

Stadt Volkmarsen

Haushaltsplan 2025

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
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
30.06.2023	4.429	817	306	137	831	287	6.807
30.06.2024	4.476	829	311	145	844	285	6.890
30.06.2030¹	4.204	711	295	118	757	275	6.360

Altersgruppen und Einwohnerzahlen laut ZENSUS²

Altersgruppe	Anzahl	%	Männlich	%	Weiblich	%
unter 3 Jahre	174	2,7%	86	2,7%	87	2,7%
3 - 5 Jahre	152	2,4%	79	2,5%	73	2,2%
6 - 9 Jahre	240	3,7%	119	3,7%	124	3,8%
10 - 15 Jahre	355	5,5%	175	5,5%	178	5,5%
16 - 18 Jahre	213	3,3%	94	3,0%	118	3,6%
19 - 24 Jahre	382	5,9%	217	6,8%	168	5,2%
25 - 39 Jahre	1.062	16,5%	568	17,8%	490	15,1%
40 - 59 Jahre	1.902	29,5%	917	28,7%	982	30,2%
60 - 66 Jahre	679	10,5%	337	10,6%	339	10,4%
67 - 74 Jahre	580	9,0%	315	9,9%	268	8,2%
75 Jahre und älter	708	11,0%	283	8,9%	429	13,2%
Gesamt	6.447					

¹ Prognose gem. www.wegweiser-kommune.de; Stand 28.08.2024

² Im Zensus 2022 ermittelte Einwohneranzahl zum 15.05.2022. Die Zensus Auswertung der Einwohnerzahlen weicht um rund 380 Personen ab. Die Auswirkungen diesbezüglich stehen derzeit noch nicht fest.

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Vorbericht	I – XXIV
Haushaltssatzung	1 – 5
Produkt- und Kostenstellenplan	6 – 10
Ergebnis- und Finanzhaushalt, Investitionsübersicht	11 – 19
Ziele und Kennzahlen	20 – 27
Budgetrichtlinien und -plan	28 – 32
Budget 01 „Bürgermeister“	33 – 43
Budget 02 „Finanzverwaltung“	44 – 56
Budget 03 „Hauptverwaltung“	57 – 78
Budget 04 „Bürgerservice“	79 – 92
Budget 05 „Bau- und Ordnungsverwaltung“	93 – 135
Budget 06 „VoBI“	136 – 148
Personalbudget	149
Ortsteilbudget	150
Investitionsprogramm	151 – 153
Stellenplan	154 – 159
Rücklagen und Rückstellungen	160 – 161
Verbindlichkeiten	162 – 163
Fraktionsmittel	164 – 165
Finanzstatusbericht und freiwillige Leistungen	166 – 169

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines

Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2025 hat sich gegenüber dem Haushaltsplan des Jahres 2024 im formellen Teil nicht wesentlich verändert. Für 2025 ist der Haushalt erneut mit sechs Budgets geplant:

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

Im Wesentlichen gleich geblieben sind die Budgets 02, 03, 05 und 06. Das Produkt „Personalwesen“ wird vom Budget 04 in das Budget 01 umgegliedert.

Nachdem letztmalig im Jahr 2022 ein Haushaltssicherungskonzept gefordert war, ist für 2025 nach derzeitigem Stand wieder eines notwendig. Dies begründet sich insbesondere auf dem noch fehlenden Finanzplanungserlass 2025 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport. Die Verwaltung geht aber davon aus, dass der Erlass noch zwischen der Einbringung des Haushaltsplans 2025 und der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 03.12.2024 verabschiedet wird und – analog den Vorjahren – Erleichterungen zur Haushaltsgenehmigung verschafft und die rechtlichen Vorgaben „lockert“. Demnach wird zur Einbringung zunächst kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

Die Haushaltsplanung 2025 erweist sich erneut als schwierig, insbesondere deswegen, weil der zuvor erwähnte Erlass noch nicht vorliegt und aus diesem sich die wesentlichen Einnahmen und Ausgaben in Form von Zahlen oder Orientierungsdaten vom Bund, Land und Kreis ergeben. Aus diesem Grund werden die „Gemeindeanteile“ und der „Kommunale Finanzausgleich“ (KFA) zunächst auf Basis der Hochrechnungen des letzten Jahres für das Haushaltsjahr 2025 berechnet.

Aufgebaut ist der Haushaltsplan 2025 auf den Plandaten des Haushaltsjahres 2024, den vorläufigen Jahresabschlüssen 2022 und 2023 sowie den bereits bekannten Änderungen und Anpassungen aus dem Haushaltsjahr 2024.

Aufgrund der Verwendung der neuen Muster seit dem Jahr 2024 werden im Ergebnis- und im Finanzhaushalt das vorläufige Rechnungsergebnis des Jahres 2023, die Haushaltsansätze 2024 und 2025 sowie die Plandaten der Jahre 2026 bis 2028 ausgewiesen. In den Teilergebnishaushalten wird, abweichend vom Muster, zusätzlich noch das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 ausgewiesen (Antrag zum Haushalt 2010). Es sei an dieser Stelle auf die Vorläufigkeit der abgebildeten Daten für 2022 und 2023 hingewiesen, da eine Prüfung von Seiten der Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg noch nicht durchgeführt werden konnte.

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

Bislang konnten die beschlossenen Jahresabschlüsse der Jahre 2008-2020 vorgelegt werden. Die Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 wurden durch den Magistrat aufgestellt.

Nach dem Produktplan findet sich der Kostenstellenplan mit den Kostenstellen und den vorläufigen Rechnungsergebnissen des Jahres 2022 – Antrag zum Haushaltplan 2010 – wieder.

Ein weiterer Antrag aus dem Jahr 2010 – Ausstattung von Produkten mit Zielen und Kennzahlen – wird ebenfalls berücksichtigt. Die am 17.09.2024 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Ziele 2025 werden in diesem Werk wieder in gebündelter Form vor den

- II -

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 zusätzliche Seite aufgeführt, die die Aufteilung des Jahresergebnisses nach den einzelnen Kindergärten getrennt wiedergibt.

Erstmals wird es aufgrund eines Antrages im Jahr 2023 zum Produkt 09.511.00 Bauliche Planung eine Übersicht über die noch nicht umgesetzten Kompensationsmaßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung geben.

Einer Anregung zum Haushaltsplan 2015 folgend wurde zudem die Darstellung der Wohnbevölkerungszahlen aktualisiert, sodass seitdem die letzten zehn Jahre abgebildet werden und auch eine weitere Prognose aufgeführt wird. Diese Seite wird durch eine Auswertung des Zensus 2022 ergänzt, welche die Bevölkerung der Stadt Volkmarsen in Geschlecht und Altersgruppen unterteilt.

Im Bereich der Produkte werden die „alten“ Produkte 10.521.00 Bauliche Ausführung und 15.573.40 Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebs wegen der Produktumgliederung zum Produktbereich 01 „innere Verwaltung“ ab dem Jahr 2026 entfallen. Diese werden aber in diesem Haushaltsplan noch mit abgedruckt, um die Vergleichbarkeit zu den Rechnungsergebnissen herzustellen.

Die Neuordnung erfolgte 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 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 29. November 2022 beschlossen. Der Ergebnishaushalt wies einen Fehlbedarf in Höhe von 819.942,00 EUR, der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 273.411,00 EUR aus.

Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde zur Haushaltssatzung 2023 erfolgte am 12.07.2023 vom Landrat des Landkreises Waldeck-Frankenberg zur vorgesehenen Kreditaufnahme i. H. v. 462.032,00 EUR sowie für den Höchstbetrag der Liquiditätskredite i. H. v. 2.500.000,00 EUR.

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

Die städtischen Gremien haben bis zum heutigen Tag für das Jahr 2023 über vier über- und außerplanmäßige Ausgaben beschließen müssen.

Für das Haushaltsjahr 2023 liegt derzeit noch kein geprüfter Jahresabschluss vor, sodass die im Haushaltsplan aufgeführten Rechnungsergebnisse nur vorläufigen Charakter haben können.

Für die Entwicklung der einzelnen Aufwands- und Ertragsarten sowie des investiven Bereichs wird auf die Ausführungen zum Haushaltsplan 2025 verwiesen. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass das Jahr 2023 deutlich besser ausfällt als ursprünglich geplant.

Zur Sicherstellung der Liquidität standen seinerzeit zwei Kontokorrentkredite mit jeweils max. 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 nicht 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 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde am 30. Januar 2024 beschlossen. Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 1.281.145,00 EUR, der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 505.978,00 EUR aus.

Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde zur Haushaltssatzung 2024 erfolgte am 5. Juni 2024 durch den Landrat des Landkreises Waldeck-Frankenberg zur vorgesehenen Kreditaufnahme i. H. v. 291.136,00 EUR sowie für den Höchstbetrag der Liquiditätskredite i. H. v. 1.000.000,00 EUR.

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 Tag im Jahr 2024 über drei über- und keine außerplanmäßigen Ausgaben beschließen müssen.

Bzgl. der Entwicklung der einzelnen Aufwands- und Ertragsarten sowie des investiven Bereichs wird auf die Ausführungen zum Haushaltsplan 2025 sowie auf den Finanzbericht zum I. Halbjahr 2024 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.

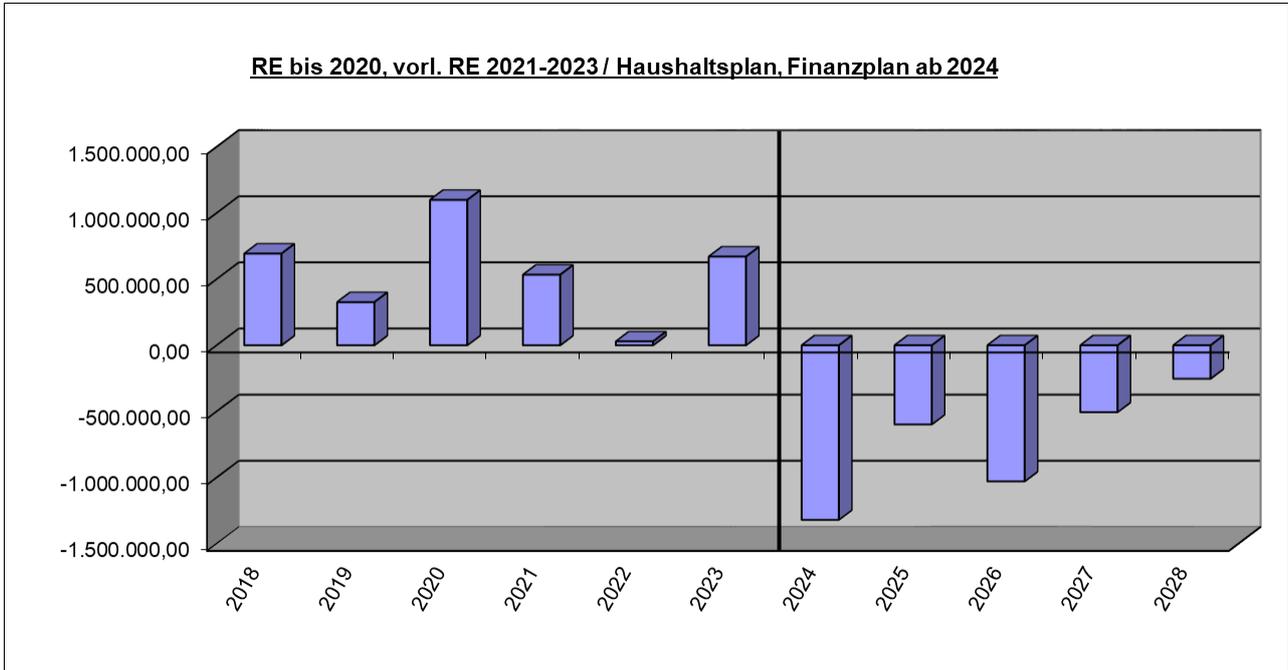
4. Haushaltsplan 2025

4.1. Vorbemerkung und Ziele

4.1.1 Vorbemerkung

Sieht man sich nachstehendes Diagramm an, ist festzustellen, dass die Stadt – trotz der in der Vergangenheit beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms Hessen – mit dem Haushaltsplan 2025 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, welche zum Stand 01.01.2024 einen Wert von 3.200.042,93 EUR ausweist und in den Folgejahren weiterhin vorhanden sein wird. Die Gründe für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt sind vielfältig und werden bei den einzelnen Positionen erläutert.

In den folgenden Jahren ergeben sich weitere erkennbare Schwankungen des ordentlichen Ergebnisses, wobei ein Ausgleich aus originären Mitteln auch in Zukunft nicht möglich sein wird; es sind voraussichtlich wiederum Entnahmen aus der Rücklage für das ordentliche Ergebnis und außerordentlichen Ergebnisses notwendig, welche diese fast vollständig aufzehren werden. Es kann somit von einem strukturellen Defizit gesprochen werden. Allerdings sei an dieser Stelle auch analog den Vorjahren darauf verwiesen, dass erneut viele unbekannte Größen berücksichtigt werden mussten, wie zum Beispiel die Auswirkungen der geopolitischen Lage, Preisauftrieb, konjunkturelle Entwicklung sowie Flüchtlingsentwicklung, fehlende Zahlen vom Bund, Land, und Kreis, die allesamt eine stabile Kalkulation erschweren.



4.1.2 Ziele für das Jahr 2025

Wie erwähnt, wurden die im Haushaltsplan aufgeführten Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2025 bereits überarbeitet und die Prioritäten geändert sowie neue Ziele eingeführt. Die Weiterführung bzw. intensive Weiterentwicklung dieser ist dabei in den kommenden Jahren erforderlich und vorgesehen, sodass sie sowohl von den Mitgliedern der städtischen Gremien als auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung bei ihrer täglichen Arbeit beachtet werden.

Neben diesen politisch festgelegten Zielen ergeben sich durch interne und externe Faktoren weitere Themengebiete und Ziele, die durch den oben genannten Personenkreis operativ im Jahr 2025 angegangen und umgesetzt werden sollen. Diese im Schema aufgeführten Schwerpunkte sollen im Folgenden näher beschrieben werden:



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 Möglichkeit einer 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. Die Stadt Volkmarsen kann auch im kommenden Jahr in allen Stadtteilen und in Volkmarsen im Baugebiet „Försterhöhe“ Baugrundstücke anbieten.

Im Gewerbegebiet „Döngesbreite“ und „Am Wetterweg“ stehen weiterhin **Gewerbeflächen** zur Verfügung; eine entsprechende Vermarktung wird auch im Jahr 2025 fortgesetzt bzw. intensiviert werden.

Im Zuge der laufenden Dorfmoderationsphase soll im Januar 2025 ein Kommunales Entwicklungskonzept für die gesamte Kommune beraten und beschlossen werden. Mit Hilfe des Konzeptes will sich die Stadt um die Aufnahme im Dorfentwicklungsprogramm (Anerkennung als Förderschwerpunkt) ab dem Jahr 2025 bewerben. Erforderliche Mittel wurden unter dem Produkt 15.573.00 in Ausgaben und Einnahmen eingestellt.

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 mit den **Green Trails** ein europaweit einzigartiges Mountainbike-Projekt. Die Flächenverfügbarkeit im Volkmarsener Stadtgebiet gestaltet sich aus Natur- und Tierschutzgründen weiterhin schwierig. Wann das Projekt für Volkmarsen in die bauliche Umsetzung geht, ist derzeit nicht absehbar. Bis Ende 2024 wird angestrebt, eine verlässliche Streckenführung in Volkmarsen festzulegen, damit die planerische Umsetzung möglichst 2025 beginnen kann.

Sowohl die Planung als auch die bauliche Umsetzung beim **Lückenschluss** des Radweges Lütersheim-Ehringen (eine parallel verlaufende Strecke zum Gemeindeverbindungsweg) kann über Landesmittel gefördert werden. Dabei ist zunächst die Ausführungsplanung zu erstellen, mit der im Anschluss der Förderantrag für die bauliche Umsetzung gestellt werden kann. Allein der Genehmigungsprozess der jeweiligen Förderung benötigt dabei deutlich mehr Zeit als von der Verwaltung angenommen, sodass mit der baulichen Umsetzung erst im zweiten oder dritten Quartal 2025 zu rechnen ist.

Derzeit befindet sich ein Förderantrag (Planungsleistungen) für **Radabstellanlagen** in der Prüfung. Ziel des Förderantrages ist es, einen Rastplatz zwischen Volkmarsen und Welda, eine Bike-and-Ride-Anlage im Stadtteil Ehringen, eine Radabstellanlage im Marktplatzumfeld und Anlehnbügel an den Friedhöfen sowie der Nordhessenhalle zu errichten.

Darüber hinaus sind punktuelle Änderungen wie z. B. die Entfernung von Umlaufgittern (Drängelgittern) vorgesehen. Diese Maßnahmen werden vor der Umsetzung zunächst in der Verkehrsschau thematisiert.

Infrastruktur

Die Firma Goetel hat den eigenwirtschaftlichen **Glasfaserausbau** im Stadtgebiet von Volkmarsen begonnen. In Hörle, Herbsen und Ehringen sind die Tiefbauarbeiten abgeschlossen. Volkmarsen und Lütersheim wird seit September 2024 ausgebaut. Zunächst wurde ein Abschluss der gesamten Tiefbauarbeiten bis Dezember 2024 avisiert. Mittlerweile zeichnet sich ab, dass die Fertigstellung von Volkmarsen und Külte, je nach Witterung, erst 2025 erfolgen wird. Durch den eigenwirtschaftlichen Ausbau ist dieses Projekt grundsätzlich mit keinen Kosten für die Stadt Volkmarsen und den jeweiligen Hauseigentümer verbunden. Lediglich an Stellen, wo z. B. eine Verbesserung/Änderung/Aufwertung der Oberflächen erfolgen soll, können für die Stadt Volkmarsen oder die Hauseigentümer Kosten entstehen.

Wie auch in einigen Nachbarkommunen hat die Telekom parallel zu Goetel den Glasfaserausbau in der Kernstadt (historische Altstadt, Warburger Straße, Wiedelohweg, Gerichtsstraße) angekündigt. Der Ausbau soll noch im Spätherbst 2024 beginnen und wird 2025 abgeschlossen sein.

Aufgrund der Aufhebung der **Straßenbeitragsatzung** der Stadt Volkmarsen im Jahr 2021 stehen für die Instandhaltung des allgemeinen Straßennetzes jährlich 300 TEUR zur Verfügung.

Um die reibungslose Nutzung der Bushaltestellen auch für Menschen mit Beeinträchtigungen zu ermöglichen, wie es das Personenbeförderungsgesetz fordert, wurden bereits einige **Bushaltestellen barrierefrei** umgebaut (Abschluss in 2024). Im Jahr 2025 sollen die Haltestelle in Külte (Alte Mühle) und in Lütersheim (Oelbecker Straße) umgebaut, sofern die beantragten Fördermittel bewilligt werden. Entsprechende Fördermittel i. H. v. 80-85% der Baukosten sowie diese selbst sind unter dem Produkt 12.547.00 Bereitstellung des ÖPNV berücksichtigt.

Für das Jahr 2023 war in der **Erpetalhalle** Ehringen eine umfassende energetische Sanierung geplant, die den Austausch der Fenster sowie die Erneuerung der Heizungsanlage umfasste. Die Beantragung von Fördermitteln für die energetische Sanierung der Halle gestaltete sich jedoch schwieriger als erwartet. Schließlich wurde das Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ eingestellt, wodurch keine weiteren Anträge gestellt werden konnten.

Dennoch wurde in der Erpetalhalle Ehringen im Oktober 2024 die bestehende Ölheizung durch eine moderne Pelletheizung ersetzt. Diese Maßnahme wurde durch die BAFA gefördert. Im kommenden Haushaltsjahr ist geplant, die Erpetalhalle nach der dringend notwendigen Dachsanierung mit einer Photovoltaikanlage auszustatten. Somit wird das operative Ziel der Ziele und Kennzahlen 2025 erreicht, jedes Jahr ein Gebäude mit einer PV-Anlage auszustatten. Gleichwohl soll der Austausch der Fenster das Projekt der energetischen Sanierung hier abrunden. Auch werden derzeit bereits Förderanträge durch die Verwaltung gestellt.

Umwelt- und Klimaschutz

Der Klimawandel mit vermehrten Dürreperioden, Starkregenereignissen und höheren Temperaturspitzen hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass eine erhöhte Dringlichkeit des Klimaschutzes auf allen Ebenen geboten ist. Gemeinsamen mit den anderen Nordwaldeck-Kommunen wurde hier eine Kooperationsvereinbarung „**Klimaschutzmanagement Nordwaldeck**“ geschlossen. Im nächsten Jahr sollen in diesem Zuge Klimamanager eingestellt werden. Eine Förderung für diese soll ebenfalls generiert werden. Neben den vielen verschiedenen investiven Maßnahmen, hauptsächlich bei den städtischen Gebäuden, ist 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. Hier kommen der Stadt die beiden Klimaschutzmanager im Nordwaldeck-Verbund zu Gute, die weitere Einsparpotenziale aufzeigen können.

Bei dem Ersatz-Neubau des Kindergartens Volkmarsen wurden 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 im Bündnis „Klima-Kommunen“ kann entsprechendes Knowhow zur Umsetzung abgerufen werden. Eine PV-Anlage mit einer max. Leistung von 64,6 kWp konnte im Herbst 2024 auf dem Kita-Neubau in Betrieb genommen werden.

Weitere Gebäude werden über das sogenannte „Solar-Coaching“ gemeinsam mit der Klima- und Energieeffizienz Agentur (KEEA) geprüft.

In den kommenden Jahren sind konkrete Naturschutz- und Gewässermaßnahmen geplant, darunter weitere Investitionen im **Bereich Stadtwald** sowie die **Renaturierungsmaßnahmen** an der Wande („100 wilde Bäche“) und der Erpe. Zudem sind allgemeine Strukturverbesserungsmaßnahmen im Bereich der Gewässer vorgesehen.

Klimaschutz ist auch Umweltschutz! Die Eruiierung von Kompensations- und Ausgleichsmaßnahmen zum Natur- und Umweltschutz ist ein ständiger Prozess. Auf dieser Basis wurde zum Jahr 2024 das neue Produkt 14.561.00 „**Umwelt- und Klimaschutz**“ eingeführt, welches in den kommenden Jahren weiter in den Fokus rücken wird.

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. Hier wird derzeit eine Vereinbarung mit einem Privatunternehmen geprüft.

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 weiterhin eine größere Rolle spielen. Bezüglich der Entwicklung in diesem Bereich wird auf den Digitalisierungsbericht der Stadt Volkmarsen für das Jahr 2024 verwiesen.

Für das Jahr 2025 stehen viele weitere Projekte im Bereich der Digitalisierung an. Neben dem fortlaufenden Austausch von veralteten IT-Geräten gilt es die bereits eingesetzte **OZG-Prozesse** zu optimieren, weiterzuentwickeln, zu aktualisieren und bekannte Probleme zu beheben. Ein bedeutender Meilenstein in der Digitalisierung der Verwaltung ist die Einführung der **eAkte** und des **Dokumentenmanagementsystems** (DMS), die im Jahr 2024 begonnen wurde. Auch im Jahr 2025 werden weitere Module beauftragt und Schnittstellen in die verschiedenen Fachbereiche hergestellt. Außerdem wird eine Anschaffung eines digitalen **Bescheid-Generators** für die Übermittlung der Steuerbescheide vom Finanzamt im Zuge der Steuerreform notwendig. Im Ergebnishaushalt sollen im Zuge der E-Akte und des DMS die **Bauakten digitalisiert** werden, um einen reibungslosen Austausch mit dem Landkreis zu gewährleisten.

Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung plant die Stadt ab dem Jahr 2025 den **Eintritt** in das städtische **Schwimmbad** zusätzlich vollständig zu digitalisieren. Diese Maßnahme zielt darauf ab, den Zugang zum Schwimmbad für die Bürger noch komfortabler und effizienter zu gestalten.

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 Gäste noch lebenswerter machen sollen:

Die **Internetseite** der Stadt Volkmarsen hat eine neue Oberfläche erhalten, präsentiert sich nun in einem modernen Design und hat damit ein zeitgemäßes Aussehen bekommen. Zudem wurde ein technisches Update durchgeführt und die mobile Version der Seite verbessert.

Die Seite ist nun übersichtlicher geworden, da auf die bisherige Menüführung (mittig und seitlich) verzichtet wurde und die Navigation einheitlich in der Mitte angelegt ist. Die Menüpunkte sind dabei mit Bildern visualisiert, um einen ansprechenderen Gesamteindruck und eine besser strukturierte Orientierung zu bieten.

Im März 2025 soll ein **Neubürgertreffen** in der Nordhessenhalle stattfinden, zu welchem alle im vergangenen Jahr zugezogenen Personen eingeladen werden. Nach der Begrüßung durch den Bürgermeister und den Landkreis Waldeck-Frankenberg und eventueller Grußworte der Vertreter der Kirchen sowie der Kindergärten, soll die Möglichkeit für Fragen bestehen. Beim anschließenden

gemütlichen Beisammensein wird Zeit und Raum gegeben, um auch untereinander ins Gespräch zu kommen und sich gegenseitig auszutauschen. Dieses Treffen soll ein niederschwelliges Angebot sein und Neubürgerinnen und Neubürgern helfen, schneller sozialen Anschluss zu finden. Es ist geplant, eine solche Veranstaltung einmal jährlich stattfinden zu lassen.

Der **digitale Dorfplatz** Volkmarsen hat mittlerweile eine Vernetzung von über 25 % erreicht! Über die Regionsvernetzung nehmen inzwischen fast 6.000 Personen das Geschehen in unserer Stadt in den Blick. Die Relation der Gruppenthematik – es gibt mittlerweile 93 Gruppen und 57 Untergruppen – vermittelt, dass die vielen Gruppenfunktionen schon intensiv genutzt werden. Eine tolle Entwicklung, die es weiter auszubauen gilt.

Die schnelle und gezielte Erreichbarkeit von Menschen vor Ort ermöglicht eine optimale Bürgerbeteiligung für laufende Entwicklungsprozesse, eine zeitnahe Information über wichtige Entwicklungen oder Ereignisse und vermittelt Verbundenheit. Als lokales sowie vertrauenswürdiges soziales Netzwerk stärkt **Crossiety** das lokale Zusammenleben und intensiviert das Miteinander sowie soziale Engagement.

In 2025 findet wieder das **Kugelsburg-Spektakel** statt. Am letzten Augustwochenende (30. und 31.08.2025) wird sich das Gelände der Kugelsburg erneut in einen Markt- und Festbereich verwandeln und den Besucherinnen und Besuchern zahlreiche Stände, Aktivitäten und musikalische Beiträge bieten. Neben den gewerblichen Anbietern werden sich wieder viele Vereine, Verbände, Institutionen und auch Privatpersonen engagieren, die maßgeblich zum Gelingen des Festes beitragen.

4.2. Ergebnishaushalt:

Der ordentliche Ergebnishaushalt ist auch im Jahr 2025 erneut nicht originär ausgeglichen und bildet einen Fehlbedarf von 598.164,00 EUR ab. Der Ausgleich gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO wird, 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.

Der Ergebnishaushalt insgesamt setzt sich wie folgt zusammen:

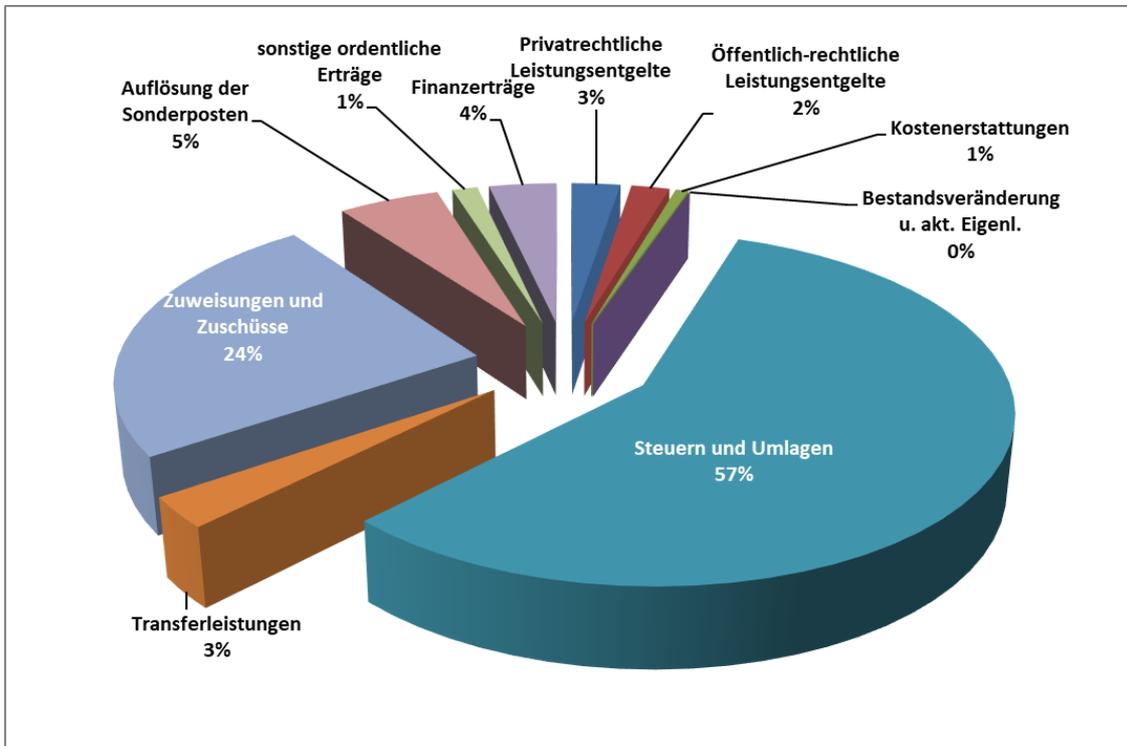
Bezeichnung	Ansätze 2025
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 24)	15.365.734,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 25)	-15.963.898,00
Ordentliches Ergebnis (Nr. 26)	-598.164,00
Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nicht im Muster enthalten)	598.164,00
Außerordentliche Erträge (Nr. 27)	1.006,00
Außerordentliche Aufwendungen (Nr. 28)	-6,00
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 29)	1.000,00
Zuführung d. Rücklage a. Überschüssen d. außerordentli. Ergebnisses (nicht im Muster enthalten)	-1.000,00
Jahresergebnis ohne Inanspruchnahme Rücklage (Nr. 30)	-597.164,00
Jahresergebnis mit Inanspruchnahme Rücklage (nicht im Muster enthalten)	0

Problematisch ist allerdings, dass auch in den Jahren 2026 bis 2028 voraussichtlich Fehlbeträge im Ergebnishaushalt als strukturelles Defizit entstehen. Auch 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 2025 ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen und beschließen müsste, in dem Maßnahmen enthalten sind, wie der Fehlbetrag gedeckt werden soll.

Wie bereits erläutert, wird an dieser Stelle zunächst darauf verzichtet und der Finanzplanungserlass 2025 abgewartet.

4.2.1. Erträge im Ergebnishaushalt

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



Demnach ergeben die ordentlichen Erträge eine Summe von 15.365.734,00 EUR (+433,2 TEUR). Wie bisher stellen die Steuern und Zuweisungen die wichtigste Finanzierungsquelle mit insgesamt rund 81% (2023: 80%), das sind 12.566.340,00 EUR (+669,6 TEUR ggü. 2024), dar. Hierzu gehören u. a. die Grund- und Gewerbesteuer, die Steueranteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen des Landes. Die Basiszahlen zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen sowie die Orientierungsdaten für die Steueranteile weisen aber noch die Werte der Hochrechnung des letzten Jahres für das Jahr 2025 aus. Wie bereits erläutert, fehlen hier Informationen vom Bund und Land.

An privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden 686.832,00 EUR (-4,3 TEUR), also rund 5% der Erträge, erwartet. Hierzu gehören u. a. Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Verkauf von Holz, Verwaltungsgebühren, Verwargelder und die nahezu unveränderten Gebühren im Bereich des Bestattungswesens.

Die Transferleistungen sinken hauptsächlich aufgrund der sinkende Zuweisungen an Flüchtlingen in Volksmarsen auf 449.672,00 EUR (-204,6 TEUR) und betragen ca. 3% der gesamten Erträge. 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 808.623,00 EUR (-46,6 TEUR) veranschlagt.

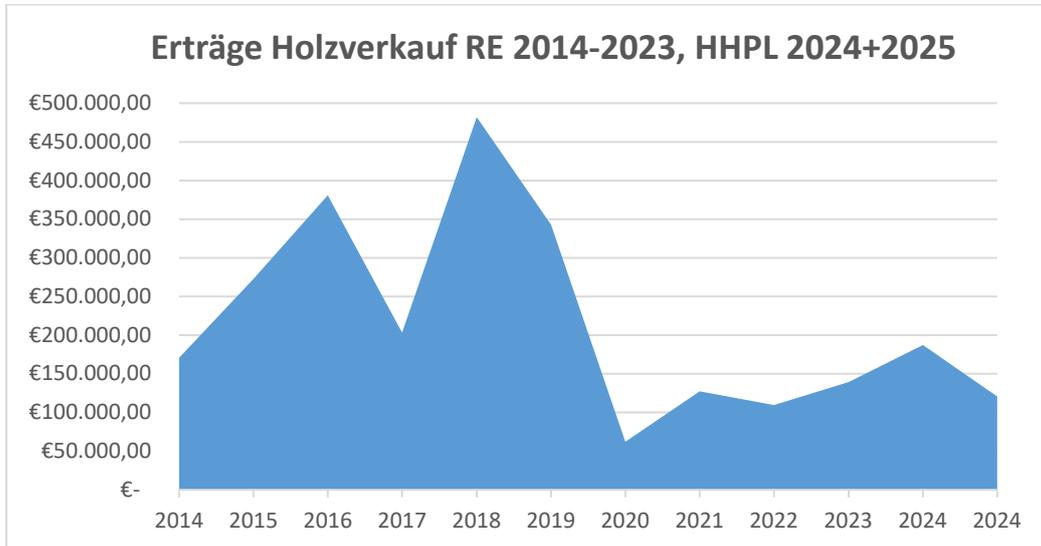
Schließlich sind hier noch die Finanzerträge mit 540.705,00 EUR (+14,6 TEUR) bzw. 3,52 % der Erträge zu nennen, die sich im Wesentlichen aus den Renditen der Beteiligungen zusammensetzen.

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 2025	Haushalt 2024	vorl. RE 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.134	445.979	392.125



Im Bereich Holzverkauf werden Erträge in Höhe von 120,7 TEUR (-66,6 TEUR zu 2024) durch die Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH erwartet.

Steigerungen der Einnahmen lassen sich hingegen bei der erneuten Vermietung von Wohnungen (Wegfall von eingesetzten Flüchtlingswohnungen) und von der geplanten Vermietung des Palas auf der Kugelsburg verzeichnen (+17 TEUR).

Die Ertragssteigerung von 2023 zu 2024 beruht auf dem geplanten Mehrverkauf von Holz in Höhe von rund 47,8 TEUR (siehe Grafik).

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Mit sinkenden Einwohnerzahlen ist mit geringeren Erträgen aus den Eintrittsgeldern zum Schwimmbad zu rechnen. Ebenfalls geringer werden die Vermietungen der Hallen und Dorfgemeinschaftshäuser ausfallen. Die Verkaufserlöse aus dem Stadtwald werden durch den demographischen Wandel wohl nicht maßgeblich beeinflusst, jedoch könnte die Bewirtschaftungssituation betroffen sein.

4.2.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushalt 2025	Haushalt 2024	vorl. RE 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.698	255.138	339.791

Die Erträge in diesem Bereich werden durch den Bereich des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks stark ansteigen. Die Abrechnung der Geschwindigkeitsmessung fiel in den letzten Jahren deutlich besser aus als geplant. Auf dieser Grundlage und aufgrund dessen, dass ein neuer Ordnungspolizeibeamter eingestellt werden soll, wird im Jahr 2025 mit weiteren Einnahmen geplant (+40 TEUR). Weiterhin werden die Zahlen im Bereich Ausweisausstellung steigen, sodass hier sowohl mehr Erträge als auch Aufwendungen (vgl. 4.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) veranschlagt werden (+10 TEUR).

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.2.1.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bezeichnung	Haushalt 2025	Haushalt 2024	vorl. RE 2023
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	102.070	92.518	247.086

Geplant ist einen gemeinsamen Ordnungspolizeibeamten mit der Stadt Diemelstadt einzustellen. Dieser soll sowohl in Volkmarsen als auch in Diemelstadt tätig werden. Aus diesem Grund werden hier Personalkostenerstattungen in Höhe von rund 13 TEUR von der Stadt Diemelstadt geplant.

Die Veränderung von 2023 zu 2024 in diesem Bereich stellt u.a. die Erstattung der Kommunalen Betriebe Nordwaldeck im Bereich einer Auflösung des Sonderpostens „Abwassersofortprogramm“ (-52 TEUR), eine Gutschrift aus der Jahresabrechnung der Kindergärten (-83 TEUR) sowie eine Personalkostenerstattung einer Abordnung (-14 TEUR) dar.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Sind bei dieser Position derzeit nicht erkennbar.

4.2.1.4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Bezeichnung	Haushalt 2025	Haushalt 2024	vorl. RE 2022
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	63.162

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

Im Haushaltsjahr 2025 sind zunächst keine Tätigkeiten des VoBl in diesem Bereich eingeplant, für das Jahr 2024 ebenso.

Im vorläufigen RE 2023 sind hauptsächlich Arbeiten des VoBl im Bereich der Kugelsburgmaßnahmen (u. a. Eingangsbereich Gaststätte, Turmkeller und Eselsweg) sowie das Aufstellen der Kassenanlage im Burgschwimmbad und auch vereinzelt Arbeiten am Neubau der Kindertagesstätte gebucht.

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 2025	Haushalt 2024	vorl. RE 2023
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.804.414	8.040.496	7.769.758

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

	2025	2024	vorl. RE 2023
Grundsteuer A	49.600 €	119.900 €	109.979 €
Grundsteuer B	1.322.500 €	1.251.800 €	1.138.378 €
Gewerbesteuer	2.950.000 €	2.421.000 €	2.631.238 €
Anteil Einkommensteuer	3.987.033 €	3.765.229 €	3.413.154 €
Anteil Umsatzsteuer	402.281 €	390.267 €	384.683 €
Spielapparatesteuer	31.500 €	31.500 €	31.560 €
Hundesteuer	61.500 €	60.800 €	60.766 €
	8.804.414 €	8.040.496 €	7.769.758 €

Zum Thema Grundsteuerreform und Aufkommensneutralität sei an dieser Stelle gesagt, dass das Ziel der Aufkommensneutralität in den derzeitigen Zahlen vollumfänglich eingearbeitet worden ist. Hier wurde mit selbst ermittelten Hebesätzen gerechnet. Die Hebesätze belaufen sich für die Grundsteuer A auf 315% und bei der Grundsteuer B auf 250%. Dies ergibt Einnahmen i. H. v 1.372 TEUR. Diese Höhe der Einnahmen entspricht der Aufkommensneutralität.

Die Hessische Steuerverwaltung gab ebenfalls eine Hebesatzempfehlung bekannt. Hier beliefen sich die Werte aufgerundet bei der Grundsteuer A auf 395% und bei der Grundsteuer B auf 280%. Auf Basis dieser Werte ergibt sich mit den neuen ermittelten Messbeträgen keine Neutralität, sondern Einnahmen i. H. v. 1.538 TEUR. Demnach wurde der Empfehlung bei der Planung des Haushaltes nicht nachgekommen.

Die Anpassung der Hebesatzsatzung ist im Rahmen der Haushaltsplanverabschiedung vorgesehen. Zu berücksichtigen ist hierbei zusätzlich, dass aufgrund der Reform die sogenannten Nivellierungshebesätze im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs angepasst werden müssen. Diese sind bislang noch nicht bekannt gegeben worden, sodass es hier in Zukunft zu weiteren Anpassungen der Hebesätze kommen kann, um negative Auswirkungen für die Stadt im Bereich des Finanzausgleichs zu vermeiden.

Sollten die geplanten Einnahmen bei der Gewerbesteuer von 2,95 Mio. EUR (+529 TEUR zum Vorjahr) nicht wie geplant eintreffen, kann auf die Sonderrücklage Gewerbesteuer, welche zum Jahresabschluss 2020 erstmals eingeführt wurde, zurückgegriffen werden. Diese Auflösung der Sonderrücklage (derzeit weist die Rücklage einen Wert von 1,9 Mio. EUR aus) führt dann zu einem besseren ordentlichen Ergebnis und gleicht den Verlust der nicht eingetroffenen Gewerbesteuer aus.

Die Einkommen- und Umsatzsteueranteile werden vom Hessischen Ministerium der Finanzen im Oktober/November eines jeden Jahres geschätzt und der Stadt mitgeteilt. Diese Schätzung blieb, wie bereits mehrfach erwähnt, bis dato aus und weist demnach noch die Werte der Novembersteuerschätzung 2023 aus. Dabei soll der Anteil der Einkommenssteuer um 222 TEUR im Vergleich zu 2024 steigen. Der Anteil der Umsatzsteuer steigt ebenfalls leicht.

Nachfolgend werden schließlich die Rechnungsergebnisse der Gewerbesteuer 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%	1.976.770,84
2023	380%	2.631.238,00
2024	400%	2.421.000,00
2025	400%	2.950.000,00

2024/Haushalt; 2025/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 Gewerbesteuer bedeuten. Ebenfalls negativ auswirken könnte sich der Zensus 2022 und die geringere Einwohnerzahl und damit verbunden die Basiszahlen der Einkommens- und Umsatzsteuer. Auf die Grundsteuern 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 2025	Haushalt 2024	vorl. RE 2023
Erträge aus Transferleistungen	449.672	654.284	405.731

Die größte Position im Jahr 2025 stellt mit rund 238 TEUR (+8 TEUR) die Familienleistungsausgleichszahlung durch das Land dar. Die zweitgrößte Position sind die „Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz“ im Bereich „Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber“ für die zugewiesenen Menschen mit rund 210 TEUR (-190 TEUR). Aufgrund der rückläufigen Zahlen halbieren sich die Planzahlen.

Das Programm „Teilhabe am Arbeitsleben nach §16i SGB II“ und die Erstattung der Agentur für Arbeit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entfällt 2025 gegenüber 2024 (-19 TEUR).

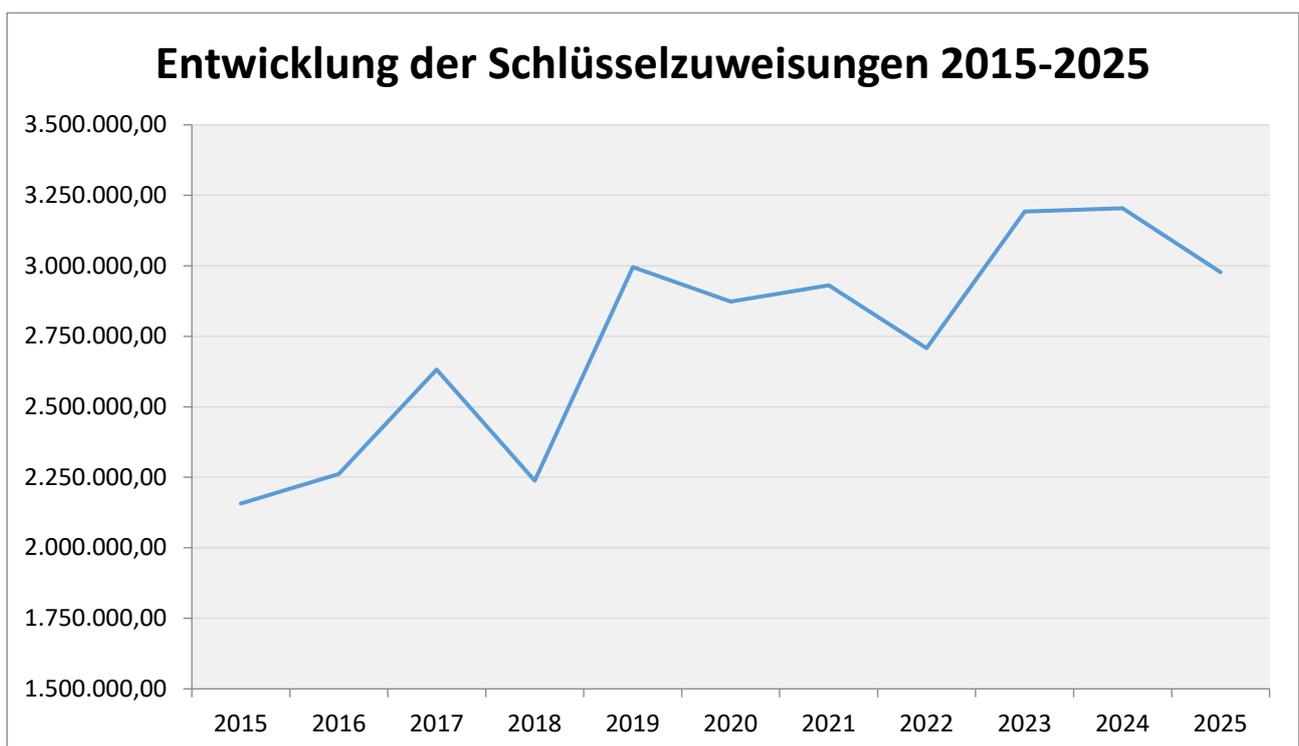
Die Steigerung von 2023 zu 2024 beruht ebenfalls auf der Aufnahme von Flüchtlingen und den damit zusammenhängenden Transferleistungen vom Landkreis. Ende 2023 war geplant, dass Volkmarsen 2024 ca. 120 Flüchtlinge zugewiesen würden. Die erwartete Zahl blieb jedoch aus.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:
Sind bei dieser Position derzeit nicht erkennbar.

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

Bezeichnung	Haushalt 2025	Haushalt 2024	vorl. RE 2023
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke & allgemeine Umlagen	3.761.926	3.856.200	3.836.419

Die größte regelmäßige Position unter diesem Unterpunkt stellt die Schlüsselzuweisung vom Land Hessen dar. Sie wird für 2025 mit 3 Mio. EUR (-260 TEUR) kalkuliert. Die derzeitigen Erträge, die sich aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA), beruhen auf den Orientierungsdaten und Hochrechnungen des Landes Hessen aus dem Jahr 2023. Dieser Betrag fällt im Verhältnis zum RE 2023 und 2024 schlechter aus.



- XIV -

Ab dem Jahr 2024 wird in dieser Rubrik das Vorhaben „Klimaangepasstes Waldmanagement“ aufgeführt. Die bewilligte Förderung für den Zeitraum vom 01.06.2023 bis 31.05.2043 (unter Vorbehalt) beträgt jährlich aufgerundet 80 TEUR.

Positiv wirken sich die Zuschüsse für die Kindertagesstätten in Höhe von +67 TEUR aus. Diese werden aber 1:1 an die Träger weitergeleitet (vgl. 4.2.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen).

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 weiter eingegangen wird. Lediglich die Zuschüsse im Bereich der Kindergärten könnten bei geringeren Kinderzahlen sinken. Dies würde dann aber auch zu einer Verringerung der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse in selbiger Höhe führen.

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

Bezeichnung	Haushalt 2025	Haushalt 2024	vorl. RE 2023
Erträge a. d. Aufl. v. SOPO aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	808.623	855.223	882.921

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

Grundsätzlich wird hier die Passivierung von neuen Zuschüssen, Zuweisungen und Beiträgen zu einzelnen Vermögensgegenständen und damit verbunden auch der Auslauf dieser Auflösung nach Ende des Abschreibungszeitraumes des Vermögensgegenstandes verbucht. Diese Beträge nehmen analog den Abschreibungen in den Jahren 2023 bis 2025 konstant ab.

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 des Sonderpostens verringern würde.

4.2.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Haushalt 2025	Haushalt 2024	vorl. RE 2023
Sonstige ordentliche Erträge	201.492	206.535	749.624

Wesentliche Änderungen zwischen den Haushaltsplänen ergeben sich nicht. Die größte Position in diesem Bereich stellen mit ca. 176 TEUR (-4 TEUR) die Konzessionsabgaben der Energieversorger dar.

Im Jahr 2023 gab es eine ungeplante Auflösung der Beihilfe- und Pensionsrückstellungen (rund 521 TEUR), wodurch das Rechnungsergebnis im Jahr 2023 stark verzerrt wird und sich das vorläufige gesamte Jahresergebnis 2023 besser darstellt.

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 ein Wohnungsmangel, so dass diese Hypothese eher theoretischer Natur ist. Die Konzessionsabgaben sowie die Rückstellung für den KFA (Kommunalen Finanzausgleich) werden sich dagegen gar nicht oder lediglich geringfügig verändern.

4.2.1.10 Finanzerträge

Bezeichnung	Haushalt 2025	Haushalt 2024	vorl. RE 2023
Finanzerträge	540.705	526.117	521.762

Hier wird unter anderem die Rendite der Stadt aus den Beteiligungen am Zweckverband EWF sowie die Eigenkapitalverzinsung der Vermögenswerte der KBN gebucht. Die Einnahmen steigen aufgrund der geschätzten Erträgen aus der Geldanlage.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.2.1.11 Außerordentliche Erträge

Bezeichnung	Haushalt 2025	Haushalt 2024	vorl. RE 2023
Außerordentliche Erträge	1.006	46.971	162.224

Diese Position wird beispielsweise beplant bzw. bebucht, wenn der Verkauf eines Anlagegutes zu einem höheren Preis erfolgt, als es in der Anlagenbuchhaltung noch bewertet ist. Im Planungsjahr 2025 ist hier ein Verkauf eines Fahrzeuges aus dem Fuhrparks des VoBIs geplant. Als Ersatz soll ein Auto geleast werden. In 2024 wurde der Verkauf des Kindergartens in der Gerichtsstraße geplant und vollzogen.

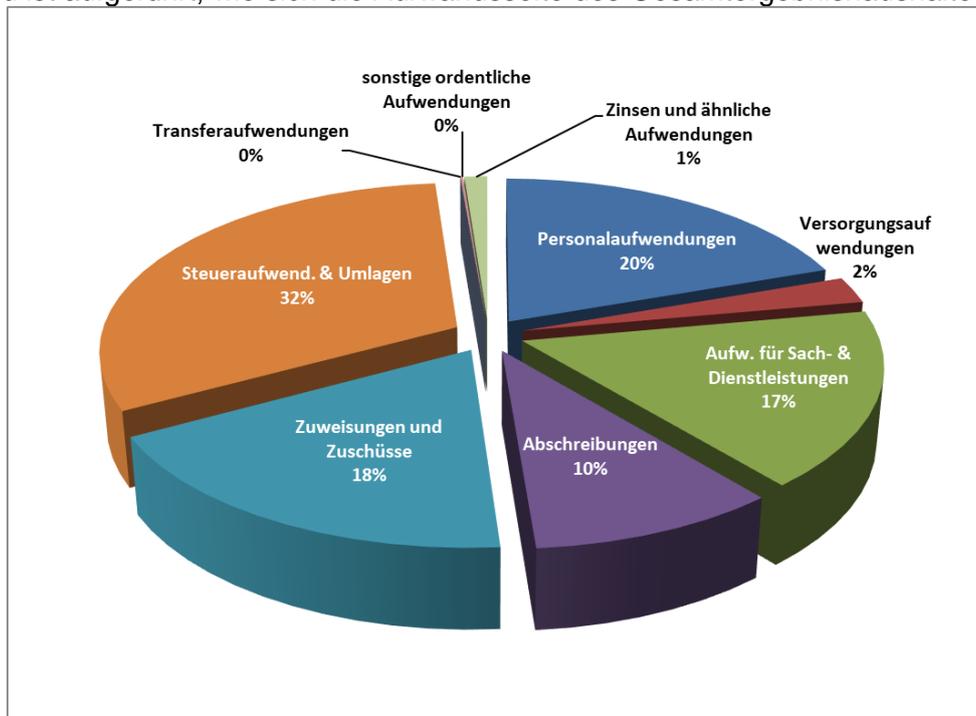
Die außerordentlichen Erträge des Jahres 2023 ergeben sich zum Großteil aus eben diesen Gewinnen der Veräußerung von Grundstücken, durch Verkäufe von Fahrzeugen und durch periodenfremde Erträge (Erträge aus den Vorjahren, die buchhalterisch nicht mehr in diese Jahre verbucht werden können).

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:



- XVI -

Die ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes 2025 werden mit 15.963.898 EUR (-288 TEUR) ausgewiesen. Den größten Bereich mit rund 32% bilden dabei weiterhin die Steueraufwendungen einschließlich den Aufwendungen aus den gesetzlichen Umlageverpflichtungen mit 5.046.410 EUR (-152 TEUR).

Des Weiteren sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 3.534.221 EUR (+191 TEUR), die 22% der ordentlichen Aufwendungen entsprechen, zu nennen (Erläuterungen s. 4.2.2.1).

Neben den Personalkosten schlagen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 2.688.508 EUR (-323 TEUR) bzw. mit 17% nieder.

Gemäß der GemHVO sind die für das gesamte kommunale Anlagevermögen vorzunehmenden Abschreibungen mit 1.564.300 EUR (-138,7 TEUR) veranschlagt.

Für Zuweisungen und Zuschüsse sind nunmehr 2.919.157 EUR (+102 TEUR) berücksichtigt.

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

4.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Haushalt 2025	Haushalt 2024	vorl. RE 2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.534.221	3.343.075	3.168.924

Die Gründe für die Änderungen an dieser Position zwischen den Jahren 2023 und 2025 sind vielfältig, weshalb sie im Folgenden tabellarisch aufgeführt werden:

Hintergrund der Veränderung	Höhe der Änderung 2023 / 2024	Höhe der Änderung 2024 / 2025
Stufenanstiege / Höhergruppierungen (Mitarbeitererhaltung)	+58 TEUR	+39 TEUR
Veränderung Rückstellungen (Überstunden/Urlaub/Pensionen/Beihilfen)	-106 TEUR	0 TEUR
Veränderung Umlage Beamtenversorgungskasse	-62 TEUR	+12 TEUR
Tarifanpassungen	+194 TEUR	+61 TEUR
Neueinstellungen / Wiederbesetzungen	+164 TEUR	+94 TEUR
Ausscheiden von Mitarbeitern	-124 TEUR	-25 TEUR
Übernahmen / Neueinstellungen Azubis	+51 TEUR	+16 TEUR
Teilhabe am Arbeitsleben	0 TEUR	-12 TEUR

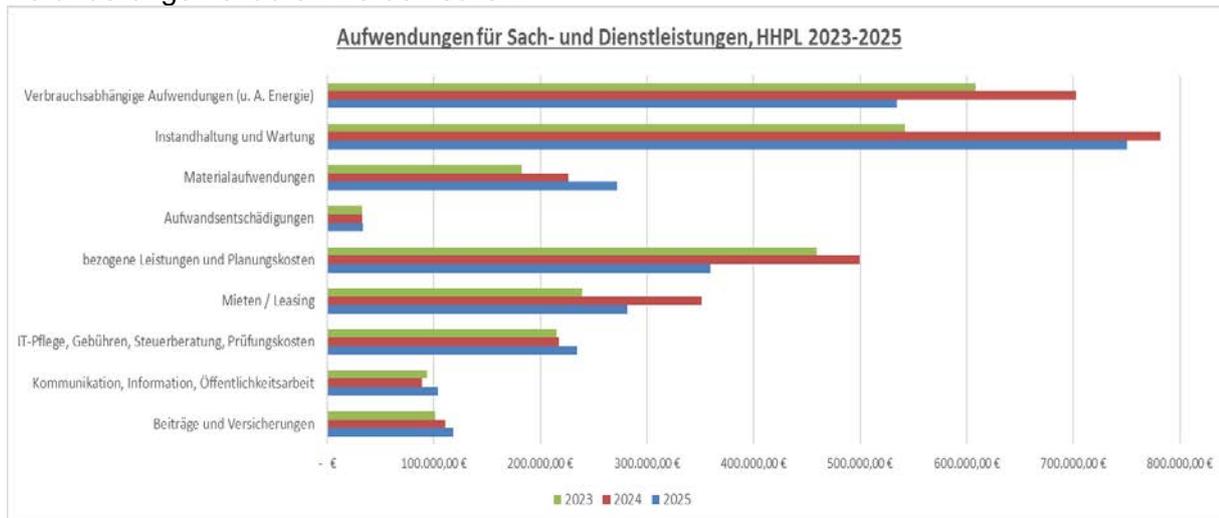
Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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 bewältigt werden könnten, was ggf. Entlastung mit sich bringen könnte. Steigen werden dagegen 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 2025	Haushalt 2024	vorl. RE 2023
Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.688.508	3.011.460	2.208.891

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



Die Veränderungen bei den Sach- und Dienstleistungen sind vielfältig. Im Nachfolgenden werden die Veränderungen von 2024 zu 2025 näher beschrieben:

Durch den Rückgang der Anzahl von Flüchtlingen sinken die Mieten im Bereich „Mieten/Leasing“ um rund 95 TEUR und auch die „Verbrauchsabhängigen Aufwendungen“ (hier: Energiekosten für die Wohnungen -130 TEUR). Auch hier sind die restlichen geplanten Kosten durch die geplanten Einnahmen gedeckt.

Die „Beiträge und Versicherungen“ steigen um ca. 7,7 TEUR auf 118,2 TEUR. Der Bereich „IT-Pflege, Gebühren, Steuerberatung, Prüfungskosten“ steigt ebenfalls aufgrund von Preisanpassungen und wegen neuen notwendigen Software-Programmen (+17 TEUR). Eine Anpassung um +15 TEUR ist im Bereich „Kommunikation, Information, Öffentlichkeitsarbeit“ notwendig. Diese Kostensteigerung ist auf erforderliche Fortbildungskosten für den Kranbetrieb der Hubarbeitsbühne, für erforderliche Sägescheine für Mitarbeiter des VoBIs und für die Feuerwehr zurückzuführen.

In der Rubrik „bezogene Leistungen und Planungskosten“ sinken die Kosten u.a. durch niedrigere Aufwendungen im Bereich Stadtwald für die Bewirtschaftung (-25 TEUR), im Bereich des Burgschwimmbades für die Übernahme der technischen Leistungen (-15 TEUR), in der Bauleitplanung (-34,5 TEUR – Kosten für Dritte werden weiter berechnet) und die einmaligen Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte wie z. B. Machbarkeitsstudie für das medizinische Vorsorgezentrum, Stadtpläne etc. (in Summe ca. -55 TEUR).

Die größte Kostensteigerung zeigt sich im Bereich der „Materialaufwendungen“ (+45 TEUR) während die Kosten im Bereich Asyl sinken (-24 TEUR). Diese restlichen Kosten bilden weiterhin die Erstausstattungen der Wohnungen ab, welche durch die Einnahmen vom Landkreis gedeckt sind. In 2025 entfallen weiterhin die einmaligen Kosten für die Instandsetzung des Sportplatzes Kulte (-8 TEUR) und die Erneuerung der Batterien für die Notbeleuchtung in der Nordhessenhalle (-13 TEUR).

Weiterhin sollen im nächsten Jahr im Burgschwimmbad die Bäderroste (+30 TEUR) sowie die Pumpen für 65 TEUR mit jeweils einer Förderquote von 45% ausgetauscht werden. Eine Umsetzung soll aber erst bei erfolgter Förderzusage oder bei einem den Betrieb gefährdenden Zustand erfolgen (ähnlich seinerzeit das Kassensystem).

Bei der näheren Betrachtung des Bereichs „Instandhaltung und Wartung“ sinken die Kosten leicht von rund 782,1 TEUR auf nunmehr 750,7 TEUR. Die Instandhaltungen sind weiterhin auf einem hohen Niveau (Planzahl 2023 lag bei 542,2 TEUR). Größtenteils liegt es an den in die Jahre gekommenen Bauten und Anlagen, welche hohe Kosten für die Instandhaltung verursachen. Die Änderungen der Instandhaltungskosten sollen folgende Tabelle näher beleuchten:

Maßnahme	Veränderung 2024-2025
Sanierung Feldwege (Umfahrten)	-80.000 EUR
Austausch Heizung DGH Hörle (HHR)	-61.000 EUR
Instandhaltung Rathaus Dachfirst (HHR)	-29.000 EUR
Instandhaltung Sitzungssaal Rathaus	6.300 EUR
Änderungen Beleuchtung „Hakenberg“ Kühle	5.000 EUR
Preissteigerung allg. Straßenbeleuchtungsinstandhaltung	8.000 EUR
Grabenräumungen	10.000 EUR
Absaug-/Abgasanlage Feuerwehrhaus Volkmarsen	10.000 EUR
Blitzschutzanlage KiTa Kühle	12.800 EUR
Fassade KiTa Kühle	13.500 EUR
Dachbodensanierung Feuerwehrhaus Herbsen	20.000 EUR
Brandschutzmaßnahmen NHH	40.500 EUR

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Die Sachaufwendungen werden mit weniger Einwohnern voraussichtlich nicht geringer werden, sondern eher noch steigen, da immer weniger Verbraucher beispielsweise die Wasser- und Abwassernetze der öffentlichen Einrichtungen benutzen und dies zu einem erhöhten Unterhaltungsaufwand führt. Auch die Instandhaltungen an den Gebäuden sind unabhängig vom demographischen Wandel, gegebenenfalls mit Ausnahme der Straßeninstandhaltungen.

4.2.2.3 Abschreibungen

Bezeichnung	Haushalt 2025	Haushalt 2024	vorl. RE 2023
Abschreibungen	1.564.330	1.703.000	1.708.322

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 abzüglich den auslaufenden Abschreibungen aufgrund der vollständigen Abschreibung von Vermögensgegenständen oder deren Abgang. Die Abschreibungen beginnen erst nach Fertigstellung der Investition.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.2.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Haushalt 2025	Haushalt 2024	vorl. RE 2023
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.919.157	2.817.288	2.255.346

Die Veränderung zwischen den Haushaltsjahren 2024 und 2025 ergibt sich durch die Erhöhung des Zuschusses an den Zweckverband der evangelischen Kindertagesstätten Nordwaldeck (+48,3 TEUR). Der Zuschuss an die katholische Kindertagesstätte verringert sich trotz einer erforderlichen Erhöhung des Beitragsschlüssels für die Stadt aufgrund des Entfalls des einmalig geplanten Anbaus an die KiTa (-27 TEUR). Die Unterschiede sind insbesondere auf tariflicher Regelungen sowie die Eröffnung einer weiteren Gruppe im Kindergarten Volkmarsen zurückzuführen.

In dieser Rubrik wird auch die Weiterleitung der Landeszuschüsse (1:1) an die Kindertagesstätten verbucht +66,9 TEUR (vgl. 4.2.1.7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen).

Im Jahr 2025 steigen die Zuschüsse für die Bewirtschaftung der Nordwaldeckhalle in Kulte (+10 TEUR) und für das Schwimmbad in Ehringen (+8 TEUR).

Die Differenz zwischen dem Haushaltsjahr 2023 und der Planung 2024 ergibt sich ebenfalls aus den erstellten Jahresabschlüssen der Träger, den erhöhten Zuschüssen an die Kindergärten und dem Zuschuss im Rahmen der Landesförderung für die Kita-Beitragsbefreiung.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.2.2.5 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Bezeichnung	Haushalt 2025	Haushalt 2024	vorl. RE 2023
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.046.410	5.198.899	5.066.621

Diese Position besteht lediglich aus vier großen Positionen, die sich zwischen 2024 und 2025 voraussichtlich wie folgt verändern werden:

- Kreisumlage (+338,1 TEUR) (bei unverändertem Hebesatz auf 29,61%)
- Schulumlage (+219,7 TEUR) (bei unverändertem Hebesatz auf 19,24%)
- Gewerbesteuerumlage (+46,3 TEUR) (bei einem Vervielfältiger von 35,00%)
- Heimatumlage (+28,8 TEUR) (bei einem Vervielfältiger von 21,75%)

Die Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage steigen in 2025 um 557,8 TEUR. Auch an dieser Stelle sei nochmals auf die fehlenden OD vom Land und auch auf die fehlenden Informationen vom Kreis, ob sich die Hebesätze ändern, hingewiesen.

Die Steigerung 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	vorl. RE 2023	HH 2024	HH 2025
Kreisumlage	2.744.920,00	2.905.396,00	3.243.508,00
Entnahme Rücklage	0,00	0,00	-456.900,00
Schulumlage	1.907.665,00	1.887.870,00	2.107.568,00
Entnahme Rücklage	0,00	0,00	-317.500,00
Gewerbesteuerumlage	240.284,40	211.838,00	258.125,00
Heimatumlage	149.319,60	131.642,00	160.406,00
andere Umlagen	24.431,00	62.153,00	51.203,00

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.

- XX -

4.2.2.6 Transferaufwendungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Haushalt 2025	Haushalt 2024	vorl. RE 2023
Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen	22.474	26.444	23.099

Unter dieser Position sind bislang zunächst vorsorglich die Kosten für eine sogenannte Sozialbestattung aufgeführt (1 TEUR), die im Jahr 2023 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 die zu zahlende Grund- und Kfz-Steuer sowie der nicht abziehbare Teil der Vorsteuer der Nordhessenhalle dar.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.2.2.7 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Haushalt 2025	Haushalt 2024	vorl. RE 2023
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	188.828	151.737	106.567

Die Änderungen in diesem Bereich sind auf die gestiegenen Zinssätze der Jahre 2023/2024 sowie auf die Darlehensaufnahme für Investitionen zurückzuführen. Zudem sind die Zinsbindungen der Darlehen des Kommunalen Schutzschilds teilweise ausgelaufen, wodurch auch hier die Zinssätze im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen sind.

Der Unterschied zwischen dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2023 und dem Haushaltsplan 2024 liegt ebenfalls an den o.g. Gründen und an der Neuaufnahme des Darlehens für die Investitionen aus dem Jahr 2022.

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 2025	Haushalt 2024	vorl. RE 2023
Außerordentliche Aufwendungen	6	8.703	119.528

Diese Position bildet die außerordentliche Aufwendung aus einem geschätztem Verlust, z. B. bei Verkäufen von Gebäuden, Fahrzeugen, Grundstücken oder die außerplanmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen, ab. Hier wird die Differenz zwischen dem geschätzten Verkaufspreis und dem Wert in der Anlagenbuchhaltung dargestellt. Weiterhin werden hier periodenfremde Aufwendungen verbucht.

In 2023 ergaben sich im Wesentlichen folgende Sachverhalte:

Verluste aus Grundstücksveräußerungen unter Buchwert	68.947,78 EUR
Außerplanmäßige Abschreibungen	19.707,00 EUR
Periodenfremde Aufwendungen	30.311,05 EUR

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.3. Finanzhaushalt / Investitionen

Der vorliegende Finanzhaushalt 2024 weist einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 866.093 EUR aus.

Die gesetzlichen Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO können im Jahr 2025 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“ geleistet werden kann, sowie die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Nach § 92a HGO hätte aufgrund des fehlenden Haushaltsausgleichs ein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden müssen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung wird zunächst darauf verzichtet, da in den vergangenen Jahren durch den Finanzplanungserlass der Rückgriff auf vorhandene ungebundene Liquidität die Aufstellung eines solchen Konzeptes obsolet gemacht hat.

Der Finanzhaushalt setzt sich aus den folgenden Finanzmittelflüssen zusammen:

Bezeichnung	Ansätze 2024 in EUR
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 19)	-658.965
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 29)	-1.096.029
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 33)	888.901
Zahlungsmittelbedarf (Nr. 34)	-866.093

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

Die Berechnung zur Ermittlung des Kreditbedarfs ergibt sich für 2025 wie folgt:

Finanzierungsbedarf gem. Investitionstätigkeit (ohne I-555-002, I-553-003 und I-553-004)	884.969
zzgl. Tilgungszuschüsse Darlehen	19.466
Kreditaufnahme 2025	904.435
Kreditaufnahme 2025 Investitionsfonds für die Friedhofskonzeption	508.500
Kreditaufnahme insgesamt	1.412.935

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

Die Friedhofskonzeption mit der Umgestaltung der Friedhöfe Herbser Straße und Steinweg/Erpeweg soll – analog dem Neubau der Kindertagesstätte – über den hessischen Investitionsfonds C finanziert werden. Ein Antrag wird im November 2024 gestellt.

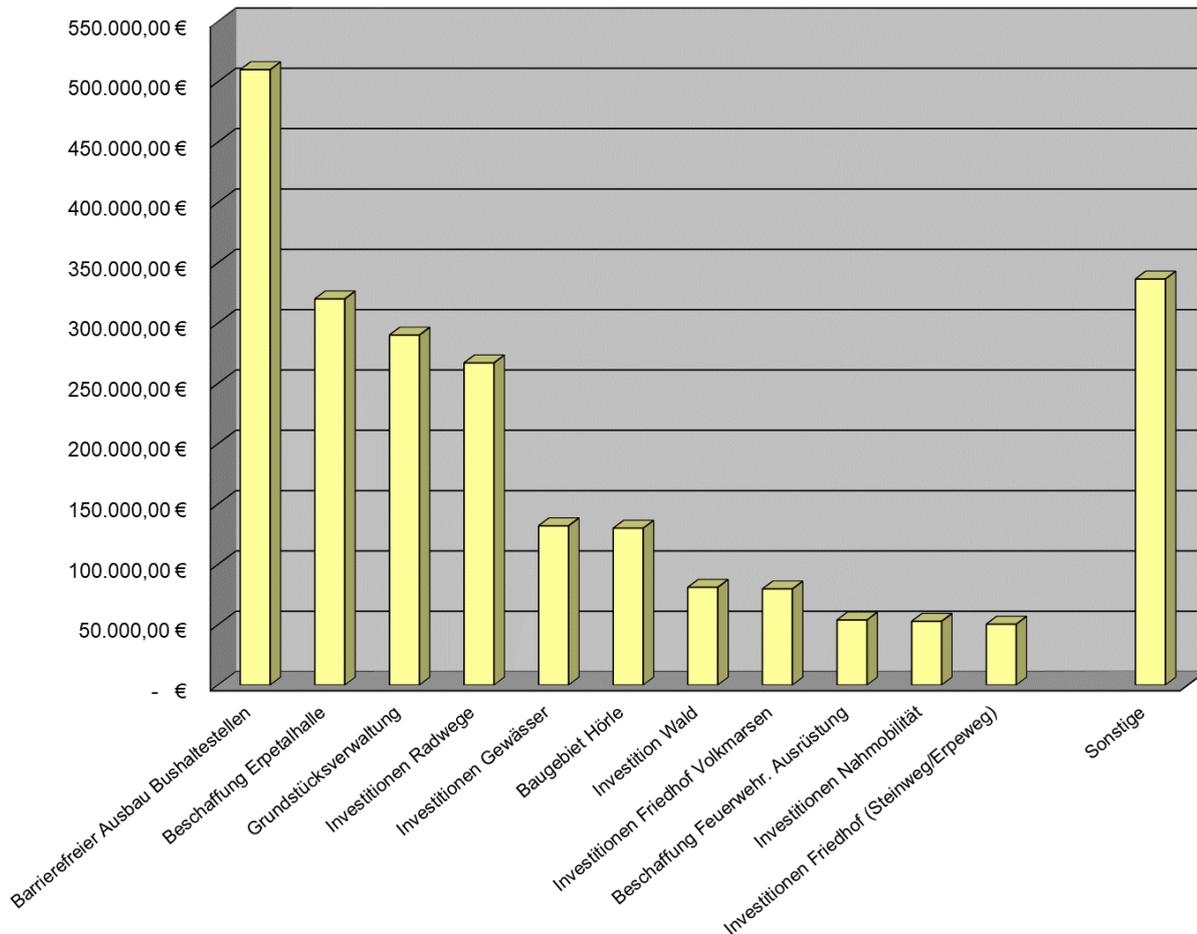
Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind insgesamt Auszahlungen i. H. v. 2.303.280 EUR eingeplant, das sind rd. 600 TEUR mehr als im Vorjahr. Die einzelnen vorgesehenen Maßnahmen sind bei den Produkten aufgeführt und im Investitionsprogramm zusammengefasst.

Weiterhin werden voraussichtlich u. a. die Maßnahmen „Beschaffung Wirtschaftsförderung“, „Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung“, „Sanierung Feldwege“ und „Investitionen Radwege“ bis zum Ende des Jahres 2024 noch nicht fertiggestellt bzw. vollständig abgerechnet sein, sodass diese Mittel (sofern gesetzlich möglich) übertragen werden. Weitere Haushaltsreste werden nach Vorliegen des Jahresabschlusses ggf. übertragen werden.

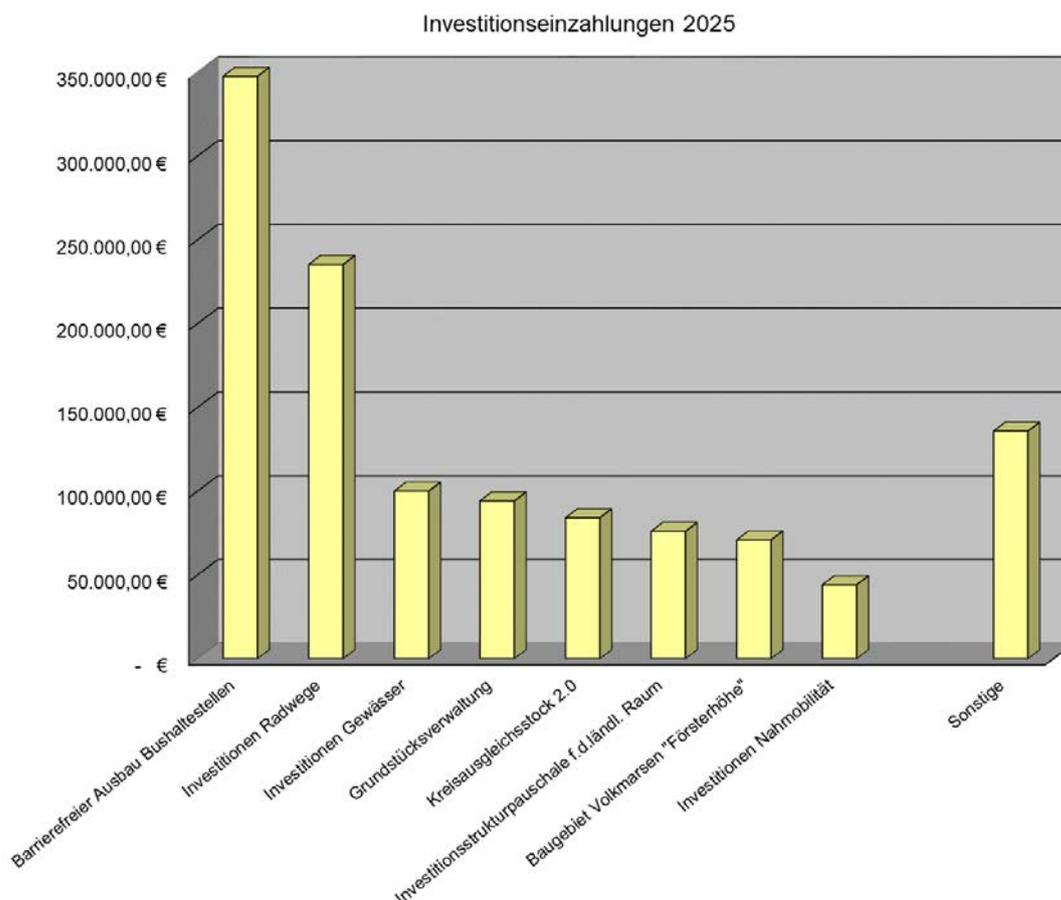
Folgende Maßnahmen sind auf der Ausgabenseite 2025 hervorzuheben:

Maßnahme	Betrag
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	510.000,00 €
Beschaffung Erpetalhalle	320.000,00 €
Grundstücksverwaltung	290.000,00 €
Investitionen Radwege	267.000,00 €
Investitionen Gewässer	132.000,00 €
Baugebiet Hörle	130.000,00 €
Investition Wald	81.000,00 €
Investitionen Friedhof Volkmarsen	79.640,00 €
Beschaffung Feuerwehrtechnischer Ausrüstung	53.920,00 €
Investitionen Nahmobilität	52.800,00 €
Investitionen Friedhof (Steinweg/Erpeweg)	50.420,00 €
Sonstige	336.500,00 €

Investitionsauszahlungen 2025



Folgende Maßnahmen sind auf der Einnahmeseite 2025 geplant:



Nachrichtlich zum Investitionsprogramm:

Aktuell liegen der Stadt Volkmarsen keine neuen Informationen zu der „Investitionsstrukturpauschale f. d. ländl. Raum“ sowie für den „Kreisausgleichsstock 2.0“ vor. Hier werden ebenfalls die Planzahlen des Haushaltes 2024 fortgeführt.

4.4 Liquiditätskredite / Liquiditätsreserve

Bei der vorliegenden Liquiditätsplanung ergibt sich zum Ende des Jahres 2024 ein Zahlungsmittelbestand i. H. v. rd. 3,2 Mio. EUR (nur zum Teil ungebunden).

Aufgrund der Ein- und Auszahlungen im Jahr 2025, unter Berücksichtigung der oben genannten Haushaltsreste 2024 und der Verschiebung der Darlehensaufnahmen, wird sich dieser Bestand zum Ende des Jahres 2025 auf rd. 1,3 Mio. EUR reduzieren. Im Laufe des Jahres könnte es sich aufgrund der zeitlichen Verschiebungen nicht vermeiden lassen, Liquiditätskredite aufzunehmen; der maximale Betrag beläuft sich dabei auf 1,2 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 31.12.2024 zu bildenden Liquiditätsreserve wird auf folgendes Schema verwiesen:

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Planzahl 2024	14.546.806,00 €
Vorvorjahr	Ist 2023	12.506.005,81 €
3. Vorjahr	Ist 2022	11.344.122,75 €
Summe		38.396.934,56 €
Durchschnitt		12.798.978,19 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		255.979,56 €
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des HH-Jahres		3.247.339,25 €
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 (2025) noch drei weitere Jahre im Voraus zu planen. Die Planzahlen für die Jahre 2026 bis 2028 sind erneut bei dem Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgewiesen.

Im gesamten Finanzplanungszeitraum wird der Haushalt nicht primär ausgeglichen werden können, das ausgewiesene Defizit verringert sich jedoch von Jahr zu Jahr.

Insgesamt ist ein Ausgleich durch die Entnahmen aus der Rücklage des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses sowie die Verwendung der ungebundenen Liquidität nach jetzigem Planungsstand für alle Jahre 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 und auch bei der Genehmigung der Haushaltssatzung 2023 und 2024 auf die Problematiken des Ausgleiches hingewiesen hat. In der Genehmigung 2024 heißt es wie folgt:

„...Die finanzielle Lage der Stadt stellt sich sehr angespannt dar. Bisher ist keine schlüssige Konzeption vorgelegt worden, die eine künftige Besserung und Entspannung der Haushaltslage erwarten lässt. Zwar ist weiterhin eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung unbedingt erforderlich. Hinsichtlich neuer Investitionen ist strikt darauf zu achten, dass diese unbedingt Notwendige begrenzt werden. Allerdings wird dies allein vermutlich nicht zu einer durchgreifenden Besserung der Lage führen...“

Das Land Hessen unterstützt bei ausgewählten Förderprogrammen Kommunen mit besonderer Haushaltsnotlage mit einem höheren Fördersatz als andere Kommunen.

Zu guter Letzt sei nochmals darauf hingewiesen, dass sich die derzeitige Planung erneut als schwierig erweist, da die wesentlichen Einnahmen und Ausgaben in Form von Zahlen oder Orientierungsdaten vom Bund, Land und Kreis noch ausstehen und sich die folgenden Zahlen noch ändern werden:

1. Gemeindeanteile – Hessisches Ministerium der Finanzen
 - a. Einkommensteuer (Einnahme)
 - b. Umsatzsteuer (Einnahme)
 - c. Familienleistungsausgleich (Einnahme)
 - d. Gewerbesteuerumlage → „Vervielfältiger v.H.“ (Ausgabe)
 - e. Heimatumlage → „Vervielfältiger v.H.“ (Ausgabe)
2. Kommunaler Finanzausgleich (KFA) – Hessisches Ministerium der Finanzen
 - a. Schlüsselzuweisung (Einnahme)
3. Entwicklung Kreis- und Schulumlage (Ausgabe) – Landkreis Waldeck-Frankenberg

Nach derzeitigem Stand geht die Verwaltung davon aus, dass sich diese Daten nicht positiv entwickeln werden und den Ergebnishaushalt sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung negativ belasten. Allgemein ist festzuhalten, dass sich an der grundlegenden Thematik bzw. an der praktizierten Verfahrensweise der übergeordneten Stellen (Bund, Land, Kreis) etwas ändern muss, um die Kommunen zu entlasten.

Volkmarsen, im Oktober 2024

gez. Vahle
Hendrik Vahle
Bürgermeister

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2025

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 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am __.__.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2025** wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.365.734,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-15.963.898,00 EUR
mit einem Saldo von	-598.164,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.006,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-6,00 EUR
mit einem Saldo von	1.000,00 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-597.164,00 EUR
--------------------------	-----------------

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-658.965,00 EUR
---	-----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.207.251,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.303.280,00 EUR
mit einem Saldo von	-1.096.029,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.412.935,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-524.034,00 EUR
mit einem Saldo von	888.901,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-866.093,00 EUR
---	-----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.412.935,00 EUR festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem hessischen Investitionsfonds Abt. C in Höhe von 508.500,00 EUR enthalten.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.200.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte durch Satzung vom __.__.2024 (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

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

1.) Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a.) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 315 v.H. |
| b.) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 250 v.H. |

2.) Gewerbesteuer auf	400 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 130.000,00 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: 81.500,00 EUR
 - 2) außerplanmäßig: 32.600,00 EUR
 - f.) Von der Bedeutung her erheblich im Sinne von § 100 I HGO sind Zuschüsse an Parteien, Verbände und Vereine, sofern keine vertragliche Verpflichtung vorliegt. 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. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

.....

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom __.__.____ bis __.__.____ während der öffentlichen Sprechzeiten der Verwaltung im Zimmer 16 aus.

Volkmarsen, den __.__.____

Der Magistrat der Stadt Volkmarsen

Hendrik Vahle
Bürgermeister

**Produkt- und
Kostenstellenplan
der
Stadt Volkmarsen**

Produktplan 2025 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	59-60		
				01.111.10	Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit	01	35-36		
				01.111.20	Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft	03	61-63		
				01.111.30	Bauliche Ausführung	05	95-96		
				01.111.50	Personalwesen	01	37-39		
				01.111.60	Finanzverwaltung, Rechnungsprüfung, Controlling	02	46-47		
				01.111.70	Kassenwesen	02	48-49		
				01.111.80	Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebs	06	138-141		
02	Sicherheit und Ordnung	02.121	Statistik und Wahlen	02.121.00	Wahlen	04	81-82		
				02.122	Ordnungsangelegenheiten	02.122.00	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung	05	98-100
						02.122.10	Meldewesen	04	83-84
		02.126	Brandschutz	02.122.20	Beurkundung des Personenstandes	04	85-86		
				02.126.00	Brandbekämpfung, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr	05	101-104		
04	Kultur und Wissenschaft	04.281	Heimat- und Kulturpflege	04.281.00	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	03	64-65		
				04.281.10	Vereins- und Sportförderung	03	66-68		
05	Soziale Hilfen	05.313	Hilfen für Asylbewerber	05.313.00	Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber	04	87-89		
		05.315	Soziale Einrichtungen	05.315.00	Seniorenangelegenheiten	03	69-70		
06	Kinder- und Jugendhilfe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	06.365.00	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	03	71-74		
		06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	06.366.00	Jugendpflege	03	75-76		
08	Sportförderung	08.424	Sportstätten und Bäder	08.424.00	Bereitstellung von Sportstätten	06	142-143		
				08.424.10	Bereitstellung von Freibädern	05	105-107		
09	Räumliche Plan. und Entw.	09.511	Räuml. Plan. u. Entw. Maßnahmen	09.511.00	Bauliche Planung	05	108-111		

Produktplan 2025 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	<i>Bauliche Ausführung</i>	05	97
12	Verkehrsflächen, Anl. ÖPNV	12.541	Gemeindestraßen	12.541.30	Verkehrswege und -anlagen	05	112-116
12.545		Straßenreinigung	12.545.00	Straßenreinigung, Winterdienst	06	144-145	
12.547		ÖPNV	12.547.00	Bereitstellung des ÖPNV	05	117-119	
13	Natur- und Landsch. Pflege	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	13.551.20	Grün-, Park- und Freizeitanlagen	06	146-148
13.552		Öffentl. Gewässer/ Wasserbau. Anl.	13.552.00	Betrieb u. Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern u. wasserbaulichen Anlagen	05	120-122	
13.553		Friedhofs- und Bestattungswesen	13.553.00	Friedhofswesen	04	90-92	
13.555		Land- und Forstwirtschaft	13.555.00	Bewirtschaftung Stadtwald	05	123-126	
14	Umweltschutz	14.561	Umwelt- und Klimaschutz	14.561.00	Umwelt- und Klimaschutz	05	127-128
15	Wirtschaft und Tourismus	15.571	Wirtschaftsförderung	15.571.00	Wirtschaftsförderung, demografische Entwicklung, IKZ	01	40-43
15.573		Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.	15.573.00	Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke	05	129-132	
			15.573.30	Bewirtschaftung der Nordhessenhalle	05	133-135	
			15.573.40	Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebs	06	138-141	
15.575		Tourismus	15.575.00	Tourismus	03	77-78	
16	Allgem. Finanzwirtschaft	16.611	Steuern, allg. Zuweisung/Umlagen	16.611.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	02	50-53
16.612		Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	16.612.00	Rücklagen, Beteiligungen und Kredite	02	54-56	

Kostenstellenplan der Stadt Volkmarsen 2022

Kostenstellennummer:	Bezeichnung:	vorl. Jahresergebnis nach ILV:
01111001	Städtische Gremien	-106.945,62 €
01111101	Verwaltungsleitung/Öffentlichkeitsarbeit	-541.782,88 €
01111201	Hauptverwaltung	-425.170,03 €
01111501	Sonstige Personalverwaltung	-294.934,87 €
01111601	Finanzverwaltung	-160.599,05 €
01111701	Stadtkasse	-63.454,00 €
02121001	Wahlverwaltung	-53.423,14 €
02122001	Ordnungsverwaltung	-43.534,58 €
02122101	Meldeverwaltung	-84.647,64 €
02122201	Personenstandswesen	-60.325,53 €
02126001	Feuerwehr Volkmarsen	-167.628,31 €
02126002	Feuerwehr Ehringen	-75.841,66 €
02126003	Feuerwehr Herbsen	-39.604,28 €
02126004	Feuerwehr Hörle	-29.006,77 €
02126005	Feuerwehr Külte	-62.870,95 €
02126006	Feuerwehr Lütersheim	-35.057,11 €
04281001	Kulturverwaltung	-20.189,70 €
04281101	Vereinsförderung	-26.981,49 €
04281102	Sportförderung	-37.961,98 €
05313001	Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber	-9.598,16 €
05315001	Seniorenangelegenheiten	-1.493,36 €
06365001	Kindergarten Volkmarsen	-397.246,29 €
06365002	Kindergarten Ehringen	-244.404,46 €
06365003	Kindergarten Külte	-292.964,30 €
06365004	Katholischer Kindergarten	-470.831,56 €
06366001	Jugendzentrum	-70.679,03 €
08424001	Sportplätze Volkmarsen	-9.879,09 €
08424002	Sportplatz Ehringen	-3.374,05 €
08424004	Sportplatz Külte	-1.636,65 €
08424005	Sportplatz Lütersheim	-4.017,02 €
08424006	Sonstige Sportanlagen	-2.351,73 €
08424101	Burgschwimmbad Volkmarsen	-110.649,53 €
08424102	Freibad Ehringen	-10.468,36 €
09511001	Bauplanung	-25.165,23 €
10521001	Bauverwaltung	-155.936,89 €
12541301	Straßen, Wege, Plätze	-1.051.008,32 €
12541302	Straßenbeleuchtung	-128.815,32 €
12541303	Straßenschilder	-27.378,72 €
12545001	Straßenreinigung	-3.207,46 €
12545002	Winterdienst	-16.606,01 €
12547001	ÖPNV	-7.894,61 €
13551201	Spielplätze	-31.908,00 €
13551202	Grünanlagen	-39.174,03 €
13552001	Öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen	-79.349,15 €
13553001	Friedhof Volkmarsen	-41.527,47 €
13553003	Friedhof Herbsen	-2.556,98 €
13553004	Friedhof Hörle	-7.270,21 €
13553005	Friedhof Külte	-4.978,47 €
13553006	Friedhof Lütersheim	-6.954,11 €
13553007	Jüdischer Friedhof	-1.956,71 €
13553008	kath. Friedhof (Steinweg / Erpeweg)	-3.979,01 €
13555001	Stadtwald	-10.612,16 €
15571001	Verwaltung für Wirtschaftsförderung	-160.250,99 €

15573001	Rathaus Volkmarsen	-116.729,42 €
15573002	Rathaus Ehringen	-3.062,08 €
15573003	DGH Herbsen	-36.217,91 €
15573004	DGH Hörle	-47.054,86 €
15573006	DGH Lütersheim	-32.301,14 €
15573007	Erpetalhalle Ehringen	-60.533,65 €
15573008	Nordwaldeckhalle Külte	-53.550,06 €
15573009	Kugelsburg	-41.409,53 €
15573010	Haus Dr. Bock	-95.446,98 €
15573011	Schulstraße 2	8.494,07 €
15573012	Sauerbrunnen	-19.893,96 €
15573014	Sonstige Vermögensgegenstände	51.818,44 €
15573015	Friedhof Ehringen	-133,75 €
15573301	Nordhessenhalle Volkmarsen	-146.287,94 €
15573401	VoBI	-38.481,99 €
15573402	Fuhrpark VoBI	-172.662,12 €
15573403	Mitarbeiter VoBI	1.842,97 €
16611001	Steuern	7.063.449,65 €
16611002	Zuweisungen und Umlagen	-846.088,59 €
16612001	Abteilung Rücklagen und Kredite	472.068,89 €
Gesamt:		121.737,01 €

Ergebnishaushalt & Finanzhaushalt

Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnishaushalt

Volkmarsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. RE	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.125	445.979	391.134	432.634	380.934	376.634
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.791	255.138	305.698	303.048	300.148	297.198
03	Kostensersatzleistungen & -erstattungen	247.086	92.518	102.070	79.650	88.830	80.610
04	Bestandsverän. & aktivierte Eigenleistungen	63.162					
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.769.758	8.040.496	8.804.414	8.795.770	9.147.948	9.467.135
06	Erträge aus Transferleistungen	405.731	654.284	449.672	355.412	259.142	268.177
07	Erträge a. Zuweisungen & Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	3.836.420	3.856.200	3.761.926	4.134.801	4.576.081	4.873.097
08	Erträge a.d.Aufl.v. SOPO a. Investitionszuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	882.921	855.223	808.623	817.823	835.823	847.723
09	Sonstige ordentliche Erträge	749.624	206.535	201.492	201.492	201.492	201.492
10	Summe d. ord. Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.686.619	14.406.373	14.825.029	15.120.630	15.790.398	16.412.066
11	Personalaufwendungen	-2.620.076	-2.942.285	-3.128.990	-3.219.640	-3.296.280	-3.391.920
12	Versorgungsaufwendungen	-548.848	-400.790	-405.231	-409.100	-412.330	-416.140
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.208.891	-3.011.460	-2.688.508	-2.337.568	-2.186.378	-2.172.878
14	Abschreibungen	-1.708.322	-1.703.000	-1.564.300	-1.588.600	-1.610.000	-1.627.800
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.255.346	-2.817.288	-2.919.157	-2.855.497	-2.850.497	-2.850.497
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.066.621	-5.198.899	-5.046.410	-6.021.024	-6.197.158	-6.453.934
17	Transferaufwendungen	-1.942	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.157	-25.444	-21.474	-21.474	-21.474	-21.474
19	Summe d. ord. Aufw. (Nr. 11-18)	-14.431.203	-16.100.166	-15.775.070	-16.453.903	-16.575.117	-16.935.643
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	255.416	-1.693.793	-950.041	-1.333.273	-784.719	-523.577
21	Finanzerträge	521.762	526.117	540.705	515.705	503.205	496.955
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-106.567	-151.737	-188.828	-211.278	-224.157	-226.453
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	415.194	374.380	351.877	304.427	279.048	270.502
24	Gesamtbetr. d.ord. Ertr. (Nr.10 & Nr.21)	15.208.380	14.932.490	15.365.734	15.636.335	16.293.603	16.909.021
25	Gesamtbetr. d.ord.Aufw.(Nr.19 & Nr.22)	-14.537.770	-16.251.903	-15.963.898	-16.665.181	-16.799.274	-17.162.096
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	670.610	-1.319.413	-598.164	-1.028.846	-505.671	-253.075
27	Außerordentliche Erträge	162.224	46.971	1.006	164.006	6	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	-119.528	-8.703	-6	-160.006	-6	-6
29	Außerord. Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	42.696	38.268	1.000	4.000		
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	713.306	-1.281.145	-597.164	-1.024.846	-505.671	-253.075
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):		944.557	1.625.101	1.005.706	878.506	888.956

Finanzhaushalt

Volkmarsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. RE		Haushaltsansatz		Planungsdaten	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.576	445.979	391.134	432.634	380.934	376.634
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.855	212.018	262.598	260.598	258.598	257.098
03	Kostensersatzleist. und -erstattungen	94.820	82.418	91.970	69.550	78.730	70.510
04	Einz. a. Steuern u. steuerähnl. Erträgen inkl. Erträgen a. ges. Umlagen	7.932.914	8.040.496	8.804.414	8.795.770	9.147.948	9.467.135
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	404.079	654.284	449.672	355.412	259.142	268.177
06	Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke & allgemeine Umlagen	3.788.239	3.856.200	3.761.926	4.134.801	4.576.081	4.873.097
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	519.363	526.117	540.705	515.705	503.205	496.955
08	So. ord. Einz. & so. außerord. Einz., d. s. nicht a. Invest.tätigk. ergeben	265.502	206.540	201.498	201.498	201.498	201.498
09	Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	13.714.349	14.024.052	14.503.917	14.765.968	15.406.136	16.011.104
10	Personalauszahlungen	-2.646.962	-2.945.335	-3.133.340	-3.224.990	-3.299.630	-3.395.270
11	Versorgungsauszahlungen	-437.855	-398.050	-402.221	-405.810	-408.740	-412.550
12	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-2.112.880	-3.006.533	-2.682.281	-2.330.341	-2.181.151	-2.167.651
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.336	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	Ausz. f. Zuweisungen & Zuschüsse f. lfd. Zwecke s. bes. Finanzauszahlungen	-2.212.346	-2.817.288	-2.919.157	-2.855.497	-2.850.497	-2.850.497
15	Ausz. f. Steuern inkl. Auszahlungen a.gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.986.174	-5.198.899	-5.820.810	-6.021.024	-6.197.158	-6.453.934
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-71.165	-154.252	-182.593	-207.778	-220.657	-222.953
17	So. ord. Ausz. & so. außerord. Ausz., d. s. nicht a. Invest.tätigk. ergeben	-37.289	-25.449	-21.480	-21.480	-21.480	-21.480
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-12.506.006	-14.546.806	-15.162.882	-15.067.920	-15.180.313	-15.525.335
19	Zahl.mittelüberschuss/Zahl.mittelbedarf a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9+18)	1.208.343	-522.754	-658.965	-301.952	225.823	485.769
20	Einz. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.919.285	1.735.997	1.112.151	1.054.816	1.038.066	530.916
	davon zweckgeb. Einz. für die ord. Tilgung v. Investitionskrediten	19.468	19.466	19.466	19.466	19.466	19.466
21	Einz. a. Abg. v. VMG d. Sachanlagevermögens & d. immateriellen Anlage	143.581	182.935	95.100	258.100	94.100	48.600
22	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.062.865	1.918.932	1.207.251	1.312.916	1.132.166	579.516
24	Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. & Gebäuden	-9.407	-300.000	-510.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.233.461	-1.152.017	-1.479.560	-1.935.940	-1.177.500	-327.500
26	Ausz. f. Invest. i.d. sonstige Sachanlagever. & immateriellen Anlageverm.	-649.039	-244.000	-305.720	-429.500	-182.000	-862.000
27	Ausz. f. Invest. in d. Finanzanlagevermögen	-9.132	-9.500	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-3.901.039	-1.705.517	-2.303.280	-2.473.940	-1.468.500	-1.299.000
29	Zahl.mtl.übersch./Zahl.mtl.bed. a. Invest.tätigk. (Nr. 23+28)	-1.838.174	213.415	-1.096.029	-1.161.024	-336.334	-719.484
30	Zahl.mtl.übersch./Zahl.mtl.bed. (Summe aus Nr. 19 und 29)	-629.831	-309.339	-1.754.994	-1.462.976	-110.511	-233.715
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten & wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	421.093	291.136	1.412.935	802.050	355.800	738.950
32	Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten & wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest. Vorg. f. u. Sondervermögen Hessenkasse	-463.896	-487.775	-524.034	-573.743	-590.679	-574.566

Finanzhaushalt

Volkmarsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. RE	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	davon Ausz. f. d. ord. Tilgung v Investitionskrediten	-292.221	-316.100	-352.359	-402.068	-419.004	-402.891
33	Zahl.mtl.übersch./Zahl.mtl.bed. a. Finanzlerungstätigkeit (Nr. 31+32)	-42.803	-196.639	888.901	228.307	-234.879	164.384
34	Änderung d. Zahl.mittelbestandes z. Ende d. HHJ (Nr 30+33)	-672.634	-505.978	-866.093	-1.234.669	-345.390	-69.331
35	HH-unwirks. Einz. (fr. Fin.-m.,Rückz. v. ang. Kassenmtl.,Aufn.v.Kas.Kr.)	174.242					
36	HH-unwirks. Ausz. (u.a. fr. Fin.mtl.,Anleg. v. Kassenmtl.,Rückz.v.Kas.Kr.)	-94.856					
37	Zahl.mittelüberschuss/Zahl.mittelbedarf a. HH-unwirks. Zahlungsvorg. (Nr. 35+36)	79.386					
38	Gepl. Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. HHJ	3.944.772	5.085.743	4.579.765	3.713.672	2.479.003	2.133.613
39	Gepl. Verän.d. Best./ Verän.d. Best. a. Zahlungmtl. (Nr.34 & 37)	-593.248	-505.978	-866.093	-1.234.669	-345.390	-69.331
40	Gepl. Endb. an Zahlungsm./Bestand an Zahlungsm. am Ende d. HHJ (Nr.38+39)	3.351.524	4.579.765	3.713.672	2.479.003	2.133.613	2.064.282
	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 vorzuhaltender Bestand an fl. Mitteln o. Liquiditätskr.	-217.730	-239.335,46	-261.627	-283.493,48	-298.517	-302.741

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionsübersicht						
Volkmarsen						
						
Nr. + Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-111-002 Beschaffung Betriebs- & Geschäftsausstattung "neu"	-65.000,00	-45.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-421.150,00 -329.852,16
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000,00	-45.600,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-528.300,00 -341.156,57
I-111-004 Anlage Versorgungsrücklage (HVersRückIG)	-9.500,00	-8.000,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.500,00	-72.400,00 -94.141,17
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-9.500,00	-8.000,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.500,00	-72.400,00 -94.141,17
I-111-006 Beschaffung VoBl "neu"	-7.000,00	-6.000,00	-57.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-20.000,00 8.774,21
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 15.050,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-7.000,00	-57.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-21.000,00 -6.275,79
I-122-003 Beschaffung Ordnungsamt	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.600,00 -73.839,07
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.800,00 -73.839,07
I-126-003 Beschaffung StLF 20/25	0,00	0,00	0,00	0,00	-463.150,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	86.850,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00 0,00
I-126-006 Beschaffung Feuerwehertechnischer Ausrüstung	-63.500,00	-53.920,00	4.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-751.020,00 -587.515,27
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.500,00 60.175,96
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-63.500,00	-53.920,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-832.020,00 -738.906,61
I-126-007 Beschaffung ELW Volkmarsen	0,00	35.640,00	-220.000,00	0,00	0,00	20.640,00 -36.748,49
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00 25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-15.000,00 -61.748,49
I-126-024 FFW-Stützpunkt Volkmarsen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00
I-126-025 Beschaffung MTF (Volkmarsen)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-365-001 Beschaffung Kindergarten	55.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.197,00 86.607,50
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	55.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.197,00 109.000,00
I-365-003 Beschaffung Kindergarten Kulte	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.723,09
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.723,09
I-365-005 Beschaffung Kindergarten Ehringen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.500,00 -218,95
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
I-365-007 Konzeption / Planung KiTa Volkmarsen	388.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.885.880,00 -1.900.972,53
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	881.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517.120,00 1.516.766,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.403.000,00 -3.394.149,12
I-424-001 Beschaffung Burgschwimmbad	-15.000,00	-9.200,00	-55.000,00	-40.000,00	-17.500,00	-228.400,00 -230.653,51

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionsübersicht

Volkmarsen



Nr. + Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	22.500,00	15.750,00	5.625,00	36.000,00 66.077,38
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-35.000,00	-12.500,00	0,00 -118.978,93
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-9.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-228.400,00 -85.473,80
I-541-007 Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"	23.500,00	23.500,00	13.500,00	-131.500,00	0,00	73.400,00 -1.641,38
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	253.400,00 257.547,04
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-155.000,00	0,00	-180.000,00 -259.188,42
I-541-008 Baugebiet Lütersheim	12.750,00	12.750,00	-77.250,00	12.750,00	0,00	70.250,00 -52.052,62
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00	85.250,00 21.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-15.000,00 -73.052,62
I-541-021 Baugebiet Hörle	7.000,00	-123.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-22.580,00 55.232,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	107.420,00 55.232,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00
I-541-022 Ausbau Bürgersteige (Barrierefreiheit)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-135.000,00 -5.917,96
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-125.000,00 -5.917,96
I-541-023 Beschaffung Straßenbeleuchtung	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-415.000,00 -448.515,45
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-410.000,00 -373.194,79
I-541-024 Sammelposten Straße (250-1000 €)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-41.000,00 -20.583,31
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	-41.000,00 -20.583,31
I-541-038 Baugebiet Kulte "Eichweg" / "Zur Platte"	28.000,00	28.000,00	28.000,00	-72.000,00	28.000,00	252.000,00 -80.919,86
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	252.000,00 215.084,87
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 -296.004,73
I-541-045 Sanierung Feldwege	-22.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-407.430,00 -482.557,33
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.020.810,00 -1.312.369,33
I-541-046 Verkehrsweg KiGa Volkmarsen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -76.669,34
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -76.669,34
I-541-055 Investitionen Radwege	15.986,00	-31.750,00	-96.875,00	-131.875,00	0,00	-229.914,00 -316.538,47
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	282.746,00	235.250,00	290.625,00	290.625,00	0,00	2.006.846,00 164.565,74
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.760,00	-267.000,00	-387.500,00	-422.500,00	0,00	-2.236.760,00 -481.104,21
I-541-056 Investitionen Nahmobilität	0,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	-8.700,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.800,00	0,00	0,00	0,00	-52.800,00 0,00
I-541-058 Baugebiet Volkmarsen "Försterhöhe"	70.875,00	70.875,00	70.875,00	70.875,00	70.875,00	395.550,00 0,00

Haushaltsplan Volkmarsen



Investitionsübersicht

Volkmarsen

Nr. + Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.875,00	70.875,00	70.875,00	70.875,00	70.875,00	395.550,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-569.000,00 -366.519,11
I-547-002 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	61.700,00	-162.430,00	40.000,00	0,00	0,00	23.970,00 -280.069,32
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	91.700,00	347.570,00	40.000,00	0,00	0,00	1.386.470,00 316.350,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.362.500,00 -596.419,32
I-547-003 Sammelposten ÖPNV	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00
I-551-001 Beschaffung Spielgeräte	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-103.000,00 -81.863,58
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	-103.000,00 -51.465,87
I-552-001 Investitionen Gewässer	18.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.100,00 -29.493,43
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	359.900,00 319.047,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00 -326.593,43
I-553-001 Sammelposten Friedhöfe	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.800,00 -9.704,57
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.800,00 -2.480,65
I-553-003 Investitionen Friedhof Volkmarsen	0,00	-79.640,00	-325.840,00	0,00	0,00	-79.640,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-79.640,00	-325.840,00	0,00	0,00	-79.640,00 0,00
I-553-004 Investitionen kath. Friedhof (Steinweg / Erpeweg)	0,00	-50.420,00	-52.600,00	0,00	0,00	-50.420,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.420,00	-52.600,00	0,00	0,00	-50.420,00 0,00
I-555-002 Investition Wald	-120.557,00	-70.500,00	0,00	0,00	0,00	-321.057,00 -8.706,32
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 12.784,52
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.557,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	-331.557,00 -74.749,80
I-571-004 Beschaffung Wirtschaftsförderung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-55.000,00 -48.709,81
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-55.000,00 -26.538,94
I-573-003 Beschaffung Nordhessenhalle	-10.000,00	-23.200,00	-10.000,00	-80.000,00	-10.000,00	-503.700,00 -447.544,38
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00 -63.156,16
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	-242.200,00 -198.376,09
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-80.000,00	-10.000,00	-261.500,00 -189.857,83
I-573-006 Grundstücksverwaltung	-162.262,00	-195.900,00	138.100,00	-5.900,00	-51.400,00	1.530.221,00 445.577,76
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	127.738,00	94.100,00	238.100,00	94.100,00	48.600,00	7.040.062,00 6.460.175,07
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-290.000,00	-290.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-5.509.841,00 -6.025.848,86
I-573-011 Belebung Innenstadt/Entgegenwir. demograf. Wandel	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-355.000,00 -237.419,29
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	-355.000,00 -237.419,29

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionsübersicht						
Volkmarsen						
						
Nr. + Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-573-013 Beschaffung DGH Herbsen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 -14.645,67
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 -6.598,10
I-573-015 Investitionen Kugelsburg	41.037,00	-27.500,00	-405.000,00	100.000,00	0,00	-667.064,00 -829.142,31
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	52.737,00	0,00	300.000,00	250.000,00	0,00	1.825.536,00 1.212.793,02
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.700,00	-27.500,00	-705.000,00	-150.000,00	0,00	-2.489.100,00 -1.931.416,60
I-573-016 Beschaffung Erpetalhalle	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	-970.000,00 -84.938,30
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -14.854,42
I-573-020 Dorfentwicklung Volkmarsen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.125,00 -609.713,95
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.345,00 696.967,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.583.470,00 -1.110.181,60
I-573-022 Beschaffung DGH Hörle	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00 -6.272,29
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00 -6.222,30
I-573-024 Beschaffung DGH Lütersheim	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	600,00 -1.054,04
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-5.400,00 -5.731,55
I-573-026 Dorfentwicklung Volkmarsen ab 2025	0,00	-30.000,00	-210.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-30.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	15.000,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00	15.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-45.000,00 0,00
I-611-003 Investitionsstrukturpauschale f.d.ländl. Raum	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	1.025.000,00 928.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	1.025.000,00 928.000,00
I-611-004 Kreisausgleichsstock 2.0	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	168.200,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	168.200,00 0,00
I-612-003 Kommunales Investitionsprogramm	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	40.360,00 35.316,40
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	40.360,00 35.316,40
KB-001 Energ. Maßn. Haus Dr. Bock	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	2.739,00 48.217,79
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	2.739,00 48.217,79
KB-002 Kombiprojekt FFW/DRK Ehingen	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	1.826,00 32.077,60
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	1.826,00 32.077,60
KB-003 Energ. Maßn. Erpetalhalle Ehingen	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	2.453,00 43.056,04
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	2.453,00 43.056,04
KL-001 Energetische Maßnahmen Nordhessenhalle	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	24.442,00 28.888,86
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	24.442,00 28.888,86

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionsübersicht

Volkmarsen



Nr. + Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
KL-002 Sanierung Bickenmauer Hörle	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	22.913,00 29.166,62
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	22.913,00 29.166,62
KL-003 Kombimaßnahme Schulstraße 2	9.478,00	9.478,00	9.478,00	9.478,00	9.478,00	104.258,00 123.220,50
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	104.258,00 123.220,50

Ziele und Kennzahlen



strategisches Ziel:	finanzielle Nachhaltigkeit					
taktische Ziele:	a) Schuldenabbau			b) Begrenzung des Haushaltsdefizits		
operative Ziele 2025:	1)			1)		
	Jährliche Erhöhung der ungebundenen Liquidität abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 7 % gegenüber dem Stand zum 31.12. des Vorjahres			Das ordentliche Ergebnis soll nach Inanspruchnahme der Sonderrücklage "Gewerbsteuer" max. ein Defizit von ¼ der "allgemeinen Rücklage" ausweisen.		
betroffene Produkte:	16.612.00 - Rücklagen, Kredite			16.612.00 - Rücklagen, Kredite		
Verantwortliche/r:	Frau Becker			Herr Möller		
Priorität:	1			1		
Jahre:		2023	2024	2025		2025
Grundzahlen:	Stand der ungebundenen Liquidität zum 31.12. des Vorjahres	1.678.825,61 €	3.184.956,25 €		Höhe der in Anspruch genommenen Gewerbesteuerrücklage	
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- 1.663.300,00 €	- 1.491.625,00 €		Ordentliches Ergebnis nach Inanspruchnahme der Gewerbesteuerrücklage	
	Stand der ungebundenen Liquidität zum Berichtsstichtag	3.184.956,25 €	2.641.903,84 €			
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag	- 1.491.625,00 €	- 1.491.625,00 €		¼ der "allgemeinen Rücklage"	
Jahre:		2023	2024	2025		2025
Kennzahl:	prozentuale Veränderung der ungebundenen Liquidität abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag gegenüber dem 31.12. des Vorjahres	10906,70%	-32,07%		Ziel erreicht ja/nein	

strategisches Ziel:	demografische Nachhaltigkeit					
taktische Ziele:	a) bedarfsgerechte soziale Infrastruktur					
	1)		2)		3)	
operative Ziele 2025:	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 31.12.2025		Jährliche Erhöhung der Userzahlen der Bürgerplattform "Crossiety" um 100 Personen	
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 13.551.20 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen		01.111.10 - Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit	
Verantwortliche/r:	Frau Schrader		Frau Wiegand		Frau Ramus	
Priorität:	1		1		1	
Berichtsdatum:					31.12.2024 30.06.2025	
Grundzahlen:					Anzahl der User zum Berichtsstichtag:	
Kennzahl:	Erfüllungsgrad in % der Aufstellung zum Berichtsstichtag		Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag		Veränderung der Userzahlen zum Berichtsstichtag; prozentuale Reichweite gemessen an der Einwohnerzahl	

strategisches Ziel:	demografische Nachhaltigkeit					
taktische Ziele:	b) Stabilisierung der niedrigen Kindergartengebühren				c) Verbesserte Mitwirkungskultur mit besonderem Fokus auf junge Menschen	
operative Ziele 2025:	1)		2)		1)	
	Analyse der Kostenstruktur der Kindergärten und Beratung in den städtischen Gremien bis zum 31.12.2025		Der Familien-, Sport- und Ehrenamtsausschuss soll sich jährlich mit der bedarfsgerechten Betreuung der Kinder und den Erhalt der Infrastruktur in den Kindergärten beschäftigen		Entwicklung niedrigschwelliger Angebote für die Zielgruppe junger Menschen bis zu 21 Jahren bis zum 31.12.2025, unter der Berücksichtigung der Schulen und Vereine	
betroffene Produkte:	06.365.00 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten		06.365.00 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten		01.111.00 Geschäftsführung städtischer Gremien	
Verantwortliche/r:	Frau Wiegand		Frau Wiegand		Frau Wiegand	
Priorität:	1		1		1	
Jahre	2024 2025		2024 2025		2024 2025	
Grundzahlen:						
Kennzahl:	Erfüllungsgrad in %		Erfüllungsgrad in %		Erfüllungsgrad in % der Einrichtung zum Berichtsstichtag	

strategisches Ziel:	Erhalt der Lebensqualität							
taktische Ziele:	a) öffentlich finanzierte Freizeit- und Kulturangebote erhalten und entwickeln				b) Das Vereinswesen soll für die Stadt Volkmarshaus seinen hohen Stellenwert behalten			
	1)		2)		1)		2)	
operative Ziele 2025:	Analyse der Bestandsaufnahme der bereits bestehenden Angebote für die öffentlich finanzierten Freizeit- und Kulturangebote bis zum 31.12.2025		Analyse der Bedarfsabfrage aller Altersgruppen über Flyer, an den Schulen oder den sozialen Medien, wie z.B. Crossiety, zum Thema öffentlich finanzierte Freizeit- und Kulturangebote bis zum 31.12.2025		Erhalt des Status Quo durch bedarfsgerechte städtische Unterstützung		Durchführung eines jährlichen Treffens mit den Volkmarshäuser Vereinen inkl. Darstellung der Vereinsförderung	
betroffene Produkte:	04.281.00 - Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen		04.281.00 - Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen		04.281.10 - Vereins- & Sportförderung		04.281.10 - Vereins- & Sportförderung	
Verantwortliche/r:	Frau Böddicker		Frau Böddicker		Frau Böddicker		Frau Böddicker	
Priorität:	3		3		3		3	
Grundzahlen:								
Kennzahl:	Erfüllungsgrad in % der Umsetzung zum Berichtsstichtag		Erfüllungsgrad in % der Umsetzung zum Berichtsstichtag		Erhalt des Status Quo ja/nein		Durchführung Treffen erfolgt ja/nein	

strategisches Ziel:	Erhalt der Lebensqualität			
taktische Ziele:	c) Dinge des täglichen Bedarfs erhalten (Geschäfte, Schulen, Ärzte)			
operative Ziele 2025:	1)		2)	
	Erhalt des Status Quo; Diskussion zukunftsfähiger Lösungsoptionen bis zum 31.12.25		jährliche Beratung von Ansätzen zur Schulentwicklung der Volkmarser Schulen im FSEA	
betroffene Produkte:	15.571.00 - Wirtschaftsförderung, demografische Entwicklung, IKZ		04.281.00 - Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	
Verantwortliche/r:	Frau Ramus / Frau Bürger		Frau Wiegand	
Priorität:	3		3	
Grundzahlen:				
Kennzahl:	Erhalt des Status Quo ja/nein		Beratung im FSEA erfolgt ja/nein	

strategisches Ziel:	Erhalt der Lebensqualität			
taktische Ziele:	d) Nahmobilität erhalten und entwickeln			
operative Ziele 2025:	1)		2)	
	jährliche Weiterentwicklung des Radwegekonzeptes für Volkmarshen und Beratung des Sachstandes im Bau- und Umweltausschuss		jährliche Weiterentwicklung des Mobilitätsangebotes für Volkmarshen und Beratung des Sachstandes im Bau- und Umweltausschuss	
betroffene Produkte:	12.541.30 Straßen, Wege, Plätze		12.547.00 Bereitstellung des ÖPNV	
Verantwortliche/r:	Herr Mielke		Herr Schümmelfeder	
Priorität:	3		3	
Grundzahlen:			2025	
Kennzahl:	Beratung im BUA erfolgt ja/nein			Beratung im BUA erfolgt ja/nein

strategisches Ziel:	Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen		
taktische Ziele:	a) Umstellung aller städtischen Gebäude auf erneuerbare Energien		b) Stete Sensibilisierung der Öffentlichkeit in Bezug auf Themen der Nachhaltigkeit
operative Ziele 2025:	1) Jedes Jahr ist ein Gebäude mit einer PV-Anlage auszustatten		1) In jedem HH-Flyer ist ein Nachhaltigkeitsthema aufzuführen
betroffene Produkte:	14.561.00 Natur- und Klimaschutz 15.573.00 Verwaltung der städtischen Gebäude u. Grundstücke		01.111.20 Allgemeine Dienste/Städtepartnerschaft 14.561.00 Natur- und Klimaschutz
Verantwortliche/r:	Herr Spichal		Frau Ramus / Herr Spichal
Priorität:	2		2
Grundzahlen:	Anzahl der möglichen Gebäude		Anzahl der Flyer im Jahr
Kennzahl:	hat eine Umstellung im laufenden Jahr stattgefunden ja/nein		Erfüllungsgrad in %

Budgetdarstellung



Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung bei der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2025

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 einzelnen Budgets mit den Ihnen zugeordneten 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 fünf 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, Personalkostenerstattungen im Budget 04, den Aufwendungen für Fremdreinigung und die Aufwendungen für 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
		01.111.50	Personalwesen
		15.571.00	Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ
02	Finanzverwaltung (Möller)	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 (Sinnhuber)	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
		15.575.00	Tourismus
04	Bürgerservice (Anedda / von Rüden)	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 (Mielke)	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 (ab 2023: 01.111.30)
		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
		14.561.00	Umwelt- und Klimaschutz
		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 (ab 2023: 01.111.80)

01

Bürgermeister

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



Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnishaushalt zum Budget 01 Bürgermeister		Budgetverantwortlicher: Herr Bgm. Vahle		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. RE 2023
Ordentliche Erträge				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	550	2.037
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	1.500	35.582
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	150	15.150	72
8	Erträge a. Auf. v. Sonderposten a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beiträgen	0	0	105
9	Sonstige ordentliche Erträge	591	826	544.889
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.541	18.026	582.685
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-357.460	-409.310	-360.630
12	Versorgungsaufwendungen	-220.180	-209.870	-365.648
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.312	-82.445	-70.588
14	Abschreibungen	-4.000	-3.700	-2.982
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	-62.400	-62.401	-18.565
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. ges. Uml. verpfl.	-1	-2	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-101	-96
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-705.453	-767.829	-818.509
20	Verwaltungsergebnis	-703.912	-749.803	-235.823
21	Finanzerträge	1	0	0
22	Finanzaufwendungen	-1	-2	0
23	Finanzergebnis	0	-2	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verw. Erg. u. Fin. Erg.)	-703.912	-749.805	-235.823
25	Außerordentliche Erträge	1	1	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1	-3.454
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.454
28	Jahresergeb. v. int. Leist. bez. (Ord. Erg. u. auß. ord. Erg.)	-703.912	-749.805	-239.278
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	54.000	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.791	-13.600	-6.540
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-9.791	40.400	-6.540
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-713.703	-709.405	-245.818

Finanzhaushalt zum Budget				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. RE 2023
20	Einz. a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	14.421	14.421	4.233,25
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-755,41
26	Ausz. für Inv. i. d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.	-10.000	-10.000	-6.022
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.000	-9.500	-9.132
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-3.579	-5.079	-11.676

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					
		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	1.165	60
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				86
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 a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	136	160	104	106
10	Summe der ordentlichen Erträge	186	210	1.269	251
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-195.380	-191.650	-171.145	-151.683
12	Versorgungsaufwendungen	-100.170	-91.760	-95.010	-372.834
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.342	-25.840	-22.051	-14.889
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	-320.892	-309.250	-288.207	-539.407
20	Verwaltungsergebnis	-320.706	-309.040	-286.938	-539.156
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-320.706	-309.040	-286.938	-539.156
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-320.706	-309.040	-286.938	-539.156
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-909	-2.600	-844	-2.628
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-909	-2.600	-844	-2.628
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-321.615	-311.640	-287.782	-541.784
Erläuterungen					
zu Nr. 13 u. a.: Kosten Crossiety-App 8.000 EUR					

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

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Personalangelegenheiten (Entwicklung, Abrechnung), Aus- und Fortbildung, Ehrungen, Frauenförderplan, Schwerbehindertenangelegenheiten. Seit dem 01.01.2024 wird der Bereich Personalwesen durch eine IKZ mit Bad Arolsen betreut.	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	Personalrecht, Tarifverträge	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.50 Personalwesen					
Volkmarsen					
		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			35.432	
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	150	150	72	110
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	454	614	544.765	17.723
10	Summe der ordentlichen Erträge	604	764	580.268	17.833
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-128.410	-190.060	-163.974	-135.044
12	Versorgungsaufwendungen	-100.660	-97.220	-249.265	-131.335
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-26.885	-46.445	-26.816
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-50.600	-50.601	-1.332	-19.573
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.		-1		
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-309.670	-364.768	-461.016	-312.768
20	Verwaltungsergebnis	-309.066	-364.004	119.252	-294.935
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen		-1		
23	Finanzergebnis		-1		
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-309.066	-364.005	119.252	-294.935
25	Außerordentliche Erträge		1		
26	Außerordentliche Aufwendungen		-1	-3.454	
27	Außerordentliches Ergebnis			-3.454	
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-309.066	-364.005	115.798	-294.935
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.868		-3.589	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.868		-3.589	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-312.934	-364.005	112.209	-294.935

Erläuterungen

zu Nr. 11+12:
Die Veränderung der Personalaufwendungen ist auf eine Änderung der Zeitanteile zurückzuführen.

zu Nr. 13:
Erhöhung der Fortbildungskosten und Reisekosten (1,9 TEUR). Allgemeine Kostensteigerungen in dem Bereich für die Lohn- und Gehaltssoftware (+2,5 TEUR).

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.50 Personalwesen							
Volkmarsen							
		Haushaltsansatz			Investitions- & -förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigung	2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. 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						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlageverm. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen						
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö.	-8.000		-9.500	-9.132	-99.400	-72.400
->	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-8.000		-9.500	-9.132	-99.400	-72.400
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.000		-9.500	-9.132	-99.400	-72.400

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 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I-111-004 Anlage Versorgungsrücklage (HVersRückIG)	-8.000,00	-9.500,00	-8.500,00	-9.000,00 -9.500,00	-72.400,00 -94.141,17	
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.						

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 Martina Bürger	
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 (Wirtschaftsförderung), Planung von Veranstaltungen, Abwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit im Rahmen von "Nordwaldeck" durch den Bürgermeister und der Büroleitung; Arbeitsmarktförderung	
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	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
		2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	500	872	750
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		1.500	150	
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		
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			105	
09	Sonstige ordentliche Erträge	1	52	21	30
10	Summe der ordentlichen Erträge	751	17.052	1.148	780
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-33.670	-27.600	-25.510	-23.330
12	Versorgungsaufwendungen	-19.350	-20.890	-21.372	-99.155
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.970	-29.720	-2.092	-7.836
14	Abschreibungen	-4.000	-3.700	-2.982	-2.636
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-11.800	-11.800	-17.234	-17.357
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-1	-1		
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-96	-96
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-74.891	-93.811	-69.286	-150.409
20	Verwaltungsergebnis	-74.140	-76.759	-68.138	-149.629
21	Finanzerträge	1			
22	Finanzaufwendungen	-1	-1		
23	Finanzergebnis		-1		
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-74.140	-76.760	-68.138	-149.629
25	Außerordentliche Erträge	1	1		
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1		-3.000
27	Außerordentliches Ergebnis				-3.000
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-74.140	-76.760	-68.138	-152.629
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.014	-11.000	-2.107	-7.622
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-5.014	-11.000	-2.107	-7.622
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.154	-87.760	-70.245	-160.251

Erläuterungen

zu Nr. 3:

Die Kostenerstattung "Nordwaldeck" im Zuge der Gewerbeschau (-1 TEUR) und von privaten Unternehmen im Zuge des Veranstaltungskalender entfallen (-500 EUR).

zu Nr. 7:

Wegfall der geplanten Fördermittel zur Erstellung Machbarkeitsstudie medizinisches Versorgungszentrum (-15 TEUR).

zu Nr.11+12:

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

zu Nr. 13:

Die Einrichtungskosten eines Direktvermarktermarktes i. H. v. -1,5 TEUR entfallen. Kosten Gewerbeschau (-1,3 TEUR) entfallen.

Wegfall der Kosten für die Machbarkeitsstudie med. Versorgungszentrum (-20 TEUR), Wegfall der Kosten für den Veranstaltungskalender in gedruckter Form (-1 TEUR).

zu Nr. 15:

Personalkostenerstattung im Zuge des "Nordwaldeck-Verbunds": 10,5 TEUR.

Ein Ansatz von 1 TEUR wurde zur Darstellung des Aufw. f. d. Einricht. von Beschilderungen im Rahmen von Veranstaltungen (Karneval u. ä.) sowie einer ggf. freig. Beteil. d. Stadt an Veranstalt., denen eine überreg. und einzigartige Bedeutung zukommt, eingeplant, wobei die Vergabe in Einzelbeschlüssen erfolgt.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.00 Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ

Volkmarsen

zu Nr. 30:

Die Kosten des VoBis für die Durchführung eines Direktvermarktermarktes sind in den internen Verrechnungskosten zu diesem Produkt (-3,5 TEUR) entfallen. Unter diesem Produkt wird zudem die mobile Bühne abgebildet.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.00 Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis 2023	Investitions- & - förderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigung	2024		Gesamtauszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	14.421		14.421	4.233		
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	4.233		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-755	-504.039	-504.039
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-10.000		-10.000	-6.022	-228.000	-198.000
	davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen					-133.000	-133.000
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	-6.777	-732.039	-702.039
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.421		4.421	-2.544	-732.039	-702.039

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 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-571-004 Beschaffung Wirtschaftsförderung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-55.000,00 -48.709,81
KB-001 Energ. Maßn. Haus Dr. Bock	249,00	249,00	249,00	249,00 249,00	2.739,00 44.970,00
KB-002 Kombiprojekt FFW/DRK Ehringen	166,00	166,00	166,00	166,00 166,00	1.826,00 29.917,00
KB-003 Energ. Maßn. Erpetalhalle Ehringen	223,00	223,00	223,00	223,00 223,00	2.453,00 40.156,00
KL-001 Energetische Maßnahmen Nordhessenhalle	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00 2.222,00	24.442,00 0,00
KL-002 Sanierung Bickenmauer Hörle	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00 2.083,00	22.913,00 0,00
KL-003 Kombimaßnahme Schulstraße 2	9.478,00	9.478,00	9.478,00	9.478,00 9.478,00	104.258,00 0,00

Erläuterungen**Beschaffung Wirtschaftsförderung**

In 2025 werden pauschale Mittel i. H. v. 10 TEUR geplant.

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



Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnishaushalt zum Budget 02 Finanzverwaltung		Budgetverantwortlicher: Herr Möller		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. RE 2023
Ordentliche Erträge				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	30	51
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen	8.804.414	8.050.496	7.769.758
6	Erträge aus Transferleistungen	238.672	230.684	225.072
7	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	3.003.953	3.232.327	3.225.143
8	Erträge a. Auf. v. Sonderposten a. Inv. zuw.-zusch. u. -Beiträgen	111.623	110.723	108.124
9	Sonstige ordentliche Erträge	176.002	180.102	179.317
10	Summe der ordentlichen Erträge	12.334.714	11.804.362	11.507.466
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-224.150	-212.250	-223.992
12	Versorgungsaufwendungen	-10.750	-12.500	-10.773
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.380	-69.878	-55.646
14	Abschreibungen	-3.000	-3.000	-23.002
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	-1	-1	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. ges. Uml. verpfl.	-4.995.207	-5.136.746	-5.042.179
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-1	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.298.489	-5.434.376	-5.355.592
20	Verwaltungsergebnis	7.036.225	6.369.986	6.151.874
21	Finanzerträge	540.700	526.115	521.673
22	Finanzaufwendungen	-188.823	-151.732	-104.134
23	Finanzergebnis	351.877	374.383	417.539
24	Ordentliches Ergebnis (Verw. Erg. u. Fin. Erg.)	7.388.102	6.744.369	6.569.413
25	Außerordentliche Erträge	1	1	8
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1	-10
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2
28	Jahresergeb. v. int. Leist. bez. (Ord. Erg. u. auß. ord. Erg.)	7.388.102	6.744.369	6.569.411
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	87.700	54.000	8.842
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	87.700	54.000	8.842
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.475.802	6.798.369	6.578.252

Finanzhaushalt zum Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. RE 2023
20	Einz. a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	165.145	165.145	94.468,36
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	165.145	165.145	94.468

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	Herr Tom Möller	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	02	Finanzverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Tom Möller	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.60 Finanzen, Rechnungsprüfung, Controlling					
Volkmarsen					
		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				172
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 a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	2	2	2.408	19.858
10	Summe der ordentlichen Erträge	2	2	2.408	20.030
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-141.850	-145.100	-150.352	-128.386
12	Versorgungsaufwendungen	-6.810	-8.600	-7.275	-6.223
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.500	-46.850	-44.488	-42.758
14	Abschreibungen			-22.733	-12.206
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	-195.162	-200.552	-224.849	-189.573
20	Verwaltungsergebnis	-195.160	-200.550	-222.441	-169.543
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-195.160	-200.550	-222.441	-169.543
25	Außerordentliche Erträge	1	1		481
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1		-918
27	Außerordentliches Ergebnis				-436
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-195.160	-200.550	-222.441	-169.979
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	87.700	80.600	8.842	9.380
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	87.700	80.600	8.842	9.380
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.460	-119.950	-213.599	-160.599
Erläuterungen					
<p>zu Nr. 11+12: Die Veränderungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auf eine Änderung der Zeitanteile und der Tarifänderung zurückzuführen.</p> <p>zu Nr. 29: Die Erlöse der ILV stellen den Gesamtbetrag der Anlagekapitalverzinsung (Kindergärten und Friedhofswesen) dar (+7,1 TEUR).</p>					

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 Kevin Mogk	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	02	Finanzverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Tom Möller	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zahlungsverkehr, Mahnwesen, Vollstreckung, Stundung, Niederschlagung, Erlass, Insolvenzen, Verwahrgehalt, 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

		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	30	36	72
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 a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	50	30	36	72
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-53.030	-44.350	-58.029	-49.847
12	Versorgungsaufwendungen	-2.550	-2.700	-2.778	-2.353
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.380	-14.205	-10.223	-17.706
14	Abschreibungen			-16	-39
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	-66.960	-61.255	-71.046	-69.945
20	Verwaltungsergebnis	-66.910	-61.225	-71.010	-69.873
21	Finanzerträge	6.200	6.300	8.738	6.275
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis	6.200	6.300	8.738	6.275
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-60.710	-54.925	-62.272	-63.598
25	Außerordentliche Erträge			8	147
26	Außerordentliche Aufwendungen				-4
27	Außerordentliches Ergebnis			8	144
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-60.710	-54.925	-62.264	-63.454
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.710	-54.925	-62.264	-63.454

Erläuterungen

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13:

Reduzierung der Kosten des Geldverkehrs/Bankspesen (-1,5 TEUR) sowie die Anpassung der Kosten für die unvermutete Kassenprüfung auf vorl. RE. (-1,1 TEUR).

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	Frau Martina Becker	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	02	Finanzverwaltung
Budgetverantwortliche	Herr Tom Möller	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
Volkmarsen					
		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15	9
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				93
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen	8.804.414	8.040.496	7.769.758	7.026.035
06	Erträge aus Transferleistungen	238.672	230.684	225.072	218.403
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	2.977.700	3.204.318	3.192.021	2.707.565
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	97.200	96.300	93.700	90.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	176.000	180.100	176.909	176.499
10	Summe der ordentlichen Erträge	12.293.986	11.751.898	11.457.475	10.218.705
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-23.410	-19.950	-12.991	-12.006
12	Versorgungsaufwendungen	-1.110	-1.050	-591	-557
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-6.100	-935	-8.141
14	Abschreibungen	-3.000	-3.000	-253	-191
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-4.995.207	-5.136.746	-5.042.179	-3.978.623
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.029.727	-5.166.846	-5.056.949	-3.999.519
20	Verwaltungsergebnis	7.264.259	6.585.052	6.400.526	6.219.186
21	Finanzerträge	2.500	2.500	1.906	29
22	Finanzaufwendungen	-2.406	-2.494	-4.900	-1.861
23	Finanzergebnis	94	6	-2.994	-1.832
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	7.264.353	6.585.058	6.397.532	6.217.354
25	Außerordentliche Erträge				7
26	Außerordentliche Aufwendungen			-10	
27	Außerordentliches Ergebnis			-10	7
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	7.264.353	6.585.058	6.397.522	6.217.361
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.264.353	6.585.058	6.397.522	6.217.361

Erläuterungen

zu Nr. 5:
Grundsteuer A: 49.600 EUR (-70,3 TEUR), (Hebesatz: 315 v.H. [-180 v.H.])
Grundsteuer B: 1.322.500 EUR (+70,7 TEUR), (Hebesatz: 250 v.H. [-245 v.H.])
Gewerbesteuer: 2.950.000 EUR (+529 TEUR), (Hebesatz: 400 v.H. [+0 v.H.])
Spielapparatesteuer: 31.500 EUR (+0 TEUR)
Hundesteuer: 61.500 EUR (+0,7 TEUR)
Einkommensteueranteil: 3.987.033 EUR (+221,8 TEUR)
Umsatzsteueranteil: 402.281 EUR (+12 TEUR)

zu Nr. 6:
Familienleistungsausgleich: 238.672 EUR (+8 TEUR)

zu Nr. 7:
Schlüsselzuweisung: 2.977.700 EUR (-226,6 TEUR)

zu Nr. 9:
Konzessionsabgaben: 176.000 EUR (-4,1 TEUR)

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Volkmarsen

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13:

Steuerberatungskosten (+0,9 TEUR)

zu Nr. 16:

Kreisumlage: 3.243.508 EUR (+338,1 TEUR) [Hebesatz 2024 geplant: 29,61% (keine Änderung)]

Schulumlage: 2.107.568 EUR (+219,7 TEUR) [Hebesatz 2024 geplant: 19,24% (keine Änderung)]

Gewerbsteuerumlage: 258.125 EUR (+46,3 TEUR) [Vervielfältiger: 35,0%]

Heimatumlage: 160.406 EUR (+28,8 TEUR) [Vervielfältiger: 21,75%]

Inanspruchnahme Rückstellung Schulumlage: -317.500 EUR & Rückstellung Kreisumlage: -456.900 EUR.

Aufgrund der außergewöhnlich hohen Steuererträge der Jahre 2023 und voraussichtlich in 2024 werden in 2024 Rückstellungen gebildet, welche im Jahr 2025 zur Verringerung der Aufwendungen vollständig in Anspruch genommen werden.

zu Nr. 21:

Verzinsung Steuernachforderungen: 2.500 EUR (+/-0 TEUR).

zu Nr. 22:

Zinsdienstumlage: 1.406 EUR (-88 EUR)

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Volkmarsen

		Haushaltsansatz			Investitions- & - förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigung	2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	160.100		160.100	75.000		
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	160.100		160.100	75.000		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.- zuweisungen & -zuschüssen						
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)	160.100		160.100	75.000		

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 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-611-003 Investitionsstrukturpauschale f.d.ländl. Raum	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00 76.000,00	1.025.000,00 928.000,00
I-611-004 Kreisausgleichsstock 2.0	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00 84.100,00	168.200,00 0,00
Erläuterungen					
Investitionsstrukturpauschale f.d.ländl. Raum					
Hier wird mit einem jährlichen investiven Zuschuss des Landkreises Waldeck-Frankenberg i. H. v. 76 TEUR geplant.					
Kreisausgleichsstock 2.0					
Hier wird mit einem jährlichen investiven Zuschuss des Landkreises Waldeck-Frankenberg i. H. v. 84,1 TEUR geplant.					

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	

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

		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				6
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	26.253	28.009	33.122	38.764
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	14.423	14.423	14.424	14.424
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	40.676	42.432	47.546	53.194
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-5.860	-2.850	-2.619	-2.724
12	Versorgungsaufwendungen	-280	-150	-129	-138
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500		-6.158
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	-6.640	-3.500	-2.748	-9.019
20	Verwaltungsergebnis	34.036	38.932	44.798	44.175
21	Finanzerträge	532.000	517.315	511.028	491.473
22	Finanzaufwendungen	-186.417	-149.238	-99.234	-63.579
23	Finanzergebnis	345.583	368.077	411.794	427.894
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	379.619	407.009	456.592	472.069
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	379.619	407.009	456.592	472.069
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	379.619	407.009	456.592	472.069

Erläuterungen

zu Nr. 7:

Zinszuschüsse, abgelöste Darlehen Schutzschirm, kommunales Investitionsprogramm: 26.253 EUR (-1,8 TEUR).

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 21:

Rendite Beteiligung EWF (6%): 100.000 EUR (+10 TEUR)

Eigenkapitalverzinsung KBN: 382.000 EUR (-22 TEUR)

Wegfall der einmaligen Ausschüttung Domanium (-14,4 TEUR) und EWF (-3,5 TEUR) durch den Landkreis Waldeck-Frankenberg in 2024.

Zinsen für Geldanlagen: 50.000 TEUR (+45 TEUR)

zu Nr. 22:

Aktualisierung der Zinssätze durch Auslauf der Zinsbindung und allgemein steigende Zinssätze führen zu erhöhten Kosten 186,4 TEUR (+37,2 TEUR).

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.00 Rücklagen, Beteiligungen und Kredite							
Volkmarsen							
		Haushaltsansatz			Investitions- & -förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigung	2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	5.045		5.045	19.468		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
->	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen	1.412.935		291.136	421.093		
->	Summe	1.417.980		296.181	440.561		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & Immat. Anlagevermögen; davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen						
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö.					-2.006.500	-2.006.500
->	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse	-524.034		-487.775	-463.896	-13.168.678	-11.429.690
	Summe	-524.034		-487.775	-463.896	-15.175.178	-13.436.190
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	893.946		-191.594	-23.335	-15.175.178	-13.436.190

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 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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	40.360,00 35.316,40	
KB-001 Energ. Maßn. Haus Dr. Bock	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.247,79	
KB-002 Kombiprojekt FFW/DRK Ehringen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.160,60	
KB-003 Energ. Maßn. Erpetalhalle Ehringen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.900,04	
KL-001 Energetische Maßnahmen Nordhessenhalle	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 28.888,86	
KL-002 Sanierung Bickenmuer Hörle	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 29.166,62	
KL-003 Kombimaßnahme Schulstraße 2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 123.220,50	

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
- 15.575.00 Tourismus



Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnishaushalt zum Budget 03 Hauptverwaltung		Budgetverantwortlicher: Herr Sinnhuber		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. RE 2023
Ordentliche Erträge				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.588	288	288
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28	28	8
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	11.150	7.250	81.017
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	13.563
7	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	439.950	371.750	366.658
8	Erträge a. Aufv. v. Sonderposten a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beiträgen	41.500	37.900	16.052
9	Sonstige ordentliche Erträge	22	220	83
10	Summe der ordentlichen Erträge	497.238	417.436	477.669
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-387.260	-406.300	-323.881
12	Versorgungsaufwendungen	-22.390	-26.740	-22.152
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.614	-248.215	-196.118
14	Abschreibungen	-123.700	-109.400	-57.506
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	-2.596.410	-2.507.345	-2.027.914
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. ges. Uml. verpfl.	-46.200	-47.150	-11.569
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430	-430	-202
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.481.004	-3.345.580	-2.639.342
20	Verwaltungsergebnis	-2.983.766	-2.928.144	-2.161.673
21	Finanzerträge	1	1	0
22	Finanzaufwendungen	-1	-1	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verw. Erg. u. Fin. Erg.)	-2.983.766	-2.928.144	-2.161.673
25	Außerordentliche Erträge	1	46.966	648
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-8.698	-13.264
27	Außerordentliches Ergebnis	0	38.268	-12.616
28	Jahresergeb. v. int. Leist. bez. (Ord. Erg. u. auß. ord. Erg.)	-2.983.766	-2.889.876	-2.174.289
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	54.000	5.400
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-174.338	-168.000	-80.860
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-168.938	-114.000	-75.460
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.152.704	-3.003.876	-2.249.749

Finanzhaushalt zum Budget				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. RE 2023
20	Einz. a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	0	881.123	750.716
21	Einz. a. Abg. v. VMG d. Sachanlagev. & d. immateriellen Anlageverm.	0	55.197	0
23	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-493.000	-1.674.713
26	Ausz. für Inv. i. d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.	-45.600	-65.000	-37.753
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-95.600	368.320	-961.750

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	Herr Markus Sinnhuber	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.00 Geschäftsführung Städtischer Gremien

Volkmarsen

		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	22		21	
10	Summe der ordentlichen Erträge	22		21	
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-40.610	-38.400	-33.794	-27.918
12	Versorgungsaufwendungen	-6.040	-5.940	-7.879	-16.391
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.320	-42.950	-40.164	-41.981
14	Abschreibungen			-3	
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	-94.970	-87.290	-81.841	-86.289
20	Verwaltungsergebnis	-94.948	-87.290	-81.820	-86.289
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-94.948	-87.290	-81.820	-86.289
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				-120
27	Außerordentliches Ergebnis				-120
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-94.948	-87.290	-81.820	-86.409
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.073	-20.450	-9.944	-20.536
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.073	-20.450	-9.944	-20.536
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.021	-107.740	-91.764	-106.945

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Die Veränderung ergeben sich aus § 3 Abs. 3 der Entschädigungssatzung für die Teilnahme am papierlosen Sitzungsdienst (+5 TEUR).

01.111.20
Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft

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

Produktverantwortliche/r	Herr Markus Sinnhuber	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	03	Hauptverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Markus Sinnhuber	

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

		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28	28	8	28
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	900	600	898	843
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen			13.563	19.597
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	50		250	410
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	500	1.500	1.528	1.527
09	Sonstige ordentliche Erträge		220	62	27
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.478	2.348	16.309	22.432
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-247.750	-263.700	-220.920	-225.230
12	Versorgungsaufwendungen	-11.580	-14.800	-10.933	-58.639
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.820	-148.720	-120.680	-123.457
14	Abschreibungen	-35.500	-34.000	-30.062	-28.695
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-23.800	-27.000	-11.569	-11.292
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-124	-183
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-473.750	-488.520	-394.288	-447.495
20	Verwaltungsergebnis	-472.272	-486.172	-377.979	-425.063
21	Finanzerträge	1	1		
22	Finanzaufwendungen	-1	-1		
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-472.272	-486.172	-377.979	-425.063
25	Außerordentliche Erträge	1			251
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1		-2.525	
27	Außerordentliches Ergebnis			-2.525	251
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-472.272	-486.172	-380.504	-424.812
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.925	-350	-238	-358
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.925	-350	-238	-358
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-474.197	-486.522	-380.742	-425.170

Erläuterungen

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13:

Die Steigerung ergibt sich aus allgemeinen Preissteigerungen und neuer Software im Bereich IT-Dienstleistungen der ekom21 (+8 TEUR).

zu Nr. 16 u. a.:

Umlage für IKZ OZG, läuft bis 2025 (10 TEUR [-5TEUR]), Verbandsumlage HSGB (11 TEUR [+1,5 TEUR])

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.20 Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis 2023	Investitions- & -förderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs ermächtigung	2024		Gesamtauszahlungs betrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. 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						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & Immat. Anlageverm. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen	-45.600		-65.000	-29.221	-573.300	-528.300
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	-45.600		-65.000	-29.221	-573.300	-528.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.600		-65.000	-29.221	-573.300	-528.300

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 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I-111-002 Beschaffung Betriebs- & Geschäftsausstattung "neu"	-45.600,00	-65.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-421.150,00 -329.852,16	
Erläuterungen						
Beschaffung Betriebs- & Geschäftsausstattung "neu"						
Der Ansatz beinhaltet die allgemeine Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung i. H. v. 15 TEUR in 2025. Darüber hinaus werden für die Modernisierung und Anpassung an "moderne Arbeitswelten" der Sitzungssaal im Rathaus in 2025 für 8,2 TEUR umgerüstet. Weiterhin wird die Anschaffung eines weiteren Druckers und Lizenzen i. H. v. 3,4 TEUR für das EWO in 2025 benötigt. Für die zusätzlich benötigten Office-Lizenzen werden in 2025 umgesetzt (19 TEUR).						

04.281.00
Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	Herr Markus Sinnhuber	

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:	
	-	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.00 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Volkmarsen

		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.600	400	288	795
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 a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	1.800	1.800	1.878	1.878
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	7.700	2.200	2.166	2.673
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-1.670	-3.300	-3.013	-2.856
12	Versorgungsaufwendungen	-80	-200	-135	-131
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.462	-7.545	-4.481	-4.962
14	Abschreibungen	-2.900	-2.900	-2.918	-2.918
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-11.800	-11.800	-12.616	-11.558
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-38.912	-25.745	-23.163	-22.425
20	Verwaltungsergebnis	-31.212	-23.545	-20.997	-19.752
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.212	-23.545	-20.997	-19.752
25	Außerordentliche Erträge			249	
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis			249	
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-31.212	-23.545	-20.748	-19.752
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-20.352	-400	-1.318	-438
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.352	-400	-1.318	-438
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.564	-23.945	-22.066	-20.190

Erläuterungen

zu Nr. 2+3+13+30:

In 2025 findet wieder das KugelsBurg-Spektakel am 30. und 31. August statt. Die Einnahmen, Ausgaben und die internen Verrechnungskosten werden hier veranschlagt.

zu Nr. 11+12:

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

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	Herr Markus Sinnhuber	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterstützung und Förderung der örtlichen Vereine, Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine; Sportlerehrungen sowie die Bereitstellung von Hallen für den Sportbereich	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	-	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.10 Vereins- und Sportförderung

Volkmarsen

		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			170	170
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	6.000	5.000	6.000	6.066
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.000	5.000	6.170	6.236
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-1.680	-3.300	-1.506	-1.428
12	Versorgungsaufwendungen	-80	-200	-68	-66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.750	-1.500	-974	-818
14	Abschreibungen	-700	-700	-233	
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-7.150	-6.700	-4.159	-5.847
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-11.360	-12.400	-6.940	-8.158
20	Verwaltungsergebnis	-5.360	-7.400	-770	-1.922
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.360	-7.400	-770	-1.922
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen			-1.146	
27	Außerordentliches Ergebnis			-1.146	
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-5.360	-7.400	-1.916	-1.922
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-51.519	-62.850	-52.536	-63.021
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.519	-62.850	-52.536	-63.021
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.879	-70.250	-54.452	-64.943

Erläuterungen

zu Nr. 7+15:

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

zu Nr. 31:

Die Verrechnung der Nutzung der Nordhessenhalle durch die Vereine ist sowohl in diesem wie auch im Produkt "Bewirtschaftung der Nordhessenhalle" als ILV dargestellt. Diese Aufwendungen für das Jahr 2025 belaufen sich auf geplante 43,6 TEUR.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.281.10 Vereins- und Sportförderung							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis 2023	Investitions- & - förderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigung	2024		Gesamtauszahl- ungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie a. 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						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.				-6.140		
	davon: Ausz. a. gewährt. Invest.- zuweisungen & -zuschüssen				-6.140		
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö.						
->	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe				-6.140		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-6.140		

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	Herr Markus Sinnhuber	

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:	
	-	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.00 Seniorenangelegenheiten					
Volkmarsen					
		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge				
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-1.680	-1.650	-1.507	-1.428
12	Versorgungsaufwendungen	-80	-100	-68	-66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.880	-3.680	-3.132	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.		-150		
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.640	-5.580	-4.706	-1.493
20	Verwaltungsergebnis	-5.640	-5.580	-4.706	-1.493
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.640	-5.580	-4.706	-1.493
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-5.640	-5.580	-4.706	-1.493
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-697	-1.000	-2.436	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-697	-1.000	-2.436	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.337	-6.580	-7.142	-1.493

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	Herr Markus Sinnhuber	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	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.	
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					
		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288	288	288	883
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.650	6.250	79.661	77.583
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	433.400	366.250	359.384	342.379
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	39.200	34.600	12.472	12.820
09	Sonstige ordentliche Erträge				1.793
10	Summe der ordentlichen Erträge	481.538	407.388	451.805	435.458
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-5.900	-7.600	-6.770	-5.052
12	Versorgungsaufwendungen	-300	-400	-317	-239
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.250	-21.370	-15.419	-10.155
14	Abschreibungen	-84.600	-71.800	-23.969	-23.854
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-2.569.160	-2.480.895	-2.011.139	-1.793.147
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-30	-34	-34
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.717.240	-2.582.095	-2.057.648	-1.832.480
20	Verwaltungsergebnis	-2.235.702	-2.174.707	-1.605.843	-1.397.022
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.235.702	-2.174.707	-1.605.843	-1.397.022
25	Außerordentliche Erträge		46.966	399	375
26	Außerordentliche Aufwendungen		-8.698	-9.593	-375
27	Außerordentliches Ergebnis		38.268	-9.194	
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-2.235.702	-2.136.439	-1.615.037	-1.397.022
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	5.400	5.400	1.150
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-89.423	-80.850	-13.195	-9.574
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-84.023	-75.450	-7.795	-8.424
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.319.725	-2.211.889	-1.622.832	-1.405.446

Erläuterungen

zu Nr. 7:
Die Kostenerstattung für die Grünpflegearbeiten und für die Versicherung steigen (+2,4 TEUR, erhöhte Kosten in Nr. 13 veranschlagt).

zu Nr. 7:
Hier sind Mittel der Landesförderung für d. Freistellung vom Teilnahme-/Kostenbeitrag für d. Kommunen verbucht. Aufgrund der Aufforderung d. Revision des Landkreises WA-FKB sind die Zuschüsse direkt im Plan auszuweisen. Die Erträge ändern sich durch d. Änderung der Quote & der neuen 5. Gruppe in Volkmarsen (+67,2 TEUR).

zu Nr. 13:
Kita Kulte: Blitzschutzanlage (+13 TEUR), Fassadensanierung (+13,5 TEUR), feuerfeste Deckenplatten einbauen (+4,5 TEUR). Allg. Preissteigerungen (+5 TEUR).

zu Nr. 15:
Betriebskostenzuschuss Zweckverband evangelischer Kindertagesstätten Volkmarsen: 1.415.260 EUR (+48,3 TEUR). Weiterleitung Fördermittel: 433,4 TEUR (+67,2 TEUR). Betriebskostenzuschuss kath. Kirche (92% [+7%]): 721.000 EUR (-27 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 2025 angesetzte Anlagekapitalverzinsung beläuft sich auf 89.423 EUR (+8,5 TEUR) aufgrund der Investitionen im Kindergarten Ehringen.

Ergänzung zum Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Pos.	Name	Gruppenanzahl	Haushaltsplan 2025				
			gesamt 14	Volkmarsen 5	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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		8.650,00	4.500,00	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 steuerähnli. 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.		433.400,00	151.400,00	64.500,00	96.500,00	121.000,00
8	Ertr.a.d. Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		39.200,00	30.600,00	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)		481.538,00	186.500,00	71.750,00	102.288,00	121.000,00
11	Personalaufwendungen		-5.900,00	-1.570,00	-1.380,00	-1.380,00	-1.570,00
12	Versorgungsaufwendungen		-300,00	-80,00	-70,00	-70,00	-80,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-57.250,00	-8.200,00	-14.550,00	-34.500,00	0,00
14	Abschreibungen		-84.600,00	-64.600,00	-13.600,00	-6.400,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		-2.569.160,00	-840.660,00	-368.000,00	-518.500,00	-842.000,00
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)		-2.717.240,00	-915.110,00	-397.630,00	-560.850,00	-843.650,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-2.235.702,00	-728.610,00	-325.880,00	-458.562,00	-722.650,00
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)		-2.235.702,00	-728.610,00	-325.880,00	-458.562,00	-722.650,00
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.		-2.235.702,00	-728.610,00	-325.880,00	-458.562,00	-722.650,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-89.423,00	-79.911,00	-4.717,00	-4.617,00	-178,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-84.023,00	-79.911,00	683,00	-4.617,00	-178,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.319.725,00	-808.521,00	-325.197,00	-463.179,00	-722.828,00
	Geplantes Jahresergebnis Vorjahr		-2.211.889,00	-732.282,00	-313.445,00	-416.662,00	-749.500,00

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten							
Volkmarsen							
		Haushaltsansatz			Investitions- & -förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigung	2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen			881.123	750.716		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			55.197			
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
->	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe			936.320	750.716		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden			-10.000		-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-493.000	-1.674.713	-4.453.000	-4.453.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & Immat. Anlagevermögen; davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen				-2.392	-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	-50.000		-503.000	-1.677.105	-4.509.000	-4.509.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000		433.320	-926.389	-4.509.000	-4.509.000

Investitionen Produkt 06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten						
Volkmarsen						
Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe				
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	06.365.00	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I-365-001 Beschaffung Kindergarten	0,00	55.197,00	0,00	0,00 0,00	17.197,00 86.607,50	
I-365-003 Beschaffung Kindergarten Kulte	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.723,09	
I-365-005 Beschaffung Kindergarten Ehringen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.500,00 -218,95	
I-365-007 Konzeption / Planung KiTa Volkmarsen	0,00	388.123,00	0,00	0,00 0,00	- 1.885.880,00 - 1.900.972,53	
Erläuterungen						
Beschaffung Kindergarten Ehringen						
Nach der Besichtigung der Kindertagesstätte Ehringen sind hier zunächst pauschale Mittel für eine Lösung des Problems "Hasengarten" aufgeführt.						

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	Herr Markus Sinnhuber	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.00 Jugendpflege

Volkmarsen

		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	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	500	500	1.024	1.279
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			174	167
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	500	500	1.198	1.446
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-73.650	-74.400	-56.371	-57.250
12	Versorgungsaufwendungen	-3.550	-4.300	-2.752	-2.732
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.662	-12.944	-11.268	-9.850
14	Abschreibungen			-321	-668
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-44	-44
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-90.962	-91.744	-70.757	-70.545
20	Verwaltungsergebnis	-90.462	-91.244	-69.559	-69.099
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-90.462	-91.244	-69.559	-69.099
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-90.462	-91.244	-69.559	-69.099
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-949	-1.600	-1.193	-1.580
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-949	-1.600	-1.193	-1.580
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.411	-92.844	-70.752	-70.679

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Erstmalige Aufführung der Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige im Zuge der Ferienspiele (+1 TEUR).

Die Materialaufwendungen sinken aufgrund der vorl. RE (-0,3 TEUR).

15.575.00
Tourismus

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.00	Tourismus

Produktverantwortliche/r	Frau Martina Böddicker	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	03	Hauptverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Markus Sinnhuber	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterstützung und Förderung des Fremdenverkehrs durch unterschiedliche Maßnahmen, Erstellung von touristischen Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Geo Wanderwege, H9 (Extratour aus Habichtswaldsteig), Grimmheimat, Greentrails, touristische Radwege (z.B. Diemel-Twisterunde), Stadtführungen, E-Bike Ladestationen, Beschilderung zu Wander- und Radwegen	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input type="checkbox"/>	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
-		

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.00 Tourismus

Volkmarsen

		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	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 a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge				
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-14.320	-13.950		
12	Versorgungsaufwendungen	-680	-800		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.470	-7.720		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-8.300	-7.800		
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-22.400	-20.150		
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-48.170	-50.420		
20	Verwaltungsergebnis	-48.170	-50.420		
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-48.170	-50.420		
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-48.170	-50.420		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-500		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400	-500		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.570	-50.920		

Erläuterungen

Allgemeine Information:

Neue Produkt-Nr. seit 2024.

zu Nr. 13:

Die einmaligen Mittel zur Erstellung neuer Stadtpläne entfallen in 2025 (-5 TEUR).

Druckkosten für Flyer und Broschüren sowie Stadtführungen werden unter diesem Produkt abgebildet.

Hier werden weiterhin die Beiträge für Mitgliedschaften im Bereich Tourismus sowie die Versicherung der Outdoor-Monitore abgebildet.

zu Nr. 15:

Jahresbeitrag Arbeitsgemeinschaft Habichtswaldsteig: 7,8 TEUR

Anteilige Kosten Tourismusverband (Oktoberwoche Warburg) +0,5 TEUR

zu Nr. 16:

Umlage ZV Greentrail Waldeck-Frankenberg: 22,4 (+2,3 TEUR)

04

Bürgerservice

- 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 Bürgerservice		Budgetverantwortliche: Frau von Rüden und Herr Anedda		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. RE 2023
Ordentliche Erträge				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	4.500	5.961
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.860	177.820	189.744
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.500	5.000	14.097
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	210.000	400.000	105.466
7	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse f. f. d. Zwecke u. allg. Umlagen	140.038	110.063	94.012
8	Erträge a. Auf. v. Sonderposten a. Inv. zuw.-zusch. u. -Beiträgen	800	800	1.031
9	Sonstige ordentliche Erträge	296	65	238
10	Summe der ordentlichen Erträge	559.994	698.248	410.549
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-433.700	-375.200	-315.263
12	Versorgungsaufwendungen	-72.080	-68.380	-84.841
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.365	-532.650	-189.599
14	Abschreibungen	-11.200	-9.600	-9.442
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	-10.000	0	-1.082
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. ges. Uml. verpf.	-1	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-821.347	-985.830	-600.227
20	Verwaltungsergebnis	-261.353	-287.582	-189.678
21	Finanzerträge	1	0	0
22	Finanzaufwendungen	-1	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verw. Erg. u. Fin. Erg.)	-261.353	-287.582	-189.678
25	Außerordentliche Erträge	1	0	220
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	0	-521
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-301
28	Jahresergeb. v. int. Leist. bez. (Ord. Erg. u. auß. ord. Erg.)	-261.353	-287.582	-189.979
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	54.000	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-43.160	-83.950	-38.410
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-43.160	-29.950	-38.410
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-304.513	-317.532	-228.389

Finanzhaushalt zum Budget				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. RE 2023
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.060	0	-7.021
26	Ausz. für Inv. i. d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.	0	-10.000	-1.549
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-130.060	-10.000	-8.570

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 Marco Anedda	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	Bürgerservice
Budgetverantwortliche	Frau Julia von Rüden & Herr Marco Anedda	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.00 Wahlen					
Volkmarsen					
		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	13.882	168
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 a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	68	65	68	68
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.068	5.065	13.950	236
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-31.460	-27.300	-24.262	-28.382
12	Versorgungsaufwendungen	-13.740	-12.810	-30.952	-11.183
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.650	-10.640	-6.777	-12.146
14	Abschreibungen			-163	-163
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	-53.850	-50.750	-62.154	-51.874
20	Verwaltungsergebnis	-48.782	-45.685	-48.204	-51.638
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-48.782	-45.685	-48.204	-51.638
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-48.782	-45.685	-48.204	-51.638
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.762	-1.750	-1.781	-1.785
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.762	-1.750	-1.781	-1.785
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.544	-47.435	-49.985	-53.423
Erläuterungen					
<p>zu Nr. 3+13: Hier werden die Einnahmen und Ausgaben für die Bundestagswahl am 28. September 2025 bereitgestellt.</p> <p>zu Nr. 11+12: Die Veränderungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auf eine Änderung der Zeitanteile und der Tarifänderung zurückzuführen.</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	Bürgerservice
Budgetverantwortliche	Frau Julia von Rüden & Herr Marco Anedda	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.10 Meldewesen

Volkmarsen

		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.361	4.335
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.950	52.950	61.483	56.899
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 a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	2			
10	Summe der ordentlichen Erträge	67.452	57.450	65.844	61.234
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-115.680	-107.150	-96.295	-95.156
12	Versorgungsaufwendungen	-5.550	-5.900	-4.583	-4.698
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.595	-43.895	-48.696	-46.027
14	Abschreibungen			-182	
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-1			
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-174.827	-156.945	-149.756	-145.882
20	Verwaltungsergebnis	-107.375	-99.495	-83.912	-84.648
21	Finanzerträge	1			
22	Finanzaufwendungen	-1			
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-107.375	-99.495	-83.912	-84.648
25	Außerordentliche Erträge	1			
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1			
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-107.375	-99.495	-83.912	-84.648
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.375	-99.495	-83.912	-84.648

Erläuterungen

zu Nr. 2+13:

Die Anforderungen von Seiten der Bundesdruckerei an Ausweisdokumenten steigt. Weiterhin werden hier auch die allgemeinen Preisteigerungen abgebildet (+10 TEUR).

zu Nr. 11+12:

Die Veränderungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auf eine Änderung der Zeitanteile und der Tarifänderung 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	Frau Julia von Rüden	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	Bürgerservice
Budgetverantwortliche	Frau Julia von Rüden & Herr Marco Anedda	

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Beurkundung von Sterbefällen, Prüfung der Ehesfähigkeit, 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	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
		2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	54.500	57.326	52.508
03	Kostensatzleistungen 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	138.500	108.525	91.348	65.756
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			71	72
09	Sonstige ordentliche Erträge	226		170	
10	Summe der ordentlichen Erträge	190.726	163.025	148.915	118.336
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-250.670	-199.300	-165.760	-124.302
12	Versorgungsaufwendungen	-51.080	-46.920	-47.898	-38.093
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.750	-18.350	-20.630	-16.195
14	Abschreibungen			-73	-72
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	-328.500	-264.570	-234.361	-178.662
20	Verwaltungsergebnis	-137.774	-101.545	-85.446	-60.326
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-137.774	-101.545	-85.446	-60.326
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen			-301	
27	Außerordentliches Ergebnis			-301	
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-137.774	-101.545	-85.747	-60.326
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-137.774	-101.545	-85.747	-60.326

Erläuterungen

Allgemeines zum Produkt:

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

zu Nr. 2

Die Einnahmen der Gebühren sinken durch die Möglichkeit der elektronischen Anforderung von Standesamt zu Standesamt (-2 TEUR).

zu Nr. 7:

Anpassung der Umlage Bad Arolsen an die neuen Erträge/Aufwendungen (+30 TEUR).

zu Nr. 11+12:

Die Veränderungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auf eine Änderung der Zeitanteile, der Tarifänderung und auf eine neue Stelle zurückzuführen.

zu Nr. 13:

zusätzliche Fortbildungskosten +1,5 TEUR, Preissteigerungen im Bereich der Software +1,5 TEUR, Instandhaltung des Trauzimmers im Rathaus +5 TEUR.

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	Bürgerservice
Budgetverantwortliche	Frau Julia von Rüden & Herr Anedda	

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

		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000		1.600	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	210.000	400.000	105.466	16.662
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen			1.082	
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	222.000	400.000	108.147	16.662
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-15.690	-14.500	-7.179	
12	Versorgungsaufwendungen	-740	-1.000	-319	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.000	-400.000	-53.848	-17.063
14	Abschreibungen			-217	-65
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-10.000		-1.082	
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-174.430	-415.500	-62.645	-17.128
20	Verwaltungsergebnis	47.570	-15.500	45.502	-466
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	47.570	-15.500	45.502	-466
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	47.570	-15.500	45.502	-466
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-19.799	-51.400	-18.295	-9.132
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.799	-51.400	-18.295	-9.132
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.771	-66.900	27.207	-9.598

Erläuterungen

Allgemeine Informationen zum Produkt 05.313.00:

Durch die sinkende Zahl reduzieren sich sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge im kommenden Jahr.

zu Nr. 1

Mieteinnahmen (+12TEUR) für zwischenzeitlich untervermietete Räumlichkeiten.

zu Nr. 6

Kostenbeiträge vom Landkreis für die in Volkmarsen untergebrachten Flüchtlinge (-190 TEUR).

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13:

Geplante Energieaufwendungen 42 TEUR (-133TEUR), allgemeiner Materialaufwand für die Wohnungen (Wohnungseinrichtungen und Instandsetzung nach Auszug) 15 TEUR (-25 TEUR), Mietaufwendungen 90 TEUR (-95 TEUR).

zu Nr. 15:

"Mietzahlung" in Form der Kostenübernahme des Objektes (Übernahme von Gebäudeversicherung, Energiekosten etc.) +10 TEUR.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.00 Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Volkmarsen

zu Nr. 30:

Unterbringung im Kindergarten Ehringen. Die ILV stellt hier die Ausgabe dar (Einnahme ILV bei Produkt 06.365.00 & 15.573.00) i. H. v 5,4 TEUR.
Arbeiten VoBl u. a. für die Herrichtung der Wohnungen 14,4 TEUR.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.00 Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Volkmarsen

		Haushaltsansatz				Investitions- & - förderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigung	2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie a. 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						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahme						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst Sachanlagevermögen & immat. Anlagever. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.- zuweisungen & -zuschüssen				-1.549		
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. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe				-1.549		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.549		

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 Miriam Wiegand	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	Bürgerservice
Budgetverantwortliche	Frau Julia von Rügen & Herr Marco Anedda	

Allgemeine Produktinformationen							
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<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:</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="background-color: #ffffcc;">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:	gesetzliche Grundlage:		Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung der Stadt Volkmarsen, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Volkmarsen	
hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:						
gesetzliche Grundlage:							
Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung der Stadt Volkmarsen, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Volkmarsen							

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.00 Friedhofswesen					
Volkmarsen					
		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.910	70.370	70.936	72.050
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500		215	
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	1.538	1.538	1.582	1.596
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	800	800	960	1.561
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	74.748	72.708	73.692	75.207
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-20.200	-26.950	-21.766	-20.573
12	Versorgungsaufwendungen	-970	-1.750	-1.090	-1.036
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.370	-58.765	-59.648	-82.562
14	Abschreibungen	-11.200	-9.600	-8.807	-9.015
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	-89.740	-97.065	-91.311	-113.186
20	Verwaltungsergebnis	-14.992	-24.357	-17.619	-37.979
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.992	-24.357	-17.619	-37.979
25	Außerordentliche Erträge			220	821
26	Außerordentliche Aufwendungen			-220	-821
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-14.992	-24.357	-17.619	-37.979
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-20.599	-30.800	-18.334	-31.244
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.599	-30.800	-18.334	-31.244
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.591	-55.157	-35.953	-69.223

Erläuterungen

zu Nr. 3:
Kostenerstattung der Reinigungsdienstleistung vom Zweckverband Kommunale Betriebe (+0,5 TEUR).

zu Nr. 11+12:
Die Veränderungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auf eine Änderung der Zeitanteile und der Tarifänderung zurückzuführen.

zu Nr. 13:
Entfall der Kosten für die Schließanlage Friedhofskapelle Volkmarsen (-6 TEUR). Erhöhte Grünpflegekosten (+1,5 TEUR) wegen der Neuausschreibung.

zu Nr. 30:
Die dargestellte Anlagekapitalverzinsung beläuft sich für das Jahr 2025 auf 8,7 TEUR.
Nach Absprache mit der Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg wird der Friedhof Ehringen unter dem Produkt 15.573.00 geführt.

Allgemein:
Bereits berücksichtigt sind geringe Ansätze für den ev. Friedhof Warburger Straße, dessen mögliche Übernahme derzeit noch in der Prüfung ist.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.00 Friedhofswesen							
Volkmarsen							
		Haushaltsansatz			Investitions- & -förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigung	2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. 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						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-130.060			-7.021	-508.500	-130.060
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & Immat. Anlageverm. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen			-10.000		-21.800	-21.800
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	-130.060		-10.000	-7.021	-530.300	-151.860
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.060		-10.000	-7.021	-530.300	-151.860

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 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I-553-001 Sammelposten Friedhöfe	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-21.800,00 -9.704,57	
I-553-003 Investitionen Friedhof Volkmarsen	-79.640,00	0,00	-325.840,00	0,00 0,00	-79.640,00 0,00	
I-553-004 Investitionen kath. Friedhof (Steinweg / Erpeweg)	-50.420,00	0,00	-52.600,00	0,00 0,00	-50.420,00 0,00	
Erläuterungen						
Investitionen Friedhof Volkmarsen						
Hier sind in 2025 79,6 TEUR für die Herrichtung des Vorplatzes der Friedhofskapelle, die Bepflanzung gem. einem Bepflanzungskonzepts, die Anlage weiterer Gräber gem. der Friedhofs-Konzeption, die Aufstellung weiterer Sitzgelegenheiten und die Anbringung neuer Abfallbehälter.						
In 2026 sind weitere Maßnahmen i. H. v. 325,8 TEUR geplant.						
Investitionen kath. Friedhof (Steinweg / Erpeweg)						
Hier sind in 2025 50,4 TEUR für die Umgestaltung der Friedhofswege, die Aufstellung weiterer Sitzgelegenheiten und die Anlage weiterer Gräber gem. der Friedhofs-Konzeption angesetzt. Für weitere Maßnahmen sind in 2026 52,6 TEUR geplant.						

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
- 14.561.00 Umwelt- und Klimaschutz
- 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:r Herr Mielke		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. RE 2023
Ordentliche Erträge				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.900	439.300	383.161
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.760	77.260	149.988
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	65.270	53.570	66.721
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	177.760	126.910	150.159
8	Erträge a.Auf.v.Sonderposten a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beiträgen	645.700	696.400	747.895
9	Sonstige ordentliche Erträge	24.380	25.095	24.825
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.400.770	1.419.535	1.522.748
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-860.020	-711.475	-636.870
12	Versorgungsaufwendungen	-38.501	-39.000	-29.219
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.661.407	-1.819.301	-1.469.667
14	Abschreibungen	-1.364.400	-1.519.300	-1.557.529
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	-249.400	-268.600	-206.871
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges.Uml.verpfl.	-5.000	-15.000	-12.873
17	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.942
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.627	-20.987	-16.740
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.196.355	-4.394.663	-3.931.711
20	Verwaltungsergebnis	-2.795.585	-2.975.128	-2.408.963
21	Finanzerträge	1	1	89
22	Finanzaufwendungen	-1	-1	-2.433
23	Finanzergebnis	0	0	-2.344
24	Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)	-2.795.585	-2.975.128	-2.411.308
25	Außerordentliche Erträge	1	1	145.472
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1	-102.277
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	43.195
28	Jahresergeb. v. int. Leist.bez. (Ord. Erg.u.auß.ord.Erg.)	-2.795.585	-2.975.128	-2.368.113
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48.000	54.000	33.617
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-363.203	-496.420	-497.129
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-315.203	-442.420	-463.512
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.110.788	-3.417.548	-2.831.625

Finanzhaushalt zum Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. RE 2023
Nr.	Bezeichnung			
20	Einz. a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	932.585	675.308	1.069.867
21	Einz.a.Abg. v.VMG d.Sachanlagev.&d.immateriellen Anlageverm.	94.100	127.738	128.531
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-510.000	-290.000	-9.407
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.299.500	-659.017	-1.550.612
26	Ausz. für Inv. i.d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.	-236.120	-145.000	-594.945
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.018.935	-290.971	-956.566

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 Benjamin Mielke	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	05	Bau- und Ordnungsvewaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Benjamin Mielke	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.30 Bauliche Ausführung

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
		2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	2.019	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	200		
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			9.423	
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	5.000	5.000	4.998	
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	7.900	7.900	16.440	
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-363.730	-353.450	-319.298	
12	Versorgungsaufwendungen	-17.330	-19.900	-15.648	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.200	-42.400	-20.210	
14	Abschreibungen	-5.000	-5.000	-5.002	
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-11.000	-12.550	-9.950	
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160	-160		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-409.420	-433.460	-370.109	
20	Verwaltungsergebnis	-401.520	-425.560	-353.669	
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-401.520	-425.560	-353.669	
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-401.520	-425.560	-353.669	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.746	-7.700	-1.494	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.746	-7.700	-1.494	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-407.266	-433.260	-355.163	

Erläuterungen

Allgemeine Information:

Seit 2023 Produkt-Nr. aufgrund einer neuen Produktgliederung (bis 31.12.2022: Produkt-Nr.: 10.521.00; entfällt zum HHPL 2026).

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13:

Einmaliger Ansatz für die Digitalisierung der Bauakten entfällt (+30 TEUR). Neu-Orientierung im Rahmen der Einführung der eAkte erforderlich.

zu Nr. 15:

Die Kosten für das Regionalmanagement und das Regionalbudget Leader sinken (-1,6 TEUR).

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.00 Bauliche Ausführung					
Volkmarsen					
		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.405
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				320
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 a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				4.998
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge				6.723
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen				-122.588
12	Versorgungsaufwendungen				-7.719
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-4.584
14	Abschreibungen				-5.002
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				-15.009
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen				-154.902
20	Verwaltungsergebnis				-148.179
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-148.179
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)				-148.179
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				-7.758
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-7.758
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-155.937
Erläuterungen					
<p>Produktumgliederung von 10.521.00 nach 01.111.30 Zum Vergleichen wird dieses Produkt noch angehängt. Dieses Produkt entfällt zum Haushaltsplan 2026.</p>					

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
Budgetverantwortlicher	Herr Benjamin Mielke	

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, Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der öffentlichen Ordnung sowie Ordnungsaufgaben; Schöffen; Ortsgericht, Schiedsamt	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	HSOG, OWIG, StVO, IfSG, sonstige Ordnungsgesetze	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.00 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung

Volkmarsen

		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	52	18
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.750	59.750	110.940	58.367
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.700			
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 a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	113.550	60.850	110.991	58.385
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-158.010	-75.000	-71.919	-66.765
12	Versorgungsaufwendungen	-7.280	-4.000	-3.579	-3.393
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.800	-11.100	-4.528	-2.795
14	Abschreibungen	-9.600	-8.700	-7.151	-6.900
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-2.400	-35.400	-20.976	-18.382
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.942	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-189.090	-135.200	-110.094	-98.234
20	Verwaltungsergebnis	-75.540	-74.350	897	-39.849
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-75.540	-74.350	897	-39.849
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen			-94	
27	Außerordentliches Ergebnis			-94	
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-75.540	-74.350	803	-39.849
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.158	-3.650	-2.730	-3.685
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.158	-3.650	-2.730	-3.685
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.698	-78.000	-1.927	-43.534

Erläuterungen

zu Nr. 2:

Es ist beabsichtigt einen Ordnungspolizeibeamten (OPB) direkt in Volkmarsen einzustellen, der den fließenden und ruhenden Verkehr überwacht. Die Einnahmen steigen diesbezüglich.

zu Nr. 3:

Hier werden die Personalkostenerstattung von der Stadt Diemelstadt für den gemeinsamen OPB (IKZ ab 2025) veranschlagt.

zu Nr. 11+12:

Die Veränderungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auf eine Änderung der Zeitanteile, der Tarifänderung und auf die neue Stelle des OPB zurückzuführen.

zu Nr. 15:

Die Personalkostenerstattung an die Stadt Diemelstadt für den gemeinsamen OPB (IKZ aus 2022) entfallen (-33 TEUR).

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.00 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis 2023	Investitions- & - förderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs- ermächtigung	2024		Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie a. 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						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & Immat. Anlagever.			-8.000	-7.255	-88.800	-88.800
	davon: Ausz. a. gewährt. Invest.- zuweisungen & -zuschüssen				-6.375	-80.800	-80.800
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			-8.000	-7.255	-88.800	-88.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.000	-7.255	-88.800	-88.800

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionen Produkt 02.122.00 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung						
Volkmarsen						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	02.122.00	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I-122-003 Beschaffung Ordnungsamt	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	-69.600,00 -73.839,07	
Erläuterungen						
Beschaffung Ordnungsamt						
Beschaffung von 3-4 Dialogdisplays zur Verkehrsüberwachung in 2024 für 8 TEUR.						

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 Lukas Arbert	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	05	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Benjamin Mielke	

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	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.
Rechtsgrundlagen	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/> freiwillig: <input type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage: Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrorganisationsverordnung, Jugendordnung der Stadtjugendfeuerwehr Volkmarsen, Satzung über die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Volkmarsen, Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Volkmarsen, Feuerwehrdienst- und Reisekostenaufwandsentschädigungsverordnung (FWDRAVO)

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.00 Brandbekämpfung, Katastrophensch. & Gefahrenabwehr

Volkmarsen

		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126	126	483	126
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	14.500	36.619	20.250
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	250	336	900
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	5.100	5.100	5.223	5.775
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	49.700	47.200	49.554	46.501
09	Sonstige ordentliche Erträge			2.240	
10	Summe der ordentlichen Erträge	71.426	67.176	94.455	73.551
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-65.510	-58.025	-49.854	-38.297
12	Versorgungsaufwendungen	-2.201	-3.050	-1.533	-925
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.835	-197.015	-201.189	-176.593
14	Abschreibungen	-218.800	-219.500	-213.494	-182.702
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-47.400	-44.650	-55.659	-42.657
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187	-237	-157	-157
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-566.933	-522.477	-521.886	-441.330
20	Verwaltungsergebnis	-495.507	-455.301	-427.431	-367.779
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-495.507	-455.301	-427.431	-367.779
25	Außerordentliche Erträge			13.011	7.049
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis			13.011	7.049
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-495.507	-455.301	-414.420	-360.730
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-15.104	-48.750	-36.063	-49.279
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.104	-48.750	-36.063	-49.279
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-510.611	-504.051	-450.483	-410.009

Erläuterungen

zu Nr. 2:

Anpassung der Einnahmen auf Basis der neuen Tarifordnung (+1,5 TEUR).

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13 u. a.:

Notwendige Fort- und Weiterbildung für Sägescheine und Hubarbeitsbühne (+9 TEUR). Kosten für Fremdreinigung der Arbeitskleidung steigt (+2 TEUR). Instandsetzung der Abgas-/Absauganlage in Volkmarsen ist notwendig (+10 TEUR). Die Instandsetzung des Dachbodens im Feuerwehrhaus Herbsen (Entkernung+Entsorgung+neue Dämmung) ist in 2025 geplant (+20 TEUR). Materialaufwendungen für die technischen Anlagen in 2024 reduzieren sich (-5 TEUR).

zu Nr. 15:

Aufführung der Löschwasserversorgung auf Grundlage der Gebührenkalkulation Wasser (40,2 TEUR [+2,8 TEUR]). Diese Aufwendungen werden an die KBN bezahlt. Zuschüsse für Führerscheine: 6 TEUR.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.00 Brandbekämpfung, Katastrophensch. & Gefahrenabwehr							
Volkmarsen							
		Haushaltsansatz			Investitions- & -förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigung	2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	35.640					
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				13.012		
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
->	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	35.640			13.012		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-719.000	-719.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlageverm. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-53.920		-63.500	-511.818	-3.260.870 (-765.500)	-2.199.370
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	-53.920		-63.500	-511.818	-3.979.870 (-765.500)	-2.918.370
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.280		-63.500	-498.806	-3.979.870 (-765.500)	-2.918.370

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 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-126-003 Beschaffung StLF 20/25	0,00	0,00	0,00	0,00 -463.150,00	0,00 0,00
I-126-005 Beschaffung MTF Kühle	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -20.284,49
I-126-006 Beschaffung Feuerwehertechnischer Ausrüstung	-53.920,00	-63.500,00	4.500,00	-15.500,00 -15.500,00	-751.020,00 -587.515,27
I-126-007 Beschaffung ELW Volkmarsen	35.640,00	0,00	-220.000,00	0,00 0,00	20.640,00 -36.748,49
I-126-024 FFW-Stützpunkt Volkmarsen	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00 0,00
I-126-025 Beschaffung MTF (Volkmarsen)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Erläuterungen**Beschaffung Feuerwehertechnischer Ausrüstung**

Unter diesem Ansatz ist pauschal die Beschaffung feuerwehertechnischer Gerätschaften und persönliche Schutzausrüstung (Ersatz- und Neubeschaffung) i. H. v. 6 TEUR abgebildet. Weiterhin werden rd. 9,5 TEUR für den Mietkauf von Atemschutzgeräten im Zuge einer landkreisweiten Kooperation veranschlagt. Für 2025 sind folgende weitere Anschaffungen geplant (ca. Angaben): Helme 3,1 TEUR - Hosen 4,0 TEUR - Jacken 5,3 TEUR - Handlampen 1,8 TEUR - Tragkraftspritze 18 TEUR - Notebooks 5 TEUR - Kette für Rettungssägen, Bereitstellungsplane, Akku Bohrschrauber, Rettbox Kabel 1,8 TEUR

Beschaffung ELW Volkmarsen

Gemäß des Bedarfs- und Entwicklungsplans werden für die Neuanschaffung 220 TEUR im Jahr 2026 geplant. Die Förderung lt. Brandschutzförderrichtlinien i. H. v. 35,6 TEUR erfolgt voraussichtlich in 2025.

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 Adrian Spichal	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	05	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Benjamin Mielke	

Allgemeine Produktinformationen	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unter diesem Produkt werden folgende Leistungen erbracht: der Betrieb und die Unterhaltung des Burgschwimmbads Volkarsen 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 Ehingen geleistet.
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input type="checkbox"/> freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:
	-

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.10 Bereitstellung von Freibädern

Volkmarsen

		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.250	27.500	24.584	29.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	700	400	462	324
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	42.750			
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	5.300	5.300	2.072	2.071
09	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	949	13
10	Summe der ordentlichen Erträge	80.100	33.300	28.067	32.208
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-37.310	-17.000	-9.739	-10.788
12	Versorgungsaufwendungen	-1.190	-1.200	-289	-340
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.830	-128.525	-109.687	-78.035
14	Abschreibungen	-38.000	-36.500	-30.486	-30.680
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-18.000	-10.000	-10.000	-12.000
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113	-113	-147	-147
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-283.443	-193.338	-160.348	-131.989
20	Verwaltungsergebnis	-203.343	-160.038	-132.281	-99.781
21	Finanzerträge			89	
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis			89	
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-203.343	-160.038	-132.192	-99.781
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen			-213	
27	Außerordentliches Ergebnis			-213	
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-203.343	-160.038	-132.405	-99.781
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-21.855	-21.100	-31.171	-21.336
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.855	-21.100	-31.171	-21.336
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-225.198	-181.138	-163.576	-121.117

Erläuterungen

zu Nr. 1:

Eintrittsgelder 31.250 EUR (+3,75 TEUR).

zu Nr. 7:

Fördermittel des Landes für Umbaumaßnahmen im Burgschwimmbad (+42,5 TEUR).

zu Nr. 11+12:

Die Veränderungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auf eine Änderung der Zeitanteile und der Tarifänderung zurückzuführen. Weiterhin steigen die Personalaufwendungen durch eigenes Personal für die Schwimmaufsicht.

zu Nr. 13:

Teilaustausch der Beckenumrandung sowie ein Neukauf von Pumpen für die technische Anlage (+60 TEUR). Die Maßnahmen werden erst umgesetzt, sobald Fördermittel fließen und für einen Weiterbetrieb unaufschiebbar sind.

zu Nr. 15:

Zuschuss für das Freibad Ehringen: 18 TEUR (+8 TEUR).

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.10 Bereitstellung von Freibädern							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis 2023	Investitions- & -förderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs ermächtigung	2024		Gesamtauszahl ungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. 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						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-47.253	-101.500	-4.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & Immat. Anlageverm. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen	-9.200		-15.000	-3.018	-243.400	-228.400
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	-9.200		-15.000	-50.271	-344.900	-232.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.200		-15.000	-50.271	-344.900	-232.400

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 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I-424-001 Beschaffung Burgschwimmbad	-9.200,00	-15.000,00	-55.000,00	-40.000,00 -17.500,00	-228.400,00 -230.653,51	
Erläuterungen						
Beschaffung Burgschwimmbad						
Für die Attraktivitätssteigerung sind 5 TEUR pauschale Mittel geplant. Für die Aufwertung des Sprungturmes sind in 2025 4,2 TEUR geplant. Die Modernisierung der Sanitäreanlage wird in 2026 mit 50 TEUR angesetzt. Die Aufwertung der Umkleiden für 35 TEUR in 2027 und die Ertüchtigungsarbeiten an der Fassade des Kioskes für 4 TEUR sowie das Anlegen einer neuen Treppe für 8,5 TEUR wird in 2028 eingeplant. Die Investitionen in 2026-2028 werden im Zuge des Förderprogramms SWIMplus mit 45% gefördert und erst umgesetzt, sobald Fördermittel fließen und für einen Weiterbetrieb unaufschiebbar sind.						

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
Budgetverantwortlicher	Herr Benjamin Mielke	

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

		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	22.000	31.500	30.489	7.500
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	20.000	20.000		
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	42.000	51.500	30.489	7.500
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-34.080	-24.100	-22.211	-8.102
12	Versorgungsaufwendungen	-1.630	-1.550	-1.114	-555
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.030	-87.530	-30.954	-18.178
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.	-5.000	-15.000	-338	-339
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-96.540	-130.980	-57.482	-30.038
20	Verwaltungsergebnis	-54.540	-79.480	-26.993	-22.538
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-54.540	-79.480	-26.993	-22.538
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-54.540	-79.480	-26.993	-22.538
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.996	-2.600	-1.028	-2.627
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.996	-2.600	-1.028	-2.627
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.536	-82.080	-28.021	-25.165

Erläuterungen

zu Nr. 3:

Die Kostenerstattungen für Bauleitplanverfahren von "privaten" Unternehmen sinkt auf 22 TEUR (vgl. Nr. 13).

zu Nr. 7:

Eine Förderung über 20 TEUR für die Erstellung des Kommunalen Entwicklungskonzepts (KEK) ist hier erneut geplant.

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13:

Kosten für Bauleitplanverfahren 32 TEUR (- 14,5 TEUR) (vgl. Nr. 3). Kosten des Kommunalen Entwicklungskonzepts in 2025 20 TEUR (-20 TEUR).

zu Nr. 16:

Entfall der geplanten externen Kosten zur Erstellung der Übersicht der Kompensationsmaßnahmen (-10 TEUR).

Name des Bebauungsplans / Inkrafttreten	Kompensationsmaßnahme	Örtliche Lage der Kompensationsmaßnahme
Volkmarsen		
Döngesbreite 04.11.1995 Hauptgeltungsbereich	Streuobstwiesen (Wiesenentwicklung über mehrjährige Ackerbrache, Pflanzung hochstämmiger Apfel- und Birnbäume, 1 Stück/200 m ² , regelmäßiger Lichtungsschnitt der Obstbäume alle 7 - 10 Jahre)	Volkmarsen, Fl. 42, Flst. 139 (tw), 2600 m ²
		Volkmarsen, Fl. 42, Flst. 140 (tw), 600 m ²
	Streuobstwiese wie vor	Volkmarsen, Fl. 42, Flst. 95/4 (tw), 200 m ²
	Streuobstwiese wie vor = jetzt öffentliche Verkehrsfläche	Volkmarsen, Fl. 42, Flst. 97/1 (tw), 400 m ²
	Streuobstwiese wie vor	Volkmarsen, Fl. 42, Flst. 124 (tw), 2400 m ²
Döngesbreite Zusatzgeltungsbereich 3 (Kollenberg)	Heckenpflanzung	Volkmarsen, Fl. 24, Flst. 6/4
	Entwicklung von Ackerwildkrautfluren im Bereich bewirtschafteter Äcker (ohne Biozideinsatz)	Volkmarsen, Fl. 24, Flst. 6/3
Döngesbreite Zusatzgeltungsbereich 4 (Schützenkamp)	Entwicklung Extensivwiese, Entwicklung von Hochstaudenfluren, Schließen der betreffenden Dränagen, Pflanzung einiger Bruchweiden	Volkmarsen, Fl. 4, Flst. 33, 3812 m ²
Döngesbreite Zusatzgeltungsbereich 5 (An der Erpe)	Entwicklung eines Auengehölzes durch Initialpflanzung von Erlen, Bruchweiden, Korbweiden, Stieleichen, Feldahorn, Vogelkirsche im Verband 2 x 2. In der Pflanzung sollen weitere Wildgehölze und Hochstaudenfluren frei aufwachsen dürfen. Das Gehölz ist in gelenkter Sukzession zu halten.	Volkmarsen, Fl. 36, Flst. 57, 3.620 m ²
Döngesbreite Zusatzgeltungsbereich 10 (Im Guttenkönig)	Entwicklung Extensivwiese, Erhaltung der randl. Gehölze. Diese sollen in gelenkter Sukzession gehalten werden (abschnittweise auf den Stock setzen alle 15 Jahre).	Volkmarsen, Fl. 25, Flst. 16, 28.390 m ²

Hummelwiese 06.04.2008	Pflanzung von Bäumen	Volkmarsen, Flur 33, Flurstück 35/1
	Ansaat von Rasensaatgutmischung "Landschaftsrasen" Gruppenweise Anpflanzung von standorttypischen Gehölzen	Oberhalb der Grabenböschung (öffentliche Grünfläche)
In der großen Wittmarzweite / Vor dem Walderberge 19.08.2003	Anlage eines Feuchtbiotops	Volkmarsen, Fl. 6, Flst. 142/0
Scheid IX 06.12.1997	Lockere Bepflanzung mit Gehölzen	Volkmarsen, Flur 6 Flurstück 100 (tw)
	Anlegung eines naturnahen Seitengrabens zum vorhandenen	Volkmarsen, Flur 6 Flurstück 100 (tw)
	Fläche bleibt sich selbst überlassen	Volkmarsen, Flur 6 Flurstück 100 (tw)
	Verstopfung vorhandener Drainagen aus der Fläche in der Vorfluter	Volkmarsen, Flur 6 Flurstück 100 (tw)
Külte		
Stadtweg / Wiesenhöfe 23.08.2003	Pflanzung von Feldgehölz und Bäumen	Külte, Flur 2, Flurstück 43/25
		Külte, Flur 2, Flurstück 43/26
		Külte, Flur 2, Flurstück 43/56
Hörle		
Auf dem Eichhölzchen 04.11.2000	Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern	Hörle, Flur 3, Flurstück 19, 20 (tw)

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 Bernd Pfeiffer	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	05	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Benjamin Mielke	

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. Verkehrsicherungspflichten	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen

Volkmarsen

		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800		70
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.700	5.350	14.112	4.270
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	60	60	29.156	
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	397.700	469.300	533.809	512.861
09	Sonstige ordentliche Erträge				1.526
10	Summe der ordentlichen Erträge	407.460	477.510	577.078	518.727
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-31.210	-24.750	-23.644	-34.444
12	Versorgungsaufwendungen	-1.530	-1.350	-1.169	-1.837
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.827	-665.027	-593.820	-575.659
14	Abschreibungen	-648.600	-831.800	-892.382	-857.305
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			-1.428	
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.			-12.535	-18.081
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.275.167	-1.522.927	-1.524.978	-1.487.326
20	Verwaltungsergebnis	-867.707	-1.045.417	-947.900	-968.599
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen			-2.433	
23	Finanzergebnis			-2.433	
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-867.707	-1.045.417	-950.333	-968.599
25	Außerordentliche Erträge			40.026	43.665
26	Außerordentliche Aufwendungen			-89.828	-64.624
27	Außerordentliches Ergebnis			-49.802	-20.959
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-867.707	-1.045.417	-1.000.135	-989.558
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-152.662	-214.900	-210.517	-217.645
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-152.662	-214.900	-210.517	-217.645
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.020.369	-1.260.317	-1.210.652	-1.207.203

Erläuterungen

zu Nr. 1:

Wegfall der Wegenutzungsgebühr durch die Änderung von jährlichen zu Einmalzahlung (-2,8 TEUR) für die Windenergieanlagen in Ehringen.

zu Nr. 3:

Umgliederung der Erträge (Reinigung und Winterdienst Bahnhofsvorplatz) von der Kostenstelle 12.547.00 ÖPNV nach 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen (+4 TEUR).

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13 u. a.:

Anpassung der Aufwendungen für Abwasser an die tatsächliche Höhe (-10 TEUR); Kostensenkung durch Wegfall der Instandhaltungsarbeiten an Feldwegen und damit verbundenen Zusatzkosten der Umfahrung "Sperrung Warburger Straße" (-70 TEUR); Reduzierung der Aufwendungen für Brückenüberprüfungen (-5 TEUR); Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (+13 TEUR).

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen							
Volkmarsen							
		Haushaltsansatz			Investitions- & -förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigung	2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	421.475		424.871	136.436		
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	421.475		424.871	136.436		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden					-2.305.000	-2.305.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.800		-373.760	-513.894	-9.003.970	-7.763.970
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlageverm. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen	-2.500		-2.500	-403	-48.500	-41.000
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	-503.300		-376.260	-514.297	-11.357.470	-10.109.970
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.825		48.611	-377.861	-11.357.470	-10.109.970

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 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-541-007 Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"	23.500,00	23.500,00	13.500,00	-131.500,00 0,00	73.400,00 -1.641,38
I-541-008 Baugebiet Lütersheim	12.750,00	12.750,00	-77.250,00	12.750,00 0,00	70.250,00 -52.052,62
I-541-021 Baugebiet Hörle	-123.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 0,00	-22.580,00 55.232,00
I-541-022 Ausbau Bürgersteige (Barrierefreiheit)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-135.000,00 -5.917,96
I-541-023 Beschaffung Straßenbeleuchtung	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-415.000,00 -448.515,45
I-541-024 Sammelposten Straße (250-1000 €)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-41.000,00 -20.583,31
I-541-032 Beschaffung Brücken	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -54.472,57
I-541-038 Baugebiet Kulte "Eichweg" / "Zur Platte"	28.000,00	28.000,00	28.000,00	-72.000,00 28.000,00	252.000,00 -80.919,86
I-541-045 Sanierung Feldwege	-20.000,00	-22.000,00	0,00	0,00 0,00	-407.430,00 -482.557,33
I-541-046 Verkehrsweg KiGa Volkmarsen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -76.669,34
I-541-051 Baugebiet "Am Scheidköppel"	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-77.310,00 51.970,92
I-541-055 Investitionen Radwege	-31.750,00	15.986,00	-96.875,00	-131.875,00 0,00	-229.914,00 -316.538,47
I-541-056 Investitionen Nahmobilität	-8.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.700,00 0,00
I-541-058 Baugebiet Volkmarsen "Försterhöhe"	70.875,00	70.875,00	70.875,00	70.875,00 70.875,00	395.550,00 0,00
Erläuterungen					
Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"					
Ab 2024 wird geplant je ein Grundstück für ca. 23,5 TEUR zu verkaufen. Die Planung der dritten Erweiterung ist für 2026 mit 10 TEUR vorgesehen.					
Die weiteren Planungsleistungen und die Ausführung sind in 2027 mit 155 TEUR veranschlagt.					
Baugebiet Lütersheim					
Der Endausbau des Baugebietes ist für 2026 mit 90 TEUR geplant. Der Verkauf von jeweils einem Bauplatz pro Jahr ist mit 12,7 TEUR geplant.					
Baugebiet Hörle					
Im Baugebiet Hörle ist der Endausbau der Straßen für 2025 mit 130 TEUR geplant. Der Verkauf von jeweils einem Bauplatz pro Jahr ist mit 7 TEUR geplant.					
Ausbau Bürgersteige (Barrierefreiheit)					
Für pauschale Mittel werden jeweils 10 TEUR eingeplant.					
Beschaffung Straßenbeleuchtung					
Für pauschale Mittel werden jeweils 15 TEUR eingeplant.					
Sammelposten Straße (250-1000 €)					
Für pauschale Mittel werden jeweils 2,5 TEUR eingeplant.					
Baugebiet Kulte "Eichweg" / "Zur Platte"					
Es wird geplant jeweils einen Bauplatz für 28 TEUR pro Jahr zu verkaufen. Der Endausbau des Baugebietes wird in 2027 mit 100 TEUR geplant.					
Sanierung Feldwege					
Für 2025 werden im Mersch Mittel i. H. v. 20 TEUR eingeplant (Teilnehmergeinschaft).					
Investitionen Radwege					
Planungskosten in 2025 i. H. v. 45 TEUR für den Verbindungsweg Lütersh./Neu-Berich. Die restlichen Kosten für d. Ausbau i.H.v. 775 TEUR werden in 26+27 geplant.					
Für die Asphaltierung gem. dem Radwegekonzept zwischen Lütersheim und Ehringen sind 2025 221,7 TEUR geplant.					

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionen Produkt 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen

Volkmarsen

Für 2025 kann mit einer Förderung i. H. v. 235,2 TEUR geplant werden. In 2026 u. 2027 sind jeweils 290,6 TEUR Förderung geplant.

Investitionen Nahmobilität

Zur Förderung der Radinfrastruktur sind für 2025 in Ehringen Bike & Ride-Möglichkeiten (12 TEUR), sowie einer Rastplatzmöglichkeit hinter Wittmar (22,5 TEUR), eine Fahrradüberdachung am Marktplatz (13 TEUR) und Anlehnbügel für die Friedhöfe und NHH (14 TEUR) geplant. Demgegenüber steht eine Förderung i. H. v. 44,1 TEUR.

Baugebiet Volkmarsen "Försterhöhe"

Für die Planung und Umsetzung der Straßenbeleuchtung sind in 2025 6 TEUR angesetzt.

Es wird kalkuliert, dass im Zeitraum 2025-2027 jeweils zwei Bauplätze für je 35,7 TEUR 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
Budgetverantwortlicher	Herr Benjamin Mielke	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.00 Bereitstellung des ÖPNV					
Volkmarsen					
		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		4.000		4.019
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 a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	19.800	13.300	8.612	705
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	19.800	17.300	8.612	4.724
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.625	-1.395	-2.362	-1.917
14	Abschreibungen	-30.700	-19.700	-14.257	-1.694
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-16.000	-16.000	-10.233	-8.017
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-48.325	-37.095	-26.852	-11.628
20	Verwaltungsergebnis	-28.525	-19.795	-18.240	-6.904
21	Finanzerträge	1	1		
22	Finanzaufwendungen	-1	-1		
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-28.525	-19.795	-18.240	-6.904
25	Außerordentliche Erträge	1	1		
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1	-6.893	
27	Außerordentliches Ergebnis			-6.893	
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-28.525	-19.795	-25.133	-6.904
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.214	-1.000	-2.455	-990
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.214	-1.000	-2.455	-990
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.739	-20.795	-27.588	-7.894
Erläuterungen					
<p>zu Nr. 3: Umgliederung der Erträge für die Reinigung und Winterdienst Bahnhofsvorplatz von der Kostenstelle 12.547.00 ÖPNV nach 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen (-4 TEUR).</p> <p>zu Nr. 8+14: AfA und die Auflösung des SoPo kommen in 2025 nach der Fertigstellung der Bushaltestellen zum Tragen, daher Erhöhung der Erträge und der AfA.</p>					

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.00 Bereitstellung des ÖPNV							
Volkmarsen							
		Haushaltsansatz			Investitions- & -förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigung	2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	347.570		91.700	301.700		
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	347.570		91.700	301.700		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-510.000		-30.000	-298.645	-1.362.500	-1.362.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & Immat. Anlageverm. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen			-6.000		-6.000	-6.000
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö.						
->	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-510.000		-36.000	-298.645	-1.368.500	-1.368.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.430		55.700	3.055	-1.368.500	-1.368.500

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 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I-547-002 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-162.430,00	61.700,00	40.000,00	0,00 0,00	23.970,00 -280.069,32	
I-547-003 Sammelposten ÖPNV	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 0,00	
Erläuterungen						
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen						
Für 2025 ist die bauliche Umsetzung in Lütersheim und Külte mit 510 TEUR in 2025 geplant. Im Jahr 2025 wird mit einer Förderung i. H. v. 347,5 TEUR und in 2026 mit 40 TEUR geplant.						

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
Budgetverantwortlicher	Herr Benjamin Mielke	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

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

Volkmarsen

		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	5.500	5.500	4.903	4.965
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	16.000	4.900		
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	21.500	10.400	4.903	4.965
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-12.050	-7.200	-4.307	-1.390
12	Versorgungsaufwendungen	-590	-450	-191	-207
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.570	-2.490	-2.516	-3.018
14	Abschreibungen	-16.800	-4.900	-20.000	
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-72.500	-68.500	-64.134	-66.437
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-104.510	-83.540	-91.149	-71.052
20	Verwaltungsergebnis	-83.010	-73.140	-86.246	-66.087
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-83.010	-73.140	-86.246	-66.087
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-83.010	-73.140	-86.246	-66.087
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.666	-13.100	-7.816	-13.262
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.666	-13.100	-7.816	-13.262
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.676	-86.240	-94.062	-79.349

Erläuterungen

zu Nr. 11+12:

Die Veränderung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist auf die Tarifänderung zurückzuführen.

zu Nr. 7+15:

Beitrag an den Hessischen Wasserverband Diemel: 72,5 TEUR (+4 TEUR) mit ca. 7,5% Förderung seitens des Landkreises Waldeck-Frankenberg (Pos. 7).

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.00 Betr. & Unterh. v. öf. Gewässern & wasserb. Anl.							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis 2023	Investitions- & - förderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs ermächtigung	2024		Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	100.000		18.000	317.100		
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	100.000		18.000	317.100		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-132.000			-36.541	-600.000	-600.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & Immat. Anlagever. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.- zuweisungen &-zuschüssen				-20.000	-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	-132.000			-56.541	-740.000	-740.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.000		18.000	260.559	-740.000	-740.000

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 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I-552-001 Investitionen Gewässer	-32.000,00	18.000,00	0,00	0,00 0,00	-380.100,00 -29.493,43	
Erläuterungen						
Investitionen Gewässer						
Hier sind im Zuge der Flurbereinigung "Im Mersch" für die Renaturierung des Uferbereichs der Twiste in 2025 12 TEUR angesetzt.						
Für die Umlegung der Erpe in das alte Gewässerbett sind in 2025 120 TEUR angesetzt. Demgegenüber steht eine Förderung i. H. v. 100 TEUR.						

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 Sandra Schnare	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	05	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Benjamin Mielke	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<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:
	gesetzliche Grundlage:	
	Hessisches Forstgesetz	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.00 Bewirtschaftung Stadtwald					
Volkmarsen					
		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.250	192.700	144.758	115.636
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.500	7.000	9.798	29.246
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	79.600	79.500	63.723	
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	212.350	279.200	218.279	144.882
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-16.450	-17.000	-14.999	-14.745
12	Versorgungsaufwendungen	-370	-400	-363	-348
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.885	-215.745	-162.584	-141.011
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				-516
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.870	-1.870	-1.659	-1.659
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-206.575	-235.015	-179.605	-158.279
20	Verwaltungsergebnis	5.775	44.185	38.674	-13.397
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.775	44.185	38.674	-13.397
25	Außerordentliche Erträge			30.479	4.804
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis			30.479	4.804
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	5.775	44.185	69.153	-8.593
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.495	-2.000	-632	-2.019
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.495	-2.000	-632	-2.019
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.280	42.185	68.521	-10.612
Erläuterungen					
Die Mittelanätze dieses Produktes basieren auf dem Waldwirtschaftsplan für das Jahr 2025. Dieser wurde von der Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH aufgestellt. zu Nr. 7: Klimaangepasstes Waldmanagement (Laufzeit von 2023 -2043) jährliche Förderung i. H. v. +79,6 TEUR					

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.00 Bewirtschaftung Stadtwald							
Volkmarsen							
		Haushaltsansatz			Investitions- & -förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigung	2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	10.500					
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				37.000		
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
->	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	10.500			37.000		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-81.000		-120.557	-21.586	-331.557	-331.557
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & Immat. Anlageverm. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen						
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	-81.000		-120.557	-21.586	-331.557	-331.557
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.500		-120.557	15.414	-331.557	-331.557

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 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I-555-002 Investition Wald	-70.500,00	-120.557,00	0,00	0,00 0,00	-321.057,00 -8.706,32	
Erläuterungen						
Investition Wald						
Die Waldrücklage zum 01.01.2025 beträgt voraussichtlich 81 TEUR. Diese soll zum Teil für die Walderneuerung und Waldschutzmaßnahme in 2025 verwendet werden.						

14.561.00
Umwelt- und Klimaschutz

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.00	Umwelt- und Klimaschutz

Produktverantwortliche/r	Herr Adrian Spichal	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	05	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Benjamin Mielke	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Klimaschutzkonzept, Klimaschutzbeauftragte, Blühstreifen, Ausgleichsflächen (z.B. Anlegung von Hecken), Aktionen und Veranstaltungen zum Umweltschutz Umweltschutz umfasst die Gesamtheit aller Maßnahmen, die die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen (z.B. Boden, Wasser, Luft, Klima) zum Ziel haben. Im Mittelpunkt des Umweltschutzes stehen die Vermeidung bzw. Reduzierung von Schadstoffemissionen. Der Umweltschutz beinhaltet auch Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Abmilderung der Folgen der Erderwärmung (Klimaschutz)	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	-	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 14.461.00 Umwelt- und Klimaschutz

Volkmarsen

		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen 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 a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge				
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-5.730	-7.050		
12	Versorgungsaufwendungen	-280	-450		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.185	-5.000		
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-25.500	-12.750		
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-36.695	-25.250		
20	Verwaltungsergebnis	-36.695	-25.250		
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-36.695	-25.250		
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-36.695	-25.250		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.695	-25.250		

Erläuterungen

Allgemeine Information:

Neue Produkt-Nr. seit 2024.

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13:

Die Kosten für die Förderung des Natur- und Artenschutzes (5 TEUR) werden hier veranschlagt.

zu Nr. 15:

Hier werden die Personalkostenerstattung an Bad Arolsen im Zuge des Klimaschutzmanagement Nordwaldeck abgebildet (+12,75 TEUR).

In 2024 wurden diese nur für ein halbes Jahr geplant.

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
Budgetverantwortlicher	Herr Benjamin Mielke	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<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 städteigenen 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

		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.674	176.074	181.614	171.685
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310	310	410	163
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.970	4.870	8.125	36.994
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	21.000	13.000	7.245	2.284
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	150.400	151.400	148.849	150.242
09	Sonstige ordentliche Erträge	23.630	24.345	20.606	14.779
10	Summe der ordentlichen Erträge	382.984	369.999	366.849	376.147
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-98.420	-91.500	-95.843	-187.985
12	Versorgungsaufwendungen	-4.300	-4.450	-4.169	-8.614
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.050	-293.174	-253.982	-192.721
14	Abschreibungen	-310.100	-311.300	-293.104	-296.151
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-56.600	-46.750	-34.491	-62.381
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.965	-6.965	-6.652	-5.237
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-677.435	-754.139	-688.240	-753.089
20	Verwaltungsergebnis	-294.451	-384.140	-321.391	-376.942
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-294.451	-384.140	-321.391	-376.942
25	Außerordentliche Erträge			61.955	117.738
26	Außerordentliche Aufwendungen			-5.240	-14.375
27	Außerordentliches Ergebnis			56.715	103.363
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-294.451	-384.140	-264.676	-273.579
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	2.000	554
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-68.743	-108.020	-139.666	-172.994
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-68.743	-102.020	-137.666	-172.441
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-363.194	-486.160	-402.342	-446.020

Erläuterungen

zu Nr. 1 u. a.:

Mieterträge Schulstraße 2: 58,3 TEUR, Vermietung Wohnung EG Haus Dr. Bock: 13 TEUR, Pacht Kugelsburg: 17,1 TEUR, Pachteinahmen Sauerbrunnen: 47,3 TEUR (-1,3 TEUR), Landpachterträge: 20,5 TEUR (-1,5 TEUR),
Mieteinnahmen DGH Hörle wird nicht mehr als Flüchtlingswohnung geführt (+3,8 TEUR), Vermietung Palas: (+0,6 TEUR).

zu Nr. 3:

Kostenerstattung der Reinigungsdienstleistung vom Zweckverband Kommunale Betriebe (+6,5 TEUR), Kostenerstattung von Vermessungsaufwendungen (+2 TEUR), Kostenerstattung für die Nordwaldeckhalle entfällt (-3,4 TEUR).

zu Nr. 7:

Hier wird mit einer Förderung für den Austausch einer Heizungsanlage geplant 13 TEUR und freiwillige Zuweisungen nach §6 EEG von Windparkbetreibern (+8 TEUR).

zu Nr. 11+12:

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.00 Verwaltung d. städtischen Gebäude u. Grundstücke

Volkmarsen

zu Nr. 13 u. a.:

Heizungsaustausch in einem städtischen Gebäude 13 TEUR (-52 TEUR [HHR über 48 TEUR werden gebildet]), Entfall einmalige Sanierungsarbeiten (u. a. Dach & Podest) am Rathaus (-29 TEUR [HHR werden gebildet]), Versicherungsbeiträge 28,9 TEUR (+1,6 TEUR), Einsparungen Energiekosten (Wasser, Abwasser, Gas, Öl, Strom) -12 TEUR.

zu Nr. 15:

Nordwaldeckhalle Kälte: Betriebskostenzuschuss wird auf 41 TEUR (+10 TEUR) erhöht.
Der Zuschuss (15 TEUR) Instandhaltung Sauerbrunnen wird unter diesem Produkt geführt.

zu Nr. 25:

Hier wurde der außerordentliche Ertrag aus den zu erwarteten Verkäufen von Bauplätzen in den Baugebieten sowie weiterer Verkäufe 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	2025	Verpflichtungs- ermächtigung	2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahl- ungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	15.000		140.737	314.631		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	94.100		127.738	78.519		
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
->	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	109.100		268.475	393.150		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	-510.000		-290.000	-9.407	-6.029.841	-5.729.841
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-72.500		-134.700	-632.693	-7.137.350	-5.412.350
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-150.500		-40.000	-35.548	-1.375.750	-1.253.250
	davon: Ausz. a. gewährt. Invest.- zuweisungen & -zuschüssen	-40.000		-40.000	-28.400	-1.238.550	-1.118.550
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	-733.000		-464.700	-677.648	-14.542.941	-12.395.441
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-623.900		-196.225	-284.498	-14.542.941	-12.395.441

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 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-573-006 Grundstücksverwaltung	-195.900,00	-162.262,00	138.100,00	-5.900,00 -51.400,00	1.530.221,00 445.577,76
I-573-011 Belebung Innenstadt/Entgegenwir. demograf. Wandel	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-355.000,00 -237.419,29
I-573-013 Beschaffung DGH Herbsen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00 -14.645,67
I-573-015 Investitionen Kugelsburg	-27.500,00	41.037,00	-405.000,00	100.000,00 0,00	-667.064,00 -829.142,31
I-573-016 Beschaffung Erpetalhalle	-320.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-970.000,00 -84.938,30
I-573-020 Dorfentwicklung Volkmarsen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00 0,00	-397.125,00 -609.713,95
I-573-022 Beschaffung DGH Hörle	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.800,00 -6.272,29
I-573-024 Beschaffung DGH Lütersheim	0,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	600,00 -1.054,04
I-573-026 Dorfentwicklung Volkmarsen ab 2025	-30.000,00	0,00	-210.000,00	-130.000,00 -130.000,00	-30.000,00 0,00
Erläuterungen					
Grundstücksverwaltung					
Die Kosten für den Grunderwerb an der Wande (Projekt: 100 wilde Bäche) belaufen sich in 2025 auf 160 TEUR. Zur Umsetzung der WRRL sind zusätzlich für 2023-2025 30 TEUR geplant. Die Einzahlungen 2025 für die Veräußerungen von Bauplätzen belaufen sich auf 94,1 TEUR.					
Belebung Innenstadt/Entgegenwir. demograf. Wandel					
Für das Planungsjahr sowie für die Folgejahre werden jeweils 40 TEUR pauschale Mittel eingestellt.					
Beschaffung DGH Herbsen					
Hier ist in 2025 der Kauf des Access-Point (2,5 TEUR), eine Ersatzbeschaffung eines Kühlschranks (0,5 TEUR) und die Neuanschaffung einer Reinigungsmaschine (5 TEUR) geplant.					
Investitionen Kugelsburg					
In 2025 ist der Aufkauf des Access-Point für 2,5 TEUR geplant. Darüber hinaus sind in 2025 die Planungsleistungen für die Sanierung von dem Mauerwerk des Wohnturms für 25 TEUR geplant. Die Ausführung der Mauerwerkssanierung erfolgt in 2026.					
Beschaffung Erpetalhalle					
In 2025 werden für die Erneuerung der Dacheindeckung 155 TEUR geplant. Damit verbunden soll eine PV-Anlage für 100 TEUR installiert werden. Darüber hinaus sollen in 2025 die Fenster im Sozialtrakt und in der Halle für 65 TEUR erneuert werden.					
Beschaffung DGH Hörle					
Hier ist in 2025 der Aufkauf des Access-Point für 2,5 TEUR geplant.					
Beschaffung DGH Lütersheim					
Hier ist der Aufkauf eines Access-Point für 2,5 TEUR in 2026 geplant.					
Dorfentwicklung Volkmarsen ab 2025					
Der Bereich der Dorfentwicklung ist in 2025 mit 45 TEUR geplant. In den Jahren 2026-2028 jeweils 290 TEUR. Die jeweilige Förderung erfolgt zeitversetzt jeweils im Folgejahr und beträgt ca. 50% der förderfähigen Kosten.					

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 Lukas Arbert	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	05	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Benjamin Mielke	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	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. Des Weiteren erfolgt die Auskunft, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit durch den VoBl.	
Rechtsgrundlagen	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

		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500	40.000	31.671	25.607
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000		3.398	18.944
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	3.750	3.750	30.486	80.630
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	1.800			
09	Sonstige ordentliche Erträge	650	650	1.029	3.624
10	Summe der ordentlichen Erträge	41.700	44.400	66.585	128.806
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-37.520	-36.400	-25.055	-14.550
12	Versorgungsaufwendungen	-1.800	-2.200	-1.163	-686
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.570	-145.050	-87.835	-136.320
14	Abschreibungen	-84.000	-79.100	-78.788	-78.711
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.332	-11.642	-8.125	-18.629
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-302.222	-274.392	-200.967	-248.896
20	Verwaltungsergebnis	-260.522	-229.992	-134.382	-120.090
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-260.522	-229.992	-134.382	-120.090
25	Außerordentliche Erträge				1.003
26	Außerordentliche Aufwendungen			-9	
27	Außerordentliches Ergebnis			-9	1.003
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-260.522	-229.992	-134.391	-119.087
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48.000	48.000	31.617	47.287
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-81.564	-73.600	-63.558	-74.488
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.564	-25.600	-31.941	-27.201
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-294.086	-255.592	-166.332	-146.288

Erläuterungen

zu Nr. 1:

Anpassung der Umsatzerlöse aus Vermietung aufgrund vorl. RE (-7,5 TEUR).

zu Nr. 3:

Kostenerstattung der Reinigungsdienstleistung vom Zweckverband Kommunale Betriebe (+3 TEUR).

zu Nr. 7:

Getränkeliiefervertrag: 3.750 EUR (+/-0 TEUR)

zu Nr. 11 u. 12:

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

zu Nr. 13 u. a.:

Stromkosten 21 TEUR (-2 TEUR), Gas 28.000 EUR (+0 EUR), Behebung von Mängeln der Gefahren- u. Verhütungsschau u. TÜV Abnahme +40 TEUR, Erhöhte Materialkosten (+2 TEUR), Wegfall der einmaligen Kosten für die Erneuerung Batterien für Notstrom (-13 TEUR).

zu Nr. 29:

Die Erlöse aus der Verrechnung der Nutzung der Nordhessenhalle durch die städtischen Vereine und die Gremien betragen 48 TEUR.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.30 Bewirtschaftung der Nordhessenhalle							
Volkmarsen							
		Haushaltsansatz			Investitions- & -förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs ermächtigung	2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	2.400					
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	2.400					
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.200				-242.200	-242.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & Immat. Anlageverm. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen	-20.000		-10.000	-16.902	-361.500	-261.500
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	-23.200		-10.000	-16.902	-603.700	-503.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.800		-10.000	-16.902	-603.700	-503.700

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 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-573-003	Beschaffung Nordhessenhalle	-23.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-80.000,00 -10.000,00	-503.700,00 -447.544,38
Erläuterungen						
Beschaffung Nordhessenhalle						
Hier sind 10 TEUR pauschale Mittel geplant. Darüber hinaus ist für 2025 die Anschaffung einer neuen Industriespülmaschine (10 TEUR) und Anlehnbügel (3,2 TEUR) geplant. Für die Anlehnbügel wird in 2025 eine Förderung i. H. v. 2,4 TEUR geplant. Für das Jahr 2027 ist die Installation einer PV-Anlage für 70 TEUR geplant.						

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 2025	Ansatz 2024	vorl. RE 2023
Ordentliche Erträge				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346	1.341	678
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.150	25.198	49.669
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	63.162
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	22.600	61.631
7	Erträge a.Zuweisungen.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	75	0	375
8	Erträge a.Auf.v.Sonderposten a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beiträgen	9.000	9.400	9.715
9	Sonstige ordentliche Erträge	201	227	272
10	Summe der ordentlichen Erträge	30.772	58.766	185.502
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-866.400	-827.750	-759.441
12	Versorgungsaufwendungen	-41.330	-44.300	-36.215
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.430	-292.270	-227.273
14	Abschreibungen	-58.000	-58.000	-57.861
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	-946	-941	-914
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges.Uml.verpfl.	-1	-1	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.315	-3.925	-4.118
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.272.422	-1.227.187	-1.085.822
20	Verwaltungsergebnis	-1.241.650	-1.168.421	-900.320
21	Finanzerträge	1	0	0
22	Finanzaufwendungen	-1	-1	0
23	Finanzergebnis	0	-1	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)	-1.241.650	-1.168.422	-900.320
25	Außerordentliche Erträge	1.001	1	15.876
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1	-2
27	Außerordentliches Ergebnis	1.000	0	15.874
28	Jahresergeb. v. int. Leist.bez. (Ord. Erg.u.auß.ord.Erg.)	-1.240.650	-1.168.422	-884.446
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	510.787	54.000	626.133
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-61.395	-47.700	-51.052
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	449.392	6.300	575.080
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-791.258	-1.162.122	-309.366

Finanzhaushalt zum Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. RE 2023
Nr.	Bezeichnung			
21	Einz.a.Abg. v.VMG d.Sachanlagev.&d.immateriellen Anlageverm.	1.000	0	15.050
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-360
26	Ausz. für Inv. i.d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.	-14.000	-14.000	-8.770
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-13.000	-14.000	5.919

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	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
		2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	365	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	19.800	24.948	48.685	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			63.162	
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen		22.600	61.631	
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	75		375	
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	3.700	3.700	3.813	
09	Sonstige ordentliche Erträge	201	227	272	
10	Summe der ordentlichen Erträge	24.776	52.475	178.302	
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-862.520	-824.450	-758.974	
12	Versorgungsaufwendungen	-41.170	-44.150	-36.215	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.290	-219.395	-174.380	
14	Abschreibungen	-37.600	-38.300	-38.616	
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-1	-1		
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.315	-3.925	-4.118	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.179.896	-1.130.221	-1.012.303	
20	Verwaltungsergebnis	-1.155.120	-1.077.746	-834.001	
21	Finanzerträge	1			
22	Finanzaufwendungen	-1	-1		
23	Finanzergebnis		-1		
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.155.120	-1.077.747	-834.001	
25	Außerordentliche Erträge	1.001	1	15.876	
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1		
27	Außerordentliches Ergebnis	1.000		15.876	
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-1.154.120	-1.077.747	-818.125	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	510.787	669.670	626.133	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	510.787	669.670	626.133	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-643.333	-408.077	-191.992	

Erläuterungen

Allgemeine Information:

Seit 2023 Produkt-Nr. aufgrund einer neuen Produktgliederung (bis 31.12.2022: Produkt-Nr.: 15.573.40; entfällt zum HHPL 2026).

zu Nr. 6:

Die Veränderung der Erträge resultiert aus dem Wegfall der Personalkostenübernahme durch die Agentur für Arbeit für die Teilhabe am Arbeitsleben nach § 16i SGB II (-22,6 TEUR).

zu Nr. 11+12:

Die Veränderungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auf eine Änderung der Zeitanteile, der Tarifänderung und auf eine neue Stelle zurückzuführen.

zu Nr. 13:

Erhöhung der Kosten für Miete, Leasing sowie ein neues Fahrzeug (+12,5 TEUR) und zusätzliche Kosten für notwendige Fortbildungen für Staplerführer- und Sägescheine (+2,5 TEUR).

zu Nr. 29:

Der Verkauf eines alten Fahrzeuges ist geplant (+1 TEUR) vgl. auch Nr. 13.

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. Ergebnis 2023	Investitions- & - förderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungs ermächtigung	2024		Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000			15.050		
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
->	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	1.000			15.050		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & Immat. Anlagever. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.- zuweisungen & -zuschüssen	-7.000		-7.000	-5.909	-92.000	-21.000
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		-7.000	-5.909	-92.000	-21.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000		-7.000	9.141	-92.000	-21.000

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 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-111-006 Beschaffung VoBI "neu"	-6.000,00	-7.000,00	-57.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-20.000,00 8.774,21
Erläuterungen					
Beschaffung VoBI "neu"					
Hier sind 7 TEUR pauschale Mittel veranschlagt. Eine PV-Anlage ist zunächst für 2026 mit 50 TEUR geplant.					
In 2025 ist die Veräußerung eines Fahrzeuges für 1 TEUR geplant.					

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.40 Leistungen des VoBI

Volkmarsen

		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				3.105
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				26.508
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				122.756
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				63.156
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				833
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				3.813
09	Sonstige ordentliche Erträge				1.074
10	Summe der ordentlichen Erträge				221.244
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen				-813.386
12	Versorgungsaufwendungen				-80.661
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-185.979
14	Abschreibungen				-50.711
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				-4.198
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen				-1.134.936
20	Verwaltungsergebnis				-913.692
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-913.692
25	Außerordentliche Erträge				6.128
26	Außerordentliche Aufwendungen				-5.622
27	Außerordentliches Ergebnis				506
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)				-913.186
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				703.884
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				703.884
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-209.302

Erläuterungen

Produktumgliederung von 15.573.40 nach 01.111.80.
Zum Vergleichen wird dieses Produkt noch angehängt.
Dieses Produkt entfällt zum Haushaltsplan 2026.

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:	
	-	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.00 Bereitstellung von Sportstätten

Volkmarsen

		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	346	341	314	314
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 a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	346	341	314	314
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.470	-29.550	-17.728	-18.438
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-946	-941	-914	-914
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-24.416	-30.491	-18.641	-19.352
20	Verwaltungsergebnis	-24.070	-30.150	-18.327	-19.038
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.070	-30.150	-18.327	-19.038
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-24.070	-30.150	-18.327	-19.038
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.294	-2.200	-1.612	-2.221
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.294	-2.200	-1.612	-2.221
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.364	-32.350	-19.939	-21.259

Erläuterungen

zu Nr. 13:
Entfall der einmaligen Sanierungskosten des Sportplatzes in Kulte (-8 TEUR).
Durch die Neuausschreibung der Grünpflegearbeiten steigen die geplanten Kosten (+2,9 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:
	gesetzliche Grundlage:	
	Straßen- und Wegegesetze, Satzungen der Stadt Volkmarßen	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.00 Straßenreinigung und Winterdienst

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
		2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			261	
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 a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge			261	
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-1.450			
12	Versorgungsaufwendungen	-70			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.135	-11.900	-11.042	-3.649
14	Abschreibungen	-2.600	-600	-363	-918
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-14.255	-12.500	-11.405	-4.567
20	Verwaltungsergebnis	-14.255	-12.500	-11.144	-4.567
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.255	-12.500	-11.144	-4.567
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-14.255	-12.500	-11.144	-4.567
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-20.269	-15.050	-20.862	-15.246
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.269	-15.050	-20.862	-15.246
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.524	-27.550	-32.006	-19.813

Erläuterungen

zu Nr. 11+12:

Die Veränderung ist auf eine Umgliederung der Kosten von Nr. 13 (Aufwendungen ehrenamtlich Tätige zu Aushilfen) zurückzuführen.

zu Nr. 13:

Die Aufwendungen werden teilweise umgliedert zu Nr. 11+12. Weiterhin sinken die Instandhaltungskosten für Winterdienstfahrzeuge (-500 EUR).

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:	
	-	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.20 Grün-, Park- & Freizeitanlagen

Volkmarsen

		Haushaltsansatz		vorläufiges Ergebnis JA	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	2022
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	350	250	723	554
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 a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	5.300	5.700	5.902	5.901
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.650	5.950	6.625	6.455
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-2.430	-3.300	-467	-706
12	Versorgungsaufwendungen	-90	-150		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.535	-27.985	-24.124	-27.218
14	Abschreibungen	-17.800	-19.100	-18.882	-18.823
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	-53.855	-50.535	-43.473	-46.747
20	Verwaltungsergebnis	-48.205	-44.585	-36.848	-40.292
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-48.205	-44.585	-36.848	-40.292
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen			-2	-4
27	Außerordentliches Ergebnis			-2	-4
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-48.205	-44.585	-36.850	-40.296
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-39.832	-30.450	-28.579	-30.785
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.832	-30.450	-28.579	-30.785
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.037	-75.035	-65.429	-71.081

Erläuterungen

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13:

Kostenerhöhung der Grünpflegearbeiten aufgrund Neuausschreibung (+4,3 TEUR).

Die Erneuerung des Zaunes am Spielplatz im Ehringer Weg (+2 TEUR) ist in 2025 geplant.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.20 Grün-, Park- & Freizeitanlagen							
Volkmarsen							
		Haushaltsansatz			Investitions- & -förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigung	2024	vorl. Ergebnis 2023	Gesamtauszahlungs- betrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. 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						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-360	-46.650	-46.650
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & Immat. Anlageverm. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen	-7.000		-7.000	-2.862	-360.850	-339.850
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö.						
->	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-7.000		-7.000	-3.222	-407.500	-386.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000		-7.000	-3.222	-407.500	-386.500

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 2025	Ansatz 2024	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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	-103.000,00 -81.863,58	
Erläuterungen						
Beschaffung Spielgeräte						
Hier werden 7 TEUR pauschale Mittel für die Instandhaltung der Spielplätze geplant.						

Haushaltsplan Volkmarsen

Personalbudget		Budgetverantwortliche:		
		Frau Pooch		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. RE 2023
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.700	0	10.991
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	0		0
8	Erträge a.Auf.v.Sonderposten a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0		674.686
10	Summe der ordentlichen Erträge	22.700	0	685.677
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	-3.128.990	-2.942.285	-2.620.076
12	Versorgungsaufwendungen	-405.231	-400.790	-548.848
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges.Uml.verpfl.	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.534.221	-3.343.075	-3.168.923
20	Verwaltungsergebnis	-3.511.521	-3.343.075	-2.483.247
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)	-3.511.521	-3.343.075	-2.483.247
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergeb. v. int. Leist.bez. (Ord. Erg.u.auß.ord.Erg.)	-3.511.521	-3.343.075	-2.483.247
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.511.521	-3.343.075	-2.483.247

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

Ortsteilbudget HH2025

Einwohnerzahl: 6.869

einschließlich Kernstadt			31.12.2023			ohne Kernstadt		
Ehringen	837	12,19%	Ehringen	837	34,70%			
Herbsen	306	4,45%	Herbsen	306	12,69%			
Hörle	145	2,11%	Hörle	145	6,01%			
Külte	837	12,19%	Külte	837	34,70%			
Lütersheim	287	4,18%	Lütersheim	287	11,90%			
Kernstadt	4.457	64,88%	Gesamt	2.412	100,00%			
Gesamt	6.869	100,00%						

Produkt 04.281.00:	JR 2021	JR 2022	JR 2023	HH 2024	HH 2025
Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	3.605,83 €	2.691,12 €	2.631,87 €	3.070,00 €	2.980,00 €

Ortsteil	Einwohner	Anteil	2.980,00 €	Budgetmittel
			nach Einwohnerr	2025
Ehringen	837	34,70%	1.034,00 €	1.034,00 €
Herbsen	306	12,69%	378,00 €	378,00 €
Hörle	145	6,01%	179,00 €	179,00 €
Külte	837	34,70%	1.034,00 €	1.034,00 €
Lütersheim	287	11,90%	355,00 €	355,00 €
Gesamt	2.412	100,00%	2.980,00 €	2.980,00 €

Produkt 15.573.00:	JR 2021	JR 2022	JR 2023	HH 2024	HH 2025
Verw. der städt. Gebäude & Grundstücke	2.886,66 €	1.567,68 €	1.623,57 €	2.460,00 €	2.030,00 €

Ortsteil	Einwohner	Anteil	2.030,00 €	Budgetmittel
			nach Einwohnerr	2025
Ehringen	Erpetalhalle eigene KST			- €
Herbsen	306	26,45%	537,00 €	537,00 €
Hörle	145	12,53%	254,00 €	254,00 €
Külte (1/2)	419	36,21%	735,00 €	735,00 €
Lütersheim	287	24,81%	504,00 €	504,00 €
Gesamt	1.157	100,00%	2.030,00 €	2.030,00 €

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
HH2025	1.034,00 €	915,00 €	433,00 €	1.769,00 €	859,00 €	5.010,00 €

Investitionsprogramm



Auszahlungen:

152

Nr.	Investitionsbeschreibung	Produkt	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	Folgejahre	Bearbeiter	F/N
I-111-002	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	01.111.20	65.000,00 €	45.600,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Sinnhuber	F
I-111-004	Anlage Versorgungsrücklage (HVersRückIG)	01.111.50	9.500,00 €	8.000,00 €	8.500,00 €	9.000,00 €	9.500,00 €	10.000,00 €	Pooch	F
I-111-006	Beschaffung VoBI "neu"	01.111.80	7.000,00 €	7.000,00 €	57.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Fingerhut	F
I-122-003	Beschaffung Ordnungsamt	02.122.00	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Schümmelfeder	F
I-126-003	Beschaffung StLF 20/25	02.126.00	- €	- €	- €	- €	550.000,00 €	- €	Arbert	F
I-126-006	Beschaffung Feuerwehrtechnischer Ausrüstung	02.126.00	63.500,00 €	53.920,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	Arbert	F
I-126-007	Beschaffung ELW (Volkmarsen)	02.126.00	- €	- €	220.000,00 €	- €	- €	- €	Arbert	F
I-126-024	FFW-Stützpunkt Volkmarsen	02.126.00	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	- €	Pfeiffer	F
I-126-025	Beschaffung MTF (Volkmarsen)	02.126.00	- €	- €	45.000,00 €	- €	- €	- €	Arbert	N
I-365-003	Beschaffung Kindergarten Kulte	06.365.00	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Wiegand	F
I-365-005	Beschaffung Kindergarten Ehringen	06.365.00	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Wiegand	N
I-365-007	Konzeption / Planung KiTa Volkmarsen	06.365.00	493.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Wiegand	F
I-424-001	Beschaffung Burgschwimmbad	08.424.10	15.000,00 €	9.200,00 €	55.000,00 €	40.000,00 €	17.500,00 €	5.000,00 €	Spichal	F
I-541-007	Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"	12.541.30	- €	- €	10.000,00 €	155.000,00 €	- €	100.000,00 €	Pfeiffer	F
I-541-008	Baugebiet Lütersheim	12.541.30	- €	- €	90.000,00 €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-021	Baugebiet Hörle	12.541.30	- €	130.000,00 €	- €	- €	- €	- €	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 €	Pfeiffer	F
I-541-023	Beschaffung Straßenbeleuchtung	12.541.30	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Schnare	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 €	Pfeiffer	F
I-541-032	Beschaffung Brücken	12.541.30	- €	- €	- €	- €	- €	45.000,00 €	Pfeiffer	F
I-541-038	Baugebiet Kulte "Eichweg" / "Zur Platte"	12.541.30	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-045	Sanierung Feldwege	12.541.30	22.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-046	Verkehrsweg KiGa Volkmarsen	12.541.30	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-055	Investitionen Radwege	12.541.30	266.760,00 €	267.000,00 €	387.500,00 €	422.500,00 €	- €	- €	Mielke	F
I-541-056	Investitionen Nahmobilität	12.541.30	- €	52.800,00 €	- €	- €	- €	- €	Mielke	N
I-541-058	Baugebiet Volkmarsen "Försterhöhe"	12.541.30	- €	6.000,00 €	- €	- €	- €	200.000,00 €	Pfeiffer	F
I-547-002	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	12.547.00	30.000,00 €	510.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-547-003	Sammelposten ÖPNV	12.547.00	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Spichal	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 €	Pfeiffer	F
I-552-001	Investitionen Gewässer	13.552.00	- €	132.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Ramme	F
I-553-001	Sammelposten Friedhöfe	13.553.00	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Wiegand	F
I-553-003	Investitionen Friedhof Volkmarsen	13.553.00	- €	79.640,00 €	325.840,00 €	- €	- €	- €	Wiegand	N
I-553-004	Investitionen kath. Friedhof (Steinweg / Erpeweg)	13.553.00	- €	50.420,00 €	52.600,00 €	- €	- €	- €	Wiegand	N
I-555-002	Investition Wald	13.555.00	120.557,00 €	81.000,00 €	- €	- €	- €	32.000,00 €	Schnare	F
I-571-004	Beschaffung Wirtschaftsförderung	15.571.00	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	BGM	F
I-573-003	Beschaffung Nordhessenhalle	15.573.30	10.000,00 €	23.200,00 €	10.000,00 €	80.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Arbert	F
I-573-006	Grundstücksverwaltung	15.573.00	290.000,00 €	290.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Ramme	F
I-573-011	Belebung Innenstadt - Entgegenwirken demograf. Wandel	15.573.00	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Simshäuser	F
I-573-013	Beschaffung DGH Herbsen	15.573.00	- €	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Rest	F
I-573-015	Investitionen Kugelsburg	15.573.00	11.700,00 €	27.500,00 €	705.000,00 €	150.000,00 €	- €	50.000,00 €	Pfeiffer	F
I-573-016	Beschaffung Erpetalhalle	15.573.00	- €	320.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-573-020	Dorfentwicklung Volkmarsen	15.573.00	123.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-573-022	Beschaffung DGH Hörle	15.573.00	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	Rest	F
I-573-024	Beschaffung DGH Lütersheim	15.573.00	- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	Rest	F
I-573-026	Dorfentwicklung Volkmarsen ab 2025	15.573.00	- €	45.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	870.000,00 €	Pfeiffer	N

- 1.705.517,00 € - 2.303.280,00 € - 2.473.940,00 € - 1.468.500,00 € - 1.299.000,00 € - 1.744.000,00 €

Einzahlungen:

Nr.	Investitionsbeschreibung	Produkt	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	Folgejahre	Bearbeiter	F/N
I-111-006	Beschaffung VoBI "neu"	01.111.80	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Fingerhut	F
I-126-003	Beschaffung StLF 20/25	02.126.00	- €	- €	- €	- €	86.850,00 €	- €	Arbert	F
I-126-006	Beschaffung Feuerwehrentechnischer Ausrüstung	02.126.00	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	Arbert	F
I-126-007	Beschaffung ELW (Volkmarsen)	02.126.00	- €	35.640,00 €	- €	- €	- €	- €	Arbert	F
I-365-001	Beschaffung Kindergärten	06.365.00	55.197,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Wiegand	F
I-365-007	Konzeption / Planung KiTa Volkmarsen	06.365.00	881.123,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Wiegand/Pfeiffer	F
I-424-001	Beschaffung Burgschwimmbad	08.424.10	- €	- €	22.500,00 €	15.750,00 €	5.625,00 €	- €	Spichal	F
I-541-007	Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"	12.541.30	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	- €	- €	Ramme	F
I-541-008	Baugebiet Lütersheim	12.541.30	12.750,00 €	12.750,00 €	12.750,00 €	12.750,00 €	- €	- €	Ramme	F
I-541-021	Baugebiet Hörle	12.541.30	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	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	- €	Ramme	F
I-541-050	Gewerbegebiet "Am Wetterweg"	12.541.30	- €	- €	- €	- €	- €	148.437,00 €	BGM	F
I-541-055	Investitionen Radwege	12.541.30	282.746,00 €	235.250,00 €	290.625,00 €	290.625,00 €	- €	- €	Mielke	F
I-541-056	Investitionen Nahmobilität	12.541.30	- €	44.100,00 €	- €	- €	- €	- €	Mielke	N
I-541-058	Baugebiet Volkmarsen "Försterhöhe"	12.541.30	70.875,00 €	70.875,00 €	70.875,00 €	70.875,00 €	70.875,00 €	212.625,00 €	Ramme	F
I-547-002	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	12.547.00	91.700,00 €	347.570,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-551-007	Integrativer Mehrgenerationenspielplatz	13.551.20	- €	- €	- €	- €	- €	115.000,00 €	Pfeiffer	F
I-552-001	Investitionen Gewässer	13.552.00	18.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Ramme	F
I-555-002	Investition Wald	13.555.00	- €	10.500,00 €	- €	- €	- €	- €	Schnare	F
I-573-003	Beschaffung Nordhessenhalle	15.573.30	- €	2.400,00 €	- €	- €	- €	- €	Arbert	F
I-573-006	Grundstücksverwaltung	15.573.00	127.738,00 €	94.100,00 €	238.100,00 €	94.100,00 €	48.600,00 €	720.321,75 €	Ramme	F
I-573-015	Investitionen Kugelsburg	15.573.00	52.737,00 €	- €	300.000,00 €	250.000,00 €	- €	25.000,00 €	Pfeiffer	F
I-573-016	Beschaffung Erpetalhalle	15.573.00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-573-020	Dorfentwicklung Volkmarsen	15.573.00	88.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-611-003	Investitionsstrukturpauschale f.d.ländl. Raum	16.611.00	76.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	Becker	F
I-611-004	Kreisausgleichsstock 2.0	16.611.00	84.100,00 €	84.100,00 €	84.100,00 €	84.100,00 €	84.100,00 €	84.100,00 €	Becker	F
I-573-026	Dorfentwicklung Volkmarsen ab 2025	15.573.00	- €	15.000,00 €	80.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	560.000,00 €	Pfeiffer	N
			1.899.466,00 €	1.187.785,00 €	1.293.450,00 €	1.112.700,00 €	560.050,00 €	1.941.483,75 €		

Differenz: 193.949,00 € - 1.115.495,00 € - 1.180.490,00 € - 355.800,00 € - 738.950,00 € 197.483,75 €

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

Nr.	Investitionsbeschreibung	Produkt	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	Folgejahre	Bearbeiter	F/N
KB-001	Energ. Maßn. Haus Dr. Bock	15.571.00	249,00 €	249,00 €	249,00 €	249,00 €	249,00 €	3.261,00 €	Becker	F
KB-002	Kombiprojekt FFW/DRK Ehringen	15.571.00	166,00 €	166,00 €	166,00 €	166,00 €	166,00 €	2.164,00 €	Becker	F
KB-003	Energ. Maßn. Erpetalhalle Ehringen	15.571.00	223,00 €	223,00 €	223,00 €	223,00 €	223,00 €	2.901,00 €	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 €	28.892,00 €	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 €	25.005,00 €	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 €	123.229,00 €	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 €	296.442,00 €		
			213.415,00 €	1.096.029,00 €	1.161.024,00 €	336.334,00 €	719.484,00 €	493.925,75 €		

Legende: F Fortführungsmaßnahmen
N neue Maßnahmen

Stellenplan der Stadt Volkmarsen



Erläuterungen Stellenplan 2025

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

Der Stellenplan für das Jahr 2025 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 drei 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 2025
Teil A: Beamte

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															
Teil- haushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8			
1	Bürgermeister	1,000					0,600						1,600	1,600	1,600
2	Finanzverwaltung												0,000	0,000	0,000
3	Hauptverwaltung						0,100						0,100	0,100	0,100
4	Bürgerservice						0,300		1,000				1,300	1,300	1,300
5	Bau- u. Ordnungsverwaltung												0,000	0,000	0,000
6	VoBI												0,000	0,000	0,000
Stellenplan 2025		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	3,000		
Stellenplan 2024		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000		3,000	
besetzt am 30.06.2024		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000			3,000

Stellenplan 2025

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

			Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen
Teil- haushalt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2			
1	Bürgermeister								0,900	0,090								0,990	0,990	0,977
2	Finanzverwaltung					1,000			1,000	1,500		0,000						3,500	4,000	4,282
3	Hauptverwaltung					1,000			1,500	3,510		0,898	0,000					6,908	5,908	5,308
4	Bürgerservice					1,000			4,500	0,400		0,128						6,028	5,328	5,045
5	Bau- u. Ordnungsverwaltung				1,000	1,000		1,000	1,641	3,100		1,700						9,441	10,441	7,957
6	VoBI					1,000				1,756		11,000			1,000		0,000	14,756	14,756	13,397
Stellenplan 2025		0,000	0,000	0,000	1,000	5,000	0,000	1,000	9,541	10,356	0,000	13,726	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	41,623		
Stellenplan 2024		0,000	0,000	0,000	1,000	5,000	0,000	0,000	9,841	7,300	0,000	15,769	0,513	0,000	0,000	0,000	2,000		41,423	
besetzt am 30.06.2024		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	8,788	7,008	0,000	15,321	2,000	0,000	0,872	0,000	1,000			36,966

TH 2		Anhebung einer Stelle von 1,00 von EG 6 nach EG 8 aufgrund tarifrechtlicher Vorschriften; Verlagerung einer Stelle EG 8 (-0,50) nach TH 4
TH 3		Aufnahme einer Stelle EG 10 von TH 5 (+1,00); Anhebung eines Stellenanteils von 0,513 von EG 5 nach EG 6 aufgrund tarifrechtlicher Vorschriften
TH 4		Aufnahme einer Stelle EG 8 von TH 2 aufgrund Arbeitsplatzwechsel und Anhebung von EG 8 auf EG 9a (+0,50); Anhebung einer Stelle EG 9a auf 1,00 (+0,2); Anhebung eines Stellenanteils von 0,40 von EG 6 nach EG 8 aufgrund tarifrechtlicher Vorschriften
TH 5		Verlagerung einer Stelle EG 10 nach TH 3 (-1,00); Anhebung einer Stelle 1,00 von EG 6 nach EG 8; Anhebung eines Stellenanteils von 0,40 von EG 6 nach EG 8 aufgrund tarifrechtlicher Vorschriften; Anhebung einer Stelle E 9a in E 9b
TH 6		Anhebung eines Stellenanteils von 0,756 von EG 6 nach EG 8 aufgrund tarifrechtlicher Vorschriften; Anhebung einer Stelle EG 2 nach EG 6 für Stelle eines weiteren Bauhofmitarbeiters; Anhebung einer Stelle EG 2 nach EG 3 aufgrund tarifrechtlicher Vorschriften

Stellenplan 2025

Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	S 08b	Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen
3	Hauptverwaltung	1,000	1,000	1,000	1,000
Stellenplan 2025		1,000	1,000		
Stellenplan 2024		1,000		1,000	
besetzt am 30.06.2024		1,000			1,000

Stellenplan 2025

Teil D: Zusammenstellung

		Stellenplan 2025			Stellenplan 2024			tatsächlich besetzt am		
								30.06.2024		
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Gesamt	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Gesamt	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Gesamt
1	Bürgermeister	1,600	0,990	2,590	1,600	0,990	2,590	1,600	0,977	2,577
2	Finanzverwaltung	0,000	3,500	3,500	0,000	4,000	4,000	0,000	4,282	4,282
3	Hauptverwaltung	0,100	7,908	8,008	0,100	6,908	7,008	0,100	5,308	5,408
4	Bürgerservice	1,300	6,028	7,328	1,300	5,328	6,628	1,300	5,045	6,345
5	Bau- u. Ordnungsverwaltung	0,000	9,441	9,441	0,000	10,441	10,441	0,000	7,957	7,957
6	VoBI	0,000	14,756	14,756	0,000	14,756	14,756	0,000	13,397	13,397
insgesamt		3,000	42,623	45,623	3,000	42,423	45,423	3,000	36,966	39,966
<u>nachrichtlich:</u>										
	Beamte im Vorbereitungsdienst	1,000			0,000			0,000		
	Auszubildende		4,000			4,000			2,000	

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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.203	2.398	1.800
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	863	982	983
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.3 Zweckgebundene Rücklage (Waldrücklage)	174	81	0
1.3.4 Zweckgebundene Rücklage (Gewerbsteuerrücklage)	1.250	1.900	1.900
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	5.490	5.361	4.683
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	2.359 (104)	2.355 (112)	2.360 (120)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	465	463	461
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0	17	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	206	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	0	774	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	58	58	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommenen Urlaub	37	37	37
2.11 Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommene Überstunden	76	76	76
2.12 Rückstellungen für Kosten der Jahresabschlusserstellung	62	86	15
Summe der Rückstellungen	3.263	3.866	2.949
Summe 1 + 2	8.753	9.227	7.632

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
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.	381	381	381
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	1.778	1.767	2.135
2.6 Kreditmarkt ¹	3.296	4.943	4.894
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	5.455	7.091	7.410
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten²	1.492	1.320	1.148
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	9	9	9
Summe	9	9	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	5.709	6.145	7.409
7.1 Kommunale Betriebe Nordwaldeck ³	5.709	6.145	7.409
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
	2025 EUR	2024 EUR	2023 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 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-598.164,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	2.398.104,27	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	255.979,56	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	3.247.339,25	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	24.640.968,74	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.319.950,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.163.533,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-658.965,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	352.359,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	171.675,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	19.466,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	363,07	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	113,07	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	982.254,98	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-87,08	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	2.398.104,27	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	24.640.968,74	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.319.950,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-169,39	0,00
Summe und Status		● 55,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

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

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

Übersicht über die "Freiwilligen Leistungen" der Stadt Volkmarsen 2025

Produkt	Bezeichnung	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	vorl. RE 2021	vorl. RE 2022	vorl. RE 2023	HH 2024	HH 2025
01.111.10	Ausgaben für Ehe- und Altersjubiläen	1.447,83	3.388,06	777,26	2.458,75	915,31	3.394,33	1.086,28	5.044,01	2.280,00	2.280,00
	Repräsentation	2.017,40	948,90	624,79	1.042,42	1.489,08	2.087,58	1.493,18	944,12	1.500,00	1.500,00
01.111.20	Aufwendungen für Städtepartnerschaft	519,50	315,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	500,00	500,00
01.111.30	Zinszuschüsse / Schuldendiensthilfe Wohnungsbau	1.659,01	536,23	468,08	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.111.50	Belegschaftsveranstaltungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.177,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
	sonstige Personalaufwendungen (z.B.Zuwendungen an Bedienstete gem. Richtlinien über Ehrungen der Stadt Volkmarsen)	401,10	425,00	483,87	337,70	490,00	330,75	330,79	398,47	600,00	600,00
	Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	0,00	1.021,83	1.430,55	1.326,16	2.150,26	1.847,73	3.000,00	2.500,00
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	Aufwendungen für Repräsentation	2.658,18	1.724,36	1.880,07	3.861,98	2.980,92	6.395,51	2.939,60	4.833,73	2.550,00	3.500,00
	Zuschüsse für Führerscheine	1.800,00	900,00	7.500,00	3.600,00	5.730,00	0,00	1.500,00	8.353,79	6.000,00	6.000,00
04.272.00	Zuschuss Büchereien ¹	5.030,37	4.683,17	4.369,25	4.369,25	3.965,63	905,00				
04.281.00	Zuschuss Kulturverwaltung	5.793,33	5.233,90	9.423,99	8.420,82	7.267,60	26.252,72	20.189,70	22.065,77	25.945,00	25.945,00
	Aufwand für Gästebewirtung (Neubürgertreffen)							0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.281.10	Zuschuss Vereins- und Sportförderung (inkl. Nutzung Nordhessenhalle)	42.412,88	41.809,61	37.121,17	32.210,82	25.841,71	19.713,09	64.943,47	54.451,54	70.250,00	56.879,00
05.315.00	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	5.815,80	6.302,76	7.440,42	6.291,17	1.529,90	3.461,22	1.493,36	7.142,00	6.580,00	6.337,00
06.365.00	Zuschuss Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	1.057.231,81	942.623,18	1.062.651,32	1.289.310,58	1.219.082,87	1.377.592,41	1.405.446,61	1.622.832,04	2.211.889,00	2.319.725,00
06.366.00	Zuschüsse Jugendpflege	47.332,00	46.952,24	43.992,87	50.593,32	54.412,23	43.032,09	70.679,03	70.752,27	92.630,00	91.411,00
06.367.00	Zuschuss Familienzentrum Schulstraße 2 (ab 2021 unter 04.281.00)	34.119,40	39.015,16	24.041,69	7.097,11	918,00					
	Zuschuss betreuende Grundschule (ab 2021 unter 04.281.00)	22.592,19	22.171,79	18.989,84	14.199,32	3.836,08					
08.424.00	Zuschuss Bereitstellung von Sportanlagen	17.585,62	16.569,74	17.491,47	20.324,15	19.233,16	26.285,97	21.258,54	19.939,43	32.350,00	25.364,00
08.424.10	Zuschuss Schwimmbäder	117.204,42	112.470,38	103.134,53	119.542,99	113.843,97	149.756,13	121.117,89	163.576,32	181.138,00	225.198,00
13.551.20	Zuschuss Spielplätze	32.037,42	29.388,67	47.960,35	43.876,48	32.052,60	32.666,99	31.908,00	30.453,64	33.200,00	43.459,00
	Zuschüsse Grün- und Parkanlagen	41.658,08	43.728,65	53.741,06	64.571,34	48.105,72	42.392,45	39.174,03	34.974,91	41.835,00	44.578,00
13.553.00	Zuschüsse Friedhofswesen	14.914,51	23.690,80	22.395,62	29.289,40	26.871,90	28.370,22	69.222,96	35.952,20	55.157,00	35.591,00
14.561.00	Förderung des Natur- und Artenschutzes	0,00	0,00	4.317,21	2.947,11	2.170,46	874,70	2.040,83	866,06	5.000,00	5.000,00
15.571.00	Zuschuss sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr (mit Zuschuss Kur- und Verkehrsverein für Sauerbrunnen bis 2021)	44.407,72	44.753,49	45.247,54	57.779,13	57.631,60	66.458,47	160.250,99	70.244,72	82.260,00	79.154,00
	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit (Direktvermarktermarkt)							0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.573.00	freies W-LAN Rathaus		706,86	1.413,72	1.413,72	1.395,90	1.413,72	1.413,72	1.555,10	1.440,00	1.440,00
	Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	62.501,33	95.624,19	89.908,63	105.214,66	23.924,90	114.545,97	115.573,91	71.726,83	156.522,00	78.949,00
	Zuschuss Rathaus Ehringen	0,00	1.198,57	11.055,59	5.514,68	1.027,08	428,08	3.062,08	932,28	5.562,00	3.757,00
	Zuschuss Erpetalhalle Ehringen	29.387,27	38.947,76	38.596,47	45.711,58	40.127,97	45.265,95	60.533,65	47.716,28	52.295,00	52.902,00
	Zuschuss Nordwaldeckhalle Kulte	43.534,33	48.958,35	39.509,44	48.958,35	56.984,65	50.722,96	53.550,06	67.970,84	66.501,00	75.594,00
	Zuschuss Kugelsburg	19.104,47	10.402,55	17.857,47	38.377,26	21.951,11	31.966,43	41.409,53	78.903,96	38.541,00	37.829,00
	Zuschuss Haus Dr. Bock	12.937,95	19.466,72	22.182,81	24.079,82	38.336,57	17.870,71	95.446,98	1.252,78	13.841,00	13.867,00
	Zuschuss Schulstraße 2	10.135,00	3.814,03	3.235,84	12.776,29	0,00	4.774,13	0,00	43.652,50	0,00	0,00
	Zuschuss Sauerbrunnen	0,00	0,00	36.775,48	45.666,80	38.371,45	45.386,13	19.893,96	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Friedhof Ehringen	1.597,25	1.600,07	127,60	380,84	138,18	141,71	133,75	1.953,36	370,00	415,00	
15.573.30	Zuschuss Nordhessenhalle	124.409,94	161.395,49	190.471,04	227.279,77	234.412,02	187.381,56	146.287,94	166.332,01	255.592,00	294.086,00
Auszusondernder Gesamtbetrag		1.805.646,11	1.773.146,41	1.968.586,49	2.321.955,27	2.090.046,52	2.334.593,14	2.558.012,10	2.640.068,69	3.455.728,00	3.540.260,00

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