

Stadt

VOLKMARSEN



Haushaltsplan

2022

Wohnbevölkerung und Gebietsgröße



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

Einwohnerzahlen laut KGRZ

Stand/Stadtteil	Volkmarsen	Ehringen	Herbsen	Hörle	Külte	Lütersheim	Gesamt
30.06.2012	4.442	764	313	134	849	307	6.809
30.06.2013	4.470	758	312	130	837	312	6.819
30.06.2014	4.488	761	312	129	833	299	6.822
10.09.2015	4.483	756	314	126	814	304	6.797
30.06.2016	4.561	774	326	129	844	307	6.941
30.06.2017	4.556	770	320	128	820	298	6.892
30.06.2018	4.560	780	303	118	831	309	6.901
30.06.2019	4.541	781	312	122	813	299	6.868
30.06.2020	4.448	767	301	128	800	303	6.747
30.06.2021	4.484	784	299	138	808	288	6.801
30.06.2025*	4.290	725	301	121	772	281	6.490
30.06.2030*	4.204	711	295	118	757	275	6.360

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

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Vorbericht	I – XXVII
Haushaltssatzung	1 – 5
Produkt- und Kostenstellenplan	6 – 10
Ergebnis- und Finanzhaushalt	11 – 18
Ziele und Kennzahlen	19 – 26
Budgetrichtlinien und -übersicht	27 – 31
Budget 01	32 – 57
Budget 02	58 – 72
Budget 03	73 – 99
Budget 04	100 – 115
Budget 05	116 – 147
Personalbudget	148
Ortsteilbudget	149
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	150 – 153
Investitionsprogramm	154 – 157
Stellenplan	158 – 163
Rücklagen und Rückstellungen	164 – 165
Verbindlichkeiten	166 – 167
Fraktionsmittel	168 – 169
Verpflichtungsermächtigungen	170 – 171
Haushaltssicherung	172 – 174
Finanzstatusbericht und freiwillige Leistungen	175 – 178

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeines

Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2022 hat sich gegenüber dem Haushaltsplan des Jahres 2021 im formellen Teil nicht wesentlich verändert. Neu ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, welches in 2022 erstmals nach 2018 wieder aufgestellt werden muss. Aufgrund der Änderung der Geschäftsverteilung der Stadtverwaltung wurde die Zahl der Budgets von zuletzt vier auf fünf erhöht (Haupt- und Finanzverwaltung wurden „getrennt“; vgl. Budgetplan) und die Zeitanteile der Mitarbeiter entsprechend angepasst, was bei den einzelnen Produkten zu Verschiebungen führt und mit einer Fußnote erläutert ist.

Die Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 13. September 2021 sieht die Verwendung neuer Muster im Haushaltsplan vor. Letztmalig werden in diesem Haushalt die alten Muster verwendet, was nach Nr. 9 des Finanzplanungserlasses 2022 vom 27.09.2021 zulässig ist.

Im vorliegenden Haushaltsplan ist der Hauungsplan wieder abgebildet, nachdem dieser im letzten Jahr nicht abgedruckt werden konnte, da durch die Übergangsphase zwischen HessenForst und der Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH im Bereich des Stadtwaldes ein solcher nicht vorlag.

Aufgebaut ist der Haushaltsplan 2022 auf den Plandaten des Haushaltsjahres 2021, den vorläufigen Jahresabschlüssen 2019 und 2020 sowie auf den bereits bekannten Änderungen und Anpassungen für das Haushaltsjahr 2021.

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

Bislang konnten die beschlossenen Jahresabschlüsse der Jahre 2008-2017 vorgelegt werden. Der Jahresabschluss 2018 ist durch den Magistrat aufgestellt worden und liegt derzeit zur Prüfung bei der Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg vor.

Nichtsdestotrotz werden im Ergebnis-, Finanz- sowie den Teilergebnishaushalten 2022 – einem Antrag zum Haushaltsplan 2010 folgend – neben den Haushaltsansätzen 2021 und 2022 die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 und 2020 ausgewiesen. Es sei aber an dieser Stelle auf die Vorläufigkeit der abgebildeten Daten für die Jahre 2019 und 2020 hingewiesen.

Neben der Darstellung der vorläufigen Rechnungsergebnisse der Vorjahre wird auch wieder ein weiterer Antrag zum Haushaltsplan 2010 bei der Darstellung des Haushaltsplanes 2022 berücksichtigt.

Nach dem Produktplan findet sich der Kostenstellenplan mit den Kostenstellen und den vorläufigen Rechnungsergebnissen des Jahres 2019 (Zeile 31 der Gesamtergebnisrechnung) wieder.

Der dritte Antrag des Jahres 2010 – Ausstattung von Produkten mit Zielen und Kennzahlen – wird ebenfalls berücksichtigt. Die am 16.09.2021 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Ziele 2022 werden in diesem Werk wieder in gebündelter Form vor den Budgetrichtlinien und den eigentlichen Budgets abgebildet, um deren übergeordnete Stellung aufzuführen.

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

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

Im Bereich der Produkte werden die zu den Kommunalen Betrieben Nordwaldeck gewechselten Produkte 11.533.00 Wasserversorgung, 11.537.00 Abfallentsorgung und 11.538.10 Abwasserbeseitigung noch in diesem Haushaltsplan abgebildet, da die vorläufigen Rechnungsergebnisse 2019 aufgeführt werden. Die Produkte 04.272.00 Bereitstellung von Stadtbüchereien, 05.313.00 Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber und 06.367.00 Familienzentrum Schulstraße 2 entfallen voraussichtlich mit dem HH-Plan 2024.

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 2020

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

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

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

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

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

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

Für das Haushaltsjahr 2020 liegt derzeit noch kein Jahresabschluss vor, sodass die im Haushaltsplan aufgeführten Rechnungsergebnisse nur vorläufigen Charakter haben können.

Bzgl. der Entwicklung der einzelnen Aufwands- und Ertragsarten sowie des investiven Bereichs wird auf die Ausführungen zum zweiten Finanzbericht 2020 verwiesen.

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

3. Entwicklung der Haushaltslage im Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde am 16. Februar 2021 beschlossen. Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf in Höhe von -457.353,00 EUR, der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 593.936,00 EUR aus. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde zur Haushaltssatzung 2021 lag bis zur Aufstellung des Haushaltsplans 2022 noch nicht vor.

Die Berichte gegenüber der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 28 GemHVO inkl. des Finanzstatusberichtes wurden bzw. werden der Kommunalaufsicht zur Kenntnis gegeben. Die städtischen Gremien haben bis zum heutigen Tage im Jahr 2021 über zwei über- und zwei außerplanmäßige Ausgaben beschließen müssen.

Bzgl. der Entwicklung der einzelnen Aufwands- und Ertragsarten sowie des investiven Bereichs wird auf die Ausführungen zum Haushaltsplan 2022 sowie auf den Finanzbericht zum I. Halbjahr 2021 verwiesen.

Zur Sicherstellung der Liquidität stehen derzeit zwei Kontokorrentkredite mit max. je 500 TEUR sowie ein Kassenkredit 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 2022

4.1. Vorbemerkung und Ziele

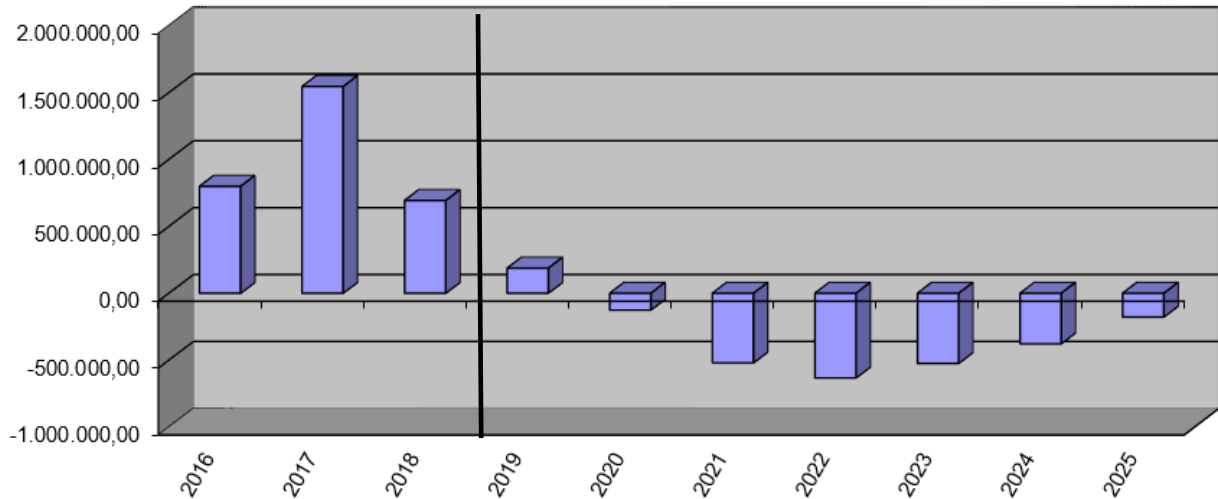
4.1.1 Vorbemerkung

Sieht man sich nachstehendes Diagramm an, so ist festzustellen, dass die Stadt – trotz der in der Vergangenheit beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Schutzschilds Hessen – mit dem Haushaltsplan 2022 wiederum zunächst keinen ausgeglichenen ordentlichen Ergebnishaushalt vorlegen kann, der Ausgleich erfolgt erst im Rahmen des Jahresabschlusses durch eine entsprechende Entnahme aus der Rücklage für das ordentliche Ergebnis, die zum Stand 31.12.2018 2.835.389,27 EUR betrug und in den Folgejahren weiterhin vorhanden sein wird. Die Gründe für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt sind vielfältig und werden bei den einzelnen Positionen erläutert.

In den Folgejahren ergeben sich erkennbar weitere Schwankungen des ordentlichen Ergebnisses, 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 bis 2024

auch des außerordentlichen Ergebnisses notwendig, die diese aber nicht vollständig aufzehren werden. Im Gegensatz zum Haushalt 2021 handelt es sich also künftig um ein strukturelles Defizit.

vorl. RE bis 2018 / Haushaltsplan - Finanzplanung ab 2019



4.1.2 Ziele für das Jahr 2022

Wie erwähnt, wurden die im Haushaltsplan aufgeführten Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2022 bereits überarbeitet. Die Weiterführung bzw. intensive Weiterentwicklung dieser ist dabei in den kommenden Jahren erforderlich und vorgesehen, sodass sie von allen kommunalpolitisch in der Stadt Volkmarsen Handelnden, also sowohl die Mitglieder der städtischen Gremien als auch die Mitarbeiter der Verwaltung, bei ihrer täglichen Arbeit beachtet werden.

Neben diesen politisch festgelegten Zielen ergeben sich durch interne wie externe Faktoren weitere Themengebiete und Ziele, die durch den oben genannten Personenkreis operativ im Jahr 2022 angegangen und umgesetzt werden sollen. Diese im Schema aufgeführten Schwerpunkte sollen im Folgenden näher beschrieben werden:



Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

Die Stadt Volkmarsen hat in der Vergangenheit mehrere Interkommunale Zusammenarbeiten beschlossen: das Standesamt Nordwaldeck, den Zweckverband evangelischer Kindertagesstätten, die Kommunalen Betriebe Nordwaldeck (KBN), die IKZ zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetz sowie die IKZ Sicherheitssysteme.

Informationen zur Umsetzung der Interkommunalen Zusammenarbeit zu **Onlinezugangsgesetz** und **Datenschutz** folgen unter dem Punkt Digitalisierung und Datenschutz.

Im kommenden Jahr 2022 wird darüber hinaus eine **IKZ Ordnungsverwaltung** interkommunal im Rahmen Nordwaldecks verfolgt. Konkret ist hier die Zusammenarbeit mit der Stadt Diemelstadt bei der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs vorgesehen, da sich hier personell Synergieeffekte erzielen lassen. Hier ist unter dem Produkt 02.122.00 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung die anteilige Erstattung der Kosten für eine Hilfspolizeibeamtenstelle veranschlagt.

Schließlich ist in 2021 auch im Bereich der **Sicherheitssysteme** eine IKZ beschlossen worden, die nunmehr unter Federführung der Stadt Bad Arolsen umgesetzt wird. Inzwischen wurden die Sicherheitssysteme werden angeschafft und potenzielle Nutzer logistisch und inhaltlich geschult. Da in 2022 mit Abflachen der Corona Pandemie mit der Zunahme von Umzügen, Festen und Veranstaltungen zu rechnen ist, ist man für deren Durchführung gut gerüstet und kann somit die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, aber auch der Besucherinnen und Besucher erhöhen.

Stadtmarketing

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

Zunächst ist hier die Ertüchtigung und touristische Aufwertung der **Kugelsburg** – sowohl der Ruine als auch der Gaststätte – zu nennen. Im Jahr 2021 wurde dabei zunächst ein neues Servicegebäude hergestellt sowie die Gaststätte umgebaut und erweitert.

Spätestens im Jahr 2022 werden die Arbeiten innerhalb der Gaststätte soweit fortgeschritten sein, dass der neue Pächter seine Tätigkeit aufnehmen kann. Zudem wird mit der Sanierung des Mauerwerks im Palas und dem Rundturm begonnen sowie der Ausbau der Veranstaltungsfläche im Palas anvisiert. Weiterhin soll das pandemiebedingt auf das Jahr 2022 verschobene 825jährige Jubiläum der Kugelsburg umfangreich und möglichst mit tatkräftiger Mithilfe weiter Teile der Bürgerschaft durchgeführt werden.

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

Mit Magistratsbeschluss vom 30.08.2021 sollen in 2022 drei **digitale Info-Points** erworben werden, die als LEADER-Maßnahme mit 15 TEUR gefördert werden. Die Info-Points sollen Touristen wie Einheimischen die Möglichkeit geben, den Standort auf dem Stadtplan zu bestimmen und sich umfassend zu verschiedenen Themen zu informieren.

Im **Burgschwimmbad** soll noch vor Saisonbeginn die seit nunmehr 17 Jahren ihren Dienst versiehende Kassenanlage, insbesondere aufgrund einer Verschärfung der Sicherheitsvorschriften für Kassen, ausgetauscht werden. Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Technik werden fortlaufend durchgeführt. Für die Maßnahmen sind bei dem Produkt 08.424.10 Bereitstellung von Freibädern im Aufwands- wie investiven Bereich Mittel abgebildet.

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

Im Haushaltsjahr soll der Lückenschluss in Richtung Breuna / Rhöda fertig gestellt werden, hierfür sind Mittel im baulichen Teil bereits im Jahr 2021 beim Produkt 12.541.30 Verkehrswege und –anlagen sowie für den notwendigen geringen Grunderwerb bei Produkt 15.573.00 Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke eingestellt worden. Zudem werden auch seitens des Landes die Planungen für den kreisweiten „**Grenztrail**“ fortgesetzt, entsprechende Umlagen sind ebenfalls bei dem Produkt 12.541.30 Verkehrswege und –anlagen eingestellt.

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

Zur Attraktivitätssteigerung soll zudem in 2022 ein integrativer Mehrgenerationenspielplatz in der Kernstadt errichtet werden.

Abschließend ist für den Bereich des Stadtmarketings zu nennen, dass der Raum C1 der Nordhessenhalle in einen Konferenzraum mit entsprechender multimedialer Ausstattung umgewandelt werden soll. Mittel in Höhe von 50 TEUR wurden dafür kalkuliert. Eine entsprechende Förderung wird derzeit geprüft; da diese jedoch noch ungewiss ist, wurden noch keine Einnahmen berücksichtigt.

Bürgermeisterwahl

Nachdem im vergangenen Jahr mit der Kommunalwahl, der Landratswahl und der Bundestagswahl drei Wahlen durchzuführen waren, die insbesondere im Hinblick auf einen reibungslosen Ablauf unter Covid19-Bedingungen und der deutlich erhöhten Anzahl an Briefwählern eine Herausforderung darstellten, wird im kommenden Jahr nur die Bürgermeisterwahl und möglicherweise eine Stichwahl anstehen. Die entsprechenden Mittel hierfür sind für die Verwaltung unter dem Produkt 02.121.00 Wahlen eingestellt bzw. im Vergleich zu den Vorjahren gesenkt worden.

Hier ist der Aufgabenschwerpunkt der Verwaltung und des politischen Handels weniger in der Durchführung der Wahlhandlung zu suchen, vielmehr in den Bemühungen, den Übergang in der Verwaltungsspitze zu gewährleisten.

Datenschutz / Digitalisierung

Die **IKZ zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes** hat am 01.01.2021 begonnen und wird 2022 entsprechend fortgesetzt. Der Antrag auf Bewilligung von Fördermitteln wurde beim Kompetenzzentrum für Interkommunale Zusammenarbeit gestellt und das Land Hessen hat die Fördermittel in Höhe von 100.000 Euro genehmigt und bereits ausgezahlt. Die Mittel aus der Starken Heimat 1 wurden ebenfalls bewilligt und ausgezahlt. Des Weiteren hat sich der Verbund bei der Kommunalen Fördermöglichkeit OZG Modellkommune beworben. Nach der Auswahl durch den Hessischen Landkreistag, den Hessischen Städtetag sowie den Hessischen Städte- und Gemeindebund ist der IKZ Verbund aus dem Bewerberkreis ausgewählt worden. Hier wurden Fördermittel in Höhe von 130.000,00 Euro bewilligt. Die Digitalisierung hat in allen Kommunen begonnen und viele Prozesse sind heute als zusätzliches Angebot bereits vorhanden.

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. Inzwischen wird jedoch auch die Variante geprüft, dass jede Kommune einen externen Anbieter mit dem Datenschutz beauftragt. Hier ist spätestens 2022 mit einer Entscheidung zu rechnen.

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

Die **Digitalisierung** der Verwaltungsdienstleistungen wird auch in den kommenden Jahren eine immer größere Rolle spielen, so sollen 2022 weitere Verwaltungsleistungen digitalisiert werden:

Zum einen soll zeitnah eine **Crossiety**-Plattform online gehen. Dieser „digitale Dorfplatz“ kann von der Verwaltung, aber auch von Vereinen, Kirchen und anderen mit Terminen und Informationen gespeist werden und bietet den Bürgerinnen und Bürgern eine digitale Informationsplattform u. a. zu kommunalen Themen.

Des Weiteren wird mit dem Programm efi21 ein Friedhofsinformationssystem mit Berücksichtigung von Gebühren, Grabarten, Nutzungsrechten und Ruhefristen eingeführt. Mit dem Programm Intime werden zukünftig die Hallenbelegungen koordiniert. Hier sollen auch für die Bürgerinnen und Bürger Hallenbelegungen einsehbar sein, sodass der Buchungsprozess vereinfacht wird.

Zuletzt soll mit dem Programm **IKVS** der Haushaltsplan grafisch aufgearbeitet werden. Erste Ergebnisse dieses Prozesses werden bereits in der diesjährigen Haushaltsplanung sichtbar sein, mir einer weiteren Ausgestaltung und Intensivierung ist in den kommenden Jahren zu rechnen.

Die entsprechenden Mittel für die Einführung dieser Systeme sind im Ergebnishaushalt bereitgestellt.

Sicherheit

Nicht erst seit dem Vorfall am Rosenmontag 2020 steht dieser Themenkomplex ganz oben auf der städtischen Agenda. So investiert die Stadt seit Jahren stark in den Bereich des **Brand- und Katastrophenschutzes**, was sich auch im Jahr 2022 fortsetzen soll.

2022 wird die bereits 2019 bestellte Hubarbeitsbühne für die Feuerwehr Volkmarsen ausgeliefert und eine entsprechende Inbetriebnahme und Einweisung für Mitglieder der Feuerwehr sowie für Mitarbeiter der Volkmarsener Bau- und Installationsbetriebe ist vorgesehen. Ebenso ist die Auslieferung des TSF-W für die Feuerwehr Herbsen und die Auslieferung des LF 10 (Straße) für die Feuerwehr Ehringen in 2022 vorgesehen.

Aufgrund des Hochwassers 2021 sollen ab dem kommenden Jahr im Ergebnishaushalt Mittel in Höhe von 10 TEUR für den Katastrophenschutz bereitgestellt werden, die ggfls. auch zur Konzepterstellung genutzt werden können.

Wie bereits im Bereich IKZ erläutert, wurden die Sicherheitssysteme interkommunal angeschafft und potenzielle Veranstalter entsprechend beschult, sodass die Sicherheit bei zukünftigen Veranstaltungen erhöht werden kann.

Klimaschutz

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

Bei dem Ersatz-Neubau des Kindergartens Volkmarsen werden Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen umgesetzt. Das Land Hessen fördert in den letzten Jahren vermehrt die aktive Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen und mit der Mitgliedschaft bei dem Bündnis „Klima-Kommunen“ kann entsprechendes Knowhow zur Umsetzung abgerufen werden. Die Aktualisierung des Klimaschutzkonzeptes auf Nordwaldeckebene ist in der Ausschreibungsphase; Anfang kommenden Jahres wird von der Auftragsvergabe ausgegangen. Entsprechende Fördermittel wurden beantragt.

Da dieses Jahr vermehrt Starkregenereignisse vorgekommen sind, bedarf es weitere Abstimmungen für die Umsetzung von Maßnahmen zur Vermeidung von Hochwassern – auch länderübergreifend - in der Planung. So hat das Regierungspräsidium Kassel ein Fachgutachten zur Evaluierung von geeigneten Maßnahmen zum ökologischen Hochwasserschutz im Bereich des Naturschutzgebietes Stadtbruch beauftragt, wo im September behördenübergreifend ein Maßnahmenplan beschlossen wurde. Die sukzessive Umsetzung der Maßnahmen ist ab dem Jahr 2022 geplant.

Klimaschutz ist auch Umweltschutz! Die Eruiierung von Ausgleichsmaßnahmen zum Natur-/Umweltschutz ist ein ständiger Prozess. So ist unter anderem der Beitritt zu dem Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ ein weiterer guter Ideengeber. Auf dem Weg zu mehr Biodiversität in unserer Gemarkung wird mit der Prüfung der Feldwegesatzung begonnen, wo derzeit eine Findungsphase aller Beteiligten angeregt wurde. Der Magistrat hat dieses Jahr für die Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger zum Thema einen Wettbewerb zum Thema Umwelt- und Insektenschutz im Garten / auf Balkonen ausgeschrieben, der gezeigt hat, dass das Thema bei den Bürgern präsent ist.

Wirtschaftsförderung

Im Bereich der Wirtschaftsförderung sei an dieser Stelle auf die geplante **Klärschlamm-trocknungsanlage** verwiesen, die die Klärschlamm- und Reststoffverwertungsgesellschaft (KRV) Waldeck – Frankenberg in 2022 im Gewerbegebiet am Wetterweg errichten möchte.

In ihrer Sitzung am 13.07.2021 hat die Stadtverordnetenversammlung die Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbe- und Logistikgebiet am Wetterweg“ beschlossen. Damit beabsichtigt die Stadt Volkmarsen einen kommunalen Beitrag zur Verwertung des anfallenden Klärschlammes zu leisten. Durch die Wiederverwertung des kommunalen Klärschlammes soll einerseits im Sinne der Kreislaufwirtschaft und der allgemeinen Klimaziele ein CO₂-neutraler Brennstoff hergestellt und dadurch der langfristige CO₂-Ausstoß reduziert werden. Andererseits soll mit den Entwicklungsabsichten den gesetzlichen Vorgaben Rechnung getragen werden.

Besonders ist dabei zu erwähnen, dass eine langfristige, nahezu vollständige Wärmeversorgung für den Trocknungsprozess (ca. 80 Prozent) durch die beiden Biogasanlagen sichergestellt werden kann. Seitens der Bevölkerung bestehen indes Vorbehalte insbesondere aufgrund einer möglichen Geruchsbelästigung. Die weitere Entwicklung bleibt hier abzuwarten.

Straßen- und Feldwegebau

Im Bereich des Feldwegebaus werden in 2022 zwei **Gemeindeverbindungswege** saniert: die Straße von Lütersheim nach Ehringen und die Straße von Volkmarsen nach Kulte, die insbesondere aufgrund der Sanierung der Arolser Straße als Ausweichstrecke im Jahr 2020 doch deutlich gelitten hat. Eine dritte Sanierung, nämlich des Weges von Volkmarsen nach Hörle erfolgt voraussichtlich 2023. Für die genannten Maßnahmen wurden Fördermittel in Höhe von 70 % im Haushalt veranschlagt.

Im Bereich des Straßenbaus werden Mittel sowohl im investiven als auch im Aufwandsbereich zur Verfügung gestellt, um den Volkmarser „**Wetterweg**“ so herzurichten, dass dieser mit der Lütersheimer Straße, die derzeit im Besitz des Landkreises ist, getauscht werden kann; eine Umwidmung würde bei entsprechender Zustimmung der Gremien erfolgen. Die Ausgleichszahlung des Landkreises ist in 2023 vorgesehen. Für alle Maßnahmen sind Mittel bei dem Produkt 12.541.30 Verkehrswege und –anlagen aufgeführt.

Darüber hinaus hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 13.07.2021 beschlossen, die Straßenbeitragssatzung aufzuheben und nun jährlich 300 TEUR für den Ausbau

der Gemeindestraßen ab 2022 durch Mitfinanzierung bei Anpassung der Grundsteuer A und B im Ergebnishaushalt einzustellen.

Stadtentwicklung

Als letzter Themenschwerpunkt für das Jahr 2022 sei hier auf die Stadtentwicklung verwiesen. Wie in den vergangenen Jahren sollen zahlreiche Projekte und Themen angestoßen und abgearbeitet werden, die das Leben in Volkmarsen lebenswerter machen oder den bisher bereits hohen Lebensstandard erhalten sollen.

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

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 stehen in den Ortsteilen Kulte und Hörle derzeit noch eine ausreichende Zahl von **Bauplätzen** zur Verfügung; aufgrund der momentan weiter günstigen Zinssituation geht man davon aus, dass diese in den kommenden Jahren alle veräußert sein werden. Aus diesem Grund wird 2022 das Baugebietes „Randsbreiter Weg“ in Ehringen erweitert und neue Baugebiete in Lütersheim und in Volkmarsen „Herbser Straße“ zur Verfügung gestellt.

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

Im Gewerbegebiet „Döngesbreite“ und „Am Wetterweg“ stehen weiterhin **Gewerbeflächen** zur Verfügung; eine entsprechende Vermarktung wird auch im Jahr 2022 fortgesetzt werden.

Zudem kann in 2022/2023 mit der Errichtung von neuem Wohn- und Gewerberaums auf dem Gelände des ehemaligen Gebäudes „**Am Bahnhof 3/5**“ gerechnet werden, das im Jahr 2020 unter Berücksichtigung von Fördermitteln aus der Dorfentwicklung niedergelegt wurde.

Mit veranschlagten Kosten in Höhe von insgesamt 2,95 Mio. Euro ist der **Neubau der Kindertagesstätte Volkmarsen** sicherlich einer der größten Themenschwerpunkte für 2022. Die hierfür notwendige Konzeption ist in 2021 so weit vorangetrieben worden, dass die Baugenehmigung beantragt werden konnte und in 2022 mit der baulichen Umsetzung der Maßnahme zu rechnen ist.

Insgesamt gesehen kommen damit auf die Stadt Volkmarsen auch im Jahr 2022 wieder zahlreiche Projekte und Aufgaben zu, die wie auch in der Vergangenheit gemeinsam angegangen werden.

4.2. Ergebnishaushalt:

Der ordentliche Ergebnishaushalt ist auch im Jahr 2022 nicht originär ausgeglichen und bildet einen Fehlbedarf von 633.501,00 EUR ab, was einer erneuten Verschlechterung um rd. 113 TEUR entspricht. Der Ausgleich gem. § 92 Abs. 3 Nr. 1 HGO wird dann wie bereits beschrieben durch die Inanspruchnahme von Mitteln aus der Rücklage für das ordentliche Ergebnis erreicht. Damit wird – wenn auch nicht direkt im Haushaltsplan ablesbar – auch das durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossene taktische Ziel des ausgeglichenen Haushalts erreicht.

Um eine Haushaltsgenehmigung für den Haushalt 2022 zu erreichen, müsste für die Jahre ab 2023 ein Haushaltsausgleich erreicht werden oder es muss ein Haushaltssicherungskonzept nach § 92 a HGO aufgestellt werden. Da es sich bei dem Defizit der Stadt Volkmarsen um ein

strukturelles Defizit und kein einmaliges Ereignis handelt, ist mit einem Haushaltsausgleich in den Folgejahren nicht zu rechnen, sodass ein Haushaltssicherungskonzept für die Genehmigung des Haushalts 2022 auch von Seiten der Kommunalaufsicht als notwendig erachtet wird.

Der Ergebnishaushalt insgesamt setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansätze 2022
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 24)	12.932.551,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 25)	-13.566.052,00
Ordentliches Ergebnis (Nr. 26)	-633.501,00
Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nicht im Muster enthalten)	633.501,00
Außerordentliche Erträge (Nr. 27)	46.419,00
Außerordentliche Aufwendungen (Nr. 28)	-75.004,00
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 29)	-28.585,00
Inanspruchnahme d. Rücklage a. Überschüssen d. außerordentli. Ergebnisses (nicht im Muster enthalten)	28.585,00
Jahresergebnis ohne Inanspruchnahme Rücklage (Nr. 30)	-662.086,00

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht beim RP Kassel konnte festgestellt werden, dass der Fehlbetrag 2022 auch durch vorhandene, ungebundene Liquidität gedeckt werden kann (separate rechtliche Regelung außerhalb der HGO), was für die Stadt im Jahr 2022 zutrifft.

Problematisch ist allerdings, dass auch in den Folgejahren 2023-2025 voraussichtlich Fehlbeträge im Finanzhaushalt als strukturelles Defizit entstehen (Höchstbetrag 412.580,00 EUR in 2023), für die nach derzeitigem Stand die ungebundene Liquidität zum 31.12.2021 nicht ausreicht. Dies hat gem. § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO zur Folge, dass die Stadt mit dem Haushaltsplan 2022 ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen und beschließen muss, in dem Maßnahmen enthalten sind, wie der Fehlbetrag im Finanzhaushalt ab dem Jahr 2023 gedeckt werden soll. Sobald dies geschieht, wäre der Haushaltsplan 2022 genehmigungsfähig.

Für das Haushaltssicherungskonzept werden folgende Maßnahmen mit den entsprechenden finanziellen Auswirkungen vorgeschlagen:

- „temporäre Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 450 v.H. auf 545 v.H. ab dem Jahr 2023“
- „temporäre Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 450 v.H. auf 545 v.H. ab dem Jahr 2023“

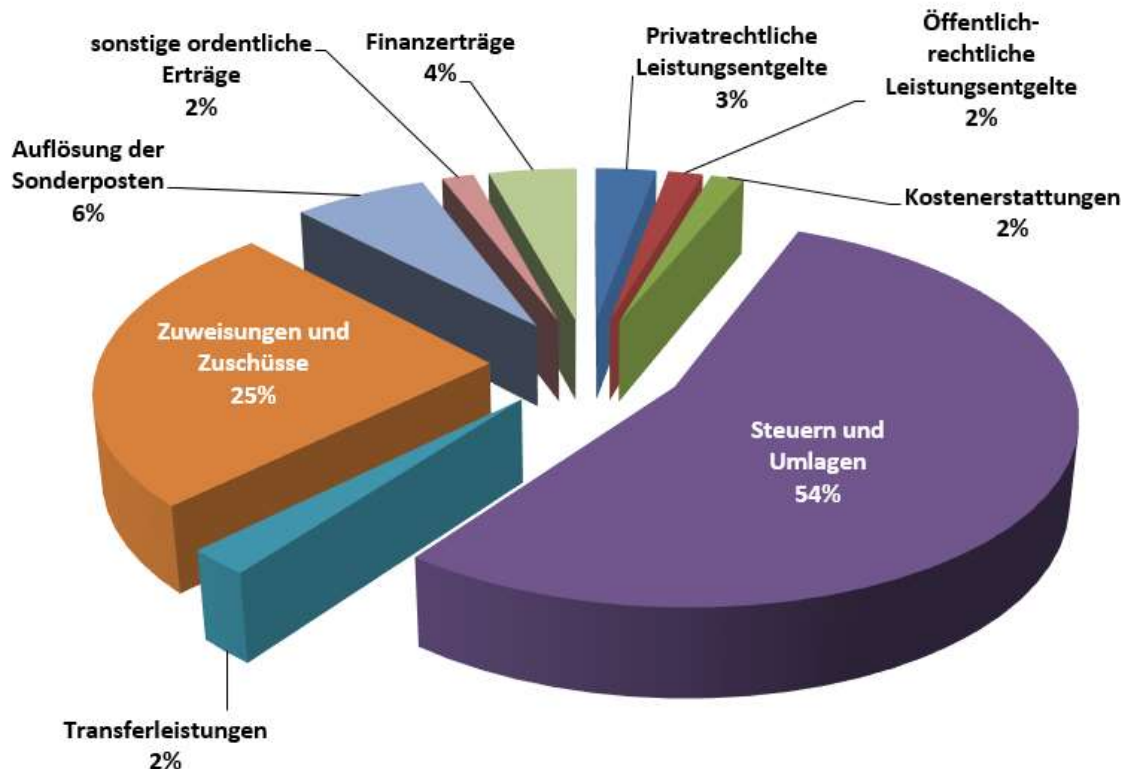
Andere Anpassungen können bis zur Beschlussfassung über den Haushalt 2023 natürlich ebenso erfolgen.

Mit den oben genannten Maßnahmen wären die Defizite so weit gesunken, dass ein Ausgleich mit der bislang vorhandenen ungebundenen Liquidität über die Jahre ausgeglichen werden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dies noch keine tatsächliche Anpassung der Steuern oder Bindung der Stadt an diese Maßnahmen bedeutet, da sich die Daten bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 noch ändern können.

Ohne die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes oder alternativ eines Ausgleichs der Fehlbeträge 2022-2025 bzw. 2023-2025 durch anderweitige Maßnahmen i.H.v. mindestens 258,5 TEUR pro Jahr ist der Haushaltsplan 2022 in der vorliegenden Form nicht genehmigungsfähig.

4.2.1. Erträge im Ergebnishaushalt

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



Demnach ergeben die ordentlichen Erträge eine Summe von 12.932.551 EUR (+543 TEUR). Wie bisher stellen die Steuern und Zuweisungen die wichtigste Finanzierungsquelle mit insgesamt nunmehr rund 79% (2021: 78%), das sind 10.259.093,00 EUR (+594 TEUR ggü. 2021), dar. Hierzu gehören u.a. die Grund- und Gewerbesteuer, die Steueranteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Schlüsselzuweisungen des Landes.

An privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden 591.395,00 EUR (+40 TEUR), also nur rund 5% der Erträge, erwartet. Hierzu gehören u.a. Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Verkauf von Holz, Verwaltungsgebühren, Verwarngelder und die nahezu unveränderten Gebühren im Bereich des Bestattungswesens.

Des Weiteren sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen zu nennen. Sie bilden die Gegenfinanzierung zu den Abschreibungen auf der Aufwandseite und sind mit 835.623,00 EUR (+9 TEUR) veranschlagt.

Schließlich sind hier noch die Finanzerträge mit 546.969,00 EUR (+3 TEUR) oder rd. 4 % der Erträge zu nennen, die sich im Wesentlichen aus der Rendite aus den Beteiligungen zusammensetzen.

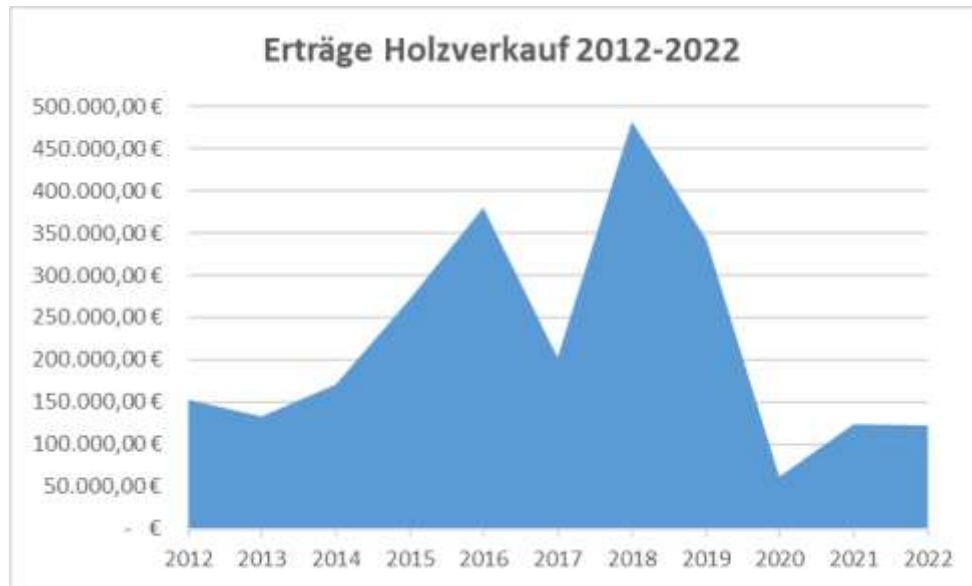
Die übrigen Positionen machen jeweils nur einen geringen Anteil an den gesamten Erträgen aus, sodass auf eine dezidierte Beschreibung an dieser Stelle verzichtet wird.

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

4.2.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.085	341.623	254.936

Die Differenz zwischen dem vorläufigen Rechnungsergebnis (vorl. RE) 2020 und dem Haushalt 2021 liegt zum Großteil darin begründet, dass 2020 die Erträge aus dem Holzverkauf massiv einbrachen (62 TEUR / -281 TEUR im Vergleich zu 2019). 2018 und 2019 wurde wegen der Trockenheit und dem damit verbundenen Schädlingsbefall mehr Holz geschlagen, als geplant; entsprechend entstanden höhere Erträge, aber auch höhere Aufwendungen (vgl. 4.2.2.2).



Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte ist es zudem aufgrund der Corona-Situation in 2020 zu einem Einbruch gekommen. Die Umsatzerlöse aus Überlassung von Hallen und DGHS betragen 2020 nur 23 TEUR, 18 TEUR weniger als im Vorjahr. Durch die Schließung des Burgschwimmbads entfielen 2020 die Umsatzerlöse (-25 TEUR im Vergleich zum Vorjahr). Hier wird im kommenden Haushalt mit einer Verbesserung der Corona-Situation und damit auch wieder steigenden privatrechtlichen Leistungsentgelten gerechnet.

Weitere wesentliche Änderungen im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte sind für das Haushaltsjahr 2022: Vermietung der Wohnung im DGH Hörle (+3 TEUR), die Pachterträge aus der Gaststätte Kugelsburg (+12 TEUR), sowie die Steigerung der Erträge aus Holzverkäufen (+20 TEUR).

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.2.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.310	209.450	188.601

Auch auf die Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte hatte die Corona-Situation 2020 Auswirkungen. So sind beispielsweise die Erträge aus Passgebühren um 7 TEUR auf 26 TEUR gefallen, da unter anderem weniger Reisepässe benötigt wurden.

Für das Haushaltsjahr 2022 ergeben sich keine wesentlichen Änderungen zur Planung 2021.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.2.1.3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	208.267	272.226	237.047

In 2021 waren Verrechnungskosten der Kommunalen Betriebe Nordwaldeck für einmalige Übergangsarbeiten kalkuliert, die nun in 2022 nicht mehr berücksichtigt werden müssen (-66 TEUR). Um 4,5 TEUR wurde die Kostenerstattung innerhalb der Interkommunalen Zusammenarbeit OZG für den Digitalisierungsbeauftragten erhöht. Die Kostenerstattung der katholischen Kindertagesstätte musste um 5 TEUR gesenkt werden, während die Ansätze für die Kostenerstattungen für die Personalkosten der Nordwaldeckhalle um 2 TEUR und Erstattungen im Bereich Nordwaldeck für die Gewerbeschau um 1 TEUR erhöht wurden.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Sind bei dieser Position derzeit nicht erkennbar.

4.2.1.4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	88.473

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

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

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Sind bei dieser Position derzeit nicht erkennbar.

4.2.1.5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.994.360	6.105.797	6.544.230

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

	2022	2021	2020
Grundsteuer A	110.300 €	95.600 €	96.016 €
Grundsteuer B	1.119.230 €	965.300 €	965.211 €
Gewerbsteuer	2.100.000 €	1.500.000 €	2.119.172 €
Anteil Einkommensteuer	3.189.142 €	3.011.799 €	2.865.213 €
Anteil Umsatzsteuer	386.688 €	445.598 €	414.353 €
Spielapparatesteuer	27.500 €	27.500 €	23.138 €
Hundesteuer	61.500 €	60.000 €	61.127 €
	6.994.360 €	6.105.797 €	6.544.213 €

Für die Haushaltsplanung 2022 wurde die Erhöhung der Grundsteuer A und B auf 450 % angenommen, die durch die Stadtverordnetenversammlung am 13.07.2021 beschlossen wurde. Eine Anpassung der Hebesatzung ist im Rahmen der Haushaltsplanberatungen vorgesehen. Dadurch ergeben sich Erhöhungen von rd. 15 TEUR bei der Grundsteuer A und 154 TEUR bei der Grundsteuer B.

Die Einkommen- und Umsatzsteuer werden vom Hessischen Ministerium der Finanzen im September eines jeden Jahres geschätzt und der Stadt mitgeteilt. Dabei steigt der Anteil der Einkommenssteuer um 177 TEUR im Vergleich zu 2020, der Anteil der Umsatzsteuer sinkt um 59 TEUR.

Die Gewerbesteuer verhält sich weiterhin volatil; der Haushaltsansatz 2021 wird nach derzeitigem Stand voraussichtlich trotz der durchwachsenen Aussichten in der Gesamtwirtschaft deutlich überschritten werden, was an den guten Ergebnissen der Betriebe der Vorjahre liegt. Insgesamt ist derzeit aufgrund der Verteilung der Gewerbebetriebe in der Stadt nicht mit deutlichen Einschnitten bei der Gewerbesteuer zu rechnen. Daher ergibt sich bei der Gewerbesteuer eine Erhöhung des Ansatzes um 600 TEUR im Vergleich zum Vorjahr.

Eine weitere Anpassung der Hebesätze für das Jahr 2022 für Grund- und Gewerbesteuern über die bereits beschriebene hinaus, ist derzeit nicht geplant.

Nachfolgend werden schließlich die Rechnungsergebnisse der Gewerbesteuer ab dem Jahr 2013 dargestellt. Hier ist keine Änderung der Hebesätze eingeplant:

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%	1.500.000,00
2022	380%	2.100.000,00

2021/Haushalt; 2022/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. Auf die Grundsteuern dagegen hat die Einwohnerzahl selbst dagegen keinen Einfluss, da die Grundstücke zumeist in einem Eigentumsverhältnis stehen und damit steuerpflichtig sind.

4.2.1.6 Erträge aus Transferleistungen

Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020
Erträge aus Transferleistungen	292.586	290.082	260.593

Ab dem Jahr 2019 stellen diese Erträge fast ausschließlich noch die Zahlungen aus dem Familienleistungsausgleich durch das Land sowie Erstattungen für Sozialbestattungen dar, wobei bei ersterem mit einer Senkung von 14 TEUR zwischen den Haushaltsjahren zu rechnen ist.

Seit 2020 neu unter diesem Punkt sind zudem die Erstattungen des Jobcenters Waldeck-Frankenberg für Mitarbeiter, die am Programm „Teilhabe am Arbeitsleben nach §16i SGB II“ teilnehmen (vgl. auch Nr. 4.2.2.1). Hier ergibt sich zum HH 2022 eine Erhöhung von 16 TEUR im Vergleich zu 2021 aufgrund einer Mitarbeiterin im Bereich Bürgerservice.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

siehe Ausführungen zu Punkt 4.2.1.4

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

Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke & allgemeine Umlagen	3.264.733	3.558.872	3.559.762

Die größte regelmäßige Position unter diesem Unterpunkt stellt die Schlüsselzuweisung vom Land Hessen dar. Sie betrug im Jahr 2020 2,87 Mio. EUR. Die derzeitige Berechnung des KFA – beruhend auf der September-Steuerschätzung / den Orientierungsdaten und Hochrechnungen des Landes Hessen – prognostiziert für Volkmarsen leider einen weiteren Rückgang um rd. 225 TEUR ggü. dem Jahr 2021 auf dann 2,71 Mio. EUR, was u.a. an den hohen Gewerbesteuererträgen der Vorjahre liegt; der kommunale Finanzausgleich wirkt sich diesbezüglich immer erst zeitverzögert aus.

Es ist allerdings zu berichten, dass diese Zahl ebenso wie die der Kreis- und Schulumlage noch nicht endgültig ist, da derzeit der Landkreis noch nicht über die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage entschieden hat. Die Daten beruhen auf der Meldung der Daten des Kommunalen Finanzausgleichs des Landkreises am 28.09.2021.



Negativ wirkt sich im Bereich der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen der Entfall einmaliger Zuschüsse im Bereich der IKZ Datenschutz und OZG in Höhe von 33 TEUR aus. Zudem wirkt sich eine Veränderung der Zuschüsse im Bereich Kindergärten durch den Entfall von Zuschüssen für einmalige Schutzmaßnahmen aus (-23 TEUR), sowie der Entfall des einmaligen Zuschusses Starke Heimat (-16 TEUR) und des einmaligen Zuschusses Stadtwald (-32 TEUR). Positiv wirkt sich dagegen die Förderung als OZG Modellkommune für das Hallenbelegungsprogramm und die elektronische Friedhofsverwaltung mit +43 TEUR aus.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

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

Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020
Erträge a. d. Aufl. v. SOPO aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	835.623	826.898	746.440

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

Die Steigerung zwischen dem vorläufigen RE 2020 und dem Haushaltsplan 2021 liegt vorrangig an der Passivierung von neuen Zuschüssen / Zuweisungen und Beiträgen zu einzelnen Vermögensgegenständen und damit verbunden auch dem Auslauf dieser Auflösung nach Ende des Abschreibungszeitraumes des Vermögensgegenstandes.

Die Differenz zwischen den Haushaltsjahren 2021 und 2022 ergibt sich grundsätzlich aus den im Investitionsprogramm dargelegten Werten – hier insbesondere der Zuschuss für das Gelände am Bahnhof 3-5.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.2.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020
Sonstige ordentliche Erträge	198.618	199.217	230.025

Die Differenz zwischen dem vorläufigen RE 2020 und dem Haushaltsplan 2021 liegt u.a. an einer Schadenersatzleistung durch die Versicherung, der aus dem Einbruch in der Schulstraße 2 resultiert (rund 20 TEUR).

Durch die Vermietung der Dachgeschosswohnung im DGH Hörle können für den Haushaltsplan 2022 Nebenkosten in Höhe 2 TEUR angenommen werden. Die Konzessionsabgaben indes sinken um 2 TEUR.

Weitere wesentliche Änderungen zwischen den Haushaltsplänen ergeben sich nicht.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Mit Abnahme der Zahl der städtischen Wohnungen wird es für die Kommune und im Privatbereich für alle Vermieter gleichermaßen schwieriger, Bürger bzw. Mieter für die Wohnungen zu finden,

sodass auch hier mit Mindererträgen bei den Nebenkostenzahlungen zu rechnen ist. Die Konzessionsabgaben sowie die Rückstellung für den KFA werden sich dagegen gar nicht oder lediglich geringfügig verändern.

4.2.1.10 Finanzerträge

Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020
Finanzerträge	546.969	543.534	554.487

Hier wird unter anderem die Rendite der Stadt aus der Beteiligung am Zweckverband EWF (2022: +10 TEUR) sowie die Eigenkapitalverzinsung der Vermögenswerte der KBN (2022: -7 TEUR) gebucht.

Darüber hinaus ergeben sich keine wesentlichen Änderungen unter diesem Punkt.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.2.1.11 Außerordentliche Erträge

Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020
Außerordentliche Erträge	46.419	63.004	297.702

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

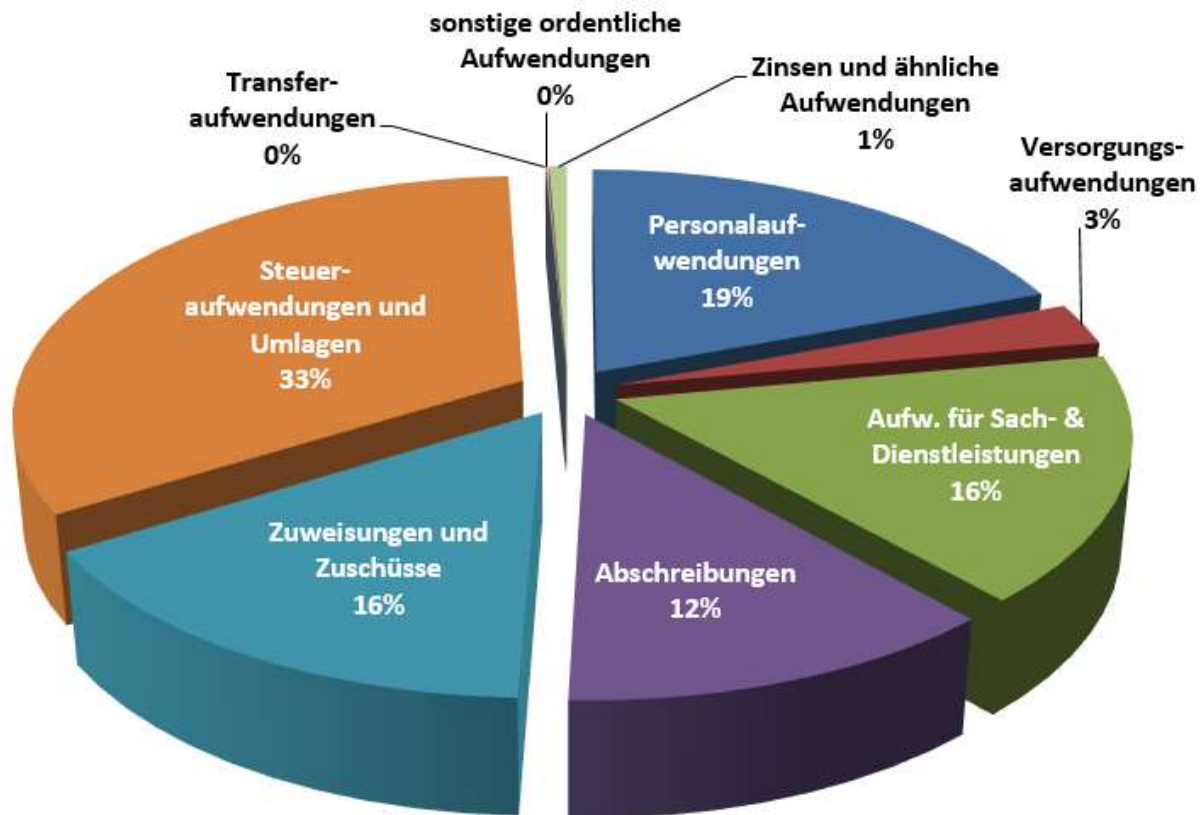
Die außerordentlichen Erträge des Jahres 2020 ergeben sich zum Großteil aus eben diesen Gewinnen aus der Veräußerung von Grundstücken mit rd. 132 TEUR. Weitere große Erträge ergaben sich aus dem Verkauf des Inventars aus dem DGH Külte (25 TEUR) und dem Verkauf des TSF Lütersheim (10 TEUR), sowie periodenfremden Erträgen (15 TEUR), Schadensersatzleistungen bei Anlagenabgang für den Hallenboden (43 TEUR) und sonstige außerordentliche Erträge (52 TEUR) für die Auflösung des Zuschusses des Feuerwehrhauses und DGHs Külte.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.2.2 Aufwendungen im Ergebnishaushalts

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



Die ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes 2022 werden mit 13.566.052 EUR ausgewiesen. Den größten Bereich mit 33% bilden dabei weiterhin die Steueraufwendungen einschließlich den Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen mit 4.492.481 EUR (+208 TEUR).

Des Weiteren sind die Personal- und Versorgungskosten mit 2.988.811 EUR (+193 TEUR) oder 22% der ordentlichen Aufwendungen zu nennen (Erläuterungen s. 4.2.2.1).

Neben den Personalkosten schlagen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 2.215.587 EUR (+115 TEUR) und einem %-Satz von 16% nieder.

Gemäß der GemHVO sind die für das gesamte kommunale Anlagevermögen vorzunehmenden Abschreibungen mit 1.642.700 EUR (+41 TEUR) veranschlagt.

Für Zuweisungen und Zuschüsse sind nunmehr 2.116.453 EUR (+141 TEUR) berücksichtigt.

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

4.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.988.811	2.795.807	2.597.139

Die Gründe für die Änderungen an dieser Position zwischen den Jahren 2020 und 2021 sind vielfältig, weshalb sie im Folgenden tabellarisch aufgeführt werden:

Hintergrund der Veränderung	Höhe der Änderung 2020 / 2021	Höhe der Änderung 2021 / 2022
Stufenanstiege / Höhergruppierungen	+ 16 TEUR	+ 13 TEUR
Veränderung Rückstellungen (Überstunden/Urlaub/Pensionen/Beihilfen)	- 73 TEUR	+ 4 TEUR
Veränderung Umlage Beamtenversorgungskasse	- 4 TEUR	+ 14 TEUR
Tarifanpassungen	+ 50 TEUR	+ 21 TEUR
Neueinstellungen / Wiederbesetzungen / Rückkehr / Reinigungskräfte	+ 153 TEUR	+ 123 TEUR
Übernahmen / Neueinstellungen Azubis	+ 51 TEUR	+ 17 TEUR
Übergang zu KBN	+ / - 0 TEUR	- 20 TEUR
Teilhabe am Arbeitsleben	+ / - 0 TEUR	+ 21 TEUR

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215.587	2.100.897	1.518.380

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



Die Veränderungen bei den Sach- und Dienstleistungen sind vielfältig.

Positiv fällt dabei ins Gewicht, dass einmalige Kosten für Schutzmaßnahmen in den Kindergärten (-17 TEUR) entfallen und die Kosten für Berufsbekleidung der Feuerwehren reduziert werden konnten (-15 TEUR). Im Bereich des Schwimmbads entfallen Kosten für Instandhaltungen (-10 TEUR) und Kosten für die Sicherheit im Bereich Covid19 (-15 TEUR).

Für den Neuansatz zur Aktualisierung des Klimaschutzkonzepts können aufgrund von Haushaltsresten geringere Kosten angenommen werden (-10 TEUR), für die Straßeninstandhaltung entfallen allgemeine Kosten (-34 TEUR) und für den Bordsteinaustausch Warburger Straße wird in 2021 eine Rückstellung gebildet (-20 TEUR).

Darüber hinaus entfallen einmalige Kosten für den Fassadenanstrich DGH Herbsen (-10 TEUR), Aufwendungen für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer fallen geringer aus (-12 TEUR), einmalige Kosten für den Umbau der Erdgeschosswohnung im Haus Dr. Bock entfallen (-12 TEUR), der Ansatz für die Erhöhung der Planungskosten zum Kugelsburgjubiläum entfallen, da 2021 Haushaltsreste gebildet werden (-15 TEUR) und ebenso der Ansatz für die Flachdachsanierung Schulstraße 2, für die in 2021 ebenfalls eine Rückstellung gebildet wird (-56 TEUR), soweit die einzelnen Maßnahmen in 2021 nicht noch umgesetzt werden.

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

Durch die Einführung der E-Akte, DMS und Crossiety erhöhen sich EDV-Kosten (+14 TEUR), ebenso für die Einführung des digitalen Friedhofsprogramms und Hallenverwaltung (+23 TEUR), die jedoch förderfähig sind. Weiterhin erhöhen sich die Kosten für die Bewirtschaftung des Stadtwaldes laut Forstwirtschaftsplan (+12 TEUR).

Weiterhin erhöhen sich die Kosten für die Schulung technischer Geräte und den Verdienstausschlag ehrenamtlicher Tätiger für diese Schulung (+34 TEUR). Darüber hinaus werden pauschale Kosten für den Katastrophenschutz ab 2022 eingeplant (+10 TEUR) sowie eine Kostensteigerung für die Fortbildungskosten der Verwaltungsfachwirte (+12 TEUR).

Schließlich erhöht sich der Ansatz für Leasing (+22 TEUR) durch das Leasing neuer Fahrzeuge und durch den Stadtverordnetenbeschluss vom 13.07.2021 erhöhen sich die Instandhaltungskosten für die Straßen (+183 TEUR).

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

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.2.2.3 Abschreibungen

Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020
Abschreibungen	1.642.700	1.604.171	1.437.277

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

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

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.2.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.116.454	1.975.782	1.833.182

Die größte Veränderung zwischen den Haushaltsjahren 2021 und 2022 ergibt sich durch die Erhöhung des Zuschusses an den Zweckverband der evangelischen Kindertagesstätten Nordwaldeck (+110 TEUR; ohne Berücksichtigung von Ausstattungsgegenständen) und an die katholische Kindertagesstätte (+17 TEUR).

Aufgrund der Altersstruktur erhöhen sich die Zuschüsse für die Führerscheine der Feuerwehrmitglieder (+11 TEUR) und erstmals sind Personalkosten an die Kommunalen Betriebe Nordwaldeck für eine Auszubildendenstelle zu erstatten (+20 TEUR).

Positiv wirkt sich indes der Entfall der Planungskosten für den Grenztrail aus (-16 TEUR) sowie die geringere Schlussrate des Darlehens an den Volkmarser Mineralbrunnen (-24 TEUR).

Die Steigerung zwischen dem Jahr 2020 und 2021 resultiert aus mehreren Faktoren:

Der Zweckverband der evangelischen Kindertagesstätten Nordwaldeck konnte erfreulicherweise im Rahmen des Jahresabschlusses eine Rückzahlung von rd. 50 TEUR veranlassen. Zudem ist im Jahr 2021 mit einer höheren Weiterleitung von Zuschüssen im Rahmen der Landesförderung Kita-Beitragsbefreiung zu rechnen.

Zum anderen wurde die Erstattung der Aufwendungen für die Löschwasserversorgung an die KBN aufgrund des noch fehlenden Jahresabschlusses noch nicht ausgezahlt, was rd. 37 TEUR „Mehraufwendungen“ zwischen 2020 und 2021 ausmacht.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.2.2.5 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.492.481	4.284.099	4.355.534

Diese Position besteht lediglich aus vier großen Positionen, die sich zwischen 2021 und 2022 voraussichtlich wie folgt verändern werden:

- Kreisumlage (+103 TEUR) (bei unverändertem Hebesatz von 29,91%)
- Schulumlage (+14 TEUR) (bei unverändertem Hebesatz von 16,50%)
- Gewerbesteuerumlage (+55 TEUR) (bei einem Vervielfältiger von 35,00%)
- Heimatumlage (+34 TEUR) (bei einem Vervielfältiger von 21,75%)

Die Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage steigen in 2022 um 117 TEUR, wobei von einem unveränderten Hebesatz ausgegangen wird.

Die deutliche Steigerung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage fußt auf der Erhöhung der Gewerbesteuererträge.

Die Differenz zwischen dem vorläufigen Jahresergebnis 2020 und dem Haushaltsplan 2021 resultiert aus dem Sachverhalt, dass die Gewerbesteuer- und die Heimatumlage höher im Jahr 2020 ausgefallen sind (rund 89 TEUR).

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.2.2.6 Transferaufwendungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020
Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen	22.509	20.310	9.990

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

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

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2019 beinhaltet nach aktuellem Stand noch nicht den abziehbaren Teil der Vorsteuer der Nordhessenhalle. Dieser wird im Zuge der Jahresabschlussarbeiten gebucht.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.2.2.7 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	87.510	86.986	40.766

Die Änderung zwischen dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2020 und dem Haushaltsplan 2021 liegt an einer noch nicht gebuchten Auflösung der Ansparraten für die Hessischen Investitionsfonds Darlehen.

Zwischen den Haushaltsjahren ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

Mögliche Auswirkungen durch den demographischen Wandel:

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

4.2.2.8 Außerordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020
Außerordentliche Aufwendungen	75.004	4	34.214

Im Jahr 2020 beruhen die außerordentlichen Aufwendungen im Wesentlichen auf der außerplanmäßigen Abschreibung der Brücke an der Vogelsangmühle wegen Verschrottung (11 TEUR), und einem Verlust aus dem Abgang von Grundstücken in Hörle (18 TEUR).

Im Haushalt 2022 wurden 75 TEUR für die Abschreibung von Grundstücken nach dem Erwerb für die Durchführung der Wasserrechtrahmenrichtlinie geplant.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.3. Finanzhaushalt / Investitionen

Der vorliegende Finanzhaushalt 2022 weist einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 1.346.891,00 EUR aus.

Dieser setzt sich aus den folgenden Finanzmittelflüssen zusammen:

Bezeichnung	Ansätze 2022 in EUR
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 19)	179.338
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 29)	-2.863.184
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 33)	1.336.955
Zahlungsmittelbedarf (Nr. 34)	-1.346.891

Der Umsetzungsstand der einzelnen Maßnahme beeinflusst das von der Stadtverordnetenversammlung vorgegebene Ziel für das Jahr 2022 („jährliche Erhöhung der flüssigen Mittel abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 7% gegenüber dem Stand zum 31.12. des Vorjahres“) als auch das Ziel „die Bruttoneuverschuldung darf in 2022 1,83 Mio. EUR nicht übersteigen“, im voraussichtlichen Ergebnis.

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

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

Zudem ist von dem Zahlungsmittelbedarf i.H.v 1.346.891 € noch die Summe von 1.088.458 € in Abzug zu bringen. Dies stellt die Restmittel des in 2021 aufgenommenen Darlehens für den Kindergarten-Neubau dar, der als gebundene Liquidität Ende 2021 zur Deckung zur Verfügung steht.

Die gesetzlichen Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO werden zudem auch im Jahr 2022 eingehalten werden, da von den Tilgungsleistungen i.H.v. 490.152 EUR, die auch den Beitrag an das Sondervermögen Hessenkasse mit 171.675 EUR enthalten, Tilgungszuschüsse des Landes

i.H.v. 19.466 EUR sowie nach entsprechender Rücksprache mit der Kommunalaufsicht auch die ausschließlich zur Tilgung des Darlehens bei den KBN zu verwendenden Mehrerträge aus den Verkäufen im Baugebiet „Am Scheidköppel“ und die Verkaufserlöse aus dem Gewerbegebiet „Döngesbreite“ i.H.v. 32.915 EUR abgezogen werden können. Der restliche Fehlbetrag in Höhe von 258.433 € kann durch ungebundene Liquidität am 31.12.2021 gedeckt werden.

Dies alles begründet u.a. auch den Unterschiedsbetrag zwischen dem Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (-2.863.184 EUR) und der geplanten Kreditaufnahme (1.827.107 EUR), da in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowohl die Tilgungszuschüsse des Landes als auch die Mehreinzahlungen aus den Grundstücksverkäufen abgebildet werden, diese allerdings nicht zur Deckung der investiven Auszahlungen eingesetzt werden dürfen. Somit steigt der Kreditbedarf entsprechend.

Hinzu kommt, wie bereits beschrieben, dass für die Baumaßnahme Neubau Kindertagesstätte in Volkmarsen bereits ein Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds C in Höhe von 1,3 Mio. € aufgenommen wurde und voraussichtlich die noch nicht verbrauchten Restmittel i.H.v. 1.088.458 EUR entsprechend vom Kreditbedarf abgezogen werden müssen.

Die Berechnung zur Ermittlung des Kreditbedarfs ergibt sich für 2022 wie folgt:

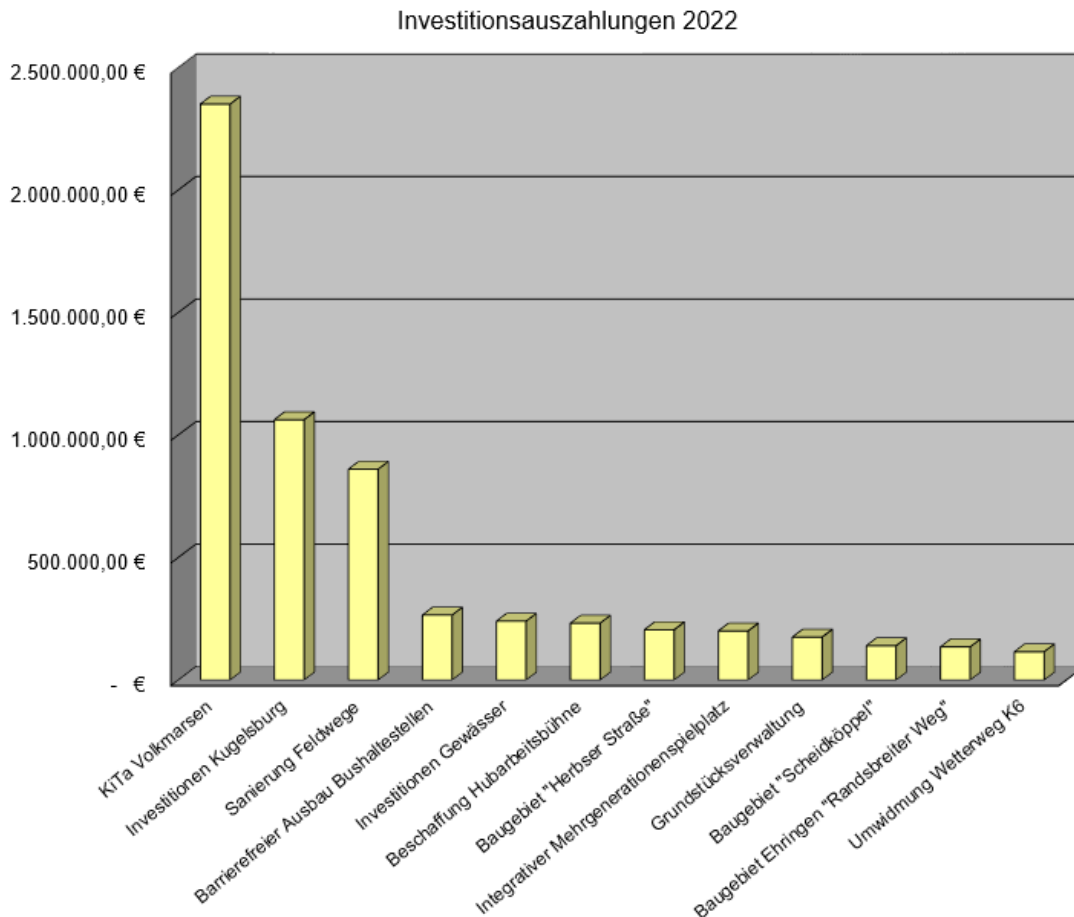
Finanzierungsbedarf gem. Investitionstätigkeit	2.863.184
zzgl. Tilgungszuschüsse Darlehen	19.466
zzgl. „Tilgungszuschuss“ Grundstücke Scheidköppel / KBN	32.915
abzgl. Restmittel aus bereits erhaltenes Darlehen Hess. Inv. Fonds C für KiGa Neubau Volkmarsen	-1.088.458
Kreditaufnahme	1.827.107

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind insgesamt Auszahlungen i.H.v. 6.798.700 EUR eingeplant, das sind rd. 1,11 Mio. EUR mehr als im Vorjahr und zudem deutlich mehr als in den vergangenen Jahren veranschlagt wurde. Die einzelnen vorgesehenen Maßnahmen sind bei den Produkten aufgeführt und im Investitionsprogramm zusammengefasst.

Weiterhin werden voraussichtlich u.a. die Maßnahmen „Beschaffung LF 10 (Ehringen)“, „Beschaffung Hubarbeitsbühne“, „Konzeption/Planung KiTa Volkmarsen“, „Beschaffung Burgschwimmbad“, „Baugebiet Lütersheim“, „Sanierung Feldwege“, „Investitionen Radwege“, „Baugebiet Volkmarsen Herbser Straße“, „Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen“ und „Investitionen Wald“ bis zum Ende des Jahres 2020 noch nicht fertiggestellt bzw. vollständig abgerechnet sein, sodass diese Mittel übertragen werden. Weitere Haushaltsreste werden dann nach Vorliegen des vorl. Jahresabschlusses ggfls. übertragen werden.

Folgende Maßnahmen sind auf der Ausgabenseite 2022 hervorzuheben:

Maßnahme	Betrag in EUR
KiTa Volkmarsen	2.350.000,00 €
Investitionen Kugelsburg	1.062.000,00 €
Sanierung Feldwege	860.000,00 €
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	265.000,00 €
Investitionen Gewässer	240.000,00 €
Beschaffung Hubarbeitsbühne	232.000,00 €
Baugebiet "Herbser Straße"	205.000,00 €
Integrativer Mehrgenerationenspielplatz	200.000,00 €
Grundstücksverwaltung	175.000,00 €
Baugebiet "Scheidköppel"	140.000,00 €
Baugebiet Ehringen "Randsbreiter Weg"	135.000,00 €
Umwidmung „Wetterweg K6“	115.000,00 €
sonstiges	819.700,00 €



Auf der Einnahmenseite sind zunächst die Fördermittel für den Neubau der Kindertagesstätte Volkmarsen mit rd. 766 TEUR und die Maßnahme „Sanierung Feldwege – hier: Lütersheim-Ehringen und Volkmarsen-Külte“ mit rd. 832 TEUR zu nennen.

Weiterhin ergeben sich Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit 572.640 EUR (inklusive der Baugebiete „Lütersheim“, „Hörle“, „Herbser Straße“, „Ehringen Randsbreiter Weg“, „Külte Eichweg/Zur Platte“, „Scheidköppel“, „Am Bahnhof 3/5“ und „Gewerbegebiet Wetterweg“), der Förderungen für die Ertüchtigung / Attraktivitätssteigerung der Kugelsburg mit 443 TEUR, der Förderung des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen mit 265 TEUR und der Förderung des Mehrgenerationenspielplatzes mit 115 TEUR.

4.4 Liquiditätskredite / Liquiditätsreserve

Gem. der vorliegenden Liquiditätsplanung ergibt sich zum Ende des Jahres 2021 ein Zahlungsmittelbestand i.H.v. rd. 3,94 Mio. EUR (nur zum Teil ungebunden).

Aufgrund der Ein- und Auszahlungen im Jahr 2022 unter Berücksichtigung der oben genannten Haushaltsreste 2021 und der Verschiebung der Darlehensaufnahmen wird sich dieser Bestand zum Ende des Jahres 2022 auf rd. 600 TEUR reduzieren. Im Laufe des Jahres wird es sich aufgrund der zeitlichen Verschiebungen voraussichtlich nicht vermeiden lassen, Liquiditätskredite

aufzunehmen; der maximale Betrag beläuft sich dabei auf rd. 2,75 Mio. EUR. Dieser ist entsprechend in der Haushaltssatzung abgebildet und wird bis zum Ende des Jahres wieder vollständig abgebaut sein.

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

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2021	11.241.277,00
Vorvorjahr	Ist	2020	10.456.452,18
3. Vorjahr	Ist	2019	12.428.179,11
Summe			34.125.908,29
Durchschnitt			11.375.302,76
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			227.506,06
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum			
1.1. des Haushaltsjahres		2022	3.943.657,78
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 (2022) noch drei weitere Jahre im Voraus zu planen. Diese Planung ist als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen.

Im Finanzplanungszeitraum 2021-2025 wird sich die Lage für die Stadt Volkmarsen nach dem derzeitigen unsicheren Stand im Jahr 2023 unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungskonzeptes verbessern. Im ordentlichen Ergebnis werden die Defizite bis 2025 auf -178 TEUR sinken (2022-2025 insgesamt -1.715 TEUR), diese können aber durch weitere Entnahmen aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Die Zahlungsmittel sinken im Zeitraum 2022-2025 auf insgesamt 290 TEUR. Dies kann aber durch die derzeit zur Verfügung stehenden ungebundenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

Die Verbesserung erfolgt unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungskonzeptes; ohne diese Maßnahmen oder anderer gleichwertigere Maßnahmen hätte die Stadt einen negativen Zahlungsmittelbestand; dies wäre nicht genehmigungsfähig.

Hervorgerufen werden diese erneute Verschlechterungen durch die dann leicht sinkende Gewerbesteuer sowie den zeitversetzten Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Schulumlage).

Insgesamt betrachtet, macht die Finanzplanung deutlich, dass inzwischen ein strukturiertes Defizit vorliegt, dass langfristig nicht mehr nur durch die Entnahme aus der Rücklage zu decken ist. So wird es spätestens 2023 für notwendig werden, entsprechende Gegenmaßnahmen zu beschließen.

Volkmarsen, im Oktober 2021

gez. Linnekugel

Hartmut Linnekugel
Bürgermeister

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2022

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am _____._____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2022** wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.932.551,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-13.566.052,00 EUR
mit einem Saldo von	-633.501,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	46.419,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-75.004,00 EUR
mit einem Saldo von	-28.585,00 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-662.086,00 EUR
--------------------------	-----------------

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	179.338,00 EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.935.516,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.798.700,00 EUR
mit einem Saldo von	-2.863.184,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.827.107,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-490.152,00 EUR
mit einem Saldo von	1.336.955,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.346.891,00 EUR
---	-------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.827.107,00 EUR festgesetzt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.750.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

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

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

- | | |
|---|----------|
| 1.) Grundsteuer | |
| a.) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 450 v.H. |
| b.) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 450 v.H. |
| 2.) Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am __.__.____ beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

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

§ 8

- (1) Über die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen eines Budgets, deren Finanzierung nicht durch Zweckbindung (§ 19 GemHVO) oder Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO) gewährleistet sind sowie die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes entscheidet der Magistrat oder die Stadtverordnetenversammlung nach Maßgabe der §§ 98 und 100 HGO.
- a.) Ein erheblicher Fehlbetrag bzw. eine wesentliche Erhöhung des Fehlbetrages im Sinne von § 98 II Nr. 1 HGO stellt eine Überschreitung des Gesamtbetrages der Aufwendungen in der Haushaltssatzung um 10% dar.
 - b.) Ein erheblicher Fehlbetrag im Sinne von § 98 II Nr. 2 HGO stellt eine Überschreitung des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in der Haushaltssatzung um 10% dar.
 - c.) Erhebliche Beträge im Sinne von § 98 II Nr. 3 HGO sind als zusätzliche sowie nicht veranschlagte Aufwendungen und Auszahlungen der Budgets Beträge, die im Einzelfall 5% des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen oder 10% der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit übersteigen.
 - d.) Unerhebliche Auszahlungen und Aufwendungen im Sinne von § 98 III Nr. 1 HGO sind Beträge unter 85.000,00 EUR.
 - e.) Vom Umfang her erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen, die eine vorherige Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung nach § 100 I Satz 3 HGO erforderlich machen, sind Aufwendungen und Auszahlungen von
 - 1) überplanmäßig: 67.500,00 EUR
 - 2) außerplanmäßig: 27.000,00 EUR
 - f.) Von der Bedeutung her erheblich im Sinne von § 100 I HGO sind Zuschüsse an Parteien, Verbände und Vereine. Zuständig ist die Stadtverordnetenversammlung.
- Vorstehende Regelungen gelten nicht für den Magistrat bei gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen bzw. auf dem Verordnungsweg festgelegten Ausgaben bzw. Zahlbarmachungen.
- Die übrigen Bestimmungen des § 100 HGO bleiben unberührt.
- (2) Der Magistrat berichtet jeweils zum Stichtag 30. Juni und 31. Dezember über die Ertrags- und Aufwandsentwicklung bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsentwicklung.

§ 9

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

Gleichzeitig wird der Magistrat ermächtigt, bei vorhandenen Deckungsmitteln bestehende Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorzeitig abzulösen sowie Sondertilgungen für die „Hessenkasse“ zu beantragen und umzusetzen.

Volkmarsen, den __.__._____

Der Magistrat der Stadt Volkmarsen

gez. Linnekugel

Hartmut Linnekugel
Bürgermeister

2. Bestätigung über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2022

Die vorstehende Haushaltssatzung der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2022 ist am __.__.____ öffentlich bekannt gemacht worden, nachdem die Genehmigung durch das Regierungspräsidium am __.__.____ erteilt wurde.

Es wird bestätigt, dass die Haushaltssatzung der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 97 HGO mit dem Haushaltsplan und den nach § 1 (4) GemHVO beizufügenden Anlagen zur Einsichtnahme in der Zeit vom __.__.__ bis einschließlich __.__.____ im Rathaus der Stadt Volkmarsen, Steinweg 29, Zimmer 17 während der öffentlichen Sprechzeiten der Verwaltung öffentlich ausgelegen hat.

Volkmarsen, den __.__.____

Der Magistrat der Stadt Volkmarsen

Hartmut Linnekugel
Bürgermeister

**Produkt- und
Kostenstellenplan
der
Stadt Volkmarsen**

Produktplan 2022 der Stadt Volkmarsen

Nach der Gliederung des Statistischen Bundesamtes

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Statistische Produktebene	Produkt Nr.	Produkte	Budget	Seite		
01	Innere Verwaltung	01.111	Verwaltungssteuerung/-service	01.111.00	Geschäftsführung Städtischer Gremien	02	75-76		
				01.111.10	Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit	01	34-35		
				01.111.20	Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft	03	77-79		
				01.111.50	Personalwesen	04	102-104		
				01.111.60	Finanzverwaltung, Rechnungsprüfung, Controlling	02	60-61		
				01.111.70	Kassenwesen	02	62-63		
02	Sicherheit und Ordnung	02.121	Statistik und Wahlen	02.121.00	Wahlen	04	105-107		
				02.122	Ordnungsangelegenheiten	02.122.00	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung	05	118-120
						02.122.10	Meldewesen	04	108-109
						02.122.20	Beurkundung des Personenstandes	04	110-111
				02.126	Brandschutz	02.126.00	Brandbekämpfung, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr	05	121-124
04	Kultur und Wissenschaft	04.272	Büchereien	04.272.00	Bereitstellung von Stadtbüchereien	03	80-81		
				04.281	Heimat- und Kulturpflege	04.281.00	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	03	82-83
						04.281.10	Vereins- und Sportförderung	03	84-85
05	Soziale Hilfen	05.313	Hilfen für Asylbewerber	05.313.00	Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber	04	112-113		
				05.315	Soziale Einrichtungen	05.315.00	Seniorenangelegenheiten	03	86-87
06	Kinder- und Jugendhilfe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	06.365.00	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	03	88-91		
				06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	06.366.00	Jugendpflege	03	92-93
				06.367	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.367.00	Familienzentrum Schulstraße 2	03	94-95
08	Sportförderung	08.424	Sportstätten und Bäder	08.424.00	Bereitstellung von Sportstätten	01	36-37		
				08.424.10	Bereitstellung von Freibädern	05	125-127		
09	Räumliche Plan. und Entw.	09.511	Räuml. Plan. u. Entw. Maßnahmen	09.511.00	Bauliche Planung	05	128-129		

Produktplan 2022 der Stadt Volkmarsen

Nach der Gliederung des Statistischen Bundesamtes

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Statistische Produktebene	Produkt Nr.	Produkte		
10	Bauen und Wohnen	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	10.521.00	Bauliche Ausführung	05	130-132
11	Ver- und Entsorgung	11.533	Wasserversorgung	11.533.00	Wasserversorgung	03	96-97
		11.537	Abfallwirtschaft	11.537.00	Abfallentsorgung	02	64-65
		11.538	Abwasserbeseitigung	11.538.10	Abwasserbeseitigung	03	98-99
12	Verkehrsflächen, Anl. ÖPNV	12.541	Gemeindestraßen	12.541.30	Verkehrswege und -anlagen	05	133-137
		12.545	Straßenreinigung	12.545.00	Straßenreinigung, Winterdienst	01	38-40
		12.547	ÖPNV	12.547.00	Bereitstellung des ÖPNV	05	138-140
13	Natur- und Landsch. Pflege	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	13.551.20	Grün-, Park- und Freizeitanlagen	01	41-43
		13.552	Öffentl. Gewässer/ Wasserbau. Anl.	13.552.00	Betrieb u. Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern u. wasserbaulichen Anlagen	05	141-143
		13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.553.00	Friedhofswesen	04	114-115
		13.555	Land- und Forstwirtschaft	13.555.00	Bewirtschaftung Stadtwald	05	144-146
15	Wirtschaft und Tourismus	15.571	Wirtschaftsförderung	15.571.00	Wirtschaftsförderung, demografische Entwicklung, IKZ	01	44-47
		15.573	Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.	15.573.00	Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke	01	48-51
				15.573.30	Bewirtschaftung der Nordhessenhalle	01	52-54
				15.573.40	Leistungen des VoBI	01	55-57
16	Allgem. Finanzwirtschaft	16.611	Steuern, allg. Zuweisung/Umlagen	16.611.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	02	66-69
		16.612	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	16.612.00	Rücklagen, Beteiligungen und Kredite	02	70-72
		16.613	Abwicklung der Vorjahre	16.613.00	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre	02	

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

Kostenstellenplan der Stadt Volkmarsen 2019

Kostenstellennummer:	Bezeichnung:	vorl. Jahresergebnis nach ILV:
01111001	Städtische Gremien	-101.937,16 €
01111101	Verwaltungsleitung/Öffentlichkeitsarbeit	-122.656,77 €
01111102	Repräsentationen und Ehrungen	-120.137,83 €
01111201	Hauptverwaltung	-191.261,22 €
01111501	Sonstige Personalverwaltung	-195.991,40 €
01111601	Finanzverwaltung	-148.626,71 €
01111701	Stadtkasse	-39.056,32 €
02121001	Wahlverwaltung	-17.286,80 €
02122001	Ordnungsverwaltung	-70.353,07 €
02122101	Meldeverwaltung	-90.708,14 €
02122201	Personenstandswesen	-46.339,89 €
02126001	Feuerwehr Volkmarsen	-118.598,69 €
02126002	Feuerwehr Ehringen	-46.713,94 €
02126003	Feuerwehr Herbsen	-23.451,78 €
02126004	Feuerwehr Hörle	-22.996,42 €
02126005	Feuerwehr Külte	-36.829,69 €
02126006	Feuerwehr Lütersheim	-27.277,23 €
04272001	Bücherei Volkmarsen	-4.484,33 €
04281001	Kulturverwaltung	-8.420,82 €
04281101	Vereinsförderung	-6.410,64 €
04281102	Sportförderung	-25.800,18 €
05313001	Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber	-11.574,09 €
05315001	Seniorenangelegenheiten	-6.291,17 €
06365001	Kindergarten Volkmarsen	-396.880,82 €
06365002	Kindergarten Ehringen	-123.305,41 €
06365003	Kindergarten Külte	-282.943,79 €
06365004	Katholischer Kindergarten	-486.180,56 €
06366001	Jugendzentrum	-50.593,32 €
06367001	Familienzentrum Schulstraße 2	-21.296,43 €
08424001	Sportplätze Volkmarsen	-10.830,67 €
08424002	Sportplatz Ehringen	-3.252,54 €
08424004	Sportplatz Külte	-1.553,05 €
08424005	Sportplatz Lütersheim	-2.535,65 €
08424006	Sonstige Sportanlagen	-2.152,24 €
08424101	Burgschwimmbad Volkmarsen	-108.532,95 €
08424102	Freibad Ehringen	-11.010,04 €
09511001	Bauplanung	-195.084,98 €
10521001	Bauverwaltung	-66.895,79 €
11533001	Wasserversorgung	0,00 €
11537001	Verwaltung für Abfallbeseitigung	0,00 €
11538101	Abwasserbeseitigung	-14.162,16 €
12541301	Straßen, Wege, Plätze	-731.304,10 €
12541302	Straßenbeleuchtung	-130.125,20 €
12541303	Straßenschilder	-22.109,40 €
12545001	Straßenreinigung	-6.966,74 €
12545002	Winterdienst	-22.094,24 €
12547001	ÖPNV	-6.050,56 €
13551201	Spielplätze	-43.876,48 €
13551202	Grünanlagen	-38.590,40 €
13551203	sonstige Grün-, Park- u. Freizeitanlagen	-25.980,94 €
13552001	Öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen	-73.609,98 €

13553001	Friedhof Volkmarsen	-4.038,21 €
13553003	Friedhof Herbsen	-3.401,88 €
13553004	Friedhof Hörle	-5.645,32 €
13553005	Friedhof Külte	-5.230,23 €
13553006	Friedhof Lütersheim	-4.537,49 €
13553007	Jüdischer Friedhof	-2.279,26 €
13553008	kath. Friedhof (Steinweg / Erpeweg)	-4.342,21 €
13555001	Stadtwald	-212.539,06 €
15571001	Verwaltung für Wirtschaftsförderung	-57.779,13 €
15573001	Rathaus Volkmarsen	-73.876,54 €
15573002	Rathaus Ehringen	-5.514,68 €
15573003	DGH Herbsen	-33.015,96 €
15573004	DGH Hörle	-24.166,36 €
15573005	DGH Külte	-18.764,36 €
15573006	DGH Lütersheim	-29.267,98 €
15573007	Erpetalhalle Ehringen	-45.711,58 €
15573008	Nordwaldeckhalle Külte	-48.958,35 €
15573009	Kugelsburg	-38.775,90 €
15573010	Haus Dr. Bock	-24.079,82 €
15573011	Schulstraße 2	-12.776,29 €
15573012	Sauerbrunnen	-45.666,80 €
15573014	Sonstige Vermögensgegenstände	48.239,51 €
15573015	Friedhof Ehringen	-380,84 €
15573301	Nordhessenhalle Volkmarsen	-218.171,06 €
15573401	VoBI	-34.154,58 €
15573402	Fuhrpark VoBI	-147.213,43 €
15573403	Mitarbeiter VoBI	-65.311,64 €
16611001	Steuern	5.823.708,01 €
16611002	Zuweisungen und Umlagen	-262.986,74 €
16612001	Abteilung Rücklagen und Kredite	83.376,27 €
16613001	Abwicklung Vorjahre	0,00 €
Gesamt:		165.615,36 €

Ergebnishaushalt & Finanzhaushalt

Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnishaushalt -Euro-

Volkmarsen



Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.085	341.623	254.936	573.599
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.310	209.450	188.601	2.741.221
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	208.267	272.226	237.047	234.565
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			88.473	54.717
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.994.360	6.105.797	6.544.230	5.849.371
06	Erträge aus Transferleistungen	292.586	290.082	260.593	242.342
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	3.264.733	3.558.872	3.559.762	3.482.053
08	Erträge a.d.Aufl.v. SOPO aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen und -beiträgen	835.623	826.898	746.440	752.869
09	Sonstige ordentliche Erträge	198.618	199.217	230.025	618.140
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nrn. 1 - 9)	12.385.582	11.804.165	12.110.107	14.548.875
11	Personalaufwendungen	-2.608.702	-2.435.105	-2.198.128	-2.104.484
12	Versorgungsaufwendungen	-380.109	-360.702	-399.011	-858.532
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.215.587	-2.100.897	-1.518.380	-2.491.569
14	Abschreibungen	-1.642.700	-1.604.171	-1.437.277	-1.438.060
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.116.454	-1.975.782	-1.833.182	-1.820.466
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.492.481	-4.284.099	-4.355.534	-6.477.441
17	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000		-1.599
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.509	-19.310	-9.990	4.521
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nrn. 11 - 18)	-13.478.542	-12.781.066	-11.751.504	-15.187.629
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.092.960	-976.901	358.603	-638.755
21	Finanzerträge	546.969	543.534	554.487	533.433
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-87.510	-86.986	-40.766	-92.893
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	459.459	456.548	513.721	440.541
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	12.932.551	12.347.699	12.664.593	15.082.308
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	-13.566.052	-12.868.052	-11.792.269	-15.280.522
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-633.501	-520.353	872.324	-198.214
27	Außerordentliche Erträge	46.419	63.004	297.702	140.769
28	Außerordentliche Aufwendungen	-75.004	-4	-34.214	-292.767
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-28.585	63.000	263.489	-151.998
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) Nachrichtlich:	-662.086	-457.353	1.135.813	-350.212
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-457.353	12.312	-350.212	844.132

Haushaltsplan Volkmarsen

Finanzhaushalt -Euro-

Volkmarsen



Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.085	341.623	337.386	591.496
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.690	170.440	259.364	2.853.280
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	198.917	362.876	174.786	237.466
04	Einz. a. Steuern & steuerähnl. Erträgen inkl. Erträgen a. ges. Umlagen	6.994.360	6.105.797	6.541.786	5.844.106
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	292.586	290.082	261.653	232.671
06	Zuweisungen & Zuschüsse f. lauf. Zwecke & allgem. Umlagen	3.264.733	3.558.872	3.560.571	3.480.192
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	546.969	543.534	554.847	530.481
08	So. ordl. Einz.&so. außerord. Einz.,d.s. nicht a. Invest.tätigk. ergeben	198.622	199.221	247.837	208.743
09	Summe d. Einzahl. a. laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1-8)	12.045.962	11.572.445	11.938.229	13.978.436
10	Personalauszahlungen	-2.614.202	-2.440.655	-2.188.574	-2.093.187
11	Versorgungsauszahlungen	-346.461	-320.803	-305.741	-235.171
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.208.210	-2.093.470	-1.704.100	-2.420.738
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.000	-1.000		-2.439
14	Ausz. f. Zuweis. & Zuschüsse f. lfd. Zwecke & besondere Finanzausz.	-2.116.454	-1.975.782	-1.821.731	-1.845.661
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl.a.gesetzl. Umlageverpflicht.	-4.492.481	-4.284.099	-4.355.534	-5.764.187
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-76.128	-74.031	-55.228	-69.034
17	So.ordentl.Ausz.&so.äußerord.Ausz.,d.s. nicht a. Invest.tätigk. ergeb.	-11.688	-10.637	-25.545	2.238
18	Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17)	-11.866.624	-11.200.477	-10.456.452	-12.428.179
19	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbed.a.lfd.Verw.tätigk. (Nr. 9+18)	179.338	371.968	1.481.777	1.550.257
20	Einz. a. Investitionszuweisungen & -zuschüssen aus Investitionsbeiträgen	3.357.376	3.265.371	497.905	382.587
21	Einz.a.Abg. v.VMG d.Sachanlagev.&d.immateriellen Anlageverm.	578.140	400.950	371.758	303.224
22	Einz. a. Abgängen v.VMG d. Finanzanlagevermögens				
23	Summe d. Einzahlungen a. Investitionstätigk. (Nrn. 20-22)	3.935.516	3.666.321	869.663	685.811
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-175.000	-150.000	-261.303	-207.136
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.465.600	-4.612.280	-1.722.243	-693.653
26	Ausz. für Inv. i.d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.	-1.151.200	-918.800	-354.904	-273.675
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.900	-8.200	-6.340	-9.274
28	Summe d. Auszahlungen a. Investitionstätigk. (Nrn. 24-27)	-6.798.700	-5.689.280	-2.344.790	-1.183.739
29	Zahl.mtl.übersch./Zahl.mt.bed. a. Invest.tätigk. (Nr 23+28)	-2.863.184	-2.022.959	-1.475.127	-497.928
30	Zahl.mittelübersch./Zahlungsmittelbed. (Summe a.Nrn. 19+29)	-2.683.846	-1.650.991	6.650	1.052.329
31	Einz.a.d. Aufn.v. Krediten & wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Investitionen	1.827.107	2.634.925	284.355	1.150.954
32	Ausz.f.d. Tilg. v. Kred. & wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Inv. & Sonderv. Hessenk.	-490.152	-389.998	-360.851	-664.011
33	Zahl.mit.übersch./Zahl.mit.bed. a. Fin.tätigk. (Nr. 31+32)	1.336.955	2.244.927	-76.496	486.943
34	Änderung d. Zahl.mittelbest. z. Ende d. HHJ (Nr. 30+33)	-1.346.891	593.936	-69.846	1.539.272
35	HH-unwirks. Einzahl (fr. Fin.-mit.,Rückzahl.v.angelegt.Kas-Mit., Aufn.v.Kas.Kr.)			168.545	482.265
36	HH-unwirks. Auszahl. (fremde Finanzmit., Anleg.v.Kassenmit., Rückzahl.v.Kas.Kr.)			-197.438	-1.256.273
37	Zahl.mit.übersch./Zahl.m.bed.a. HH-unwirks. Zahl.vorgäng.(Nr. 35+36)			-28.893	-774.008
38	Gepl. Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ	1.866.658	1.272.722	1.371.461	606.197
39	Gepl.Veränd.d.Best./Veränd.d.Best.a.Zahlungsmitteln (Nr. 34+37)	-1.346.891	593.936	-98.739	765.264
40	Gepl.Endbest.a.Zahlungsm./Best.a.Zahlungsm.a.Ende d.HHJ (Nr. 38+39)	519.767	1.866.658	1.272.722	1.371.461

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionsübersicht

Volkmarsen



Nr. + Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-111-002 Beschaffung Betriebs- & Geschäftsausstattung "neu"	-13.250,00	-39.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-295.550,00 -250.509,68
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	21.750,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	64.450,00 12.471,44
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00	-82.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-360.000,00 -263.401,12
I-111-004 Anlage Versorgungsrücklage (HVersRückIG)	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00	-54.300,00 -69.279,37
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-6.700,00	-6.900,00	-7.100,00	-7.300,00	-7.500,00	-54.300,00 -69.279,37
I-121-001 Beschaffung Wahlen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -1.389,22
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -1.389,22
I-122-003 Beschaffung Ordnungsamt	-61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.600,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.800,00 0,00
I-126-005 Beschaffung MTF Kühle	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-25.000,00 -24.284,49
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-25.000,00 -24.284,49
I-126-006 Beschaffung Feuerwehertechnischer Ausrüstung	-60.000,00	-46.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-544.000,00 -375.432,18
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00	-46.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-627.000,00 -447.711,52
I-126-007 Beschaffung ELW Volkmarsen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-15.000,00 -36.748,49
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-15.000,00 -61.748,49
I-126-016 Beschaffung LF 10 (Ehringen)	-296.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-291.500,00 -25.447,12
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-301.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301.500,00 -25.447,12
I-126-017 Beschaffung TSF-W (Herbsen)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00 -23.416,86
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00 -23.416,86
I-126-019 FFW-Gerätehaus Kühle	162.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-717.370,00 -866.617,49
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	162.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00 17.880,00
I-126-021 Beschaffung Hubarbeitsbühne	-232.000,00	-232.000,00	0,00	0,00	0,00	-474.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-232.000,00	-232.000,00	0,00	0,00	0,00	-474.000,00 0,00
I-365-001 Beschaffung Kindergarten	0,00	0,00	55.197,00	0,00	0,00	-38.000,00 -20.000,75
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	55.197,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-365-007 Konzeption / Planung KiTa Volkmarsen	-627.500,00	-1.583.835,00	172.500,00	172.500,00	0,00	-2.211.335,00 -34.541,38
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	372.500,00	766.165,00	172.500,00	172.500,00	0,00	1.138.665,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.350.000,00 -34.541,38
I-424-001 Beschaffung Burgschwimmbad	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-167.200,00 -161.164,81

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionsübersicht

Volkmarsen



Nr. + Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-167.200,00 -71.818,18
I-521-001 Zielnetzplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.018,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -50.018,00
I-541-007 Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"	36.200,00	-78.800,00	56.200,00	56.200,00	0,00	-171.550,00 18.443,56
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	0,00	123.450,00 184.724,74
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	-295.000,00 -166.281,18
I-541-008 Baugebiet Lütersheim	4.500,00	-500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	21.500,00 7.156,89
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	51.500,00 8.310,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -1.153,11
I-541-017 Umwidmung Wetterweg K6	-200.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00 -1.293,53
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00 -1.293,53
I-541-021 Baugebiet Hörle	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-93.000,00	93.420,00 45.344,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	93.420,00 45.344,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00
I-541-022 Ausbau Bürgersteige (Barrierefreiheit)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-115.000,00 -5.917,96
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-105.000,00 -5.917,96
I-541-023 Beschaffung Straßenbeleuchtung	-112.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-447.000,00 -411.095,69
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-442.000,00 -335.775,03
I-541-024 Sammelposten Straße (250-1000 €)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-36.000,00 -17.498,42
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	-36.000,00 -17.498,42
I-541-032 Beschaffung Brücken	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -54.472,57
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -146.472,57
I-541-038 Baugebiet Kulte "Eichweg" / "Zur Platte"	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	-100.000,00	-128.600,00 -71.846,81
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	181.400,00 162.374,18
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-310.000,00 -234.220,99
I-541-045 Sanierung Feldwege	-217.030,00	-28.400,00	-164.900,00	-20.000,00	-20.000,00	-581.830,00 -68.589,38
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	801.780,00	831.600,00	240.100,00	0,00	0,00	1.942.980,00 3.744,62
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.018.810,00	-860.000,00	-405.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-2.504.810,00 -72.334,00
I-541-050 Gewerbegebiet "Am Wetterweg"	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	980.800,00 939.184,66
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	980.800,00 933.831,78

Investitionsübersicht

Volkmarsen



Nr. + Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-541-051 Baugebiet "Scheidköppel"	34.900,00	-117.955,00	0,00	0,00	0,00	-74.455,00 207.760,08
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	34.900,00	22.045,00	0,00	0,00	0,00	415.545,00 494.411,51
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00 -307.345,58
I-541-055 Investitionen Radwege	-30.250,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	-300.350,00 -155.619,83
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.750,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	1.491.650,00 46.700,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.792.000,00 -202.319,83
I-541-058 Baugebiet Volkmarsen "Herbser Straße"	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00 0,00
I-545-001 Beschaffung Straßenreinigung & Winterdienst	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -9.466,52
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -9.466,52
I-547-002 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-175.000,00	0,00	-86.700,00	60.000,00	0,00	-175.000,00 -5.650,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	265.000,00	265.000,00	33.300,00	180.000,00	0,00	530.000,00 5.650,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000,00	-265.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-705.000,00 -11.300,00
I-551-001 Beschaffung Spielgeräte	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-89.000,00 -73.753,66
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	-89.000,00 -45.934,87
I-551-007 Integrativer Mehrgenerationenspielplatz	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
I-552-001 Investitionen Gewässer	-4.000,00	-212.100,00	72.000,00	108.000,00	0,00	-216.100,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	36.000,00	27.900,00	192.000,00	108.000,00	0,00	73.900,00 1.947,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	-140.000,00 -1.947,67
I-555-002 Investition Wald	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 16.643,48
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00
I-571-004 Beschaffung Wirtschaftsförderung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -20.382,18
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -15.979,18
I-573-003 Beschaffung Nordhessenhalle	-10.000,00	-77.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-470.500,00 -378.878,57
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-77.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-231.500,00 -135.088,91
I-573-004 Beschaffung VoBl	-29.000,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-135.500,00 -134.854,92
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00 120.792,70
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-29.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-136.000,00 -261.897,62

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionsübersicht

Volkmarsen



Nr. + Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-573-006 Grundstücksverwaltung	250.950,00	397.640,00	47.738,00	-36.600,00	10.800,00	1.716.923,00 169.568,13
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	400.950,00	572.640,00	222.738,00	138.400,00	110.800,00	6.456.764,00 5.798.814,83
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-100.000,00	-4.739.841,00 -5.640.884,08
I-573-011 Belegung Innenstadt/Entgegenwir. demograf. Wandel	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-275.000,00 -157.819,29
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-275.000,00 -157.819,29
I-573-013 Beschaffung DGH Herbsen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -9.736,18
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 3.034,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -1.688,61
I-573-015 Investitionen Kugelsburg	-260.350,00	-619.000,00	325.000,00	0,00	0,00	-927.850,00 -475.095,22
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	822.650,00	443.000,00	458.000,00	0,00	0,00	1.370.650,00 43.140,12
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.083.000,00	-1.062.000,00	-133.000,00	0,00	0,00	-2.295.000,00 -454.534,70
I-573-020 Dorfwentwicklung Volkmarsen	-134.095,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	-375.395,00 -594.539,17
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	323.375,00	372.500,00	0,00	0,00	0,00	1.275.075,00 560.435,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-457.470,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.470,00 -958.474,82
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -22.108,94
I-573-022 Beschaffung DGH Hörle	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00 -1.199,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00 -1.199,00
I-573-023 LEADER-Maßnahmen	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	-35.600,00 -9.226,78
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	-50.600,00 -9.226,78
I-573-024 Beschaffung DGH Lütersheim	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00 0,00
I-611-003 Investitionsstrukturpauschale f.d.ländl. Raum	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	806.000,00 692.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	806.000,00 692.750,00
I-612-001 Investitionen Beteiligungen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.006.500,00 -2.003.520,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.006.500,00 -2.003.520,00
I-612-003 Kommunales Investitionsprogramm	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	30.270,00 20.180,80
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	30.270,00 20.180,80
KB-001 Energ. Maßn. Haus Dr. Bock	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	2.241,00 47.468,30
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	2.241,00 47.468,30

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionsübersicht

Volkmarsen



Nr. + Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
KB-002 Kombiprojekt FFW/DRK Ehringen	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	1.494,00 31.579,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	1.494,00 31.579,00
KB-003 Energ. Maßn. Erpetalhalle Ehringen	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	2.007,00 42.386,80
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	2.007,00 42.386,80
KL-001 Energetische Maßnahmen Nordhessenhalle	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	19.998,00 24.444,42
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	19.998,00 24.444,42
KL-002 Sanierung Bickenmauer Hörle	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	18.747,00 22.916,63
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	18.747,00 22.916,63
KL-003 Kombimaßnahme Schulstraße 2	9.478,00	9.478,00	9.478,00	9.478,00	9.478,00	85.302,00 104.263,50
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	85.302,00 104.263,50

Ziele und Kennzahlen



strategisches Ziel:		finanzielle Nachhaltigkeit															
taktische Ziele:		a) Schuldenabbau															
operative Ziele 2021:		1) jährliche Erhöhung der flüssigen Mittel abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 7 % gegenüber dem Stand zum 31.12. des Vorjahres					2) Die Bruttoneuverschuldung darf in 2022 1,83 Mio. Euro nicht übersteigen										
betroffene Produkte:		16.612.00 - Rücklagen, Kredite					16.612.00 - Rücklagen, Kredite										
Verantwortliche/r:		Frau Becker					Frau Becker										
Priorität:		1					1										
Jahre:		2019		2020		2021		2022		2019		2020		2021		2022	
Grundzahlen:		Stand der flüssigen Mittel zum 31.12. des Vorjahres		676.050,07 €		1.371.460,10 €		1.272.573,42 €		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen zum Berichtsstichtag		1.150.953,71 €		284.355,00 €		- €	
		Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		- 3.139.852,95 €		- 2.178.325,00 €		- 2.006.650,00 €		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten & wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen und Sondervermögen Hessenkasse zum Berichtsstichtag		- 661.927,96 €		- 168.886,52 €		- 250.955,03 €	
		Stand der flüssigen Mittel zum Berichtsstichtag		1.371.460,10 €		1.272.573,42 €		1.521.561,42 €									
		Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag		- 2.178.325,00 €		- 2.006.650,00 €		- 1.834.975,00 €									
Jahre:		2019		2020		2021		2022		2019		2020		2021		2022	
Kennzahl:		prozentuale Veränderung der flüssigen Mittel abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag gegenüber dem 31.12. des Vorjahres		67,25%		9,02%		57,31%		Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit zum Berichtsstichtag		489.025,75 €		115.468,48 €		- 250.955,03 €	

strategisches Ziel:	finanzielle Nachhaltigkeit				
taktische Ziele:	b) ausgeglichener Haushalt				
operative Ziele 2021:	1) Das ordentliche Ergebnis soll in jedem Jahr mindestens 0,00 EUR betragen				
betroffene Produkte:	16.612.00 - Rücklagen, Kredite				
Verantwortliche/r:	Herr Möller				
Priorität:	2				
Jahre:		2019	2020	2021	2022
Grundzahlen:	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge zum Berichtsstichtag	15.064.087,72 €	12.635.292,85 €	12.778.740,90 €	
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen zum Berichtsstichtag	- 14.716.748,07 €	- 11.568.336,74 €	- 12.587.948,29 €	
Jahre:		2019	2020	2021	2022
Kennzahl:	ordentliches Ergebnis zum Berichtsstichtag	347.339,65 €	1.066.956,11 €	190.792,61 €	

strategisches Ziel:	demografische Nachhaltigkeit			
taktische Ziele:	a) bedarfsgerechte soziale Infrastruktur			
operative Ziele 2021:	1)		2)	
	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 31.12.2022	
betroffene Produkte:	02.122.10 - Meldewesen		04.281.00 - Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen 04.281.10 - Vereins- und Sportförderung 05.315.00 - Seniorenangelegenheiten 06.365.00 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten 06.366.00 - Jugendpflege 06.367.00 - Familienzentrum Schulstraße 2 13.551.20 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen	
Verantwortliche/r:	Frau Schrader		Frau Wiegand	
Priorität:	3		3	
Grundzahlen:				
Kennzahl:	Erfüllungsgrad in % der Aufstellung zum Berichtsstichtag		Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag	

strategisches Ziel:	demografische Nachhaltigkeit										
taktische Ziele:	b) Kindergartengebühren auf dem derzeit niedrigen Stand halten					c) bedarfsgerechte Betreuung der Kinder in den städtischen Kindergärten			d) Verbesserte Mitwirkungskultur mit besonderem Fokus auf junge Menschen		
	1)					1)			1)		
operative Ziele 2022:	Stabilisierung der Gebührensätze für die Kinderbetreuung in allen Kindergärten in der Stadt Volkmarshausen auf der Höhe des Vorjahres (Kindergartenjahr)					Die Thematik soll mind. einmal jährlich in dem Familien-, Sport- und Ehrenamtsausschuss (FSEA) beraten werden			Entwicklung niedrigschwelliger Angebote für die Zielgruppe junger Menschen bis zu 21 Jahren bis zum 31.12.2022: - vorbereitende Tätigkeiten zur Einrichtung eines Jugendbeirates unter Einbindung von Klassensprechern, Jugendleitern und vergleichbaren Funktionsträgern - Einladung dieses Beirates zu öffentlichen Sitzungen der städtischen Gremien mit Relevanz für Jugendliche inkl. Mitwirkungsmöglichkeiten		
betroffene Produkte:	06.365.00 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten					06.365.00 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten			01.111.00 Geschäftsführung städtischer Gremien		
Verantwortliche/r:	Frau Wiegand					Frau Wiegand			Frau Wiegand		
Priorität:	3					3			3		
Jahre		2019	2020	2021	2022		2021	2022		2021	2022
Grundzahlen:	Höhe der Kindergartengebührensätze der einzelnen Kindergärten im letzten und aktuellen Kindergartenjahr	150,00 € (Regelkind)	150,00 € (Regelkind)	150,00 € (Regelkind)							
Kennzahl:	Veränderung der Kindergartengebührensätze im Vergleich zum Vorjahr in %	11%	unverändert	unverändert	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag						

strategisches Ziel:	Erhalt der Lebensqualität					
taktische Ziele:	a) öffentlich finanzierte Freizeit- und Kulturangebote erhalten und entwickeln					
operative Ziele 2022:	1)		2)		3)	
	jährlicher Erfahrungsaustausch in Bezug auf das Thema „Seniorenspielplatz“ in der Kernstadt Volkmarsen		Durchführung einer Bedarfsabfrage bei den Kindergärten in Volkmarsen und der Grundschule Volkmarsen in Bezug auf die Weiterentwicklung der Spielgeräteausstattung der städtischen Kinderspielplätze bis zum 31.08.2022		Schaffung von Voraussetzungen zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen auf den Höfen der Kugelsburg nach baulicher Umsetzung bis zum 31.12.2023	
betroffene Produkte:	10.521.00 - Bauliche Ausführung 13.551.20 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen		10.521.00 - Bauliche Ausführung 13.551.20 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen		15.573.00 - Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke	
Verantwortliche/r:	Herr Pfeiffer/Frau Graf		Frau Wiegand/ Herr Vahle		Herr Pfeiffer	
Priorität:	3		3		3	
Grundzahlen:						
Kennzahl:	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag		Erfüllungsgrad in % der Bedarfsabfrage zum Berichtsstichtag		Erfüllungsgrad in % der Umsetzung zum Berichtsstichtag	

strategisches Ziel:		Erhalt der Lebensqualität						
taktische Ziele:	b) Das Vereinswesen soll für die Stadt Volkmarsen seinen hohen Stellenwert behalten		c) Dinge des täglichen Bedarfs erhalten (Geschäfte, Schulen, Ärzte)					
operative Ziele 2022:	1)		1)		2)		3)	
	Erhalt des Status Quo; jährlich positive Impulse zur Darstellung der bereits erfolgten Förderung bei den Vereinen setzen		Erhalt des Status Quo; Prüfung, ob Entwicklung eines medizinischen Versorgungsangebots möglich und sinnvoll ist unter Berücksichtigung von Fördermitteln, dazu Gespräch mit Betreibern und Landkreis bis zum 31.12.2022 führen		jährliche Beratung von Ansätzen zur Schulentwicklung der Volkmarser Schulen im FSEA		Erfassung der leerstehenden Geschäfte und Diskussion mit den Eigentümern über etwaige Entwicklungsmöglichkeiten bis zum 31.12.2022	
betroffene Produkte:	04.281.10 - Vereins- & Sportförderung		15.571.00 - Wirtschaftsförderung, demografische Entwicklung, IKZ		04.281.00 - Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen		15.571.00 - Wirtschaftsförderung, demografische Entwicklung, IKZ	
Verantwortliche/r:	Frau Böddicker		Frau Pooch		Frau Wiegand / Böddicker		Frau Pooch	
Priorität:	3		3		3		3	
Grundzahlen:								
Kennzahl:	Anzahl der gesetzten positiven Impulse		Erfüllungsgrad in % der Bestandserfassung zum Berichtsstichtag		Anzahl der Unterstützungen		Erfüllungsgrad Bestandserfassung	

strategisches Ziel:	Erhalt der Lebensqualität			
taktische Ziele:	d) ÖPNV sowie Fernverkehr erhalten und entwickeln			
operative Ziele 2022:	1)		2)	
	Umsetzung des Radwegkonzeptes für Volkmarsen bis zum 31.12.2022		Ermittlung des Status-Quo in Bezug auf das ÖPNV-Angebot in den Stadtteilen und der Kernstadt Volkmarsen und Bewertung desselben jährlich zum 31.12.	
betroffene Produkte:	12.541.30 Straßen, Wege, Plätze		12.541.30 Straßen, Wege, Plätze	
Verantwortliche/r:	Herr Pfeiffer		Herr Schümmelfeder	
Priorität:	3		3	
Grundzahlen:				
Kennzahl:	Umsetzungsstand des Konzeptes in %		Umsetzung Ermittlung Status Quo	

Budgetdarstellung



Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung bei der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2022

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 zuge-wiesen ist.

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

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

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

2. Budgetart

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

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

II. Durchführung der Budgetierung (Richtlinien)

1. Aufbau der Budgets

Jedes der fünf 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 fünf Budgets werden über die Budgetgrenzen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, gleiches gilt für zahlungsunwirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen (§ 20 II GemHVO). Gleichzeitig wird die Deckungsfähigkeit der Personal- und Versorgungsaufwendungen mit den übrigen Aufwendungen der Budgets gem. Hinweis Nr. 1 zu § 20 GemHVO mit den Ausnahmen der Aufwendungen für Leiharbeitskräfte im Budget 01 und im Budget 02 sowie den Aufwendungen für Fremdreinigung im Budget 05.

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

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

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

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

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

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

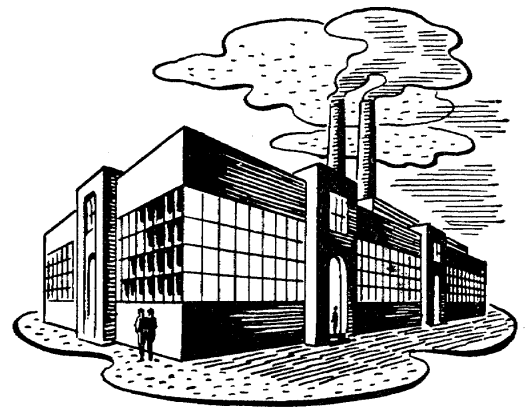
Der für die Mittelbewirtschaftung eines Budgets zuständige Budgetverantwortliche entscheidet über Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets, soweit die Deckung im Budget gewährleistet ist.

Budgetplan der Stadt Volkmarsen

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

01 Bürgermeister

- 01.111.10 Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit
- 08.424.00 Bereitstellung von Sportstätten
- 12.545.00 Straßenreinigung und Winterdienst
- 13.551.20 Grün-, Park und Freizeiteinrichtungen
- 15.571.00 Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung,
Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)
- 15.573.00 Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke
- 15.573.30 Bewirtschaftung der Nordhessenhalle
- 15.573.40 Leistungen des VoBI



Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnishaushalt zum Budget 01 Bürgermeister		Budgetverantwortlicher: Herr Bgm. Linnekugel		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. RE 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.171	203.209	181.703
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310	310	255
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	47.529	91.474	131.605
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			88.473
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen	53.900	57.337	64.015
7	Erträge a.Zuweisungen.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	24.800	19.900	10.330
8	Erträge a.Auf.v.Sonderposten a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beiträgen	182.400	173.900	170.786
9	Sonstige ordentliche Erträge	22.482	20.683	41.892
10	Summe der ordentlichen Erträge	549.592	566.813	689.058
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	-1.181.990	-1.152.158	-1.076.031
12	Versorgungsaufwendungen	-167.202	-157.433	-146.446
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.776	-651.346	-546.303
14	Abschreibungen	-487.300	-461.471	-445.293
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	-97.002	-125.931	-106.222
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges.Uml.verpfl.	-1	-1	
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.855	-16.707	-7.679
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.536.126	-2.565.047	-2.327.973
20	Verwaltungsergebnis	-1.986.534	-1.998.234	-1.638.915
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	-1	-2	-208
23	Finanzergebnis	-1	-2	-208
24	Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)	-1.986.535	-1.998.236	-1.639.123
25	Außerordentliche Erträge	41.415	58.002	255.468
26	Außerordentliche Aufwendungen	-75.000	-2	-18.186
27	Außerordentliches Ergebnis	-33.585	58.000	237.281
28	Jahresergeb. v. int. Leist.bez. (Ord. Erg.u.auß.ord.Erg.)	-2.020.120	-1.940.236	-1.401.842
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	538.798	524.287	609.749
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-233.699	-229.773	-262.924
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	305.099	294.514	346.825
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.715.021	-1.645.722	-1.055.016

Finanzhaushalt zum Budget				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. RE 2020
20	Einz. a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	668.921	1.160.446	207.404
21	Einz.a.Abg. v.VMG d.Sachanlagev.&d.immateriellen Anlageverm.	573.140	400.950	307.399
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-175.000	-150.000	-257.303
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.600	-1.540.470	-296.624
26	Ausz. für Inv. i.d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.	-362.700	-96.000	-101.736
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-446.239	-225.074	-140.860

01.111.10
Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit

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

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

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.10 Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	11	31
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		33.616	25.753	16.160
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	160	160	159	159
10	Summe der ordentlichen Erträge	460	34.076	25.922	16.350
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-160.850	-170.366	-144.044	-197.335
12	Versorgungsaufwendungen	-80.742	-73.273	-72.452	-64.227
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.300	-17.200	-5.856	-8.238
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-268.892	-260.839	-222.352	-269.800
20	Verwaltungsergebnis	-268.432	-226.763	-196.430	-253.450
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-268.432	-226.763	-196.430	-253.450
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-268.432	-226.763	-196.430	-253.450
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				12.240
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-917	-670	-3.424	-1.584
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-917	-670	-3.424	10.656
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-269.349	-227.433	-199.854	-242.794

Erläuterungen

zu Nr. 3:

Die Kostenerstattung der KBN entfällt in diesem Bereich ab dem Jahr 2022.

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13:

Neu: Einführung Crossiety-App +9.000 EUR

Erhöhung der Ausgaben für Alters- und Ehejubiläen / Verfügungsmittel +1.000 EUR

08.424.00
Bereitstellung von Sportstätten

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

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

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.00 Bereitstellung von Sportstätten

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341	341	314	314
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	341	341	314	314
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.300	-18.650	-16.940	-16.838
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-941	-941	-914	-914
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-22.241	-19.591	-17.853	-17.752
20	Verwaltungsergebnis	-21.900	-19.250	-17.539	-17.438
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.900	-19.250	-17.539	-17.438
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-21.900	-19.250	-17.539	-17.438
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.301	-1.257	-1.693	-2.886
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.301	-1.257	-1.693	-2.886
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.201	-20.507	-19.232	-20.324

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Erhöhung der Materialkosten für die Sportplätze +2,5 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 Wolfgang Funke	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	01	Bürgermeister
Budgetverantwortlicher	Herr Bürgermeister Hartmut Linnekugel	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.00 Straßenreinigung und Winterdienst

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge				
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.900	-11.900	-1.383	-11.616
14	Abschreibungen	-1.400	-900	-917	-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	-13.300	-12.800	-2.300	-12.534
20	Verwaltungsergebnis	-13.300	-12.800	-2.300	-12.534
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.300	-12.800	-2.300	-12.534
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-13.300	-12.800	-2.300	-12.534
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-21.773	-24.206	-6.582	-16.527
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.773	-24.206	-6.582	-16.527
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.073	-37.006	-8.882	-29.061

Erläuterungen

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.00 Straßenreinigung und Winterdienst							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe						
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-5.000				-5.000	-5.000
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-5.000				-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000				-5.000	-5.000

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionen Produkt 12.545.00 Straßenreinigung und Winterdienst					
Volkmarsen					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung			
Produkt	12.545.00	Straßenreinigung und Winterdienst			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-545-001 Beschaffung Straßenreinigung & Winterdienst	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -9.466,52
Erläuterungen					
Beschaffung Straßenreinigung & Winterdienst					
Anschaffung eines V-Schildes für den Winterdienst +5 TEUR.					

13.551.20
Grün-, Park- und Freizeitanlagen

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

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

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.20 Grün-, Park- & Freizeitanlagen					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	250	250	705	1.272
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.900	7.300	3.003	2.090
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	9.150	7.550	3.708	3.362
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-600	-600	-2.340	-11.699
12	Versorgungsaufwendungen			-379	-593
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.785	-28.535	-22.872	-30.618
14	Abschreibungen	-33.400	-22.000	-15.532	-14.521
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	-63.785	-51.135	-41.123	-57.431
20	Verwaltungsergebnis	-54.635	-43.585	-37.415	-54.069
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-54.635	-43.585	-37.415	-54.069
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				-2
27	Außerordentliches Ergebnis				-2
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-54.635	-43.585	-37.415	-54.071
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-44.020	-43.233	-42.743	-54.377
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.020	-43.233	-42.743	-54.377
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.655	-86.818	-80.158	-108.448
Erläuterungen					
<p>zu Nr. 8+14: Steigerung der Auflösung der Sonderposten und der Abschreibungen für die Investition Mehrgenerationenspielplatz.</p> <p>zu Nr. 13: Hier sind die Kosten für die Anlegung von Blühstreifen geplant (4 TEUR).</p>					

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.20 Grün-, Park- & Freizeitanlagen							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	115.000			3.069		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	115.000			3.069		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen				-3.015		
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-21.972	-46.650	-46.650
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-207.000		-7.000	-142	-346.850	-325.850
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	-207.000		-7.000	-25.129	-393.500	-372.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-92.000		-7.000	-22.060	-393.500	-372.500

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 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	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	-89.000,00 -73.753,66	
I-551-005 Neugestaltung Generationenspielplatz NWH	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.315,00 -44.498,31	
I-551-007 Integrativer Mehrgenerationenspielplatz	-85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00 0,00	
Erläuterungen						
Integrativer Mehrgenerationenspielplatz						
Die Kosten mit 200 TEUR bei einer Förderung von 70 % der Nettokosten (115 TEUR; Förderprogramm: Dorfentwicklung) werden hier abgebildet.						

15.571.00
Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung,
Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

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

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

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.00 Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	300	1.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	13.641	7.358	7.837
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	15.000	15.000		
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	52	52	45	45
10	Summe der ordentlichen Erträge	19.552	29.193	7.703	9.282
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-25.900	-26.076	-26.859	-27.470
12	Versorgungsaufwendungen	-19.784	-20.353	-20.264	-16.865
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.420	-36.970	-7.712	-8.612
14	Abschreibungen	-4.200	-2.800	-3.113	-2.379
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-17.000	-20.900	-323	-617
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-1	-1		
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-96	-96
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-93.405	-107.200	-58.368	-56.039
20	Verwaltungsergebnis	-73.853	-78.007	-50.665	-46.757
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen	-1	-1		
23	Finanzergebnis	-1	-1		
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-73.854	-78.008	-50.665	-46.757
25	Außerordentliche Erträge		1		
26	Außerordentliche Aufwendungen		-1		
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-73.854	-78.008	-50.665	-46.757
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				3.497
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.111	-5.908	-6.967	-14.520
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.111	-5.908	-6.967	-11.023
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.965	-83.916	-57.632	-57.780

Erläuterungenzu Nr. 7:

Die Kostenerstattung der KBN entfällt in diesem Bereich ab dem Jahr 2022 (-10 TEUR).

Kostenerstattung für die Gewerbeschau 2022: + 1 TEUR

zu Nr. 7:

Fördermittel zur Erstellung Machbarkeitsstudie medizinisches Versorgungszentrum 15 TEUR

zu Nr. 13 u.a.:

Aufwendungen für Nordwaldeck 2022: 5 TEUR

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

Machbarkeitsstudie medizinisches Versorgungszentrum: 15 TEUR (6,8 TEUR HHR vorhanden) -6,8 TEUR

zu Nr. 15:

Der Zuschuss KVV zur Unterhaltung des Sauerbrunnen wird nun unter dem Produkt 15.573.00 geführt (-15 TEUR)

Unter dieser Position wird ab 2022 die Personalkostenerstattung "Nordwaldeck" geführt +9,5 TEUR (bisher unter dem Produkt 15.573.00)

Jahresbeitrag AG Habichtswaldsteig +1,6 TEUR

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.00 Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ

Volkmarsen

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.00 Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.421		14.421			
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	14.421		14.421			
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen					-133.000	-133.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-504.039	-504.039
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-10.000		-10.000	-2.766	-35.000	-35.000
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	-2.766	-672.039	-672.039
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.421		4.421	-2.766	-672.039	-672.039

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 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-571-004 Beschaffung Wirtschaftsförderung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -20.382,18
KB-001 Energ. Maßn. Haus Dr. Bock	249,00	249,00	249,00	249,00 249,00	2.241,00 44.970,00
KB-002 Kombiprojekt FFW/DRK Ehringen	166,00	166,00	166,00	166,00 166,00	1.494,00 29.917,00
KB-003 Energ. Maßn. Erpetalhalle Ehringen	223,00	223,00	223,00	223,00 223,00	2.007,00 40.156,00
KL-001 Energetische Maßnahmen Nordhessenhalle	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00 2.222,00	19.998,00 0,00
KL-002 Sanierung Bickenmuer Hörle	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00 2.083,00	18.747,00 0,00
KL-003 Kombimaßnahme Schulstraße 2	9.478,00	9.478,00	9.478,00	9.478,00 9.478,00	85.302,00 0,00

Erläuterungen**Beschaffung Wirtschaftsförderung**

Im Bereich der Wirtschaftsförderung wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 10 TEUR geplant, u.a. für E-Mobilität / freies W-LAN / Digitalisierung.

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)	01	Bürgermeister
Budgetverantwortlicher	Herr Bürgermeister Hartmut Linnekugel	

Allgemeine Produktinformationen		
Produkt- beschreibung	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. Des Weiteren werden als Aufgaben die Verpachtung des städtischen Grund und Bodens, die Vermietung und Unterhaltung der stadt-eigenen Wohnungen und sonstiger Liegenschaften, die Abwicklung der Kaufverträge von den Verhandlungen bis zum Vertragsabschluss bei An- und Verkäufen von Grundstücken und die Verwaltung der städtischen Baugebiete in allen Ortsteilen wahrgenommen.	
Rechtsgrundlagen	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Gemeindeordnung, Tarifordnung für die Benutzung der Sport- und Mehrzweckhallen sowie für die Dorfgemeinschaftshäuser in der Stadt Volkmarsen; Benutzungsbestimmungen für die Sport- und Mehrzweckhallen sowie für die Dorfgemeinschaftshäuser in der Stadt Volkmarsen	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.00 Verwaltung d. städtischen Gebäude u. Grundstücke

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.030	162.068	157.059	151.564
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310	310	255	197
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18.406	16.540	16.562	20.557
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		2.400	8.811	20.772
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	169.800	164.100	165.253	173.922
09	Sonstige ordentliche Erträge	18.545	16.746	37.225	15.769
10	Summe der ordentlichen Erträge	384.091	362.164	385.164	382.781
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-178.650	-185.114	-145.513	-152.245
12	Versorgungsaufwendungen	-11.130	-9.362	-7.651	-7.462
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.671	-261.841	-182.113	-215.631
14	Abschreibungen	-313.300	-305.071	-298.258	-306.992
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-79.061	-104.090	-104.986	-100.309
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.350	-5.350	-4.832	-4.936
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-754.162	-870.828	-743.352	-787.576
20	Verwaltungsergebnis	-370.071	-508.664	-358.188	-404.795
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen		-1		
23	Finanzergebnis		-1		
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-370.071	-508.665	-358.188	-404.795
25	Außerordentliche Erträge	40.915	58.001	199.497	122.429
26	Außerordentliche Aufwendungen	-75.000	-1	-18.060	-7.389
27	Außerordentliches Ergebnis	-34.085	58.000	181.437	115.040
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-404.156	-450.665	-176.751	-289.755
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				9.166
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-63.884	-62.611	-85.584	-72.127
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.884	-62.611	-85.584	-62.961
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-468.040	-513.276	-262.335	-352.716

Erläuterungen

zu Nr. 1 u.a.:

Mietträge Schulstraße 2: 47.400 EUR

Pachteinnahmen Sauerbrunnen (inkl. Kur- und Verkehrsverein): 48.600 EUR

Landpachterträge: 20.600 EUR

Erdaushub/Bruchzins: 20.800 EUR

Vermietung Wohnung DGH Hörle: +3.240 EUR

Pacht Kugelsburg: 16.422 € (+11,7 TEUR)

zu Nr. 3:

Zuschuss vom TV Kulte: 11.750 EUR (+1,9 TEUR)

zu Nr. 7:

DE-Förderung Beratungsleistungen endet in 2021 (-2,4 TEUR)

zu Nr. 11+12:

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.00 Verwaltung d. städtischen Gebäude u. Grundstücke

Volkmarsen

zu Nr. 13 u.a.:

Offenes W-Lan auf dem Marktplatz: 1.440 EUR

Weiterleitung Erdaushub / Bruchzins an Wald. Domanialverwaltung; 20.800 EUR

Entfall Planung Jubiläum Kugelsburg (HHR vorhanden): -10.000 EUR

Entfall einmaliger Kosten Sanierung Flachdach Schulstraße 2: -56.000 EUR

Entfall einmaliger Kosten Anstrich Fassade DGH Herbsen: -10.000 EUR

Entfall einmaliger Umbau EG Haus Dr. Bock zur Wohnung: -12.000 EUR

DE-Förderung Beratungsleistungen endet in 2021 (-4 TEUR)

zu Nr. 15:

Nordwaldeckhalle Kühle: Betriebskostenzuschuss lt. Vertrag: 28.000 EUR

Sauerbrunnen Ablöse des Restdarlehens: 35.911 EUR (-24.089 Euro) in 2022

Zuschuss Instandhaltung Sauerbrunnen wird nun unter diesem Produkt geführt +15 TEUR (vorher Produkt 15.571.00)

Umgliederung der Personalkostenerstattung "Nordwaldeck" zum Produkt 15.571.00 (-9,5 TEUR)

zu Nr. 25:

Hier wird der außerordentliche Ertrag aus dem erwarteten Verkauf von 1 Bauplatz im Baugebiet "Scheidköppl" sowie weiterer Verkäufe geplant.

zu Nr. 26

Abwertung der Grundstücke im Zuge der Wasserrahmenrichtlinie (WRRRL): 2022-2024 jeweils 75 TEUR

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.00 Verwaltung d. städtischen Gebäude u. Grundstücke

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	539.500		1.146.025	144.057		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	572.640		400.950	306.549		
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	1.112.140		1.546.975	450.606		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen	-40.000		-40.000	-31.996	-858.550	-738.550
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	-175.000		-150.000	-257.303	-5.189.841	-4.739.841
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.150.600		-1.540.470	-274.452	-4.423.250	-4.290.250
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-16.200			-16.922	-24.200	-24.200
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-1.381.800		-1.730.470	-580.673	-10.495.841	-9.792.841
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-269.660		-183.495	-130.067	-10.495.841	-9.792.841

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 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
I-573-001 Stadtumbau Nordwaldeck	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-590.900,00 -288.792,36
I-573-006 Grundstücksverwaltung	397.640,00	250.950,00	47.738,00	-36.600,00 10.800,00	1.716.923,00 169.568,13
I-573-011 Belegung Innenstadt/Entgegenwir. demograf. Wandel	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-275.000,00 -157.819,29
I-573-013 Beschaffung DGH Herbsen	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -9.736,18
I-573-015 Investitionen Kugelsburg	-619.000,00	-260.350,00	325.000,00	0,00 0,00	-927.850,00 -475.095,22
I-573-020 Dorfentwicklung Volkmarsen	9.500,00	-134.095,00	0,00	0,00 0,00	-375.395,00 -594.539,17
I-573-022 Beschaffung DGH Hörle	-4.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.300,00 -1.199,00
I-573-023 LEADER-Maßnahmen	-10.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.600,00 -9.226,78
I-573-024 Beschaffung DGH Lütersheim	-2.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.400,00 0,00

Erläuterungen**Grundstücksverwaltung**

Hier sind die Veräußerungen der Grundstücke von Bauplätzen sowie von weiteren Flächen u.a. "Am Bahnhof 3/5" geplant (Summe d. Einzahlungen i.H.v. 572,6 TEUR). Ebenfalls werden hier die Grundstückskäufe abgebildet (100 TEUR). Für die Grunderwerbskosten zur Umsetzung der WRRRL sind für 2022-2024 jeweils 75 TEUR geplant.

Belegung Innenstadt/Entgegenwir. demograf. Wandel

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

Beschaffung DGH Herbsen

Das Förderprogramm "Digitale Dorfbinde" wurde verlängert. Hier werden im Jahr 2022 WLAN-Hotspots eingerichtet.

Investitionen Kugelsburg

Unter dieser I-Nr. sind in den Jahren 2022-2023 Mittel in Einnahme und Ausgabe unter Berücksichtigung vorhandener HH-Reste für die Ertüchtigung und Aufwertung der Kugelsburg eingeplant.

Dorfentwicklung Volkmarsen

Unter dieser I-Nr. wird der Abriss "Am Bahnhof 3/5", die Fußgängerbrücke und das Widerlager Brücke Steenweg in Ehringen (Gesamtkosten 2022: 63 TEUR) geplant. Die Förderungen im Jahr belaufen sich auf 72,5 TEUR.

Beschaffung DGH Hörle

Das Förderprogramm "Digitale Dorfbinde" wurde verlängert. Hier werden im Jahr 2022 WLAN-Hotspots eingerichtet.

LEADER-Maßnahmen

Anschaffung drei digitaler Info-Points lt. Magistratsbeschluss vom 30.08.2021. Kosten i.H.v. 25,6 TEUR. Förderung: 15 TEUR.

Beschaffung DGH Lütersheim

Das Förderprogramm "Digitale Dorfbinde" wurde verlängert. Hier werden im Jahr 2022 WLAN-Hotspots eingerichtet.

15.573.30 Bewirtschaftung der Nordhessenhalle

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

Produktverantwortliche/r	Herr Hendrik Fingerhut	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	01	Bürgermeister
Budgetverantwortlicher	Herr Bürgermeister Hartmut Linnekugel	

Allgemeine Produktinformationen		
Produkt- beschreibung	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

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	22.855	37.007
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		500		859
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	9.800	2.500	1.520	2.768
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	1.194	3.067
10	Summe der ordentlichen Erträge	53.300	46.500	25.569	43.701
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-12.290	-10.702	-8.492	-6.222
12	Versorgungsaufwendungen	-1.100	-700	-389	-284
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.050	-93.500	-126.193	-103.201
14	Abschreibungen	-83.000	-76.300	-72.994	-70.414
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.145	-8.997	-218	-235
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-202.585	-190.199	-208.286	-180.356
20	Verwaltungsergebnis	-149.285	-143.699	-182.717	-136.655
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen			-208	-544
23	Finanzergebnis			-208	-544
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-149.285	-143.699	-182.925	-137.199
25	Außerordentliche Erträge			55.090	
26	Außerordentliche Aufwendungen				-8.849
27	Außerordentliches Ergebnis			55.090	-8.849
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-149.285	-143.699	-127.835	-146.048
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	19.124	24.749
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-95.693	-91.888	-115.930	-96.873
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.693	-61.888	-96.806	-72.124
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-214.978	-205.587	-224.641	-218.172

Erläuterungen

zu Nr. 7:

Getränkeliiefervertrag: 2.500 EUR

Förderung Personalkostenerstattung im Zuge der OZG Modellkommune "digitales Hallenbelegungsprogramm": +7.300 EUR

zu Nr. 13 u.a.:

Stromkosten 20.000 EUR, ; Gas 33.600 EUR

zu Nr. 29:

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.30 Bewirtschaftung der Nordhessenhalle							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				42.600		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe				42.600		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-200	-239.000	-239.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-77.500		-10.000	-32.025	-261.500	-231.500
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	-77.500		-10.000	-32.225	-500.500	-470.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.500		-10.000	10.375	-500.500	-470.500

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionen Produkt 15.573.30 Bewirtschaftung der Nordhessenhalle						
Volkmarsen						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen				
Produkt	15.573.30	Bewirtschaftung der Nordhessenhalle				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I-573-003 Beschaffung Nordhessenhalle	-77.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-470.500,00 -376.537,34	
Erläuterungen						
Beschaffung Nordhessenhalle						
In 2022 soll der Raum C1 zu einem digitalen Konferenzraum umgebaut werden (50 TEUR). Das Hallenbelegungsprogramm (Comtec) soll im Zuge der OZG Modellkommune digitalisiert werden (17,5 TEUR). Zudem werden allgemeine Auszahlungen für die Jahre 2022 bis 2025 in Höhe von 10.000 EUR geplant.						

15.573.40
Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebes (VoBI)

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

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

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.40 Leistungen des VoBI

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.165	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	24.873	26.927	81.227	61.672
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			88.473	54.717
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	53.900	57.337	64.015	33.426
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.700	2.500	2.530	2.523
09	Sonstige ordentliche Erträge	225	225	3.268	1.147
10	Summe der ordentlichen Erträge	82.698	86.989	240.678	153.485
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-803.700	-759.300	-748.782	-640.726
12	Versorgungsaufwendungen	-54.446	-53.745	-45.312	-41.721
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.350	-182.750	-183.234	-210.291
14	Abschreibungen	-52.000	-54.400	-54.479	-54.953
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.260	-2.260	-2.533	-2.468
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.117.756	-1.052.455	-1.034.339	-950.159
20	Verwaltungsergebnis	-1.035.058	-965.466	-793.661	-796.674
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.035.058	-965.466	-793.661	-796.674
25	Außerordentliche Erträge	500		881	10.569
26	Außerordentliche Aufwendungen			-126	
27	Außerordentliches Ergebnis	500		755	10.569
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-1.034.558	-965.466	-792.906	-786.105
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	508.798	494.287	590.625	539.426
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	508.798	494.287	590.625	539.426
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-525.760	-471.179	-202.281	-246.679

Erläuterungen

zu Nr. 3:

Verrechnungskosten KBN: 11.173 EUR (-2 TEUR)

Kostenerstattung ZV KiGa 12.000 EUR

zu Nr. 6:

Die Erträge resultieren a. d. Übernahmen von Personalkosten durch d. Jobcenter Waldeck-Frankenberg für d. Teilhabe am Arbeitsleben n. § 16i SGB II (-3,4 TEUR).

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13:

Leasing: 101 TEUR (+21,6 TEUR);

Kfz-Versicherungsbeiträge: 9,5 TEUR (+0,5 TEUR)

Energiekosten: 5.800 EUR; Treibstoffe: 19.000 EUR ; Mieten: 23.500 EUR

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.40 Leistungen des VoBI							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				290		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500			850		
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	500			1.140		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.005.000	-1.005.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-7.000		-29.000	-14.870	-254.380	-233.380
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-7.000		-29.000	-14.870	-1.259.380	-1.238.380
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.500		-29.000	-13.730	-1.259.380	-1.238.380

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionen Produkt 15.573.40 Leistungen des VoBI					
Volkmarsen					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen			
Produkt	15.573.40	Leistungen des VoBI			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-573-004 Beschaffung VoBI	-6.500,00	-29.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-135.500,00 -134.854,92
Erläuterungen					
Beschaffung VoBI					
Die pauschalen Mittel werden hier mit 7 TEUR geplant. In 2022 steht der Verkauf (500 EUR) eines Fahrzeuges an.					

02

Finanzverwaltung

01.111.60 Finanzen, Rechnungsprüfung, Controlling

01.111.70 Kassenwesen

11.537.00 *Abfallentsorgung*

16.611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

16.612.00 Rücklagen, Beteiligungen und Kredite

16.613.00 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre



Ergebnishaushalt zum Budget 02 Finanzverwaltung		Budgetverantwortlicher: Her Möller und Frau von Räden		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. RE 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	30	69
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	53.646	68.587	7.333
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen	6.994.360	6.105.797	6.544.230
6	Erträge aus Transferleistungen	218.086	231.745	196.579
7	Erträge a.Zuweisungen.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.743.175	2.970.427	3.109.288
8	Erträge a.Auf.v.Sonderposten a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beiträgen	104.423	100.223	102.324
9	Sonstige ordentliche Erträge	175.202	177.600	175.204
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.288.922	9.654.409	10.135.026
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	-222.161	-283.360	-234.072
12	Versorgungsaufwendungen	-15.265	-31.423	-35.830
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.055	-78.055	-46.533
14	Abschreibungen	-3.800	-3.800	-5.214
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	-1		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges.Uml.verpfl.	-4.471.879	-4.265.942	-4.344.164
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.785.162	-4.662.580	-4.665.813
20	Verwaltungsergebnis	5.503.760	4.991.829	5.469.213
21	Finanzerträge	546.967	543.534,00	554.487
22	Finanzaufwendungen	-87.506	-86.983	-40.558
23	Finanzergebnis	459.461	456.551	513.929
24	Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)	5.963.221	5.448.380	5.983.142
25	Außerordentliche Erträge	1		53
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1		
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	53
28	Jahresergeb. v. int. Leist.bez. (Ord. Erg.u.auß.ord.Erg.)	5.963.221	5.448.380	5.983.195
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	9.800	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	9.800	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.973.021	5.458.180	5.983.195

Finanzhaushalt zum Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. RE 2020
Nr.	Bezeichnung			
20	Einz. a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	94.045	94.045	105.468
26	Ausz. für Inv. i.d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.			-1.040
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-1.500	
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	94.045	92.545	104.428

01.111.60
Finanzen, Rechnungsprüfung, Controlling

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

Produktverantwortliche/r	Frau Julia von Rüden	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	02	Finanzverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Tom Möller & Frau Julia von Rüden	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.60 Finanzen, Rechnungsprüfung, Controlling

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	871	15.040	3.523	28.057
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen			726	
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	2			
10	Summe der ordentlichen Erträge	873	15.040	4.250	28.057
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-153.600	-186.830	-157.681	-139.847
12	Versorgungsaufwendungen	-10.480	-26.339	-30.143	-27.715
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.850	-46.850	-32.866	-43.147
14	Abschreibungen	-3.800	-3.800	-3.864	-3.829
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-1			
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-214.732	-263.819	-224.555	-214.537
20	Verwaltungsergebnis	-213.859	-248.779	-220.305	-186.480
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-213.859	-248.779	-220.305	-186.480
25	Außerordentliche Erträge	1			
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1			
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-213.859	-248.779	-220.305	-186.480
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	9.800		37.854
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.800	9.800		37.854
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-204.059	-238.979	-220.305	-148.626

Erläuterungen

zu Nr. 3:

Die Kostenerstattung der KBN entfällt in diesem Bereich ab dem Jahr 2022.

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 29:

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

01.111.70
Kassenwesen

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

Produktverantwortliche/r	Herr Tom Möller	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	02	Finanzverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Tom Möller & Frau Julia von Rüden	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.70 Kassenwesen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	30	69	47
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		643	2.050	2.002
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	30	673	2.119	2.049
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-53.080	-67.993	-66.493	-64.546
12	Versorgungsaufwendungen	-3.520	-4.378	-3.175	-3.218
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.705	-12.705	-9.756	-9.304
14	Abschreibungen				-61
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	-73.305	-85.076	-79.424	-77.129
20	Verwaltungsergebnis	-73.275	-84.403	-77.305	-75.080
21	Finanzerträge	8.000	8.000	8.408	13.595
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis	8.000	8.000	8.408	13.595
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-65.275	-76.403	-68.897	-61.485
25	Außerordentliche Erträge			18	683
26	Außerordentliche Aufwendungen				-4
27	Außerordentliches Ergebnis			18	680
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-65.275	-76.403	-68.879	-60.805
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				21.749
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				21.749
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.275	-76.403	-68.879	-39.056

Erläuterungen

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13:

u.a. Vollstreckungsgebühren: 2.500 EUR (+/-0); Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs für Verwahrtgelte/"Negativzinsen": 10.000 EUR (+4 TEUR)

zu Nr. 21:

Die Erträge für Mahngebühren und Säumniszuschläge sind mit 7.000 EUR veranschlagt.

11.537.00
Abfallentsorgung

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

Produktverantwortliche/r	Herr Markus Sinnhuber	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	02	Finanzverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Tom Möller & Frau Julia von Rüden	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.00 Abfallentsorgung					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.721
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				504.746
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				23.890
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				780
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge				531.137
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen				-30.808
12	Versorgungsaufwendungen				-1.446
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-522.453
14	Abschreibungen				-2.571
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				-6.101
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen				-563.379
20	Verwaltungsergebnis				-32.242
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-32.242
25	Außerordentliche Erträge				800
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				800
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)				-31.442
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				-25.730
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-25.730
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-57.172
Erläuterungen					
Durch die Umgliederung zur KBN wird das Produkt nur noch nachrichtlich aufgeführt.					

16.611.00
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

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

Produktverantwortliche/r	Herr Markus Sinnhuber	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	02	Finanzverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Tom Möller & Frau Julia von Rüden	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	885	1.014	1.629	3.062
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen	6.994.360	6.105.797	6.544.230	5.849.371
06	Erträge aus Transferleistungen	218.086	231.745	196.579	196.579
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	2.706.709	2.931.282	3.070.810	2.995.312
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90.000	85.800	87.900	90.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	175.200	177.600	175.204	177.633
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.185.240	9.533.238	10.076.351	9.312.056
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-12.247	-25.401	-9.898	-17.744
12	Versorgungsaufwendungen	-1.055	-506	-2.511	-1.993
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-18.000	-3.371	-4.184
14	Abschreibungen			-1.350	-13.578
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-4.471.879	-4.265.942	-4.344.164	-4.115.931
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.493.181	-4.309.849	-4.361.294	-4.153.429
20	Verwaltungsergebnis	5.692.059	5.223.389	5.715.057	5.158.627
21	Finanzerträge	8.000	8.000	7.826	418.097
22	Finanzaufwendungen	-6.669	-6.757	-12.265	-17.875
23	Finanzergebnis	1.331	1.243	-4.439	400.222
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.693.390	5.224.632	5.710.618	5.558.849
25	Außerordentliche Erträge			35	320
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis			35	320
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	5.693.390	5.224.632	5.710.653	5.559.169
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				1.553
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				1.553
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.693.390	5.224.632	5.710.653	5.560.722

Erläuterungen

zu Nr. 5:

Grundsteuer A: 110.300 EUR (+14,7 TEUR) (Hebesatz: 450 v.H. +60% zum V.J.)

Grundsteuer B: 1.119.230 EUR (+153,9 TEUR) (Hebesatz: 450 v.H. +60% zum V.J.)

Gewerbesteuer: 2.100.000 EUR (+600 TEUR) (Hebesatz: 380 v.H.)

Spielapparatesteuer: 27.500 EUR (+/-0 TEUR)

Hundesteuer: 61.500 EUR (+1,5 TEUR)

Einkommensteueranteil: 3.189.142 EUR (+177,3 TEUR)

Umsatzsteueranteil: 386.688 EUR (-58,9 TEUR)

zu Nr. 6:

Familienleistungsausgleich: 218.086 EUR (-13,7 TEUR)

zu Nr. 7:

Schlüsselzuweisung: 2.706.709 EUR (-224,57 TEUR)

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Volkmarsen

zu Nr. 9:

Konzessionsabgaben: 175.200 EUR (-2,4 TEUR)

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13:

Druck und Versand der Bescheide 3.500 EUR (+2 TEUR), Steuerberatungskosten 3.000 EUR (-12 TEUR)

zu Nr. 16:

Kreisumlage: 2.679.888 EUR (+102,7 TEUR) [Hebesatz geplant: 29,91% (+/-0 %)]

Schulumlage: 1.478.373 EUR (-13,6 TEUR) [Hebesatz geplant: 16,5% (+/-0 %)]

Gewerbesteuerumlage: 193.421 EUR (+55,3 TEUR) [Vervielfältiger: 35,0%]

Heimatumlage: 120.197EUR (+34,3 TEUR) [Vervielfältiger: 21,75%]

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

zu Nr. 21:

Verzinsung Steuernachforderungen : 8.000 EUR

zu Nr. 22:

Zinsdienstumlage: 1.669 EUR (-88 EUR)

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	89.000		89.000	86.000		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	89.000		89.000	86.000		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.						
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	89.000		89.000	86.000		

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 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-611-003 Investitionsstrukturpauschale f.d.ländl. Raum	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00 89.000,00	806.000,00 692.750,00

16.612.00
Rücklagen, Beteiligungen und Kredite

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

Produktverantwortliche/r	Frau Martina Becker	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	02	Finanzverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Tom Möller & Frau Julia von Rüden	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.00 Rücklagen, Beteiligungen und Kredite

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	51.890	51.890	130	
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	36.466	39.145	37.752	42.397
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.423	14.423	14.424	14.421
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	102.779	105.458	52.306	56.818
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-3.234	-3.136		
12	Versorgungsaufwendungen	-210	-200		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-540	-100
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.944	-3.836	-540	-100
20	Verwaltungsergebnis	98.835	101.622	51.766	56.718
21	Finanzerträge	530.967	527.534	538.253	101.190
22	Finanzaufwendungen	-80.837	-80.226	-28.293	-74.184
23	Finanzergebnis	450.130	447.308	509.960	27.006
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	548.965	548.930	561.726	83.724
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				-348
27	Außerordentliches Ergebnis				-348
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	548.965	548.930	561.726	83.376
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	548.965	548.930	561.726	83.376

Erläuterungen

zu Nr. 3:

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

zu Nr. 7:

Zinszuschüsse, abgelöste Darlehen Schutzschirm, kommunales Investitionsprogramm: 36.466 EUR (-2,68 TEUR aufgrund geringerer Zinsaufwendungen)

zu Nr. 21:

Rendite Beteiligung EWF (6%): 113.500 EUR (+10 TEUR)

Eigenkapitalverzinsung KBN: 417.467 EUR (-6,7 TEUR)

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.00 Rücklagen, Beteiligungen und Kredite							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.045		5.045	19.468		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen	1.827.107		2.634.925	284.355		
->	Summe	1.832.152		2.639.970	303.823		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.						
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-1.500		-2.006.500	-2.006.500
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse	-490.152		-389.998	-360.851	-11.817.563	-10.234.994
	Summe	-490.152		-391.498	-360.851	-13.824.063	-12.241.494
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.342.000		2.248.472	-57.028	-13.824.063	-12.241.494

Investitionen Produkt 16.612.00 Rücklagen, Beteiligungen und Kredite

Volkmarsen

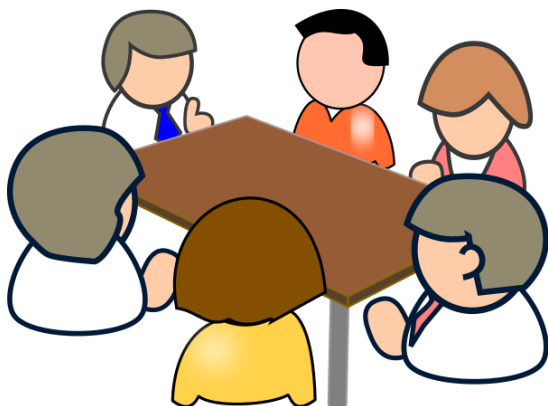
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.612.00 Rücklagen, Beteiligungen und Kredite

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-612-001 Investitionen Beteiligungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	- 2.006.500,00 - 2.003.520,00
I-612-003 Kommunales Investitionsprogramm	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00 5.045,00	30.270,00 20.180,80
KB-001 Energ. Maßn. Haus Dr. Bock	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.498,30
KB-002 Kombiprojekt FFW/DRK Ehringen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.662,00
KB-003 Energ. Maßn. Erpetalhalle Ehringen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.230,80
KL-001 Energetische Maßnahmen Nordhessenhalle	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 24.444,42
KL-002 Sanierung Bickenmauer Hörle	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 22.916,63
KL-003 Kombimaßnahme Schulstraße 2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 104.263,50

03

Hauptverwaltung

01.111.00 Geschäftsführung städtischer Gremien
01.111.20 Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft
04.272.00 Bereitstellung von Stadtbüchereien
04.281.00 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
04.281.10 Vereins- und Sportförderung
05.315.00 Seniorenangelegenheiten
06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
06.366.00 Jugendpflege
06.367.00 Familienzentrum Schulstraße 2
11.533.00 Wasserversorgung
11.538.10 Abwasserbeseitigung



Ergebnishaushalt zum Budget 03 Hauptverwaltung			Budgetverantwortlicher: Herr Vahle		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. RE 2020	
	Ordentliche Erträge				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	588	588	2.308	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	84.221	91.015	62.985	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen				
6	Erträge aus Transferleistungen	19.600			
7	Erträge a.Zuweisungen.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	335.900	400.730	325.483	
8	Erträge a.Auf.v.Sonderposten a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beiträgen	20.100	17.275	17.165	
9	Sonstige ordentliche Erträge	220	220	1.631	
10	Summe der ordentlichen Erträge	460.629	509.828	409.573	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-404.327	-295.873	-206.888	
12	Versorgungsaufwendungen	-40.395	-23.936	-17.954	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.339	-244.249	-160.883	
14	Abschreibungen	-68.300	-63.800	-59.373	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	-1.822.450	-1.699.030	-1.606.812	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges.Uml.verpfl.	-12.000	-12.000	-11.371	
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330	-330	-391	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.573.141	-2.339.218	-2.063.672	
20	Verwaltungsergebnis	-2.112.512	-1.829.390	-1.654.099	
21	Finanzerträge	1			
22	Finanzaufwendungen	-1			
23	Finanzergebnis	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)	-2.112.512	-1.829.390	-1.654.099	
25	Außerordentliche Erträge	1	1	83	
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1	-29	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	54	
28	Jahresergeb. v. int. Leist.bez. (Ord. Erg.u.auß.ord.Erg.)	-2.112.512	-1.829.390	-1.654.045	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-64.015	-63.799	-44.813	
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-64.015	-63.799	-44.813	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.176.527	-1.893.189	-1.698.858	

Finanzhaushalt zum Budget					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. RE 2020	
20	Einz. a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	808.865	394.250	11.050	
21	Einz.a.Abg. v.VMG d.Sachanlagev.&d.immateriellen Anlageverm.			70	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.350.000	-1.000.000	0	
26	Ausz. für Inv. i.d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.	-82.500	-35.000	-55.394	
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.623.635	-640.750	-44.274	

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 Hendrik Vahle	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.00 Geschäftsführung Städtischer Gremien

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			29	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		700	619	620
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge		700	648	620
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-30.090	-19.700	-36.988	-47.090
12	Versorgungsaufwendungen	-6.003	-1.900	-1.835	-2.385
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.800	-41.000	-37.384	-41.449
14	Abschreibungen		-4.700	-4.743	-4.743
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				-30
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-77.893	-67.300	-80.950	-95.697
20	Verwaltungsergebnis	-77.893	-66.600	-80.302	-95.077
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-77.893	-66.600	-80.302	-95.077
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-77.893	-66.600	-80.302	-95.077
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.882	-4.350	-12.830	-6.861
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.882	-4.350	-12.830	-6.861
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.775	-70.950	-93.132	-101.938

Erläuterungen

zu Nr. 11+12:

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

01.111.20
Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft

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

Produktverantwortliche/r	Herr Hendrik Vahle	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	03	Hauptverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Hendrik Vahle	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.20 Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			20	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	77.571	79.515	19.339	4.727
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	19.600			
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	7.500	49.100	4.324	
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.800	2.175	1.072	
09	Sonstige ordentliche Erträge	220	220	51	68
10	Summe der ordentlichen Erträge	110.691	131.010	24.806	4.795
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-302.363	-203.925	-118.895	-59.299
12	Versorgungsaufwendungen	-29.858	-18.429	-13.795	-11.021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.150	-147.590	-106.293	-98.957
14	Abschreibungen	-41.000	-31.300	-25.882	-20.077
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				-3.350
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-12.000	-12.000	-11.371	-11.460
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-362	-362
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-534.671	-413.544	-276.598	-204.526
20	Verwaltungsergebnis	-423.980	-282.534	-251.792	-199.731
21	Finanzerträge	1			
22	Finanzaufwendungen	-1			
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-423.980	-282.534	-251.792	-199.731
25	Außerordentliche Erträge	1	1	70	
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1		
27	Außerordentliches Ergebnis			70	
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-423.980	-282.534	-251.722	-199.731
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				8.668
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.598	-2.706	-822	-198
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.598	-2.706	-822	8.470
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-426.578	-285.240	-252.544	-191.261

Erläuterungen

zu Nr. 3:

Hier sind ab 2021 die Erstattungen der Kommunen für die Kosten des Digitalisierungsbeauftragten aufgeführt (75 TEUR).

zu Nr. 6:

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

zu Nr. 7:

Entfall einmalige Förderung IKZ Datenschutz und OZG (Onlinezugangsgesetz) sowie der starken Heimat II durch das Land: (-49 TEUR)

Förderung Personalkosten im Zuge der OZG Modellkommune +7,5 TEUR

zu Nr. 11+12:

Die Kostensteigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen resultiert aus der Änderung der Zeitanteile und bildet nunmehr auch die Kosten des Digitalisierungsbeauftragten ab. Weiterhin wird in der Hauptverwaltung eine neue Person eingestellt.

zu Nr. 13:

Mitgliedsbeiträge (z.B. Arbeitgeberverband, KGST): 2,3 TEUR; lfd. IT-Kosten 31,6 TEUR; Mieten/Leasing Telefonanlage, Kopierer usw. 20 TEUR (+2 TEUR), IKZ Datenschutz 10 TEUR; Civento-Prozesse 10 TEUR

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.20 Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.700		21.750	11.050		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				70		
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	42.700		21.750	11.120		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-82.500		-35.000	-56.434	-390.000	-360.000
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	-82.500		-35.000	-56.434	-390.000	-360.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.800		-13.250	-45.314	-390.000	-360.000

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 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I-111-002 Beschaffung Betriebs- & Geschäftsausstattung "neu"	-39.800,00	-13.250,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-295.550,00 -250.509,68	
Erläuterungen						
Beschaffung Betriebs- & Geschäftsausstattung "neu"						
Der Ansatz beinhaltet die allgemeine Beschaffung von EDV-Geräten und Büromöbel i.H.v. 10.000 EUR						
Weitere 25 TEUR sind für einen neuen (NAS) Server und 47,5 TEUR zur Einführung der eAkte und DMS (Dokumentenmanagementsystem) im Rahmen IKZ OZG geplant.						
Die Förderung der eAkte und DMS beträgt 90% (42,7 TEUR).						

04.272.00
Bereitstellung von Stadtbüchereien

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

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

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 04.272.00 Bereitstellung von Stadtbüchereien

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge				
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen			-3.701	-4.407
12	Versorgungsaufwendungen			-68	-77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-134	
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			-3.904	-4.484
20	Verwaltungsergebnis			-3.904	-4.484
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-3.904	-4.484
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen			-29	
27	Außerordentliches Ergebnis			-29	
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)			-3.933	-4.484
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-3.933	-4.484

Erläuterungen

Mit Einstellung der ehrenamtlich verwalteten Büchereien wurden die Mittel u.a. auf das Produkt 04.281.00 umgegliedert.

04.281.00
Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

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

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

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.00 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	400	400	13	191
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.800	1.800	1.878	1.878
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.200	2.200	1.891	2.069
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-3.105	-2.950	-1.426	-1.375
12	Versorgungsaufwendungen	-220	-200	-68	-77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.645	-5.715	-3.069	-4.620
14	Abschreibungen	-2.900	-2.900	-2.918	-2.918
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-17.200	-17.200	-1.500	-1.500
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-29.070	-28.965	-8.982	-10.490
20	Verwaltungsergebnis	-26.870	-26.765	-7.091	-8.421
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.870	-26.765	-7.091	-8.421
25	Außerordentliche Erträge			13	
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis			13	
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-26.870	-26.765	-7.078	-8.421
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-310	-313	-205	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-310	-313	-205	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.180	-27.078	-7.283	-8.421

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 Hendrik Vahle	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.10 Vereins- und Sportförderung					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	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	5.000	5.000		
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000		
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-1.580	-1.534	-1.426	-1.375
12	Versorgungsaufwendungen	-108	-104	-68	-77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500		-1.421
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-6.700	-6.700	-150	-355
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.888	-9.838	-1.645	-3.227
20	Verwaltungsergebnis	-4.888	-4.838	-1.645	-3.227
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.888	-4.838	-1.645	-3.227
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-4.888	-4.838	-1.645	-3.227
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-36.016	-35.711	-24.170	-28.983
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.016	-35.711	-24.170	-28.983
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.904	-40.549	-25.815	-32.210
Erläuterungen					
<p>zu Nr. 7+15: Hier werden ab dem Jahr 2021 die Zuschüsse zum Sport-Coach und deren Weiterleitung an die Vereine abgebildet (Umgliederung von 05.313.00).</p> <p>zu Nr. 30: Die Verrechnung der Nutzung der Nordhessenhalle durch die städtischen Vereine ist sowohl in diesem wie auch im Produkt "Bewirtschaftung der Nordhessenhalle" als ILV dargestellt. Die Aufwendungen für das Jahr 2022 belaufen sich auf geplante 28,6 TEUR.</p>					

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 Hendrik Vahle	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.00 Seniorenangelegenheiten					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge				
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-1.559	-1.514	-1.426	-1.375
12	Versorgungsaufwendungen	-106	-103	-68	-77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.380	-3.380	-35	-3.152
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-150	-150		
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.195	-5.147	-1.530	-4.604
20	Verwaltungsergebnis	-5.195	-5.147	-1.530	-4.604
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.195	-5.147	-1.530	-4.604
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-5.195	-5.147	-1.530	-4.604
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-758	-812		-1.687
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-758	-812		-1.687
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.953	-5.959	-1.530	-6.291

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 Hendrik Vahle	

Allgemeine Produktinformationen							
Produkt- beschreibung	<p>Unter diesem Produkt werden folgende Aufgaben in den drei städtischen Kindergärten in Volkmarsen, Ehringen und Kulte, die sich zurzeit in der freien Trägerschaft des Zweckverbandes ev. Kindertagesstätten Nordwaldeck befinden, abgebildet: die familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von unter dreijährigen Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit und ohne Verpflegung; die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; die Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten; die Entgegennahme von An- und Abmeldungen; die Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; die Kooperation mit der Grundschule Villa R sowie der Kugelsburgschule; die allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten; die Beantragung und Abrechnung der Landeszuschüsse; die Förderung des Zweckverbandes der ev. Kindertagesstätten Nordwaldeck als freiem Träger sowie die Unterstützung des katholischen Kindergartens St. Marien in Volkmarsen und die <u>Unterhaltung der städtischen Kindergärten mit deren Außenanlagen.</u></p>						
Rechtsgrundlagen	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>freiwillig: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">gesetzliche Grundlage:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sozialgesetzbuch VIII, HKJGB, KiföG</td> </tr> </table>	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:		Sozialgesetzbuch VIII, HKJGB, KiföG	
hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>						
gesetzliche Grundlage:							
Sozialgesetzbuch VIII, HKJGB, KiföG							

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288	288	2.288	3.828
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.250	11.100	43.604	5.090
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	323.400	346.630	321.160	322.186
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.400	12.400	13.436	13.621
09	Sonstige ordentliche Erträge			1.580	2.808
10	Summe der ordentlichen Erträge	342.338	370.418	382.068	347.533
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-5.200			
12	Versorgungsaufwendungen	-400			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.270	-32.870	-6.464	-6.820
14	Abschreibungen	-23.900	-23.900	-24.856	-25.074
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-1.798.400	-1.674.980	-1.601.326	-1.594.834
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-30	-29	-29
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.840.200	-1.731.780	-1.632.675	-1.626.758
20	Verwaltungsergebnis	-1.497.862	-1.361.362	-1.250.607	-1.279.225
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.497.862	-1.361.362	-1.250.607	-1.279.225
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				-678
27	Außerordentliches Ergebnis				-678
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-1.497.862	-1.361.362	-1.250.607	-1.279.903
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				2.137
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-18.422	-18.898	-4.847	-11.544
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.422	-18.898	-4.847	-9.407
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.516.284	-1.380.260	-1.255.454	-1.289.310

Erläuterungen

zu Nr. 3:

geplante Rückzahlung kath. Kita entfällt ab 2022 aufgrund Änderung Abrechnungsmodus: (-4,85 TEUR)

zu Nr. 7:

Hier sind die Mittel der Landesförderung für die Freistellung vom Teilnahme- und Kostenbeitrag für die Kommunen verbucht. Aufgrund der Aufforderung der Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg hat die Stadt diese Zuschüsse direkt im Haushaltsplan auszuweisen. Die Erträge sinken aufgrund der Änderung der Förderquote (-4 TEUR) und der Entfall einer einmaligen Förderung in den KiGas (-19,2 TEUR vgl. auch Nr. 13).

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13:

Einmalige förderfähiger Aufwendungen entfallen (-19,2 TEUR vgl. Nr. 7)

zu Nr. 15:

Betriebskostenzuschuss Zweckverband evangelischer Kindertagesstätten Volkmarsen: 930.000 EUR (+110 TEUR)

Weiterleitung Fördermittel: 323.400 EUR (-4 TEUR)

Betriebskostenzuschuss kath. Kirche (85%): 545 TEUR (+17,4 TEUR)

zu Nr. 30:

Die für das Jahr 2022 angesetzte Anlagekapitalverzinsung beläuft sich auf 5.400 EUR.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	766.165		372.500			
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	766.165		372.500			
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.350.000		-1.000.000		-3.350.000	-3.350.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlageverm.					-46.000	-46.000
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-2.350.000		-1.000.000		-3.396.000	-3.396.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.583.835		-627.500		-3.396.000	-3.396.000

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionen Produkt 06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten						
Volkmarsen						
Produktbereich		06	Kinder- und Jugendhilfe			
Produktgruppe		06.365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt		06.365.00	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-365-001	Beschaffung Kindergarten	0,00	0,00	55.197,00	0,00 0,00	-38.000,00 -20.000,75
I-365-007	Konzeption / Planung KiTa Volkmarsen	1.583.835,00	-627.500,00	172.500,00	172.500,00 0,00	- 2.211.335,00 -34.541,38
Erläuterungen						
Beschaffung Kindergarten						
Die Veräußerung vom Gebäude des Kindergartens Volkmarsen ist für das Jahr 2023 geplant.						
Konzeption / Planung KiTa Volkmarsen						
Hier sind die Planungs- und Baukosten für den Neubau des Kindergartens in Volkmarsen aufgeführt. Für das Jahr 2022 sind 1,5 Mio EUR geplant, zudem stehen HH-Reste aus 2021 zur Verfügung. An Fördermitteln sind vom Land insgesamt 690.000 EUR (aufgeteilt auf vier Jahre) und vom Landkreis 421.165 EUR (aufgeteilt auf zwei Jahre) veranschlagt. Sollten zusätzliche Fördermittel generiert werden, sinken ggf. die erforderlichen Kreditaufnahmen.						

Ergänzung zum Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Pos.	Name	Haushaltsplan 2022				
		gesamt 14	Volkmarsen 5	Ehringen 2	Külte 3	kath. KiGa 4
	Gruppenanzahl					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,00			288,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.250,00	2.100,00	1.450,00	2.700,00	
4	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
5	Steuern und steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
6	Erträge aus Transferleistungen					
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	323.400,00	92.000,00	52.800,00	79.300,00	99.300,00
8	Ertr.a.d. Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	12.400,00	3.800,00	5.800,00	2.800,00	
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	342.338,00	97.900,00	60.050,00	85.088,00	99.300,00
11	Personalaufwendungen	-5.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.270,00	-5.300,00	-3.570,00	-3.400,00	
14	Abschreibungen	-23.900,00	-6.400,00	-11.600,00	-5.900,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	-1.798.400,00	-572.000,00	-224.300,00	-357.800,00	-644.300,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.					
17	Transferaufwendungen					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,00		-30,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	-1.840.200,00	-585.100,00	-240.900,00	-368.500,00	-645.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-1.497.862,00	-487.200,00	-180.850,00	-283.412,00	-546.400,00
21	Finanzerträge					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-1.497.862,00	-487.200,00	-180.850,00	-283.412,00	-546.400,00
25	Außerordentliche Erträge					
26	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.497.862,00	-487.200,00	-180.850,00	-283.412,00	-546.400,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-18.422,00	-8.250,00	-4.409,00	-5.584,00	-179,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.422,00	-8.250,00	-4.409,00	-5.584,00	-179,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.516.284,00	-495.450,00	-185.259,00	-288.996,00	-546.579,00
33	Jahresergebnis Vorjahr	-1.380.260,00	-400.130,00	-171.427,00	-292.223,00	-516.480,00

06.366.00
Jugendpflege

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

Produktverantwortliche/r	Frau Miriam Wiegand	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	03	Hauptverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Hendrik Vahle	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.00 Jugendpflege					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	200	160	160
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	400	500	160	160
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-60.430	-66.250	-43.025	-36.376
12	Versorgungsaufwendungen	-3.700	-3.200	-2.050	-1.883
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.594	-12.194	-7.504	-9.144
14	Abschreibungen	-500	-1.000	-974	-974
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				-200
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-76.224	-82.644	-53.552	-48.577
20	Verwaltungsergebnis	-75.824	-82.144	-53.392	-48.417
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-75.824	-82.144	-53.392	-48.417
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-75.824	-82.144	-53.392	-48.417
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.029	-1.009	-1.020	-2.176
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.029	-1.009	-1.020	-2.176
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.853	-83.153	-54.412	-50.593

Erläuterungen

zu Nr. 11+12:

Hier sind u.a. eine halbe Stelle (Anpassung an derzeitige Kostenstrukturen) zur Sicherung und Ausbau des hauptamtlichen Angebots für Kinder/Jugendliche abgebildet.

06.367.00
Familienzentrum Schulstraße 2

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

Produktverantwortliche/r	Frau Miriam Wiegand	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	03	Hauptverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Hendrik Vahle	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 06.367.00 Familienzentrum Schulstraße 2

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge				
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			-3.836	-14.199
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			-3.836	-14.199
20	Verwaltungsergebnis			-3.836	-14.199
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-3.836	-14.199
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)			-3.836	-14.199
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			-919	-7.097
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-919	-7.097
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-4.755	-21.296

Erläuterungen

zu Nr. 15:

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

11.533.00
Wasserversorgung

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

Produktverantwortliche/r	Herr Hendrik Vahle	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	03	Hauptverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Hendrik Vahle	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.533.00 Wasserversorgung					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				581.322
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				26.434
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				8.345
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge				616.101
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen				-19.278
12	Versorgungsaufwendungen				-5.820
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-39.153
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				-661.301
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				14.567
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen				-710.985
20	Verwaltungsergebnis				-94.884
21	Finanzerträge				552
22	Finanzaufwendungen				-189
23	Finanzergebnis				363
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-94.521
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				-4.491
27	Außerordentliches Ergebnis				-4.491
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)				-99.012
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				-40.707
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-40.707
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-139.719
Erläuterungen					
Durch die Umgliederung des Produktes zur KBN wird das Produkt nur noch nachrichtlich aufgeführt.					

11.538.10
Abwasserbeseitigung

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

Produktverantwortliche/r	Herr Hendrik Vahle	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	03	Hauptverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Hendrik Vahle	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.538.10 Abwasserbeseitigung					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.431.802
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				3.976
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge				1.435.777
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen				-19.278
12	Versorgungsaufwendungen				-5.820
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-14.664
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				-1.688.408
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen				-1.728.170
20	Verwaltungsergebnis				-292.393
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-292.393
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)				-292.393
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				-40.707
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-40.707
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-333.100
Erläuterungen					
Durch die Umgliederung zur KBN wird das Produkt nur noch nachrichtlich aufgeführt.					

04

Personalverwaltung / Bürgerservice

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



Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnishaushalt zum Budget		Budgetverantwortlicher:		
04 Personalverwaltung / Bürgerservice		Herr Sahl		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. RE 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	2.645
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.920	158.310	155.493
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	2.761
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge a.Zuweisungen.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	118.948	94.305	76.832
8	Erträge a.Auf.v.Sonderposten a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beiträgen	800	800	811
9	Sonstige ordentliche Erträge	614	614	9.753
10	Summe der ordentlichen Erträge	294.282	263.029	248.294
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	-428.100	-367.595	-377.283
12	Versorgungsaufwendungen	-137.468	-129.469	-183.982
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.160	-177.830	-123.013
14	Abschreibungen	-6.700	-6.700	-10.658
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	-20.001	-1	-9.655
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges.Uml.verpfl.	-1	-1	
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-1	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-794.431	-681.597	-704.591
20	Verwaltungsergebnis	-500.149	-418.568	-456.297
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	-1	-1	
23	Finanzergebnis	-1	-1	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)	-500.150	-418.569	-456.297
25	Außerordentliche Erträge	1	1	241
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	241
28	Jahresergeb. v. int. Leist.bez. (Ord. Erg.u.auß.ord.Erg.)	-500.150	-418.569	-456.056
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-22.392	-22.251	-15.710
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-22.392	-22.251	-15.710
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-522.542	-440.820	-471.766

Finanzhaushalt zum Budget				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. RE 2020
20	Einz. a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen & Investitionsbeiträgen			6.000
26	Ausz. für Inv. i.d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.		-6.000	-1.319
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.900	-6.700	-6.340
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-6.900	-12.700	-1.659

01.111.50
Personalwesen

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

Produktverantwortliche/r	Herr Ingo Sahl	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	Personalverwaltung / Bürgerservice
Budgetverantwortlicher	Herr Ingo Sahl	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.50 Personalwesen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			500	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	150	150	115	170
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	614	614	9.736	27.146
10	Summe der ordentlichen Erträge	764	764	10.351	27.316
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-114.230	-74.655	-91.051	-89.302
12	Versorgungsaufwendungen	-85.209	-78.083	-139.420	-114.019
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.050	-23.000	-17.481	-17.861
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-20.001	-1	-7.255	
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-1	-1		
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-1		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-255.492	-175.741	-255.206	-221.182
20	Verwaltungsergebnis	-254.728	-174.977	-244.855	-193.866
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen	-1	-1		
23	Finanzergebnis	-1	-1		
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-254.729	-174.978	-244.855	-193.866
25	Außerordentliche Erträge	1	1	241	
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1		-542
27	Außerordentliches Ergebnis			241	-542
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-254.729	-174.978	-244.614	-194.408
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.019	-5.242	-1.438	-1.584
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.019	-5.242	-1.438	-1.584
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-259.748	-180.220	-246.052	-195.992

Erläuterungen

zu Nr. 11+12:

Die Veränderung der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auf eine Änderung der Zeitanteile und auf die Einstellung von zwei Auszubildenden zurückzuführen.

zu Nr. 12:

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

zu Nr. 13:

Steigerung der Fortbildungskosten u.a. für die Verwaltungsfachwirte (+12,4 TEUR)

zu Nr. 15:

Zuschuss an die KBN im Zuge der Ausbildung Industriekaufmann (+20TEUR).

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.50 Personalwesen							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe						
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.						
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.900		-6.700	-6.340	-76.200	-54.300
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-6.900		-6.700	-6.340	-76.200	-54.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.900		-6.700	-6.340	-76.200	-54.300

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 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-111-004 Anlage Versorgungsrücklage (HVersRückIG)	-6.900,00	-6.700,00	-7.100,00	-7.300,00 -7.500,00	-54.300,00 -69.279,37
Erläuterungen					
Anlage Versorgungsrücklage (HVersRückIG)					
Die Zuführung zur Versorgungsrücklage gem. HVersRückIG ist lt. der Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg als Zugang des Finanzanlagevermögens und damit investiv zu buchen. Aufgrund der zu erwartenden hohen Zinserträge ist eine Auflösung der Rücklage derzeit nicht geplant.					

02.121.00
Wahlen

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

Produktverantwortliche/r	Herr Ingo Sahl	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	Personalverwaltung / Bürgerservice
Budgetverantwortlicher	Herr Ingo Sahl	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.00 Wahlen					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000		10.374
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge			17	
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	17	10.374
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-28.450	-25.050	-21.042	-19.369
12	Versorgungsaufwendungen	-9.780	-9.519	-3.358	-1.017
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.140	-24.940	-5.344	-5.761
14	Abschreibungen	-300	-300		
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-56.670	-59.809	-29.744	-26.147
20	Verwaltungsergebnis	-51.670	-54.809	-29.727	-15.773
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-51.670	-54.809	-29.727	-15.773
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-51.670	-54.809	-29.727	-15.773
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.458	-2.619	-130	-1.514
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.458	-2.619	-130	-1.514
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.128	-57.428	-29.857	-17.287
Erläuterungen					
<p>zu Nr. 11+12: Die Veränderung der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auf eine Änderung der Zeitanteile zurückzuführen.</p> <p>zu Nr. 13: Die gesunkenen Aufwendungen sind auf die geringere Anzahl der Wahlen im Jahr 2022 (lediglich Bürgermeisterwahl) zurückzuführen.</p>					

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.00 Wahlen							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe						
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.			-6.000		-6.000	-6.000
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe			-6.000		-6.000	-6.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.000		-6.000	-6.000

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionen Produkt 02.121.00 Wahlen					
Volkmarsen					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen			
Produkt	02.121.00	Wahlen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-121-001 Beschaffung Wahlen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -1.389,22
Erläuterungen					
Beschaffung Wahlen					
Neuanschaffung von 25 Wahlurnen (2021)					

02.122.10
Meldewesen

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

Produktverantwortliche/r	Frau Elke Schrader	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	Personalverwaltung / Bürgerservice
Budgetverantwortlicher	Herr Ingo Sahl	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.10 Meldewesen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	2.645	3.868
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.550	45.550	39.625	47.699
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	49.550	49.550	42.270	51.567
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-95.700	-82.317	-96.907	-94.230
12	Versorgungsaufwendungen	-5.900	-5.100	-4.918	-4.974
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.295	-41.695	-34.830	-43.072
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	-141.895	-129.112	-136.654	-142.275
20	Verwaltungsergebnis	-92.345	-79.562	-94.384	-90.708
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-92.345	-79.562	-94.384	-90.708
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-92.345	-79.562	-94.384	-90.708
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.345	-79.562	-94.384	-90.708

Erläuterungen

zu Nr. 11+12:

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

02.122.20 Personenstandswesen

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierarchie	
	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.20	Beurkundung des Personenstandes
Produktverantwortliche/r	Herr Andre Thiel	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	Personalverwaltung / Bürgerservice
Budgetverantwortlicher	Herr Ingo Sahl	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.20 Beurkundung des Personenstandes

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	46.000	47.397	50.602
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			2.136	4.882
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	89.060	92.617	72.700	56.951
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			71	72
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	139.060	138.617	122.303	112.508
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-170.200	-171.920	-136.460	-118.790
12	Versorgungsaufwendungen	-35.529	-35.968	-34.733	-22.372
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.850	-17.650	-18.202	-17.613
14	Abschreibungen			-71	-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	-222.579	-225.538	-189.466	-158.847
20	Verwaltungsergebnis	-83.519	-86.921	-67.163	-46.339
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-83.519	-86.921	-67.163	-46.339
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-83.519	-86.921	-67.163	-46.339
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-42	-45		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42	-45		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.561	-86.966	-67.163	-46.339

Erläuterungen

Allgemeines zum Produkt:

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

zu Nr. 2:

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

zu Nr. 7:

Anpassung der Umlage Bad Arolsen an die neue Erträge/Aufwendungen (-2,5 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	Personalverwaltung / Bürgerservice
Budgetverantwortlicher	Herr Ingo Sahl	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.00 Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			125	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				9.822
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen			2.400	8.400
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge			2.525	18.222
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen			-8.047	-11.021
12	Versorgungsaufwendungen			-390	-534
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-250	-1.239
14	Abschreibungen			-4.104	-6.849
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			-2.400	-7.460
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			-15.191	-27.103
20	Verwaltungsergebnis			-12.666	-8.881
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-12.666	-8.881
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)			-12.666	-8.881
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			-223	-2.693
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-223	-2.693
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-12.889	-11.574

Erläuterungen

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

13.553.00 Friedhofswesen

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

Produktverantwortliche/r	Frau Kockhans	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	Personalverwaltung / Bürgerservice
Budgetverantwortlicher	Herr Ingo Sahl	

Allgemeine Produktinformationen							
Produkt- beschreibung	<p>Unter diesem Produkt werden folgende Aufgaben geleistet: die Bereitstellung von Wahlgrabstätten, Urnenwahlgrabstätten, Rasenwahlgrabstätten, Rasenurnenwahlgrabstätten und Baumgrabstätten; der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazu gehörigen Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes; die Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume, die nicht in die Gebührenberechnung einbezogen werden; die Verwaltung der Grabmalgenehmigungen; den Grabaushub und die Verfüllung des Grabes durch ein externes Unternehmen; das Führen und Aktualisieren der jeweiligen Belegungspläne; das Vorhalten, zur Verfügung stellen und Unterhalten von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen.</p> <p>Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden (Friedhofskapellen) zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.</p> <p>Schließlich wird unter diesem Produkt auch die Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und des jüdischen Friedhofs (hier ohne Grabflächen) abgebildet, was allerdings nicht gebührenfähig ist.</p> <p>Zu beachten ist dabei, dass die Unterhaltung der Friedhofskapelle Ehringen nicht in diesem Produkt abgebildet wird, da dies nicht gebührenpflichtig ist und daher unter das Produkt 15.573.00 - Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke fällt.</p>						
Rechtsgrundlagen	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 50%;">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					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.370	66.760	68.471	66.124
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	29.738	1.538	1.617	1.617
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	800	800	740	740
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	99.908	69.098	70.828	68.481
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-19.520	-13.653	-23.777	-23.066
12	Versorgungsaufwendungen	-1.050	-799	-1.163	-1.183
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.825	-70.545	-46.906	-47.625
14	Abschreibungen	-6.400	-6.400	-6.483	-6.606
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	-117.795	-91.397	-78.329	-78.480
20	Verwaltungsergebnis	-17.887	-22.299	-7.501	-9.999
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.887	-22.299	-7.501	-9.999
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-17.887	-22.299	-7.501	-9.999
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-14.873	-14.345	-13.919	-19.476
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.873	-14.345	-13.919	-19.476
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.760	-36.644	-21.420	-29.475

Erläuterungen

zu Nr. 2:

Grabnutzungsgebühren werden über Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) bilanziell verbucht. Für das Jahr 2022 ist ein Betrag von rd. 40,9 TEUR (+2,6 TEUR) vorgesehen.

zu Nr. 7:

Förderung im Zuge der OZG Modellkommune "efi21": +28.200 EUR

zu Nr. 11 +12:

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

zu Nr. 13:

Hier sind einmalige Kosten i.H.v. 20 TEUR für den Austausch der hinteren Eingangstüren der Friedhofskapelle Volkmarsen (Herbser Straße) vorgesehen. Steigerung der Kosten für das efi21-Programm +15 TEUR (förderfähig vlg Nr. 7)

zu Nr. 30:

Die dargestellte Anlagenkapitalverzinsung beläuft sich für das Jahr 2022 auf 4,4 TEUR.

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

05

Bau- und Ordnungsverwaltung

- 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



Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnishaushalt zum Budget 05 Bau- und Ordnungsverwaltung		Budgetverantwortlicher: Herr Pfeiffer		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. RE 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.326	133.826	68.280
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.050	50.800	32.784
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.871	16.150	32.363
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen	1.000	1.000	
7	Erträge a. Zuweisungen. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	41.910	73.510	37.829
8	Erträge a. Auf. v. Sonderposten a. Inv. zuw.-zusch. u. Beiträgen	527.900	534.700	455.354
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	1.546
10	Summe der ordentlichen Erträge	792.157	810.086	628.156
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	-372.124	-336.119	-303.854
12	Versorgungsaufwendungen	-19.779	-18.441	-14.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.132.257	-949.417	-641.648
14	Abschreibungen	-1.076.600	-1.068.400	-916.739
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	-177.000	-150.820	-110.493
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. ges. Uml. verpfl.	-8.600	-6.155	
17	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.322	-2.272	-1.920
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.789.682	-2.532.624	-1.989.454
20	Verwaltungsergebnis	-1.997.525	-1.722.538	-1.361.299
21	Finanzerträge	1		
22	Finanzaufwendungen	-1		
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verw. Erg. u. Fin. Erg.)	-1.997.525	-1.722.538	-1.361.299
25	Außerordentliche Erträge	5.001	5.000	41.857
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1		-15.998
27	Außerordentliches Ergebnis	5.000	5.000	25.859
28	Jahresergeb. v. int. Leist. bez. (Ord. Erg. u. auß. ord. Erg.)	-1.992.525	-1.717.538	-1.335.440
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-228.492	-218.264	-286.302
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-228.492	-218.264	-286.302
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.221.017	-1.935.802	-1.621.741

Finanzhaushalt zum Budget				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. RE 2020
20	Einz. a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	1.485.545	1.616.630	167.983
21	Einz. a. Abg. v. VMG d. Sachanlagev. & d. immateriellen Anlageverm.	5.000		64.289
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-4.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.965.000	-2.071.810	-1.425.619
26	Ausz. f. Investitionen in d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlagevermögen	-406.000	-781.800	-195.415
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-880.455	-1.236.980	-1.392.763

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 Bernd Pfeiffer	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.00 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	27	36
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.750	35.500	23.157	39.001
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	1.000	1.000		2.515
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.000	1.000		
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	36.850	37.600	23.185	41.551
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-69.000	-93.500	-85.992	-85.915
12	Versorgungsaufwendungen	-4.000	-6.100	-4.377	-4.653
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.500	-16.150	-4.280	-7.587
14	Abschreibungen	-4.100	-4.100		-33
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-31.400	-3.400	-2.400	-3.098
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000		-1.599
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-124.000	-124.250	-97.048	-102.884
20	Verwaltungsergebnis	-87.150	-86.650	-73.863	-61.333
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-87.150	-86.650	-73.863	-61.333
25	Außerordentliche Erträge			30	
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis			30	
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-87.150	-86.650	-73.833	-61.333
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.803	-4.706	-4.785	-9.020
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.803	-4.706	-4.785	-9.020
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.953	-91.356	-78.618	-70.353

Erläuterungen

zu Nr. 11+12:

Umgliederung der Personal- und Versorgungsaufwendungen zu Kostenerstattung (vgl. Nr. 15).

zu Nr. 13:

Hier stehen u.a. 5 TEUR zur Erhöhung der Sicherheit und Ordnung (Antrag 2018) zur Verfügung.

Entfall der Fortbildungskosten eines Hilfspolizeibeamten (-2,4 TEUR)

zu Nr. 8+14:

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

zu Nr. 15:

Aufführung der Kosten für d. Gefahrgutüberwachung & erstmals auch des Hilfspolizeibeamten +28 TEUR (Umgliederung von Nr. 11+12).

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.00 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			19.200			
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe			19.200			
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen			-80.800		-80.800	-80.800
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.						
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe			-80.800		-80.800	-80.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-61.600		-80.800	-80.800

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 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-122-003 Beschaffung Ordnungsamt	0,00	-61.600,00	0,00	0,00 0,00	-61.600,00 0,00
Erläuterungen					
Beschaffung Ordnungsamt					
Investitionskostenzuschuss an die Stadt Bad Arolsen zur Beschaffung von Sicherheitssystemen (400 TEUR x 19,2%) sowie Förderung i.H.v.19,6 TEUR (100 TEUR x 19,2%), die Ausschreibung hat rd. 20 TEUR höhere Kosten ergeben, sodass der Ansatz im Rahmen der Beschlussfassung des HH-Planes 2021 angepasst wurde.					

02.126.00
Brandbekämpfung, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr

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

Produktverantwortliche/r	Herr Tim Pohlmann	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	05	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Bernd Pfeiffer	

Allgemeine Produktinformationen		
Produkt- beschreibung	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 checked="" type="checkbox"/> (Hubarbeitsbühne)
	gesetzliche Grundlage:	
	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrgesetz, Jugendordnung der Stadtjugendfeuerwehr Volkmarsen, Satzung über die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Volkmarsen, Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Volkmarsen, Feuerwehrdienst- und Reisekostenaufwandsentschädigungsverordnung (FWDRAVO)	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.00 Brandbekämpfung, Katastrophensch. & Gefahrenabwehr

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126	126	378	126
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	7.872	17.969
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	250	250	598	2.979
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	5.100	5.100	5.100	5.545
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.600	46.700	40.306	38.912
09	Sonstige ordentliche Erträge				197
10	Summe der ordentlichen Erträge	61.576	64.676	54.254	65.728
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-31.430	-31.604	-29.579	-33.809
12	Versorgungsaufwendungen	-960	-930	-786	-792
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.045	-173.675	-142.427	-145.209
14	Abschreibungen	-204.300	-184.100	-146.857	-136.265
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-53.650	-43.150	-6.885	-4.556
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220	-170	-170	-170
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-493.605	-433.629	-326.705	-320.801
20	Verwaltungsergebnis	-432.029	-368.953	-272.451	-255.073
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-432.029	-368.953	-272.451	-255.073
25	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	25.494	767
26	Außerordentliche Aufwendungen			-430	-4.774
27	Außerordentliches Ergebnis	5.000	5.000	25.064	-4.008
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-427.029	-363.953	-247.387	-259.081
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-12.153	-11.283	-18.982	-16.787
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.153	-11.283	-18.982	-16.787
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-439.182	-375.236	-266.369	-275.868

Erläuterungen

zu Nr. 13:

Aufwendungen für Atemschutzkooperation 15,5 TEUR (+0,5 TEUR); Fortbildungskosten & Aufwandsentschädigung für technische Geräte +34,7 TEUR; Aufw. für Berufskleidung -15 TEUR; Dauerhafte Einstellung von Aufwendungen für Katastrophenschutz inkl. Konzepterstellung (+10 TEUR); Die Instandhaltungsaufwendungen der Fahrzeuge sowie der Hubarbeitsbühne belaufen sich auf 9 TEUR (+4,4 TEUR); Einmalige Instandhaltungsarbeiten Feuerwehrstützpunkt Volkmarsen entfallen -4,9 TEUR

zu Nr. 14:

Auflösung der Sonderposten und Abschreibungen für Investitionen u.a. für die Hubarbeitsbühne, Sirenensteuerungsanlage

zu Nr. 15:

Aufführung der Löschwasserversorgung auf Grundlage der Gebührenkalkulation Wasser (37.450 EUR). Diese Aufwendungen werden an die KBN bezahlt. Zuschüsse/Darlehen für Feuerwehrführerscheine und Führerscheine +10,5 TEUR

zu Nr. 25:

Veräußerungserlös für das LF 8/6 der Feuerwehr Ehringen.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.00 Brandbekämpfung, Katastrophensch. & Gefahrenabwehr

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			167.300	4.000		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000			50.918		
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	5.000		167.300	54.918		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen				-2.925		
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-725.701	-1.259.000	-1.259.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-278.500		-603.500	-183.600	-2.290.350	-2.089.350
						(-765.500)	
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	-278.500		-603.500	-912.226	-3.549.350	-3.348.350
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-765.500)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-273.500		-436.200	-857.308	-3.549.350	-3.348.350
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-765.500)	

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 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-126-005 Beschaffung MTF Kälte	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00	-25.000,00 -24.284,49
I-126-006 Beschaffung Feuerwehrtechnischer Ausrüstung	-46.500,00	-60.000,00	-22.000,00	-22.000,00 -22.000,00	-544.000,00 -375.432,18
I-126-007 Beschaffung ELW Volkmarsen	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	-15.000,00 -36.748,49
I-126-016 Beschaffung LF 10 (Ehringen)	5.000,00	-296.500,00	0,00	0,00 0,00	-291.500,00 -25.447,12
I-126-017 Beschaffung TSF-W (Herbsen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00 -23.416,86
I-126-019 FFW-Gerätehaus Kälte	0,00	162.300,00	0,00	0,00 0,00	-717.370,00 -866.617,49
I-126-021 Beschaffung Hubarbeitsbühne	-232.000,00	-232.000,00	0,00	0,00 0,00	-474.000,00 0,00
I-126-022 FFW-Gerätehaus Ehringen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -27.967,25

Erläuterungen**Beschaffung MTF Kälte**

gem. Bedarfs- und Entwicklungsplan 2019 frühestens in 2024 anzusetzen

Beschaffung Feuerwehrtechnischer Ausrüstung

Unter diesem Ansatz ist pauschal die Beschaffung feuerwehrtechnischer Gerätschaften i.H.v. 9 TEUR abgebildet.

Die Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung der persönlichen Schutzausrüstung ist mit 12,5 TEUR und der Pager ist mit 7 TEUR geplant.

Im Jahr 2022 ist zudem die Anschaffung eines Beschriftungsgerätes i.H.v. 2 TEUR, einer Drohne i.H.v.4,5 TEUR und eines Defibrillators für Kälte i.H.v. 2 TEUR geplant. Weiterhin werden rd. 9,5 TEUR für den Mietkauf von Atemschutzgeräten im Zuge einer Landkreis weiten Kooperation geplant.

Beschaffung ELW Volkmarsen

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

Beschaffung Hubarbeitsbühne

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

08.424.10
Bereitstellung von Freibädern

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

Produktverantwortliche/r	Herr Tim Pohlmann	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	05	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Bernd Pfeiffer	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.10 Bereitstellung von Freibädern

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000		25.288
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	200	232	319
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.900	1.300	1.550	1.366
09	Sonstige ordentliche Erträge	100	100		84
10	Summe der ordentlichen Erträge	27.200	26.600	1.782	27.057
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-8.980	-2.450		
12	Versorgungsaufwendungen	-460	-155		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.225	-108.375	-31.822	-82.630
14	Abschreibungen	-32.800	-31.700	-28.991	-28.973
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-12.000	-12.000	-12.000	-12.571
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102	-102	-128	-128
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-132.567	-154.782	-72.941	-124.302
20	Verwaltungsergebnis	-105.367	-128.182	-71.159	-97.245
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				-101
23	Finanzergebnis				-101
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-105.367	-128.182	-71.159	-97.346
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				-972
27	Außerordentliches Ergebnis				-972
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-105.367	-128.182	-71.159	-98.318
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-23.548	-21.321	-42.730	-21.224
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.548	-21.321	-42.730	-21.224
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.915	-149.503	-113.889	-119.542

Erläuterungen

zu Nr. 1:

Eintrittsgelder 25.000 EUR

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13:

Instandhaltung der Pumpen +1.500 EUR

Entfall der Kosten für die Sicherstellung der Einhaltung der Covid19-Regelungen (-13,5 TEUR) und Verringerung der Kosten für Fremdreinigung (-6,6 TEUR).

Zudem entfallen einmalige Kosten i.H.v. insgesamt 10 TEUR zur Instandhaltung der Außenanlagen & zur Erneuerung des Filterkieses (-1,5 TEUR).

zu Nr. 15:

Zuschuss für Freibad Ehringen: 10.000 EUR

Zuschuss für die Kassentätigkeit im Burgschwimmbad: 2.000 EUR

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.10 Bereitstellung von Freibädern							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				19.427		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe				19.427		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden				-4.000		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-61.709	-4.000	-4.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-5.000		-25.000	-5.104	-182.200	-167.200
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-5.000		-25.000	-70.813	-186.200	-171.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-25.000	-51.386	-186.200	-171.200

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionen Produkt 08.424.10 Bereitstellung von Freibädern						
Volkmarsen						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	08.424.10	Bereitstellung von Freibädern				
Nr. Bezeichnung		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-424-001 Beschaffung Burgschwimmbad		-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-167.200,00 -161.164,81
Erläuterungen						
Beschaffung Burgschwimmbad						
Hier sind 5 TEUR pauschale Mittel zur Attraktivitätssteigerung geplant.						

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 Bernd Pfeiffer	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.00 Bauliche Planung

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				390.018
10	Summe der ordentlichen Erträge				390.018
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-12.200	-38.556	-34.670	-45.927
12	Versorgungsaufwendungen	-600	-2.266	-1.761	-511.232
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.030	-30.030	-14.245	-22.362
14	Abschreibungen	-2.800	-2.800	-2.865	-2.865
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-750	-750		-340
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-49.380	-74.402	-53.542	-582.727
20	Verwaltungsergebnis	-49.380	-74.402	-53.542	-192.709
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-49.380	-74.402	-53.542	-192.709
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-49.380	-74.402	-53.542	-192.709
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.925	-1.948	-1.232	-2.376
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.925	-1.948	-1.232	-2.376
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.305	-76.350	-54.774	-195.085

Erläuterungen

zu Nr. 11 +12:

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

zu Nr. 13:

Die Kosten für die Bauleitplanung der Neubaugebiete steigen (+3 TEUR).

zu Nr. 16:

Umlage gem. Kooperationsvereinbarung GDI WA-FKB 750 EUR

10.521.00
Bauliche Ausführung

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

Produktverantwortliche/r	Herr Bernd Pfeiffer	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	05	Bau- und Ordnungsvewaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Bernd Pfeiffer	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.00 Bauliche Ausführung					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	1.755	1.712
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.321	600	412	160
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	10.000	10.000		
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.000			
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	20.121	13.400	2.167	1.872
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-186.180	-121.826	-111.675	-49.008
12	Versorgungsaufwendungen	-10.540	-6.805	-5.606	-2.518
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.910	-29.740	-9.442	-1.558
14	Abschreibungen	-5.000			
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-12.550	-12.550	-10.412	-10.342
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-234.180	-170.921	-137.135	-63.426
20	Verwaltungsergebnis	-214.059	-157.521	-134.968	-61.554
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-214.059	-157.521	-134.968	-61.554
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-214.059	-157.521	-134.968	-61.554
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-6.599	-6.665	-4.377	-5.342
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.599	-6.665	-4.377	-5.342
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-220.658	-164.186	-139.345	-66.896
Erläuterungen					
<p>zu Nr. 8: Auflösung Förderung Kataster Glasfaserleitung +5 TEUR</p> <p>zu Nr. 11+12: Die Veränderung der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auf eine Änderung der Zeitanteile zurückzuführen.</p> <p>zu Nr. 13: Entfall der einmaligen Kosten für das Klimaschutzkonzept (-10 TEUR) (HHR vorhanden)</p> <p>zu Nr. 14: Abschreibung Kataster für Glasfaserleitung +5 TEUR</p>					

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.00 Bauliche Ausführung							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000			
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe			50.000			
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.			-50.000		-50.000	-50.000
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe			-50.000		-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-50.000	-50.000

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionen Produkt 10.521.00 Bauliche Ausführung						
Volkmarsen						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	10.521.00	Bauliche Ausführung				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I-521-001 Zielnetzplanung	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.018,00	
Erläuterungen						
Zielnetzplanung						
Unter dieser Investition ist die Erstellung eines Leerrohrkatasters im Zuge des Breitbandausbaus geplant. Die Förderung erfolgt zu 100 % durch den Bund.						

12.541.30
Verkehrswege und -anlagen

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

Produktverantwortliche/r	Herr Wolfgang Funke	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	05	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Bernd Pfeiffer	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.600	4.600	21.348	225
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	21.060	21.060	2.113	11.879
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	475.200	477.000	412.793	411.331
09	Sonstige ordentliche Erträge			1.546	
10	Summe der ordentlichen Erträge	500.860	502.660	437.800	423.435
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-40.074	-29.091	-22.315	-37.807
12	Versorgungsaufwendungen	-1.764	-1.473	-1.715	-1.975
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.227	-414.677	-371.754	-403.715
14	Abschreibungen	-820.700	-830.400	-736.332	-730.014
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.		-16.000	-18.962	
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-7.850	-5.405		
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.464.615	-1.297.046	-1.151.078	-1.173.511
20	Verwaltungsergebnis	-963.755	-794.386	-713.278	-750.076
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-963.755	-794.386	-713.278	-750.076
25	Außerordentliche Erträge			10.085	1.369
26	Außerordentliche Aufwendungen			-15.568	-2.791
27	Außerordentliches Ergebnis			-5.483	-1.422
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-963.755	-794.386	-718.761	-751.498
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-163.179	-157.906	-184.330	-132.041
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-163.179	-157.906	-184.330	-132.041
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.126.934	-952.292	-903.091	-883.539

Erläuterungen

zu Nr. 07:

Hier ist u.a. die Förderung der Radwegebeschilderung 21 TEUR (+/-0) geplant.

zu Nr. 08:

Fertigstellung Rad- u. Feldwege 475,2 TEUR (-1,8 TEUR)

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13 u.a.:

Stromkosten Straßenbeleuchtung: 39 TEUR (+/- 0)

Oberflächenwasser: 131 TEUR (+/- 0)

Beschilderung Radwege 24,5 TEUR (inkl. HHR)

Instandhaltung Gemeindestraßen 300 TEUR (+183,25 TEUR); Antrag 2021

Unterhaltung Straßenbeleuchtung: 32,5 TEUR

Änderung Feldwegeordnung +4 TEUR

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen

Volkmarsen

Diese Nr. wird u. a. verwendet für:

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

zu Nr. 15:

Entfall der Planungskosten Grenztrail -16 TEUR

zu Nr. 16:

Umlage ZV Grenztrail Waldeck-Frankenber: +2,445 TEUR

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.192.645		1.079.130	156.293		
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	1.192.645		1.079.130	156.293		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden					-2.305.000	-2.305.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.580.000		-1.481.810	-626.909	-8.311.810	-7.621.810
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-2.500		-2.500	-3.786	-43.500	-36.000
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-1.582.500		-1.484.310	-630.695	-10.660.310	-9.962.810
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-389.855		-405.180	-474.402	-10.660.310	-9.962.810

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 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-541-007 Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"	-78.800,00	36.200,00	56.200,00	56.200,00 0,00	-171.550,00 18.443,56
I-541-008 Baugebiet Lütersheim	-500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00 4.500,00	21.500,00 7.156,89
I-541-017 Umwidmung Wetterweg K6	-115.000,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	-315.000,00 -1.293,53
I-541-021 Baugebiet Hörle	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00 -93.000,00	93.420,00 45.344,00
I-541-022 Ausbau Bürgersteige (Barrierefreiheit)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-115.000,00 -5.917,96
I-541-023 Beschaffung Straßenbeleuchtung	-10.000,00	-112.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-447.000,00 -411.095,69
I-541-024 Sammelposten Straße (250-1000 €)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-36.000,00 -17.498,42
I-541-032 Beschaffung Brücken	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -54.472,57
I-541-038 Baugebiet Kulte "Eichweg" / "Zur Platte"	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00 -100.000,00	-128.600,00 -71.846,81
I-541-045 Sanierung Feldwege	-28.400,00	-217.030,00	-164.900,00	-20.000,00 -20.000,00	-581.830,00 -68.589,38
I-541-050 Gewerbegebiet "Am Wetterweg"	31.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	980.800,00 939.184,66
I-541-051 Baugebiet "Scheidköppel"	-117.955,00	34.900,00	0,00	0,00 0,00	-74.455,00 207.760,08
I-541-055 Investitionen Radwege	-22.500,00	-30.250,00	0,00	0,00 0,00	-300.350,00 -155.522,84
I-541-058 Baugebiet Volkmarsen "Herbser Straße"	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00 88.000,00	88.000,00 0,00
Erläuterungen					
Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"					
Die Baukosten werden mit ca. 80,4 TEUR, die Nebenkosten mit 17,6 TEUR, die Vermessung mit 9 TEUR und die Straßenbeleuchtung mit 8 TEUR sowie eine Leerrohrverlegung mit 5 TEUR geplant. Die Mittel stellen zudem die geplanten Verkäufe (2 pro Jahr) dar.					
Baugebiet Lütersheim					
Der Ansatz enthält eine Leerrohrverlegung i.H.v. 5 TEUR sowie den Verkauf von jeweils 1 Grundstück pro Jahr.					
Umwidmung Wetterweg K6					
Unter dieser Investition ist d. Ausbau des Teilstücks Bahnübergang bis Arolser Str. geplant, der für eine Umwidmung erforderlich ist. HHR werden berücksichtigt.					
Baugebiet Hörle					
Im Baugebiet Hörle ist der Endausbau der Straßen für 2025 geplant. Der Verkauf von jeweils 1 Bauplatz ist geplant.					
Beschaffung Straßenbeleuchtung					
Die letzte Rate der Umstellung der Straßenbeleuchtung i.H.v. 72 TEUR wurde in 2021 abgewickelt. Für das Jahr 2022 sind 10 TEUR geplant. Für die Folgejahre sind 5 TEUR pauschal eingeplant. Nach der Einigung bei den Gesprächen mit der EWF werden die Leuchtmittel ggf. im Folgejahr erneuert.					
Beschaffung Brücken					
Die Brücke beim Sauerbrunnen/ Gehweg Erpe soll erneuert werden +10 TEUR.					
Baugebiet Kulte "Eichweg" / "Zur Platte"					
In den Jahren 2022 und 2023 sollen jeweils 5 Bauplätze verkauft werden. Der Endausbau (100 TEUR) ist für 2025 geplant.					
Sanierung Feldwege					
Im Jahr 2022 sind Mittel für den Verbindungsweg Lütersheim Ehringen (373 TEUR) und für den Weg zwischen Volkmarsen und Kulte 465 TEUR inkl. der HHR aus den Vorjahren eingestellt. Der Weg zwischen Volkmarsen und Hörle wird auf 2023 geschoben. Pauschal stehen zudem 20 TEUR zur Verfügung.					

Investitionen Produkt 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen

Volkmarsen

Förderungen werden voraussichtlich in Höhe von 70% der Gesamtkosten abzüglich nicht förderungsfähiger Kosten i.H.v. 25 TEUR geplant, dies entspricht einer Förderungssumme von rund 1.072 TEUR für den gesamten Feldwegeausbau (Maßnahmen 2019-2023).

Baugebiet "Scheidköppel"

Für das Baugebiet "Scheidköppel" sind in 2022 140 TEUR für den Endausbau geplant.

Die Einnahmen beruhen auf der Annahme, dass im Jahr 2022 noch 1 Bauplatz verkauft wird.

Investitionen Radwege

Hier sind die Kosten der Verbindung Volkmarsen-Breuna-Volkmarsen von 50 TEUR zzgl. HHR aus Vorjahren geplant. Weiterhin wird hier die Asphaltierung eines Grasweges nach Kulte mit 40 TEUR kalkuliert. Die Förderquote beträgt 75 %, dies entspricht einer Förderung von 67,5 TEUR für die Gesamtmaßnahme (Anteil Volkmarsen 45%).

Baugebiet Volkmarsen "Herbser Straße"

Die Planungs- und Erschließungskosten für das neue Baugebiet "Herbser Straße" sind in 2022 mit 200 TEUR geplant, zzgl. 5 TEUR für die Leerrohrverlegung.

Für den Endausbau wird in den Folgejahren mit 100 TEUR geplant. Der Verkauf der Bauplätze wird mit jeweils 2 Stück pro Jahr kalkuliert.

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 Bernd Pfeiffer	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.00 Bereitstellung des ÖPNV					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	3.093	3.369
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	8.700	705	1.114
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	4.700	12.700	3.798	4.483
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.345	-1.345	-1.109	-1.206
14	Abschreibungen	-1.700	-15.300	-1.694	-2.380
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-9.900	-11.220	-10.345	-10.232
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-12.945	-27.865	-13.148	-13.818
20	Verwaltungsergebnis	-8.245	-15.165	-9.350	-9.335
21	Finanzerträge	1			
22	Finanzaufwendungen	-1			
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.245	-15.165	-9.350	-9.335
25	Außerordentliche Erträge	1			3.810
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1			
27	Außerordentliches Ergebnis				3.810
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-8.245	-15.165	-9.350	-5.525
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-5.295	-5.321	-722	-525
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.295	-5.321	-722	-525
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.540	-20.486	-10.072	-6.050
Erläuterungen					
<p>zu Nr. 3+30: Reinigung und Winterdienst Bahnhofsvorplatz: 4.000 EUR Erträge und 4.000 EUR ILV VoBI</p> <p>zu Nr. 8+15: Der Bau der Bushaltestellen und auch die Förderung hierfür verzögern sich. Daher Senkung der Erträge und der AfA.</p> <p>zu Nr. 15: Zuschuss an Landkreis Waldeck-Frankenberg bzgl. AST: 9.900 EUR (+/- 0 TEUR) Entfall der Schulfinanzierung NVV nach Breuna (-1,3 TEUR)</p>					

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.00 Bereitstellung des ÖPNV							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	265.000		265.000	5.650		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	265.000		265.000	5.650		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-265.000		-440.000	-11.300	-945.000	-705.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlageverm.						
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-265.000		-440.000	-11.300	-945.000	-705.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-175.000	-5.650	-945.000	-705.000

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 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I-547-002 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0,00	-175.000,00	-86.700,00	60.000,00 0,00	-175.000,00 -5.650,00	
Erläuterungen						
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen						
Zum Umbau der Bushaltestellen für Barrierefreiheit werden für 2022 265 TEUR, 2023 und 2024 jeweils 120 TEUR zzgl. vorhandener HHR geplant. Eine Förderung von 80 % ist für die Jahre 2021 bis 2023 angesetzt. Die Höhe der Förderung im Jahr 2022 entspricht der Höhe der Ausgaben (265 TEUR).						

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

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

Produktverantwortliche/r	Frau Sandra Graf	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	05	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Bernd Pfeiffer	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

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

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			211	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	5.750	5.250	4.950	4.930
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500			
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.250	5.250	5.161	4.930
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-7.700	-4.350	-4.355	-3.385
12	Versorgungsaufwendungen	-1.031	-300	-209	-163
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.690	-4.470	-954	-4.343
14	Abschreibungen	-5.200			
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-57.500	-52.500	-49.489	-49.798
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-76.121	-61.620	-55.006	-57.689
20	Verwaltungsergebnis	-69.871	-56.370	-49.845	-52.759
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-69.871	-56.370	-49.845	-52.759
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-69.871	-56.370	-49.845	-52.759
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.166	-7.371	-26.844	-20.851
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.166	-7.371	-26.844	-20.851
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.037	-63.741	-76.689	-73.610

Erläuterungen

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13:

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

zu Nr. 14:

Abschreibungen für Renaturierungen und Brausewehr 5,2 TEUR (+5,2 TEUR)

zu Nr. 7+15:

Beitrag an den Hessischen Wasserverband Diemel: 57.500 EUR (+5 TEUR) mit 10% Förderung (Pos. 7)

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.00 Betr. & Unterh. v. öf. Gewässern & wasserb. Anl.							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.900		36.000			
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	27.900		36.000			
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000		-20.000		-150.000	-150.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-120.000		-20.000		-260.000	-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	-240.000		-40.000		-410.000	-290.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-212.100		-4.000		-410.000	-290.000

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 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I-552-001 Investitionen Gewässer	-212.100,00	-4.000,00	72.000,00	108.000,00 0,00	-216.100,00 0,00	
Erläuterungen						
Investitionen Gewässer						
Renaturierungsmaßnahmen: Erpe 50 TEUR; Watter 54,7 TEUR; pauschale Mittel für weitere Maßnahmen 52 TEUR;						
Ablöse Wasserrecht Pfortemühle 20 TEUR; Umbau Brausewehr Kulte 47,6 TEUR; Planung Synergiemaßnahmen 15,4 TEUR.						
Förderungen gibt es in Höhe von 80% bzw. 90% der oben genannten Maßnahmen für die Jahre 2022-2024. In 2022 ist eine Förderung von 27,9 TEUR veranschlagt.						

13.555.00
Bewirtschaftung Stadtwald

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

Produktverantwortliche/r	Frau Heike Simshäuser	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	05	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortlicher	Herr Bernd Pfeiffer	

Allgemeine Produktinformationen		
Produkt- beschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet die folgenden Leistungen: die Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben entsprechend den periodischen Betriebsplänen, hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, das Anlegen von Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig). Diese Aufgaben werden durch die Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH als 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					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.100	108.600	67.874	348.416
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.500	6.500	6.470	6.470
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen		32.100	25.665	
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	134.600	147.200	100.010	354.886
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-16.560	-14.742	-15.269	-14.361
12	Versorgungsaufwendungen	-424	-412	-345	-339
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.285	-170.955	-65.615	-286.175
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-1.623	-1.623
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-202.269	-188.109	-82.852	-302.498
20	Verwaltungsergebnis	-67.669	-40.909	17.158	52.388
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-67.669	-40.909	17.158	52.388
25	Außerordentliche Erträge			6.248	22
26	Außerordentliche Aufwendungen				-261.927
27	Außerordentliches Ergebnis			6.248	-261.905
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-67.669	-40.909	23.406	-209.517
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.824	-1.743	-2.300	-3.023
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.824	-1.743	-2.300	-3.023
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.493	-42.652	21.106	-212.540
Erläuterungen					
Die Mittelsätze dieses Produktes basieren auf dem Forstwirtschaftsplan für 2022, aufgestellt von der Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH.					

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.00 Bewirtschaftung Stadtwald							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				13.370		
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe				13.370		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-130.000		-130.000	-130.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.						
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe			-130.000		-130.000	-130.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-130.000	13.370	-130.000	-130.000

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 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-555-002 Investition Wald		0,00	-130.000,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00 16.643,48
Erläuterungen						
Investition Wald						
Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln aus 2021 soll nach Vorlage eines Investitions- und Aktionsplanes der Wald langfristig in einen zukunftsfähigen Zustand versetzt werden, um die Schäden der vergangenen Jahre auszugleichen.						

Haushaltsplan Volkmarsen

Personalbudget		Budgetverantwortlicher: Herr Sahl		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. RE 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	84.250	77.900	7.962
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen			
6	Erträge aus Transferleistungen			
7	Erträge a.Zuweisungen.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen			
8	Erträge a.Auf.v.Sonderposten a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	84.250	77.900	7.962
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	-2.608.702	-2.435.105	-2.198.128
12	Versorgungsaufwendungen	-380.109	-360.702	-399.011
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.988.811	-2.795.807	-2.597.139
20	Verwaltungsergebnis	-2.904.561	-2.717.907	-2.589.177
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)	-2.904.561	-2.717.907	-2.589.177
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergeb. v. int. Leist.bez. (Ord. Erg.u.auß.ord.Erg.)	-2.904.561	-2.717.907	-2.589.177
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.904.561	-2.717.907	-2.589.177

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

Ortsteilbudget

HH 2022

Einwohnerzahl:

6.801

einschließlich Kernstadt			ohne Kernstadt		
30.06.2021					
Ehringen	784	11,53%	Ehringen	784	33,84%
Herbsen	299	4,40%	Herbsen	299	12,90%
Hörle	138	2,03%	Hörle	138	5,96%
Külte	808	11,88%	Külte	808	34,87%
Lütersheim	288	4,24%	Lütersheim	288	12,43%
Kernstadt	4.484	65,92%	Gesamt	2.317	100,00%
Gesamt	6.801	100,00%			

Produkt 04.281.00:	JR 2018	JR 2019	JR 2020	HH 2021	HH 2022
Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	3.939,35 €	4.135,48 €	2.911,82 €	3.740,00 €	3.670,00 €

Ortsteil	Einwohner	Anteil	3.670,00 €	Budgetmittel
			nach Einwohnern	2022
Ehringen	784	33,84%	1.242,00 €	1.242,00 €
Herbsen	299	12,90%	473,00 €	473,00 €
Hörle	138	5,96%	219,00 €	219,00 €
Külte	808	34,87%	1.280,00 €	1.280,00 €
Lütersheim	288	12,43%	456,00 €	456,00 €
Gesamt	2.317	100,00%	3.670,00 €	3.670,00 €

Produkt 15.573.00:	JR 2018	JR 2019	JR 2020	HH 2021	HH 2022
Verw. der städt. Gebäude & Grundstücke	1.999,76 €	2.113,47 €	2.908,78 €	2.360,00 €	2.350,00 €

Ortsteil	Einwohner	Anteil	2.350,00 €	Budgetmittel
			nach Einwohnern	2022
Ehringen	Erpetalhalle eigene KST			- €
Herbsen	299	26,48%	622,00 €	622,00 €
Hörle	138	12,22%	287,00 €	287,00 €
Külte (1/2)	404	35,79%	842,00 €	842,00 €
Lütersheim	288	25,51%	599,00 €	599,00 €
Gesamt	1.129	100,00%	2.350,00 €	2.350,00 €

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

Abschrift Ortsvorsteher-Dienstversammlung vom 30. Januar 2017:

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

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

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

Zusammenstellung

Kontrolle	Ehringen	Herbsen	Hörle	Külte	Lütersheim	Gesamt
HH 2022	1.242,00 €	1.095,00 €	506,00 €	2.122,00 €	1.055,00 €	6.020,00 €

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung



Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnis- & Finanzplanung f. d. Planungszeitraum 2021 - 2025 - Beträge in TEUR

Volkmarsen



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Erträge und Aufwendungen					
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen					
-	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-341,6	-376,1	-379,6	-379,6	-379,6
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-209,5	-215,3	-214,8	-213,4	-212,1
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-272,2	-208,3	-208,5	-209,5	-208,5
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.011,8	-3.189,1	-3.364,5	-3.566,4	-3.762,6
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-445,6	-386,7	-396,4	-404,3	-409,9
5551	Grundsteuer A	-95,6	-110,3	-133,6	-133,6	-133,6
5552	Grundsteuer B	-965,3	-1.119,2	-1.355,5	-1.355,5	-1.355,5
5553	Gewerbesteuer	-1.500,0	-2.100,0	-2.100,0	-2.100,0	-2.100,0
5559	Andere Steuern	-87,5	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-290,1	-292,6	-277,4	-238,2	-238,2
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-3.558,9	-3.264,7	-3.113,9	-2.948,2	-3.053,5
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-826,9	-835,6	-881,6	-880,6	-783,7
53	Sonstige ordentliche Erträge	-199,2	-198,6	-198,6	-198,8	-198,8
10	Summe der ordentlichen Erträge	-11.804,2	-12.385,6	-12.713,4	-12.717,1	-12.925,0
-	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen	2.435,1	2.608,7	2.674,1	2.734,4	2.814,7
644-646	Versorgungsaufwendungen	360,7	380,1	389,6	398,9	409,8
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,9	2.215,6	2.270,4	2.043,9	2.044,6
66	Abschreibungen	1.604,2	1.642,7	1.726,5	1.705,1	1.473,1
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.975,8	2.116,5	2.077,1	2.072,8	2.073,4
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.284,1	4.492,5	4.519,4	4.535,4	4.680,2
72	Transferaufwendungen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,3	21,5	20,9	20,9	20,9
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.781,1	13.478,5	13.679,0	13.512,3	13.517,7
20	Verwaltungsergebnis	976,9	1.092,9	965,6	795,2	592,7
56,57	Finanzerträge	-543,5	-547,0	-540,4	-533,8	-527,3
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87,0	87,5	99,8	117,0	112,8
23	Finanzergebnis	-456,5	-459,5	-440,6	-416,8	-414,5
24	Ordentliches Ergebnis	520,4	633,4	525,0	378,4	178,2
59	Außerordentliche Erträge	-63,0	-46,4	-50,6		
79	Außerordentliche Aufwendungen		75,0	89,2	75,0	
27	Außerordentliches Ergebnis	-63,0	28,6	38,6	75,0	
28	Jahresergebnis	457,4	662,0	563,6	453,4	178,2

Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnis- & Finanzplanung f. d. Planungszeitraum 2021 - 2025 - Beträge in TEUR

Volkmarsen



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen - Beträge in 1.000 Euro - Art der Einzahlung / Auszahlung					
01	Einzahlungen					
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.634,9	1.827,1			246,7
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.265,4	3.357,4	1.444,1	724,7	208,0
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	401,0	578,1	582,9	138,4	110,8
05	Rückzahlung von gewährten Krediten					
06	Summe der Einzahlungen	6.301,3	5.762,6	2.027,0	863,1	565,5
07	Auszahlungen					
08	Tilgung von Krediten	-390,0	-490,2	-484,4	-541,6	-537,8
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-5.689,3	-6.798,7	-1.078,6	-475,8	-546,0
10	davon:					
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-120,8	-340,0	-40,0	-40,0	-40,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	-8,2	-6,9	-7,1	-7,3	-7,5
13	davon:					
14	Ausleihungen					
15	Summe der Auszahlungen	-6.079,3	-7.288,9	-1.563,0	-1.017,4	-1.083,8
16	Saldo	222,0	-1.526,3	464,0	-154,3	-518,3

Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnis- & Finanzplanung f. d. Planungszeitraum 2021 - 2025 - Beträge in TEUR

Volkmarsen



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19	Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbed.a.lfd.Verw.tätigk. (Nr.9+18)	372,0	179,3	312,0	439,3	514,3
20	Einzahlung aus Investitionszuweisungen, und -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	3.265,4	3.357,4	1.444,1	724,7	208,0
21	Einz. aus Abgängen v.Vermögensg. d. Sachanlagev. & des immateriellen Anlageverm.	401,0	578,1	582,9	138,4	110,8
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.666,3	3.935,5	2.027,0	863,1	318,8
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150,0	-175,0	-175,0	-175,0	-100,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.612,3	-5.465,6	-673,0	-155,0	-235,0
26	Ausz. für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen & immaterielle Anlagevermögen	-918,8	-1.151,2	-223,5	-138,5	-203,5
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8,2	-6,9	-7,1	-7,3	-7,5
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-5.689,3	-6.798,7	-1.078,6	-475,8	-546,0
29	Zahl.mittel.übersch. oder Zahl.mittelbedarf aus Invest.tätigk. (Saldo Nr.23+28)	-2.023,0	-2.863,2	948,4	387,3	-227,2
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelb. a. Invest. (Summe a. Nr. 19+29)	-1.651,0	-2.683,9	1.260,4	826,6	287,1
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten & wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	2.634,9	1.827,1			246,7
32	Ausz.f.d. Tilg. v. Kred. & wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Inv. & Sonderv. Hessenk.	-390,0	-490,2	-484,4	-541,6	-537,8
33	Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf a. Finanzierung (Saldo aus Nr. 31+32)	2.244,9	1.336,9	-484,4	-541,6	-291,1
34	Änderung d. Zahlungsmittelbest. zum Ende d. HHJ (Summe Nr. 30+33)	593,9	-1.347,0	776,0	285,0	-4,0
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-111,2				
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	593,9	-1.347,0	776,0	285,0	-4,0
37	Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ (Summe Nr.35+36)	482,7	-1.347,0	776,0	285,0	-4,0

Investitionsprogramm



Auszahlungen:

Nr.	Investitionsbeschreibung	Produkt	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	Folgejahre	Bearbeiter	F/N
I-111-002	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	01.111.20	35.000,00 €	82.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Vahle	F
I-111-004	Anlage Versorgungsrücklage (HVersRücklG)	01.111.50	6.700,00 €	6.900,00 €	7.100,00 €	7.300,00 €	7.500,00 €	7.700,00 €	Sahl	F
I-121-001	Beschaffung Wahlen	02.121.00	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Schrader	F
I-122-003	Beschaffung Ordnungsamt	02.122.00	80.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Schümmelfeder	F
I-126-003	Beschaffung StLF 20/25	02.126.00	- €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €	Pohlmann	F
I-126-005	Beschaffung MTF (Külte)	02.126.00	- €	- €	- €	35.000,00 €	- €	- €	Pohlmann	F
I-126-006	Beschaffung Feuerwehrtechnischer Ausrüstung	02.126.00	60.000,00 €	46.500,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	50.500,00 €	Pohlmann	F
I-126-007	Beschaffung ELW (Volkmarsen)	02.126.00	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	Pohlmann	F
I-126-016	Beschaffung LF 10 (Ehringen)	02.126.00	301.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Pohlmann	F
I-126-017	Beschaffung TSF-W (Herbsen)	02.126.00	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Pohlmann	F
I-126-021	Beschaffung Hubarbeitsbühne	02.126.00	232.000,00 €	232.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pohlmann	F
I-365-007	Konzeption / Planung KiTa Volkmarsen	06.365.00	1.000.000,00 €	2.350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Wiegand	F
I-424-001	Beschaffung Burgschwimmbad	08.424.10	25.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Pohlmann	F
I-521-001	Zielnetzplanung	10.521.00	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Mielke	F
I-541-007	Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"	12.541.30	20.000,00 €	135.000,00 €	- €	- €	- €	100.000,00 €	Pfeiffer	F
I-541-008	Baugebiet Lütersheim	12.541.30	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	60.000,00 €	Pfeiffer	F
I-541-017	Umwidmung Wetterweg K6	12.541.30	200.000,00 €	115.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-021	Baugebiet Hörle	12.541.30	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	Pfeiffer	F
I-541-022	Ausbau Bürgersteige (Barrierefreiheit)	12.541.30	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Funke	F
I-541-023	Beschaffung Straßenbeleuchtung	12.541.30	112.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Graf	F
I-541-024	Sammelposten Straße (250 - 1000 €)	12.541.30	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Funke	F
I-541-032	Beschaffung Brücken	12.541.30	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Funke	N
I-541-038	Baugebiet Külte "Eichweg" / "Zur Platte"	12.541.30	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	Pfeiffer	F
I-541-045	Sanierung Feldwege	12.541.30	1.018.810,00 €	860.000,00 €	405.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Pfeiffer	F
I-541-051	Baugebiet "Scheidköppel"	12.541.30	- €	140.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-055	Investitionen Radwege	12.541.30	121.000,00 €	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-058	Baugebiet Volkmarsen "Herbser Straße"	12.541.30	- €	205.000,00 €	- €	- €	- €	100.000,00 €	Pfeiffer	F
I-545-001	Beschaffung Straßenreinigung & Winterdienst	12.545.00	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Funke	N
I-547-002	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	12.547.00	440.000,00 €	265.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-551-001	Beschaffung Spielgeräte	13.551.20	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Funke	F
I-551-007	Integrativer Mehrgenerationenspielplatz	13.551.20	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Funke	N
I-552-001	Investitionen Gewässer	13.552.00	40.000,00 €	240.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	- €	Funke	F
I-555-002	Investition Wald	13.555.00	130.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Simshäuser	F
I-571-004	Beschaffung Wirtschaftsförderung	15.571.00	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	BGM	F
I-573-003	Beschaffung Nordhessenhalle	15.573.30	10.000,00 €	77.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Fingerhut	F
I-573-004	Beschaffung VoBI	15.573.40	29.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Funke	F
I-573-006	Grundstücksverwaltung	15.573.00	150.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Ramme	F
I-573-011	Belebung Innenstadt - Entgegenwirken demograf. Wandel	15.573.00	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Simshäuser	F
I-573-013	Beschaffung DGH Herbsen	15.573.00	- €	6.500,00 €	- €	- €	- €	- €	Mielke	N
I-573-015	Investitionen Kugelsburg	15.573.00	1.083.000,00 €	1.062.000,00 €	133.000,00 €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F

I-573-020	Dorfentwicklung Volkmarsen	15.573.00	457.470,00 €	363.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-573-022	Beschaffung DGH Hörle	15.573.00	- €	4.300,00 €	- €	- €	- €	- €	Mielke	N
I-573-023	LEADER-Maßnahmen	15.573.00	- €	25.600,00 €	- €	- €	- €	- €	Sinnhuber	N
I-573-024	Beschaffung DGH Lüttersheim	15.573.00	- €	5.400,00 €	- €	- €	- €	- €	Mielke	N
I-612-001	Investitionen Beteiligungen	16.612.00	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Becker	F
			- 5.689.280,00 €	- 6.798.700,00 €	- 1.078.600,00 €	- 475.800,00 €	- 546.000,00 €	- 834.700,00 €		

Einzahlungen:

Nr.	Investitionsbeschreibung	Produkt	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	Folgejahre	Bearbeiter	F/N
I-111-002	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	01.111.20	21.750,00 €	42.700,00 €	- €	- €	- €	- €	Salokat	F
I-122-003	Beschaffung Ordnungsamt	02.122.00	19.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Schümmelfeder	F
I-126-016	Beschaffung LF 10 (Ehringen)	02.126.00	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pohlmann	F
I-126-019	FFW-Gerätehaus Kulte	02.126.00	162.300,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-365-001	Beschaffung Kindergärten	06.365.00	- €	- €	55.197,00 €	- €	- €	- €	Wiegand	F
I-365-007	Konzeption / Planung KiTa Volkmarsen	06.365.00	372.500,00 €	766.165,00 €	172.500,00 €	172.500,00 €	- €	- €	Wiegand	F
I-521-001	Zielnetzplanung	10.521.00	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Mielke	F
I-541-007	Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"	12.541.30	56.200,00 €	56.200,00 €	56.200,00 €	56.200,00 €	- €	- €	Ramme	F
I-541-008	Baugebiet Lüttersheim	12.541.30	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	9.000,00 €	Ramme	F
I-541-017	Umwidmung Wetterweg K6	12.541.30	- €	- €	305.000,00 €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-021	Baugebiet Hörle	12.541.30	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	Ramme	F
I-541-038	Baugebiet Kulte "Eichweg" / "Zur Platte"	12.541.30	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	- €	- €	- €	Ramme	F
I-541-045	Sanierung Feldwege	12.541.30	801.780,00 €	831.600,00 €	240.100,00 €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-050	Gewerbegebiet "Am Wetterweg"	12.541.30	- €	31.800,00 €	- €	- €	- €	181.562,00 €	BGM	F
I-541-051	Baugebiet "Scheidköppel"	12.541.30	34.900,00 €	22.045,00 €	- €	- €	- €	- €	Ramme	F
I-541-055	Investitionen Radwege	12.541.30	90.750,00 €	67.500,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-058	Baugebiet Volkmarsen "Herbser Straße"	12.541.30	- €	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	Ramme	N
I-547-002	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	12.547.00	265.000,00 €	265.000,00 €	33.300,00 €	180.000,00 €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-551-007	Integrativer Mehrgenerationenspielplatz	13.551.20	- €	115.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Funke	N
I-552-001	Investitionen Gewässer	13.552.00	36.000,00 €	27.900,00 €	192.000,00 €	108.000,00 €	- €	- €	Funke	F
I-573-004	Beschaffung VoBl	15.573.40	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	Funke	N
I-573-006	Grundstücksverwaltung	15.573.00	400.950,00 €	572.640,00 €	222.738,00 €	138.400,00 €	110.800,00 €	414.688,00 €	Ramme	F
I-573-013	Beschaffung DGH Herbsen	15.573.00	- €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Mielke	N
I-573-015	Investitionen Kugelsburg	15.573.00	822.650,00 €	443.000,00 €	458.000,00 €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-573-020	Dorfentwicklung Volkmarsen	15.573.00	323.375,00 €	372.500,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-573-022	Beschaffung DGH Hörle	15.573.00	- €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Mielke	N
I-573-023	LEADER-Maßnahmen	15.573.00	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Sinnhuber	N
I-573-024	Beschaffung DGH Lüttersheim	15.573.00	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Mielke	N
I-611-003	Investitionsstrukturpauschale f.d.ländl. Raum	16.611.00	89.000,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €	89.000,00 €	Vahle	F
			3.646.855,00 €	3.916.050,00 €	2.007.535,00 €	843.600,00 €	299.300,00 €	782.250,00 €		

Differenz: - 2.042.425,00 € - 2.882.650,00 € 928.935,00 € 367.800,00 € - 246.700,00 € - 52.450,00 €

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

Nr.	Investitionsbeschreibung	Produkt	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	Folgejahre	Bearbeiter	F/N
KB-001	Energ. Maßn. Haus Dr. Bock	15.571.00	249,00 €	249,00 €	249,00 €	249,00 €	249,00 €	4.008,00 €	Vahle	F
KB-002	Kombiprojekt FFW/DRK Ehringen	15.571.00	166,00 €	166,00 €	166,00 €	166,00 €	166,00 €	2.662,00 €	Vahle	F
KB-003	Energ. Maßn. Erpetalhalle Ehringen	15.571.00	223,00 €	223,00 €	223,00 €	223,00 €	223,00 €	3.570,00 €	Vahle	F
KL-001	Energetische Maßnahmen Nordhessenhalle	15.571.00	2.222,00 €	2.222,00 €	2.222,00 €	2.222,00 €	2.222,00 €	35.558,00 €	Vahle	F
KL-002	Sanierung Bickenmauer Hörle	15.571.00	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	31.254,00 €	Vahle	F
KL-003	Kombimaßnahme Schulstraße 2	15.571.00	9.478,00 €	9.478,00 €	9.478,00 €	9.478,00 €	9.478,00 €	151.663,00 €	Vahle	F
I-612-003	Kommunales Investitionsprogramm	16.612.00	5.045,00 €	5.045,00 €	5.045,00 €	5.045,00 €	5.045,00 €	116.035,00 €	Vahle	F
			19.466,00 €	19.466,00 €	19.466,00 €	19.466,00 €	19.466,00 €	344.750,00 €		
			- 2.022.959,00 €	- 2.863.184,00 €	948.401,00 €	387.266,00 €	- 227.234,00 €	292.300,00 €		

Legende: F Fortführungsmaßnahme
N neue Maßnahme

Stellenplan der Stadt Volkmarsen



Erläuterungen Stellenplan 2022

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

Der Stellenplan für das Jahr 2022 ist wie folgt gegliedert:

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

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

Stadt Volkmarsen		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen
Teil- Haushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		A				A					A								
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5 - 1			
01	Bürgermeister, VoBl	1,000				0,350											1,350	1,350	1,350
02	Finanzverwaltung																0,000	0,450	0,450
03	Hauptverwaltung					0,650											0,650	0,200	0,200
04	Personalverwaltung u. Bürgerservice							1,000	1,000								2,000	2,000	2,000
05	Bau- u. Ordnungsverwaltung																0,000	0,000	0,000
	Stellenplan 2022	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000		
	Stellenplan 2021	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		4,000	
	besetzt am 30.06.21	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			4,000

Vermerke, Erläuterungen:

Einführung eines neuen Budgets (THH 3) durch Aufteilung der Finanz- und Hauptverwaltung
Umstrukturierung einer Stelle A 13 im Umfang von 0,650 aus THH 2 in THH 3

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-Haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen
		15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
01	Bürgermeister, VoBI						1,000	0,545	2,140		11,025	1,756			2,000		18,466	13,490	15,476
02	Finanzverwaltung							3,000	1,100								4,100	4,100	4,347
03	Hauptverwaltung				1,000		1,000	0,500	0,610		1,203	0,513					4,826	4,966	3,790
04	Personalverwaltung u. Bürgerservice							2,800	1,000		0,128						3,928	3,800	4,369
05	Bau- und Ordnungsverwaltung					1,000	1,000	3,096	1,450								6,546	8,741	6,992
	Stellenplan 2022	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	3,000	9,941	6,300	0,000	12,356	2,269	0,000	0,000	2,000	0,000	37,866		
	Stellenplan 2021	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	3,000	7,941	5,300	3,000	11,356	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000		35,097	
	besetzt am 30.06.2021	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	7,513	4,500	3,000	9,769	3,500	0,000	0,000	2,692	0,000			34,974

Vermerke, Erläuterungen:

Einführung eines neuen Budgets (THH 3) durch Aufteilung der Finanz- und Hauptverwaltung
 Umstrukturierung einer Stelle EG 6 im Umfang von 0,600 Stellen von THH 5 zu THH 3
 Erhöhung THH 3 um 0,513-Stelle (EG 5). Wird im Stellenplan nachrichtlich aufgenommen, da die Kosten zu 100 % vom Jobcenter gedeckt werden.
 Erhöhung THH 1 um 2,000-Stellen (EG 2). Wird im Stellenplan nachrichtlich aufgenommen, da Kosten zu 90 % bzw. 80 % vom Jobcenter gedeckt werden.
 Umstrukturierung einer Stelle EG 5 im Umfang von 1,000 von THH 5 in THH 1
 Erhöhung THH 1 um 0,256-Stelle (EG 5) wg. unbefristeter Aufstockung Arbeitszeit.
 Umstrukturierung einer Stelle EG 10 im Umfang von 1,000 Stellen von THH 2 in THH 3
 Umstrukturierung einer Stelle EG 10 im Umfang von 1,000 Stellen von THH 2 in THH 5
 Umwandlung von zwei Stellen EG 8 in EG 9a im THH 2 wg. Höhergruppierung
 Umwandlung von drei Stellen EG 7 in EG 8 in THH 1, THH 3, THH 4 und THH 5 wg. geplanter Höhergruppierung
 Umwandlung einer Stelle EG 5 in EG 6 in THH 1 wg. geplanter Höhergruppierung

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Volkmarsen																		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen
Teil-Haushalt	Bezeichnung	S18	S17	S 16	S 15	S14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S4	S 3	S 2			
01	Bürgermeister																	0,000	0,000	0,000
02	Finanzverwaltung																	0,000	0,000	0,000
03	Hauptverwaltung											0,628		0,500				1,128	0,628	0,500
04	Personalverwaltung u. Bürgerservice																	0,000	0,000	0,000
05	Bau- u. Ordnungsverwaltung																	0,000	0,000	0,000
	Stellenplan 2022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,628	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	1,128		
	Stellenplan 2021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,628	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,628	
	besetzt am 30.06.2021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,628	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,500

Bemerkung:

Schaffung einer neuen Stelle EG S 7 im Umfang von 0,500-Stellen
 Befristete Erhöhung des Stellenumfangs von 0,500 auf 0,628 vom 01.09.2019 bis vrst. 31.03.2022

Stadt Volkmarsen		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
Teil- Haushalt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B und C)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B und C)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B und C)	Zusammen	
01	Bürgermeister	1,350	18,466	19,816	1,350	13,490	14,840	1,350	15,476	16,826	
02	Finanzverwaltung	0,000	4,100	4,1	0,450	4,100	4,550	0,450	4,347	4,797	
03	Hauptverwaltung	0,650	5,954	6,604	0,200	5,594	5,794	0,200	4,290	4,490	
04	Personalverwaltung u. Bürgerservice	2,000	3,928	5,928	2,000	3,800	5,800	2,000	4,369	6,369	
05	Bau- u. Ordnungsverwaltung	0,000	6,546	6,546	0,000	8,741	8,741	0,000	6,992	6,992	
	Insgesamt	4,000	38,994	42,994	4,0000	35,725	39,725	4,0000	35,474	39,474	
Nachrichtlich:											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	0	----	0	0	----	0	0	----	0	
b)	Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer	----	3	3	----	1	1	----	1	1	
c)	Praktikanten	----	0	0	----	0	0	----	0	0	
	Insgesamt	0	3	3	0	1	1	0	1	1	

Vermerke, Erläuterungen:

Einstellung von 2 Auszubildenden ab dem Ausbildungsjahr 2022 gem. Magistratsbeschluss vom 04.10.2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.057	4.248	3.614
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	450	677	649
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.3 Zweckgebundene Rücklage (Waldrücklage)	130	130	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	4.637	5.055	4.263
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.155 (81)	2.212 (87)	2.241 (94)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	497	434	438
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	96	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellung für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	50	57	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommenen Urlaub	21	21	21
2.11 Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommene Überstunden	17	17	17
2.12 Rückstellungen für Kosten der Jahresabschlusserstellung	95	81	15
Summe der Rückstellungen	2.835	2.918	2.732
Summe 1 + 2	7.472	7.973	6.995

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
1. 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.	872	691	658
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	399	1.617	1.478
2.6 Kreditmarkt ¹	1.466	2.513	4.637
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	2.737	4.821	6.773
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten²	2.161	1.835	1.663
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	19	19	19
Summe	19	19	19
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	-	-	-
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
Summe	-	-	-
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	4.540	4.183	3.817
7.1 Kommunale Betriebe Nordwaldeck ³	4.540	4.183	3.817
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
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	0	0	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen	0	0	0	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0	0	0	

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR ^{2,3}					
		Produkt	2021	2022	2023	2024	2025
1	Bezeichnung	Investition	2	3	4	5	6
2020	Beschaffung Hubarbeitsbühne	02.126.00 I-126-021	226	0	0	0	0
Summe			226	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			1.345	1.827	0	0	0

Fußnoten

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
- 2) In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Haushaltssicherung



Haushaltssicherungskonzept 2022 der Stadt Volkmarsen

1. Allgemeines

Die allgemeinen Haushaltsgrundsätze der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), so z.B. § 92 Abs. 1, haben die dauerhafte Sicherung der Aufgabenerfüllung der Gemeinden zum Ziel und wollen somit die Handlungsfähigkeit der Gemeinden im Sinne der kommunalen Selbstverwaltung sicherstellen und gewährleisten.

Grundsätzlich besteht die Verpflichtung, den Haushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) auszugleichen (§ 92 Abs. 4 HGO). Soweit ein Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO nicht möglich ist, hat die Stadt gem. § 92 a HGO und § 24 Abs. 4 GemHVO ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und von der Stadtverordnetenversammlung beschließen zu lassen.

Dieses ist gem. § 1 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO Bestandteil des Haushaltsplans und gemeinsam mit diesem der Kommunalaufsicht vorzulegen (Hw Nr. 3 und 4 (alt) zu § 24 GemHVO).

Als formale Mindest-Bestandteile des Haushaltssicherungskonzeptes werden im Hw. Nr. 4 zu § 92a folgende genannt:

1. konkrete, quantifizierbare Konsolidierungsmaßnahmen
2. Konsolidierungszeitraum

§ 24 GemHVO inkl. der dazu erlassenen Hinweise ergänzen diese Vorgaben bei einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt:

1. Konsolidierungsbedarf
2. Konsolidierungsziel und benötigter Zeitraum
3. Ursachenbeschreibung
4. Darstellung notwendiger Maßnahmen

Inhaltlich dagegen zielt das Haushaltssicherungskonzept als „Werkzeug der Kommune zum Haushaltsausgleich“ zum einen darauf ab, die politischen Entscheidungsträger für die Notwendigkeit des Handelns zu sensibilisieren und zum anderen, mit dem Ziel der Sicherstellung der stetigen Handlungsfähigkeit der Gemeinde im Sinne der kommunalen Selbstverwaltung, auch in die Pflicht zu nehmen.

Die Qualität und Wirksamkeit des Haushaltssicherungskonzeptes wird dabei nicht an seinem Umfang oder an „Absichtserklärungen“, sondern an der strukturierten Darstellung der Zielschritte und möglichen Maßnahmen zu einem Haushaltsausgleich gemessen.

Das aufgeführte Konsolidierungsprogramm beschränkt sich auf zwei Maßnahmen, die in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht beim Regierungspräsidium Kassel vorsorglich ab dem Finanzplanungsjahr 2023 bei sonst gleichen Voraussetzungen greifen sollen.

2. Konsolidierungsbedarf

Der Konsolidierungsbedarf besteht aus dem Defizit, das sich in den Jahren 2023-2025 (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung) aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und den Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ abzüglich etwaiger Tilgungszuschüsse ergibt und nicht durch voraussichtlich vorhandene ungebundene Liquidität zum 31.12.2021 gedeckt werden kann.

Dieser beträgt ohne Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2023 412.580,00 EUR, 2024 342.281,00 EUR und 2025 263.413,00 EUR. Es ist zu erwarten, dass sich die Defizite in den Folgejahren ohne Gegensteuern ähnlich fortsetzen.

Das Defizit des Jahres 2022 i.H.v. 258.433,00 EUR kann über zum 31.12.2021 voraussichtlich vorhandene ungebundene Liquidität gedeckt werden (vgl. Erlass zur Kommunalen Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2025 des HMdluS vom 27.09.2021).

Die geplanten Defizite im Ergebnishaushalt 2022-2025 sind für das Haushalts sicherungskonzept unerheblich, da hier ausreichende Rücklagen zur Deckung zur Verfügung stehen.

3. Konsolidierungszeitraum

Nach derzeitigem Planungsstand kann durch eine einmalige, aber zunächst auf Dauer angelegte Anpassung im Rahmen von zwei Konsolidierungsmaßnahmen (siehe 4.) das ggfls. entstehende Defizit auch in den Folgejahren ausgeglichen werden, sodass sich der Konsolidierungszeitraum auf die Zeit ab dem 01.01.2023 bezieht.

4. Konsolidierungsmaßnahmen

„Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 450 v.H. auf 545 v.H.“

Die Grundsteuer A wird bei sonst gleichbleibenden Voraussetzungen ab dem Jahr 2023 um 95 v.H. auf dann 545 v.H. angehoben, was 23.280,00 EUR Mehrerträge und –einzahlungen pro Jahr bedeutet.

„Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 450 v.H. auf 545 v.H.“

Die Grundsteuer B wird bei sonst gleichbleibenden Voraussetzungen ab dem Jahr 2023 um 95 v.H. auf dann 545 v.H. angehoben, was 236.280,00 EUR Mehrerträge und –einzahlungen pro Jahr bedeutet.

Beide Maßnahmen wurden gem. Hw. Nr. 4 zu § 92a HGO bereits in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung aufgenommen; die in den Jahren 2023-2025 noch vorhandene Restdefizite (153.020,00 EUR, 82.796,00 EUR und 3.998,00 EUR) können durch die zum 31.12.2021 voraussichtlich vorhandene ungebundene Liquidität gedeckt werden.

Finanzstatusbericht & Freiwillige Leistungen der Stadt Volkmarsen



Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis	-633.501,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.247.957,12	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	227.506,06	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.	791.837,78	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	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	27.788.035,77	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen)	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.834.975,00	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	-258.433,00	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	179.338,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung	318.477,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für	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	52.381,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für	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.	704,71	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.	254,71	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	677.437,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner	-93,84	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.247.957,12	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	27.788.035,77	5,00
Höhe der Liquiditätskreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen)		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.834.975,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-38,28	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	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 2022

Produkt	Bezeichnung	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	vorl. RE 2019	vorl. RE 2020	HH 2021	HH 2022
01.111.10	Ausgaben für Ehe- und Altersjubiläen	1.213,57	880,35	1.078,70	1.447,83	3.388,06	777,26	2.458,75	1.000,00	1.900,00	1.900,00
	Repräsentation	1.791,32	1.103,16	1.250,39	2.017,40	948,90	624,79	1.042,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.111.20	Aufwendungen für Städtepartnerschaft	581,10	403,40	575,99	519,50	315,73	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
01.111.50	Belegschaftsveranstaltungen	1.311,67	1.300,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	sonstige Personalaufwendungen (z.B. Zuwendungen an Bedienstete gem. Richtlinien über Ehrungen der Stadt Volkmarsen)	312,84	415,00	535,00	401,10	425,00	483,87	316,50	600,00	600,00	600,00
	Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.122.00	Zuschuss Tierheim	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.126.00	Zuschüsse an die Freiwilligen Feuerwehren	2.367,31	2.162,94	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen für Repräsentation	2.296,50	1.575,60	2.042,85	2.658,18	1.724,36	1.880,07	3.861,98	2.350,00	1.650,00	1.650,00
	Zuschüsse für Führerscheine	0,00	0,00	0,00	1.800,00	900,00	7.500,00	3.600,00	4.500,00	4.500,00	15.000,00
04.272.00	Zuschuss Büchereien ¹	7.008,13	6.529,12	4.974,48	5.030,37	4.683,17	4.369,25	4.484,33	5.485,00	0,00	0,00
04.281.00	Zuschuss Kulturverwaltung	7.496,46	7.915,79	6.931,57	5.793,33	5.233,90	9.423,99	8.420,82	8.335,00	27.078,00	26.870,00
04.281.10	Zuschuss Vereins- und Sportförderung (inkl. Nutzung Nordhessenhalle)	45.300,01	53.546,22	40.681,91	42.412,88	41.809,61	37.121,17	32.210,82	40.543,00	40.549,00	40.904,00
05.315.00	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	5.592,64	6.303,74	5.135,52	5.815,80	6.302,76	7.440,42	6.291,17	5.765,00	5.959,00	5.953,00
06.365.00	Zuschuss Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	823.629,39	862.052,29	973.040,86	1.057.231,81	942.623,18	1.062.651,32	1.289.310,58	1.276.054,00	1.380.260,00	1.516.284,00
06.366.00	Zuschüsse Jugendpflege	39.104,62	38.840,27	38.934,94	47.332,00	46.952,24	43.992,87	50.593,32	68.232,00	83.153,00	76.853,00
	Zuschuss und Mitgliedsbeitrag Frauen helfen Frauen e.V.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.367.00	Zuschuss Familienzentrum Schulstraße 2	18.663,12	30.841,53	35.743,48	34.119,40	39.015,16	24.041,69	7.097,11	10.616,00	0,00	0,00
	Zuschuss betreuende Grundschule	21.598,39	27.724,79	24.114,42	22.592,19	22.171,79	18.989,84	14.199,32	13.000,00	0,00	0,00
08.424.00	Zuschuss Bereitstellung von Sportanlagen	9.328,79	7.729,39	17.285,90	17.585,62	16.569,74	17.491,47	20.324,15	20.343,00	20.507,00	23.201,00
08.424.10	Zuschuss Schwimmbäder	118.076,90	109.663,76	106.069,75	117.204,42	112.470,38	103.134,53	119.542,99	134.145,00	149.503,00	128.915,00
09.511.00	Renaturierung	756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,21	2.947,11	5.000,00	5.000,00	3.000,00
10.521.00	Zinszuschüsse / Schuldendiensthilfe Wohnungsbau	4.180,29	2.514,24	2.072,36	1.659,01	536,23	468,08	35,83	0,00	0,00	0,00
13.551.20	Zuschuss Spielplätze	26.965,20	26.535,61	34.042,22	32.037,42	29.388,67	47.960,35	43.876,48	38.693,00	37.598,00	47.949,00
	Zuschüsse Grün- und Parkanlagen	39.547,76	42.805,01	34.560,62	41.658,08	43.728,65	53.741,06	64.571,34	50.499,00	49.220,00	50.706,00
13.553.00	Zuschüsse Friedhofswesen	14.965,11	17.536,29	24.394,63	14.914,51	23.690,80	22.395,62	29.474,60	15.093,00	36.644,00	32.760,00
15.571.00	Zuschuss sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr (mit Zuschuss Kur- und Verkehrsverein für Sauerbrunnen bis 2021)	18.531,17	22.824,99	43.502,20	44.407,72	44.753,49	45.247,54	57.779,13	69.517,00	83.916,00	79.965,00
15.573.00	freies W-LAN Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	706,86	1.413,72	1.413,72	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	80.209,01	72.547,94	76.624,92	62.501,33	95.624,19	89.908,63	105.214,66	69.948,00	113.685,00	98.203,00
	Zuschuss Rathaus Ehringen	7.263,17	6.528,61	5.071,22	0,00	1.198,57	11.055,59	5.514,68	3.104,00	3.667,00	3.687,00
	Zuschuss Erpethalle Ehringen	38.355,47	35.861,68	31.896,06	29.387,27	38.947,76	38.596,47	45.711,58	44.929,00	50.348,00	50.596,00
	Zuschuss Nordwaldeckhalle Kulte	33.659,76	44.494,64	27.352,56	43.534,33	48.958,35	39.509,44	48.958,35	55.393,00	54.884,00	57.640,00
	Zuschuss Kugelsburg	35.977,79	5.798,30	21.452,16	19.104,47	10.402,55	17.857,47	38.775,90	71.671,00	41.611,00	23.069,00
	Zuschuss Haus Dr. Bock	19.713,53	14.060,80	20.003,05	12.937,95	19.466,72	22.182,81	24.079,82	29.858,00	35.937,00	22.712,00
	Zuschuss Schulstraße 2	13.130,14	15.346,21	7.709,16	10.135,00	3.814,03	3.235,84	12.776,29	4.659,00	61.395,00	2.586,00
	Zuschuss Sauerbrunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.775,48	45.666,80	41.535,00	45.646,00	35.668,00
	Zuschuss Friedhof Ehringen	6.930,07	7.297,69	1.433,52	1.597,25	1.600,07	127,60	380,84	150,00	150,00	150,00
15.573.30	Zuschuss Nordhessenhalle	148.310,86	170.418,76	154.492,27	124.409,94	161.395,49	190.471,04	218.171,06	231.970,00	205.587,00	214.978,00
	Auszusondernder Gesamtbetrag	1.599.568,33	1.645.958,12	1.746.577,71	1.805.646,11	1.773.146,41	1.968.586,49	2.313.545,48	2.331.827,00	2.549.787,00	2.570.639,00

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