Stadt Volkmarsen

Ö F F E N T L I C H E B E K A N N T M A C H U N G

zur öffentlichen Sitzung
des Haupt - und Finanzausschusses

am Dienstag, 02.11.2021, 20:00 Uhr
in der Nordhessenhalle Volkmarsen
(Schulstraße 11, 34471 Volkmarsen)

TAGESORDNUNG:

1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022
2. Anregungen und Anfragen

Volkmarsen, 25.10.2021
1-1 MW

gez. *Walter Schmand*
Ausschussvorsitzender

Orte des Aushangs
(bis einschl. 03.11.2021):

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

Steinweg 29
34471 Volkmarsen

www.volkmarsen.de
stadt@volkmarsen.de

Stadt Volkmarsen

Haupt- und Finanzausschuss

Volkmarsen, 03.11.2021

Ö F F E N T L I C H E N I E D E R S C H R I F T

der Sitzung des Haupt - und Finanzausschusses
am Dienstag, 02.11.2021, 20:00 Uhr
in der Nordhessenhalle Volkmarsen

Anwesenheiten

Vorsitz:
(Anwesenheitsliste entfernt)

Anwesend:

Entschuldigt fehlten:

Vom Magistrat waren anwesend:

Von der Verwaltung waren anwesend:
Funke, Wolfgang
Möller, Tom
Vahle, Hendrik
Von Rüden, Julia

Gäste:
-/-

Tagesordnung

öffentlicher Sitzungsteil

1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 VL-300/2021
2. Anregungen und Anfragen
3. Information zum Thema "Klärschlammtrocknung"

Sitzungsverlauf

Der Ausschussvorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses, Walter Schmand, eröffnet die gemeinsame Sitzung des Haupt - und Finanzausschusses, des Bau- und Umweltausschusses und des Aus-

schusses für Familien, Sport und Ehrenamt und stellt fest, dass die Einladungen form- und fristgerecht erfolgt und die Gremien beschlussfähig sind.

öffentlicher Sitzungsteil

1.	**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022**	**VL-300/2021**

Herr Schmand schlägt vor, den Haushalt seitenweise durchzugehen und bestehende Fragen zu den einzelnen Abschnitten des Haushalts zu stellen.

Vorbericht:
S. V
Die Feierlichkeiten zum Kugelsburg-Jubiläum wurden verschoben; die Haushaltsreste werden übertragen.
Die Planungen zur Vereinbarung einer Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Finanzwesen/Kasse liegen auf Wiedervorlage.
S. XII
Eine Verständnisfrage zum Zusammenhang des demographischen Wandels mit der Bewirtschaftungssituation des Stadtwaldes wird näher erläutert.
S. XIV
Die Grundsteuererhöhung sei in den vorliegenden Zahlen bereits miteingepreist.
S. XV
Rückstellungen für den Ausgleich der Schwankungen beim Kommunalen Finanzausgleich seien bereits seit 2020 aufgelöst.
S. XVII
Die Mietnebenkosten seien pauschal abgebildet.
S. XXVII
Redaktionelle Änderung: „strukturelles Defizit“ anstatt „strukturiertes Defizit“

Haushalt:
Es wird festgehalten, dass im vorgelegten Entwurf die Gesamthaushalte zwar nicht ausgeglichen, jedoch trotzdem genehmigungsfähig seien. Im Januar/Februar 2022 sollen Sitzungen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs erfolgen.
S. 45 Auf Anfrage bestätigt der Bürgermeister, dass in diesem laufenden Prozess zunächst Ärzte angesprochen werden sollen.
S. 49 Auf Anfrage teilt der Bürgermeister mit, dass die Einweihung der sanierten Kugelsburg-Gaststätte für den 28.11.2021 und die Inbetriebnahme durch den Pächter für den 29.11.2021 geplant sei.
Auf Anfrage zur Wiederherstellung der Wohnung im DGH Hörle informiert er, dass die Wohnung seitens der Fa. Heidemann angemietet sei. Die Reparatur und Instandsetzung nach dem Brandschaden werde voraussichtlich bis April 2022 andauern.
S. 58 Herr Vahle teilt auf Anfrage mit, dass die digitale Darstellung des Haushaltsplanes per Link auf der Homepage einzusehen sei. Den Stadtverordneten werde dieser Link per Mail bzw. per Download über die I-Rich-App zugesandt.
S. 69 Herr Vahle informiert, dass die Investitionskostenpauschale leider nur noch 81 T€ und nicht wie angegeben 89 T€ betrage.
S. 93 Diesbezüglich teilt der Bürgermeister mit, dass zum 01.01.2022 eine personelle Aufstockung des Personals im Jugendzentrum erfolge. Die Aufhebung des diesbezüglichen Sperrvermerks sei für die nächste Sitzungsrunde geplant.
S. 134 Es wird festgehalten, dass der Ansatz für die Straßenunterhaltung **auf 300 T€ erhöht** wird (Antrag der FWG-Fraktion).
S. 135 Auf Anfrage erklärt der Bürgermeister, dass die Planungen zum Grenztrail mittlerweile abgeschlossen seien und damit einhergehend insgesamt 16 T€ entfallen. Er verweist diesbezüglich auf die Umlage für den Zweckverband.
S. 136 Die Sanierung der Brücke zum Sauerbrunnen soll analog der Brücke unterhalb der Kugelsburg als Metallbrücke erfolgen.
S. 142 Es wird festgehalten, dass es sich hierbei um das Brausewehr in Külte handelt.

S. 143 Auf Anfrage teilt der Bürgermeister mit, dass das Wasserrecht der Pfortemühle für die Wasserkrafterzeugung seitens des Pächters zurückgegeben worden sei, da die Stromerzeugung nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden könne.

Als Frist zur Abgabe evtl. Anträge zum Haushaltsplanentwurf 2022 wird folgender Termin vereinbart:

Freitag, 19. November 2021, 8:00 Uhr

2.	**Anregungen und Anfragen**

3.	**Information zum Thema "Klärschlammtrocknung"**

Bürgermeister Linnekugel informiert, dass bislang 334 Widersprüche von Privatpersonen und 22 Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange zur Ansiedlung der Klärschlammtrocknung im Gewerbe- und Logistikgebiet „Am Wetterweg“ eingegangen seien.
Darunter sei auch die Stellungnahme der oberen Wasserbehörde des Regierungspräsidiums Kassel, welche Bedenken bezüglich der Genehmigung der geplanten Wasserschutzgebietserweiterung „Tentenberg“ geäußert habe. Gem. Bundesimmissionsschutzgesetz sei die Ansiedlung der Klärschlammtrocknung nur unter wesentlich erhöhten Auflagen genehmigungsfähig, weshalb der Maschinenring seinen Antrag zurückgezogen habe.

Ausschussvorsitzender Walter Schmand schließt die Sitzung gemeinsame Ausschuss-Sitzung und bedankt sich bei den Anwesenden für ihre Teilnahme.

Walter Schmand Ausschussvorsitzender	Miriam Wiegand Schriftführerin

Stadt Volkmarsen

Beschlussvorlage

Drucksache VL-300/2021

- öffentlich -

Datum: 08.10.2021

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

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	28.10.2021	zur Kenntnis
Haupt- und Finanzausschuss	02.11.2021	vorberatend
Bau- und Umweltausschuss	02.11.2021	vorberatend
Familien-, Sport- und Ehrenamtsausschuss	02.11.2021	
Haupt- und Finanzausschuss	23.11.2021	vorberatend
Bau- und Umweltausschuss	24.11.2021	vorberatend
Familien-, Sport- und Ehrenamtsausschuss	24.11.2021	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	07.12.2021	beschließend

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Sachdarstellung:

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die vorliegende Haushaltssatzung 2022 und den vorliegenden Haushaltsplan 2022 als Satzung.

Anlage(n):

(1) Haushaltsentwurf 2022
(2) AfD Antrag HH-Plan 2022
(3) AfD AntragHH2021 nach HFA
(4) CDU Antrag Direktvermarktermarkt
(5) CDU Antrag Mehrgenerationenspielplatz
(6) CDU Antrag Neubürgertreffen
(7) Die Grünen Antrag Budget Naturschutz
(8) Die Grünen - Ergänzung zum Änderungsantrag vom 18.11.2021 (Förderung Natur- u. Landschaftsschutz)
(9) Die Grünen Antrag Reduktion Budget Verkehrswege
(10) Die Grünen - Ergänzung zum Änderungsantrag vom 18.11.2021 (Reduktion HH-Ansatz Verkehrswege und -anlagen)

(11) SPD Antrag HH-Plan 2022
(12) SPD Antrag Ausführung Hhlt 2022 - Änderung nach HFA

_____
Tom Möller

Stadt

Volkmarsen

Haushaltsplan

2022

Wohnbevölkerung und Gebietsgröße

Stadtteil	Fläche in km²
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 Sperren 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

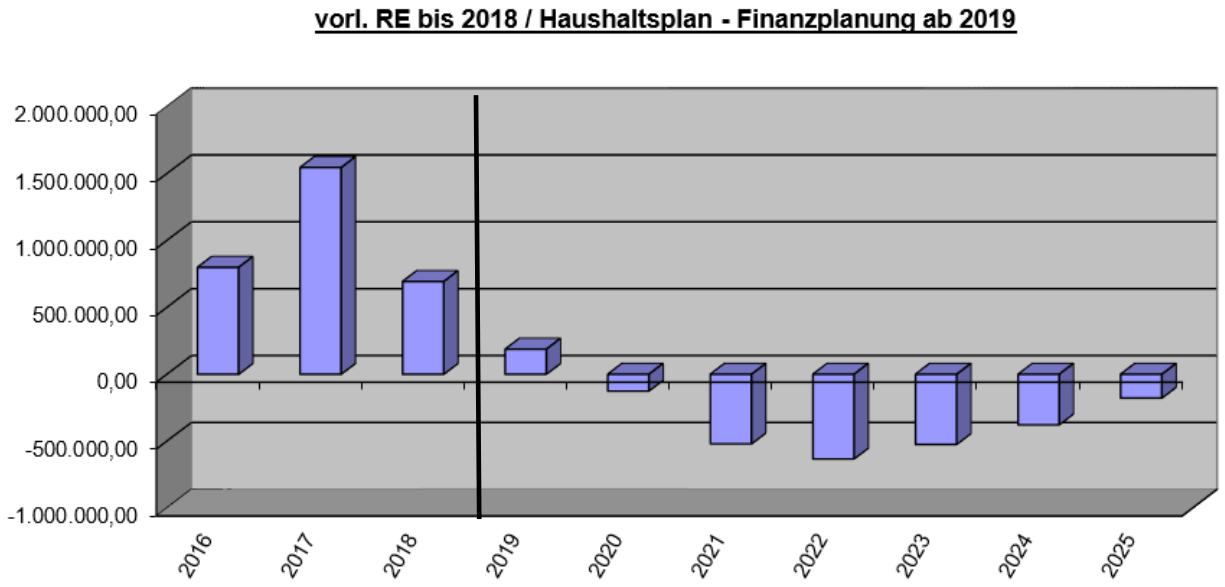
4.1. Vorbemerkung und Ziele

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 Schutzschirms 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.



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 versehende 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 vergangen 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 Volkmarser 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 Eruierung 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 **Klärschlammtrocknungsanlage** 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 Klärschlamms zu leisten. Durch die Wiederverwertung des kommunalen Klärschlamms soll einerseits im Sinne der Kreislaufwirtschaft und der allgemeinen Klimaziele ein CO_2-neutraler Brennstoff hergestellt und dadurch der langfristige CO_2-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 Külte, 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 Külte 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“

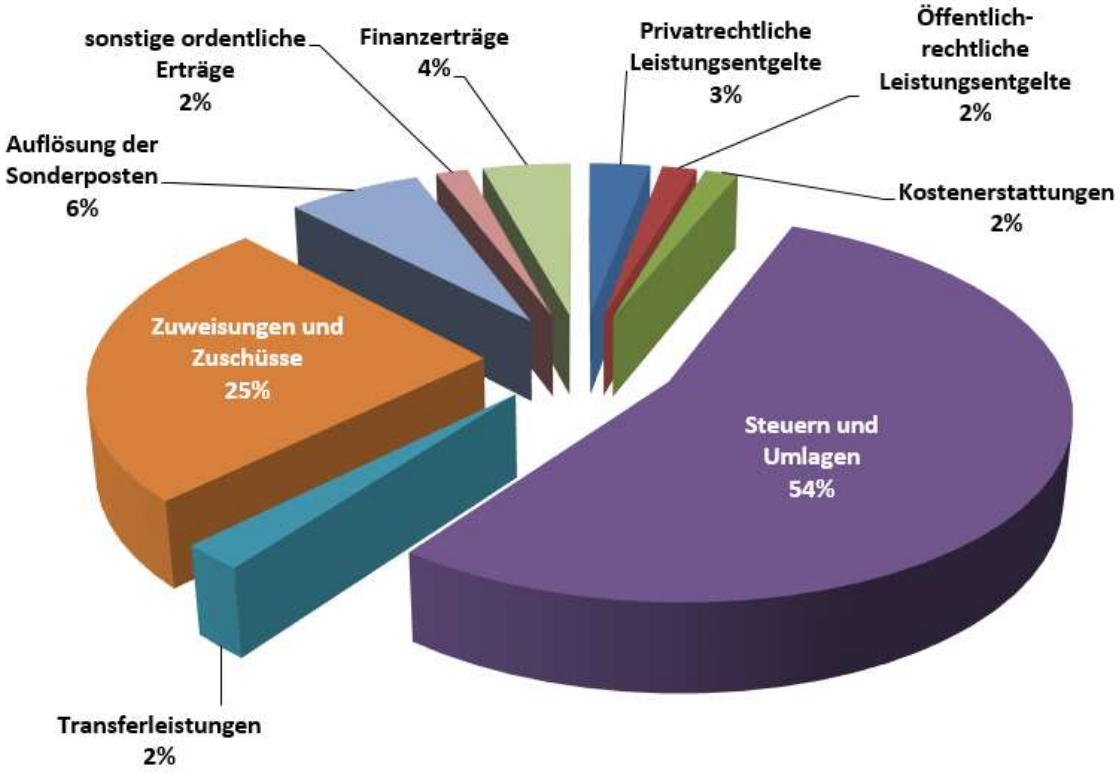
Andere Anpassungen können bis zur Beschlussfassung über den Haushalt 2023 natürlich ebenso erfolgen.

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.

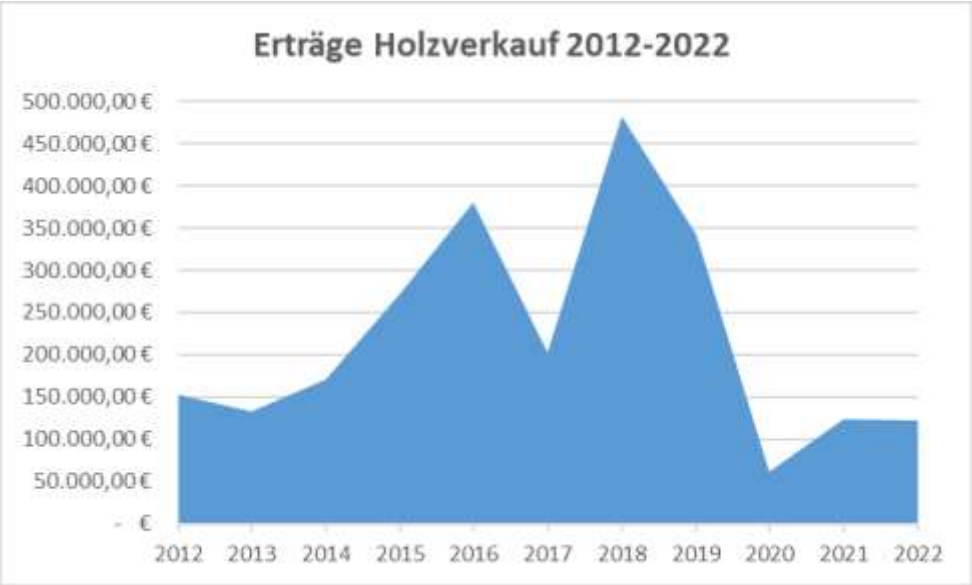
Die übrigen Positionen machen jeweils nur einen geringen Anteil an den gesamten Erträgen aus, sodass auf eine dezidierte Beschreibung an dieser Stelle verzichtet wird.

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 betrugen 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).

<u>Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:</u>
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 VoBI gebucht, wenn dieser in Eigenleistung eine Investition unterstützt.

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

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

4.2.1.5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Bezeichnung	Haushalt 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 €
Gewerbesteuer	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

<u>Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:</u>
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.

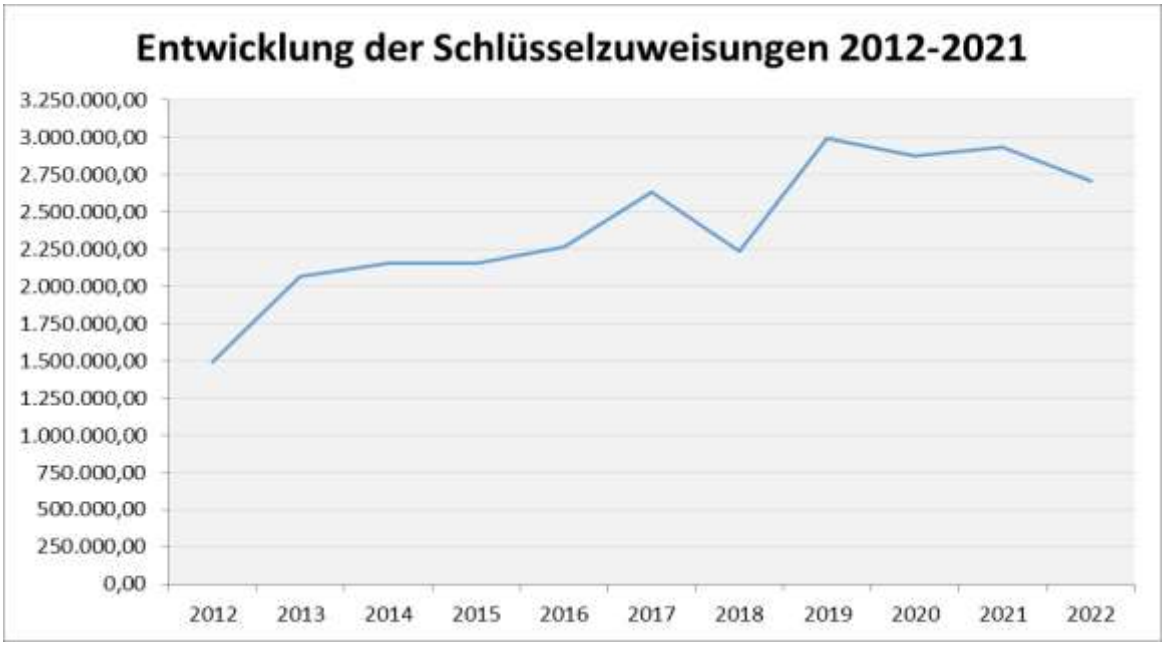
Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:
siehe Ausführungen zu Punkt 4.2.1.4

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 Investitions-zuweisungen, -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

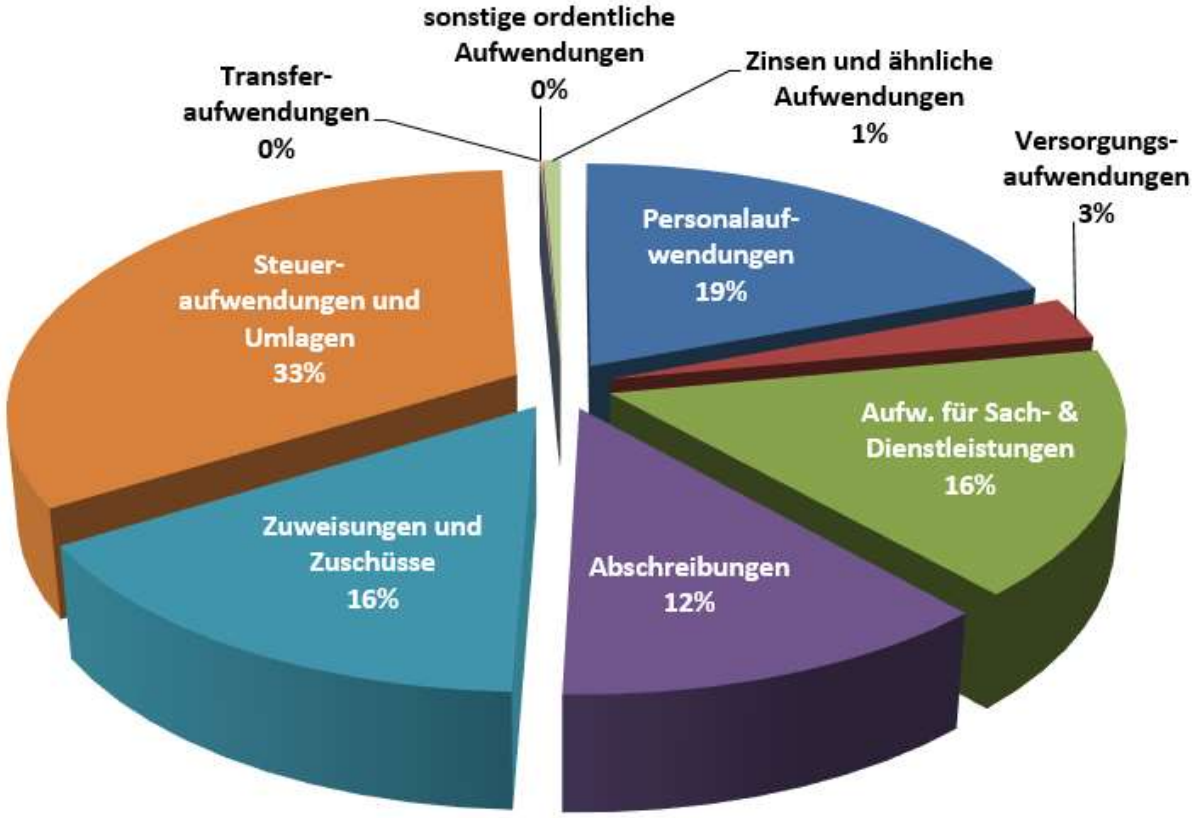
Diese Position wird bspw. beplant bzw. bebucht, wenn der Verkauf eines Anlagegutes zu einem höheren Preis erfolgt, als es in der Buchhaltung noch bewertet ist. Ab dem Jahr 2016 ist dies bei den geplanten Verkäufen der Grundstücke des Baugebiets „Scheidköppel“ der Fall.

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:

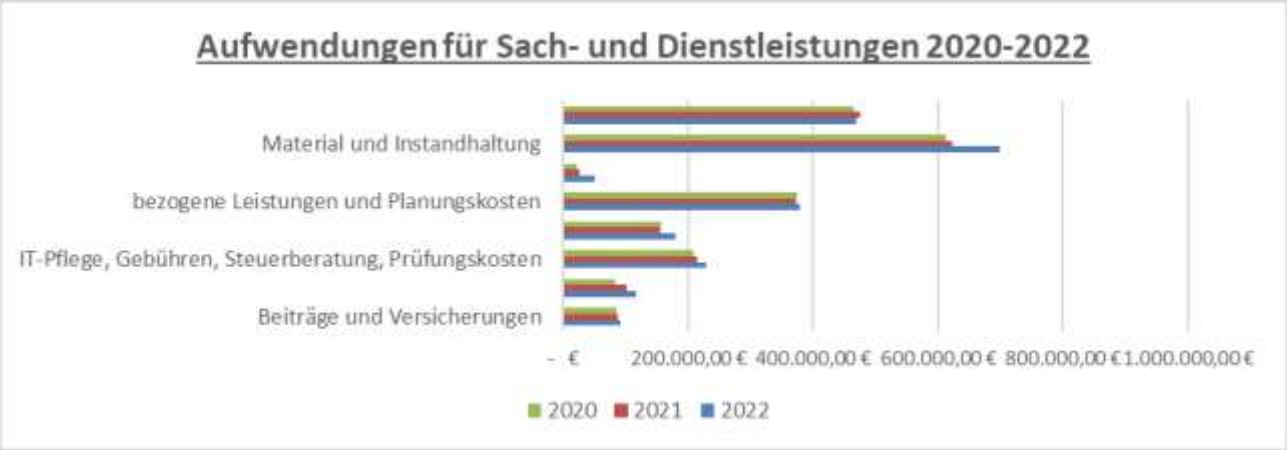
Hintergrund der Veränderung	Höhe der Änderung 2020 / 2021	Höhe der Änderung 2021 / 2022
Stufenanstiege / Höhergruppierungen	+ 16 TEUR	+ 13 TEUR
Veränderung Rückstellungen (Überstunden/Urlaub/Pensionen/Beihilfen)	- 73 TEUR	+ 4 TEUR
Veränderung Umlage Beamtenversorgungskasse	- 4 TEUR	+ 14 TEUR
Tarifanpassungen	+ 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 Verdienstausfall 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 erhöhten 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 Jahresabschlusse noch nicht ausgezahlt, was rd. 37 TEUR „Mehraufwendungen“ zwischen 2020 und 2021 ausmacht.

<u>Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:</u>
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 Finanz-aufwendungen	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:

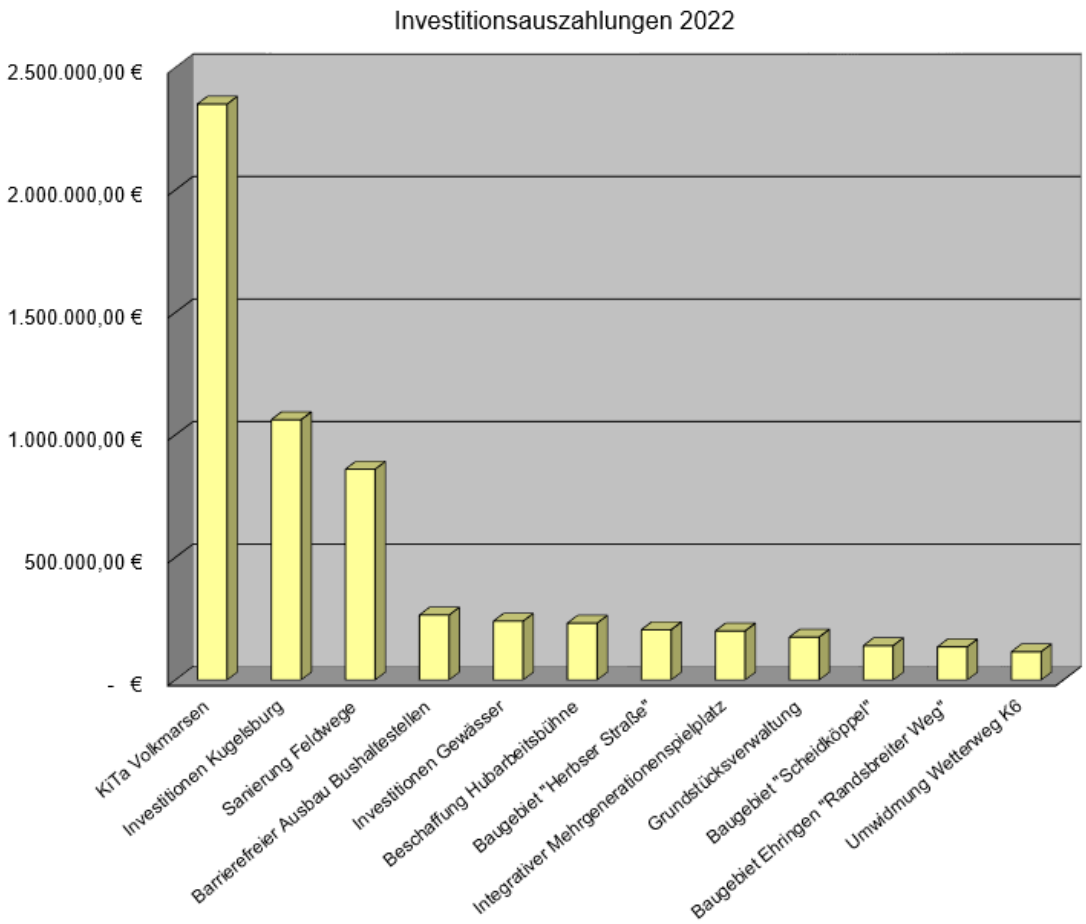
Finanzierungsbedarf gem. Investitionstätigkeit	2.863.184
zzgl. Tilgungszuschüsse Darlehen	19.466
zzgl. „Tilgungszuschuss“ Grundstücke Scheidköppel / KBN	32.915
abzgl. Restmittel aus bereits erhaltenes Darlehen Hess. Inv. Fonds C für KiGa Neubau Volkmarsen	-1.088.458
Kreditaufnahme	**1.827.107**

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**

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>

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

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>

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

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	Kostenersatzleistungen 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 Investionszuweisungen,-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

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	Kostenersatzleistungen 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.außerord.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. Investionszuweisungen & -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. Investionstätigk. (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**

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 (HVersRücklG)	-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 Külte	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 Feuerwehrtechnischer 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 Külte	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

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 Külte "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 VoBI	-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

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 Belebung 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 Dorfentwicklung 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

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)					2)				
	jährliche Erhöhung der flüssigen Mittel abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 7 % gegenüber dem Stand zum 31.12. des Vorjahres					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			
	1)		2)	
operative Ziele 2021:	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 Volkmarsen 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 Kindergarten-gebührensätze im Vergleich zum Vorjahr in %	11%	unverändert	unverändert		Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag	0%		Erfüllungsgrad in % der Einrichtung zum Berichtsstichtag	0%	

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)					
	1)		1)		2)		3)	
operative Ziele 2022:	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 Radwegekonzeptes 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 Staßen, Wege, Plätze		12.541.30 Staßen, 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 Budegt 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.

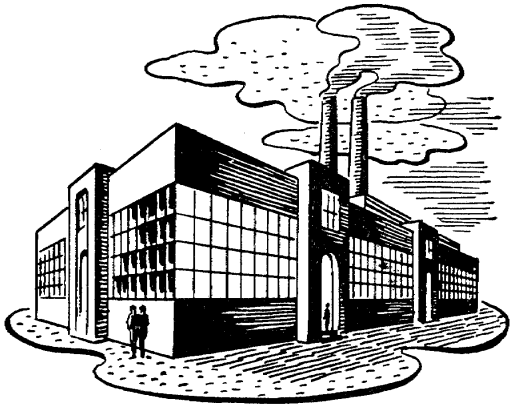
Der für die Mittelbewirtschaftung eines Budgets zuständige Budgetverantwortliche entscheidet über Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets, soweit die Deckung im Budget gewährleistet ist.

Budgetplan der Stadt Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung (Budgetverantwortlicher)	Produktnr.	Produktbeschreibung
01	**Bürgermeister**	01.111.10	**Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit**
	(Linnekugel)	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**	01.111.60	**Finanzen, Rechnungsprüfung, Controlling**
	(Möller / von Rüden)	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**	01.111.00	**Geschäftsführung städt. Gremien**
	(Vahle)	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**	01.111.50	**Personalwesen**
	(Sahl)	02.121.00	**Wahlen**
		02.122.10	**Meldewesen**
		02.122.20	**Beurkundung des Personenstandes**
		05.313.00	***Hilfen für Flüchtlinge und Ayslbewerber***
		13.553.00	**Friedhofswesen**
05	**Bau- und Ordnungs-verwaltung**	02.122.00	**Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung**
	(Pfeiffer)	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	Kostenersatzleistungen 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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	HGO	

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	Kostenersatzleistungen 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. Umlageverpfl.				
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 Zeitanteile 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:☑
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**341**	**341**	**314**	**314**
-	**Ordentliche Aufwendungen**				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-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 Produkthierachie	
	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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	Straßen- und Wegegesetze, Satzungen der Stadt 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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	**Summe der ordentlichen Erträge**				
-	**Ordentliche Aufwendungen**				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.900	-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

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 & witschaftlich 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-Schilds 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:☑
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	250	705	1.272
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	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

zu Nr. 8+14:
Steigerung der Auflösung der Sonderposten und der Abschreibungen für die Investition Mehrgenerationenspielplatz.
zu Nr. 13:
Hier sind die Kosten für die Anlegung von Blühstreifen geplant (4 TEUR).

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 & witschaftlich 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:☑
	gesetzliche Grundlage:	
	Beschlüsse städtischer Gremien	

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	Kostenersatzleistungen 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**

Erläuterungen

zu 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

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	Gesamtauszahlungsbetrag	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 & witschaftlich 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**

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 Bickenmauer 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 duch 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 stadteigenen Wohnungen und sonstiger Liegenschaften, die Abwicklung der Kaufverträge von den Verhandlungen bis zum Vertragsabschluss bei An- und Verkäufen von Grundstücken und die Verwaltung der städtischen Baugebiete in allen Ortsteilen wahrgenommen.	
Rechtsgrundlagen	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig:☑
	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	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.406	16.540	16.562	20.557
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen		2.400	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	**Ordentl. 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.:
Mieterträge 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 Külte: 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 Zeitanteile zurückzuführen.

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 Külte: 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 "Scheidköppel" sowie weiterer Verkäufe geplant.
zu Nr. 26
Abwertung der Grundstücke im Zuge der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL): 2022-2024 jeweils 75 TEUR
Unter diesem Produkt wird auch der Friedhof Ehringen geführt; nach der Veräußerung wird das DGH Külte 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 & witschaftlich 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**

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 Belebung 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 WRRL sind für 2022-2024 jeweils 75 TEUR geplant.

Belebung Innenstadt/Entgegenwir. demograf. Wandel

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

Beschaffung DGH Herbsen

Das Förderprogramm "Digitale Dorflinde" 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 Dorflinde" 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 Dorflinde" 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 VoBI.	
Rechtsgrundlagen	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig:☑
	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	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		500		859
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	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:
Getränkeliefervertrag: 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.

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 & witschaftlich 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:	freiwillig:☑
	gesetzliche Grundlage:	
	-	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.873	26.927	81.227	61.672
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			88.473	54.717
05	Steuern u. steuerähnl. 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	**Ordentl. 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 Zeitanteile 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	Gesamtauszahlungsbetrag	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 & witschaftlich 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**

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnishaushalt zum Budget
02 Finanzverwaltung

Budgetverantwortlicher:
Her Möller und Frau von Rüden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. RE 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	30	69
3	Kostenersatzleistungen 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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. RE 2020
20	Einz. a. Investionszuweisungen, -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:☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	GemHVO, HGO, GemKVO, HessVwVG, Haushaltssatzung	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	871	15.040	3.523	28.057
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			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, Verwahrgelass, Spendenwesen sowie Kassengeschäfte für andere	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	GemHVO, HGO, GemKVO, HessVwVG, Haushaltssatzung	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		643	2.050	2.002
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**	**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 Verwahrentgelte/"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	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. Beschaffung und Bereitstellung von Hundetoiletten und Versorgung dieser mit den Hundekotbeuteln. Zur berücksichtigen ist bei diesem Produkt, dass die Sammlung und der Transport des anfallenden Abfalls sowie die Mülltonnenlieferung durch ein externes Unternehmen erfolgt. *Produkt künftig wegfallend*	
Rechtsgrundlagen	hoheitlich/verpflichtend: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	KrW-/AbfG; HAKA; Abfallsatzung der Stadt 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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				23.890
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				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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	HGO, GemHVO, GemKVO, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Satzungen und weitere Finanzgesetze	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	885	1.014	1.629	3.062
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. 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)

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)

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 & witschaftlich 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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	HGO, GemHVO, GemKVO und weitere Finanzgesetze	

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	Kostenersatzleistungen 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)

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.00 Rücklagen, Beteiligungen und Kredite

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamtauszahlungsbetrag	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 & witschaftlich 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

Haushaltsplan Volkmarsen

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. Investionszuweisungen, -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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	HGO	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			29	
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		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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	Diverse Gesetze	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.571	79.515	19.339	4.727
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. 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	**Ordentl. 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 & witschaftlich 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 *Produkt künftig wegfallend*	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig:☑
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

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	Kostenersatzleistungen 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:☑
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	400	13	191
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.800	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; Sportlerehrungen sowie die Bereitstellung von Hallen für den Sportbereich	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig:☑
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

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	Kostenersatzleistungen 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

zu Nr. 7+15:
Hier werden ab dem Jahr 2021 die Zuschüsse zum Sport-Coach und deren Weiterleitung an die Vereine abgebildet (Umgliederung von 05.313.00).

zu Nr. 30:
Die Verrechnung der Nutzung der Nordhessenhalle durch die städtischen Vereine ist sowohl in diesem wie auch im Produkt "Bewirtschaftung der Nordhessenhalle" als ILV dargestellt.
Die Aufwendungen für das Jahr 2022 belaufen sich auf geplante 28,6 TEUR.

05.315.00
Seniorenangelegenheiten

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

Produktverantwortliche/r	Frau Martina Böddicker	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	**03**	**Hauptverwaltung**
Budgetverantwortlicher	**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:☑
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

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

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.250	11.100	43.604	5.090
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	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	**Ordentl. 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 enfällt 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 Zeitanteile zurückzuführen.

zu Nr. 13:
Einmalige förderfähiger Aufwendungen entfallen (-19,2 TEUR vlg. 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamtauszahlungsbetrag	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 & witschaftlich 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. Anlagever.					-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 auf zwei Jahre) veranschlagt. Sollten zusätzliche Fördermittel generiert werden, sinken ggfl. die erforderlichen Kreditaufnahmen.

Ergänzung zum Teilergebnishaushalt
Produkt 06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Pos.	Name	Haushaltsplan 2022 gesamt	Volkmarsen	Ehringen	Külte	kath. KiGa
	Gruppenanzahl	14	5	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,00			288,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.250,00	2.100,00	1.450,00	2.700,00	
4	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
5	Steuern und steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
6	Erträge aus Transferleistungen					
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 Leistunsgbeziehungen**	**-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:☑
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

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	Kostenersatzleistungen 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	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	**Ordentl. 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 *Produkt künftig wegfallend*	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig:☑
	gesetzliche Grundlage:	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	**Summe der ordentlichen Erträge**				
-	**Ordentliche Aufwendungen**				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			-3.836	-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 *Produkt künftig wegfallend*	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	HWG; Wasserversorgungssatzung der Stadt 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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				26.434
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				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 *Produkt künftig wegfallend*	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	HWG; EKVO; Entwässerungssatzung der Stadt 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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				3.976
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**				**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
04 Personalverwaltung / Bürgerservice

Budgetverantwortlicher:
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	Kostenersatzleistungen 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. Investionszuweisungen, -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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	Personalrecht, Tarifverträge	

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	Kostenersatzleistungen 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).

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 & witschaftlich 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 (HVersRücklG)	-6.900,00	-6.700,00	-7.100,00	-7.300,00 -7.500,00	-54.300,00 -69.279,37

Erläuterungen

Anlage Versorgungsrücklage (HVersRücklG)

Die Zuführung zur Versorgungsrücklage gem. HVersRücklG ist lt. der Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg als Zugang des Finanzanlagevermögens und damit investiv zu buchen. Aufgrund der zu erwartenden hohen Zinserträge ist eine Auflösung der Rücklage derzeit nicht geplant.

02.121.00
Wahlen

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

Produktverantwortliche/r	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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	HGO, KWG, KWO, sonstige Wahlgesetze	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000		10.374
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge			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

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

zu Nr. 13:
Die gesunkenen Aufwendungen sind auf die geringere Anzahl der Wahlen im Jahr 2022 (lediglich Bürgermeisterwahl) zurückzuführen.

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 & witschaftlich 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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	Personalausweisgesetz, Passgesetz, BGB	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**49.550**	**49.550**	**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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	Verschiedene Personenstandsgesetze, BGB, ausländisches Ehe- und Kindschaftsrecht, internationale Vereinbarungen	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.136	4.882
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	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. *Das Produkt entfällt künftig.*	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	AufnG HE / AufenthG / AsylbLG / AsylVfG / BeschV	

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	Kostenersatzleistungen 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	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. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden (Friedhofskapellen) zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden. 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. 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.	
Rechtsgrundlagen	hoheitlich/verpflichtend: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung der Stadt Volkmarsen, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt 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	Kostenersatzleistungen 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	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	**Ordentl. 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 Zeitanteile 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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	HSOG, OWIG, StVO, IfSG, sonstige Ordnungsgesetze	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. 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).

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 & witschaftlich 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, Külte 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: ☑	freiwillig: ☑ (Hubarbeitsbühne)
	gesetzliche Grundlage:	
	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrorganisationsverordnung, Jugendordnung der Stadtjugendfeuerwehr Volkmarsen, Satzung über die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Volkmarsen, Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Volkmarsen, Feuerwehrdienst- und Reisekostenaufwandsentschädigungsverordnung (FWDRAVO)	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	250	598	2.979
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	5.100	5.100	5.100	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	**Ordentl. 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 Instandhaltungsabeiten 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.00 Brandbekämpfung, Katastrophensch. & Gefahrenabwehr

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamtauszahlungsbetrag	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 & witschaftlich 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 (-765.500)	-2.089.350
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-278.500**		**-603.500**	**-912.226**	**-3.549.350** **(-765.500)**	**-3.348.350**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-273.500**		**-436.200**	**-857.308**	**-3.549.350** **(-765.500)**	**-3.348.350**

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 Külte	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 Külte	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 Külte

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 Külte 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 Anlaufrate von 10 TEUR in 2020 aufgeteilt.

08.424.10
Bereitstellung von Freibädern

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierachie	
	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 Volkmarsen inklusive der Schwimmflächen mit Nebenanlagen; die Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstigen Freiflächen (z.B. Wege); die Bewirtschaftung/Verpachtung des Kiosks im Burgschwimmbad; die Vermietung von Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Tischtennis, Schwimmhilfen etc.); die Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft sowie die Bereitstellung des Burgschwimmbades zu schulischen Zwecken (Schwimmunterricht). Des Weiteren wird ein Zuschuss an den Betreiberverein des Freibads Ehringen geleistet.	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig:☑
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	232	319
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.900	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

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 & witschaftlich 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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	BauGB, sonstige Bauvorschriften	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				390.018
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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	BauGB, sonstige Bauvorschriften	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.321	600	412	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	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

zu Nr. 8:
Auflösung Förderung Kataster Glasfaserleitung +5 TEUR
zu Nr. 11+12:
Die Veränderung der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auf eine Änderung der Zeitanteile zurückzuführen.
zu Nr. 13:
Entfall der einmaligen Kosten für das Klimaschutzkonzept (-10 TEUR) (HHR vorhanden)
zu Nr. 14:
Abschreibung Kataster für Glasfaserleitung +5 TEUR

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 & witschaftlich 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 Produkthierachie	
	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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	Straßen- und Wegegesetze, allg. Verkehrsicherungspflichten	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.600	4.600	21.348	225
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	21.060	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	**Ordentl. 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

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-Frankenberg: +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 & witschaftlich 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**

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 Külte "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 Leuchtmitttel ggf. im Folgejahr erneuert.

Beschaffung Brücken

Die Brücke beim Sauerbrunnen/ Gehweg Erpe soll erneuert werden +10 TEUR.

Baugebiet Külte "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 Lüterheim Ehringen (373 TEUR) und für den Weg zwischen Volkmarsen und Külte 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 Külte 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 beplant, 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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	ÖPNV-Gesetze, Verträge, Beschlüsse	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	3.093	3.369
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	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

zu Nr. 3+30:
Reinigung und Winterdienst Bahnhofsvorplatz: 4.000 EUR Erträge und 4.000 EUR ILV VoBI

zu Nr. 8+15:
Der Bau der Bushaltestellen und auch die Förderung hierfür verzögern sich. Daher Senkung der Erträge und der AfA.

zu Nr. 15:
Zuschuss an Landkreis Waldeck-Frankenberg bzgl. AST: 9.900 EUR (+/- 0 TEUR)
Entfall der Schulfinanzierung NVV nach Breuna (-1,3 TEUR)

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.00 Bereitstellung des ÖPNV

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamtauszahlungsbetrag	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 & witschaftlich 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. 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	**-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 Landschaftpflege
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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	Gewässerschutzgesetze	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			211	
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	5.750	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)

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	Gesamtauszahlungsbetrag	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 & witschaftlich 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 Külte 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	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. 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. 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.	
Rechtsgrundlagen	hoheitlich/verpflichtend: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	Hessisches Forstgesetz	

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	Kostenersatzleistungen 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 Mittelansätze dieses Produktes basieren auf dem Forstwirtschaftsplan für 2022, aufgestellt von der Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH.

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 & witschaftlich 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.

Kommunalwald

Waldbesitzer: Stadt Volkmarsen
Revier: Volkmarsen

Datum: 30.08.2021
FWJ: 2022

Hauungsplan

Hauptnutzung

Maß-nahmen Nr.	Abt.	Hba	Akl	ha	Fm/ ha	Fm gesamt	Aus-führende	PLAN h/ FV(M)	Eiche						Buche								Fichte (Dgl = Füllfarbe "Lavendel")							Kiefer					Lärche				
									W	SG I	SG II	IL		FE	W	SG I	SG II		IL		FE	SG I	SG II	D-Ab	PZ	Schl	IL	FE	SG I	SG II	PZ	IL	FE	SG I	SG II	PZ	IL	FE
									W	B/C	Pal	ILG	Br	FE	SH+	B/C	SWP	sSth	Pal	ILG	BR	FE	BC	SL	D-Ab	PZ	Schl	IS	FE	BC	SL	PZ	IS	FE	BC	SL	PZ	IS	FE
Einschlag eig. Forstwirte, Unternehmer																																							
		Ei				150				50	20	30	10	40																									
		Bu				1.320										300	200		200	200	100	320																	
		Fi				800																	200		200	80		200	120										
		Kie				1.100																								350		350	235	165					

Legende Hauungsplan 2022

Ei = Eiche

Bu = Buche

Fi = Fichte

Kie = Kiefer

W = Wertholz

SG I = Segment I (Stammholz stark o. besser)

SG II = Segment II (Stammholz schwach o. schlechter)

IL = Industrieholz lang

FE = unbearbeitetes Derbholz auf der Fläche

W = Wertholz

B/C = Güteklasse B oder C

Pal = Palettenholz

ILG = Industrieholz

BR = Brennholz

FE = unbearbeitetes Derbholz auf der Fläche

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	30.06.2021		**ohne Kernstadt**		
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

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	Kostenersatzleistungen 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**

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**

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 Investionszuweisungen, 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 Nr23+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. Wand	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 Lütersheim	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 Külte	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 Lütersheim	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 Külte "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 VoBI	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 Lütersheim	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, VoBI	**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
Umsturkturierung 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 Stellen-plan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 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. Magistragsbeschluss vom 04.10.2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1000 EUR

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 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 Liquiditätskrediten[2]	**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 Jahres-abschlusses	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 Frationen gewährte geldwerte Leistungen	0	0	0	

Übersicht
über die Verpflichtungs-
ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR [2,3]					
		Produkt	2021	2022	2023	2024	2025
1	Bezeichnung	Investition	2	3	4	5	6
2020	Beschaffung Hubarbeitsbühne	02.126.00 I-126-021	226	0	0	0	0
Summe			**226**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			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 HMdIuS vom 27.09.2021).

Die geplanten Defizite im Ergebnishaushalt 2022-2025 sind für das Haushaltsicherungskonzept 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 A 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
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.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner	-93,84	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.247.957,12	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
		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 Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Übersicht über die "Freiwilligen Leistungen" der Stadt Volkmarsen 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 Erpetalhalle 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 Külte	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

Alternative für Deutschland

Die Fraktion der AfD in der
Stadtverordnetenversammlung Volkmarsen

https://www.facebook.com/AfD.Fraktion.Volkmarsen

AfD – Fraktion Volkmarsen, Scheidwartstraße 6, 34471 Volkmarsen

An den Vorsitzenden der
Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Volkmarsen

Herrn Burkhard Scheele
Über den Gärten 5
34471 Volkmarsen

Volkmarsen, 17.11.2021

Änderungsanträge zum Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2022

Sehr geehrter Herr Scheele,

bitte nehmen Sie gem. § 11 der GO der Stadt Volkmarsen folgende Anträge auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen.

Sie sollen vorher in der Sitzung des HFA am 23.11.2021 beraten werden.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen möge beschließen:

1. Für eine verbesserte, in die Zukunft gerichtete Haushaltssteuerung wird in einem oder mehreren moderierten Workshops ein Kennzahlenset durch die Stadtverordneten entwickelt.

2. Das Produkt 05.313.00 Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber wird aufgrund der stetig steigenden Flüchtlingszahlen beibehalten.

3. Die städtischen, zunehmend verwilderten Obstbäume werden, auch unter Einbeziehung interessierter Bürger, gepflegt.

4. Eigentümer leerstehender Geschäfte können bei Bedarf finanziell unterstützt werden, um eine (Wieder-)Vermietung der Räume zu fördern.

5. Zur weiteren, touristischen Attraktivitätssteigerung wird auf dem Burgfried der Kugelsburg während der Weihnachtszeit eine „Weihnachtskerze" installiert.

6. Zur Finanzierung der Änderungsanträge 1 & 3 – 5 wird die Investition in den Umbau des Konferenzraumes C1 der Nordhessenhalle auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023 verteilt.

Deckungsvorschlag:

Ergebnishaushalt

Antrag	digitale Seite	Bezeichnung	Änderungsantrag
1.	106	**Produktbereich 01.111** Produkt 01.111.00 Geschäftsführung Städtischer Gremien	Der Ansatz bei Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 41.800 EUR ist um 1.000 EUR auf 42.800 EUR zu erhöhen.
3.	72	**Produktbereich 13.551** Produkt 13.551.20 Grün-, Park- & Freizeitanlagen	Der Ansatz bei Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 29.785 EUR ist um 1.000 EUR auf 30.785 EUR zu erhöhen.
4.	75	**Produktbereich 15.571** Produkt 15.571.00 Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ	Der Ansatz bei Nr. 15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw. von 17.000 EUR ist um 10.000 EUR auf 27.000 EUR zu erhöhen.
6.	83	**Produktbereich 15.573** Produkt 15.573.30 Bewirtschaftung der Nordhessenhalle	Der Ansatz bei Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 96.050 EUR ist um 12.000 EUR auf 84.050 EUR zu vermindern.

Finanzhaushalt

5.	80	**Produktbereich 15.573** Produkt 15.573.00 Verwaltung d. städtischen Gebäude u. Grundstücke Nr. 26 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Der Ansatz bei Nr. 25 Ausz. für Baumaßnahmen von 1.150.600 EUR ist um 13.000 EUR auf 1.163.600 EUR zu erhöhen.
	81	I-573-015 Investitionen Kugelsburg	Der Ansatz von 619.000 EUR ist um 13.000 EUR auf 632.000 EUR zu erhöhen.
6.	84	**Produktbereich 15.573** Produkt 15.573.30 Bewirtschaftung der Nordhessenhalle	Der Ansatz bei Nr. 26 Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagevermögen von 77.500 EUR ist um 13.000 EUR auf 64.500 EUR zu vermindern.
		I-573-003 Beschaffung Nordhessenhalle	Der Ansatz von 77.500 EUR ist um 13.000 EUR auf 64.500 EUR zu vermindern.

Verpflichtungsermächtigungen

6.	**201 für 2023 neu aufzunehmen**	Produkt 151020 I-573-003 Beschaffung Nordhessenhalle	25.000 EUR

Begründung:

zu 1)
Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2023 – 2025 weist ein Defizit aus. Da es sich bei dem Defizit der Stadt Volkmarsen um ein strukturelles Defizit und nicht um ein einmaliges Ereignis handelt, soll mit einem noch zu entwickelnden Kennzahlenset eine verbesserte Haushaltssteuerung erreicht werden.

zu 2)
Es ist bereits heute nicht unwahrscheinlich, dass ab 2022 wieder verstärkt schutzsuchende Menschen der Stadt Volkmarsen zur Unterbringung zugewiesen werden. Die allgemeinen Haushaltsgrundsätze u.a. der Wahrheit und Klarheit erfordern es aus unserer Sicht, dass dieses Produkt zunächst beibehalten wird, um evtl. Aufwendungen im Zusammenhang mit Flüchtlingen und Asylbewerbern zutreffend auszuweisen.

zu 3)
Zur Pflege der städtischen Obstbäume soll ein sachkundiger Baumpfleger (Obstbaumgärtner) gewonnen werden, der, ähnlich eines VHS-Kurses, in Zusammenarbeit mit interessierten Bürgern den Bürgern zum einen den Obstbaumschnitt vermittelt und dies gleichzeitig mit diesen Bürgern an den städtischen Obstbäumen praktisch durchführt. Sollte dieses Angebot auf ausreichend Interesse stoßen, soll es in jedem Jahr angeboten werden.

zu 4)
Bis zum 31.12.2022 soll mit den Eigentümern leerstehender Geschäfte über etwaige Entwicklungsmöglichkeiten gesprochen worden sein. Wir gehen davon aus, dass die Bereitschaft, leerstehende Geschäfte zu vermieten, gefördert werden kann, wenn die Stadt hierbei Unterstützung anbietet.

zu 5)
Eine „Weihnachtskerze" auf dem Burgfried könnte zu einem Alleinstellungsmerkmal der Stadt Volkmarsen im touristischen Bereich und darüber hinaus werden. In 2022 steht die Sanierung des Mauerwerks an. Somit wäre ein Gerüst o. Ä. vorhanden, um die grundsätzlichen Vorbereitungen für eine Installation der Kerze wie Verlegung Stromkabel usw. zu schaffen.

zu 6)
Die Minderung des Ansatzes und gleichzeitige Verteilung auf 2 Jahre dient zum einen der Finanzierung der von uns gestellten Änderungsanträge, aber gleichzeitig auch der Beibehaltung der vorgesehenen Investitionen in den Konferenzraum.

Weitere Begründungen erfolgen mündlich.

Vielen Dank

Mit freundlichen Grüßen

.....
Hakola Dippel, Fraktionsvorsitzender

Alternative für Deutschland

Die Fraktion der AfD in der
Stadtverordnetenversammlung Volkmarsen

https://www.facebook.com/AfD.Fraktion.Volkmarsen

AfD – Fraktion Volkmarsen, Scheidwartstraße 6, 34471 Volkmarsen

An den Vorsitzenden der
Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Volkmarsen

Herrn Burkhard Scheele
Über den Gärten 5
34471 Volkmarsen

Volkmarsen, 03.12.2021

Änderungsantrag zu unseren Anträgen vom 17.11.2021

Sehr geehrter Herr Scheele,

als Ergebnis der Ausschussberatungen bitten wir Sie, unsere geänderten Haushaltsanträge auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen zu nehmen.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen möge beschließen:

1. Für eine verbesserte, in die Zukunft gerichtete Haushaltssteuerung wird in einem oder mehreren moderierten Workshops ein Kennzahlenset durch die Stadtverordneten entwickelt.

2. ~~Das Produkt 05.313.00 Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber wird aufgrund der stetig steigenden Flüchtlingszahlen beibehalten.~~ Der Antrag wird zurückgezogen.

3. Die städtischen, zunehmend verwilderten Obstbäume werden, auch unter Einbeziehung interessierter Bürger, gepflegt.

4. Eigentümer leerstehender Geschäfte können bei Bedarf finanziell unterstützt werden, um eine (Wieder-)Vermietung der Räume zu fördern.

5. Zur weiteren, touristischen Attraktivitätssteigerung wird auf dem Burgfried der Kugelsburg während der Weihnachtszeit eine „Weihnachtskerze“ installiert.

6. Zur Finanzierung des Änderungsantrages 4 wird die Investition in den Umbau des Konferenzraumes C1 der Nordhessenhalle auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023 verteilt.

Deckungsvorschlag:

zu Antrag 1 & 3: Die Finanzierung wird aus dem laufenden Etat abgebildet.

Ergebnishaushalt

Antrag	digitale Seite	Bezeichnung	Änderungsantrag
4.	75	**Produktbereich 15.571** Produkt 15.571.00 Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ	Der Ansatz bei Nr. 15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw. von 17.000 EUR ist um 5.000 EUR auf 22.000 EUR zu erhöhen.
6.	83	**Produktbereich 15.573** Produkt 15.573.30 Bewirtschaftung der Nordhessenhalle	Der Ansatz bei Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 96.050 EUR ist um 5.000 EUR auf 91.050 EUR zu vermindern.

zu Antrag 5: Die Installation erfolgt nur, wenn eine Finanzierung überwiegend aus Förder- bzw. Restmitteln der Ertüchtigungsmaßnahmen gewährleistet ist.

Begründung:

zu 1)
Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2023 – 2025 weist ein Defizit aus. Da es sich bei dem Defizit der Stadt Volkmarsen um ein strukturelles Defizit und nicht um ein einmaliges Ereignis handelt, soll mit einem noch zu entwickelnden Kennzahlenset eine verbesserte Haushaltssteuerung erreicht werden.

zu 2)
~~Es ist bereits heute nicht unwahrscheinlich, dass ab 2022 wieder verstärkt schutzsuchende Menschen der Stadt Volkmarsen zur Unterbringung zugewiesen werden. Die allgemeinen Haushaltsgrundsätze ua. der Wahrheit und Klarheit erfordern es aus unserer Sicht, dass dieses Produkt zunächst beibehalten wird, um evtl. Aufwendungen im Zusammenhang mit Flüchtlingen und Asylbewerbern zutreffend auszuweisen.~~ ~~Der Antrag wird zurückgezogen.~~

zu 3)
Zur Pflege der städtischen Obstbäume soll ein sachkundiger Baumpfleger (Obstbaumgärtner) gewonnen werden, der, ähnlich eines VHS-Kurses, in Zusammenarbeit mit interessierten Bürgern den Bürgern zum einen den Obstbaumschnitt vermittelt und dies gleichzeitig mit diesen Bürgern an den städtischen Obstbäumen praktisch durchführt. Sollte dieses Angebot auf ausreichend Interesse stoßen, soll es in jedem Jahr angeboten werden.

zu 4)
Bis zum 31.12.2022 soll mit den Eigentümern leerstehender Geschäfte über etwaige Entwicklungsmöglichkeiten gesprochen worden sein. Wir gehen davon aus, dass die Bereitschaft, leerstehende Geschäfte zu vermieten, gefördert werden kann, wenn die Stadt hierbei Unterstützung anbietet.

zu 5)
Eine „Weihnachtskerze" auf dem Burgfried könnte zu einem Alleinstellungsmerkmal der Stadt

Volkmarsen im touristischen Bereich und darüber hinaus werden. In 2022 steht die Sanierung des Mauerwerks an. Somit wäre ein Gerüst o. Ä. vorhanden, um die grundsätzlichen Vorbereitungen für eine Installation der Kerze wie Verlegung Stromkabel usw. zu schaffen.

zu 6)
Die Minderung des Ansatzes und gleichzeitige Verteilung auf 2 Jahre dient zum einen der Finanzierung der von uns gestellten Änderungsanträge, aber gleichzeitig auch der Beibehaltung der vorgesehenen Investitionen in den Konferenzraum.

Weitere Begründungen erfolgen mündlich.

Vielen Dank

Mit freundlichen Grüßen

.....
Hakola Dippel, Fraktionsvorsitzender

CDU VOLKMARSEN

CDU-Fraktion Volkmarsen, Grüner Weg 6, 34471 Volkmarsen

Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Burkhard Scheele
Über den Gärten 5
34471 Volkmarsen

CDU-Fraktion Volkmarsen
Grüner Weg 6
34471 Volkmarsen

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

Bankverbindung
Raiffeisenbank Volkmarsen
DE45520691490000050067

18. November 2021

Änderungsantrag zum Haushalt 2022 bezüglich der <u>Etablierung eines regelmäßig stattfindenden Direktvermarktermarktes auf dem Volkmarser Marktplatz</u>

Sehr geehrter Herr Scheele,

die CDU-Fraktion stellt zur Haushaltsberatung 2022 folgenden Änderungsantrag:

Die Stadtverordnetenversammlung unterstützt die Vermarktung regionaler Produkte durch die Bereitstellung von Mitteln zur Durchführung eines regelmäßig stattfindenden Direktvermarktermarktes auf dem Volkmarser Marktplatz.
Hierfür werden folgende Beschlüsse gefasst:

1. ***Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, im Produkt „Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ“ ab 2022 die Ansätze für „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13) um 1.500,- Euro und für „Kosten aus interner Leistungsverrechnung“ (Zeile 30) um 3.500,- EUR zu erhöhen, um damit die Durchführung eines regelmäßig stattfindenden Direktvermarktermarktes auf dem Volkmarser Marktplatz zu unterstützen. Im Gegenzug wird im Produkt 15.573.40 „Leistungen des VoBi“ der Ansatz für „Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen“ (Zeile 29) um 3.500,- EUR erhöht.***
2. ***Der Magistrat der Stadt Volkmarsen wird beauftragt, mit einer möglichst großen Anzahl an Direktvermarktern aus Volkmarsen und der näheren Umgebung ein Konzept zur Etablierung eines solchen Marktes zu erarbeiten.***
3. ***Der Volkmarser Marktplatz wird für die Durchführung dieses Marktes kostenlos zur Verfügung gestellt.***

<u>Deckungsvorschlag:</u>
Die Deckung erfolgt durch zum 31.12.2021 vorhandene ungebundene Liquiditätsmittel.

<u>Begründung:</u>
Mit der Etablierung eines regelmäßig stattfindenden Direktvermarktermarktes auf dem Volkmarser Marktplatz würde die regionale Wertschöpfung gesteigert und der direkte Kontakt zwischen Erzeugern und Verbrauchern gestärkt. Gleichzeitig würde der Marktplatz belebt und die Möglichkeit zum Miteinander erhöht.

Die weitere Begründung erfolgt mündlich

Mit herzlichem Gruß

Martin Schmaul
Fraktionsvorsitzender

CDU VOLKMARSEN

CDU-Fraktion Volkmarsen, Grüner Weg 6, 34471 Volkmarsen

Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Burkhard Scheele
Über den Gärten 5
34471 Volkmarsen

CDU-Fraktion Volkmarsen
Grüner Weg 6
34471 Volkmarsen

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

Bankverbindung
Raiffeisenbank Volkmarsen
DE45520691490000050067

18. November 2021

Änderungsantrag zum Haushalt 2022 bezüglich der <u>Setzung eines Sperrvermerkes für den geplanten Bau eines integrativen Mehrgenerationenspielplatzes</u>

Sehr geehrter Herr Scheele,

die CDU-Fraktion stellt zur Haushaltsberatung 2022 folgenden Änderungsantrag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die im Haushalt 2022 bereitgestellten Mittel für den geplanten Bau eines integrativen Mehrgenerationenspielplatzes mit einem Sperrvermerk zu versehen und den Bau- und Umweltausschuss (BUA) und den Familien-, Sport- und Ehrenamtsausschuss (FSEA) in die Planungen einzubinden. Die beiden Ausschüsse werden gemeinsam zur Aufhebung des Sperrvermerks bevollmächtigt.

<u>Deckungsvorschlag:</u>
Nicht erforderlich.

<u>Begründung:</u>
Mit veranschlagten Bruttoinvestitionskosten von 200.000,- EUR und weiteren laufenden Kosten gehört der geplante integrative Mehrgenerationenspielplatz in 2022 zu den größten Einzelinvestitionen. Um eine breite Gremieneinbindung und die daraus resultierende Öffentlichkeitswirksamkeit zu erreichen, sollten sich BUA und FSEA in öffentlichen Sitzungen mit dem Thema befassen und insbesondere die Standortfrage sowie die thematische Schwerpunktsetzung klären.

Die weitere Begründung erfolgt mündlich

Mit herzlichem Gruß

Martin Schmaul
Fraktionsvorsitzender

CDU VOLKMARSEN

CDU-Fraktion Volkmarsen, Grüner Weg 6, 34471 Volkmarsen

Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Burkhard Scheele
Über den Gärten 5
34471 Volkmarsen

CDU-Fraktion Volkmarsen
Grüner Weg 6
34471 Volkmarsen

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

Bankverbindung
Raiffeisenbank Volkmarsen
DE45520691490000050067

18. November 2021

Änderungsantrag zum Haushalt 2022 bezüglich der <u>Einführung eines jährlichen Neubürgertreffens</u>

Sehr geehrter Herr Scheele,

die CDU-Fraktion stellt zur Haushaltsberatung 2022 folgenden Änderungsantrag:

Die Stadtverordnetenversammlung spricht sich für die Einführung eines jährlichen Treffens für zugezogene Neubürgerinnen und Neubürger aus, in dessen Rahmen Jahreskarten für die Nutzung der beiden Volkmarser Freibäder und des Volkmarser Sauerbrunnens überreicht werden und eine Vorstellung des örtlichen Vereinslebens erfolgen soll.
Hierfür werden folgende Beschlüsse gefasst:

1. ***Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, im Produkt „Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen“ den geplanten Ansatz für „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13) ab 2022 um 2.000,- Euro zu erhöhen, um mit diesem Betrag die Durchführung eines jährlichen Treffens für zugezogene Neubürgerinnen und Neubürger zu finanzieren.***
2. ***Der Magistrat der Stadt Volkmarsen wird beauftragt, einmal jährlich alle neu Zugezogenen zu einem solchen Treffen einzuladen und dort Jahreskarten für die Nutzung der beiden Volkmarser Freibäder und des Volkmarser Sauerbrunnens an die Eingeladenen zu überreichen. Zudem soll er in Zusammenarbeit mit Vereinsvertretern ein Konzept zur Vorstellung des örtlichen Vereinslebens erarbeiten.***

<u>Deckungsvorschlag:</u>
Die Deckung erfolgt durch zum 31.12.2021 vorhandene ungebundene Liquiditätsmittel.

<u>Begründung:</u>
Volkmarsen ist in der glücklichen Lage, stetig eine größere Zahl an Zuzügen zu verzeichnen. Es liegt im Interesse aller, die neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger näher an die Stadt und deren Vereine zu binden und so den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.

Die weitere Begründung erfolgt mündlich

Mit herzlichem Gruß

Martin Schmaul
Fraktionsvorsitzender

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN · Oberdorf 16 · 34471 Volkmarsen

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

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung Volkmarsen

Daniel Clemens
Fraktionsvorsitzender

Oberdorf 16
34471 Volkmarsen
Tel.: +49 (5693) 3740036
Mobil: +49(177) 2966753
Gruene-Volkmarsen@posteo.de
www.Gruene-Volkmarsen.de

Volkmarsen, 18. November 2021

Antrag von Bündnis 90/Die Grünen betreffend **Schaffung eines Budgets zur Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes ab dem Haushaltsjahr 2022**

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

wir möchten Sie bitten den folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des HFA wie auch der Stadtverordnetenversammlung zu nehmen.

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Verwaltungsentwurf zum Haushaltsplan 2021 wird um ein Produkt zur Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes innerhalb des Budgets „05 – Bau- und Ordnungsverwaltung“ ergänzt. Für das Haushaltsjahr 2022 wie auch die Folgejahre wird hierzu ein Budgetansatz von zunächst jährlich 5.000 € eingestellt. Die bereitgestellten Mittel sind bevorzugt für Projekte gemeinnütziger Vereinigungen zur Förderung des Natur- und Artenschutzes im Bereich der Stadt Volkmarsen zu verwenden.

Zur Finanzierung: Der Haushaltsansatz für die Sanierung von Feldwegen im Produkt 12.541.30 „Verkehrswege und -anlagen“ wird ab dem Haushaltsjahr 2022 entsprechend reduziert.

Begründung:

Sinnvolle kommunale Naturschutzprojekte zur Aufwertung bestehender Schutzgebiete, dem Erhalt bedrohter Arten oder auch zur Information und Sensibilisierung der Bevölkerung werden häufig aus Landes- oder Bundesmitteln gefördert. Eine Förderung setzt aber zum einen im Allgemeinen eine Eigenbeteiligung (typischerweise in Höhe von 10% der Investitionssumme) voraus. Zum anderen entstehen Nebenkosten für Akquise der Fördermittel sowie Planungskosten. Beides ließe sich aus dem zu schaffenden Budget fördern und gibt auf diese Weise vielen Projekten erst die Chance auf Realisierung.

Beispielhafte Projektideen, für die das Budget Verwendung finden könnte:

Baumpflanzaktionen beispielsweise durch Schüler

Beweidungsprojekt im NSG Stadtbruch
Durch ein Hutewaldprojekt o.Ä. könnte der biologische Nutzen des NSG wesentlich erhöht werden. Dies setzt aber eine solide Planung, ggf. durch ein Projektbüro voraus.

Kauf und Aufstellung eines Schwalbenhauses

Informations- und Bildungszentrum Kreuzkröte
Ein solches könnte entstehen im Bereich Wetterkapelle auf städtischem Gelände. Hier könnte mit Anlage eines Musterbiotops sowie mit Informationstafeln o.Ä. auf diese bedrohte heimische Art und ihr Vorkommen in Volkmarsen hingewiesen werden.

Die Aufzählung ist nicht abschließend und soll die Bandbreite der förderfähigen Maßnahmen verdeutlichen.

Daniel Clemens
(Fraktionsvorsitzender)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN · Oberdorf 16 · 34471 Volkmarsen

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

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung Volkmarsen

Daniel Clemens
Fraktionsvorsitzender

Oberdorf 16
34471 Volkmarsen
Tel.: +49 (5693) 3740036
Mobil: +49(177) 2966753
Gruene-Volkmarsen@posteo.de
www.Gruene-Volkmarsen.de

Volkmarsen, 27. November 2021

Änderungsantrag zum durch unsere Fraktion eingereichten Antrag vom 18.11.2021 betreffend
Schaffung eines Budgets zur Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes ab dem Haushaltsjahr 2022

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

wir möchten Sie bitten den folgenden geänderten Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung zu nehmen.
Der am 18.11. eingereichte Antrag wird wie folgt geändert:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Verwaltungsentwurf zum Haushaltsplan 2021 wird um ein Produkt zur Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes innerhalb des Budgets „05 – Bau- und Ordnungsverwaltung“ ergänzt. Für das Haushaltsjahr 2022 wie auch die Folgejahre wird hierzu ein Budgetansatz von zunächst jährlich 5.000 € eingestellt. Die bereitgestellten Mittel sind für durch die Stadtverordnetenversammlung initiierte Projekte zur Förderung des Natur- und Artenschutzes im Bereich der Stadt Volkmarsen zu verwenden.

Zur Finanzierung: Es wird der in der HFA Sitzung vom 23.11.2021 durch die Verwaltung vorgeschlagene Finanzierungsplan umgesetzt.

Begründung:

Sinnvolle kommunale Naturschutzprojekte zur Aufwertung bestehender Schutzgebiete, dem Erhalt bedrohter Arten oder auch zur Information und Sensibilisierung der Bevölkerung werden häufig aus Landes- oder Bundesmitteln gefördert. Eine Förderung setzt aber zum einen im Allgemeinen eine Eigenbeteiligung (typischerweise in Höhe von 10% der Investitionssumme) voraus. Zum anderen entstehen Nebenkosten für Akquise der Fördermittel sowie Planungskosten. Beides ließe sich aus dem zu schaffenden Budget fördern und gibt auf diese Weise vielen Projekten erst die Chance auf Realisierung.

Beispielhafte Projektideen, für die das Budget Verwendung finden könnte:

Baumpflanzaktionen beispielsweise durch Schüler

Beweidungsprojekt im NSG Stadtbruch
Durch ein Hutewaldprojekt o.Ä. könnte der biologische Nutzen des NSG wesentlich erhöht werden. Dies setzt aber eine solide Planung, ggf. durch ein Projektbüro voraus.

Kauf und Aufstellung eines Schwalbenhauses

Informations- und Bildungszentrum Kreuzkröte
Ein solches könnte entstehen im Bereich Wetterkapelle auf städtischem Gelände. Hier könnte mit Anlage eines Musterbiotops sowie mit Informationstafeln o.Ä. auf diese bedrohte heimische Art und ihr Vorkommen in Volkmarsen hingewiesen werden.

Die Aufzählung ist nicht abschließend und soll die Bandbreite der förderfähigen Maßnahmen verdeutlichen.

Daniel Clemens
(Fraktionsvorsitzender)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN · Oberdorf 16 · 34471 Volkmarsen

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

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung Volkmarsen

Daniel Clemens
Fraktionsvorsitzender

Oberdorf 16
34471 Volkmarsen
Tel.: +49 (5693) 3740036
Mobil: +49(177) 2966753
Gruene-Volkmarsen@posteo.de
www.Gruene-Volkmarsen.de

Volkmarsen, 18. November 2021

Antrag von Bündnis 90/Die Grünen betreffend der **Reduktion des Haushaltsansatzes im Produkt 12.541.30 „Verkehrswege und -anlagen“**

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

wir möchten Sie bitten den folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des HFA wie auch der Stadtverordnetenversammlung zu nehmen.

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Haushaltsansatz im Produkt 12.541.30 im Verhaltungsentwurf des Haushaltsplans 2021 wird für das Haushaltsjahr 2021 und folgende um die geplanten Mittel für die Verbindungswege Lütersheim – Ehringen, Volkmarsen – Külte und Volkmarsen – Hörle reduziert, soweit die Mittel nicht bereits durch erteilte Aufträge gebunden sind.

Die Sanierung der genannten Verbindungswege wird zunächst ausgesetzt und die Maßnahmen werden gemeinsam mit den übrigen Projekten zur Straßeninstandhaltung im Stadtgebiet bewertet und priorisiert.

Begründung:

Ab dem Haushaltsjahr 2022 stehen aufgrund eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung 300.000€ jährlich für die Instandhaltung der Gemeindestraßen zur Verfügung. Eine Benennung und Priorisierung der hierdurch im Jahr 2022 und den Folgejahren zu fördernden Maßnahmen hat bis heute nicht stattgefunden. Stattdessen sollen ohne Überprüfung und Priorisierung die drei genannten und in ihrer Bedeutung völlig untergeordneten Verbindungswege saniert werden. Dadurch sind im Jahr 2022 in Summe 550.000€ für die Sanierung von Straßen im Haushalt bereitgestellt.
Gleichzeitig wird im Haushaltsentwurf ein strukturelles finanzielles Defizit der Stadt Volkmarsen beschrieben und zum Zwecke der Haushaltssicherung eine neuerliche Grundsteuererhöhung um 95 Prozentpunkte in Aussicht gestellt.

Wir sind der Ansicht, dass diese einseitige und klimaschädliche Subvention in den motorisierten Individualverkehr in einem defizitären Haushalt weder dem strategischen Zeil der finanziellen Nachhaltigkeit genügt noch ökonomisch oder ökologisch sinnvoll ist.

Statt dessen sollten alle Maßnahmen zur Instandhaltung von Straßen zunächst bewertet, priorisiert und dann konsequent entsprechend der Priorisierung abgearbeitet werden.

Daniel Clemens
(Fraktionsvorsitzender)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN · Oberdorf 16 · 34471 Volkmarsen

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

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung Volkmarsen

Daniel Clemens
Fraktionsvorsitzender

Oberdorf 16
34471 Volkmarsen
Tel.: +49 (5693) 3740036
Mobil: +49(177) 2966753
Gruene-Volkmarsen@posteo.de
www.Gruene-Volkmarsen.de

Volkmarsen, 27. November 2021

Änderungsantrag zum durch unsere Fraktion eingereichten Antrag vom 18.11.2021 betreffend der
Reduktion des Haushaltsansatzes im Produkt 12.541.30 „Verkehrswege und -anlagen“

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

wir möchten Sie bitten den folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung zu nehmen.
Der am 18.11. eingereichte Antrag wird wie folgt geändert:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Haushaltsansatz im Produkt 12.541.30 im Verhaltungsentwurf des Haushaltsplans 2021 wird für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 um die geplanten Mittel für den Verbindungsweg Volkmarsen – Hörle reduziert.

Die Sanierung des genannten Verbindungsweges wird zunächst ausgesetzt und die Maßnahme in fünf Jahren erneut auf ihre Notwendigkeit überprüft.

Begründung:

Der Gemeindeverbindungsweg nach Hörle ist in seiner Substanz völlig in Ordnung.
Gleichzeitig wird im Haushaltsentwurf ein strukturelles finanzielles Defizit der Stadt Volkmarsen beschrieben und zum Zwecke der Haushaltssicherung eine neuerliche Grundsteuererhöhung um 95 Prozentpunkte in Aussicht gestellt.
Wir sind der Ansicht, dass die Sanierung des genannten Gemeindeverbindungsweges vor dem Hintergrund eines defizitären Haushalts ausgesetzt und die Maßnahme in fünf Jahren wieder überprüft werden sollte.

Daniel Clemens
(Fraktionsvorsitzender)

SPD
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Fraktion der Stadtverordnetenversammlung Volkmarsen

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

Herrn
Burkhard Scheele
Über den Gärten 5

34471 Volkmarsen

17.11.2021

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

die SPD bittet, den nachfolgenden Antrag zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung zu nehmen:

Beschlussvorschlag:

1. **Die Beschlussfassung über den vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 wird auf die nächste/übernächste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung verschoben.**

2. **Bis zur Beschlussfassung über Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 legt der Magistrat dem Haupt- und Finanzausschuss (HFA) eine Aufstellung aller für 2022 vorgesehenen einmaligen Maßnahmen und Projekte des Ergebnishaushaltes sowie aller Investitionen (Finanzhaushalt) jeweils über 20.000 €, auch der bereits begonnenen, vor und klassifiziert sie mit sehr wichtig, wichtig oder wünschenswert.**
   Des Weiteren soll zu jeder Maßnahme/jedem Projekt ausgeführt werden:
   a) **Stand der Planung/Umsetzung**
   b) **Noch zu stoppen/noch zu verschieben; wenn Nein! Begründung**
   c) **Höhe der jährlichen Belastungen im Ergebnishaushalt der Folgejahre**
   d) **Jährliche Belastung der Folgejahre in Hebesatzpunkten der Grundsteuer B.**

3. **Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden dem HFA mindestens alle 2 Monate Berichte über den Finanzierungsstand aller Investitionsmaßnahmen über 100.000 € vorgelegt. Sollte es nach Ausschreibungsergebnisses erhebliche Abweichungen von den Kostenschätzungen geben, sind diese dem**

HFA unverzüglich vor der Auftragsvergabe zur Kenntnis zu geben. Gleiches gilt für die Feststellung von finanziellen Planabweichungen während der Bau- und Umsetzungsphase.

4. **Bis zur Beschlussfassung über Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 ist ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) mit dem Ziel zu erarbeiten vorzulegen, den Haushaltsausgleich in Ergebnis- und Finanzrechnung kurz- bis mittelfristig wiederherzustellen.**

Begründung:

Die SPD-Fraktion macht sich große Sorgen um die finanzwirtschaftliche Entwicklung unserer Stadt und befürchtet, dass Beschlussfassungen in der jüngeren Vergangenheit und auch der kurzfristig geplanten zukünftigen Projekte (zu der auch wir meist zugestimmt haben) dazu führen werden, dass wir mittelfristig das Heft des finanzpolitischen Handelns, wie bei dem Sprung unter den Rettungsschirm des Landes, wieder aus der Hand geben.

In einem trotz der Corona-Krise vernünftigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld, mit weiter guten Wirtschaftswachstum und Steuereinnahmen auf Rekordniveau (siehe Ansatz der Gewerbesteuer 2022 ff.) gelingt es im Haushaltsjahr 2022 nur durch einen Griff in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren den Ergebnishaushalt auszugleichen. Ähnliches gilt für den Ausgleich des Finanzhaushaltes.

Ein Blick in die mittelfristige Finanzplanung lässt leicht erkennen, dass sich die negative finanzwirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2023 ff. fortsetzt. Die oben angesprochenen Rücklagen zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes werden daher schnell aufgezehrt sein.

Noch schlimmer sieht es im Finanzhaushalt aus. Da die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nicht mit tatsächlichen Geldmitteln ausgestattet ist, werden wir den Finanzhaushalt 2023 bereits nicht mehr ausgleichen können.

Zu einer weiteren Verschärfung der Situation wird, sofern er denn eintritt, auch der geschätzte Verlust von ca. 300 Einwohnern bis zum Jahr 2025 beitragen.

Gehen wir gemeinsam davon aus, dass wir in den Rettungsschirmjahren bereits alle Aufwendungen, wo möglich, auf das notwendigste reduziert haben, bleiben zum notwendigen Ausgleich des Finanzhaushaltes ab 2023 nur noch Steuererhöhungen und für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes lässt sich dieser Zeitpunkt auch relativ leicht prognostizieren.

Die Stadtverordnetenversammlung, wir alle, sind also nicht erst für den Haushalt 2023, sondern bereits für diesen Haushalt aufgefordert, unsere Finanzpolitik auf den Prüfstand zu stellen und zu überdenken.

Wir müssen bereit sein, auch bereits beschlossene Maßnahmen/Projekte zu streichen oder zu verschieben – auch, wenn das weh tut.

Wir müssen wieder, wie in den Haushaltsgrundsätzen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) gefordert, dass Stabilitäts- und Wachstumsgesetz beachten und antizyklisch investieren. Davon sind wir derzeit weit entfernt.

Wir müssen unseren Bürgerinnen und Bürgern plastisch aufzeigen, wie sich Projekte/Maßnahmen in der Zukunft für sie auswirken (Hebesatzpunkte). Nur so, werden Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung, von uns, transparent und nachvollziehbar.

Wir müssen die von allen Fraktionen gemeinsam erarbeiteten Ziele und Kennzahlen zur Grundlage unseres finanzwirtschaftlichen Handelns machen. Da sind wir gemeinsam auf dem richtigen Weg - leider weichen wir zu oft und zu leicht von insbesondere den Zielen der finanziellen Nachhaltigkeit ab.

Letztlich müssen wir ein wachsameres Auge auf die finanzielle Entwicklung von laufenden Maßnahmen haben. Ggfls. müssen Maßnahmen auch einfach mal gestoppt werden.

Wir hoffen, dass alle Fraktionen die Sorgen der SPD-Fraktion hinsichtlich der finanziellen Entwicklung unserer Stadt teilen und unserem Beschlussvorschlag mitgehen können. Sehr gern können auch weitere, zielführende Vorschläge in unseren Beschlussvorschlag eingearbeitet werden.

Gern stehen wir auch für ein informelles Gespräch aller Fraktionen zur finanzwirtschaftlichen Entwicklung unserer Stadt und zur Erarbeitung eines HSK zur Verfügung. Nur, wenn wir möglichst alle zusammen in die richtige Richtung gehen, wird unser Handeln von Erfolg gekrönt werden.

Bruno Kramer
Fraktionsvorsitzender

SPD
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Fraktion der Stadtverordnetenversammlung Volkmarsen

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

Herrn
Burkhard Scheele
Über den Gärten 5

34471 Volkmarsen

17.11.2021

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

die SPD-Fraktion bittet -nach den erfolgten Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss-, den nachfolgenden geänderten Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung zu nehmen:

Beschlussvorschlag:

1. **Die Beschlussfassung über den vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 wird auf die nächste/übernächste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung verschoben.**

2. **Bis zur Beschlussfassung über Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 legt der Magistrat dem Haupt- und Finanzausschuss (HFA) eine Aufstellung aller für 2022 vorgesehenen einmaligen Maßnahmen und Projekte des Ergebnishaushaltes sowie aller Investitionen (Finanzhaushalt) jeweils über 50.000 €, auch der bereits begonnenen, vor und klassifiziert sie mit sehr wichtig, wichtig oder wünschenswert.**
   Des Weiteren soll zu jeder Maßnahme/jedem Projekt ausgeführt werden:
   a) **Stand der Planung/Umsetzung**
   b) **Noch zu stoppen/noch zu verschieben; wenn Nein! Begründung**
   c) **Höhe der jährlichen Belastungen im Ergebnishaushalt der Folgejahre**
   d) **Jährliche Belastung der Folgejahre in Hebesatzpunkten der Grundsteuer B.**

3. **Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden dem HFA erhebliche Abweichungen (<10 %) von den Kostenschätzungen und Ausschreibungsergebnissen zu Planansätzen bei Baumaßnahmen unverzüglich zur Kenntnis gegeben. Gleiches gilt für die Feststellung von finanziellen Planabweichun-**

gen während der Bau- und Umsetzungsphase.

4. **Bis zur Beschlussfassung über Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 ist ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) mit dem Ziel zu erarbeiten vorzulegen, den Haushaltsausgleich in Ergebnis- und Finanzrechnung kurz- bis mittelfristig wiederherzustellen.**

Begründung:

Die SPD-Fraktion macht sich große Sorgen um die finanzwirtschaftliche Entwicklung unserer Stadt und befürchtet, dass Beschlussfassungen in der jüngeren Vergangenheit und auch der kurzfristig geplanten zukünftigen Projekte (zu der auch wir meist zugestimmt haben) dazu führen werden, dass wir mittelfristig das Heft des finanzpolitischen Handelns, wie bei dem Sprung unter den Rettungsschirm des Landes, wieder aus der Hand geben.

In einem trotz der Corona-Krise vernünftigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld, mit weiter guten Wirtschaftswachstum und Steuereinnahmen auf Rekordniveau (siehe Ansatz der Gewerbesteuer 2022 ff.) gelingt es im Haushaltsjahr 2022 nur durch einen Griff in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren den Ergebnishaushalt auszugleichen. Ähnliches gilt für den Ausgleich des Finanzhaushaltes.

Ein Blick in die mittelfristige Finanzplanung lässt leicht erkennen, dass sich die negative finanzwirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2023 ff. fortsetzt. Die oben angesprochenen Rücklagen zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes werden daher schnell aufgezehrt sein.

Noch schlimmer sieht es im Finanzhaushalt aus. Da die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nicht mit tatsächlichen Geldmitteln ausgestattet ist, werden wir den Finanzhaushalt 2023 bereits nicht mehr ausgleichen können.

Zu einer weiteren Verschärfung der Situation wird, sofern er denn eintritt, auch der geschätzte Verlust von ca. 300 Einwohnern bis zum Jahr 2025 beitragen.

Gehen wir gemeinsam davon aus, dass wir in den Rettungsschirmjahren bereits alle Aufwendungen, wo möglich, auf das notwendigste reduziert haben, bleiben zum notwendigen Ausgleich des Finanzhaushaltes ab 2023 nur noch Steuererhöhungen und für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes lässt sich dieser Zeitpunkt auch relativ leicht prognostizieren.

Die Stadtverordnetenversammlung, wir alle, sind also nicht erst für den Haushalt 2023, sondern bereits für diesen Haushalt aufgefordert, unsere Finanzpolitik auf den Prüfstand zu stellen und zu überdenken.

Wir müssen bereit sein, auch bereits beschlossene Maßnahmen/Projekte zu streichen oder zu verschieben – auch, wenn das weh tut.

Wir müssen wieder, wie in den Haushaltsgrundsätzen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) gefordert, dass Stabilitäts- und Wachstumsgesetz beachten und antizyklisch investieren. Davon sind wir derzeit weit entfernt.

Wir müssen unseren Bürgerinnen und Bürgern plastisch aufzeigen, wie sich Projekte/Maßnahmen in der Zukunft für sie auswirken (Hebesatzpunkte). Nur so, werden Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung, von uns, transparent und nachvollziehbar.

Wir müssen die von allen Fraktionen gemeinsam erarbeiteten Ziele und Kennzahlen
zur Grundlage unseres finanzwirtschaftlichen Handelns machen. Da sind wir gemeinsam auf dem richtigen Weg - leider weichen wir zu oft und zu leicht von insbesondere den Zielen der finanziellen Nachhaltigkeit ab.

Letztlich müssen wir ein wachsameres Auge auf die finanzielle Entwicklung von laufenden Maßnahmen haben. Ggfls. müssen Maßnahmen auch einfach mal gestoppt werden.

Wir hoffen, dass alle Fraktionen die Sorgen der SPD-Fraktion hinsichtlich der finanziellen Entwicklung unserer Stadt teilen und unserem Beschlussvorschlag mitgehen können. Sehr gern können auch weitere, zielführende Vorschläge in unseren Beschlussvorschlag eingearbeitet werden.

Gern stehen wir auch für ein informelles Gespräch aller Fraktionen zur finanzwirtschaftlichen Entwicklung unserer Stadt und zur Erarbeitung eines HSK zur Verfügung. Nur, wenn wir möglichst alle zusammen in die richtige Richtung gehen, wird unser Handeln von Erfolg gekrönt werden.

Bruno Kramer
Fraktionsvorsitzender

Stadt

Volkmarsen

Haushaltsplan

2022

Wohnbevölkerung und Gebietsgröße

Stadtteil	Fläche in km²
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 – XXVI
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 Sperren 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

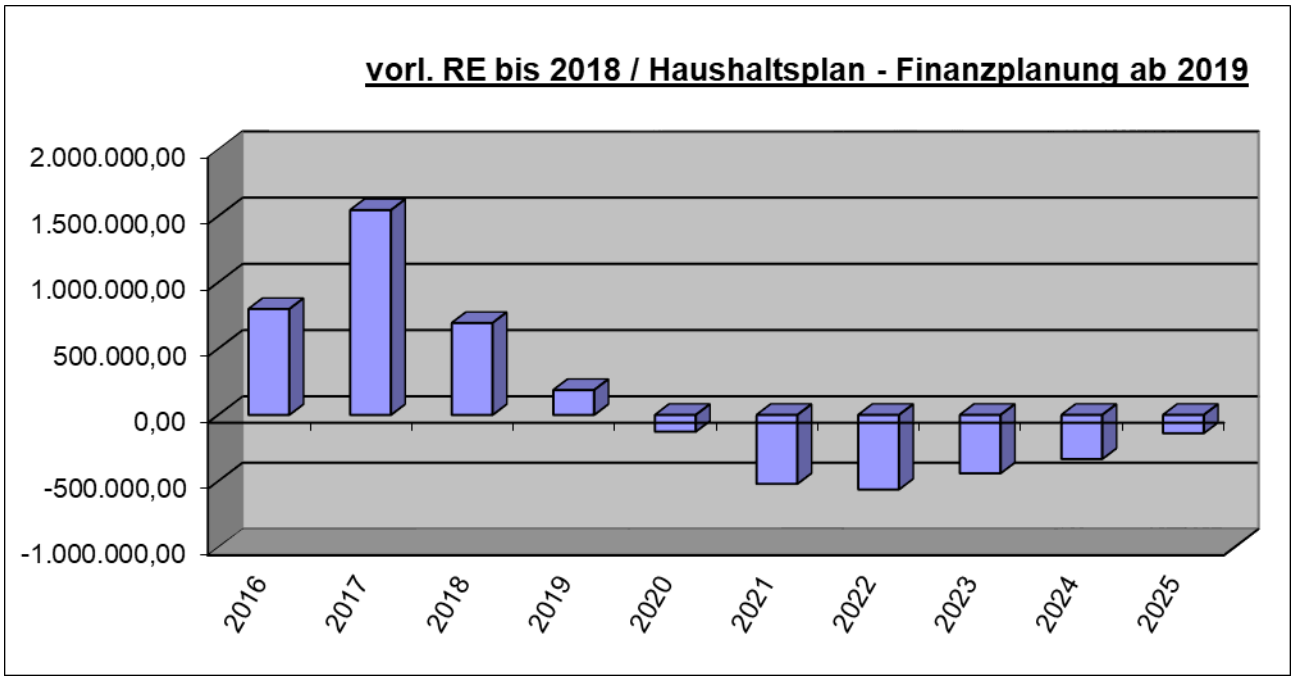
4.1. Vorbemerkung und Ziele

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 Schutzschirms 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.



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.

Am 27.11.2021 waren die Arbeiten innerhalb der Gaststätte soweit fortgeschritten, dass der neue Pächter seine Tätigkeit aufnehmen konnte. 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 versehende 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.

Darüber hinaus stellt die **Aufwertung der Freizeitanlage Sauerbrunnen** einen Schwerpunkt des Jahres 2022 dar. Die Anlage soll dabei mit Freizeitaktivitäten für alle Generationen aufgewertet werden. Das Angebot richtet sich an Einwohner sowie an die steigende Anzahl von Inlandstouristen. Eine kleine Gastronomie im Pavillon zu den Tagesöffnungszeiten in Verbindung mit der erweiterten Gastronomie und den Freiflächen der Kugelsburg sowie dem Wohnmobilhafen rundet das Angebot innerhalb der fußläufig zu erreichenden Ziele ab. Die Durchführung der Arbeiten ist ab März 2022 bis Ende 2023 geplant. In Abstimmung zwischen der Stadt Volkmarsen (als Eigentümer) und dem Kur- und Verkehrsverein (als Nutzer) sind Arbeiten - soweit machbar - in Eigenleistung geplant.

Im Ergebnishaushalt stellt sich die Maßnahme wie folgt dar: Bei dem Produkt 15.573.00 sind bislang jährlich 15 TEUR als Zuschuss an den Kur- und Verkehrsverein geplant. Dieser entfällt im Jahr 2022 und 2023, um den Eigenanteil der Stadt zu kompensieren. Im Finanzhaushalt steigen durch den Zuschuss des Kur- und Verkehrsverein in Höhe von 15 TEUR im Jahr 2022 sowie der Förderung von 70 TEUR die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um insgesamt 85 TEUR. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten steigen um die geplanten Kosten in Höhe von 100 TEUR. Bei den Investitionen wird die Aufwertung der Freizeitanlage Sauerbrunnen, die Förderung sowie der Zuschuss des Vereins im Bereich Dorfentwicklung Volkmarsen (I-573-020) geplant.
Für das HH-Jahr 2022 sind 70 TEUR und für das HH-Jahr 2023 38 TEUR im Rahmen einer Förderung als Einzahlung geplant. Im Jahr 2022 wird der Verein den einmaligen Zuschuss von 15 TEUR leisten. Die Investitionen selbst werden in 2022 mit 100 TEUR und 2023 mit 53 TEUR im HH-Plan abgebildet.

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 vergangen 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 Volkmarser 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 Eruierung 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 Gewerbe- und Logistikgebiet am Wetterweg war die Ansiedlung einer Klärschlammtrocknungsanlage durch die Klärschlamm- und Reststoffverwertungsgesellschaft (KRV) Waldeck – Frankenberg in 2022 geplant. Die Bauleitplanung wird aufgrund von Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange nicht mehr weitergeführt.

Somit gilt es, die Flächen anderweitig zu vermarkten. Hier gibt es derzeit erste Gespräche mit weiteren potenziellen Interessenten.

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 Külte, die insbesondere aufgrund der Sanierung der Arolser Straße als Ausweichstrecke im Jahr 2020 doch

deutlich gelitten hat. 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 Külte 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 556.734,00 EUR ab, was einer erneuten Verschlechterung um rd. 37 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)	13.038.248,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 25)	-13.572.482,00
Ordentliches Ergebnis (Nr. 26)	**-534.234,00**
Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nicht im Muster enthalten)	**534.234,00**
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)	**-562.819,00**

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, 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.

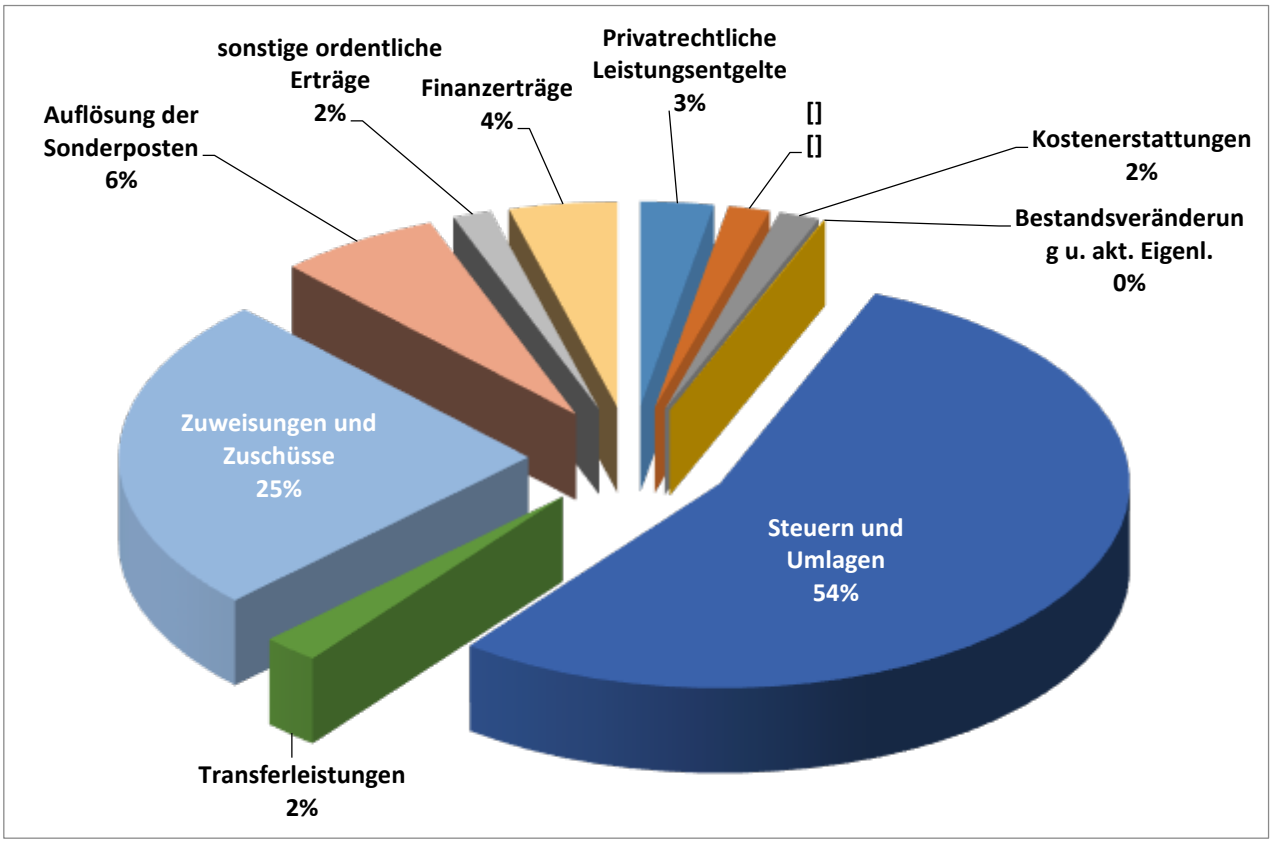
Mit den oben genannten Maßnahmen wären die Defizite so weit gesunken, dass ein Ausgleich mit der bislang vorhandenen ungebundenen Liquidität über die Jahre ausgeglichen werden kann.

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 256,1 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 13.038.248 EUR (+691 TEUR). Wie bisher stellen die Steuern und Zuweisungen die wichtigste Finanzierungsquelle mit insgesamt nunmehr rund 79% (2021: 78%), das sind 10.347.790,00 EUR (+683 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. Außerdem ist die Aktivierung von Eigenleistungen in Höhe von 7,5 TEUR geplant.

Schließlich sind hier noch die Finanzerträge mit 556.469 EUR (+13 TEUR) oder rd. 4 % der Erträge zu nennen, die sich im Wesentlichen aus der Rendite aus den Beteiligungen zusammensetzen.

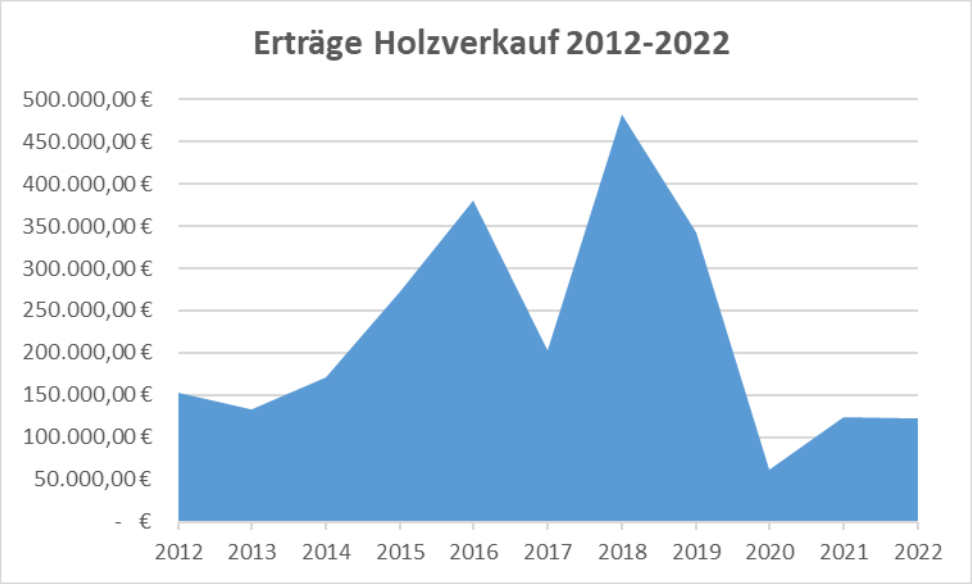
Die übrigen Positionen machen jeweils nur einen geringen Anteil an den gesamten Erträgen aus, sodass auf eine dezidierte Beschreibung an dieser Stelle verzichtet wird.

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 betrugen 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).

<u>Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:</u>
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	7.500	0	88.473

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

Hier sind Eigenleistungen durch den VoBI im Bereich des Sauerbrunnens in Höhe von 7,5 TEUR geplant.

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

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

4.2.1.5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.072.614	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 €
Gewerbesteuer	2.100.000 €	1.500.000 €	2.119.172 €
Anteil Einkommensteuer	3.288.552 €	3.011.799 €	2.865.213 €
Anteil Umsatzsteuer	365.532 €	445.598 €	414.353 €
Spielapparatesteuer	27.500 €	27.500 €	23.138 €
Hundesteuer	61.500 €	60.000 €	61.127 €
	7.072.614 €	**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 277 TEUR im Vergleich zu 2020, der Anteil der Umsatzsteuer sinkt um 80 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

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.

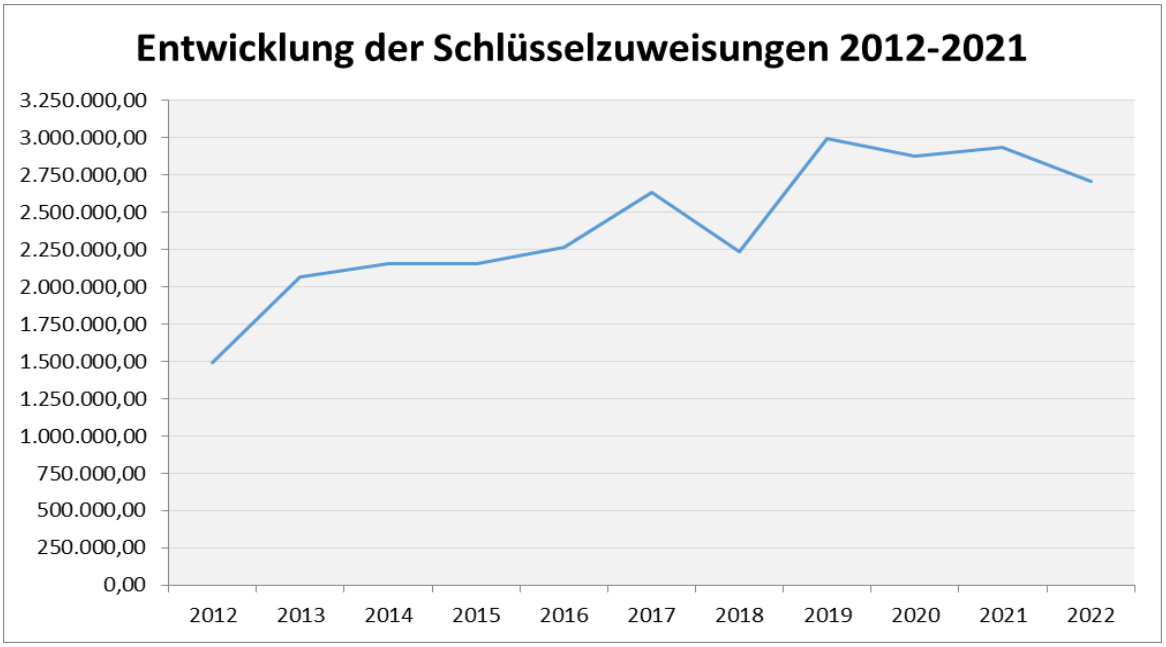
Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:
siehe Ausführungen zu Punkt 4.2.1.4

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	3.275.176	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 November-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 Investitions-zuweisungen, -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	556.469	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

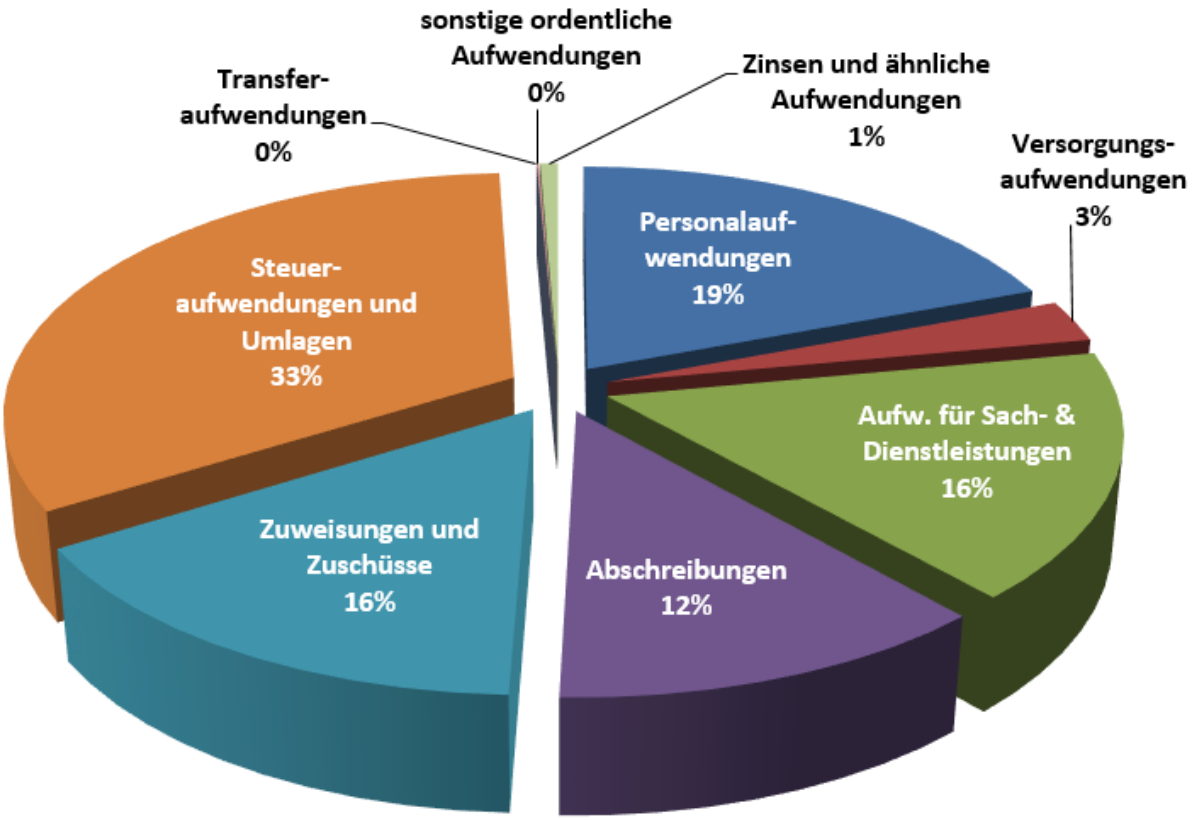
Diese Position wird bspw. beplant bzw. bebucht, wenn der Verkauf eines Anlagegutes zu einem höheren Preis erfolgt, als es in der Buchhaltung noch bewertet ist. Ab dem Jahr 2016 ist dies bei den geplanten Verkäufen der Grundstücke des Baugebiets „Scheidköppel“ der Fall.

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 13.505.159 EUR ausgewiesen. Den größten Bereich mit 33% bilden dabei weiterhin die Steueraufwendungen einschließlich den Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen mit 4.492.598 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 2.247.087 EUR (+146 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 2.111.454 EUR (+136 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:

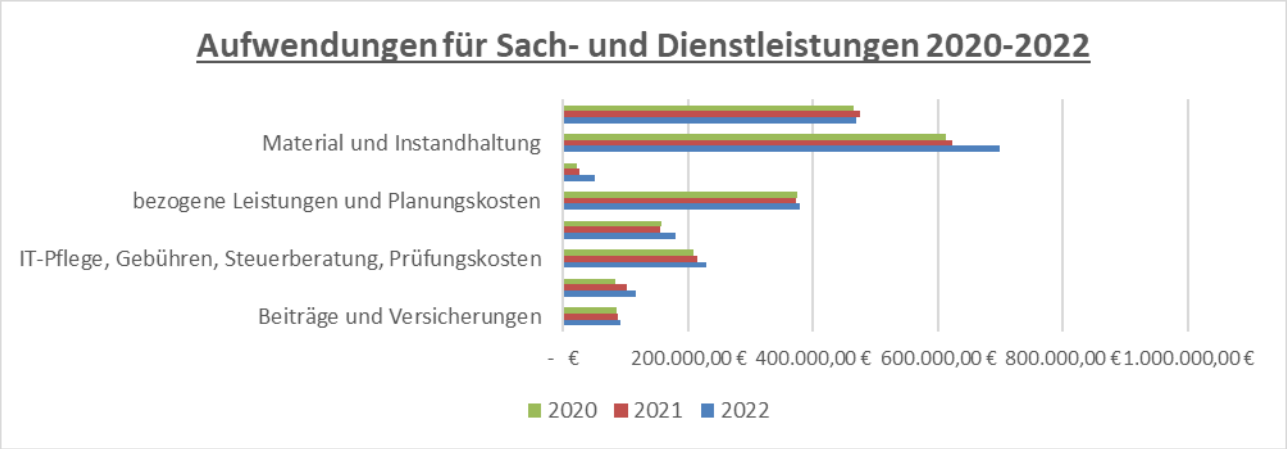
Hintergrund der Veränderung	Höhe der Änderung 2020 / 2021	Höhe der Änderung 2021 / 2022
Stufenanstiege / Höhergruppierungen	+ 16 TEUR	+ 13 TEUR
Veränderung Rückstellungen (Überstunden/Urlaub/Pensionen/Beihilfen)	- 73 TEUR	+ 4 TEUR
Veränderung Umlage Beamtenversorgungskasse	- 4 TEUR	+ 14 TEUR
Tarifanpassungen	+ 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

<u>Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:</u>
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	2.247.087	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 Verdienstausfall 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 erhöhten 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	2.111.454	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 Jahresabschlusse noch nicht ausgezahlt, was rd. 37 TEUR „Mehraufwendungen“ zwischen 2020 und 2021 ausmacht.

<u>Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:</u>
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	4.492.598	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 Finanz-aufwendungen	82.323	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 1.255.124,00 EUR aus.

Dieser setzt sich aus den folgenden Finanzmittelflüssen zusammen:

Bezeichnung	Ansätze 2022 in EUR
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 19)	271.105
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 29)	-2.886.184
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 33)	1.359.955
Zahlungsmittelbedarf (Nr. 34)	**-1.255.124**

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 1.255.124 € 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 (-2.886.184 EUR) und der geplanten Kreditaufnahme (1.850.107 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:

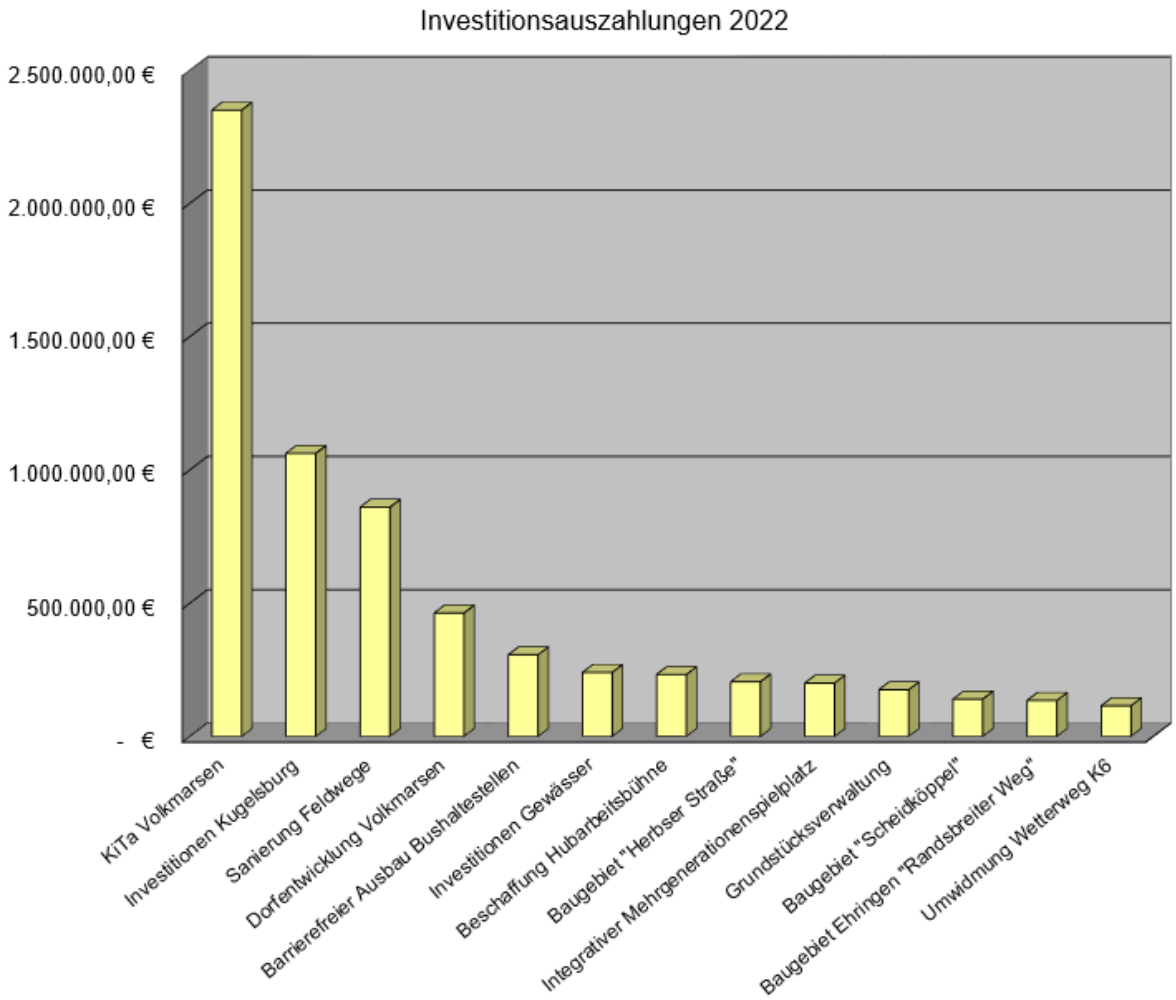
Finanzierungsbedarf gem. Investitionstätigkeit	2.886.184
zzgl. Tilgungszuschüsse Darlehen	19.466
zzgl. „Tilgungszuschuss“ Grundstücke Scheidköppel / KBN	32.915
abzgl. Restmittel aus bereits erhaltenes Darlehen Hess. Inv. Fonds C für KiGa Neubau Volkmarsen	-1.088.458
Kreditaufnahme	**1.850.107**

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind insgesamt Auszahlungen i.H.v. 6.940.200 EUR eingeplant, das sind rd. 1,25 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 €
Dorfentwicklung Volkmarsen	463.000,00 €
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	306.500,00 €
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	283.700,00 €



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 306 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. 4,4 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. 1,95 Mio. EUR reduzieren. Im Laufe des Jahres wird es sich aufgrund der zeitlichen Verschiebungen eventuell 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	4.405.540,78
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 Februar 2022

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 07. Dezember 2021, geändert durch Beschluss am 2. Februar 2022, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2022** wird

im **Ergebnishaushalt**

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.038.248,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.572.482,00 EUR
mit einem Saldo von	-534.234,00 EUR

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>

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	-562.819,00 EUR

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	271.105,00 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.054.016,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.940.200,00 EUR
mit einem Saldo von	-2.886.184,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.850.107,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-490.152,00 EUR
mit einem Saldo von	1.359.955,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.255.124,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.850.107,00 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 07.12.2021 (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 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 07.12.2021 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 9. Februar 2022

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	-150.869,98 €
01111701	Stadtkasse	-39.069,82 €
02121001	Wahlverwaltung	-17.286,80 €
02122001	Ordnungsverwaltung	-70.345,07 €
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	-4.939,33 €
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	-123.212,60 €
06365003	Kindergarten Külte	-283.036,60 €
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	0,00 €
12541301	Straßen, Wege, Plätze	-731.211,57 €
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**	-38.377,26 €
15573010	**Haus Dr. Bock**	-24.079,82 €
15573011	**Schulstraße 2**	-12.776,29 €
15573012	**Sauerbrunnen**	-45.666,80 €
15573014	**Sonstige Vermögensgegenstände**	1.476,44 €
15573015	**Friedhof Ehringen**	-380,84 €
15573301	**Nordhessenhalle Volkmarsen**	-218.171,06 €
15573401	**VoBI**	-34.154,58 €
15573402	**Fuhrpark VoBI**	-146.456,59 €
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:	**131.558,69 €**

Ergebnishaushalt
&
Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.085	341.623	254.832	573.599
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.310	209.450	188.601	2.741.229
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	208.267	272.226	237.047	234.565
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	7.500		88.473	54.717
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.072.614	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	3.275.176	3.558.872	3.559.762	3.482.053
08	Erträge a.d.Aufl.v. SOPO aus Investionszuweisungen,-zuschüssen und -beiträgen	835.623	826.898	746.440	752.869
09	Sonstige ordentliche Erträge	198.618	199.217	229.447	618.140
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nrn. 1 - 9)**	**12.481.779**	**11.804.165**	**12.109.426**	**14.548.883**
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	-2.247.087	-2.100.897	-1.522.179	-2.490.413
14	Abschreibungen	-1.642.700	-1.604.171	-1.436.728	-1.437.974
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.096.454	-1.975.782	-1.790.943	-1.820.466
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.492.598	-4.284.099	-4.082.434	-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)**	**-13.490.159**	**-12.781.066**	**-11.439.415**	**-15.186.388**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.008.380**	**-976.901**	**670.011**	**-637.506**
21	Finanzerträge	556.469	543.534	554.479	533.420
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-82.323	-86.986	-73.919	-92.893
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**474.146**	**456.548**	**480.559**	**440.527**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**13.038.248**	**12.347.699**	**12.663.904**	**15.082.302**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)**	**-13.572.482**	**-12.868.052**	**-11.513.334**	**-15.279.281**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-534.234**	**-520.353**	**1.150.570**	**-196.979**
27	Außerordentliche Erträge	46.419	63.004	297.912	140.769
28	Außerordentliche Aufwendungen	-75.004	-4	-34.249	-339.985
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-28.585**	**63.000**	**263.663**	**-199.216**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)** **Nachrichtlich:**	**-562.819**	**-457.353**	**1.414.234**	**-396.195**
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-457.353	12.312	-396.195	844.132

Finanzhaushalt -Euro-

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2022	Haushalt 2021	vorl. RE 2020	vorl. RE 2019
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.085	341.623	337.267	591.496
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.690	170.440	259.574	2.853.280
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	198.917	362.876	174.786	237.466
04	Einz. a. Steuern & steuerähnl. Erträgen inkl. Erträgen a. ges. Umlagen	7.072.614	6.105.797	6.541.044	5.844.106
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	292.586	290.082	261.653	232.671
06	Zuweisungen & Zuschüsse f. lauf. Zwecke & allgem. Umlagen	3.275.176	3.558.872	3.560.571	3.480.192
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	556.469	543.534	554.847	530.481
08	So. ordl. Einz.&so. außerord. Einz.,d.s. nicht a. Invest.tätigk. ergeben	198.622	199.221	247.627	208.743
09	**Summe d. Einzahl. a. laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1-8)**	**12.144.159**	**11.572.445**	**11.937.369**	**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	-2.239.710	-2.093.470	-1.703.980	-2.420.340
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.000	-1.000		-2.439
14	Ausz. f. Zuweis. & Zuschüsse f. lfd. Zwecke & besondere Finanzausz.	-2.096.454	-1.975.782	-1.821.731	-1.845.661
15	Auszahl. f. Steuern einschl. Auszahl.a.gesetzl. Umlageverpflicht.	-4.492.598	-4.284.099	-4.354.793	-5.764.187
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-70.941	-74.031	-55.228	-69.034
17	So.ordentl.Ausz.&so.außerord.Ausz.,d.s. nicht a. Invest.tätigk. ergeb.	-11.688	-10.637	-25.665	2.238
18	**Summe d. Auszahl. a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10-17)**	**-11.873.054**	**-11.200.477**	**-10.455.711**	**-12.427.780**
19	**Zahl.mittelübersch./Zahl.mittelbed.a.lfd.Verw.tätigk. (Nr. 9+18)**	**271.105**	**371.968**	**1.481.658**	**1.550.656**
20	Einz. a. Investionszuweisungen & -zuschüssen aus Investitionsbeiträgen	3.475.876	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. Investionstätigk. (Nrn. 20-22)**	**4.054.016**	**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	-5.607.100	-4.612.280	-1.722.011	-693.653
26	Ausz. für Inv. i.d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.	-1.151.200	-918.800	-355.136	-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)**	**-6.940.200**	**-5.689.280**	**-2.344.790**	**-1.183.739**
29	**Zahl.mtl.übersch./Zahl.mt.bed. a. Invest.tätigk. (Nr 23+28)**	**-2.886.184**	**-2.022.959**	**-1.475.127**	**-497.928**
30	**Zahl.mittelübersch./Zahlungsmittelbed. (Summe a.Nrn. 19+29)**	**-2.615.079**	**-1.650.991**	**6.531**	**1.052.728**
31	Einz.a.d. Aufn.v. Krediten & wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Investitionen	1.850.107	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)**	**1.359.955**	**2.244.927**	**-76.496**	**486.943**
34	**Änderung d. Zahl.mittelbest. z. Ende d. HHJ (Nr. 30+33)**	**-1.255.124**	**593.936**	**-69.965**	**1.539.671**
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	-1.256.672
37	**Zahl.mit.übersch./Zahl.m.bed.a. HH-unwirks. Zahl.vorgäng.(Nr. 35+36)**			**-28.893**	**-774.407**
38	Gepl. Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HHJ	1.866.539	1.272.603	1.371.460	606.197
39	Gepl.Veränd.d.Best./Veränd.d.Best.a.Zahlungsmitteln (Nr. 34+37)	-1.255.124	593.936	-98.858	765.264
40	**Gepl.Endbest.a.Zahlungsm./Best.a.Zahlungsm.a.Ende d.HHJ (Nr. 38+39)**	**611.415**	**1.866.539**	**1.272.602**	**1.371.461**

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 -257.738,25
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 -270.629,69
I-111-004 Anlage Versorgungsrücklage (HVersRücklG)	-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 Külte	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 Feuerwehrtechnischer Ausrüstung	-60.000,00	-46.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-544.000,00 -402.717,07
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 -475.246,41
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 -36.487,55
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 -36.487,55
I-126-017 Beschaffung TSF-W (Herbsen)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00 -23.523,29
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00 -23.523,29
I-126-019 FFW-Gerätehaus Külte	162.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-717.370,00 -717.665,22
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	162.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00 182.384,27
I-126-021 Beschaffung Hubarbeitsbühne	-232.000,00	-232.000,00	0,00	0,00	0,00	-474.000,00 -378,42
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 -378,42
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	332.055,00	172.500,00	0,00	-2.211.335,00 -99.151,60
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	372.500,00	766.165,00	332.055,00	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 -99.151,60
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

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 6.329,84
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 -1.980,16
I-541-017 Umwidmung Wetterweg K6	-200.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00 -5.491,53
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 -5.491,53
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 -413.365,07
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-442.000,00 -338.044,41
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 -18.878,82
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-36.000,00 -18.878,82
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 Külte "Eichweg" / "Zur Platte"	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	-100.000,00	-128.600,00 -80.919,86
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	181.400,00 215.084,87
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-310.000,00 -296.004,73
I-541-045 Sanierung Feldwege	-217.030,00	-28.400,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-581.830,00 -104.022,35
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	801.780,00	831.600,00	0,00	0,00	0,00	1.942.980,00 4.624,27
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.018.810,00	-860.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-2.504.810,00 -108.646,62
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 -231.434,86
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 63.068,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.792.000,00 -294.502,86
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	-67.600,00	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	306.500,00	52.400,00	180.000,00	0,00	571.500,00 5.650,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000,00	-306.500,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-746.500,00 -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 -3.700,00
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 -3.700,00
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 -24.920,01
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 -20.517,01
I-573-003 Beschaffung Nordhessenhalle	-10.000,00	-77.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-470.500,00 -382.329,36
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 -138.539,70
I-573-004 Beschaffung VoBI	-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

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	1.716.923,00 201.628,62
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 5.845.383,14
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 -5.655.391,90
I-573-011 Belebung Innenstadt/Entgegenwir. demograf. Wandel	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-275.000,00 -162.219,29
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 -162.219,29
I-573-013 Beschaffung DGH Herbsen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -12.603,24
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	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 -4.555,67
I-573-015 Investitionen Kugelsburg	-260.350,00	-619.000,00	325.000,00	0,00	0,00	-927.850,00 -618.740,16
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	1.370.650,00 333.647,12
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.083.000,00	-1.062.000,00	-133.000,00	0,00	0,00	-2.295.000,00 -846.892,89
I-573-020 Dorfentwicklung Volkmarsen	-134.095,00	-5.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	-390.395,00 -518.513,97
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	323.375,00	457.500,00	38.000,00	0,00	0,00	1.360.075,00 675.185,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-457.470,00	-163.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	-1.450.470,00 -997.199,62
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 -5.739,19
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 2.204,28
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00 -5.689,20
I-573-023 LEADER-Maßnahmen	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	-35.600,00 -8.807,70
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 28.937,90
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	-50.600,00 -37.745,60
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	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	798.000,00 715.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	89.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	798.000,00 715.000,00
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 47.718,13
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 47.718,13

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 31.745,20
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 31.745,20
KB-003 Energ. Maßn. Erpetalhalle Ehringen	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	2.007,00 42.609,88
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 42.609,88
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 24.999,96
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 24.999,96
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 2022:	1)					2)				
	jährliche Erhöhung der flüssigen Mittel abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 7 % gegenüber dem Stand zum 31.12. des Vorjahres					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:	strategisches Ziel:	finanzielle Nachhaltigkeit			
taktische Ziele:	**b) ausgeglichener Haushalt**				
operative Ziele 2022:	1)				
	Das ordentliche Ergebnis soll in jedem Jahr mindestens 0,00 EUR betragen				
betroffene Produkte:	16.612.00 - Rücklagen, Kredite				
Verantwortliche/r:	Herr Möller				
Priorität:	2				
Jahre:		**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			
	1)		2)	
operative Ziele 2022:	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 Volkmarsen 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 Kindergarten-gebührensätze im Vergleich zum Vorjahr in %	11%	unverändert	unverändert		Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag	0%		Erfüllungsgrad in % der Einrichtung zum Berichtsstichtag	0%	

strategisches Ziel:	Erhalt der Lebensqualität					
taktische Ziele:	a) öffentlich finanzierte Freizeit- und Kulturangebote erhalten und entwickeln					
	1)		2)		3)	
operative Ziele 2022:	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 Funke		Herr Pfeiffer	
Priorität:	3		3		3	
Grundzahlen:						
Kennzahl:	Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag		Erfüllungsgrad in % der Bedarfsabfrage zum Berichtsstichtag		Erfüllungsgrad in % der Umsetzung zum Berichtsstichtag	

strategisches Ziel:	Erhalt der Lebensqualität							
taktische Ziele:	b) Das Vereinswesen soll für die Stadt Volkmarsen seinen hohen Stellenwert behalten		c) Dinge des täglichen Bedarfs erhalten (Geschäfte, Schulen, Ärzte)					
	1)		1)		2)		3)	
operative Ziele 2022:	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 Ramus		Frau Wiegand / Böddicker		Frau Simshäuser	
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 Radwegekonzeptes 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 Staßen, Wege, Plätze		12.541.30 Staßen, 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. 9 GemHVO ist ein Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfanges zugewiesen ist.

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

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

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

2. Budgetart

Die Stadt Volkmarsen verwendet sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt die sogenannte Brutto-Budgetierung. Hierbei stehen den Budgetverantwortlichen sofort alle Aufwand- / Auszahlungsansätze in voller Höhe zur Verfügung; eine Budgetüberschreitung erfolgt erst nach Ausschöpfung aller Aufwands- / Auszahlungsansätze.
Mindest-Ziel der Budgetverantwortlichen muss es sein, die veranschlagten Aufwendungen / Auszahlungen nicht zu überschreiten, während die Erträge / Einzahlungen in geplanter Form realisiert werden sollten. Optimal-Ziel ist dagegen die Realisierung von Mehrerträgen / -einzahlungen und Einsparungen bei den Aufwendungen / Auszahlungen. Grundsätzlich gilt aber das 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, den Aufwendungen für Fremdreinigung im Budget 05 sowie Personalkostenerstattungen im Bereich der Ordnungsverwaltung im Budget 05 ausgeschlossen.

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

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

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

Die Budgetverantwortlichen haben die Einhaltung der im jeweiligen Budget ausgewiesenen Gesamtansätze für Aufwendungen und Auszahlungen grundsätzlich sicherzustellen.
Ist die Einhaltung des Budgetrahmens ausnahmsweise nicht möglich, sind die Gründe hierfür schriftlich anzugeben und Deckungsvorschläge im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt zu erarbeiten. Diese sind zuvor mit dem Fachbereich Finanzen abzustimmen.

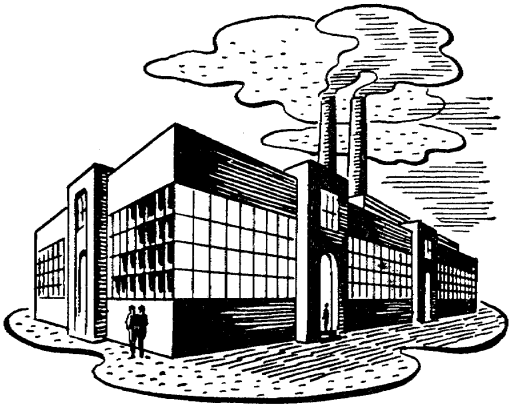
Der für die Mittelbewirtschaftung eines Budgets zuständige Budgetverantwortliche entscheidet über Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets, soweit die Deckung im Budget gewährleistet ist.

Budgetplan der Stadt Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung (Budgetverantwortlicher)	Produktnr.	Produktbeschreibung
01	**Bürgermeister**	01.111.10	**Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit**
	(Linnekugel)	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**	01.111.60	**Finanzen, Rechnungsprüfung, Controlling**
	(Möller / von Rüden)	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**	01.111.00	**Geschäftsführung städt. Gremien**
	(Vahle)	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**	01.111.50	**Personalwesen**
	(Sahl)	02.121.00	**Wahlen**
		02.122.10	**Meldewesen**
		02.122.20	**Beurkundung des Personenstandes**
		05.313.00	***Hilfen für Flüchtlinge und Ayslbewerber***
		13.553.00	**Friedhofswesen**
05	**Bau- und Ordnungs-verwaltung**	02.122.00	**Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung**
	(Pfeiffer)	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	181.600
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310	310	255
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.529	91.474	131.605
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	7.500		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	41.314
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**557.092**	**566.813**	**688.377**
	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	-585.276	-692.146	-545.826
14	Abschreibungen	-487.300	-461.471	-445.293
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	-82.002	-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**	**-2.522.626**	**-2.605.847**	**-2.327.497**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-1.965.534**	**-2.039.034**	**-1.639.120**
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	-1	-2	-208
23	**Finanzergebnis**	**-1**	**-2**	**-208**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)**	**-1.965.535**	**-2.039.036**	**-1.639.328**
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.)**	**-1.999.120**	**-1.981.036**	**-1.402.047**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	542.298	524.287	609.749
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-237.199	-229.773	-262.924
31	**Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen**	**305.099**	**294.514**	**346.825**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.694.021**	**-1.686.522**	**-1.055.220**

Finanzhaushalt zum Budget

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. RE 2020
20	Einz. a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	1.053.921	1.160.446	190.016,00
21	Einz.a.Abg. v.VMG d.Sachanlagev.&d.immateriellen Anlageverm.	573.140	400.950	307.399,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-175.000	-150.000	-257.303,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.600	-1.540.470	-296.624,00
26	Ausz. für Inv. i.d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.	-662.700	-96.700	-101.736,00
29	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-461.239**	**-225.774**	**-158.248**

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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	HGO	

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	Kostenersatzleistungen 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. Umlageverpfl.				
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 in diesem Bereich entfällt ab dem Jahr 2022.

zu Nr. 11+12:
Die Veränderung der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auf eine Änderung der Zeitanteile 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:☑
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**341**	**341**	**314**	**314**
-	**Ordentliche Aufwendungen**				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-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 Produkthierachie	
	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 Bürgermeitster Hartmut Linnekugel**	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Reinigung und Winterdienst von Fahrbahnen, Gehwegen und Plätzen entsprechend der Satzungsvorschriften	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	Straßen- und Wegegesetze, Satzungen der Stadt 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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	**Summe der ordentlichen Erträge**				
-	**Ordentliche Aufwendungen**				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.900	-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**

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 & witschaftlich 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-Schilds 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:☑
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	250	705	1.272
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	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

zu Nr. 8+14:
Steigerung der Auflösung der Sonderposten und der Abschreibungen für die Investition Mehrgenerationenspielplatz.

zu Nr. 13:
Hier sind die Kosten für die Anlegung von Blühstreifen geplant (4 TEUR).

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.20 Grün-, Park- & Freizeitanlagen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamtauszahlungsbetrag	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 & witschaftlich 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.

Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung sind die o.g. Mittel mit einem Sperrvermerk versehen. Der BUA und FSEA sind in die Planung einzubinden.

Der Sperrvermerk kann lediglich durch die Stadtverordnetenversammlung aufgehoben werden.

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:☑
	gesetzliche Grundlage:	
	Beschlüsse städtischer Gremien	

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	Kostenersatzleistungen 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	-27.920	-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**	**-94.905**	**-107.200**	**-58.368**	**-56.039**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-75.353**	**-78.007**	**-50.665**	**-46.757**
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen	-1	-1		
23	**Finanzergebnis**	**-1**	**-1**		
24	**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-75.354**	**-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.)**	**-75.354**	**-78.008**	**-50.665**	**-46.757**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				3.497
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.611	-5.908	-6.967	-14.520
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.611**	**-5.908**	**-6.967**	**-11.023**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-84.965**	**-83.916**	**-57.632**	**-57.780**

Erläuterungen

zu 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
Einrichtung eines Direktvermarkermarktes (HH-Antrag) +1,5 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)

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.00 Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ

Volkmarsen

Jahresbeitrag AG Habichtswaldsteig +1,6 TEUR
zu Nr. 30:
Durch die Einrichtung eines Direktvermarktermarktes erhöhen sich die internen Verrechnungskosten zu diesem Produkt +1,5 TEUR

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 Kredite & witschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	**Summe**	**14.421**		**14.421**			
->	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisunge &-zuschüssen					-133.000	-133.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahme					-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 vo Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderver 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**

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 -24.920,01
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 Bickenmauer 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 duch 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 stadteigenen Wohnungen und sonstiger Liegenschaften, die Abwicklung der Kaufverträge von den Verhandlungen bis zum Vertragsabschluss bei An- und Verkäufen von Grundstücken und die Verwaltung der städtischen Baugebiete in allen Ortsteilen wahrgenommen.	
Rechtsgrundlagen	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig:☑
	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	

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	156.956	151.564
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310	310	255	197
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.406	16.540	16.562	20.557
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen		2.400	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	36.647	15.769
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**384.091**	**362.164**	**384.483**	**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	-182.208	-215.232
14	Abschreibungen	-313.300	-305.071	-298.258	-306.992
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-64.061	-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**	**-739.162**	**-870.828**	**-743.447**	**-787.177**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-355.071**	**-508.664**	**-358.964**	**-404.396**
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen		-1		
23	**Finanzergebnis**		**-1**		
24	**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-355.071**	**-508.665**	**-358.964**	**-404.396**
25	Außerordentliche Erträge	40.915	58.001	199.497	122.429
26	Außerordentliche Aufwendungen	-75.000	-1	-18.060	-54.153
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-34.085**	**58.000**	**181.437**	**68.277**
28	**Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)**	**-389.156**	**-450.665**	**-177.527**	**-336.119**
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**	**-453.040**	**-513.276**	**-263.111**	**-399.080**

Erläuterungen

zu Nr. 1 u.a.:
Mieterträge 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 Külte: 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 Zeitanteile zurückzuführen.

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 Külte: 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 "Scheidköppel" sowie weiterer Verkäufe geplant.
zu Nr. 26
Abwertung der Grundstücke im Zuge der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL): 2022-2024 jeweils 75 TEUR
Unter diesem Produkt wird auch der Friedhof Ehringen geführt; nach der Veräußerung wird das DGH Külte 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	924.500		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 Kredite & witschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	**Summe**	**1.497.140**		**1.546.975**	**450.606**		
->	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisunge &-zuschüssen	-340.000		-40.000	-31.996	-1.158.550	-1.038.550
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken Gebäuden	-175.000		-150.000	-257.303	-5.189.841	-4.739.841
25	- Ausz. für Baumaßnahme	-1.250.600		-1.540.470	-274.452	-4.576.250	-4.390.250
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 vo Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderver Hessenkasse						
	Summe	**-1.781.800**		**-1.730.470**	**-580.673**	**-10.948.841**	**-10.192.841**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-284.660**		**-183.495**	**-130.067**	**-10.948.841**	**-10.192.841**

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	1.716.923,00 201.628,62
I-573-011 Belebung Innenstadt/Entgegenwir. demograf. Wandel	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-275.000,00 -162.219,29
I-573-013 Beschaffung DGH Herbsen	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -12.603,24
I-573-014 Beschaffung DGH Lütersheim	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.986,11
I-573-015 Investitionen Kugelsburg	-619.000,00	-260.350,00	325.000,00	0,00 0,00	-927.850,00 -618.740,16
I-573-020 Dorfentwicklung Volkmarsen	-5.500,00	-134.095,00	-15.000,00	0,00 0,00	-390.395,00 -518.513,97
I-573-022 Beschaffung DGH Hörle	-4.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.300,00 -5.739,19
I-573-023 LEADER-Maßnahmen	-10.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.600,00 -8.807,70
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 WRRL sind für 2022-2024 jeweils 75 TEUR geplant.

Belebung Innenstadt/Entgegenwir. demograf. Wandel

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

Beschaffung DGH Herbsen

Das Förderprogramm "Digitale Dorflinde" 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 Dorflinde" 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 Dorflinde" 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 VoBI.	
Rechtsgrundlagen	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig:☑
	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	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		500		859
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	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:
Getränkeliefervertrag: 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.30 Bewirtschaftung der Nordhessenhalle

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamtauszahlungsbetrag	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 & witschaftlich 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 -382.329,36

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:	freiwillig:☑
	gesetzliche Grundlage:	
	-	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.873	26.927	81.227	61.672
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	7.500		88.473	54.717
05	Steuern u. steuerähnl. 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**	**90.198**	**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	-182.663	-209.535
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**	**-1.033.768**	**-949.403**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-1.027.558**	**-965.466**	**-793.090**	**-795.918**
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis**				
24	**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.027.558**	**-965.466**	**-793.090**	**-795.918**
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.)**	**-1.027.058**	**-965.466**	**-792.335**	**-785.349**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	512.298	494.287	590.625	539.426
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**512.298**	**494.287**	**590.625**	**539.426**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-514.760**	**-471.179**	**-201.710**	**-245.923**

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 Zeitanteile 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
zu Nr. 29:
Infolge der Einrichtung eines Direktvermarktermarktes erhöhen sich in diesem Produkt die Erlöse um 3,5 TEUR

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	Gesamtauszahlungsbetrag	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 & witschaftlich 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

Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnishaushalt zum Budget
02 Finanzverwaltung

Budgetverantwortlicher:
Herr Möller und
Frau von Rüden

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. RE 2020
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	30	69
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.646	68.587	7.333
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen	7.072.614	6.147.297	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	2.745.018	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**	**10.369.019**	**9.695.909**	**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	-46.895
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.	-4.471.996	-4.265.942	-4.071.064
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-4.785.279**	**-4.662.580**	**-4.393.074**
20	**Verwaltungsergebnis**	**5.583.740**	**5.033.329**	**5.741.951**
21	Finanzerträge	556.467	543.534,00	554.479
22	Finanzaufwendungen	-82.319	-86.983	-73.711
23	**Finanzergebnis**	**474.148**	**456.551**	**480.767**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)**	**6.057.888**	**5.489.880**	**6.222.719**
25	Außerordentliche Erträge	1		53
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1		-2
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**51**
28	**Jahresergeb. v. int. Leist.bez. (Ord. Erg.u.auß.ord.Erg.)**	**6.057.888**	**5.489.880**	**6.222.770**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	9.800	10.261
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	**Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.800**	**9.800**	**10.261**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.067.688**	**5.499.680**	**6.233.031**

Finanzhaushalt zum Budget

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. RE 2020
20	Einz. a. Investionszuweisungen, -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	86.045	94.045	105.468,36
26	Ausz. für Inv. i.d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.			
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-1.500	
29	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**86.045**	**92.545**	**105.468**

01.111.60
Finanzen, Rechnungsprüfung, Controlling

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

Produktverantwortliche/r	Frau Julia von Rüden	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	**02**	**Finanzverwaltung**
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:☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	GemHVO, HGO, GemKVO, HessVwVG, Haushaltssatzung	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	871	15.040	3.523	28.057
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			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	-33.228	-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**	**-224.916**	**-214.537**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-213.859**	**-248.779**	**-220.666**	**-186.480**
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis**				
24	**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-213.859**	**-248.779**	**-220.666**	**-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**	**-220.666**	**-186.480**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	9.800	10.261	35.610
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**9.800**	**9.800**	**10.261**	**35.610**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-204.059**	**-238.979**	**-210.405**	**-150.870**

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, Verwahrgelass, Spendenwesen sowie Kassengeschäfte für andere	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	GemHVO, HGO, GemKVO, HessVwVG, Haushaltssatzung	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		643	2.050	2.002
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**	**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	8.400	13.581
22	Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis**	**8.000**	**8.000**	**8.400**	**13.581**
24	**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-65.275**	**-76.403**	**-68.905**	**-61.499**
25	Außerordentliche Erträge			18	683
26	Außerordentliche Aufwendungen			-2	-4
27	**Außerordentliches Ergebnis**			**16**	**680**
28	**Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)**	**-65.275**	**-76.403**	**-68.889**	**-60.819**
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**	**-68.889**	**-39.070**

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 Verwahrentgelte/"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	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. Beschaffung und Bereitstellung von Hundetoiletten und Versorgung dieser mit den Hundekotbeuteln. Zur berücksichtigen ist bei diesem Produkt, dass die Sammlung und der Transport des anfallenden Abfalls sowie die Mülltonnenlieferung durch ein externes Unternehmen erfolgt. *Produkt künftig wegfallend*	
Rechtsgrundlagen	hoheitlich/verpflichtend: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	KrW-/AbfG; HAKA; Abfallsatzung der Stadt 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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				23.890
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				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				-2.578
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**				**-563.386**
20	**Verwaltungsergebnis**				**-32.249**
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis**				
24	**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**				**-32.249**
25	Außerordentliche Erträge				800
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	**Außerordentliches Ergebnis**				**800**
28	**Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)**				**-31.449**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				-23.487
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				**-23.487**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**				**-54.936**

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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	HGO, GemHVO, GemKVO, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Satzungen und weitere Finanzgesetze	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	885	1.014	1.629	3.062
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen	7.072.614	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	2.708.552	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**	**10.265.337**	**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.	-4.471.996	-4.265.942	-4.071.064	-4.115.931
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-4.493.298**	**-4.309.849**	**-4.088.194**	**-4.153.429**
20	**Verwaltungsergebnis**	**5.772.039**	**5.223.389**	**5.988.157**	**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)**	**5.773.370**	**5.224.632**	**5.983.718**	**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.)**	**5.773.370**	**5.224.632**	**5.983.753**	**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**	**5.773.370**	**5.224.632**	**5.983.753**	**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: 3.288.552 EUR (+77,9 TEUR)
Umsatzsteueranteil: 365.532 EUR (-21,2 TEUR)
zu Nr. 6:
Familienleistungsausgleich: 218.086 EUR (-13,7 TEUR)
zu Nr. 7:
Schlüsselzuweisung: 2.706.709 EUR (-222,73 TEUR)

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: 2.679.963 EUR (+102,8 TEUR) [Hebesatz geplant: 29,91% (+/-0 %)]
Schulumlage: 1.478.415 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	81.000		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 & witschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	**Summe**	**81.000**		**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)	**81.000**		**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	81.000,00	89.000,00	81.000,00	81.000,00 81.000,00	798.000,00 715.000,00

16.612.00
Rücklagen, Beteiligungen und Kredite

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

Produktverantwortliche/r	Frau Martina Becker	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	**02**	**Finanzverwaltung**
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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	HGO, GemHVO, GemKVO und weitere Finanzgesetze	

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	Kostenersatzleistungen 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	540.467	527.534	538.253	101.190
22	Finanzaufwendungen	-75.650	-80.226	-61.446	-74.184
23	**Finanzergebnis**	**464.817**	**447.308**	**476.806**	**27.006**
24	**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**563.652**	**548.930**	**528.572**	**83.724**
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				-348
27	**Außerordentliches Ergebnis**				**-348**
28	**Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)**	**563.652**	**548.930**	**528.572**	**83.376**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**563.652**	**548.930**	**528.572**	**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%): 123.000 EUR (+19,5 TEUR)
Eigenkapitalverzinsung KBN: 417.467 EUR (-6,7 TEUR)

zu Nr. 22:
Durch Aktualisierung der Zinssätze, hab sie die Aufwendungen für Zinsen reduziert 58,2 TEUR (-6,8 TEUR)

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.00 Rücklagen, Beteiligungen und Kredite

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamtauszahlungsbetrag	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 & witschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen	1.850.107		2.634.925	284.355		
->	**Summe**	**1.855.152**		**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	-11.799.372	-10.234.994
	Summe	**-490.152**		**-391.498**	**-360.851**	**-13.805.872**	**-12.241.494**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.365.000**		**2.248.472**	**-57.028**	**-13.805.872**	**-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 2.748,13
KB-002 Kombiprojekt FFW/DRK Ehringen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.828,20
KB-003 Energ. Maßn. Erpetalhalle Ehringen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.453,88
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 24.999,96
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

Haushaltsplan Volkmarsen

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	-227.339	-244.249	-162.397
14	Abschreibungen	-68.300	-63.800	-59.373
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	-1.817.450	-1.699.030	-1.564.573
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**	**-2.570.141**	**-2.339.218**	**-2.022.947**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-2.109.512**	**-1.829.390**	**-1.613.374**
21	Finanzerträge	1		
22	Finanzaufwendungen	-1		
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)**	**-2.109.512**	**-1.829.390**	**-1.613.374**
25	Außerordentliche Erträge	1	1	83
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1	-62
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**21**
28	**Jahresergeb. v. int. Leist.bez. (Ord. Erg.u.auß.ord.Erg.)**	**-2.109.512**	**-1.829.390**	**-1.613.353**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-64.015	-63.799	-50.532
31	**Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen**	**-64.015**	**-63.799**	**-50.532**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.173.527**	**-1.893.189**	**-1.663.885**

Finanzhaushalt zum Budget

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. RE 2020
20	Einz. a. Investionszuweisungen, -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	
26	Ausz. für Inv. i.d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.	-82.500	-35.000	-56.434
29	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-1.623.635**	**-640.750**	**-45.314**

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		
Produkt-beschreibung	Unterstützung der Gemeindeorgane und Gremien; Sitzungswesen (Einladungen, Protokolle, Abrechnungen)	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	HGO	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			29	
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		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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	Diverse Gesetze	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.571	79.515	19.339	4.727
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. 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	-107.660	-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**	**-277.965**	**-204.526**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-423.980**	**-282.534**	**-253.159**	**-199.731**
21	Finanzerträge	1			
22	Finanzaufwendungen	-1			
23	**Finanzergebnis**				
24	**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-423.980**	**-282.534**	**-253.159**	**-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**	**-253.089**	**-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**	**-253.911**	**-191.261**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.20 Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamtauszahlungsbetrag	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 & witschaftlich 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 -257.738,25

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 *Produkt künftig wegfallend*	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig:☑
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

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	Kostenersatzleistungen 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			-62	-455
27	**Außerordentliches Ergebnis**			**-62**	**-455**
28	**Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)**			**-3.966**	**-4.939**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**-3.966**	**-4.939**

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:☑
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	400	13	191
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.800	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	-7.645	-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.	-12.200	-17.200	-1.500	-1.500
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**-26.070**	**-28.965**	**-8.982**	**-10.490**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-23.870**	**-26.765**	**-7.091**	**-8.421**
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis**				
24	**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-23.870**	**-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.)**	**-23.870**	**-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**	**-24.180**	**-27.078**	**-7.283**	**-8.421**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung

zu Nr. 13:

Zur Einrichtung eines Neubürgertreffs werden +2 TEUR geplant (HH-Antrag)

zu Nr. 15:

Die Zuweisungen zur betreuenden Grundschule (Pakt für Nachmittagsbetreuung) reduzieren die Aufwendungen auf 10 TEUR (-5 TEUR)

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; Sportlerehrungen sowie die Bereitstellung von Hallen für den Sportbereich	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig:☑
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

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	Kostenersatzleistungen 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

Erläuterungen zu Gliederung

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).

Die Zuweisungen zur betreuenden Grundschule (Pakt für Nachmittagsbetreuung) werden auf Grund der Anpassung an vorliegende Rechnungen auf 10 TEUR (-5 TEUR) reduziert.

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.

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:☑
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

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

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.250	11.100	43.604	5.090
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	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	-6.612	-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	-1.559.087	-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**	**-1.590.584**	**-1.626.758**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-1.497.862**	**-1.361.362**	**-1.208.516**	**-1.279.225**
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis**				
24	**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.497.862**	**-1.361.362**	**-1.208.516**	**-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**	**-1.208.516**	**-1.279.903**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				2.137
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-18.422	-18.898	-10.567	-11.544
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.422**	**-18.898**	**-10.567**	**-9.407**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.516.284**	**-1.380.260**	**-1.219.083**	**-1.289.310**

Erläuterungen

zu Nr. 3:
geplante Rückzahlung kath. Kita enfällt 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 Zeitanteile zurückzuführen.
zu Nr. 13:
Einmalige förderfähiger Aufwendungen entfallen (-19,2 TEUR vlg. 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamtauszahlungsbetrag	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 & witschaftlich 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. Anlagever.					-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**

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	332.055,00	172.500,00 0,00	-2.211.335,00 -99.151,60

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 332.055 EUR für 2022 und 172.500 EUR für 2023 veranschlagt. Sollten zusätzliche Fördermittel generiert werden, sinken ggfl. die erforderlichen Kreditaufnahmen.

Ergänzung zum Teilergebnishaushalt
Produkt 06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Pos.	Name	Haushaltsplan 2022 gesamt	Volkmarsen	Ehringen	Külte	kath. KiGa
	Gruppenanzahl	13	4	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,00			288,00	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.250,00	2.100,00	1.450,00	2.700,00	
4	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.					
5	Steuern und steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.					
6	Erträge aus Transferleistungen					
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 Leistunsgbeziehungen**	**-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:☑
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

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	Kostenersatzleistungen 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	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	**Ordentl. 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 *Produkt künftig wegfallend*	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig:☑
	gesetzliche Grundlage:	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	**Summe der ordentlichen Erträge**				
-	**Ordentliche Aufwendungen**				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			-3.836	-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 *Produkt künftig wegfallend*	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	HWG; Wasserversorgungssatzung der Stadt 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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				26.434
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				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 *Produkt künftig wegfallend*	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	HWG; EKVO; Entwässerungssatzung der Stadt 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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				3.976
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**				**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
04 Personalverwaltung / Bürgerservice

Budgetverantwortlicher:
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	Kostenersatzleistungen 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	451
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**451**
28	**Jahresergeb. v. int. Leist.bez. (Ord. Erg.u.auß.ord.Erg.)**	**-500.150**	**-418.569**	**-455.846**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-22.392	-22.251	-20.252
31	**Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.392**	**-22.251**	**-20.252**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-522.542**	**-440.820**	**-476.098**

Finanzhaushalt zum Budget

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. RE 2020
20	Einz. a. Investionszuweisungen, -zuschüssen & Investitionsbeiträgen			6.000
26	Ausz. für Inv. i.d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.		-6.000	-1.320
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.900	-6.700	-6.340
29	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-6.900**	**-12.700**	**-1.660**

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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	Personalrecht, Tarifverträge	

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	Kostenersatzleistungen 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 sowie 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 (+20 TEUR).

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 & witschaftlich 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 (HVersRücklG)	-6.900,00	-6.700,00	-7.100,00	-7.300,00 -7.500,00	-54.300,00 -69.279,37

Erläuterungen

Anlage Versorgungsrücklage (HVersRücklG)

Die Zuführung zur Versorgungsrücklage gem. HVersRücklG ist lt. der Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg als Zugang des Finanzanlagevermögens und damit investiv zu buchen. Aufgrund der zu erwartenden hohen Zinserträge ist eine Auflösung der Rücklage derzeit nicht geplant.

02.121.00
Wahlen

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

Produktverantwortliche/r	Frau Elke Schrader	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	**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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	HGO, KWG, KWO, sonstige Wahlgesetze	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000		10.374
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge			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

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

zu Nr. 13:
Die gesunkenen Aufwendungen sind auf die geringere Anzahl der Wahlen im Jahr 2022 (lediglich Bürgermeisterwahl) zurückzuführen.

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 & witschaftlich 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	Herr Ingo Sahl	
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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	Personalausweisgesetz, Passgesetz, BGB	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**49.550**	**49.550**	**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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	Verschiedene Personenstandsgesetze, BGB, ausländisches Ehe- und Kindschaftsrecht, internationale Vereinbarungen	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			2.136	4.882
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	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. *Das Produkt entfällt künftig.*	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	AufnG HE / AufenthG / AsylbLG / AsylVfG / BeschV	

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	Kostenersatzleistungen 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	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. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden (Friedhofskapellen) zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden. 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. 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.	
Rechtsgrundlagen	hoheitlich/verpflichtend: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung der Stadt Volkmarsen, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt 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	Kostenersatzleistungen 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	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	**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-17.887**	**-22.299**	**-7.501**	**-9.999**
25	Außerordentliche Erträge			210	
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	**Außerordentliches Ergebnis**			**210**	
28	**Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)**	**-17.887**	**-22.299**	**-7.291**	**-9.999**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-14.873	-14.345	-18.461	-19.476
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.873**	**-14.345**	**-18.461**	**-19.476**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-32.760**	**-36.644**	**-25.752**	**-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 Zeitanteile 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	50.510	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**	**800.757**	**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	-1.160.257	-949.417	-644.048
14	Abschreibungen	-1.076.600	-1.068.400	-916.190
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**	**-2.817.682**	**-2.532.624**	**-1.991.305**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-2.016.925**	**-1.722.538**	**-1.363.150**
21	Finanzerträge	1		
22	Finanzaufwendungen	-1		
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)**	**-2.016.925**	**-1.722.538**	**-1.363.150**
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.)**	**-2.011.925**	**-1.717.538**	**-1.337.291**
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**	**-2.240.417**	**-1.935.802**	**-1.623.592**

Finanzhaushalt zum Budget

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. RE 2020
20	Einz. a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	1.527.045	1.616.630	185.371
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	-2.006.500	-2.071.810	-1.425.387
26	Ausz. f. Investitionen in d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlagevermögen	-406.000	-781.800	-195.647
29	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-880.455**	**-1.236.980**	**-1.375.374**

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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	HSOG, OWIG, StVO, IfSG, sonstige Ordnungsgesetze	

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	39.009
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. 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**	**41.559**
-	**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**	**-61.325**
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis**				
24	**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-87.150**	**-86.650**	**-73.863**	**-61.325**
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**	**-61.325**
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**	**-70.345**

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).

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 & witschaftlich 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, Külte 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: ☑	freiwillig: ☑ (Hubarbeitsbühne)
	gesetzliche Grundlage:	
	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrorganisationsverordnung, Jugendordnung der Stadtjugendfeuerwehr Volkmarsen, Satzung über die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Volkmarsen, Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Volkmarsen, Feuerwehrdienst- und Reisekostenaufwandsentschädigungsverordnung (FWDRAVO)	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	250	598	2.979
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	5.100	5.100	5.100	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	-146.400	-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**	**-326.248**	**-320.801**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-432.029**	**-368.953**	**-271.994**	**-255.073**
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis**				
24	**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-432.029**	**-368.953**	**-271.994**	**-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**	**-246.930**	**-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**	**-265.912**	**-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 Instandhaltungsabeiten 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.00 Brandbekämpfung, Katastrophensch. & Gefahrenabwehr

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamtauszahlungsbetrag	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 & witschaftlich 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				-725.469	-1.259.000	-1.259.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-278.500		-603.500	-183.832	-2.290.350 (-765.500)	-2.089.350
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-278.500**		**-603.500**	**-912.226**	**-3.549.350** **(-765.500)**	**-3.348.350**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-273.500**		**-436.200**	**-857.308**	**-3.549.350** **(-765.500)**	**-3.348.350**

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 Külte	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 -402.717,07
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 -36.487,55
I-126-017 Beschaffung TSF-W (Herbsen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00 -23.523,29
I-126-019 FFW-Gerätehaus Külte	0,00	162.300,00	0,00	0,00 0,00	-717.370,00 -717.665,22
I-126-021 Beschaffung Hubarbeitsbühne	-232.000,00	-232.000,00	0,00	0,00 0,00	-474.000,00 -378,42
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 Külte

Gemäß des Bedarfs- und Entwicklungsplan 2019 ist dieser 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 die Anschaffung eines Beschriftungsgerätes i.H.v.2 TEUR, einer Drohne i.H.v. 4,5 TEUR und eines Defibrillators für Külte 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 Anlaufrate von 10 TEUR in 2020 aufgeteilt.

08.424.10
Bereitstellung von Freibädern

Einordnung in die Hierarchien		
Ebene	Zuordnung zur eigenen Produkthierachie	
	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 Volkmarsen inklusive der Schwimmflächen mit Nebenanlagen; die Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstigen Freiflächen (z.B. Wege); die Bewirtschaftung/Verpachtung des Kiosks im Burgschwimmbad; die Vermietung von Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Tischtennis, Schwimmhilfen etc.); die Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft sowie die Bereitstellung des Burgschwimmbades zu schulischen Zwecken (Schwimmunterricht). Des Weiteren wird ein Zuschuss an den Betreiberverein des Freibads Ehringen geleistet.	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig:☑
	gesetzliche Grundlage:	
	keine vorhanden	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	232	319
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.900	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

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 & witschaftlich 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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	BauGB, sonstige Bauvorschriften	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge aus d. Auflösung von Sonderpost. aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				390.018
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	-35.030	-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**	**-51.380**	**-74.402**	**-53.542**	**-582.727**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-51.380**	**-74.402**	**-53.542**	**-192.709**
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis**				
24	**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-51.380**	**-74.402**	**-53.542**	**-192.709**
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	**Außerordentliches Ergebnis**				
28	**Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)**	**-51.380**	**-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**	**-53.305**	**-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).
Förderung des Natur- und Artenschutzes (HH-Antrag) 5 TEUR (+ 2 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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	BauGB, sonstige Bauvorschriften	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.321	600	412	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	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

zu Nr. 8:
Auflösung Förderung Kaaster Glasfaserleitung +5 TEUR
zu Nr. 11+12:
Die Veränderung der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind auf eine Änderung der Zeitanteile zurückzuführen.
zu Nr. 13:
Entfall der einmaligen Kosten für das Klimaschutzkonzept (-10 TEUR) (HHR vorhanden)
zu Nr. 14:
Abschreibung Kataster für Glasfaserleitung +5 TEUR

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.00 Bauliche Ausführung

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamtauszahlungsbetrag	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 & witschaftlich 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 Produkthierachie	
	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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	Straßen- und Wegegesetze, allg. Verkehrsicherungspflichten	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.600	4.600	21.348	225
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	29.660	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**	**509.460**	**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	-620.227	-414.677	-371.754	-403.715
14	Abschreibungen	-820.700	-830.400	-736.240	-729.921
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**	**-1.490.615**	**-1.297.046**	**-1.150.986**	**-1.173.418**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-981.155**	**-794.386**	**-713.186**	**-749.983**
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis**				
24	**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-981.155**	**-794.386**	**-713.186**	**-749.983**
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.)**	**-981.155**	**-794.386**	**-718.669**	**-751.405**
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**	**-1.144.334**	**-952.292**	**-902.999**	**-883.446**

Erläuterungen

zu Nr. 07:
Hier ist u.a. die Förderung der Radwegebeschilderung 29,6 TEUR (+8,6 TEUR) 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 31,5 TEUR (inkl. HHR)
Instandhaltung Gemeindestraßen 300 TEUR (+181,25 TEUR); (HH-Anträge aus 2021 und 2022)
Unterhaltung Straßenbeleuchtung 32,5 TEUR
Umstellung Straßenbeleuchtung +20 TEUR

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen

Volkmarsen

Änderung Feldwegeordnung +4 TEUR
Diese Nr. wird u. a. verwendet für:
- Flächen-(Patch-)Sanierung - Flicken von Rissen
- Erneuerung Asphaltdecke - Instandhaltung Feldwege (-2 TEUR; zur Deckung der "Förderung des Natur- und Artenschutzes" im Produkt 09.511.00; HH-Antrag)

zu Nr. 15:
Entfall der Planungskosten Grenztrail -16 TEUR
zu Nr. 16:
Umlage ZV Grenztrail Waldeck-Frankenberg: +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 Kredite & witschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	1.192.645		1.079.130	156.293		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisunge &-zuschüssen						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken Gebäuden					-2.305.000	-2.305.000
25	- Ausz. für Baumaßnahme	-1.580.000		-1.481.810	-626.909	-7.926.810	-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 vo Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderver Hessenkasse						
	Summe	-1.582.500		-1.484.310	-630.695	-10.275.310	-9.962.810
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-389.855		-405.180	-474.402	-10.275.310	-9.962.810

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 6.329,84
I-541-017 Umwidmung Wetterweg K6	-115.000,00	-200.000,00	0,00	0,00 0,00	-315.000,00 -5.491,53
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 -413.365,07
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 -18.878,82
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 Külte "Eichweg" / "Zur Platte"	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00 -100.000,00	-128.600,00 -80.919,86
I-541-045 Sanierung Feldwege	-28.400,00	-217.030,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-581.830,00 -104.022,35
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 -231.434,86
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 Leuchtmitttel ggf. im Folgejahr erneuert.

Beschaffung Brücken

Die Metall-Brücke beim Sauerbrunnen/ Gehweg Erpe soll erneuert werden +10 TEUR.

Baugebiet Külte "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 Külte 465 TEUR inkl. der HHR aus den Vorjahren eingestellt. Förderungen werden voraussichtlich in Höhe von 70% der Gesamtkosten abzüglich nicht förderungsfähiger Kosten i.H.v. 25 TEUR geplant,

Investitionen Produkt 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen

Volkmarsen

dies entspricht einer Förderungsumme von rund 831,6 TEUR für den gesamten Feldwegeausbau. Pauschal stehen zudem 20 TEUR zur Verfügung.

Die für 2023 geplante grundhafte Sanierung des Wegs zwischen Volkmarsen und Hörle wird zunächst ausgesetzt (HH-Antrag).

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 Külte 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 beplant, 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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	ÖPNV-Gesetze, Verträge, Beschlüsse	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	3.093	3.369
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	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

zu Nr. 3+30:
Reinigung und Winterdienst Bahnhofsvorplatz: 4.000 EUR Erträge und 4.000 EUR ILV VoBI

zu Nr. 8+14:
Der Bau der Bushaltestellen und auch die Förderung hierfür verzögern sich. Daher Senkung der Erträge und der AfA.

zu Nr. 15:
Zuschuss an Landkreis Waldeck-Frankenberg bzgl. AST: 9.900 EUR (+/- 0 TEUR)
Entfall der Schulfinanzierung NVV nach Breuna (-1,3 TEUR)

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	306.500		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 & witschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	**Summe**	**306.500**		**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	-306.500		-440.000	-11.300	-986.500	-746.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.						
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	**-306.500**		**-440.000**	**-11.300**	**-986.500**	**-746.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-175.000**	**-5.650**	**-986.500**	**-746.500**

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionen Produkt 12.547.00 Bereitstellung des ÖPNV

Volkmarsen

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-547-002 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0,00	-175.000,00	-67.600,00	60.000,00 0,00	-175.000,00 -5.650,00

Erläuterungen

Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

Zum Umbau der Bushaltestellen für Barrierefreiheit werden für 2022 306,5 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 (306,5 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 Landschaftpflege
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: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	Gewässerschutzgesetze	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			211	
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	5.750	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 Külte 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 & witschaftlich 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 -3.700,00

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 Külte 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	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. 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. 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.	
Rechtsgrundlagen	hoheitlich/verpflichtend: ☑	freiwillig:
	gesetzliche Grundlage:	
	Hessisches Forstgesetz	

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	Kostenersatzleistungen 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	-68.015	-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**	**-85.252**	**-302.498**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-67.669**	**-40.909**	**14.758**	**52.388**
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	**Finanzergebnis**				
24	**Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-67.669**	**-40.909**	**14.758**	**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**	**21.006**	**-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**	**18.706**	**-212.540**

Erläuterungen

Die Mittelansätze dieses Produktes basieren auf dem Forstwirtschaftsplan für 2022, aufgestellt von der Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH.

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 & witschaftlich 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.

Kommunalwald

Waldbesitzer: Stadt Volkmarsen
Revier: Volkmarsen

Datum: 30.08.2021
FWJ: 2022

Hauungsplan

Hauptnutzung

Maß-nahmen Nr.	Abt.	Hba	Akl	ha	Fm/ ha	Fm gesamt	Aus-führende	PLAN h/ FV(M)	Eiche						Buche								Fichte (Dgl = Füllfarbe "Lavendel")							Kiefer					Lärche				
									W	SG I	SG II	IL		FE	W	SG I	SG II		IL		FE	SG I	SG II	D-Ab	PZ	Schl	IL	FE	SG I	SG II	PZ	IL	FE	SG I	SG II	PZ	IL	FE
									W	B/C	Pal	ILG	Br	FE	SH+	B/C	SWP	sSth	Pal	ILG	BR	FE	BC	SL	D-Ab	PZ	Schl	IS	FE	BC	SL	PZ	IS	FE	BC	SL	PZ	IS	FE
Einschlag eig. Forstwirte, Unternehmer																																							
		Ei				150				50	20	30	10	40																									
		Bu				1.320										300	200		200	200	100	320																	
		Fi				800																	200		200	80		200	120										
		Kie				1.100																								350		350	235	165					

Legende Hauungsplan 2022

Ei = Eiche

Bu = Buche

Fi = Fichte

Kie = Kiefer

W = Wertholz

SG I = Segment I (Stammholz stark o. besser)

SG II = Segment II (Stammholz schwach o. schlechter)

IL = Industrieholz lang

FE = unbearbeitetes Derbholz auf der Fläche

W = Wertholz

B/C = Güteklasse B oder C

Pal = Palettenholz

ILG = Industrieholz

BR = Brennholz

FE = unbearbeitetes Derbholz auf der Fläche

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	30.06.2021		**ohne Kernstadt**		
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

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-272,2	-208,3	-208,5	-209,5	-208,5
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-7,5	-7,5		
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.011,8	-3.288,6	-3.466,9	-3.661,2	-3.850,4
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-445,6	-365,5	-376,0	-383,8	-390,4
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	-3.275,2	-3.096,5	-2.896,8	-3.003,5
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-826,9	-835,6	-881,8	-880,4	-783,0
53	Sonstige ordentliche Erträge	-199,2	-198,6	-198,6	-198,8	-198,8
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-11.804,2**	**-12.481,8**	**-12.785,8**	**-12.739,8**	**-12.942,7**
-	**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	2.247,1	2.273,9	2.047,4	2.048,1
66	Abschreibungen	1.604,2	1.642,7	1.722,4	1.701,3	1.469,2
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.975,8	2.096,5	2.057,1	2.067,8	2.068,4
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.284,1	4.492,6	4.526,1	4.548,8	4.693,3
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**	**13.490,2**	**13.665,1**	**13.520,4**	**13.525,4**
20	**Verwaltungsergebnis**	**976,9**	**1.008,4**	**879,3**	**780,6**	**582,7**
56,57	Finanzerträge	-543,5	-556,5	-549,9	-543,3	-536,8
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87,0	82,3	88,7	97,6	94,1
23	**Finanzergebnis**	**-456,5**	**-474,1**	**-461,2**	**-445,8**	**-442,7**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**520,4**	**534,3**	**418,1**	**334,8**	**140,0**
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**	**562,9**	**456,7**	**409,8**	**140,0**

Gesamtergebnishaushalt

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	1.850,1			254,7
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.265,4	3.475,9	1.412,6	716,7	200,0
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**	**5.904,1**	**1.995,5**	**855,1**	**565,5**
07	**Auszahlungen**					
08	Tilgung von Krediten	-390,0	-490,2	-484,1	-542,0	-538,2
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-5.689,3	-6.940,2	-746,6	-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**	**-7.430,4**	**-1.230,7**	**-1.017,8**	**-1.084,2**
16	**Saldo**	**222,0**	**-1.526,3**	**764,8**	**-162,7**	**-518,7**

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**	**271,1**	**407,0**	**479,2**	**549,4**
20	Einzahlung aus Investionszuweisungen, und -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	3.265,4	3.475,9	1.412,6	716,7	200,0
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**	**4.054,0**	**1.995,6**	**855,1**	**310,8**
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	-5.607,1	-341,0	-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**	**-6.940,2**	**-746,6**	**-475,8**	**-546,0**
29	**Zahl.mittel.übersch. oder Zahl.mittelbedarf aus Invest.tätigk. (Saldo Nr23+28)**	**-2.023,0**	**-2.886,2**	**1.249,0**	**379,3**	**-235,2**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelb. a. Invest. (Summe a. Nr. 19+29)**	**-1.651,0**	**-2.615,1**	**1.656,0**	**858,5**	**314,2**
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten & wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	2.634,9	1.850,1			254,7
32	Ausz.f.d. Tilg. v. Kred. & wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Inv. & Sonderv. Hessenk.	-390,0	-490,2	-484,1	-542,0	-538,2
33	**Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf a. Finanzierung (Saldo aus Nr. 31+32)**	**2.244,9**	**1.359,9**	**-484,1**	**-542,0**	**-283,5**
34	**Änderung d. Zahlungsmittelbest. zum Ende d. HHJ (Summe Nr. 30+33)**	**593,9**	**-1.255,2**	**1.171,9**	**316,5**	**30,7**
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-111,3				
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	593,9	-1.255,2	1.171,9	316,5	30,7
37	**Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ (Summe Nr.35+36)**	**482,6**	**-1.255,2**	**1.171,9**	**316,5**	**30,7**

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 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Pfeiffer	F
I-541-051	Baugebiet "Scheidköppel"	12.541.30	- €	140.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-055	Investitionen Radwege	12.541.30	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 €	306.500,00 €	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. Wand	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 €	463.000,00 €	53.000,00 €	- €	- €	- €	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 Lütersheim	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 €	**- 6.940.200,00 €**	**- 746.600,00 €**	**- 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 Külte	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 €	332.055,00 €	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 Lütersheim	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 Külte "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 €	- €	- €	- €	- €	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 €	306.500,00 €	52.400,00 €	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 VoBI	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 €	457.500,00 €	38.000,00 €	- €	- €	- €	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 Lütersheim	15.573.00	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Mielke	N
I-611-003	Investitionsstrukturpauschale f.d.ländl. Raum	16.611.00	89.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	Vahle	F
			3.646.855,00 €	**4.034.550,00 €**	**1.976.090,00 €**	**835.600,00 €**	**291.300,00 €**	**774.250,00 €**		
		Differenz:	**- 2.042.425,00 €**	**- 2.905.650,00 €**	**1.229.490,00 €**	**359.800,00 €**	**- 254.700,00 €**	**- 60.450,00 €**		

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 €	**- 2.886.184,00 €**	**1.248.956,00 €**	**379.266,00 €**	**- 235.234,00 €**	**284.300,00 €**		

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.

Stellenplan

Teil A: Beamte

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, VoBI	**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
Umsturkturierung 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 gem. Magistratsbeschluss vom 27.09.21
Umwandlung einer Stelle EG 5 in EG 6 in THH 1 wg. geplanter Höhergruppierung gem. Magistratsbeschluss vom 27.09.21

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Volkmarsen																		Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 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											**1,128**						**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**	**1,128**	**0,000**	**0,000**	**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 8b 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

Stand: 20.10.2021

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

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. Magistragsbeschluss vom 04.10.2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1000 EUR

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 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 Liquiditätskrediten[2]	**2.007**	**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**	**5.821**
7.1 Kommunale Betriebe Nordwaldeck[3]	4.540	4.183	5.821
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 Jahres-abschlusses	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 Frationen gewährte geldwerte Leistungen	0	0	0	

Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen

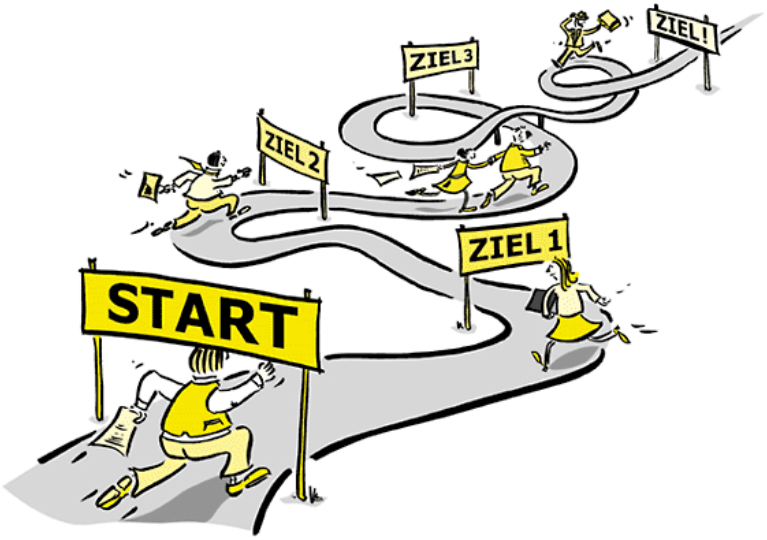
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR [2,3]					
		Produkt	2021	2022	2023	2024	2025
1	Bezeichnung	Investition	2	3	4	5	6
2020	Beschaffung Hubarbeitsbühne	02.126.00 I-126-021	226	0	0	0	0
Summe			**226**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			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. 166.666,00 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 HMdIuS vom 27.09.2021).

Die geplanten Defizite im Ergebnishaushalt 2022-2025 sind für das Haushaltsicherungskonzept 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 A 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 236.2
80,00 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 2023-2024 noch vorhandene Restdefizite (57.646,00 EUR und 43.370,00 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
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-534.234,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		Ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	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 2022	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 1.1.2022	4.405.540,78	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) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	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	-166.666,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	271.105,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	318.477,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	664,80	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	214,80	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	677.437,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-79,13	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	4.247.957,12	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
		5,00
Bestand an Eigenkapital	27.788.035,77	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		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	-24,69	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 Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Übersicht über die "Freiwilligen Leistungen" der Stadt Volkmarsen 2022

09.02.2022

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
	Aufwand für Gästebewirtung (Neubürgertreffen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	5.000,00
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
	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit (Direktvermarktermarkt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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 Erpetalhalle 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 Külte	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	20.668,00
	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**	**2.561.139,00**

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