25
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.900,00	253.000,00	0,00	783.000,00	0,00	326.900,00 1.947,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-355.000,00	-400.000,00	-390.000,00	0,00	-505.000,00 -7.265,25
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 -1.947,67
I-553-001 Sammelposten Friedhöfe	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00 -2.480,65
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.800,00 -2.480,65
I-555-002 Investition Wald	0,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	-130.000,00 16.643,48
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00
I-571-004 Beschaffung Wirtschaftsförderung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -34.347,57
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -20.517,01
I-573-003 Beschaffung Nordhessenhalle	-77.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-480.500,00 -401.650,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-77.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-241.500,00 -143.432,31
I-573-004 Beschaffung VoBl	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.500,00 -117.123,25
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 125.692,70
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00 -261.918,62
I-573-006 Grundstücksverwaltung	397.640,00	230.050,00	15.588,00	77.200,00	-36.800,00	1.946.973,00 617.071,43
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00 16.288,84
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	572.640,00	520.050,00	145.588,00	63.200,00	63.200,00	6.976.814,00 6.305.562,45
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-175.000,00	-290.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-100.000,00	-5.029.841,00 -5.698.891,40
I-573-011 Belebung Innenstadt/Entgegenwir. demograf. Wandel	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-315.000,00 -187.819,29
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-315.000,00 -187.819,29
I-573-013 Beschaffung DGH Herbsen	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -12.603,24
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 3.034,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -4.555,67

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionsübersicht

Volkmarsen



Nr. + Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-573-015 Investitionen Kugelsburg	-619.000,00	202.249,00	-487.263,00	0,00	0,00	-725.601,00 -1.045.597,98
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	443.000,00	507.149,00	52.737,00	0,00	0,00	1.877.799,00 333.647,12
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.062.000,00	-304.900,00	-540.000,00	0,00	0,00	-2.599.900,00 -1.273.495,28
I-573-016 Beschaffung Erpetalhalle	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00 -12.096,51
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00 0,00
I-573-020 Dorfentwicklung Volkmarsen	-5.500,00	-92.538,00	7.231,00	0,00	0,00	-482.933,00 -535.591,90
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	457.500,00	200.462,00	7.231,00	0,00	0,00	1.560.537,00 675.185,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.000,00	-293.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.743.470,00 -1.014.277,55
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -22.108,94
I-573-022 Beschaffung DGH Hörle	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00 -5.857,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 2.204,28
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00 -5.807,01
I-573-023 LEADER-Maßnahmen	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.600,00 -33.184,71
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 28.937,90
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.600,00 -37.760,83
I-573-024 Beschaffung DGH Lütersheim	-2.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00 -3.620,86
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00 -3.620,86
I-611-003 Investitionsstrukturpauschale f.d.ländl. Raum	81.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	873.000,00 796.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	81.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	873.000,00 796.000,00
I-612-003 Kommunales Investitionsprogramm	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	35.315,00 25.226,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	35.315,00 25.226,00
KB-001 Energ. Maßn. Haus Dr. Bock	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	2.490,00 47.967,96
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	2.490,00 47.967,96
KB-002 Kombiprojekt FFW/DRK Ehringen	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	1.660,00 31.911,40
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	1.660,00 31.911,40
KB-003 Energ. Maßn. Erpetalhalle Ehringen	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	2.230,00 42.832,96
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	2.230,00 42.832,96
KL-001 Energetische Maßnahmen Nordhessenhalle	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	22.220,00 26.666,64
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	22.220,00 26.666,64
KL-002 Sanierung Bickenmauer Hörle	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	20.830,00 24.999,96

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionsübersicht

Volkmarsen



Nr. + Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	20.830,00 24.999,96
KL-003 Kombimaßnahme Schulstraße 2	9.478,00	9.478,00	9.478,00	9.478,00	9.478,00	94.780,00 113.742,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.478,00	9.478,00	9.478,00	9.478,00	9.478,00	94.780,00 113.742,00

Ziele und Kennzahlen



strategisches Ziel:		finanzielle Nachhaltigkeit					
taktische Ziele:		a) Schuldenabbau					
operative Ziele 2023:	1)	2)					
	Jährliche Erhöhung der ungebundenen Liquidität abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 7 % gegenüber dem Stand zum 31.12. des Vorjahres	Die Bruttoneuverschuldung darf in 2023 140.259 Euro nicht übersteigen					
betroffene Produkte:	16.612.00 - Rücklagen, Kredite		16.612.00 - Rücklagen, Kredite				
Verantwortliche/r:	Frau Becker		Frau Becker				
Priorität:	1		1				
Jahre:		2023		2020	2021	2022	2023
Grundzahlen:	Stand der ungebundenen Liquidität zum 31.12. des Vorjahres		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen zum Berichtsstichtag	284.355,00 €	2.397.306,00 €	- €	
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsdarlehn zum 31.12. des Vorjahres		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten & wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen und Sondervermögen Hessenkasse zum Berichtsstichtag	- 360.850,74 €	- 485.116,19 €	- 26.048,86 €	
	Stand der ungebundenen Liquidität zum Berichtsstichtag		/				
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag						
Jahre:		2023		2020	2021	2022	2023
Kennzahl:	prozentuale Veränderung der ungebundenen Liquidität abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag gegenüber dem 31.12. des Vorjahres		Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit zum Berichtsstichtag	- 76.495,74 €	1.912.189,81 €	- 26.048,86 €	

strategisches Ziel:		finanzielle Nachhaltigkeit			
taktische Ziele:	b) ausgeglichener Haushalt				
operative Ziele 2022:	1) Das ordentliche Ergebnis soll in jedem Jahr mindestens 0,00 EUR betragen				
betroffene Produkte:	16.612.00 - Rücklagen, Kredite				
Verantwortliche/r:	Herr Möller				
Priorität:	2				
Jahre:		2020	2021	2022	2023
Grundzahlen:	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge zum Berichtsstichtag	12.662.385,53 €	13.482.049,02 €	12.711.305,04 €	
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen zum Berichtsstichtag	- 11.517.101,39 €	- 12.816.309,37 €	- 13.239.507,55 €	
Jahre:		2020	2021	2022	2023
Kennzahl:	ordentliches Ergebnis zum Berichtsstichtag	1.145.284,14 €	665.739,65 €	- 528.202,51 €	

strategisches Ziel:	demografische Nachhaltigkeit					
taktische Ziele:	a) bedarfsgerechte soziale Infrastruktur					
	1)		2)		3)	
operative Ziele 2023:	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 31.12.2023		Jährliche Erhöhung der Userzahlen der Bürgerplattform "Crossiety" um 5 % und dessen Pflege	
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		01.111.10 - Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit	
Verantwortliche/r:	Frau Schrader		Frau Wiegand		Frau Ramus	
Priorität:	3		3		3	
Jahre:						
Grundzahlen:					Anzahl der User:	
Kennzahl:	Erfüllungsgrad in % der Aufstellung zum Berichtsstichtag		Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag		Auswertung der Userzahlen zum Berichtsstichtag; prozentuale Reichweite gemessen an der Einwohnerzahl	
					2022	2023

strategisches Ziel:		demografische Nachhaltigkeit				
taktische Ziele:	b) Analyse der Gebühren/Kostenstruktur sowie bedarfsgerechte Betreuung der Kinder in den städtischen KiTas		c) Verbesserte Mitwirkungskultur mit besonderem Fokus auf junge Menschen			
operative Ziele 2023:	1)		1)			
	Die Thematik der Gebühren/Kostenstruktur und der bedarfsgerechten Betreuung der Kinder in den städtischen KiTas soll mind. einmal jährlich in den städtischen Gremien thematisiert werden		Entwicklung niedrigschwelliger Angebote für die Zielgruppe junger Menschen bis zu 21 Jahren bis zum 31.12.2023: - 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			
betroffene Produkte:	06.365.00 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten		01.111.00 Geschäftsführung städtischer Gremien			
Verantwortliche/r:	Frau Wiegand		Frau Wiegand			
Priorität:	3		3			
Jahre	2023		2021	2022	2023	
Grundzahlen:	Erfüllungsgrad in %		Erfüllungsgrad in %			
Kennzahl:	Erfüllungsgrad in %		Erfüllungsgrad in % der Einrichtung zum Berichtsstichtag	0%	0%	

strategisches Ziel:	Erhalt der Lebensqualität					
taktische Ziele:	a) öffentlich finanzierte Freizeit- und Kulturangebote erhalten und entwickeln					
operative Ziele 2023:	1)		2)		3)	
	jährlicher Erfahrungsaustausch in Bezug auf das Thema „Seniorenspielplatz“ in der Kernstadt Volkmarshen		Nutzung der erhobenen Ergebnisse zur Weiterentwicklung der Spielgeräteausstattung der städtischen Kinderspielplätze, dazu Beratung dieser bis 31.08.2023		Schaffung von Voraussetzungen zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen auf den Höfen der Kugelsburg nach baulicher Umsetzung bis zum 31.12.2023	
betroffene Produkte:	01.111.30 - Bauliche Ausführung 13.551.20 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen		01.111.30 - Bauliche Ausführung 13.551.20 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen		15.573.00 - Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke	
Verantwortliche/r:	Herr Pfeiffer		Frau Wiegand / Herr Funke		Herr Pfeiffer	
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 Volkmarshausen seinen hohen Stellenwert behalten		c) Dinge des täglichen Bedarfs erhalten (Geschäfte, Schulen, Ärzte)					
operative Ziele 2023:	1)		1)		2)		3)	
	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 Versorgungsangebots möglich und sinnvoll ist unter Berücksichtigung von Fördermitteln, dazu Gespräch mit Betreibern und Landkreis bis zum 31.12.2023 führen		jährliche Beratung von Ansätzen zur Schulentwicklung der Volkmarshausener Schulen im FSEA		Nutzung der erhobenen Ergebnisse und Diskussion mit den Eigentümern über etwaige Entwicklungsmöglichkeiten und Beratung der Ergebnisse bis zum 30.06.2023	
betroffene Produkte:	04.281.10 - Vereins- & Sportförderung		15.571.00 - Wirtschaftsförderung, demografische Entwicklung, IKZ		04.281.00 - Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen		15.571.00 - Wirtschaftsförderung, demografische Entwicklung, IKZ	
Verantwortliche/r:	Frau Böddicker		Frau Ramus		Frau Wiegand / Böddicker		Frau Simshäuser	
Priorität:	3		3		3		3	
Grundzahlen:								
Kennzahl:	Anzahl der gesetzten positiven Impulse		Erfüllungsgrad in % der Bestandserfassung zum Berichtsstichtag		Beratung im FSEA erfolgt ja/nein		Erfüllungsgrad in % der Umsetzung zum Bestandsstichtag	

strategisches Ziel:	Erhalt der Lebensqualität			
taktische Ziele:	d) ÖPNV sowie Fernverkehr erhalten und entwickeln			
operative Ziele 2023:	1)		2)	
	Umsetzung des Radwegekonzeptes für Volkmarsen bis zum 31.12.2023		Weiterentwicklung der ermittelten Daten in Bezug auf das ÖPNV-Angebot in den Stadtteilen und der Kernstadt Volkmarsen und Beratung bis zum 31.08.2023	
betroffene Produkte:	12.541.30 Straßen, Wege, Plätze		12.541.30 Straßen, Wege, Plätze	
Verantwortliche/r:	Herr Pfeiffer		Herr Schümmelfeder	
Priorität:	3		3	
Grundzahlen:				
Kennzahl:	Umsetzungsstand des Konzeptes in %		Umsetzung Ermittlung Status Quo	

Budgetdarstellung



Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung bei der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2023

I. Allgemeines

1. Definition

Gemäß § 58 Nr. 10 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 VI 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 sechs 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 sechs 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 sechs 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 06 und den Aufwendungen für Fremdreinigung sowie den Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen im Budget 05 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.

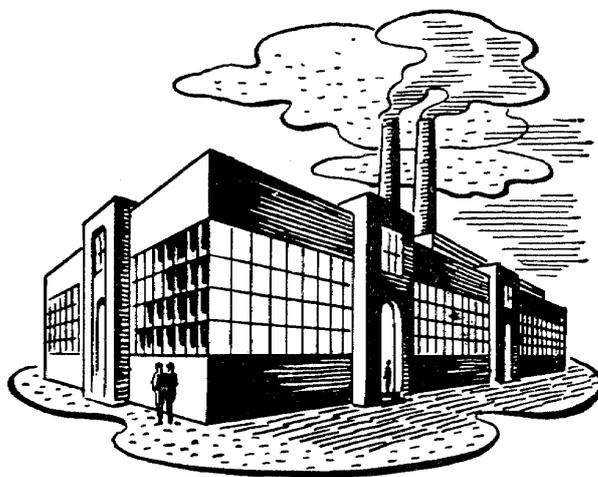
Budgetplan der Stadt Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung (Budgetverantwortlicher)	Produktnr.	Produktbeschreibung
01	Bürgermeister (Vahle)	01.111.10	Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit
		15.571.00	Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ
02	Finanzverwaltung (Möller / von Rüden)	01.111.60	Finanzen, Rechnungsprüfung, Controlling
		01.111.70	Kassenwesen
		16.611.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
		16.612.00	Rücklagen, Beteiligungen und Kredite
03	Hauptverwaltung (Büroleitung)	01.111.00	Geschäftsführung städt. Gremien
		01.111.20	Allgemeine Dienste/Städtepartnerschaft
		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
04	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
05	Bau- und Ordnungs- verwaltung (Pfeiffer / Funke)	01.111.30	Bauliche Ausführung
		02.122.00	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung
		02.126.00	Brandbekämpfung, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr
		08.424.10	Bereitstellung von Freibädern
		09.511.00	Bauliche Planung
		10.521.00	Bauliche Ausführung
		12.541.30	Verkehrswege und -anlagen
		12.547.00	Bereitstellung des ÖPNV
		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
06	VoBI (Fingerhut)	01.111.80	Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebs
		08.824.00	Bereitstellung von Sportstätten
		12.545.00	Straßenreinigung und Winterdienst
		13.551.20	Grün-, Park und Freizeiteinrichtungen
		15.573.40	Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebs

01

Bürgermeister

01.111.10 Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit
15.571.00 Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung,
Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)



Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnishaushalt zum Budget 01 Bürgermeister		Budgetverantwortlicher: Herr Bgm. Vahle		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. RE 2021
Ordentliche Erträge				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	800	180
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	4.000	33.888
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	15.000	15.000	0
8	Erträge a. Aufv. v. Sonderposten a. Inv. zuw.-zusch. u. -Beiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	212	212	204
10	Summe der ordentlichen Erträge	18.262	20.012	34.272
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-204.750	-186.750	-153.784
12	Versorgungsaufwendungen	-101.266	-100.526	-91.971
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.280	-55.220	-16.620
14	Abschreibungen	-4.200	-4.200	-2.233
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	-17.800	-17.000	-16.216
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. ges. Uml. verpfl.	-1	-1	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-96
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-380.397	-363.797	-280.920
20	Verwaltungsergebnis	-362.135	-343.785	-246.649
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	-1	-1	0
23	Finanzergebnis	-1	-1	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verw. Erg. u. Fin. Erg.)	-362.136	-343.786	-246.649
25	Außerordentliche Erträge	1	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergeb. v. int. Leist. bez. (Ord. Erg. u. auß. ord. Erg.)	-362.136	-343.786	-246.649
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-10.438	-10.528	-4.574
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-10.438	-10.528	-4.574
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-372.574	-354.314	-251.223

Finanzhaushalt zum Budget				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. RE 2021
20	Einz. a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	14.421	14.421	0,00
26	Ausz. für Inv. i. d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.	-10.000	-10.000	0,00
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	4.421	4.421	0

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 Hendrik Vahle	

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:
	gesetzliche Grundlage:	
	HGO	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.10 Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	300	30	11
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			26.370	25.753
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	160	160	159	159
10	Summe der ordentlichen Erträge	210	460	26.558	25.922
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-179.250	-160.850	-128.508	-144.044
12	Versorgungsaufwendungen	-82.730	-80.742	-71.522	-72.452
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.060	-27.300	-10.512	-5.856
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	-288.040	-268.892	-210.542	-222.352
20	Verwaltungsergebnis	-287.830	-268.432	-183.984	-196.430
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-287.830	-268.432	-183.984	-196.430
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-287.830	-268.432	-183.984	-196.430
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-953	-917	-780	-3.424
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-953	-917	-780	-3.424
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-288.783	-269.349	-184.764	-199.854

Erläuterungen

zu Nr. 3:

Im Jahr 2021 wurden hier noch Verrechnungskosten der KBN verbucht, die ab dem Jahr 2022 entfallen.

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13:

Kosten Crossity-App 8.400 EUR (-0,6 TEUR - Entfall einmalige Rolloutkosten).

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

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

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 Vahle und der Büroleitung	
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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	150	300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.500	4.000	7.518	7.358
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	15.000	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	18.052	19.552	7.713	7.703
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-25.500	-25.900	-25.276	-26.859
12	Versorgungsaufwendungen	-18.536	-19.784	-20.449	-20.264
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.220	-27.920	-6.108	-7.712
14	Abschreibungen	-4.200	-4.200	-2.233	-3.113
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-17.800	-17.000	-16.216	-323
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-1	-1		
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-96	-96
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-92.357	-94.905	-70.378	-58.368
20	Verwaltungsergebnis	-74.305	-75.353	-62.665	-50.665
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen	-1	-1		
23	Finanzergebnis	-1	-1		
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-74.306	-75.354	-62.665	-50.665
25	Außerordentliche Erträge	1			
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1			
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-74.306	-75.354	-62.665	-50.665
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.485	-9.611	-3.793	-6.967
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.485	-9.611	-3.793	-6.967
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.791	-84.965	-66.458	-57.632

Erläuterungen

zu Nr. 3:

Neuansetzung der Kostenerstattung für den "Nordwaldeck Stand" im Zuge der Gewerbeschau 2023 1 TEUR (+/-0)
Entfall des Veranstaltungskalender in seiner ursprünglichen Form -1,5 TEUR.

zu Nr. 7:

Neuansetzung der Fördermittel zur Erstellung Machbarkeitsstudie medizinisches Versorgungszentrum 15 TEUR.

zu Nr. 11 u. 12:

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

zu Nr. 13:

Die Einrichtungskosten eines Direktvermarktermarktes i.H.v. 1,5 TEUR sind in den Aufwendungen enthalten. Kosten Gewerbeschau 1,3 TEUR (+/-0)
Machbarkeitsstudie medizinisches Versorgungszentrum: 15 TEUR (6,8 TEUR HHR vorhanden), Kosten Veranstaltungskalender sinken -1,5 TEUR.

zu Nr. 15:

Unter dieser Position wird ab 2022 die Personalkostenerstattung "Nordwaldeck" geführt +9,5 TEUR.

Jahresbeitrag AG Habichtswaldsteig +0,8 TEUR.

zu Nr. 30:

Die Kosten des VoBIs für die Durchführung eines Direktvermarktermarktes sind in den internen Verrechnungskosten zu diesem Produkt (3,5 TEUR) enthalten.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.00 Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ

Volkmarsen

Ein Ansatz von 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.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.00 Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ

Volkmarsen

		Haushaltsansatz			Investitions- & -förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2022	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamtauszahlun- gsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.421		14.421			
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	14.421		14.421			
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen					-133.000	-133.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-504.039	-504.039
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-10.000		-10.000		-45.000	-45.000
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		-682.039	-682.039
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.421		4.421		-682.039	-682.039

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionen Produkt 15.571.00 Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ

Volkmarsen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ
Produkt	15.571.00	Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-571-004 Beschaffung Wirtschaftsförderung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00 -34.347,57
KB-001 Energ. Maßn. Haus Dr. Bock	249,00	249,00	249,00	249,00 249,00	2.490,00 44.970,00
KB-002 Kombiprojekt FFW/DRK Ehringen	166,00	166,00	166,00	166,00 166,00	1.660,00 29.917,00
KB-003 Energ. Maßn. Erpetalhalle Ehringen	223,00	223,00	223,00	223,00 223,00	2.230,00 40.156,00
KL-001 Energetische Maßnahmen Nordhessenhalle	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00 2.222,00	22.220,00 0,00
KL-002 Sanierung Bickenmuer Hörle	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00 2.083,00	20.830,00 0,00
KL-003 Kombimaßnahme Schulstraße 2	9.478,00	9.478,00	9.478,00	9.478,00 9.478,00	94.780,00 0,00

Erläuterungen**Beschaffung Wirtschaftsförderung**

Im Bereich der Wirtschaftsförderung werden 5 TEUR für die geotouristische Erschließung "Hollenkammer" und "Scharfer Stein" geplant.
Darüber hinaus stehen noch weitere 5 TEUR zur Verfügung.

02

Finanzverwaltung

01.111.60 Finanzen, Rechnungsprüfung, Controlling

01.111.70 Kassenwesen

16.611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

16.612.00 Rücklagen, Beteiligungen und Kredite

16.613.00 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre



Ergebnishaushalt zum Budget 02 Finanzverwaltung		Budgetverantwortliche: Herr Möller und Frau von Räden		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. RE 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	30	65
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	51.890	53.646	3.372
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen	6.962.498	7.072.614	7.048.561
6	Erträge aus Transferleistungen	224.955	218.086	211.734
7	Erträge a.Zuweisungen.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	3.218.628	2.745.018	2.940.206
8	Erträge a.Auf.v.Sonderposten a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beiträgen	108.123	104.423	100.122
9	Sonstige ordentliche Erträge	175.202	175.202	204.202
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.741.326	10.369.019	10.508.263
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	-220.967	-222.161	-259.538
12	Versorgungsaufwendungen	-13.610	-15.265	-30.817
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.055	-72.055	-85.147
14	Abschreibungen	-3.200	-3.800	-4.037
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	-1	-1	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges.Uml.verpfl.	-4.858.370	-4.471.996	-4.796.158
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-1	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.161.204	-4.785.279	-5.175.697
20	Verwaltungsergebnis	5.580.122	5.583.740	5.332.566
21	Finanzerträge	530.200	556.467,00	513.059
22	Finanzaufwendungen	-84.731	-82.319	-50.735
23	Finanzergebnis	445.469	474.148	462.324
24	Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)	6.025.591	6.057.888	5.794.890
25	Außerordentliche Erträge	1	1	30
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1	-5
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	24
28	Jahresergeb. v. int. Leist.bez. (Ord. Erg.u.auß.ord.Erg.)	6.025.591	6.057.888	5.794.914
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	75.200	9.800	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	75.200	9.800	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.100.791	6.067.688	5.794.914

Finanzhaushalt zum Budget				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. RE 2021
20	Einz. a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	80.045	86.045	108.468,36
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	80.045	86.045	108.468

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	Frau Julia von Rüden	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	02	Finanzverwaltung
Budgetverantwortliche	Herr Tom Möller & Frau Julia von Rüden	

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:
	gesetzliche Grundlage:	
	GemHVO, HGO, GemKVO, HessVwVG, Haushaltssatzung	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.60 Finanzen, Rechnungsprüfung, Controlling

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		871	2.136	3.523
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				726
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	2	2	17.448	
10	Summe der ordentlichen Erträge	2	873	19.584	4.250
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-151.001	-153.600	-173.310	-157.681
12	Versorgungsaufwendungen	-9.460	-10.480	-26.102	-30.143
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.350	-46.850	-59.212	-33.228
14	Abschreibungen	-3.200	-3.800	-4.037	-3.864
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-1	-1		
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-1		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-206.013	-214.732	-262.661	-224.916
20	Verwaltungsergebnis	-206.011	-213.859	-243.077	-220.666
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-206.011	-213.859	-243.077	-220.666
25	Außerordentliche Erträge	1	1		
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1		
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-206.011	-213.859	-243.077	-220.666
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	75.200	9.800		10.261
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.200	9.800		10.261
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.811	-204.059	-243.077	-210.405

Erläuterungen

zu Nr. 3:

Die Kostenerstattung der KBN entfällt in diesem Bereich.

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 29:

Die Erlöse der ILV stellen den Gesamtbetrag der Anlagekapitalverzinsung (Kindergärten und Friedhofswesen) dar (+65,4 TEUR).

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	Finanzverwaltung
Budgetverantwortliche	Herr Tom Möller & Frau Julia von Rüden	

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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	30	47	69
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			102	2.050
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnli. 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	30	30	149	2.119
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-54.110	-53.080	-67.835	-66.493
12	Versorgungsaufwendungen	-3.140	-3.520	-3.270	-3.175
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.205	-16.705	-14.774	-9.756
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	-71.455	-73.305	-85.879	-79.424
20	Verwaltungsergebnis	-71.425	-73.275	-85.730	-77.305
21	Finanzerträge	6.800	8.000	4.679	6.743
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis	6.800	8.000	4.679	6.743
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-64.625	-65.275	-81.051	-70.562
25	Außerordentliche Erträge			7	18
26	Außerordentliche Aufwendungen			-5	-2
27	Außerordentliches Ergebnis			1	16
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-64.625	-65.275	-81.050	-70.546
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.625	-65.275	-81.050	-70.546

Erläuterungen

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13:

Kosteneinsparung durch Wegfall der Verwahrenentgelte (- 2,5 TEUR).

zu Nr. 21:

Reduzierung der Erträge für Mahngebühren und Säumniszuschläge (-1,2 TEUR) aufgrund vorliegender Rechnungsergebnisse.

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	Finanzverwaltung
Budgetverantwortliche	Herr Tom Möller & Frau Julia von Rüden	

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: <input type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
HGO, GemHVO, GemKVO, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, Abgabenordnung, Satzungen und weitere Finanzgesetze		

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		885	1.123	1.629
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen	6.962.498	7.072.614	7.048.561	6.544.230
06	Erträge aus Transferleistungen	224.955	218.086	211.734	196.579
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	3.193.148	2.708.552	2.930.695	3.070.810
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	93.700	90.000	85.700	87.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	175.200	175.200	186.754	175.204
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.649.501	10.265.337	10.464.586	10.076.351
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-12.620	-12.247	-14.059	-9.898
12	Versorgungsaufwendungen	-800	-1.055	-1.413	-2.511
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-8.000	-4.570	-3.371
14	Abschreibungen				-1.350
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-4.858.370	-4.471.996	-4.796.158	-4.071.064
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.879.790	-4.493.298	-4.816.200	-4.088.194
20	Verwaltungsergebnis	5.769.711	5.772.039	5.648.386	5.988.157
21	Finanzerträge	2.500	8.000	3.145	7.826
22	Finanzaufwendungen	-2.580	-6.669	-2.449	-12.265
23	Finanzergebnis	-80	1.331	696	-4.439
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.769.631	5.773.370	5.649.082	5.983.718
25	Außerordentliche Erträge			23	35
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis			23	35
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	5.769.631	5.773.370	5.649.105	5.983.753
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.769.631	5.773.370	5.649.105	5.983.753

Erläuterungen

zu Nr. 5:
Grundsteuer A: 108.500 EUR (-1,8 TEUR) (Hebesatz: 450 v.H.)
Grundsteuer B: 1.120.000 EUR (+0,7 TEUR) (Hebesatz: 450 v.H.)
Gewerbsteuer: 1.700.000 EUR (-400 TEUR) (Hebesatz: 380 v.H.)
Spielapparatesteuer: 31.500 EUR (+4 TEUR)
Hundesteuer: 61.500 EUR (+/-0)
Einkommensteueranteil: 3.551.186 EUR (+262,6 TEUR)
Umsatzsteueranteil: 389.812 EUR (+24,2 TEUR)

zu Nr. 6:
Familienleistungsausgleich: 224.955 EUR (+6,9 TEUR)

zu Nr. 7:
Schlüsselzuweisung: 3.193.148 EUR (+484,6 TEUR)

zu Nr. 9:
Konzessionsabgaben: 175.200 EUR (+/-0)

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Volkmarsen

zu Nr. 13:

Druck und Versand der Bescheide 3.500 EUR (+/-0), Steuerberatungskosten 3.000 EUR (+/-0)

zu Nr. 16:

Kreisumlage: 2.967.469 EUR (+287,5 TEUR) [Hebesatz geplant: 29,91% (+/-0 %)]

Schulumlage: 1.637.019 EUR (+158,6 TEUR) [Hebesatz geplant: 16,5% (+/-0 %)]

Gewerbesteuerumlage: 156.579 EUR (-36,8 TEUR) [Vervielfältiger: 35,0%]

Heimatumlage: 97.303 EUR (-22,9 TEUR) [Vervielfältiger: 21,75%]

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

zu Nr. 21:

Verzinsung Steuernachforderungen : 2.500 EUR (-5,5 TEUR)

zu Nr. 22:

Anpassung der Erstattungszinsen -4 TEUR

Zinsdienstumlage: 1.580 EUR (-89 EUR)

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Erg. Jahresabschl. 2021	Investitions- & -förderungsmaßnahmen	
		HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2022		Gesamtauszahlungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000		81.000	89.000		
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	75.000		81.000	89.000		
->	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. Anlageverm.						
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)	75.000		81.000	89.000		

Haushaltsplan Volkmarsen

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 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I-611-003 Investitionsstrukturpauschale f.d.ländl. Raum	75.000,00	81.000,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00	873.000,00 796.000,00	

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	Frau Martina Becker	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	02	Finanzverwaltung
Budgetverantwortliche	Herr Tom Möller & Frau Julia von Rüden	

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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	51.890	51.890	10	130
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	25.480	36.466	9.511	37.752
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.423	14.423	14.422	14.424
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	91.793	102.779	23.944	52.306
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-3.236	-3.234	-4.334	
12	Versorgungsaufwendungen	-210	-210	-32	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-6.591	-540
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	-3.946	-3.944	-10.957	-540
20	Verwaltungsergebnis	87.847	98.835	12.987	51.766
21	Finanzerträge	520.900	540.467	505.235	538.253
22	Finanzaufwendungen	-82.151	-75.650	-48.286	-61.446
23	Finanzergebnis	438.749	464.817	456.950	476.806
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	526.596	563.652	469.937	528.572
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	526.596	563.652	469.937	528.572
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	526.596	563.652	469.937	528.572

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: 25.480 EUR (-10,9 TEUR aufgrund geringerer Zinsaufwendungen).

zu Nr. 21:

Rendite Beteiligung EWF (6%): 110.000 EUR (-13 TEUR)

Eigenkapitalverzinsung KBN: 410.900 EUR (-6,6 TEUR)

zu Nr. 22:

Durch Aktualisierung der Zinssätze haben sich die Aufwendungen für Zinsen erhöht 82,2 TEUR (+6,5 TEUR).

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.00 Rücklagen, Beteiligungen und Kredite							
Volkmarsen							
		Haushaltsansatz			Investitions- & -förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2022	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamtauszahl ungsbetrag	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	475.840		1.850.107	2.397.306		
->	Summe	480.885		1.855.152	2.416.774		
->	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.						
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-2.006.500	-2.006.500
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse	-517.035		-490.152	-485.116	-12.295.295	-10.752.029
	Summe	-517.035		-490.152	-485.116	-14.301.795	-12.758.529
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.150		1.365.000	1.931.658	-14.301.795	-12.758.529

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 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-612-003 Kommunales Investitionsprogramm	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00 5.045,00	35.315,00 25.226,00
KB-001 Energ. Maßn. Haus Dr. Bock	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.997,96
KB-002 Kombiprojekt FFW/DRK Ehringen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.994,40
KB-003 Energ. Maßn. Erpetalhalle Ehringen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.676,96
KL-001 Energetische Maßnahmen Nordhessenhalle	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 26.666,64
KL-002 Sanierung Bickenmuer Hörle	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 24.999,96
KL-003 Kombimaßnahme Schulstraße 2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 113.742,00

03

Hauptverwaltung

01.111.00 Geschäftsführung städtischer Gremien
01.111.20 Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft
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



Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnishaushalt zum Budget 03 Hauptverwaltung			Budgetverantwortlicher: Büroleitung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. RE 2021	
	Ordentliche Erträge				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	588	588	288	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7.500	84.221	134.140	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	5.560	
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	18.500	19.600	8.174	
7	Erträge a.Zuweisungen.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	353.800	335.900	446.450	
8	Erträge a.Auf.v.Sonderposten a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beiträgen	25.100	20.100	16.880	
9	Sonstige ordentliche Erträge	220	220	4	
10	Summe der ordentlichen Erträge	405.708	460.629	611.496	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-321.949	-404.327	-266.124	
12	Versorgungsaufwendungen	-37.498	-40.395	-19.694	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.989	-227.339	-204.256	
14	Abschreibungen	-73.200	-68.300	-64.360	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	-1.959.850	-1.817.450	-1.726.176	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges.Uml.verpfl.	-27.000	-12.000	-11.145	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430	-330	-487	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.642.916	-2.570.141	-2.292.243	
20	Verwaltungsergebnis	-2.237.208	-2.109.512	-1.680.747	
21	Finanzerträge	1	1	0	
22	Finanzaufwendungen	-1	-1	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)	-2.237.208	-2.109.512	-1.680.747	
25	Außerordentliche Erträge	1	1	470	
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1	-103.723	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-103.253	
28	Jahresergeb. v. int. Leist.bez. (Ord. Erg.u.auß.ord.Erg.)	-2.237.208	-2.109.512	-1.784.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-130.101	-64.015	-42.567	
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-124.701	-64.015	-42.567	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.361.909	-2.173.527	-1.826.567	

Finanzhaushalt zum Budget				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. RE 2021
20	Einz. a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	540.032	808.865	0
21	Einz.a.Abg. v.VMG d.Sachanlagev.&d.immateriellen Anlageverm.	0	0	165
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000	-2.350.000	-73.464
26	Ausz. für Inv. i.d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.	-67.700	-82.500	-14.428
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-87.668	-1.623.635	-87.727

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)	03	Hauptverwaltung
Budgetverantwortlicher	Büroleitung	

Allgemeine Produktinformationen		
Produkt- beschreibung	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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				29
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			620	619
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge			620	648
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-30.250	-30.090	-14.015	-36.988
12	Versorgungsaufwendungen	-5.966	-6.003	-676	-1.835
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.300	-41.800	-40.850	-37.384
14	Abschreibungen			-4.681	-4.821
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	-78.516	-77.893	-60.222	-81.029
20	Verwaltungsergebnis	-78.516	-77.893	-59.602	-80.381
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-78.516	-77.893	-59.602	-80.381
25	Außerordentliche Erträge			113	
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis			113	
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-78.516	-77.893	-59.489	-80.381
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.819	-4.882	-18.780	-12.830
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.819	-4.882	-18.780	-12.830
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.335	-82.775	-78.269	-93.211

Erläuterungen

zu Nr. 11+12:

Die Veränderungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist auf eine Änderung der Zeitanteile zurückzuführen.

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	Büroleitung	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	03	Hauptverwaltung
Budgetverantwortlicher	Büroleitung	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.20 Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				20
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	850	77.571	77.794	19.339
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			5.560	
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	18.500	19.600	8.174	
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen		7.500	16.668	4.324
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.000	5.800	1.527	1.072
09	Sonstige ordentliche Erträge	220	220	4	51
10	Summe der ordentlichen Erträge	29.570	110.691	109.726	24.806
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-213.650	-302.363	-212.195	-118.895
12	Versorgungsaufwendungen	-26.498	-29.858	-17.085	-13.795
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.770	-149.150	-119.909	-107.660
14	Abschreibungen	-42.000	-41.000	-31.595	-26.564
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-27.000	-12.000	-11.145	-11.371
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-458	-362
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-451.218	-534.671	-392.387	-278.646
20	Verwaltungsergebnis	-421.648	-423.980	-282.661	-253.840
21	Finanzerträge	1	1		
22	Finanzaufwendungen	-1	-1		
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-421.648	-423.980	-282.661	-253.840
25	Außerordentliche Erträge	1	1		70
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1		
27	Außerordentliches Ergebnis				70
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-421.648	-423.980	-282.661	-253.770
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-2.598	-211	-822
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.540	-2.598	-211	-822
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-424.188	-426.578	-282.872	-254.592

Erläuterungen

zu Nr. 3:

Wegfall der Kostenerstattung des Digitalisierungsbeauftragten (-75 TEUR). Neue Berechnung der Erstattungskosten von den KBN (-1,7 TEUR).

zu Nr. 6:

Die Erträge resultieren aus der Übernahme von Personalkosten durch das Jobcenter Waldeck-Frankenberg für die Teilhabe am Arbeitsleben nach § 16i SGB II (-1,1 TEUR).

zu Nr. 7:

Wegfall der Förderung für die Personalkosten im Zuge der OZG Modellkommune (-7,5 TEUR).

zu Nr. 8:

Förderung für die Digitalisierung der Akten (+4,2 TEUR).

zu Nr. 11+12:

Die Kostenreduzierung der Personal- und Versorgungsaufwendungen resultiert aus der Änderung der Zeitanteile sowie auf den Wegfall einer Stelle im Hauptamt.

zu Nr. 13:

Entfall der einmaligen Kosten der Inbetriebnahme des Exchange Servers (-10 TEUR), Einsparungen bei den EDV-Anwendungen (-2 TEUR), Wegfall der Reisekosten durch IKZ OZG / Datenschutz (-2 TEUR), höhere Kosten bei den Botentätigkeiten (+1 TEUR), Erhöhung der Leasingkosten bei Server, Kopierer etc. (+6,5 TEUR).

zu Nr. 16:

Umlage für IKZ OZG, läuft bis 2025 (+15 TEUR).

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.20 Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Erg. Jahres- abschl. 2021	Investitions- & - förderungsmaßnahmen	
		HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2022		Gesamtauszahl- ungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.700		42.700			
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	42.700		42.700			
->	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.	-67.700		-82.500	-14.021	-457.700	-427.700
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	-67.700		-82.500	-14.021	-457.700	-427.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-39.800	-14.021	-457.700	-427.700

Haushaltsplan Volkmarsen

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 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I-111-002 Beschaffung Betriebs- & Geschäftsausstattung "neu"	-25.000,00	-39.800,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-320.550,00 -270.861,97	
Erläuterungen						
Beschaffung Betrlebs- & Geschäftsausstattung "neu"						
Der Ansatz beinhaltet die allgemeine Beschaffung von EDV-Geräten und Büromöbeln i.H.v. 10 TEUR.						
Die Einführung der eAkte und DMS (Dokumentenmanagementsystem) wurde im Jahr 2022 im Rahmen IKZ OZG geplant und wird voraussichtlich in 2023 umgesetzt.						
Hierfür stehen HHR i.H.v 4,8 TEUR zur Verfügung. Im HH 2023 werden die Einnahmen und Ausgaben (jeweils 42,7 TEUR) neu angesetzt. Die Förderung der eAkte und DMS beträgt 90%. Der Internetauftritt der Stadt Volkmarsen wird neu gestaltet (inklusive Ausbaustufe 2 der Infopoints); hierfür sind 15 TEUR angesetzt.						

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)	03	Hauptverwaltung
Budgetverantwortlicher	Büroleitung	

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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	400	400	26	13
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	1.800	1.878	1.878
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.200	2.200	1.904	1.891
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-3.107	-3.105	-2.823	-1.426
12	Versorgungsaufwendungen	-220	-220	-138	-68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.535	-7.645	-8.412	-3.069
14	Abschreibungen	-2.900	-2.900	-2.918	-2.918
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-12.200	-12.200	-13.357	-1.500
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-27.962	-26.070	-27.648	-8.982
20	Verwaltungsergebnis	-25.762	-23.870	-25.744	-7.091
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.762	-23.870	-25.744	-7.091
25	Außerordentliche Erträge			336	13
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis			336	13
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-25.762	-23.870	-25.408	-7.078
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-333	-310	-399	-205
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-333	-310	-399	-205
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.095	-24.180	-25.807	-7.283

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)	03	Hauptverwaltung
Budgetverantwortlicher	Büroleitung	

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 sowie die Bereitstellung von Hallen für den Sportbereich	
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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			170	
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	5.000	5.000	8.400	
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	8.570	
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-1.582	-1.580	-1.396	-1.426
12	Versorgungsaufwendungen	-108	-108	-69	-68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-250	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-6.700	-6.700	-7.765	-150
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.890	-9.888	-9.481	-1.645
20	Verwaltungsergebnis	-4.890	-4.888	-911	-1.645
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.890	-4.888	-911	-1.645
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-4.890	-4.888	-911	-1.645
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-35.876	-36.016	-18.803	-24.197
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.876	-36.016	-18.803	-24.197
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.766	-40.904	-19.714	-25.842

Erläuterungen

zu Nr. 7+15:

Hier werden ab dem Jahr 2021 die Zuschüsse zum Sport-Coach und deren Weiterleitung an die Vereine abgebildet.

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 2023 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)	03	Hauptverwaltung
Budgetverantwortlicher	Büroleitung	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Planung und Durchführung von Seniorennachmittagen 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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnli. 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	-1.560	-1.559	-1.396	-1.426
12	Versorgungsaufwendungen	-106	-106	-69	-68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.880	-3.380	-1.965	-35
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	-4.696	-5.195	-3.431	-1.530
20	Verwaltungsergebnis	-4.696	-5.195	-3.431	-1.530
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.696	-5.195	-3.431	-1.530
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-4.696	-5.195	-3.431	-1.530
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-739	-758	-30	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-739	-758	-30	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.435	-5.953	-3.461	-1.530

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)	03	Hauptverwaltung
Budgetverantwortlicher	Büroleitung	

Allgemeine Produktinformationen		
Produkt- beschreibung	<p>Unter diesem Produkt werden folgende Aufgaben in den drei städtischen Kindergärten in Volkmarsen, Ehringen und Külte, 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.</p>	
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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288	288	288	2.288
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.250	6.250	56.150	43.604
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	348.800	323.400	421.383	321.160
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.300	12.400	12.695	13.436
09	Sonstige ordentliche Erträge				1.580
10	Summe der ordentlichen Erträge	368.638	342.338	490.515	382.068
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-5.200	-5.200		
12	Versorgungsaufwendungen	-400	-400		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.160	-12.270	-27.052	-6.612
14	Abschreibungen	-28.300	-23.900	-24.110	-24.856
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-1.940.800	-1.798.400	-1.705.054	-1.559.087
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-30	-29	-29
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.986.890	-1.840.200	-1.756.245	-1.590.584
20	Verwaltungsergebnis	-1.618.252	-1.497.862	-1.265.730	-1.208.516
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.618.252	-1.497.862	-1.265.730	-1.208.516
25	Außerordentliche Erträge			20	
26	Außerordentliche Aufwendungen			-102.818	
27	Außerordentliches Ergebnis			-102.798	
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-1.618.252	-1.497.862	-1.368.528	-1.208.516
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.400			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-83.735	-18.422	-3.607	-10.567
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.335	-18.422	-3.607	-10.567
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.696.587	-1.516.284	-1.372.135	-1.219.083

Erläuterungen

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. Die Erträge ändern sich aufgrund der Änderung der Förderquote (+25,4 TEUR).

zu Nr. 15:

Betriebskostenzuschuss Zweckverband evangelischer Kindertagesstätten Volkmarsen: 973.500 EUR (+43,5 TEUR)

Weiterleitung Fördermittel: 340.000 EUR (+25,4 TEUR)

Betriebskostenzuschuss kath. Kirche (85%): 618.500 EUR (+73,5 TEUR) inkl. evtl. Anbau KiTa (+75 TEUR)

zu Nr. 29:

Einnahme ILV für die Wohnung im Kindergarten Ehringen +5,4 TEUR (Ausgabe bei Produkt 05.313.00)

zu Nr. 30:

Die für das Jahr 2023 angesetzte Anlagekapitalverzinsung beläuft sich auf 70.800 EUR (+65,4 TEUR) aufgrund des Neubaus der Kindertagesstätte in Volkmarsen.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten							
Volkmarsen							
		Haushaltsansatz			Investitions- & -förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2022	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamtauszahl ungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	497.332		766.165			
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	497.332		766.165			
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-560.000		-2.350.000	-73.464	-3.910.000	-3.910.000
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	-560.000		-2.350.000	-73.464	-3.956.000	-3.956.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.668		-1.583.835	-73.464	-3.956.000	-3.956.000

Haushaltsplan Volkmarsen

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 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-365-001 Beschaffung Kindergarten	0,00	0,00	55.197,00	0,00 0,00	-38.000,00 -20.000,75
I-365-007 Konzeption / Planung KiTa Volkmarsen	-62.668,00	- 1.583.835,00	274.497,00	274.497,00 0,00	- 2.274.003,00 -593.926,17

Erläuterungen

Beschaffung Kindergarten

Die Veräußerung des Gebäudes des Kindergartens Volkmarsen ist für das Jahr 2024 geplant.

Konzeption / Planung KiTa Volkmarsen

Hier sind die Planungs- und Baukosten für den Neubau des Kindergartens in Volkmarsen aufgeführt.

An Fördermitteln sind vom Land insg. 644 TEUR (aufgeteilt auf drei Jahre) und vom Landkreis 1.097.988 EUR für die Jahre 2022 bis 2025 geplant.

Ergänzung zum Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Pos.	Name	Gruppenanzahl	Haushaltsplan 2023				
			gesamt 13	Volkmarsen 4	Ehringen 2	Külte 3	kath. KiGa 4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		288,00	0,00	0,00	288,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen		6.250,00	2.100,00	1.450,00	2.700,00	0,00
4	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		348.800,00	77.000,00	62.000,00	93.100,00	116.700,00
8	Ertr.a.d. Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		13.300,00	4.700,00	5.800,00	2.800,00	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		368.638,00	83.800,00	69.250,00	98.888,00	116.700,00
11	Personalaufwendungen		-5.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
12	Versorgungsaufwendungen		-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-12.160,00	-5.800,00	-3.270,00	-3.090,00	0,00
14	Abschreibungen		-28.300,00	-10.800,00	-11.600,00	-5.900,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		-1.940.800,00	-564.500,00	-240.500,00	-400.600,00	-735.200,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)		-1.986.890,00	-582.500,00	-256.800,00	-410.990,00	-736.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-1.618.252,00	-498.700,00	-187.550,00	-312.102,00	-619.900,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-1.618.252,00	-498.700,00	-187.550,00	-312.102,00	-619.900,00
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-1.618.252,00	-498.700,00	-187.550,00	-312.102,00	-619.900,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-83.735,00	-74.041,00	-3.930,00	-5.552,00	-212,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-78.335,00	-74.041,00	1.470,00	-5.552,00	-212,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.696.587,00	-572.741,00	-186.080,00	-317.654,00	-620.112,00
33	Geplantes Jahresergebnis Vorjahr		-1.516.284,00	-495.450,00	-185.259,00	-288.996,00	-546.579,00

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)	03	Hauptverwaltung
Budgetverantwortlicher	Büroleitung	

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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300		
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		100	160	160
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	300	400	160	160
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-66.600	-60.430	-34.300	-43.025
12	Versorgungsaufwendungen	-4.200	-3.700	-1.657	-2.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.844	-11.594	-5.818	-7.504
14	Abschreibungen		-500	-1.055	-974
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-83.744	-76.224	-42.829	-53.552
20	Verwaltungsergebnis	-83.444	-75.824	-42.669	-53.392
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-83.444	-75.824	-42.669	-53.392
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-83.444	-75.824	-42.669	-53.392
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.059	-1.029	-737	-1.020
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.059	-1.029	-737	-1.020
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.503	-76.853	-43.406	-54.412
Erläuterungen					
zu Nr. 11 & 12: Die Veränderung der Personal- und Versorgungsaufwendungen beruht auf tariflichen Steigerungen.					

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)	03	Hauptverwaltung
Budgetverantwortlicher	Büroleitung	

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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	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				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				-3.836
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen				-3.836
20	Verwaltungsergebnis				-3.836
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-3.836
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)				-3.836
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				-919
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-919
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-4.755

Erläuterungen

zu Nr. 15:

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

Dieses Produkt entfällt künftig.

04

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 04 Personalverwaltung / Bürgerservice		Budgetverantwortlicher: Herr Sahl		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. RE 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.000	4.465
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.360	164.920	174.564
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	956
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.232
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	131.800	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	87.113	118.948	80.587
8	Erträge a.Auf.v.Sonderposten a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beiträgen	800	800	811
9	Sonstige ordentliche Erträge	679	614	16.620
10	Summe der ordentlichen Erträge	408.252	294.282	281.234
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	-475.771	-428.100	-394.859
12	Versorgungsaufwendungen	-209.881	-137.468	-105.407
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.260	-202.160	-159.680
14	Abschreibungen	-7.200	-6.700	-6.974
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	-3.401	-20.001	-17.563
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges.Uml.verpfl.	-1	-1	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-1	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.006.515	-794.431	-684.485
20	Verwaltungsergebnis	-598.263	-500.149	-403.251
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	-1	-1	0
23	Finanzergebnis	-1	-1	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)	-598.264	-500.150	-403.251
25	Außerordentliche Erträge	1	1	1.025
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.025
28	Jahresergeb. v. int. Leist.bez. (Ord. Erg.u.auß.ord.Erg.)	-598.264	-500.150	-402.226
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-40.021	-22.392	-34.544
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-40.021	-22.392	-34.544
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-638.285	-522.542	-436.770

Finanzhaushalt zum Budget				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. RE 2021
26	Ausz. für Inv. i.d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.	-9.000	0	-2.020
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.100	-6.900	-6.426
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-16.100	-6.900	-8.446

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)	04	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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			160	500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			1.705	
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	150	150	194	115
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	613	614	16.551	9.736
10	Summe der ordentlichen Erträge	763	764	18.610	10.351
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-159.530	-114.230	-106.275	-91.051
12	Versorgungsaufwendungen	-141.150	-85.209	-57.451	-139.420
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.750	-36.050	-26.417	-17.481
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-3.400	-20.001	-17.563	-7.255
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-1	-1		
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-1		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-335.832	-255.492	-207.706	-255.206
20	Verwaltungsergebnis	-335.069	-254.728	-189.096	-244.855
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen	-1	-1		
23	Finanzergebnis	-1	-1		
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-335.070	-254.729	-189.096	-244.855
25	Außerordentliche Erträge	1	1		241
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1		
27	Außerordentliches Ergebnis				241
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-335.070	-254.729	-189.096	-244.614
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.907	-5.019	-422	-1.438
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.907	-5.019	-422	-1.438
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-339.977	-259.748	-189.518	-246.052

Erläuterungen

zu Nr. 11+12:

Die Veränderung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist auf eine Änderung der Zeitanteile sowie auf die Übernahme eines Auszubildenden zurückzuführen.

zu Nr. 12:

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

zu Nr. 13:

Reduzierung der Fortbildungskosten u.a. Verwaltungsfachwirte (-5 TEUR), Nebenkosten Bike-Leasing (+0,7 TEUR).

zu Nr. 15:

Wegfall des Zuschusses an die KBN im Zuge der Kooperationsausbildung Industriekaufmann (-16,6 TEUR).

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.50 Personalwesen							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Erg. Jahresabschl. 2021	Investitions- & -förderungsmaßnahmen	
		HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2022		Gesamtauszahlungsbetrag	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	-7.100		-6.900	-6.426	-83.900	-61.400
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-7.100		-6.900	-6.426	-83.900	-61.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.100		-6.900	-6.426	-83.900	-61.400

Haushaltsplan Volkmarsen

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 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
I-111-004 Anlage Versorgungsrücklage (HVersRückIG)	-7.100,00	-6.900,00	-7.300,00	-7.500,00 -7.700,00	-61.400,00 -75.707,23
Erläuterungen					
Anlage Versorgungsrücklage (HVersRückIG)					
Die Zuführung zur Versorgungsrücklage gem. HVersRückIG 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	Herr Ingo Sahl	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	617	
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	65		68	17
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.065	5.000	685	17
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-29.300	-28.450	-27.082	-21.042
12	Versorgungsaufwendungen	-13.510	-9.780	-7.358	-3.358
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.640	-18.140	-26.075	-5.344
14	Abschreibungen		-300	-82	
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	-53.450	-56.670	-60.596	-29.744
20	Verwaltungsergebnis	-48.385	-51.670	-59.911	-29.727
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-48.385	-51.670	-59.911	-29.727
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-48.385	-51.670	-59.911	-29.727
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.435	-2.458	-12.966	-130
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.435	-2.458	-12.966	-130
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.820	-54.128	-72.877	-29.857
Erläuterungen					
<p>zu Nr. 13: Die Aufwendungen sind aufgrund der wegfallenden BGM-Wahl im Jahr 2022 und damit verbundenem Wegfall der Porto- und Versandkosten sowie dem Wegfall der Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung zurückzuführen (-7,5 TEUR). Im Herbst 2023 stehen lediglich Landtagswahlen an. Die Kosten hierfür trägt größtenteils das Land selbst (u. a. Briefumschläge, Stimmzettel, Portokosten etc.).</p>					

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)	04	Personalverwaltung / Bürgerservice
Budgetverantwortlicher	Herr Ingo Sahl	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	An-, Ab- und Ummeldungen, Berichtigungen, Ausstellung und Änderung vobohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Ausweisdokumente, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse und Auszüge Gewerbezentralregister, Beglaubigungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Verpflichtungserklärungen, Wohnberechtigungsscheinen, Fischereischeine, Fundsachen	
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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.000	4.465	2.645
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.950	45.550	51.281	39.625
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	57.450	49.550	55.746	42.270
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-101.850	-95.700	-98.313	-96.907
12	Versorgungsaufwendungen	-6.250	-5.900	-4.891	-4.918
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.895	-40.295	-40.243	-34.830
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	-152.995	-141.895	-143.447	-136.654
20	Verwaltungsergebnis	-95.545	-92.345	-87.701	-94.384
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-95.545	-92.345	-87.701	-94.384
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-95.545	-92.345	-87.701	-94.384
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.545	-92.345	-87.701	-94.384

Erläuterungen

zu Nr. 2+13:

Anpassung der Einnahmen (+7,4 TEUR) und Aufwendungen (+4,6 TEUR) aufgrund der vorliegenden Rechnungsergebnisse.

zu Nr. 11+12:

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

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	Herr Andre Thiel	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	Personalverwaltung / Bürgerservice
Budgetverantwortlicher	Herr Ingo Sahl	

Allgemeine Produktinformationen		
Produkt- beschreibung	Beurkundung von Sterbefällen, Prüfung der Eheschließung, 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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.500	50.000	54.761	47.397
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				2.136
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	85.425	89.060	70.413	72.700
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			71	71
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	139.925	139.060	125.244	122.303
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-156.200	-170.200	-139.279	-136.460
12	Versorgungsaufwendungen	-46.800	-35.529	-34.528	-34.733
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.850	-16.850	-16.384	-18.202
14	Abschreibungen			-71	-71
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	-219.850	-222.579	-190.262	-189.466
20	Verwaltungsergebnis	-79.925	-83.519	-65.018	-67.163
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-79.925	-83.519	-65.018	-67.163
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-79.925	-83.519	-65.018	-67.163
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-42		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-42		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.925	-83.561	-65.018	-67.163

Erläuterungen

Allgemeines zum Produkt:

Die aufgeführten Werte berücksichtigen den gemeinsamen Standesamtsbezirk mit der Gemeinde Breuna und der Stadt Bad Arolsen.

zu Nr. 2:

Anpassung der Einnahmen an die vorliegenden Rechnungsergebnisse (+4 TEUR).

zu Nr. 7:

Anpassung der Umlage Bad Arolsen an die neuen Erträge/Aufwendungen (-3,6 TEUR).

zu Nr. 11+12:

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

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)	04	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:
	gesetzliche Grundlage:	
	AufnG HE / AufenthG / AsylbLG / AsylVfG / BeschV	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.00 Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				125
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	131.800			
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				2.400
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	131.800			2.525
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-6.870			-8.047
12	Versorgungsaufwendungen	-500			-390
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.600			-250
14	Abschreibungen			-262	-4.104
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				-2.400
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-151.970		-262	-15.191
20	Verwaltungsergebnis	-20.170		-262	-12.666
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.170		-262	-12.666
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-20.170		-262	-12.666
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-15.400			-223
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.400			-223
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.570		-262	-12.889

Erläuterungen

Allgemeine Informationen zum Produkt 05.313.00

Aufgrund der rückläufigen Flüchtlings- und Asylbewerberzahlen wurden ab 2021 die vorhandenen Mittel unter dem Produkt 04.281.10 abgebildet. Im Zuge wieder steigender Flüchtlings- und Asylbewerberzahlen werden die Erträge und Aufwendungen erneut unter diesem Produkt abgebildet.

zu Nr. 6

Kostenbeiträge vom Landkreis für die in Volkmarsen untergebrachten Flüchtlinge (+131,8 TEUR).

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13:

geplante Aufwendungen für Strom +60 TEUR, allgemeiner Materialaufwand für die Wohnungen (Wohnungseinrichtungen und sonstige Gegenstände für den allgemeinen Lebensbedarf) +18 TEUR, Mietaufwendungen +66,6 TEUR

zu Nr. 30:

Geplant ist hier eine Unterbringung im Kindergarten Ehringen. Die ILV stellt hier die Ausgabe dar (Einnahme ILV bei Produkt 06.365.00) 5,4 TEUR. Arbeiten VoBl u.a. für die Herrichtung der Wohnungen 10 TEUR.

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 Nadine Kockhans	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	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 style="width: 60%;">hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>freiwillig: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #ffff00;">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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.910	69.370	68.522	68.496
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			179	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			1.527	
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	1.538	29.738	9.981	1.617
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	800	800	740	740
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	73.248	99.908	80.948	70.854
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-22.021	-19.520	-24.100	-23.777
12	Versorgungsaufwendungen	-1.671	-1.050	-1.180	-1.163
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.525	-90.825	-50.372	-46.906
14	Abschreibungen	-7.200	-6.400	-6.560	-6.483
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	-92.417	-117.795	-82.212	-78.329
20	Verwaltungsergebnis	-19.169	-17.887	-1.264	-7.475
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-19.169	-17.887	-1.264	-7.475
25	Außerordentliche Erträge			1.025	210
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis			1.025	210
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-19.169	-17.887	-239	-7.265
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-16.279	-14.873	-21.156	-18.461
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.279	-14.873	-21.156	-18.461
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.448	-32.760	-21.395	-25.726
Erläuterungen					
<p>zu Nr. 2: Grabnutzungsgebühren werden über Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) bilanziell verbucht. Für das Jahr 2023 ist ein Betrag von rd. 42,9 TEUR (+2 TEUR) vorgesehen. Anpassung der Bestattungsgebühren -0,5 TEUR.</p> <p>zu Nr. 7: Entfall der Förderung im Zuge der OZG-Modellkommune "efi21" -28,2 TEUR.</p> <p>zu Nr. 13: Erstellung einer Friedhofskonzeption +10 TEUR; Wegfall der einmaligen Sachkosten "efi21" -22,5 TEUR. Entfall einmaliger Kosten für den Austausch der Eingangstüren der Friedhofskapelle Volkmarsen (-20 TEUR); Anlegung von Pflanzbeeten für Rasengräber +2 TEUR.</p> <p>zu Nr. 30: Die dargestellte Anlagekapitalverzinsung beläuft sich für das Jahr 2023 auf 4,4 TEUR.</p> <p>Nach Absprache mit der Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg wird der Friedhof Ehringen unter dem Produkt 15.573.00 geführt.</p>					

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.00 Friedhofswesen							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Erg. Jahres- abschl. 2021	Investitions- & - förderungsmaßnahmen	
		HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022		Gesamtauszahl- ungsbetrag	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.	-9.000			-631	-11.800	-11.800
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	-9.000			-631	-11.800	-11.800
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.000			-631	-11.800	-11.800

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionen Produkt 13.553.00 Friedhofswesen						
Volkmarsen						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	13.553.00	Friedhofswesen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I-553-001 Sammelposten Friedhöfe	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.800,00 -2.480,65	
Erläuterungen						
Sammelposten Friedhöfe						
Hier ist die Aufstellung eines Gedenksteins für Sternenkinder mit 9 TEUR geplant (Friedhofs-Workshop).						

05

Bau- und Ordnungsverwaltung

- 01.111.30 Bauliche Ausführung (früher Produkt Nr. 10.521.00)
- 02.122.00 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung
- 02.126.00 Brandbekämpfung, Katastrophenschutz u. Gefahrenabwehr
- 08.424.10 Bereitstellung von Freibädern
- 09.511.00 Bauliche Planung
 - 10.521.00 *Bauliche Ausführung*
- 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen
- 12.547.00 Bereitstellung des ÖPNV
- 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 05 Bau- und Ordnungsverwaltung		Budgetverantwortliche: Herr Pfeiffer und Herr Funke		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. RE 2021
Ordentliche Erträge				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.815	370.356	320.478
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.260	50.360	22.990
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.831	36.277	79.887
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	1.000	1.000	0
7	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	116.560	60.310	36.357
8	Erträge a. Aufv. v. Sonderposten a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beiträgen	701.600	697.700	623.908
9	Sonstige ordentliche Erträge	29.760	22.145	25.238
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.410.826	1.238.148	1.108.857
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-654.874	-563.064	-494.985
12	Versorgungsaufwendungen	-36.679	-32.009	-23.378
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.557.209	-1.421.978	-1.125.775
14	Abschreibungen	-1.513.200	-1.472.900	-1.324.018
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	-214.900	-241.061	-191.429
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. ges. Uml. verpfl.	-66.550	-8.600	-2.238
17	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.162	-18.817	-11.169
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.065.574	-3.759.429	-3.172.993
20	Verwaltungsergebnis	-2.654.748	-2.521.281	-2.064.136
21	Finanzerträge	1	1	0
22	Finanzaufwendungen	-1	-1	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verw. Erg. u. Fin. Erg.)	-2.654.748	-2.521.281	-2.064.136
25	Außerordentliche Erträge	188.916	45.916	293.245
26	Außerordentliche Aufwendungen	-94.401	-75.001	-44.105
27	Außerordentliches Ergebnis	94.515	-29.085	249.140
28	Jahresergeb. v. int. Leist. bez. (Ord. Erg. u. auß. ord. Erg.)	-2.560.233	-2.550.366	-1.814.996
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	24.051
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-374.237	-388.069	-356.013
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-344.237	-358.069	-331.962
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.904.470	-2.908.435	-2.146.958

Finanzhaushalt zum Budget				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. RE 2021
20	Einz. a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	1.764.806	2.451.545	1.082.878
21	Einz. a. Abg. v. VMG d. Sachanlagev. & d. immateriellen Anlageverm.	825.050	577.640	516.529
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-290.000	-175.000	-70.972
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.173.500	-3.257.100	-1.431.606
26	Ausz. f. Investitionen in d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlagevermögen	-243.600	-839.700	-253.784
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-117.244	-1.242.615	-156.955

01.111.30
Bauliche Ausführung
(früher Produkt Nr. 10.521.00)

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01.111.30	Bauliche Ausführung

Produktverantwortliche/r	Herr Bernd Pfeiffer	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	05	Bau- und Ordnungsvewaltung
Budgetverantwortliche	Herr Wolfgang Funke & 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:
	gesetzliche Grundlage:	
	BauGB, sonstige Bauvorschriften	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.30 Bauliche Ausführung

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	940			
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	5.000			
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	18.640			
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-325.250			
12	Versorgungsaufwendungen	-19.350			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.660			
14	Abschreibungen	-5.000			
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-12.550			
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-54.000			
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-435.810			
20	Verwaltungsergebnis	-417.170			
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-417.170			
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-417.170			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.011			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.011			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-424.181			

Erläuterungen

Allgemeine Information:

Neue Produkt-Nr. aufgrund einer neuen Produktgliederung (bisherige Produkt-Nr.: 10.521.00).

zu Nr. 3:

Reduzierung der Kostenerstattungen durch KBN (-1 TEUR).

zu Nr. 7+13:

Neuansetzung der Förderung und Aufwendungen für das Klimaschutzkonzept (HHR stehen zur Verfügung).

zu Nr. 11+12:

Die Veränderung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist auf eine Änderung der Zeitanteile sowie auf die Übernahme eines Auszubildenden zurückzuführen.

zu Nr. 16:

Erstmalige Aufführung der Kosten für notwendige Kompensationsmaßnahmen (+54 TEUR).

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.00 Bauliche Ausführung					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.800	1.539	1.755
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		2.321	502	412
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		10.000		
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		5.000	2.915	
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge		20.121	4.955	2.167
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen		-186.180	-103.418	-111.675
12	Versorgungsaufwendungen		-10.540	-5.193	-5.606
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-19.910	-7.769	-9.412
14	Abschreibungen		-5.000	-2.918	
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.		-12.550	-9.201	-10.412
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		-234.180	-128.500	-137.105
20	Verwaltungsergebnis		-214.059	-123.545	-134.938
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-214.059	-123.545	-134.938
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)		-214.059	-123.545	-134.938
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-6.599	-7.468	-4.377
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-6.599	-7.468	-4.377
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-220.658	-131.013	-139.315
Erläuterungen					
Produktumgliederung von 10.521.00 nach 01.111.30 Dieses Produkt entfällt künftig.					

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)	05	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortliche	Herr Wolfgang Funke & 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: <input type="checkbox"/>	
	gesetzliche Grundlage:	
	HSOG, OWIG, StVO, IfSG, sonstige Ordnungsgesetze	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.00 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	60	27
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.750	34.750	10.459	23.157
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	1.000	1.000		
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	30.850	36.850	10.519	23.185
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-72.950	-69.000	-63.463	-85.992
12	Versorgungsaufwendungen	-4.150	-4.000	-3.277	-4.377
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.100	-14.500	-8.097	-4.280
14	Abschreibungen	-6.700	-4.100	-555	
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-31.400	-31.400	-2.400	-2.400
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-128.300	-124.000	-77.792	-97.048
20	Verwaltungsergebnis	-97.450	-87.150	-67.273	-73.863
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-97.450	-87.150	-67.273	-73.863
25	Außerordentliche Erträge				30
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				30
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-97.450	-87.150	-67.273	-73.833
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.088	-4.803	-5.255	-4.785
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.088	-4.803	-5.255	-4.785
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.538	-91.953	-72.528	-78.618

Erläuterungen

zu Nr. 2:

Einnahmeanpassungen aufgrund der vorliegenden Rechnungsergebnisse (-5 TEUR).

zu Nr. 11+12:

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

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)	05	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortliche	Herr Wolfgang Funke & 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 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	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/> (Hubarbeitsbühne)
	gesetzliche Grundlage:	
	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrgesetz, 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)	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.00 Brandbekämpfung, Katastrophensch. & Gefahrenabwehr					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126	126	126	378
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	10.459	7.872
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	250	250	801	598
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	5.450	5.100
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.900	43.600	44.146	40.409
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	68.876	61.576	60.982	54.357
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-53.110	-31.430	-30.298	-29.579
12	Versorgungsaufwendungen	-2.450	-960	-791	-786
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.389	-203.045	-154.357	-142.547
14	Abschreibungen	-223.200	-204.300	-166.630	-148.224
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-59.650	-53.650	-1.310	-6.885
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220	-220	-170	-170
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-527.019	-493.605	-353.557	-328.192
20	Verwaltungsergebnis	-458.143	-432.029	-292.575	-273.835
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-458.143	-432.029	-292.575	-273.835
25	Außerordentliche Erträge		5.000	512	25.494
26	Außerordentliche Aufwendungen			-446	-430
27	Außerordentliches Ergebnis		5.000	65	25.064
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-458.143	-427.029	-292.510	-248.771
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.613	-12.153	-22.415	-18.982
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.613	-12.153	-22.415	-18.982
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-471.756	-439.182	-314.925	-267.753
Erläuterungen					
<p>zu Nr. 8: Erhöhte Einnahmen u.a. durch den Zuschuss für die Sirenenanlage Arolser Straße (+1,4 TEUR) sowie durch die Förderung des LF in Ehringen und des TSF-W in Herbsen (+5,9 TEUR).</p> <p>zu Nr. 11+12: Die Veränderung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist auf eine Änderung der Zeitanteile zurückzuführen.</p> <p>zu Nr. 13 u.a.: Einmalige Fortbildungskosten & Aufwandsentschädigung für technische Geräte entfallen -35,6 TEUR; Erhöhung der Energiekosten und Treibstoffe +12,8 TEUR; Aufw. für Berufskleidung +2,2 TEUR; Demontage Sirenen +4,6 TEUR; Ersatzbeschaffung Schläuche +5,7 TEUR; Anpassung der Aufwendungen für Atemschutz aufgrund vorliegender Rechnungsergebnisse -2,5 TEUR; Aufwendungen für den Erhalt der Anzahl der Menschen in der Kinder-/Jugendfeuerwehr 2,5 TEUR (-2,5 TEUR).</p> <p>zu Nr. 14: Änderung der Abschreibung aufgrund Investitionen +18,9 TEUR.</p> <p>zu Nr. 15: Aufführung der Löschwasserversorgung auf Grundlage der Gebührenkalkulation Wasser (37,5 TEUR). Diese Aufwendungen werden an die KBN bezahlt. Zuschüsse für Führerscheine +6 TEUR.</p>					

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.00 Brandbekämpfung, Katastrophensch. & Gefahrenabwehr							
Volkmarsen							
		Haushaltsansatz			Investitions- & -förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2022	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamtauszahlungs-betrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				178.384		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			5.000	250		
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe			5.000	178.634		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-66.430	-1.259.000	-1.259.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-149.100		-278.500	-111.567	-2.419.950 (-765.500)	-2.238.450
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)	-149.100		-278.500	-177.997	-3.678.950 (-765.500)	-3.497.450
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-149.100		-273.500	637	-3.678.950 (-765.500)	-3.497.450

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 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-126-005 Beschaffung MTF Kälte	0,00	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	-25.000,00 -24.284,49
I-126-006 Beschaffung Feuerwehrtechnischer Ausrüstung	-149.100,00	-46.500,00	-15.500,00	-15.500,00 -15.500,00	-693.100,00 -407.540,78
I-126-007 Beschaffung ELW Volkmarsen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	-15.000,00 -36.748,49
I-126-016 Beschaffung LF 10 (Ehringen)	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	-291.500,00 -186.348,69
I-126-021 Beschaffung Hubarbeitsbühne	0,00	-232.000,00	0,00	0,00 0,00	-474.000,00 -5.709,98

Erläuterungen**Beschaffung MTF Kälte**

Gemäß des Bedarfs- und Entwicklungsplans 2019 sind die Kosten für die Anschaffung frühestens in 2024 anzusetzen.

Beschaffung Feuerwehrtechnischer Ausrüstung

Unter diesem Ansatz ist pauschal die Beschaffung feuerwehrtechnischer Gerätschaften i.H.v. 6 TEUR abgebildet. Weiterhin werden rd. 9,5 TEUR für den Mietkauf von Atemschutzgeräten im Zuge einer landkreisweiten Kooperation veranschlagt. In 2023 soll für 17,5 TEUR ein Abroll-/Havariecontainer zum Löschen von E-Fahrzeugen angeschafft werden (eine gemeinsame Anschaffung "Nordwaldeck" wird derzeit noch beraten). Die persönliche Schutzausrüstung (Ersatz- und Neubeschaffung) ist mit ca. 9 TEUR geplant. Im Jahr 2023 ist die Umstellung auf neue elektronische Sirenenanlagen im gesamten Stadtgebiet mit 107 TEUR notwendig.

Beschaffung ELW Volkmarsen

Gemäß des Bedarfs- und Entwicklungsplans werden 100 TEUR im Jahr 2025 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.

08.424.10 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)	05	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortliche	Herr Wolfgang Funke & Herr Bernd Pfeiffer	

Allgemeine Produktinformationen		
Produkt- beschreibung	Unter diesem Produkt werden folgende Leistungen erbracht: der Betrieb und die Unterhaltung des Burgschwimmbads Volkmarshen 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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	7.332	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	200	489	232
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			63	
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.400	1.900	2.116	1.550
09	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	-34	
10	Summe der ordentlichen Erträge	29.800	27.200	9.967	1.782
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-10.090	-8.980	-10.705	
12	Versorgungsaufwendungen	-450	-460	-361	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.303	-78.225	-80.266	-31.829
14	Abschreibungen	-34.300	-32.800	-29.163	-28.939
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102	-102	-128	-128
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-143.245	-132.567	-132.622	-72.896
20	Verwaltungsergebnis	-113.445	-105.367	-122.655	-71.114
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-113.445	-105.367	-122.655	-71.114
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen			-1	
27	Außerordentliches Ergebnis			-1	
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-113.445	-105.367	-122.656	-71.114
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-25.234	-23.548	-29.321	-42.730
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.234	-23.548	-29.321	-42.730
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.679	-128.915	-151.977	-113.844
Erläuterungen					
<p>zu Nr. 1: Eintrittsgelder 25.000 EUR</p> <p>zu Nr. 11+12: Die Veränderung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist auf eine Änderung der Zeitanteile zurückzuführen.</p> <p>zu Nr. 13: Preissteigerung im Energiesektor +5,8 TEUR, notwendiger Teilaustausch der Beckenumrandung +2,3 TEUR</p> <p>zu Nr. 15: Zuschuss für das Freibad Ehringen: 10.000 EUR Zuschuss für die Kassentätigkeit im Burgschwimmbad: 2.000 EUR</p>					

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.10 Bereitstellung von Freibädern							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Erg. Jahres- abschl. 2021	Investitions- & - förderungsmaßnahmen	
		HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022		Gesamtauszahl- ungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.000					
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					
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden				-762		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-4.000	-4.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-42.000		-5.000	-1.701	-224.200	-209.200
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	-42.000		-5.000	-2.463	-228.200	-213.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000		-5.000	-2.463	-228.200	-213.200

Haushaltsplan Volkmarsen

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 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-424-001 Beschaffung Burgschwimmbad	-42.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-209.200,00 -163.196,87
Erläuterungen					
Beschaffung Burgschwimmbad					
Für die Attraktivitätssteigerung sind 5 TEUR pauschale Mittel geplant.					
Die Anschaffung einer Kassenanlage wird in Summe mit 62 TEUR geplant (HHR aus 2022 i.H.v. 25 TEUR stehen zur Verfügung). Die Förderung beläuft sich auf 36 TEUR.					

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 Benjamin Mielke	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	05	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortliche	Herr Wolfgang Funke & 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:
	gesetzliche Grundlage:	
	BauGB, sonstige Bauvorschriften	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.00 Bauliche Planung					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.370			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	54.000			
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	79.370			
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-23.200	-12.200	-25.630	-34.670
12	Versorgungsaufwendungen	-1.200	-600	-1.415	-1.761
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.030	-35.030	-41.505	-14.245
14	Abschreibungen	-2.800	-2.800	-2.865	-2.865
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.		-750		
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-145.230	-51.380	-71.415	-53.542
20	Verwaltungsergebnis	-65.860	-51.380	-71.415	-53.542
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-65.860	-51.380	-71.415	-53.542
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-65.860	-51.380	-71.415	-53.542
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.401	-1.925	-6.583	-1.232
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.401	-1.925	-6.583	-1.232
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.261	-53.305	-77.998	-54.774
Erläuterungen					
<p>zu Nr. 3: Kostenerstattungen für Bauleitplanverfahren von "privaten" Unternehmen +25 TEUR.</p> <p>zu Nr. 7: Förderung eines möglichen Quartierskonzeptes "Arolser Straße" mit 90% +54 TEUR.</p> <p>zu Nr. 11 +12: Die Veränderung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist auf eine Änderung der Zeitanteile zurückzuführen.</p> <p>zu Nr. 13: Kosten für Bauleitplanverfahren 52 TEUR (+22 TEUR); Erstellung eines möglichen Quartierskonzeptes "Arolser Straße" +60 TEUR; Förderung des Natur- und Artenschutzes 5 TEUR (+/- 0 EUR).</p>					

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)	05	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortliche	Herr Wolfgang Funke & 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:
	gesetzliche Grundlage:	
	Straßen- und Wegegesetze, allg. Verkehrssicherungspflichten	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.672	4.600	48.591	21.348
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	37.060	29.660	469	2.113
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	477.800	475.200	413.500	412.793
09	Sonstige ordentliche Erträge			2.007	1.546
10	Summe der ordentlichen Erträge	523.332	509.460	464.567	437.800
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-27.800	-40.074	-41.432	-22.315
12	Versorgungsaufwendungen	-1.500	-1.764	-2.142	-1.715
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.027	-620.227	-369.559	-371.754
14	Abschreibungen	-839.700	-820.700	-747.074	-736.240
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			-17.383	-18.962
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-12.550	-7.850	-2.238	
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.480.577	-1.490.615	-1.179.829	-1.150.986
20	Verwaltungsergebnis	-957.245	-981.155	-715.262	-713.186
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-957.245	-981.155	-715.262	-713.186
25	Außerordentliche Erträge	148.000			10.085
26	Außerordentliche Aufwendungen	-94.400		-4.148	-15.568
27	Außerordentliches Ergebnis	53.600		-4.148	-5.483
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-903.645	-981.155	-719.410	-718.669
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-171.535	-163.179	-162.060	-184.330
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-171.535	-163.179	-162.060	-184.330
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.075.180	-1.144.334	-881.470	-902.999

Erläuterungen

zu Nr. 3:

Nutzung Wirtschaftswege Windanlagen Ehringen ab 2023 +2,8 TEUR.

zu Nr. 7:

Hier ist u. a. die Förderung der Radwegebeschilderung 37 TEUR (+7,4 TEUR) geplant.

zu Nr. 8:

Fertigstellung Rad- u. Feldwege 477,8 TEUR (+1,8 TEUR)

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13 u.a.:

Stromkosten Straßenbeleuchtung: 39 TEUR (+/- 0) allgemeine Kostensteigerung in der Planung berücksichtigt; Oberflächenwasser: 131 TEUR (+/- 0);

Beschilderung Radwege 24,5 TEUR (HHR stehen zur Verfügung); Kostensteigerung für Reparaturasphalt +1,8 TEUR; Grabenräumung +9 TEUR;

Instandhaltung Gemeindestraßen 300 TEUR; Unterhaltung Straßenbeleuchtung 32,5 TEUR; Entfall Umstellung Straßenbeleuchtung -20 TEUR.

Diese Nr. wird u. a. verwendet für: Flächen-(Patch-)Sanierung, Ausbessern von Rissen, Erneuerung Asphaltdecke und für die Instandhaltung der Feldwege.

zu Nr. 16:

Umlage ZV Greentrail Waldeck-Frankenberg: +4,7 TEUR

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen

Volkmarsen

zu Nr. 25 +26:

Diese Nummern bilden die Auflösung Zuschuss SoPo Umwidmung Wetterweg/Lütersh.Str. sowie den Verlust aus dem Abgang der Straße "Wetterweg" dar.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Erg. Jahres- abschl. 2021	Investitions- & - förderungsmaßnahmen	
		HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022		Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	383.495		1.192.645	462.859		
21	+ Einz. aus Abgängen v Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	305.000					
22	+ Einz. aus Abgängen v Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Kredite & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	688.495		1.192.645	462.859		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisung &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken Gebäuden					-2.305.000	-2.305.000
25	- Ausz. für Baumaßnahme	-494.600		-1.580.000	-315.142	-8.801.410	-8.116.410
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-2.500		-2.500	-2.378	-46.000	-38.500
27	- Ausz. f. Investitionen in d Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung vo Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderver Hessenkasse						
	Summe	-497.100		-1.582.500	-317.520	-11.152.410	-10.459.910
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	191.395		-389.855	145.339	-11.152.410	-10.459.910

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 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-541-007 Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"	69.000,00	-78.800,00	-350.000,00	47.000,00 47.000,00	-102.550,00 2.919,30
I-541-008 Baugebiet Lütersheim	12.750,00	-500,00	12.750,00	12.750,00 12.750,00	34.250,00 -27.617,83
I-541-017 Umwidmung Wetterweg K6	-36.600,00	-115.000,00	0,00	0,00 0,00	-351.600,00 -168.731,53
I-541-021 Baugebiet Hörle	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-93.000,00 7.000,00	100.420,00 45.344,00
I-541-022 Ausbau Bürgersteige (Barrierefreiheit)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-125.000,00 -5.917,96
I-541-023 Beschaffung Straßenbeleuchtung	-15.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-462.000,00 -420.947,49
I-541-024 Sammelposten Straße (250-1000 €)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-38.500,00 -18.878,82
I-541-032 Beschaffung Brücken	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -54.472,57
I-541-038 Baugebiet Kulte "Eichweg" / "Zur Platte"	28.000,00	84.000,00	28.000,00	-72.000,00 28.000,00	-100.600,00 -80.919,86
I-541-045 Sanierung Feldwege	-20.000,00	-28.400,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-601.830,00 - 1.303.996,06
I-541-050 Gewerbegebiet "Am Wetterweg"	0,00	31.800,00	0,00	0,00 0,00	980.800,00 972.200,59
I-541-051 Baugebiet "Scheidköppel"	22.045,00	-117.955,00	0,00	0,00 0,00	-52.410,00 197.760,08
I-541-055 Investitionen Radwege	33.900,00	-22.500,00	0,00	0,00 0,00	-266.450,00 -240.287,51
I-541-058 Baugebiet Volkmarsen "Försterhöhe"	165.800,00	88.000,00	165.800,00	41.450,00 41.450,00	253.800,00 0,00
Erläuterungen					
Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"					
In 2023 werden hier vier Verkäufe geplant. Weiterhin wird in 2023 mit Planungskosten zur 3. Erweiterung von 25 TEUR gerechnet. Die Ausführung der Bauarbeiten ist in 2024 i.H.v. 350 TEUR geplant.					
Baugebiet Lütersheim					
Hier wird ab 2023 ein Grundstücksverkauf pro Jahr geplant.					
Umwidmung Wetterweg K6					
Unter dieser Investition ist d. Ausbau des Teilstücks Bahnübergang bis Arolser Str. geplant, der für eine Umwidmung erforderlich ist. HHR werden berücksichtigt. Die Arbeiten werden im Januar 2023 beendet. Die restlichen Kosten belaufen sich auf 36,6 TEUR. Die Veräußerung erfolgt mit 305 TEUR an den Landkreis.					
Baugebiet Hörle					
Im Baugebiet Hörle ist der Endausbau der Straßen für 2025 mit 100 TEUR geplant. Der Verkauf von jeweils einem Bauplatz pro Jahr ist geplant.					
Ausbau Bürgersteige (Barrierefreiheit)					
Für pauschale Mittel werden in 2023-2026 jeweils 10 TEUR geplant.					
Beschaffung Straßenbeleuchtung					
Für die Folgejahre sind 15 TEUR pauschal eingeplant.					
Sammelposten Straße (250-1000 €)					
Pauschale Mittel i.H.v. 2,5 TEUR sind für die Folgejahre geplant.					
Beschaffung Brücken					
Die Brücke beim Sauerbrunnen soll erneuert werden. Der Kostenansatz von 10 TEUR wird vermutlich nicht ausreichen, so dass eine Erhöhung auf 20 TEUR notwendig ist. Da HHR i.H.v. 10 TEUR vorhanden sind beläuft sich der Neuansatz ebenso auf 10 TEUR.					

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionen Produkt 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen

Volkmarsen

Baugebiet Kulte "Eichweg" / "Zur Platte"

Es wird geplant, jeweils einen Bauplatz pro Jahr zu verkaufen. Der Endausbau des Baugebietes wird in 2025 mit 100 TEUR geplant.

Sanierung Feldwege

In den zurückliegenden Jahren wurden die Verbindungswege Lütersheim-Ehringen und Volkmarsen-Kulte saniert und gefördert.

Für 2023 stehen nun wieder die pauschalen Mittel i.H.v. 20 TEUR zur Verfügung.

Gewerbegebiet "Am Wetterweg"

Für die Folgejahre ist die Veräußerung der Restfläche geplant.

Baugebiet "Scheldköpkel"

Die Einnahmen beruhen auf der Annahme, dass im Jahr 2023 der letzte Bauplatz verkauft wird.

Investitionen Radwege

Hier sind die weiteren Kosten der Verbindung Volkmarsen-Breuna-Volkmarsen veranschlagt. Kostensteigerungen wurden mit einkalkuliert.

Für 2023 kann mit einer Förderung i.H.v. 53,9 TEUR geplant werden.

Baugebiet Volkmarsen "Försterhöhe"

Aufgrund der vorläufigen Kostenschätzung belaufen sich die Kosten im Jahr 2023 auf 358 TEUR.

Es wird kalkuliert, dass vier Bauplätze in 2023 verkauft werden.

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 Werner Schümmelfeder	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	05	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortliche	Herr Wolfgang Funke & Herr Bernd Pfeiffer	

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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	3.536	3.093
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	11.100	700	703	705
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	15.100	4.700	4.239	3.798
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.395	-1.345	-1.371	-1.109
14	Abschreibungen	-15.700	-1.700	-1.691	-1.694
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-8.900	-9.900	-7.325	-10.345
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-25.995	-12.945	-10.387	-13.148
20	Verwaltungsergebnis	-10.895	-8.245	-6.148	-9.350
21	Finanzerträge	1	1		
22	Finanzaufwendungen	-1	-1		
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.895	-8.245	-6.148	-9.350
25	Außerordentliche Erträge	1	1		
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1		
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-10.895	-8.245	-6.148	-9.350
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.358	-5.295	-1.240	-722
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.358	-5.295	-1.240	-722
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.253	-13.540	-7.388	-10.072

Erläuterungen

zu Nr. 3+30:

Reinigung und Winterdienst Bahnhofsvorplatz: 4.000 EUR Erträge und 4.000 EUR ILV VoBI

zu Nr. 8+14:

AfA und die Auflösung des SoPo kommen in 2023 nach der Fertigstellung des 1. Teils der Bushaltestellen zum Tragen, daher Erhöhung der Erträge und der AfA.

zu Nr. 15:

Zuschuss an Landkreis Waldeck-Frankenberg bzgl. AST: 8.900 EUR (-1 TEUR)

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.00 Bereitstellung des ÖPNV							
Volkmarsen							
		Haushaltsansatz			Investitions- & -förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2022	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamtauszahl ungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	375.700		306.500			
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	375.700		306.500			
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-76.000		-306.500		-1.047.500	-822.500
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	-76.000		-306.500		-1.047.500	-822.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	299.700				-1.047.500	-822.500

Haushaltsplan Volkmarsen

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 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-547-002	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	299.700,00	0,00	-125.000,00	96.000,00 0,00	124.700,00 -117.150,00
Erläuterungen						
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen						
Zum Umbau der Bushaltestellen werden für 2023 Kosten i.H.v. 76 TEUR und für 2024 Kosten i.H.v. 225 TEUR geplant. Weitere Bushaltestellen sollen ab 2024 umgebaut werden. Eine Förderung von 80% ist angesetzt. Diese Förderung beläuft sich im Jahr 2023 auf 375,7 TEUR, in 2024 auf 100 TEUR und in 2025 auf 96 TEUR.						

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	Frau Anja Ramme	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	05	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortliche	Herr Wolfgang Funke & Herr Bernd Pfeiffer	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung der kommunalen Gewässer und Abbildung von Gewässerbaumaßnahmen	
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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			34	211
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	6.650	5.750	5.189	4.950
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		500		
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.650	6.250	5.223	5.161
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-4.110	-7.700	-4.371	-4.355
12	Versorgungsaufwendungen	-300	-1.031	-210	-209
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.690	-4.690	-680	-954
14	Abschreibungen		-5.200		
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-66.500	-57.500	-54.378	-49.489
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-75.600	-76.121	-59.640	-55.006
20	Verwaltungsergebnis	-68.950	-69.871	-54.417	-49.845
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-68.950	-69.871	-54.417	-49.845
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-68.950	-69.871	-54.417	-49.845
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-10.011	-9.166	-13.749	-26.844
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.011	-9.166	-13.749	-26.844
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.961	-79.037	-68.166	-76.689

Erläuterungen

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13:

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

zu Nr. 7+15:

Beitrag an den Hessischen Wasserverband Diemel: 66.500 EUR (+9 TEUR) mit 10% Förderung (Pos. 7).

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.00 Betr. & Unterh. v. öf. Gewässern & wasserb. Anl.							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Erg. Jahresabschl. 2021	Investitions- & -förderungsmaßnahmen	
		HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2022		Gesamtauszahlungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	253.000		27.900			
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	253.000		27.900			
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-355.000		-120.000	-3.700	-1.295.000	-505.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlageverm.			-120.000		-140.000	-140.000
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	-355.000		-240.000	-3.700	-1.435.000	-645.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.000		-212.100	-3.700	-1.435.000	-645.000

Haushaltsplan Volkmarsen

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 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.	
I-552-001 Investitionen Gewässer	-102.000,00	-212.100,00	-400.000,00	393.000,00 0,00	-318.100,00 -7.265,25	
Erläuterungen						
Investitionen Gewässer						
Renaturierungsmaßnahmen: Erpe 32 TEUR; Watter 77 TEUR; pauschale Mittel für sonstige Strukturverbesserungsmaßnahmen 60 TEUR;						
Ablöse Wasserrecht Pfortemühle 20 TEUR; Umbau Brausewehr Kulte 86 TEUR; Planungskosten Wände (100 wilde Bäche) 80 TEUR;						
50 TEUR im Jahr 2024 und 40 TEUR im Jahr 2025. Die Ausführung erfolgt in den Jahren 2024-2025. Hierfür sind jeweils 350 TEUR geplant.						
Förderungen werden mit 80% bzw. 90% der oben genannten Maßnahmen für die Jahre geplant. In 2023 ist eine Förderung von 253 TEUR veranschlagt.						

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)	05	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortliche	Herr Wolfgang Funke & 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 externes Unternehmen erfüllt. Die Stadt Volkmarsen ist eine der Gesellschafter der Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH. Die KWWF GmbH erbringt die Leistungen des Produktes Stadtwald für die Gesellschafter.</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: <input type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	Hessisches Forstgesetz	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.00 Bewirtschaftung Stadtwald					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.725	128.100	131.577	67.874
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.800	6.500	9.798	6.470
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				25.665
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	205.525	134.600	141.375	100.010
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-16.420	-16.560	-15.344	-15.269
12	Versorgungsaufwendungen	-400	-424	-347	-345
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.335	-183.285	-175.341	-68.015
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			-500	
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-1.453	-1.623
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-212.155	-202.269	-192.986	-85.252
20	Verwaltungsergebnis	-6.630	-67.669	-51.611	14.758
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.630	-67.669	-51.611	14.758
25	Außerordentliche Erträge				6.248
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				6.248
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-6.630	-67.669	-51.611	21.006
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.805	-1.824	-422	-2.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.805	-1.824	-422	-2.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.435	-69.493	-52.033	18.706
Erläuterungen					
Die Mittelansätze dieses Produktes basieren auf dem Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2023. Dieser wurde von der Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH aufgestellt.					

Haushaltsplan Volkmarsen

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 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-555-002 Investition Wald	0,00	0,00	-53.000,00	0,00 0,00	-130.000,00 16.643,48

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. Lt. Forstwirtschaftsplan der Kommunalwald GmbH werden im Jahr 2023 ca. 42 TEUR für die Walderneuerung sowie 15 TEUR für den Waldschutz gegen Wildschaden investiert. Darüber hinaus stehen weitere Mittel (53 TEUR) ab dem Jahr 2024 zur Verfügung.

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 Steffen Rest	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	05	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortliche	Herr Wolfgang Funke & 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 stadt eigenen 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:	
Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Gemeindeordnung, Tarifordnung für die Benutzung der Sport- und Mehrzweckhallen sowie für die Dorfgemeinschaftshäuser in der Stadt Volkmarsen; Benutzungsbestimmungen für die Sport- und Mehrzweckhallen sowie für die Dorfgemeinschaftshäuser in der Stadt Volkmarsen		

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.00 Verwaltung d. städtischen Gebäude u. Grundstücke					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.064	177.030	147.123	156.966
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310	310	534	255
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.499	18.406	15.926	16.562
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			6.240	8.811
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	152.400	169.800	160.528	165.253
09	Sonstige ordentliche Erträge	26.160	18.545	18.795	36.647
10	Summe der ordentlichen Erträge	385.433	384.091	349.146	384.493
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-92.304	-178.650	-189.275	-145.513
12	Versorgungsaufwendungen	-4.825	-11.130	-9.114	-7.651
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.680	-165.671	-188.600	-182.648
14	Abschreibungen	-302.600	-313.300	-297.290	-298.229
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-23.900	-64.061	-86.932	-104.986
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.350	-6.350	-9.190	-4.832
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-641.659	-739.162	-780.401	-743.859
20	Verwaltungsergebnis	-256.226	-355.071	-431.255	-359.366
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-256.226	-355.071	-431.255	-359.366
25	Außerordentliche Erträge	40.915	40.915	292.734	199.497
26	Außerordentliche Aufwendungen		-75.000	-39.510	-18.060
27	Außerordentliches Ergebnis	40.915	-34.085	253.224	181.437
28	Jahresergeb. v. Int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-215.311	-389.156	-178.031	-177.929
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			6.189	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-66.365	-63.884	-34.437	-85.584
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.365	-63.884	-28.248	-85.584
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-281.676	-453.040	-206.279	-263.513
Erläuterungen					
<p>zu Nr. 1 u.a.: Änderung der Mieterträge Schulstraße 2: 58,3 TEUR (+10,9 TEUR); Vermietung Wohnung EG Haus Dr. Bock: +8,4 TEUR Pachteinahmen Sauerbrunnen (inkl. Kur- und Verkehrsverein): 48.600 EUR; Landpachterträge: 20.600 EUR Erdaushub/Bruchzins: 20.800 EUR; Pacht Kugelsburg: 17.136 EUR (+0,7 TEUR)</p> <p>zu Nr. 11+12: Die Veränderung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist auf eine Änderung der Zeitanteile zurückzuführen.</p> <p>zu Nr. 13 u. a.: Weiterleitung Erdaushub/Bruchzins an Wald. Domänialverwaltung 20.800 EUR; Bekämpfung Feuchtigkeit im DGH Hörle +4 TEUR; Versicherungsbeiträge 24,3 TEUR (+5 TEUR); Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Öl etc.) 99,8 TEUR (+29,7 TEUR).</p> <p>zu Nr. 15: Nordwaldeckhalle Kühle: Betriebskostenzuschuss 23,8 TEUR (-9,3 TEUR; vgl. auch Nr. 3 -9,3 TEUR; Verringerung Kostenerstattung vom TV Kühle; aufgrund Umsetzung des § 2b UStG) Der Zuschuss (15 TEUR) Instandhaltung Sauerbrunnen wird unter diesem Produkt geführt. Nach Beschluss StaVo vom 08.02.22 wird der Zuschuss für die Jahre 2022+2023 nicht geleistet, da dieser in die Umbaumaßnahmen mit einfließt. Die 15 TEUR werden ab dem Jahr 2024 hier wieder berücksichtigt. Entfall der Rückzahlung Darlehen Erschließung Brunnen 5, da letztes Rate in 2022 (-36 TEUR).</p>					

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.00 Verwaltung d. städtischen Gebäude u. Grundstücke

Volkmarsen

zu Nr. 25:

Hier wird der außerordentliche Ertrag aus den zu erwarteten Verkäufen von Bauplätzen in den Baugebieten sowie weiterer Verkäufe geplant.

zu Nr. 26

Abwertung der Grundstücke im Zuge der Wasserrahmenrichtlinie wurde im Jahr 2022 hier geplant.

Unter diesem Produkt wird auch der Friedhof Ehringen geführt.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.00 Verwaltung d. städtischen Gebäude u. Grundstücke

Volkmarsen

		Haushaltsansatz			Investitions- & -förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2022	vorl. Erg. Jahresabschl. 2021	Gesamtauszahlungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	716.611		924.500	441.635		
21	+ Einz. aus Abgängen v Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	520.050		572.640	516.279		
22	+ Einz. aus Abgängen v Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Kredite & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	1.236.661		1.497.140	957.914		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisung & -zuschüssen	-40.000		-340.000	-32.800	-1.198.550	-1.078.550
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken Gebäuden	-290.000		-175.000	-70.209	-5.389.841	-5.029.841
25	- Ausz. für Baumaßnahme	-1.247.900		-1.250.600	-1.046.334	-6.178.150	-5.638.150
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.			-16.200	-46.910	-24.200	-24.200
27	- Ausz. f. Investitionen in d Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung vo Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderver Hessenkasse						
	Summe	-1.577.900		-1.781.800	-1.196.253	-12.790.741	-11.770.741
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-341.239		-284.660	-238.339	-12.790.741	-11.770.741

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 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-573-006 Grundstücksverwaltung	230.050,00	397.640,00	15.588,00	77.200,00 -36.800,00	1.946.973,00 617.071,43
I-573-011 Belebung Innenstadt/Entgegenwir. demograf. Wandel	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-315.000,00 -187.819,29
I-573-013 Beschaffung DGH Herbsen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -12.603,24
I-573-015 Investitionen Kugelsburg	202.249,00	-619.000,00	-487.263,00	0,00 0,00	-725.601,00 - 1.045.597,98
I-573-016 Beschaffung Erpetalhalle	-650.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650.000,00 -12.096,51
I-573-020 Dorfentwicklung Volkmarsen	-92.538,00	-5.500,00	7.231,00	0,00 0,00	-482.933,00 -535.591,90
I-573-022 Beschaffung DGH Hörle	0,00	-4.300,00	0,00	0,00 0,00	-4.300,00 -5.857,00
I-573-023 LEADER-Maßnahmen	0,00	-10.600,00	0,00	0,00 0,00	-35.600,00 -33.184,71
I-573-024 Beschaffung DGH Lütersheim	3.000,00	-2.400,00	0,00	0,00 0,00	600,00 -3.620,86

Erläuterungen

Grundstücksverwaltung

Hier sind die Veräußerungen der Grundstücke von Bauplätzen sowie von weiteren Flächen u.a. "Am Bahnhof 3/5" geplant (Summe d. Einzahlungen i.H.v. 520 TEUR). Die Kosten für den Grunderwerb an der Wande (Projekt: 100 wilde Bäche) belaufen sich auf 160 TEUR. Hierfür ist im Jahr 2024 eine Förderung von 144 TEUR geplant. Zur Umsetzung der WRRRL sind für 2023-2025 pauschal je 30 TEUR geplant. Weitere 100 TEUR stehen pauschal für die Grundstücksverwaltung zur Verfügung.

Belebung Innenstadt/Entgegenwir. demograf. Wandel

Für das Planjahr sowie für die Folgejahre werden jeweils 40 TEUR für die Antragsstellung der Bürger eingestellt.

Beschaffung DGH Herbsen

Die Fördermittel aus dem Programm "Digitale Dorflinde" für die WLAN-Hotspots fließen im Jahr 2023.

Investitionen Kugelsburg

Der Mittelbedarf für die Ertüchtigung und Aufwertung der Kugelsburg in 2023 beläuft sich auf 563,5 TEUR. Hierin sind HRR i.H.v. ca 259 TEUR enthalten. Für das Jahr 2024 sind 540 TEUR angesetzt. In 2023 soll u.a. die Mauerwerkssanierung aus dem Jahr 2022 abgeschlossen und die Veranstaltungsfläche errichtet werden. In 2024 soll die restliche Mauerwerkssanierung durchgeführt werden. Die Förderung für 2023 beläuft sich auf rund 507 TEUR.

Beschaffung Erpetalhalle

Die energetische Sanierung der Erpetalhalle in Ehringen soll rund 650 TEUR kosten. Demgegenüber steht eine Förderung von 487,5 TEUR im Jahr 2023.

Dorfentwicklung Volkmarsen

Hier werden die Kosten für die Planungskosten, Neubau des Widerlagers und die Erneuerung einer Brücke inkl. Renaturierung in Ehringen mit 153 TEUR berücksichtigt. Darüber hinaus wird hier die Maßnahme am Sauerbrunnen i.H.v 140 TEUR veranschlagt. Die Förderung in 2023 beläuft sich für das Projekt in Ehringen auf rund 92 TEUR. Die Förderung (85% vom netto) für den Umbau des Sauerbrunnens beläuft sich auf ca. 109 TEUR.

Beschaffung DGH Hörle

Die Fördermittel aus dem Programm "Digitale Dorflinde" für die WLAN-Hotspots fließen im Jahr 2023.

LEADER-Maßnahmen

Die Anschaffung von drei digitalen Info-Points, lt. Magistratsbeschluss vom 30.08.2021, wurde im Jahr 2022 vollständig umgesetzt.

Beschaffung DGH Lütersheim

Die Fördermittel aus dem Programm "Digitale Dorflinde" für die WLAN-Hotspots fließen im Jahr 2023.

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 Tim Pohlmann	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	05	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortliche	Herr Wolfgang Funke & Herr Bernd Pfeiffer	

Allgemeine Produktinformationen							
Produkt- beschreibung	<p>Dieses Produkt vereint folgende Leistungen in sich: Bereitstellung und Betrieb der Nordhessenhalle Volkmarsen 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.</p> <p>Des Weiteren erfolgt die Auskunft, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit durch den VoBl.</p>						
Rechtsgrundlagen	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">hoheitlich/verpflichtend:</td> <td style="width: 40%;">freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">gesetzliche Grundlage:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tarifordnung für die Benutzung der Sport- und Mehrzweckhallen sowie für die Dorfgemeinschaftshäuser in der Stadt Volkmarsen; Benutzungsbestimmungen für die Sport- und Mehrzweckhallen sowie für die Dorfgemeinschaftshäuser in der Stadt Volkmarsen</td> </tr> </table>	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:		Tarifordnung für die Benutzung der Sport- und Mehrzweckhallen sowie für die Dorfgemeinschaftshäuser in der Stadt Volkmarsen; Benutzungsbestimmungen für die Sport- und Mehrzweckhallen sowie für die Dorfgemeinschaftshäuser in der Stadt Volkmarsen	
hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>						
gesetzliche Grundlage:							
Tarifordnung für die Benutzung der Sport- und Mehrzweckhallen sowie für die Dorfgemeinschaftshäuser in der Stadt Volkmarsen; Benutzungsbestimmungen für die Sport- und Mehrzweckhallen sowie für die Dorfgemeinschaftshäuser in der Stadt Volkmarsen							

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.30 Bewirtschaftung der Nordhessenhalle

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	35.863	22.855
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			210	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	3.750	9.800	18.945	1.520
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	5.570	1.194
10	Summe der ordentlichen Erträge	47.250	53.300	60.587	25.569
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-29.640	-12.290	-11.047	-8.492
12	Versorgungsaufwendungen	-2.054	-1.100	-527	-389
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.600	-96.050	-98.230	-126.173
14	Abschreibungen	-83.200	-83.000	-75.833	-73.730
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.490	-10.145	-228	-235
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-249.984	-202.585	-185.865	-209.019
20	Verwaltungsergebnis	-202.734	-149.285	-125.278	-183.450
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				-208
23	Finanzergebnis				-208
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-202.734	-149.285	-125.278	-183.658
25	Außerordentliche Erträge				55.090
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				55.090
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-202.734	-149.285	-125.278	-128.568
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	17.862	19.151
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-65.816	-95.693	-73.065	-115.930
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.816	-65.693	-55.202	-96.779
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-238.550	-214.978	-180.480	-225.347

Erläuterungen

zu Nr. 7:

Neuer Getränkeliefervertrag: 3.750 EUR (+1,3 TEUR); Entfall der einmaligen Förderung zum Zuge des OZG -7,3 TEUR.

zu Nr. 11 u. 12:

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

zu Nr. 13 u. a.:

Stromkosten 20 TEUR (+7 TEUR); Gas 49.000 EUR (+15,4 TEUR) aufgrund Preiserhöhung; erhöhte Leasingkosten Reinigungsmaschine +2,7 TEUR dafür Reduzierung der Kosten für Reinigungsmaterial -2 TEUR; Anpassungen an das Brandsicherheitskonzept +5 TEUR.

zu Nr. 29:

Die Erlöse aus der Verrechnung der Nutzung der Nordhessenhalle durch die städtischen Vereine und die Gremien betragen 30 TEUR.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.30 Bewirtschaftung der Nordhessenhalle							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Erg. Jahresabschl. 2021	Investitions- & -förderungsmaßnahmen	
		HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2022		Gesamtauszahlungsbetrag	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					-239.000	-239.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlageverm.	-10.000		-77.500	-8.411	-271.500	-241.500
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		-77.500	-8.411	-510.500	-480.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-77.500	-8.411	-510.500	-480.500

Haushaltsplan Volkmarsen

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 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
I-573-003 Beschaffung Nordhessenhalle	-10.000,00	-77.500,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-480.500,00 -401.650,00
Erläuterungen					
Beschaffung Nordhessenhalle					
Allgemeine Auszahlungen für die Jahre 2023 bis 2026 in Höhe von 10.000 EUR werden hier geplant.					
HHR für den Umbau des C1 zu einem Konferenzraum sowie für das Hallenbelegungsprogramm aus dem Jahr 2022 stehen nächstes Jahr weiterhin zur Verfügung.					

06

Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetrieb (VoBI)

01.111.80 Leistungen des VoBI (früher Produkt Nr. 15.573.40)
08.424.00 Bereitstellung von Sportstätten
12.545.00 Straßenreinigung und Winterdienst
13.551.20 Grün-, Park und Freizeiteinrichtungen
15.573.40 Leistungen des VoBI



Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnishaushalt zum Budget 06 VoBI		Budgetverantwortlicher: Herr Fingerhut		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. RE 2021
Ordentliche Erträge				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341	341	2.082
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	233
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.198	25.123	38.741
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000	7.500	299.639
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	52.100	53.900	70.273
7	Erträge a.Zuweisungen.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen			0
8	Erträge a.Auf.v.Sonderposten a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beiträgen	9.700	12.600	8.997
9	Sonstige ordentliche Erträge	227	225	2.201
10	Summe der ordentlichen Erträge	103.566	99.689	422.165
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-755.100	-804.300	-777.044
12	Versorgungsaufwendungen	-40.500	-54.446	-46.914
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.040	-268.335	-251.815
14	Abschreibungen	-62.700	-86.800	-79.979
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	-941	-941	-914
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges.Uml.verpfl.	-1	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.760	-2.260	-2.571
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.125.042	-1.217.082	-1.159.237
20	Verwaltungsergebnis	-1.021.476	-1.117.393	-737.072
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	-1	0	0
23	Finanzergebnis	-1	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)	-1.021.477	-1.117.393	-737.072
25	Außerordentliche Erträge	-1	500	4.823
26	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	500	4.823
28	Jahresergeb. v. int. Leist.bez. (Ord. Erg.u.auß.ord.Erg.)	-1.021.477	-1.116.893	-732.249
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	518.094	512.298	488.704
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-73.897	-67.094	-75.058
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	444.197	445.204	413.646
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-577.280	-671.689	-318.602

Finanzhaushalt zum Budget				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. RE 2021
20	Einz. a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	115.000	115.000	1.000
21	Einz.a.Abg. v.VMG d.Sachanlagev.&d.immateriellen Anlageverm.	0	500	0
26	Ausz. f. Investitionen in d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlagevermögen	-129.000	-219.000	-64.806
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-14.000	-103.500	-63.806

01.111.80
Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebes (VoBI)
(früher Produkt Nr. 15.573.40)

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01.111.80	Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebes

Produktverantwortliche/r	Herr Hendrik Fingerhut	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	06	VoBI
Budgetverantwortlicher	Herr Hendrik Fingerhut	

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 zentrale Einkauf von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln geregelt.	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	-	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.80 Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebs

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	24.948			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	15.000			
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	52.100			
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	3.700			
09	Sonstige ordentliche Erträge	227			
10	Summe der ordentlichen Erträge	96.975			
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-754.500			
12	Versorgungsaufwendungen	-40.500			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.755			
14	Abschreibungen	-38.500			
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-1			
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.760			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.042.016			
20	Verwaltungsergebnis	-945.041			
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen	-1			
23	Finanzergebnis	-1			
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-945.042			
25	Außerordentliche Erträge	1			
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1			
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-945.042			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	518.094			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	518.094			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-426.948			

Erläuterungen

zu Nr. 1:

Allgemeine Verkäufe +1 TEUR (Anpassung aufgrund vorliegender Rechnungsergebnisse)

zu Nr. 3:

Verrechnungskosten KBN: 11.248 EUR; Kostenerstattung ZV KiGa: 12.000 EUR

zu Nr. 4:

Eigenleistung des VoBI im Zuge der Umbaumaßnahmen Sauerbrunnen +7,5 TEUR

zu Nr. 6:

Die Erträge resultieren a. d. Übernahme von Personalkosten durch d. Jobcenter Waldeck-Frankenberg für d. Teilhabe am Arbeitsleben n. § 16i SGB II (-1,8 TEUR).

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13 u.a.:

Leasing: 75 TEUR (-26 TEUR); Miete Kfz 30 TEUR (+6,5 TEUR), Versicherungsbeiträge: 8,5 TEUR (-1 TEUR), steigende Energiekosten +3,2 EUR; Treibstoffe: 30 TEUR (+11 TEUR); Arbeitsrechtliche Fortbildung Sägescheine +5 TEUR

zu Nr. 29:

Der VoBI unterliegt d. internen Leistungsverrechnung (ILV). Alle Leistungen, die der VoBI f. die übrigen Produkte des HH erbringt, werden auf diese als Kosten umgelegt.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.80 Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebs							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Erg. Jahresabschl. 2021	Investitions- & -förderungsmaßnahmen	
		HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2022		Gesamtauszahlungsbetrag	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.	-7.000				-28.000	-7.000
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	-7.000				-28.000	-7.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.000				-28.000	-7.000

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionen Produkt 01.111.80 Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebs						
Volkmarsen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	01.111.80	Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebs				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
I-111-006	Beschaffung VoBI "neu"	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00 0,00
Erläuterungen						
Beschaffung VoBI "neu"						
7 TEUR pauschale Mittel (Änderung durch neue Produktzuordnung - bisherige Investitions-Nr.: I-573-001 Beschaffung VoBI)						

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.40 Leistungen des VoBI					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.548	1.165
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			233	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		24.873	38.456	81.227
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		7.500	299.639	88.473
05	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen		53.900	70.273	64.015
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		3.700	3.040	2.530
09	Sonstige ordentliche Erträge		225	2.201	3.268
10	Summe der ordentlichen Erträge		90.198	415.390	240.678
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen		-803.700	-767.464	-748.782
12	Versorgungsaufwendungen		-54.446	-46.448	-45.312
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-205.350	-196.903	-182.657
14	Abschreibungen		-52.000	-56.894	-54.479
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.260	-2.571	-2.533
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		-1.117.756	-1.070.279	-1.033.762
20	Verwaltungsergebnis		-1.027.558	-654.889	-793.084
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.027.558	-654.889	-793.084
25	Außerordentliche Erträge		500	4.823	881
26	Außerordentliche Aufwendungen				-126
27	Außerordentliches Ergebnis		500	4.823	755
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)		-1.027.058	-650.066	-792.329
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		512.298	488.705	590.625
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		512.298	488.705	590.625
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-514.760	-161.361	-201.704
Erläuterungen					
Produktumgliederung von 15.573.40 nach 01.111.80 Dieses Produkt entfällt künftig.					

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.40 Leistungen des VoBI							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Erg. Jahresabschl. 2021	Investitions- & -förderungsmaßnahmen	
		HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2022		Gesamtauszahlungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.000		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			500			
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe			500	1.000		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.005.000	-1.005.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlageverm.			-7.000	-52.795	-233.380	-233.380
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			-7.000	-52.795	-1.238.380	-1.238.380
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.500	-51.795	-1.238.380	-1.238.380

Haushaltsplan Volkmarsen

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 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I-573-004 Beschaffung VoBI	0,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	-135.500,00 -117.123,25	
Erläuterungen						
Beschaffung VoBI						
Ab dem HH 2023 wird die Investition unter der Investitionsnummer I-111-006 weitergeführt.						

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 Hendrik Fingerhut	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	06	VoBI
Budgetverantwortlicher	Herr Hendrik Fingerhut	

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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341	341	314	314
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	341	341	314	314
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.300	-21.300	-21.299	-16.940
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-941	-941	-914	-914
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-20.241	-22.241	-22.213	-17.853
20	Verwaltungsergebnis	-19.900	-21.900	-21.899	-17.539
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-19.900	-21.900	-21.899	-17.539
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-19.900	-21.900	-21.899	-17.539
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.618	-1.301	-4.387	-1.693
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.618	-1.301	-4.387	-1.693
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.518	-23.201	-26.286	-19.232
Erläuterungen					
zu Nr. 13: Minderung der Materialkosten für die Sportplätze 19,3 TEUR (-2 TEUR)					

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 Hendrik Fingerhut	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	06	VoBI
Budgetverantwortlicher	Herr Hendrik Fingerhut	

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 Volkmarsen	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.00 Straßenreinigung und Winterdienst					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnli. 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	-11.900	-11.199	-1.383
14	Abschreibungen	-900	-1.400	-918	-917
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	-13.300	-12.117	-2.300
20	Verwaltungsergebnis	-12.800	-13.300	-12.117	-2.300
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.800	-13.300	-12.117	-2.300
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-12.800	-13.300	-12.117	-2.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-24.382	-21.773	-40.092	-6.582
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.382	-21.773	-40.092	-6.582
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.182	-35.073	-52.209	-8.882

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.00 Straßenreinigung und Winterdienst							
Volkmarsen							
		Haushaltsansatz			Investitions- & -förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2022	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamtauszahl ungsbetrag	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.			-5.000		-5.000	-5.000
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			-5.000		-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000		-5.000	-5.000

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionen Produkt 12.545.00 Straßenreinigung und Winterdienst						
Volkmarsen						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung				
Produkt	12.545.00	Straßenreinigung und Winterdienst				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I-545-001 Beschaffung Straßenreinigung & Winterdienst	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -9.466,52	
Erläuterungen						
Beschaffung Straßenreinigung & Winterdienst						
Anschaffung eines V-Schildes für den Winterdienst im Jahr 2022 (ggfls. werden HHR gebildet)						

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 Hendrik Fingerhut	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	06	VoBI
Budgetverantwortlicher	Herr Hendrik Fingerhut	

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 2023	Haushalt 2022	vorl. RE 2021	vorl. RE 2020
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			220	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	250	250	284	705
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	6.000	8.900	5.957	3.003
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.250	9.150	6.462	3.708
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-600	-600	-9.581	-2.340
12	Versorgungsaufwendungen			-465	-379
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.085	-29.785	-22.415	-22.872
14	Abschreibungen	-23.300	-33.400	-22.167	-15.532
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	-49.985	-63.785	-54.628	-41.123
20	Verwaltungsergebnis	-43.735	-54.635	-48.166	-37.415
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.735	-54.635	-48.166	-37.415
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-43.735	-54.635	-48.166	-37.415
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-47.897	-44.020	-30.579	-42.743
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.897	-44.020	-30.579	-42.743
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.632	-98.655	-78.745	-80.158
Erläuterungen					
<p>zu Nr. 8+14: Geplante Auflösung der Sonderposten und der Abschreibungen für die Investition "Mehrgenerationenspielplatz".</p> <p>zu Nr. 13: Anpassung der Grünpflegearbeiten aufgrund vorliegender Rechnungsergebnisse -3 TEUR.</p>					

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.20 Grün-, Park- & Freizeitanlagen							
Volkmarsen							
		Haushaltsansatz			Investitions- & -förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2022	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamtauszahl ungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	115.000		115.000			
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	115.000		115.000			
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-46.650	-46.650
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlageverm.	-122.000		-207.000	-12.011	-468.850	-447.850
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	-122.000		-207.000	-12.011	-515.500	-494.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000		-92.000	-12.011	-515.500	-494.500

Haushaltsplan Volkmarsen

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 2023	Ansatz 2022	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	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	-96.000,00 -75.062,64
I-551-007 Integrativer Mehrgenerationenspielplatz	0,00	-85.000,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00 0,00

Erläuterungen**Beschaffung Spielgeräte**

Hierfür werden 7 TEUR pauschale Mittel geplant.

Integrativer Mehrgenerationenspielplatz

Die Kosten werden mit 200 TEUR bei einer Förderung von 70% der Nettokosten (115 TEUR; Förderprogramm: Dorfentwicklung) hier abgebildet. Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung sind die o. g. Mittel mit einem Sperrvermerk versehen. Der BUA und FSEA sind in die Planung mit einzubinden. Der Sperrvermerk kann lediglich durch die Stadtverordnetenversammlung aufgehoben werden. Der Neuansatz der Förderung und der Kosten wird hier mit 115 TEUR geplant.

HRR i.H.v. 85 TEUR stehen im Jahr 2023 zur Verfügung.

Haushaltsplan Volkmarsen

Personalbudget		Budgetverantwortlicher: Herr Sahl		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. RE 2021
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	84.250	88.262
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			
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	84.250	88.262
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	-2.633.411	-2.608.702	-2.346.335
12	Versorgungsaufwendungen	-439.434	-380.109	-318.180
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	-3.072.845	-2.988.811	-2.664.515
20	Verwaltungsergebnis	-3.072.845	-2.904.561	-2.576.254
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)	-3.072.845	-2.904.561	-2.576.254
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergeb. v. int. Leist.bez. (Ord. Erg.u.auß.ord.Erg.)	-3.072.845	-2.904.561	-2.576.254
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.072.845	-2.904.561	-2.576.254

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

Ortsteilbudget**HH 2023**Einwohnerzahl:

6.829

einschließlich Kernstadt			30.06.2022			ohne Kernstadt		
Ehringen	824	12,07%	Ehringen	824	34,71%			
Herbsen	301	4,41%	Herbsen	301	12,68%			
Hörle	138	2,02%	Hörle	138	5,81%			
Külte	828	12,12%	Külte	828	34,88%			
Lütersheim	283	4,14%	Lütersheim	283	11,92%			
Kernstadt	4.455	65,24%	Gesamt	2.374	100,00%			
Gesamt	6.829	100,00%						

Produkt 04.281.00:	JR 2019	JR 2020	JR 2021	HH 2022	HH 2023
Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	4.135,48 €	2.911,82 €	3.605,83 €	3.670,00 €	3.560,00 €

Ortsteil	Einwohner	Anteil	3.560,00 €	Budgetmittel
			nach Einwohnern	2022
Ehringen	824	34,71%	1.236,00 €	1.236,00 €
Herbsen	301	12,68%	451,00 €	451,00 €
Hörle	138	5,81%	207,00 €	207,00 €
Külte	828	34,88%	1.242,00 €	1.242,00 €
Lütersheim	283	11,92%	424,00 €	424,00 €
Gesamt	2.374	100,00%	3.560,00 €	3.560,00 €

Produkt 15.573.00:	JR 2019	JR 2020	JR 2021	HH 2022	HH 2023
Verw. der städt. Gebäude & Grundstücke	2.113,47 €	2.908,78 €	2.886,66 €	2.350,00 €	2.640,00 €

Ortsteil	Einwohner	Anteil	2.640,00 €	Budgetmittel
			nach Einwohnern	2022
Ehringen	Erpetalhalle eigene KST			- €
Herbsen	301	26,50%	700,00 €	700,00 €
Hörle	138	12,15%	320,00 €	320,00 €
Külte (1/2)	414	36,44%	962,00 €	962,00 €
Lütersheim	283	24,91%	658,00 €	658,00 €
Gesamt	1.136	100,00%	2.640,00 €	2.640,00 €

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 2023	1.236,00 €	1.151,00 €	527,00 €	2.204,00 €	1.082,00 €	6.200,00 €

Investitionsprogramm



Auszahlungen:

Nr.	Investitionsbeschreibung	Produkt	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	Folgejahre	Bearbeiter	F/N
I-111-002	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	01.111.20	82.500,00 €	67.700,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Sinnhuber	F
I-111-004	Anlage Versorgungsrücklage (HVersRückIG)	01.111.50	6.900,00 €	7.100,00 €	7.300,00 €	7.500,00 €	7.700,00 €	7.900,00 €	Sahl	F
I-111-006	Beschaffung VoBl "neu"	01.111.80	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Fingerhut	N
I-126-003	Beschaffung StLF 20/25	02.126.00	- €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €	Pohlmann	F
I-126-005	Beschaffung MTF (Külte)	02.126.00	- €	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €	Pohlmann	F
I-126-006	Beschaffung Feuerwehrtechnischer Ausrüstung	02.126.00	46.500,00 €	149.100,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	34.500,00 €	Pohlmann	F
I-126-007	Beschaffung ELW (Volkmarsen)	02.126.00	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	Pohlmann	F
I-126-021	Beschaffung Hubarbeitsbühne	02.126.00	232.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Pohlmann	F
I-365-007	Konzeption / Planung KiTa Volkmarsen	06.365.00	2.350.000,00 €	560.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Wiegand	F
I-424-001	Beschaffung Burgschwimmbad	08.424.10	5.000,00 €	42.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Pohlmann	F
I-541-007	Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"	12.541.30	135.000,00 €	25.000,00 €	350.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	Pfeiffer	F
I-541-008	Baugebiet Lütersheim	12.541.30	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €	Pfeiffer	F
I-541-017	Umwidmung Wetterweg K6	12.541.30	115.000,00 €	36.600,00 €	- €	- €	- €	- €	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	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Pohlmann	F
I-541-024	Sammelposten 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-541-032	Beschaffung Brücken	12.541.30	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Funke	F
I-541-038	Baugebiet Külte "Eichweg" / "Zur Platte"	12.541.30	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-045	Sanierung Feldwege	12.541.30	860.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Pfeiffer	F
I-541-051	Baugebiet "Scheidköppel"	12.541.30	140.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-055	Investitionen Radwege	12.541.30	90.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-058	Baugebiet Volkmarsen "Försterhöhe"	12.541.30	205.000,00 €	358.000,00 €	- €	- €	- €	200.000,00 €	Pfeiffer	F
I-545-001	Beschaffung Straßenreinigung & Winterdienst	12.545.00	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Fingerhut	F
I-547-002	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	12.547.00	306.500,00 €	76.000,00 €	225.000,00 €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
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 €	Fingerhut	F
I-551-007	Integrativer Mehrgenerationenspielplatz	13.551.20	200.000,00 €	115.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-552-001	Investitionen Gewässer	13.552.00	240.000,00 €	355.000,00 €	400.000,00 €	390.000,00 €	- €	- €	Ramme	F
I-553-001	Sammelposten Friedhöfe	13.553.00	- €	9.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Kockhans	N
I-555-002	Investition Wald	13.555.00	- €	- €	53.000,00 €	- €	- €	- €	Simshäuser	F
I-571-004	Beschaffung Wirtschaftsförderung	15.571.00	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	BGM	F
I-573-003	Beschaffung Nordhessenhalle	15.573.30	77.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Pohlmann	F
I-573-004	Beschaffung VoBl	15.573.40	7.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Fingerhut	F
I-573-006	Grundstücksverwaltung	15.573.00	175.000,00 €	290.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	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-573-013	Beschaffung DGH Herbsen	15.573.00	6.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Rest	F
I-573-015	Investitionen Kugelsburg	15.573.00	1.062.000,00 €	304.900,00 €	540.000,00 €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-573-016	Beschaffung Erpetalhalle	15.573.00	- €	650.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	N
I-573-020	Dorfentwicklung Volkmarsen	15.573.00	463.000,00 €	293.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-573-022	Beschaffung DGH Hörle	15.573.00	4.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Rest	F
I-573-023	LEADER-Maßnahmen	15.573.00	25.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Sinnhuber	F
I-573-024	Beschaffung DGH Lütersheim	15.573.00	5.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Rest	F
			- 6.940.200,00 €	- 3.489.900,00 €	- 1.882.300,00 €	- 969.500,00 €	- 249.700,00 €	- 928.900,00 €		

Einzahlungen:

Nr.	Investitionsbeschreibung	Produkt	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	Folgejahre	Bearbeiter	F/N
I-111-002	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	01.111.20	42.700,00 €	42.700,00 €	- €	- €	- €	- €	Sinnhuber	F
I-126-016	Beschaffung LF 10 (Ehringen)	02.126.00	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Pohlmann	F
I-365-001	Beschaffung Kindergärten	06.365.00	- €	- €	55.197,00 €	- €	- €	- €	Wiegand	F
I-365-007	Konzeption / Planung KiTa Volkmarsen	06.365.00	766.165,00 €	497.332,00 €	274.497,00 €	274.497,00 €	- €	- €	Wiegand	F
I-424-001	Beschaffung Burgschwimmbad	08.424.10	- €	36.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pohlmann	F
I-541-007	Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"	12.541.30	56.200,00 €	94.000,00 €	- €	47.000,00 €	47.000,00 €	- €	Ramme	F
I-541-008	Baugebiet Lüttersheim	12.541.30	4.500,00 €	12.750,00 €	12.750,00 €	12.750,00 €	12.750,00 €	12.750,00 €	Ramme	F
I-541-017	Umwidmung Wetterweg K6	12.541.30	- €	305.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-021	Baugebiet Hörle	12.541.30	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	Ramme	F
I-541-038	Baugebiet Kulte "Eichweg" / "Zur Platte"	12.541.30	84.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	- €	Ramme	F
I-541-045	Sanierung Feldwege	12.541.30	831.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-050	Gewerbegebiet "Am Wetterweg"	12.541.30	31.800,00 €	- €	- €	- €	- €	148.437,00 €	BGM	F
I-541-051	Baugebiet "Scheidköppel"	12.541.30	22.045,00 €	22.045,00 €	- €	- €	- €	- €	Ramme	F
I-541-055	Investitionen Radwege	12.541.30	67.500,00 €	53.900,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-058	Baugebiet Volkmarsen "Försterhöhe"	12.541.30	88.000,00 €	165.800,00 €	165.800,00 €	41.450,00 €	41.450,00 €	- €	Ramme	F
I-547-002	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	12.547.00	306.500,00 €	375.700,00 €	100.000,00 €	96.000,00 €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-551-007	Integrativer Mehrgenerationenspielplatz	13.551.20	115.000,00 €	115.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-552-001	Investitionen Gewässer	13.552.00	27.900,00 €	253.000,00 €	- €	783.000,00 €	- €	- €	Ramme	F
I-573-004	Beschaffung VoBI	15.573.40	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Fingerhut	F
I-573-006	Grundstücksverwaltung	15.573.00	572.640,00 €	520.050,00 €	145.588,00 €	207.200,00 €	63.200,00 €	316.722,00 €	Ramme	F
I-573-013	Beschaffung DGH Herbsen	15.573.00	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Rest	F
I-573-015	Investitionen Kugelsburg	15.573.00	443.000,00 €	507.149,00 €	52.737,00 €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-573-016	Beschaffung Erpetalhalle	15.573.00	- €	- €	487.500,00 €	- €	- €	- €	Pfeiffer	N
I-573-020	Dorfentwicklung Volkmarsen	15.573.00	457.500,00 €	200.462,00 €	7.231,00 €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-573-022	Beschaffung DGH Hörle	15.573.00	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Rest	F
I-573-023	LEADER-Maßnahmen	15.573.00	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Sinnhuber	F
I-573-024	Beschaffung DGH Lüttersheim	15.573.00	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Rest	F
I-611-003	Investitionsstrukturpauschale f.d.ländl. Raum	16.611.00	81.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	von Rüden	F
			4.034.550,00 €	3.319.888,00 €	1.411.300,00 €	1.571.897,00 €	274.400,00 €	552.909,00 €		

Differenz: - 2.905.650,00 € - 170.012,00 € - 471.000,00 € 602.397,00 € 24.700,00 € - 375.991,00 €

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

Nr.	Investitionsbeschreibung	Produkt	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	Folgejahre	Bearbeiter	F/N
KB-001	Energ. Maßn. Haus Dr. Bock	15.571.00	249,00 €	249,00 €	249,00 €	249,00 €	249,00 €	3.759,00 €	Becker	F
KB-002	Kombiprojekt FFW/DRK Ehringen	15.571.00	166,00 €	166,00 €	166,00 €	166,00 €	166,00 €	2.496,00 €	Becker	F
KB-003	Energ. Maßn. Erpetalhalle Ehringen	15.571.00	223,00 €	223,00 €	223,00 €	223,00 €	223,00 €	3.347,00 €	Becker	F
KL-001	Energetische Maßnahmen Nordhessenhalle	15.571.00	2.222,00 €	2.222,00 €	2.222,00 €	2.222,00 €	2.222,00 €	33.336,00 €	Becker	F
KL-002	Sanierung Bickenmauer Hörle	15.571.00	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	29.171,00 €	Becker	F
KL-003	Kombimaßnahme Schulstraße 2	15.571.00	9.478,00 €	9.478,00 €	9.478,00 €	9.478,00 €	9.478,00 €	142.185,00 €	Becker	F
I-612-003	Kommunales Investitionsprogramm	16.612.00	5.045,00 €	5.045,00 €	5.045,00 €	5.045,00 €	5.045,00 €	110.990,00 €	Becker	F
			19.466,00 €	19.466,00 €	19.466,00 €	19.466,00 €	19.466,00 €	325.284,00 €		
			- 2.886.184,00 €	- 150.546,00 €	- 451.534,00 €	621.863,00 €	44.166,00 €	- 50.707,00 €		

Legende: F Fortführungsmaßnahme
N neue Maßnahme

Stellenplan der Stadt Volkmarsen



Erläuterungen Stellenplan 2023

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

Der Stellenplan für das Jahr 2023 ist wie folgt gegliedert:

1. Die Organisationsgliederung ist nach den entsprechenden sechs Budgets des Haushaltsplanes aufgestellt (bspw. 01 Bürgermeister, 02 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 Volkmarsen		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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					0,600										1,600	1,350	1,500
02	Finanzverwaltung																0,000	0,450	0,000
03	Hauptverwaltung						0,400										0,400	0,200	0,400
04	Personalverwaltung u. Bürgerservice							1,000	1,000								2,000	2,000	2,000
05	Bau- u. Ordnungsverwaltung																0,000	0,000	0,000
06	VoBI																0,000	0,000	0,100
	Stellenplan 2023	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000		
	Stellenplan 2022	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		4,000	
	besetzt am 30.06.22	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			4,000

Vermerke, Erläuterungen:

Schaffung neuer THH 6

Umwandlung einer Stelle A 13 in eine Stelle A 12 (THH 1 mit 0,600 und THH 3 mit 0,400)

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-Haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
		15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
01	Bürgermeister								0,990		0,030						1,020	18,466	1,169
02	Finanzverwaltung							3,000	1,000								4,000	4,100	3,485
03	Hauptverwaltung				1,000			1,400	0,610		2,698	0,513					6,221	4,826	5,134
04	Personalverwaltung u. Bürgerservice							2,800	1,000		0,128	1,000					4,928	3,928	3,193
05	Bau- und Ordnungsverwaltung					1,000	1,900	2,641	1,700		2,700	2,000					11,941	6,546	9,166
06	VoBI						1,100		1,000		7,000	1,756			2,000		12,856	0,000	13,956
	Stellenplan 2023	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	3,000	9,841	6,300	0,000	12,556	5,269	0,000	0,000	2,000	0,000	40,966		
	Stellenplan 2022	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	3,000	9,941	6,300	0,000	12,356	2,269	0,000	0,000	2,000	0,000		37,866	
	besetzt am 30.06.2022	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	6,744	4,500	3,000	12,898	2,269	0,000	0,692	2,000	0,000			36,103

Vermerke, Erläuterungen:

Schaffung neuer THH 6

Schaffung von 2 Stellen EG 5 (THH 4 und THH 5) wg. Übernahme Auszubildende

Schaffung einer Stelle EG 5 für Fachkraft Bäderbetrieb BSB in THH 5. Diese wird mit einem Sperrvermerk versehen.

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Volkmarsen																		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
Teil-Haushalt	Bezeichnung	S18	S17	S 16	S 15	S14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S4	S 3	S 2			
01	Bürgermeister																	0,000	0,000	0,000
02	Finanzverwaltung																	0,000	0,000	0,000
03	Hauptverwaltung											1,000						1,000	1,128	1,000
04	Personalverwaltung u. Bürgerservice																	0,000	0,000	0,000
05	Bau- u. Ordnungsverwaltung																	0,000	0,000	0,000
06	VoBI																	0,000	0,000	0,000
	Stellenplan 2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000		
	Stellenplan 2022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,128	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		1,128	
	besetzt am 30.06.2022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			1,000

Bemerkung:

Schaffung neuer THH 6
Wegfall der befristeten Erhöhung des Stellenumfangs um 0,128 einer Stelle EG S 8b (aus 2022)

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Stadt Volkmarsen		Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
Teil- Haushalt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B und C)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B und C)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B und C)	Zusammen	
01	Bürgermeister	1,600	1,020	2,620	1,350	18,466	19,816	1,500	1,169	2,669	
02	Finanzverwaltung	0,000	4,000	4,000	0,450	4,100	4,550	0,000	3,485	3,485	
03	Hauptverwaltung	0,400	7,221	7,621	0,200	5,954	6,154	0,400	6,134	6,534	
04	Personalverwaltung u. Bürgerservice	2,000	4,928	6,928	2,000	3,928	5,928	2,000	3,193	5,193	
05	Bau- u. Ordnungsverwaltung	0,000	11,941	11,941	0,000	6,546	6,546	0,000	9,166	9,166	
06	VoBI	0,000	12,856	12,856	0,000	0,000	0,000	0,100	13,956	14,056	
	Insgesamt	4,000	41,966	45,966	4,000	38,994	42,994	4,000	37,103	41,103	
Nachrichtlich:											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	0	----	0	0	----	0	0	----	0	
b)	Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer	----	4	4	----	3	3	----	1	1	
c)	Praktikanten	----	0	0	----	0	0	----	0	0	
	Insgesamt	0	4	4	0	3	3	0	1	1	

Vermerke, Erläuterungen:

Schaffung neuer THH 6

Einstellung eines Auszubildenden ab dem Ausbildungsjahr 2023 gem. Magistratsbeschluss vom 23.05.2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.159	3.669	2.820
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	758	811	906
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.3 Zweckgebundene Rücklage (Waldrücklage)	130	110	53
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	5.047	4.590	3.779
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	2.212 (87)	2.654 (94)	2.649 (101)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	450	499	497
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	476	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	57	59	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommenen Urlaub	16	16	16
2.11 Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommene Überstunden	26	26	26
2.12 Rückstellungen für Kosten der Jahresabschlusserstellung	81	80	15
Summe der Rückstellungen	3.318	3.334	3.203
Summe 1 + 2	8.365	7.924	6.982

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
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.	691	414	381
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	1.617	1.478	1.692
2.6 Kreditmarkt ¹	2.513	3.438	5.097
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	4.821	5.330	7.170
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten²	1.835	1.663	1.492
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	19	19	9
Summe	19	19	9
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	4.183	5.821	6.852
7.1 Kommunale Betriebe Nordwaldeck ³	4.183	5.821	6.852
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

³ 100 % für die "Wasserversorgung" und "Abwasserbeseitigung" Volkmarsen; letztere inkl. Darlehen aus dem Sofortprogramm Abwasser i.H.v. ursprünglich 3.834.750 EUR

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
	2023 EUR	2022 EUR	2021 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	

Finanzstatusbericht & Freiwillige Leistungen der Stadt Volkmarsen



Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-848.242,00
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.668.596,75
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	221.055,45
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	2.848.484,53
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019
5.2 Bestand an Eigenkapital	27.918.731,02
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.663.300,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-570.024,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-105.370,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	345.360,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	171.675,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	52.381,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00
Nachrichtlich:	
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	790,81
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	340,81
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	811.350,62

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

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.

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.

Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-125,05	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.668.596,75	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	27.918.731,02	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.663.300,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-84,04	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert 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	40%	
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0		
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	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Übersicht über die "Freiwilligen Leistungen" der Stadt Volkmarsen 2023

26.10.2022

Produkt	Bezeichnung	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	vorl. RE 2020	vorl. RE 2021	HH 2022	HH 2023
01.111.10	Ausgaben für Ehe- und Altersjubiläen	880,35	1.078,70	1.447,83	3.388,06	777,26	2.458,75	915,31	3.394,33	2.500,00	2.500,00
	Repräsentation	1.103,16	1.250,39	2.017,40	948,90	624,79	1.042,42	1.489,08	2.087,58	1.500,00	1.500,00
01.111.20	Aufwendungen für Städtepartnerschaft	403,40	575,99	519,50	315,73	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
01.111.30	Zinszuschüsse / Schuldendiensthilfe Wohnungsbau	2.514,24	2.072,36	1.659,01	536,23	468,08	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00
01.111.50	Belegschaftsveranstaltungen	1.300,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.177,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	sonstige Personalaufwendungen (z.B.Zuwendungen an Bedienstete gem. Richtlinien über Ehrungen der Stadt Volkmarsen)	415,00	535,00	401,10	425,00	483,87	337,70	490,00	330,75	600,00	600,00
	Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,83	1.430,55	1.326,16	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
02.126.00	Zuschüsse an die Freiwilligen Feuerwehren	2.162,94	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen für Repräsentation	1.575,60	2.042,85	2.658,18	1.724,36	1.880,07	3.861,98	2.980,92	6.395,51	1.650,00	2.550,00
	Zuschüsse für Führerscheine	0,00	0,00	1.800,00	900,00	7.500,00	3.600,00	5.730,00	0,00	15.000,00	21.000,00
04.272.00	Zuschuss Büchereien ¹	6.529,12	4.974,48	5.030,37	4.683,17	4.369,25	4.369,25	3.965,63	905,00	0,00	0,00
04.281.00	Zuschuss Kulturverwaltung	7.915,79	6.931,57	5.793,33	5.233,90	9.423,99	8.420,82	7.282,75	25.772,52	24.180,00	26.095,00
	Aufwand für Gästebewirtung (Neubürgertreffen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.281.10	Zuschuss Vereins- und Sportförderung (inkl. Nutzung Nordhessenhalle)	53.546,22	40.681,91	42.412,88	41.809,61	37.121,17	32.210,82	25.841,71	19.713,09	40.904,00	40.766,00
05.315.00	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	6.303,74	5.135,52	5.815,80	6.302,76	7.440,42	6.291,17	1.529,90	3.461,22	5.953,00	5.435,00
06.365.00	Zuschuss Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	862.052,29	973.040,86	1.057.231,81	942.623,18	1.062.651,32	1.289.310,58	1.219.082,87	1.372.133,08	1.516.284,00	1.696.587,00
06.366.00	Zuschüsse Jugendpflege	38.840,27	38.934,94	47.332,00	46.952,24	43.992,87	50.593,32	54.412,23	43.405,09	76.853,00	84.503,00
06.367.00	Zuschuss Familienzentrum Schulstraße 2 (ab 2021 unter 04.281.00)	30.841,53	35.743,48	34.119,40	39.015,16	24.041,69	7.097,11	918,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschuss betreuende Grundschule (ab 2021 unter 04.281.00)	27.724,79	24.114,42	22.592,19	22.171,79	18.989,84	14.199,32	3.836,08	0,00	0,00	0,00
08.424.00	Zuschuss Bereitstellung von Sportanlagen	7.729,39	17.285,90	17.585,62	16.569,74	17.491,47	20.324,15	19.233,16	26.285,97	23.201,00	21.518,00
08.424.10	Zuschuss Schwimmbäder	109.663,76	106.069,75	117.204,42	112.470,38	103.134,53	119.542,99	113.843,97	141.998,53	128.915,00	138.679,00
09.511.00	Förderung des Natur- und Artenschutzes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,21	2.947,11	2.170,46	874,70	5.000,00	5.000,00
13.551.20	Zuschuss Spielplätze	26.535,61	34.042,22	32.037,42	29.388,67	47.960,35	43.876,48	32.052,60	36.536,39	47.949,00	43.234,00
	Zuschüsse Grün- und Parkanlagen	42.805,01	34.560,62	41.658,08	43.728,65	53.741,06	64.571,34	48.105,72	43.234,47	50.706,00	48.398,00
13.553.00	Zuschüsse Friedhofswesen	17.536,29	24.394,63	14.914,51	23.690,80	22.395,62	29.289,40	25.726,40	31.579,32	32.760,00	35.448,00
15.571.00	Zuschuss sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr (mit Zuschuss Kur- und Verkehrsverein für Sauerbrunnen bis 2021)	22.824,99	43.502,20	44.407,72	44.753,49	45.247,54	57.779,13	57.631,60	66.458,47	74.965,00	78.791,00
	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit (Direktvermarktermarkt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.573.00	freies W-LAN Rathaus	0,00	0,00	0,00	706,86	1.413,72	1.413,72	1.395,90	1.413,72	1.440,00	1.440,00
	Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	72.547,94	76.624,92	62.501,33	95.624,19	89.908,63	105.214,66	23.953,90	118.366,11	98.203,00	82.901,00
	Zuschuss Rathaus Ehringen	6.528,61	5.071,22	0,00	1.198,57	11.055,59	5.514,68	1.027,08	472,17	3.687,00	3.988,00
	Zuschuss Erpetalhalle Ehringen	35.861,68	31.896,06	29.387,27	38.947,76	38.596,47	45.711,58	40.127,97	45.382,15	50.596,00	43.977,00
	Zuschuss Nordwaldeckhalle Kulte	44.494,64	27.352,56	43.534,33	48.958,35	39.509,44	48.958,35	56.984,65	50.372,32	57.640,00	51.293,00
	Zuschuss Kugelsburg	5.798,30	21.452,16	19.104,47	10.402,55	17.857,47	38.377,26	21.951,11	27.501,70	23.069,00	22.951,00
	Zuschuss Haus Dr. Bock	14.060,80	20.003,05	12.937,95	19.466,72	22.182,81	24.079,82	38.336,57	17.246,51	22.712,00	2.520,00
	Zuschuss Schulstraße 2	15.346,21	7.709,16	10.135,00	3.814,03	3.235,84	12.776,29	0,00	127,59	2.586,00	0,00
	Zuschuss Sauerbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	36.775,48	45.666,80	38.371,45	45.388,99	20.668,00	0,00
Zuschuss Friedhof Ehringen	7.297,69	1.433,52	1.597,25	1.600,07	127,60	380,84	138,18	141,71	150,00	200,00	
15.573.30	Zuschuss Nordhessenhalle	170.418,76	154.492,27	124.409,94	161.395,49	190.471,04	227.279,77	225.347,46	180.480,88	214.978,00	238.550,00
Auszusondernder Gesamtbetrag		1.645.958,12	1.746.577,71	1.805.646,11	1.773.146,41	1.968.586,49	2.321.955,27	2.079.880,61	2.316.186,03	2.557.549,00	2.713.324,00

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