

Stadt Volkmarsen

Haushaltsplan 2024

Wohnbevölkerung und Gebietsgröße



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

Einwohnerzahlen laut KGRZ

Stand/Stadtteil	Volkmarsen	Ehringen	Herbsen	Hörle	Külte	Lütersheim	Gesamt
30.06.2014	4.488	761	312	129	833	299	6.822
10.09.2015	4.483	756	314	126	814	304	6.797
30.06.2016	4.561	774	326	129	844	307	6.941
30.06.2017	4.556	770	320	128	820	298	6.892
30.06.2018	4.560	780	303	118	831	309	6.901
30.06.2019	4.541	781	312	122	813	299	6.868
30.06.2020	4.448	767	301	128	800	303	6.747
30.06.2021	4.484	784	299	138	808	288	6.801
30.06.2022	4.455	824	301	138	828	283	6.829
30.06.2023	4.429	817	306	137	831	287	6.807
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 27.09.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Vorbericht	I – XXIV
Haushaltssatzung	1 – 5
Produkt- und Kostenstellenplan	6 – 10
Ergebnis- und Finanzhaushalt, Investitionsübersicht	11 – 18
Ziele und Kennzahlen	19 – 27
Budgetrichtlinien und -plan	28 – 32
Budget 01 „Bürgermeister“	33 – 40
Budget 02 „Finanzverwaltung“	41 – 53
Budget 03 „Hauptverwaltung“	54 – 77
Budget 04 „Bürgerservice“	78 – 93
Budget 05 „Bau- und Ordnungsverwaltung“	94 – 134
Budget 06 „VoBI“	135 – 148
Personalbudget	149
Ortsteilbudget	150
Investitionsprogramm	151 – 153
Stellenplan	154 – 159
Rücklagen und Rückstellungen	160 – 161
Verbindlichkeiten	162 – 163
Fraktionsmittel	164 – 165
Finanzstatusbericht und freiwillige Leistungen	166 – 169

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2024 hat sich gegenüber dem Haushaltsplan des Jahres 2023 im formellen Teil nicht wesentlich verändert. Lediglich das Budget 04 wird umbenannt von Personalverwaltung/Bürgerservice in Bürgerservice. Für 2024 ist der Haushalt erneut mit sechs Budgets geplant:

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

Im Wesentlichen gleich geblieben sind die Budgets 01, 02, 04 und 06. Das Budget 03 wird ergänzt um das neue Produkt „Tourismus“ und im Budget 05 wird das neue Produkt „Umwelt- und Klimaschutz“ integriert.

Nachdem im Jahr 2022 ein Haushaltssicherungskonzept gefordert war, ist nach 2023 auch in diesem Jahr trotz des zu erwartenden negativen Ergebnisses voraussichtlich erneut kein Haushaltssicherungskonzept notwendig. Dies begründet sich insbesondere auf dem Finanzplanungserlass 2024 des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 11. Oktober 2023. Aufgrund der erheblichen Unsicherheiten im kommenden Haushaltsjahr (insbesondere das weitere Kriegsgeschehen, eine anhaltend hohe und nur langsam zurückgehende Inflation, ein möglicher Wiederanstieg der Energiepreise, die Entwicklung der Zahl der Geflüchteten sowie mögliche Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes) kann in diesem Jahr auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichtet werden, wenn ausreichend ungebundene Liquidität im gesamten Finanzplanungszeitraum (2024-2027) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht und das saldierte ordentliche Ergebnis/Defizit im Planungszeitraum durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage möglich sei.

Aufgebaut ist der Haushaltsplan 2024 auf den Plandaten des Haushaltsjahres 2023, den vorläufigen Jahresabschlüssen 2021 und 2022 sowie auf den bereits bekannten Änderungen und Anpassungen für das Haushaltsjahr 2023.

Aufgrund der Verwendung der neuen Muster seit dem letzten Jahr werden im Ergebnis- und im Finanzhaushalt das vorläufige Rechnungsergebnis des Jahres 2022, die Haushaltsansätze 2023 und 2024 sowie die Plandaten der Jahre 2025 bis 2027 ausgewiesen. In den Teilergebnishaushalten wird, abweichend vom Muster, zusätzlich noch das vorläufige Rechnungsergebnis 2021 ausgewiesen (Antrag zum Haushalt 2010). Es sei an dieser Stelle auf die Vorläufigkeit der abgebildeten Daten für 2021 und 2022 hingewiesen.

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

Bislang konnten die beschlossenen Jahresabschlüsse der Jahre 2008-2019 vorgelegt werden. Die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 wurden durch den Magistrat aufgestellt.

Nach dem Produktplan findet sich der Kostenstellenplan mit den Kostenstellen und den vorläufigen Rechnungsergebnissen des Jahres 2021 – Antrag zum Haushaltplan 2010 – wieder.

Ein weiterer Antrag aus dem Jahr 2010 – Ausstattung von Produkten mit Zielen und Kennzahlen – wird ebenfalls berücksichtigt. Die am 26.09.2023 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Ziele 2024 werden in diesem Werk wieder in gebündelter Form vor den

- II -

Budgetrichtlinien und den eigentlichen Budgets abgebildet, um deren übergeordnete Stellung aufzuführen.

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

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

Im Bereich der Produkte werden die Produkte 04.272.00 Bereitstellung von Stadtbüchereien und 06.367.00 Familienzentrum Schulstraße 2 entfallen.

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

Die Neuordnung erfolgte aufgrund der Erkenntnisse im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsberatung, um eine bessere Vergleichbarkeit und Transparenz mit anderen Städten und Gemeinden zu schaffen.

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

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 7. Dezember 2021 beschlossen und am 2. Februar 2022 durch Beschluss geändert. Der Ergebnishaushalt wies einen Fehlbedarf in Höhe von 457.353,00 EUR, der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 1.255.124,00 EUR aus.

Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde zur Haushaltssatzung 2022 erfolgte am 23. Mai 2023 durch den Landrat des Landkreises Waldeck-Frankenberg zur vorgesehenen Kreditaufnahme i. H. v. 1.850.107,00 EUR sowie für den Höchstbetrag der Liquiditätskredite i. H. v. 2.750.000,00 EUR.

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

Die städtischen Gremien haben bis zum heutigen Tage für das Jahr 2022 über fünf über- und außerplanmäßige Ausgaben beschließen müssen.

Für das Haushaltsjahr 2022 liegt derzeit noch kein Jahresabschluss vor, sodass die im Haushaltsplan aufgeführten Rechnungsergebnisse nur vorläufigen Charakter haben können. Die Jahresabschlussarbeiten werden voraussichtlich zum Ende des Jahres 2023 fertiggestellt sein.

Die Entwicklung der einzelnen Aufwands- und Ertragsarten sowie des investiven Bereichs wird auf die Ausführungen zum Haushaltsplan 2024 verwiesen. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass das Jahr 2022 besser ausfällt als ursprünglich geplant.

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

3. Entwicklung der Haushaltsslage im Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 29. November 2022 beschlossen. Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 725.427,00 EUR, der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 55.003,00 EUR aus.

Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde zur Haushaltssatzung 2022 erfolgte am 12. Juli 2023 durch den Landrat des Landkreises Waldeck-Frankenberg zur vorgesehenen Kreditaufnahme i. H. v. 462.032,00 EUR sowie für den Höchstbetrag der Liquiditätskredite i. H. v. 2.750.000,00 EUR.

Die Berichte gegenüber der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 28 GemHVO inkl. des Finanzstatusberichtes wurden bzw. werden der Kommunalaufsicht zur Kenntnis gegeben. Die städtischen Gremien haben bis zum heutigen Tage im Jahr 2023 über je eine über- und außerplanmäßige Ausgabe beschließen müssen.

Bzgl. der Entwicklung der einzelnen Aufwands- und Ertragsarten sowie des investiven Bereichs wird auf die Ausführungen zum Haushaltsplan 2024 sowie auf den Finanzbericht zum I. Halbjahr 2023 verwiesen.

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

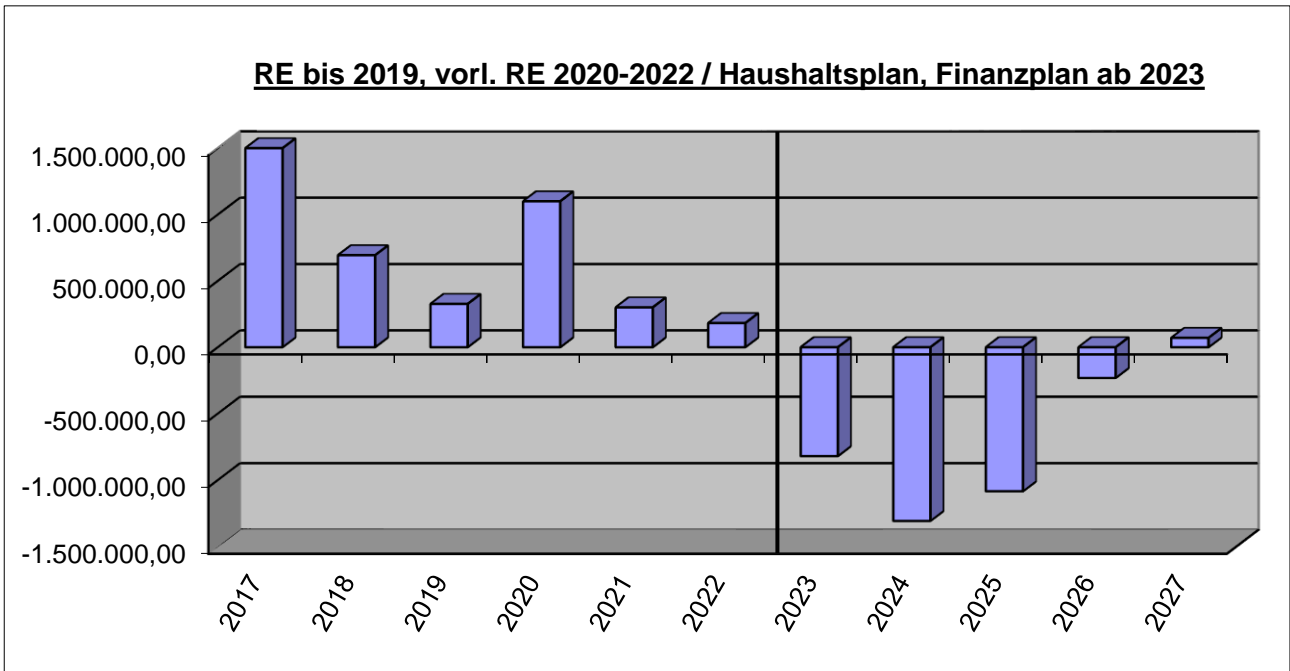
4. Haushaltsplan 2024

4.1. Vorbemerkung und Ziele

4.1.1 Vorbemerkung

Sieht man sich nachstehendes Diagramm an, so ist festzustellen, dass die Stadt – trotz der in der Vergangenheit beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Schutzschilds Hessen – mit dem Haushaltsplan 2024 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 01.01.2022 einen Wert von 3.170.302,03 EUR ausweist und in den Folgejahren weiterhin vorhanden sein wird. Die Gründe für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt sind vielfältig und werden bei den einzelnen Positionen erläutert.

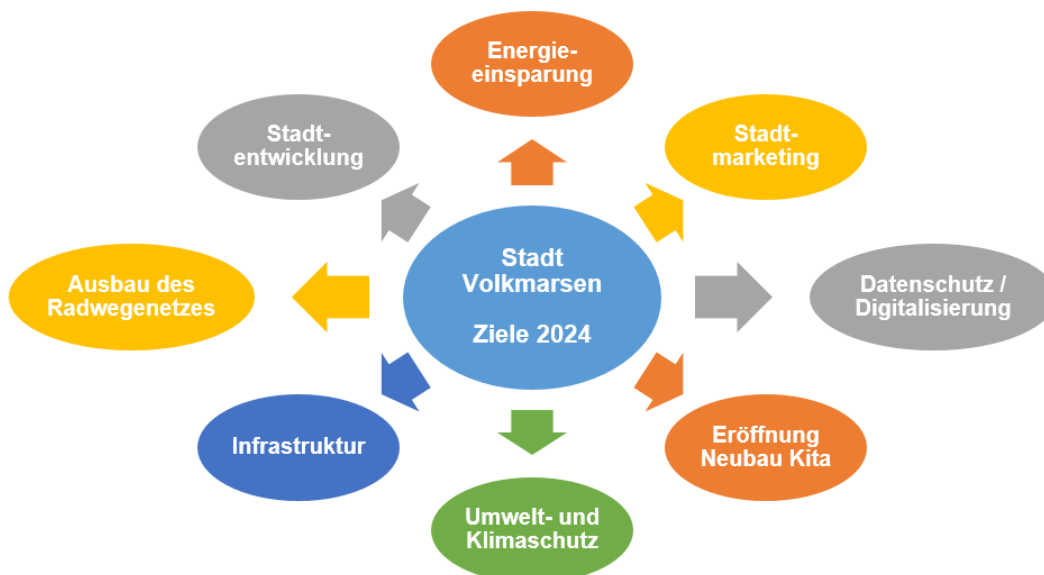
Nach jetzigem Kenntnisstand wird das Defizit 2024 das voraussichtlich höchste im Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum sein, danach bleiben die Ergebnisse bis 2026 negativ, verringern sich jedoch in jedem Jahr. Ein Haushaltsausgleich ist aus originären Mitteln auch in Zukunft möglich; es sind voraussichtlich wiederum Entnahmen aus der Rücklage für das ordentliche Ergebnis und auch des außerordentlichen Ergebnisses notwendig, die diese aber nicht vollständig aufzehren werden. Weiterhin kann somit von einem strukturellen Defizit gesprochen werden. Allerdings sei an dieser Stelle auch darauf verwiesen, dass selten bei der Haushaltsplanung erneut so viele unbekannte Größen berücksichtigt werden mussten, wie zum Beispiel die Auswirkungen der geopolitischen Lage, Preisaufrtrieb, konjunkturelle Entwicklung sowie Flüchtlingsentwicklung, die allesamt eine stabile Kalkulation erschweren.



4.1.2 Ziele für das Jahr 2024

Wie erwähnt, wurden die im Haushaltsplan aufgeführten Ziele und Kennzahlen für das Jahr 2024 bereits überarbeitet und die Prioritäten geändert sowie neue Ziele eingeführt. Die Weiterführung bzw. intensive Weiterentwicklung dieser ist dabei in den kommenden Jahren erforderlich und vorgesehen, sodass sie 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 und externe Faktoren weitere Themengebiete und Ziele, die durch den oben genannten Personenkreis operativ im Jahr 2024 angegangen und umgesetzt werden sollen. Diese im Schema aufgeführten Schwerpunkte sollen im Folgenden näher beschrieben werden:



Stadtmarketing

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

Im **Burgschwimmbad** soll noch vor Saisonbeginn der Sprungturm saniert werden und mit neuen Brettern und Geländern versehen werden. Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Beckenumrandung sollen durchgeführt werden. Für die Maßnahmen sind bei dem Produkt 08.424.10 Bereitstellung von Freibädern im Aufwands- wie investiven Bereich Mittel abgebildet. Zudem wird auch die im Jahr 2023 neu angeschaffte Kassenanlage erstmals in Betrieb genommen werden.

In 2024 soll die **Aufwertung der Freizeitanlage Sauerbrunnen** weiter fortgeführt werden. 2023 konnten nur einige vorbereitende Maßnahmen umgesetzt werden. Nächstes Jahr sollen jedoch die geplanten Maßnahmen an Gebäude und Außenanlage fertig gestellt werden. Hier wird unter anderem ein „Boule-Feld“ und „Fußball-Billard“ entstehen.

Abschließend ist für den Bereich des Stadtmarketings zu nennen, dass im Budget der Hauptverwaltung ein neues **Produkt 15.575.00 „Tourismus“** entsteht. Hier werden Mittel für neue Stadtpläne, Flyer und Broschüren sowie Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliedsbeiträgen aus diesen Bereichen geplant.

Datenschutz / Digitalisierung

Im Rahmen der **„IKZ Datenschutz“** wurde bislang das Ziel formuliert, in den kommenden Jahren einen gemeinsamen Datenschutzbeauftragten auszubilden, der insbesondere die Umsetzung und Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in den einzelnen Kommunen überwachen soll.

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

Die **Digitalisierung** der Verwaltungsdienstleistungen wird auch in den kommenden Jahren weiterhin eine größere Rolle spielen. Bzgl. der Entwicklung dieses Bereiches wird auf den Digitalisierungsbericht der Stadt Volkmarsen für das Jahr 2023 verwiesen.

Für 2024 ist nun die Einführung der **E-Akte** und eines digitalen **Dokumentenmanagementsystems** (kurz DMS) geplant. Weiterhin wird eine Anschaffung eines digitalen Bescheid-Generators für die Übermittlung der Steuerbescheide vom Finanzamt im Zuge der Steuerreform notwendig. Im Ergebnishaushalt sollen im Zuge der E-Akte und des DMS die Bauakten digitalisiert werden, um einen reibungslosen Austausch mit dem Landkreis zu gewährleisten.

Eröffnung Neubau Kindertagesstätte in der Kasseler Straße

Im kommenden Jahr soll der **Neubau der Kindertagesstätte** in der Kasseler Straße fertig gestellt werden. Der Neubau stellt für die Kinderbetreuungsangebote der Stadt Volkmarsen eine deutliche Aufwertung dar. Mit großen, hellen Räumlichkeiten löst der neue Standort den nach 47 Jahren sanierungsbedürftigen Kindergarten in der Gerichtsstraße ab. Die Baukosten sind durch die Baumaterial-, Energie- und Lohnkosten deutlich gestiegen, sodass der Ansatz angepasst und die Mittel im Produkt 06.365.00 geplant wurden. Erfreulicherweise ist aber auch die Förderung durch das Land Hessen und des Landkreises gestiegen, welche ebenfalls unter dem Produkt aufgeführt ist. Die Fertigstellung und der Umzug sind für das erste Quartal 2024 vorgesehen.

Umwelt- und Klimaschutz

Der Klimawandel mit vermehrten Dürreperioden, Starkregenereignissen und höheren Temperaturspitzen hat uns in den vergangenen Jahren gezeigt, dass eine erhöhte Dringlichkeit des Klimaschutzes auf allen Ebenen geboten ist. Gemeinsam mit den anderen Nordwaldeck-Kommunen wurde hier eine Kooperationsvereinbarung **„Klimaschutzmanagement Nordwaldeck“** geschlossen. Im nächsten Jahr werden in diesem Zuge Klimamanager eingestellt. Eine Förderung für diese soll ebenfalls generiert werden.

- VI -

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

Als konkrete Naturschutz-/Gewässermaßnahmen sind für die kommenden Jahre weitere Investitionen im **Bereich Stadtwald** sowie die **Renaturierungsmaßnahmen** an der Wande („100 wilde Bäche“), an der Watter und der Umbau des Wehrs Twiste in Kulte sowie allgemeine Strukturverbesserungsmaßnahmen im Bereich Gewässer vorgesehen.

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

Infrastruktur

Im Jahr 2024 wird die Großbaustelle „Warburger Straße“ fertiggestellt. Durch das zum Teil unerlaubte Umfahren dieser Baustelle sind für das nächste Jahr Instandhaltungskosten für **Feldwege** eingeplant, um diese wiederherzurichten. Weiterhin stehen Mittel aufgrund der Aufhebung der **Straßenbeitragssatzung** der Stadt Volkmarsen im Jahr 2021 für die Instandhaltung des allgemeinen Straßennetzes i.H.v. jährlich 300 TEUR zur Verfügung.

Nachdem die erforderliche Quote an Anschlüssen erreicht wurde, plant die Firma Goetel für 2024 den eigenwirtschaftlichen **Glasfaserausbau** für das Stadtgebiet in Volkmarsen. Mit diesem Ausbau soll jeder Haushalt, welcher im Bebauungszusammenhang liegt, die Möglichkeit zum Anschluss eines gigabitfähigen Internetanschlusses erhalten. Durch den eigenwirtschaftlichen Ausbau ist dieses Projekt grundsätzlich mit keinen Kosten für die Stadt Volkmarsen und die jeweiligen Hauseigentümer verbunden. Lediglich an Stellen, wo z. B. eine Verbesserung/Änderung/Aufwertung der Oberflächen erfolgen soll, können für die Stadt Volkmarsen oder die Hauseigentümer Kosten entstehen.

Für die Erschließung von Aussiedlerhöfen hat die Fa. Goetel ihre Unterstützung zugesagt. Damit sollen auch Gebäude außerhalb des Bebauungszusammenhanges, soweit von den Hauseigentümern gewünscht, erschlossen werden können.

Ausbau des Radwegenetzes

Um das touristische Angebot im Landkreis zu erweitern und allen Touristen, Bürgerinnen und Bürgern ein unvergessliches Erlebnis in der Natur zu bieten, plant der Landkreis gemeinsam mit 14 Städten und Gemeinden mit den **Green Trails** ein europaweit einzigartiges Mountainbike Projekt. Aus Natur- und Tierschutzgründen muss die Flächenverfügbarkeit in Volkmarsen neu geprüft werden. Damit hat sich das Projekt für Volkmarsen zeitlich nach hinten verschoben. Die Festlegung der Route und die planerische Umsetzung sind nunmehr für die Jahre 2024/2025 vorgesehen. Hier liegt in der Zukunft der Fokus auf der Fertigstellung aller Green Trails im Landkreis und der Bewerbung des Projekts.

Im Haushaltsjahr soll der Lückenschluss des Radweges Lütersheim-Ehringen (eine parallel verlaufende Strecke zum Gemeindeverbindungsweg) asphaltiert werden. Weiterhin ist die Planung für die Baumaßnahme des Verbindungsweg Lütersheim-Neu Bereich im Zuge des Radwegekonzeptes vorgesehen. Entsprechende Förderungen des Landkreises und des Landes werden ebenfalls berücksichtigt.

Um vorwiegend den auswärtigen Gästen die Orientierung auf den Volkmarser Radwegen zu erleichtern, ist der Aufbau einer aussagekräftigen **Radwegebeschilderung** im Rahmen des Radwegekonzeptes in 2023 vollzogen worden; dieses wurde zudem durch das Programm „Nahmobilität“ gefördert. In diesem Zusammenhang ist Volkmarsen auch an die beiden neuen touristischen Radrouten "Twiste-Radweg" und "Diemel-Twiste-Runde" angeschlossen worden.

Stadtentwicklung

Ein facettenreiches Ziel des kommenden Jahres ist weiterhin die Stadtentwicklung. Wie in den vergangenen Jahren sollen zahlreiche Projekte und Themen angestoßen und abgearbeitet werden, die das Leben in Volkmarsen lebenswerter machen oder den bisher bereits hohen Lebensstandard erhalten sollen.

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

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

Bauwilligen sollen auch weiterhin **Bauplätze** in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. In allen Stadtteilen und in Volkmarsen im Baugebiet „Försterhöhe“ stehen im kommenden Jahr ausreichend **Bauplätze** zur Verfügung.

Um die reibungslose Nutzung der Bushaltestellen auch für Menschen mit Beeinträchtigungen zu ermöglichen, wie es das Personenbeförderungsgesetz fordert, werden die bereits in den Sommerferien 2022 begonnenen **barrierefreien Umbaumaßnahmen** für 12 **Bushaltestellen** in 2024 abgeschlossen. In 2024 werden Planungskosten für weitere Umbaumaßnahmen der Bushaltestellen veranschlagt. Die bauliche Umsetzung ist für 2025 vorgesehen. Entsprechende Fördermittel i. H. v. 80-85% der Baukosten sowie diese selbst sind unter Berücksichtigung 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 2024 fortgesetzt werden.

Im Jahr 2024 ist ebenfalls der Verkauf des Kindergartens in der Gerichtsstraße und ein „**kommunales Entwicklungskonzept**“ (kurz: KEK) geplant. Mithilfe des Konzeptes kann die Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm als Förderschwerpunkt erfolgen.

Energieeinsparung

In der **Erpetalhalle Ehringen** war für das Jahr 2023 eine umfassende, energetische Sanierung mit dem Austausch der Fenster und der Erneuerung der Heizungsanlage vorgesehen. Die Förderung für die Sanierung der Halle gestaltet sich schwieriger als erwartet, sodass mit der Sanierung noch nicht begonnen werden konnte, da noch keine Bewilligung der Förderung vorliegt. Nach derzeitigem Stand ist eine Sanierung mit einem Mindestbetrag von ca. 1. Mio. EUR notwendig, um eine entsprechende Förderung von 70% zu erhalten. Haushaltsreste in Höhe von rund 650 TEUR stünden zur Verfügung. Der Restbetrag und die entsprechende Förderung sind für das Jahr 2025 vorgesehen. Ein weiterer Förderantrag wurde mittlerweile eingereicht.

Neben den investiven Maßnahmen ist bei allen städtischen Gebäuden auf eine Energieeinsparung zu achten. Das bedeutet im ersten Schritt die Umsetzung der rechtlichen Vorgaben, die sukzessive umgesetzt werden. Die steigenden Energiekosten werden jedoch eine Überprüfung auf weiteres **Einsparpotenzial** notwendig machen. Hier kommen der Stadt die beiden Klimaschutzmanager im Nordwaldeck-Verbund zu Gute, die weitere Einsparpotenziale aufzeigen können.

Insgesamt gesehen kommen damit auf die Stadt Volkmarsen auch im Jahr 2024 erneut zahlreiche Projekte und Aufgaben zu. Diese werden, wie auch in der Vergangenheit, gemeinsam angegangen werden müssen.

4.2. Ergebnishaushalt:

Der ordentliche Ergebnishaushalt ist auch im Jahr 2024 erneut nicht originär ausgeglichen und bildet einen Fehlbedarf von 1.307.151,00 EUR ab, was einer erneuten Verschlechterung um rd. 487 TEUR entspricht. Der Ausgleich gem. § 92 Abs. 5 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.

Der Ergebnishaushalt insgesamt setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansätze 2024
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 24)	14.932.490,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 25)	-16.251.903,00
Ordentliches Ergebnis (Nr. 26)	-1.319.413,00
Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nicht im Muster enthalten)	1.319.413,00
Außerordentliche Erträge (Nr. 27)	46.971,00
Außerordentliche Aufwendungen (Nr. 28)	-8.703,00
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 29)	38.268,00
Zuführung d. Rücklage a. Überschüssen d. außerordentli. Ergebnisses (nicht im Muster enthalten)	-38.268,00
Jahresergebnis ohne Inanspruchnahme Rücklage (Nr. 30)	-1.281.145,00
Jahresergebnis mit Inanspruchnahme Rücklage (nicht im Muster enthalten)	0

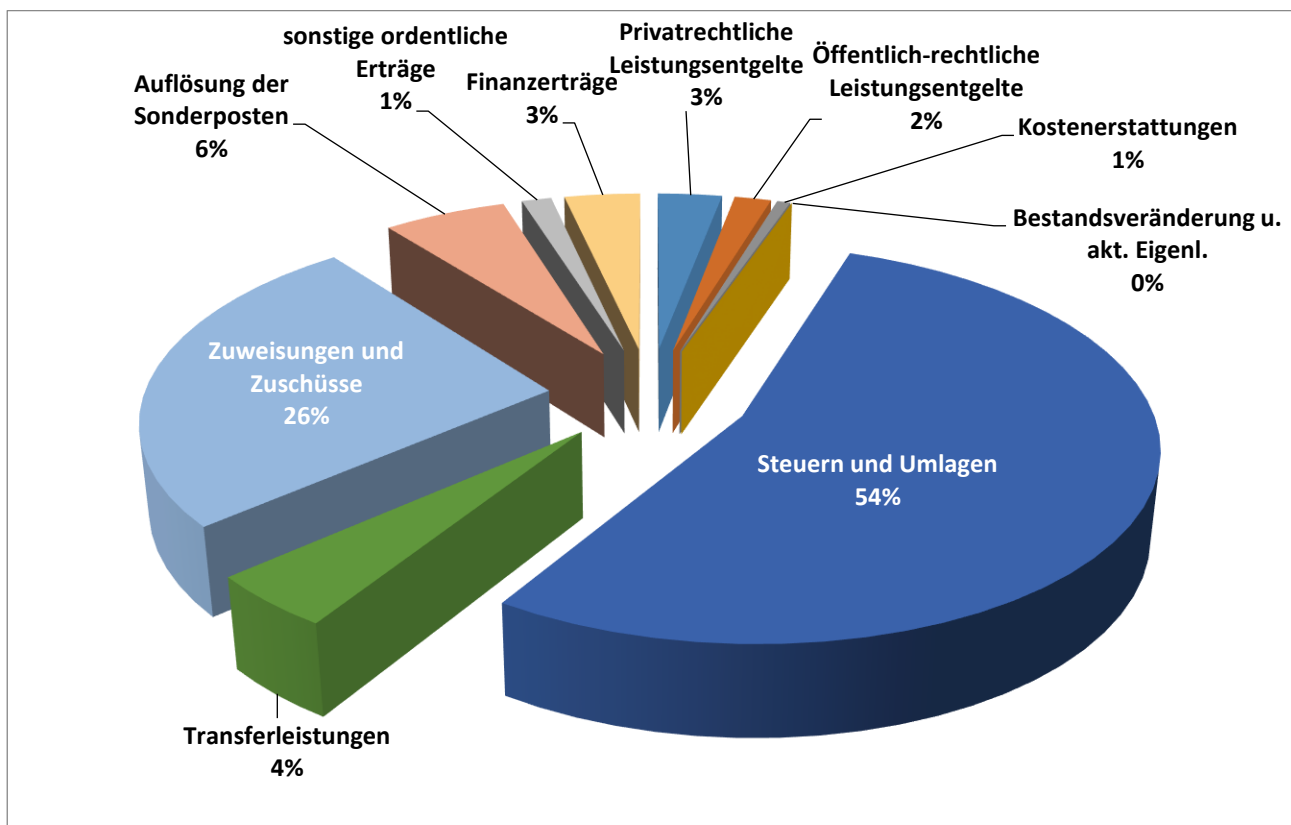
Problematisch ist allerdings, dass auch in den Jahren 2025 und 2026 voraussichtlich Fehlbeträge im Ergebnishaushalt als strukturelles Defizit entstehen. Auch ist die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses notwendig, um die Fehlbeträge auszugleichen. Dies hätte eigentlich gem. § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO zur Folge, dass die Stadt mit dem Haushaltsplan 2024 ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen und beschließen müsste, in dem Maßnahmen enthalten sind, wie der Fehlbetrag gedeckt werden soll.

Der Finanzplanungserlass 2024 verweist hier auf den Erlass mit Hinweisen zu § 92a Abs.1 Nr. 2 HGO vom 14. Dezember 2021. Dieser sieht vor, dass für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht, wenn für den Planungszeitraum insgesamt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen gilt i.S.v. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO. Dafür müssen im Planungszeitraum insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Defizite durch insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Überschüsse ausgeglichen werden können bzw. muss ein Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage möglich sein.

Da diese Ausgleichmechanismen über die Rücklage bei der Haushaltsplanung der Stadt Volkmarßen gegeben sind, muss voraussichtlich kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

4.2.1. Erträge im Ergebnishaushalt

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



Demnach ergeben die ordentlichen Erträge eine Summe von 14.932.490,00 EUR (+1.287,1 TEUR). Wie bisher stellen die Steuern und Zuweisungen die wichtigste Finanzierungsquelle mit insgesamt rund 80% (2023: 79%), das sind 11.896.696,00 EUR (+1.143,1 TEUR ggü. 2023), 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 701.117,00 EUR (+9,6 TEUR), also rund 5% der Erträge, erwartet. Hierzu gehören u. a. Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Verkauf von Holz, Verwaltungsgebühren, Verwargelder und die nahezu unveränderten Gebühren im Bereich des Bestattungswesens.

Die Transferleistungen steigen hauptsächlich aufgrund der steigenden Zuweisungen an Flüchtlingen in Volksmarsen auf 654.284,00 EUR (+197,2 TEUR) und betragen ca. 4% der gesamten Erträge. Des Weiteren sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen zu nennen. Sie bilden die Gegenfinanzierung zu den Abschreibungen auf der Aufwandseite und sind mit 855.223,00 EUR (+11,4 TEUR) veranschlagt.

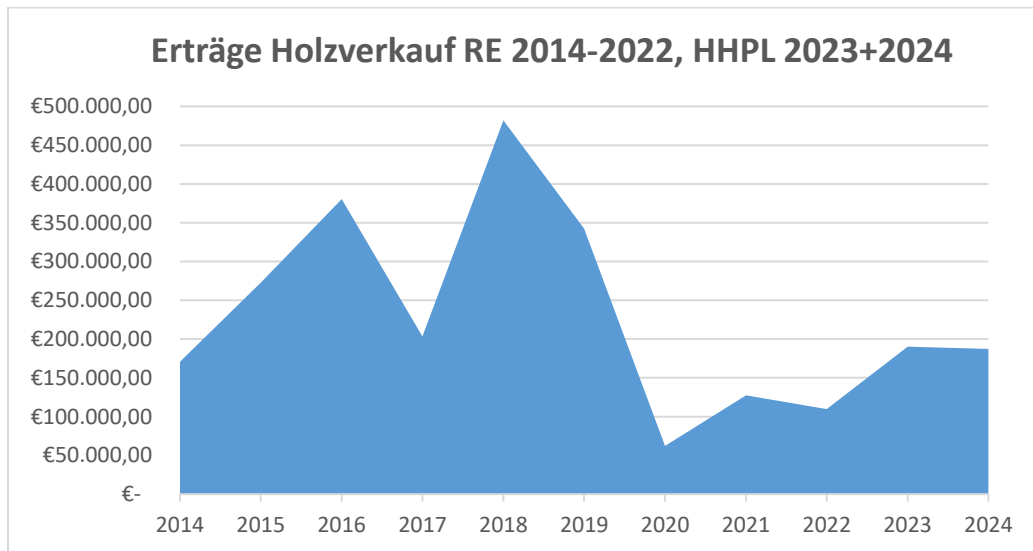
Schließlich sind hier noch die Finanzerträge mit 526.117,00 EUR (-4 TEUR) bzw. 3,52 % der Erträge zu nennen, die sich im Wesentlichen aus der Rendite aus den Beteiligungen zusammensetzen.

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 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.979	467.794	352.388



Im Bereich Holzverkauf werden Erträge in Höhe von 187,1 TEUR (-3 TEUR zu 2023) erwartet.

Die Mindererträge resultieren aus dem Wegfall der Bruchzinsabrechnung (-18 TEUR). Dies war ein durchlaufender Posten und wurde 1:1 an die Waldeckische Domonialverwaltung weitergeleitet (vgl. 4.2.2.2. Sach- und Dienstleistungen).

Die Ertragssteigerung von 2022 zu 2023 beruht auf mehr Vermietungen im Bereich Hallen und Dorfgemeinschaftshäuser nach dem Rückgang der Corona-Pandemie.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.2.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.138	223.650	261.751

Die Erträge in diesem Bereich steigen stark durch den Bereich des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks. Die Abrechnung der Geschwindigkeitsmessung fiel im Jahr 2022 deutlich besser aus als ursprünglich in den Jahren 2022 und 2023 geplant. Auf dieser Grundlage wird im Jahr 2024 mit den gestiegenen Einnahmen geplant (+30 TEUR).

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 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.518	147.919	209.494

Voraussichtlich entfällt ab 2024 die Erstattung der Kommunalen Betriebe Nordwaldeck im Bereich einer Auflösung des Sonderposten "Abwassersofortprogramm" (-52 TEUR).

Die Veränderung von 2022 nach 2023 in diesem Bereich stellt der Wegfall der Kostenerstattung Personal im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit OZG (Onlinezugangsgesetz) in Höhe von 75 TEUR dar.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Sind bei dieser Position derzeit nicht erkennbar.

4.2.1.4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	15.000	122.756

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

Im Haushaltsjahr 2024 sind zunächst keine Tätigkeiten des VoBl in diesem Bereich eingeplant. Für das Jahr 2023 wurden aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 15 TEUR für selbsterstellte Anlagen durch den VoBl bei der Kostenstelle Sauerbrunnen zum Ansatz gebracht.

Im vorläufigen RE 2022 sind hauptsächlich Arbeiten des VoBl im Bereich der Kugelsburgmaßnahmen (u. a. Gaststätte, Eingangsbereich und Servicegebäude) sowie das Aufstellen der digitalen Infopoints, die WLAN Installation in den DGHs und die Installation der Kameras an der Nordhessenhalle gebucht.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Sind bei dieser Position derzeit nicht erkennbar.

4.2.1.5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.040.496	6.962.498	7.026.035

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

	2024	2023	vorl. RE 2022
Grundsteuer A	119.900 €	108.500 €	108.587 €
Grundsteuer B	1.251.800 €	1.120.000 €	1.139.885 €
Gewerbesteuer	2.421.000 €	1.700.000 €	1.976.771 €
Anteil Einkommensteuer	3.765.229 €	3.551.186 €	3.330.457 €
Anteil Umsatzsteuer	390.267 €	389.812 €	378.568 €
Spielapparatesteuer	31.500 €	31.500 €	31.560 €
Hundesteuer	60.800 €	61.500 €	60.208 €
	8.040.496 €	6.962.498 €	7.026.035 €

- XII -

Für die Haushaltsplanung 2024 wurde eine Anhebung der Grundsteuer A und B auf jeweils 495 % (+45%) angenommen. Eine Anpassung der Hebesatzsatzung ist im Rahmen der Haushaltsplanberatungen vorgesehen. Dadurch ergeben sich Erhöhungen von rd. 11 TEUR bei der Grundsteuer A und rd. 114 TEUR bei der Grundsteuer B – vorher wurde die Grundsteuer B durch neue Veranlagung um 18 TEUR erhöht.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Planansatz zunächst auf das aktuelle Anordnungssoll (+600 TEUR) erhöht und es wurde ebenfalls eine Anpassung von 380% auf 400% angenommen. Dies führt zu weiteren Mehrerträgen i. H. v. 121 TEUR.

Sollten die geplanten Einnahmen bei der Gewerbesteuer von 2,4 Mio. EUR nicht wie geplant eintreffen, kann auf die Sonderrücklage Gewerbesteuer, welche zum Jahresabschluss 2020 erstmals eingeführt wurde, zurückgegriffen werden. Diese Auflösung der Sonderrücklage (derzeit weist die Rücklage einen Wert von 1.250.000 EUR aus) führt dann zu einem besseren ordentlichen Ergebnis und gleicht den Verlust der nicht eingetroffenen Gewerbesteuer aus. Dies hat aber keine Auswirkungen auf den Geldfluss und den Finanzhaushalt.

Die Einkommen- und Umsatzsteueranteile werden vom Hessischen Ministerium der Finanzen im Oktober eines jeden Jahres geschätzt und der Stadt mitgeteilt. Dabei steigt der Anteil der Einkommenssteuer um 214 TEUR im Vergleich zu 2023, der Anstieg entspricht in etwa der Höhe aus dem Vorjahr. Der Anteil der Umsatzsteuer stagniert dagegen.

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

Jahr	Hebesatz	Rechnungsergebnis in Euro
2013	360%	2.102.983,00
2014	360%	1.260.170,63
2015	380%	1.403.329,73
2016	380%	1.233.750,07
2017	380%	2.650.770,65
2018	380%	1.253.410,32
2019	380%	1.262.840,00
2020	380%	2.119.171,87
2021	380%	2.160.188,11
2022	380%	1.976.770,84
2023	380%	1.700.000,00
2024	400%	2.421.000,00

2023/Haushalt; 2024/Haushalt

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.2.1.6 Erträge aus Transferleistungen

Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022
Erträge aus Transferleistungen	654.284	457.055	317.818

Größte Position im Jahr 2024 stellen „Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz“ im Bereich „Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber“ für die zugewiesenen Menschen mit rund 400 TEUR (+239,5 TEUR) dar.

Die zweitgrößte Position ist mit 230 TEUR die Familienleistungsausgleichszahlung durch das Land.

Die Steigerung von 2022 nach 2023 beruht ebenfalls auf die Aufnahme von Flüchtlingen und den damit zusammenhängenden Transferleistungen vom Landkreis.

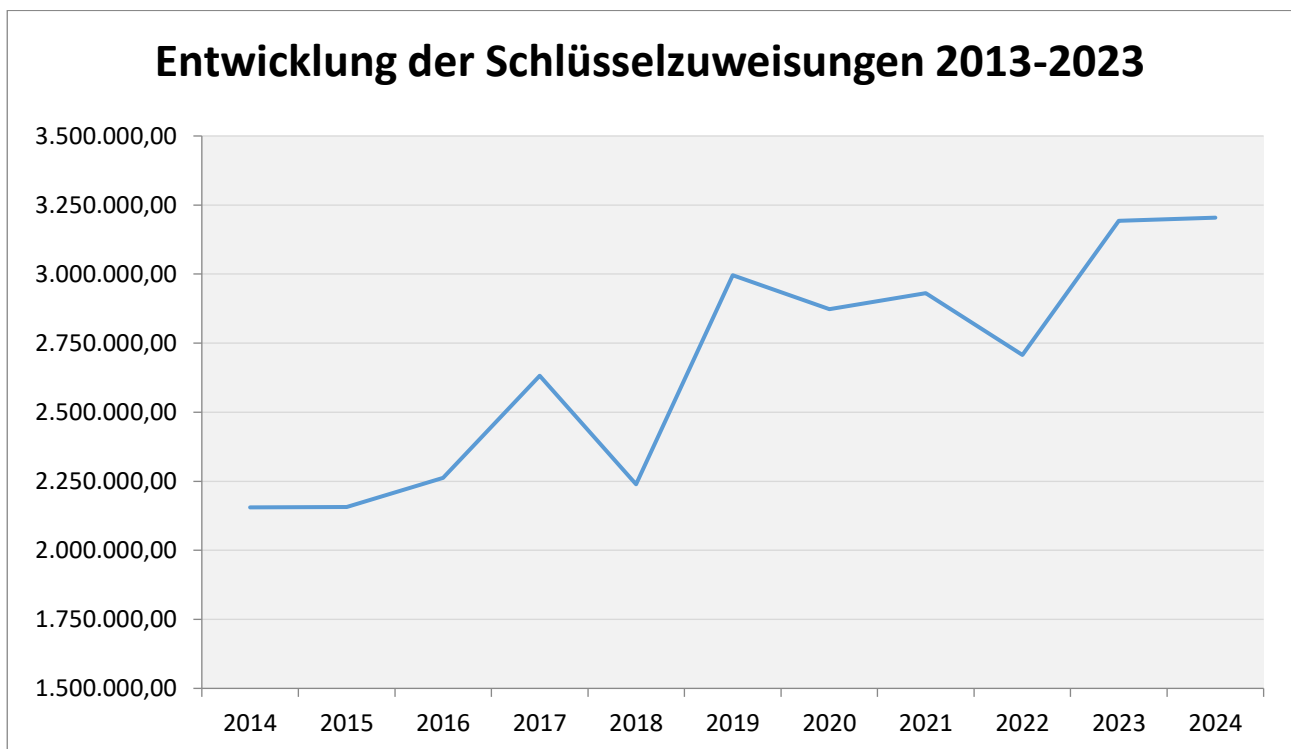
Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Sind bei dieser Position derzeit nicht erkennbar.

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

Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke & allgemeine Umlagen	3.856.200	3.791.101	3.258.412

Die größte regelmäßige Position unter diesem Unterpunkt stellt die Schlüsselzuweisung vom Land Hessen dar. Sie wird für 2024 mit 3,2 Mio. EUR kalkuliert. Die derzeitige Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) – beruhend auf den Orientierungsdaten und Hochrechnungen des Landes Hessen – prognostiziert für Volkmarsen ein Plus von 21 TEUR ggü. dem Jahr 2023. Dieser Betrag fällt im Verhältnis zum RE 2022 nach 2023 eher gering aus. Das Plus betrug damals 432 TEUR wie auch die Grafik widerspiegelt:



Erstmals ab dem Jahr 2024 wird in dieser Rubrik das Vorhaben „Klimaangepasstes Waldmanagement“ aufgeführt. Die bewilligte Förderung für den Zeitraum 01.06.2023 bis 31.05.2043 (unter Vorbehalt) beläuft sich jährlich auf rund 80 TEUR.

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. Dies würde dann aber auch zu einer Verringerung der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse in selbiger Höhe führen.

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

Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022
Erträge a. d. Aufl. v. SOPO aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	855.223	843.823	848.487

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

Grundsätzlich wird hier die Passivierung von neuen Zuschüssen / Zuweisungen und Beiträgen zu einzelnen Vermögensgegenständen und damit verbunden auch dem Auslauf dieser Auflösung nach Ende des Abschreibungszeitraumes des Vermögensgegenstandes verbucht. Diese Beträge stagnieren nahezu in den Jahren 2022-2024.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.2.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022
Sonstige ordentliche Erträge	206.535	206.299	237.120

Wesentliche Änderungen zwischen den Haushaltsplänen ergeben sich nicht. Die größte Position in diesem Bereich stellen mit ca. 180 TEUR die Konzessionsabgaben der Energieversorger dar.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

Mit Abnahme der Zahl der städtischen Wohnungen könnte es für die Kommune und im Privatbereich für alle Vermieter gleichermaßen schwieriger werden, Bürger bzw. Mieter für die Wohnungen zu finden, sodass grundsätzlich auch hier mit Mindererträgen bei den Nebenkostenzahlungen zu rechnen ist. Derzeit herrscht jedoch eher ein Wohnungsmangel, so dass diese Hypothese eher theoretischer Natur ist. Die Konzessionsabgaben sowie die Rückstellung für den KFA (Kommunalen Finanzausgleich) werden sich dagegen gar nicht oder lediglich geringfügig verändern.

4.2.1.10 Finanzerträge

Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022
Finanzerträge	526.117	530.202	497.778

Hier wird unter anderem die Rendite der Stadt aus der Beteiligung am Zweckverband EWF sowie die Eigenkapitalverzinsung der Vermögenswerte der KBN gebucht.

Eine einmalige Ausschüttung, in Summe von 18 TEUR, der Waldeckischen Domonialverwaltung und der EWF durch den Landkreis Waldeck-Frankenberg führt zu weiteren Einnahmen.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.2.1.11 Außerordentliche Erträge

Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022
Außerordentliche Erträge	46.971	188.921	182.469

Diese Position wird bspw. geplant bzw. bebucht, wenn der Verkauf eines Anlagegutes zu einem höheren Preis erfolgt, als es in der Anlagenbuchhaltung noch bewertet ist. Ab dem Jahr 2016 bis 2023 ist dies bei den geplanten Verkäufen der Grundstücke des Baugebiets „Scheidköppl“ der Fall.

In 2024 ist hier der Verkauf des Kindergartens in der Gerichtsstraße geplant. Die Umwidmung des Wetterwegs/Lütersheimer Straße stellt im Jahr 2023 eine außerordentliche Auflösung vorhandener Sonderposten in Höhe von 148 TEUR dar. Gleichzeitig wurde jedoch auch ein außerordentlicher Aufwand geplant.

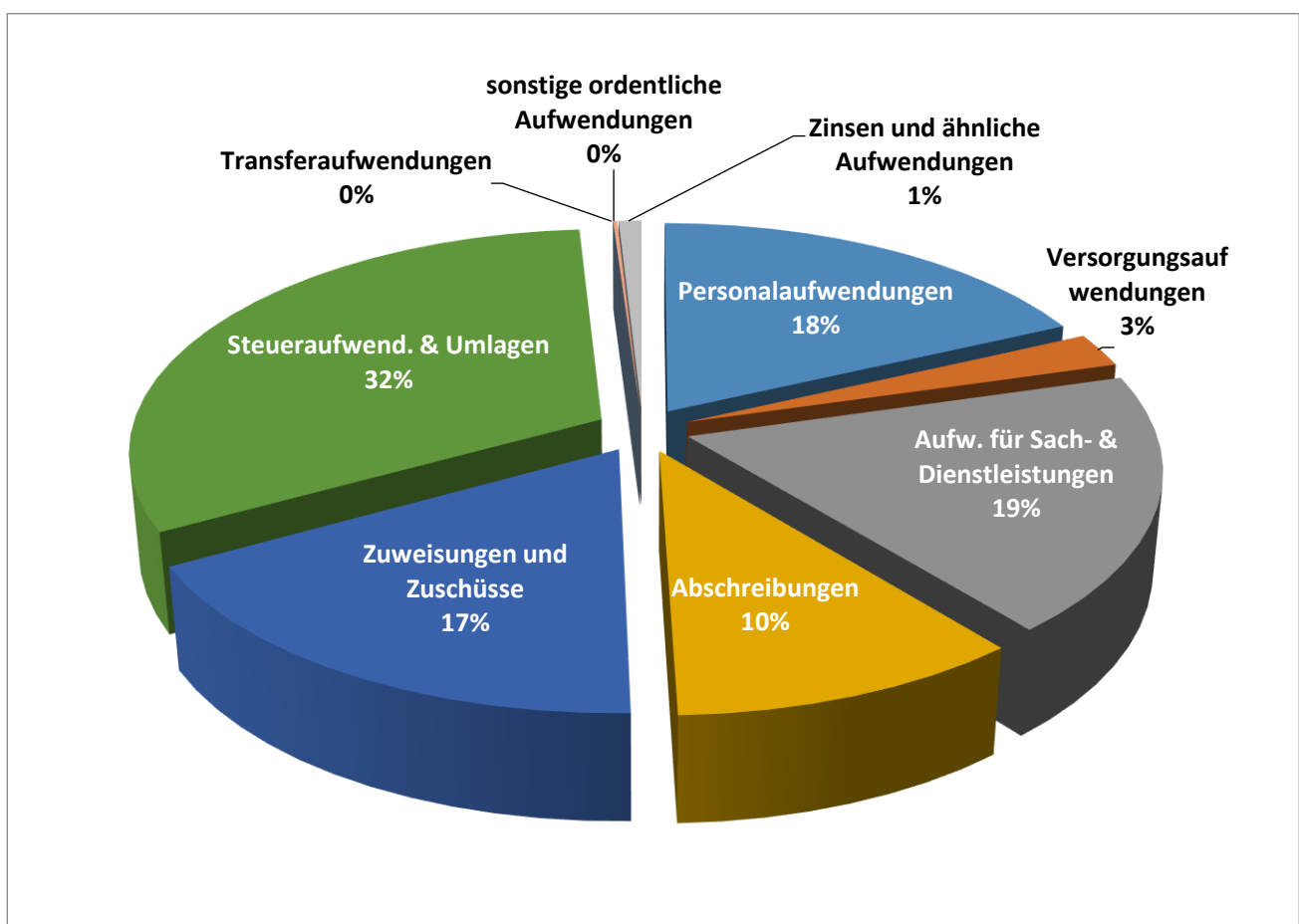
Die außerordentlichen Erträge des Jahres 2022 ergeben sich zum Großteil aus eben diesen Gewinnen der Veräußerung von Grundstücken und auch durch Verkäufe von Fahrzeugen.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.2.2 Aufwendungen im Ergebnishaushalt

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



Die ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes 2024 werden mit 16.251.903 EUR (+1.777,7 TEUR) ausgewiesen. Den größten Bereich mit rund 32% bilden dabei weiterhin die Steueraufwendungen einschließlich den Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen mit 5.198.899 EUR (+247 TEUR).

Des Weiteren sind die Personal- und Versorgungskosten mit 3.343.075 EUR (+270 TEUR), was 21% der ordentlichen Aufwendungen entspricht, zu nennen (Erläuterungen s. 4.2.2.1).

Neben den Personalkosten schlagen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 3.011.460 EUR (+536,6 TEUR) und einem %-Satz von 19% nieder.

Gemäß der GemHVO sind die für das gesamte kommunale Anlagevermögen vorzunehmenden Abschreibungen mit 1.703.000 EUR (+45,4 TEUR) veranschlagt.

Für Zuweisungen und Zuschüsse sind nunmehr 2.817.288 EUR (+620 TEUR) berücksichtigt.

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

4.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022
Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.343.075	3.072.845	3.257.494

Die Gründe für die Änderungen an dieser Position zwischen den Jahren 2023 und 2024 sind vielfältig, weshalb sie im Folgenden tabellarisch aufgeführt werden:

Hintergrund der Veränderung	Höhe der Änderung 2023 / 2024
Stufenanstiege / Höhergruppierungen (Mitarbeitererhaltung)	+58 TEUR
Veränderung Rückstellungen (Überstunden/Urlaub/Pensionen/Beihilfen)	-9 TEUR
Veränderung Umlage Beamtenversorgungskasse	-62 TEUR
Tarifanpassungen	+194 TEUR
Neueinstellungen / Wiederbesetzungen	+164 TEUR
Ausscheiden von Mitarbeitern	-124 TEUR
Übernahmen / Neueinstellungen Azubis	+51 TEUR

Die Veränderung des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2022 zum Haushaltsplan 2023 beruht im Wesentlichen auf die Pensionierung eines Beamten. Die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen steigen um rund 380 TEUR im Jahr 2022. Der sich dann noch ergebene Differenzbetrag resultiert aus den üblichen Veränderung der Stufenanstiege, Tarifanpassungen, Wiederbesetzungen etc.

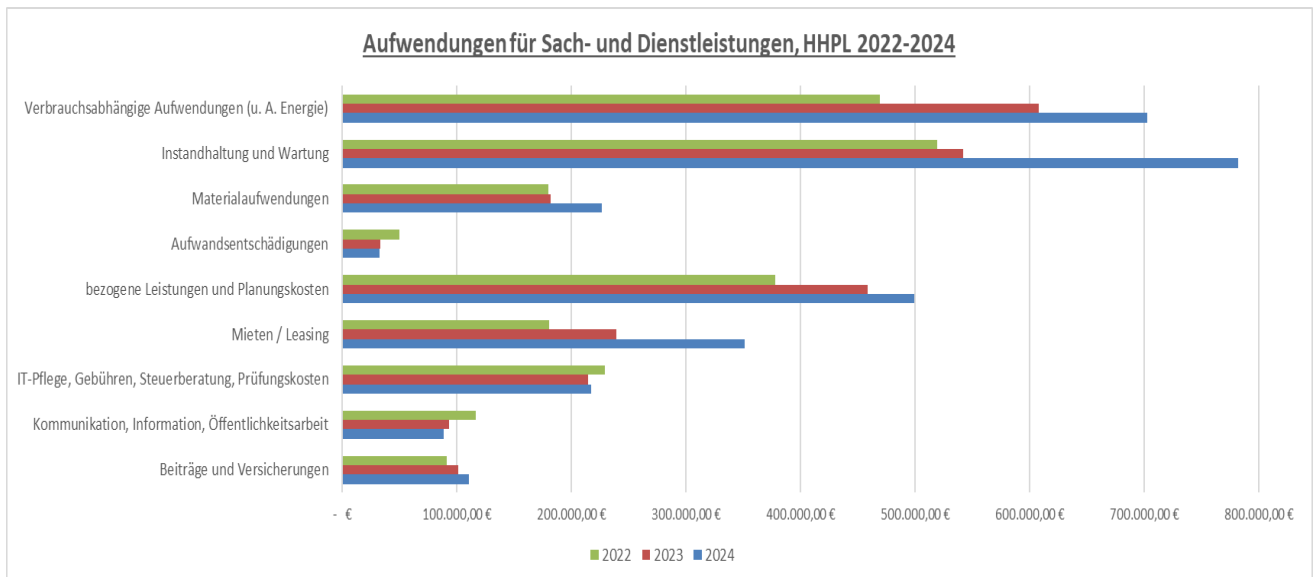
Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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 ggf. Entlastung mit sich bringen kann. Steigen werden dagegen die Belastungen aus den ehemaligen Beamtenverhältnissen, da eine steigende Lebenserwartung auch höhere Kosten für die Stadt (Rückstellungen) bedeuten.

4.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022
Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	3.011.460	2.474.833	2.055.633

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. Im Nachfolgenden werden die Veränderungen von 2023 zu 2024 näher beschrieben:

Positiv fällt dabei ins Gewicht, dass die „Aufwandsentschädigungen“ und die „Kommunikation, Information, Öffentlichkeitsarbeit“ (aufgrund von Beendigungen im Bereich Fort- und Weiterbildung) geringer ausfallen.

Die „Beiträge und Versicherungen“ steigen um ca. 9 TEUR auf 110,5 TEUR. Der Bereich „IT-Pflege, Gebühren, Steuerberatung, Prüfungskosten“ steigt ebenfalls nur geringfügig aufgrund dessen, dass die Kosten für die Bruchzinsabrechnung (-18 TEUR), welche unter dieser Position an die Waldeckische Domanialverwaltung weitergeleitet wurden, entfallen (vgl. 4.2.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte).

In der Rubrik „bezogene Leistungen und Planungskosten“ steigen die Kosten durch höhere Aufwendungen im Bereich Stadtwald (+22 TEUR) für die Bewirtschaftung und im Bereich des Burgschwimmbades für die Übernahme der technischen Leistungen durch die EWF (+23,5 TEUR).

Bei der näheren Betrachtung der „Materialaufwendungen“ (+40 TEUR) steigen die Kosten durch die Zuweisungen im Bereich Asyl. Diese Kosten bilden die Erstausstattungen in den Wohnungen ab, welche durch die Einnahmen vom Landkreis gedeckt sind. Weiterhin soll im nächsten Jahr der Sportplatz in Kulte in Eigenleistung durch den Ort und mit einem einmaligen Materialkostenzuschuss der Stadt in Höhe von 8 TEUR saniert werden. In der Nordhessenhalle müssen durch die Nachprüfung der Brandschutzaufsicht des Landkreises z. B. die Batterien für die Notbeleuchtung ausgetauscht werden (+13 TEUR).

Ebenfalls durch die Neuzuweisungen im Bereich Asyl steigen die Mieten im Bereich „Mieten/Leasing“ um rund 120 TEUR und auch die „Verbrauchersabhängigen Aufwendungen“ (hier: die Stromkosten für die Wohnungen +65 TEUR). Auch hier sind die geplanten Kosten durch die geplanten Einnahmen gedeckt.

Die größte Kostensteigerung ist im Bereich „Instandhaltung und Wartung“ zu verzeichnen (von rund 542 TEUR auf 782 TEUR). Wie bereits im Punkt „4.1.2 Ziele für das Jahr 2024“ in dem Ziel „Infrastruktur“ beschrieben, sollen die Feldwege aufgrund der Umfahrung der Baumaßnahmen in der „Warburger Straße“ wiederhergerichtet werden (+80 TEUR). Notwendige einmalige Kosten für Sanierungsmaßnahmen am Rathaus (+29 TEUR) und der Austausch einer Heizungsanlage im DGH Hörle (61 TEUR, verringert sich durch Förderungen) sind für 2024 vorgesehen. In der Nordhessenhalle müssen aufgrund der Brandschutzaufsicht verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen für rund 37 TEUR durchgeführt werden. Weiterhin ist eine Fenstersanierung im Kindergarten in Ehringen für 10 TEUR veranschlagt.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.2.2.3 Abschreibungen

Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022
Abschreibungen	1.703.000	1.657.600	1.612.983

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. Die Abschreibungen beginnen erst nach Fertigstellung der Investition.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.2.2.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.817.288	2.196.892	2.073.795

Die größte Veränderung zwischen den Haushaltsjahren 2023 und 2024 ergibt sich durch die Erhöhung des Zuschusses an den Zweckverband der evangelischen Kindertagesstätten Nordwaldeck (+405 TEUR) und an die katholische Kindertagesstätte (+135 TEUR). Diese sind insbesondere aufgrund tariflicher Regelungen sowie der Eröffnung einer weiteren Gruppe im Kindergarten Volkmarsen zurückzuführen.

Im Jahr 2024 wird erstmalig die Erstattung von Personalkosten durch die Gründung der IKZ im Bereich Personal um 50,6 TEUR hier abgebildet. Ebenfalls werden hier im Zuge des Klimaschutzmanagement Nordwaldeck die Personalkosten der Klimaschutzmanager an Bad Arolsen von rund 12,8 TEUR geplant.

Die Differenz zwischen dem Haushaltsjahr 2022 und der Planung 2023 ergibt sich ebenfalls aus den erhöhten Zuschüssen an die Kindergärten.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.2.2.5 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus - XIX - gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.198.899	4.951.923	4.008.335

Diese Position besteht lediglich aus vier großen Positionen, die sich zwischen 2023 und 2024 voraussichtlich wie folgt verändern werden:

- Kreisumlage (-62 TEUR) (bei geändertem Hebesatz auf 29,61%)
- Schulumlage (+251 TEUR) (bei geändertem Hebesatz auf 19,24%)
- 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 2024 um 189 TEUR, wobei von einem geänderten Hebesatz in Summe von +1,95% ausgegangen wird.

Die Steigerung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage fußt auf der Veränderung der Gewerbesteuererträge.

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

Bezeichnung	vorl. RE 2022	HH 2023	HH 2024
Kreisumlage	2.679.667,00	2.967.469,00	2.905.396,00
Entnahme Rücklage	-306.700,00		
Schulumlage	1.478.252,00	1.637.019,00	1.887.870,00
Entnahme Rücklage	-169.100,00		
Gewerbesteuerumlage	182.866,00	156.579,00	211.838,00
Heimatumlage	113.638,20	97.303,00	131.642,00
andere Umlagen	29.712,11	93.553,00	62.153,00

In der Rubrik „andere Umlage“ wurden im HHPL 2023 einmalige Kosten für die Kompensationsmaßnahmen im Zuge der Feldwegesanierung i.H.v. 54 TEUR abgebildet.

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 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022
Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen	26.444	26.454	30.384

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.

- XX -

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 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022
Zinsen und andere Finanz- aufwendungen	151.737	84.736	65.440

Die Änderung in diesem Bereich ist auf die aktuell wieder angestiegenen Zinssätze zurückzuführen. Weiterhin sind die Zinsbindungen der Darlehen des Kommunalen Schutzschilds teilweise ausgelaufen. Auch hier sind die Zinssätze im Vergleich zu vorher gestiegen.

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

Mögliche Auswirkungen durch den demographischen Wandel:

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

4.2.2.8 Außerordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022
Außerordentliche Aufwendungen	8.703	94.406	88.708

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

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

In 2022 wurde bereits der Wetterweg von der Arolser Straße bis hin zum Bahnübergang außerordentlich mit rund 59 TEUR abgewertet. Darüber hinaus wurden verschiedene außerplanmäßige Abwertungen von Grundstücken vorgenommen.

Mögliche Auswirkungen des demographischen Wandels:

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

4.3. Finanzhaushalt / Investitionen

Der vorliegende Finanzhaushalt 2024 weist einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 505.976 EUR aus.

Nach § 92a HGO hätte aufgrund des fehlenden Haushaltsausgleichs ein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden müssen.

Der Finanzplanungserlass 2024 verweist hier auf den Erlass mit Hinweisen zu § 92a Abs.1 Nr. 2 HGO vom 14. Dezember 2021. Dieser sieht vor, dass für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen entfällt, in denen der Saldo des

Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch im gesamten Finanzplanungszeitraum ausreichend ungebundene Liquidität zur Verfügung steht.

Da diese Ausgleichmechanismen über die ungebundene Liquidität bei der Haushaltsplanung der Stadt Volkmarsen gegeben sind, muss voraussichtlich kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

Der Finanzhaushalt setzt sich aus den folgenden Finanzmittelflüssen zusammen:

Bezeichnung	Ansätze 2024 in EUR
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 19)	-522.754
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 29)	213.415
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 33)	-196.639
Zahlungsmittelbedarf (Nr. 34)	-505.978

Der Umsetzungsstand der einzelnen Maßnahmen beeinflusst sowohl das von der Stadtverordnetenversammlung vorgegebene Ziel für das Jahr 2024 „jährliche Erhöhung der ungebundenen Liquidität abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 7% gegenüber dem Stand zum 31.12. des Vorjahres“ als auch das Ziel „die Bruttoneuverschuldung darf in 2024 einen Wert von 337.236 EUR nicht übersteigen“, im voraussichtlichen Ergebnis.

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

Die Berechnung zur Ermittlung des Kreditbedarfs ergibt sich für 2024 wie folgt:

Finanzierungsbedarf gem. Investitionstätigkeit (ohne I-365-007; I-555-002 & Verkauf Grundstück+Gebäude KiGa)	142.986
zzgl. Tilgungszuschüsse Darlehen	19.466
Kreditaufnahme 2024	162.452
Kreditaufnahme 2024 Investitionsfonds C Kindergarten	128.684
Kreditaufnahme insgesamt	291.136

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

Der Kindergartenneubau wird teurer als bei der Planung angenommen. Dies wurde in den Gremien ausführlich dargestellt. Ein großer Teil der Mehrkosten wird durch die gleichzeitige Erhöhung der Förderungen ausgeglichen. Insgesamt bleibt durch die Kostensteigerung jedoch eine Finanzierungslücke in Höhe von derzeit 128.684,00 EUR, welche durch die Aufnahme eines Darlehens in dieser Höhe aus dem hessischen Investitionsfonds Abteilung C ausgeglichen werden soll.

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind insgesamt Auszahlungen i. H. v. 1.705.517 EUR eingeplant, das sind rd. 1,48 Mio. EUR weniger als im Vorjahr veranschlagt wurden. Die einzelnen vorgesehenen Maßnahmen sind bei den Produkten aufgeführt und im Investitionsprogramm zusammengefasst.

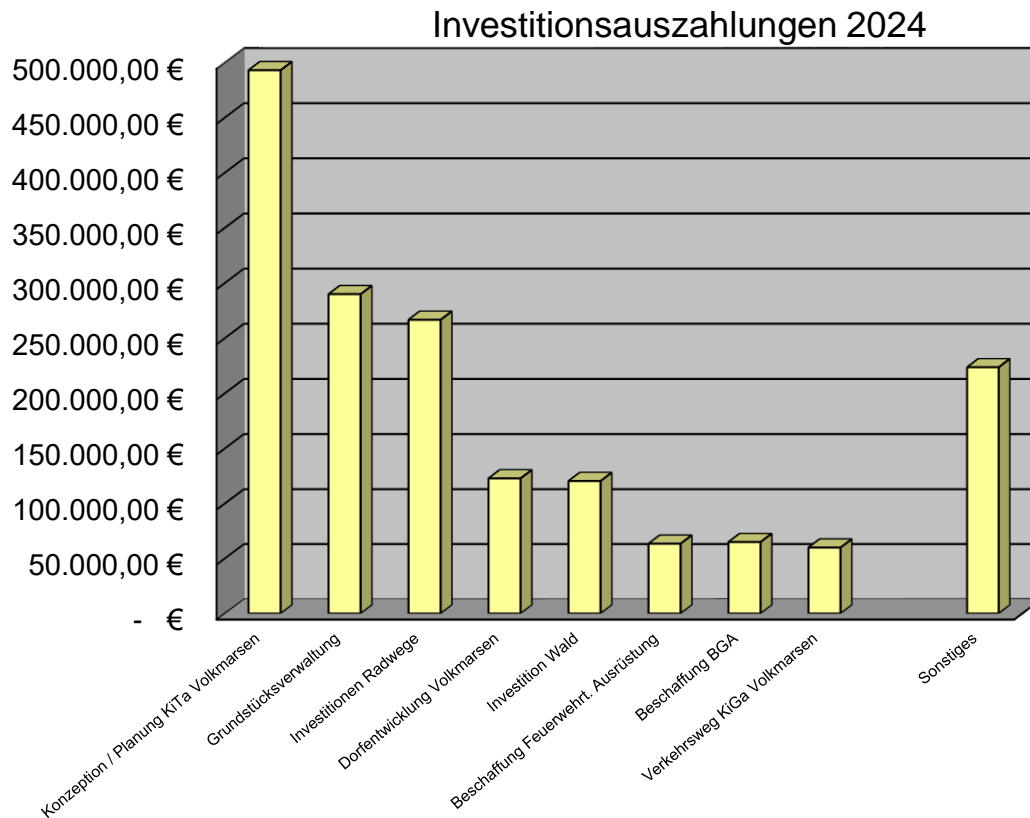
Weiterhin werden voraussichtlich u. a. die Maßnahmen „Beschaffung Wirtschaftsförderung“, „Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung“, „Konzeption/Planung KiTa Volkmarsen“,

- XXII -

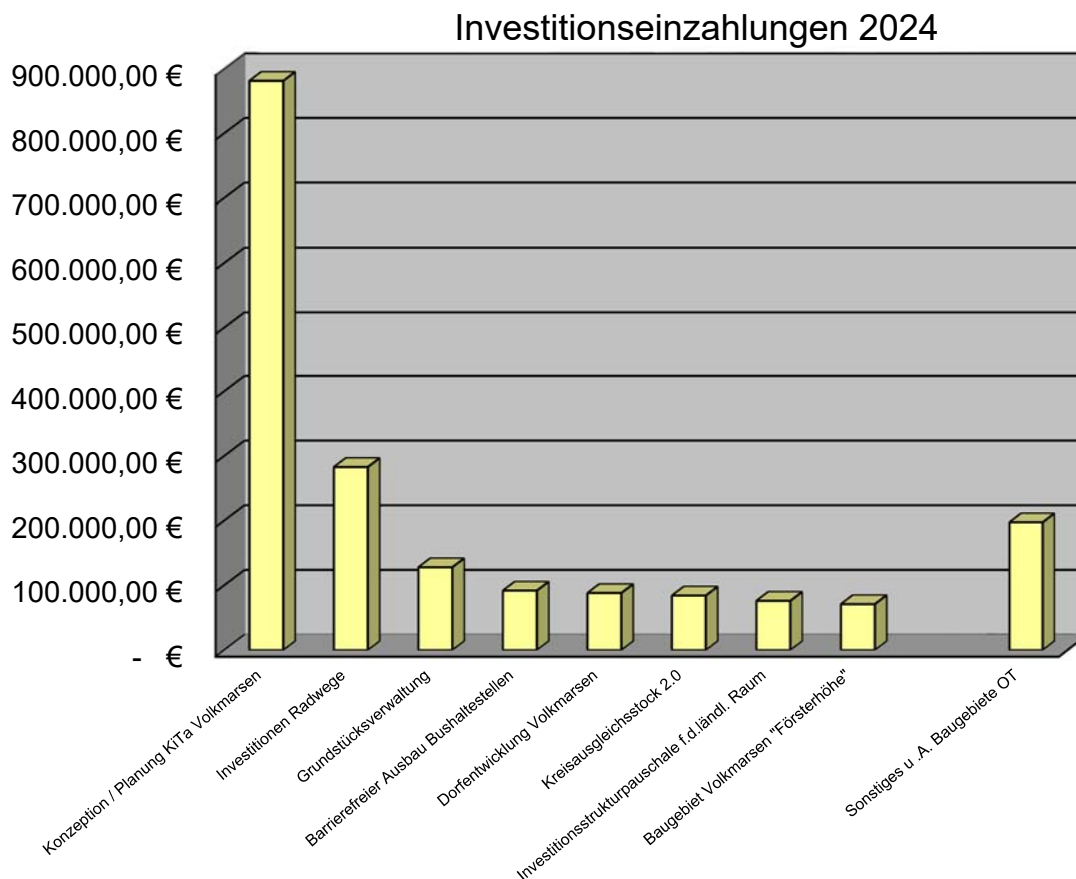
„Beschaffung Erpetalhalle“, „Beschaffung Feuerwehrtechnische Ausrüstung“, „Beschaffung Brücken“, „Investition Kugelsburg“ und „Investitionen Gewässer“ bis zum Ende des Jahres 2023 noch nicht fertiggestellt bzw. vollständig abgerechnet sein, sodass diese Mittel (sofern gesetzlich möglich) übertragen werden. Weitere Haushaltsreste werden dann nach Vorliegen des vorl. Jahresabschlusses ggfls. übertragen werden.

Folgende Maßnahmen sind auf der Ausgabenseite 2024 hervorzuheben:

Maßnahme	Betrag in EUR
Konzeption / Planung KiTa Volkmarsen	493.000,00 €
Grundstücksverwaltung	290.000,00 €
Investitionen Radwege	266.760,00 €
Dorfentwicklung Volkmarsen	123.000,00 €
Investition Wald	120.557,00 €
Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000,00 €
Beschaffung Feuerwehrtechnischer Ausrüstung	63.500,00 €
Verkehrsweg KiGa Volkmarsen	60.000,00 €
Sonstiges	223.700,00 €



Folgende Maßnahmen sind auf der Einnahmeseite 2024 dargestellt:



4.4 Liquiditätskredite / Liquiditätsreserve

Bei der vorliegenden Liquiditätsplanung ergibt sich zum Ende des Jahres 2023 ein Zahlungsmittelbestand i. H. v. rd. 3,2 Mio. EUR (nur zum Teil ungebunden).

Aufgrund der Ein- und Auszahlungen im Jahr 2024 unter Berücksichtigung der oben genannten Haushaltsreste 2023 und der Verschiebung der Darlehensaufnahmen wird sich dieser Bestand zum Ende des Jahres 2024 auf rd. 1,2 Mio. EUR reduzieren. Im Laufe des Jahres könnte es sich aufgrund der zeitlichen Verschiebungen nicht vermeiden lassen, Liquiditätskredite aufzunehmen; der maximale Betrag beläuft sich dabei auf 1 Mio. EUR. Dieser ist entsprechend in der Haushaltssatzung abgebildet und wird bis zum Ende des Jahres wieder vollständig abgebaut sein.

Bezüglich der Bildung eines Liquiditätspuffers sieht der Finanzplanungserlass 2024 zwar von der Beanstandung der Aufsichtsbehörde ab, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Dies ist aber nach aktueller Hochrechnung bei der Stadt Volkmarßen nicht der Fall. Bezüglich der zu bildenden Liquiditätsreserve wird auf folgendes Schema verwiesen:

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Planzahl	2023	12.823.685,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	11.344.122,75 €
3. Vorjahr	Ist	2021	10.778.565,94 €
Summe			34.946.373,69 €
Durchschnitt			11.648.791,23 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			232.975,82 €
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des HH-Jahres			2.912.913,41 €

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 (2024) noch drei weitere Jahre im Voraus zu planen. Die Planzahlen für die Jahre 2025 bis 2027 sind erneut bei dem Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgewiesen.

Im Finanzplanungszeitraum 2024-2025 wird der Haushalt nicht primär ausgeglichen werden können, das ausgewiesene Defizit verringert sich jedoch von Jahr zu Jahr. Im Jahr 2026 ist wieder mit einem minimalen Zahlungsmittelüberschuss nach derzeitigem Kenntnisstand zu rechnen. Insgesamt ist ein Ausgleich durch Entnahmen aus der Rücklage des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses sowie die Verwendung der ungebundenen Liquidität nach jetzigem Planungsstand für alle Jahre möglich.

Insgesamt betrachtet macht die Finanzplanung deutlich, dass weiterhin ein strukturelles Defizit bis 2025 vorliegt und die Finanzlage der Stadt Volkmarsen weiterhin angespannt ist. Diese Auffassung wird auch vom Landkreis Waldeck-Frankenberg als Aufsichtsbehörde geteilt, die der Stadt Volkmarsen am 15. September 2022 die besondere Haushaltsnotlage bescheinigt hat und auch bei der Genehmigung der Haushaltssatzung 2023 auf die Problematiken des Ausgleiches hingewiesen haben:

„... Weiterhin ist auf sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung unbedingt erforderlich. Hinsichtlich neuer Investitionen ist strikt darauf zu achten, dass diese auf das unbedingt Notwendige begrenzt werden...“

Das Land Hessen unterstützt bei ausgewählten Förderprogrammen Kommunen mit besonderer Haushaltsnotlage mit einem höheren Fördersatz als andere Kommunen. Ein zutreffendes Förderprogramm konnte bisher aber nicht generiert werden.

Volkmarsen, im Dezember 2023

gez. Vahle

Hendrik Vahle
Bürgermeister

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2024

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90,93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 30. Januar 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2024** wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.932.490,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-16.251.903,00 EUR
mit einem Saldo von	-1.319.413,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	46.971,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-8.703,00 EUR
mit einem Saldo von	38.268,00 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-1.281.145,00 EUR
--------------------------	-------------------

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-522.754,00 EUR
---	-----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.918.932,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.705.517,00 EUR
mit einem Saldo von	213.415,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	291.136,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-487.775,00 EUR
mit einem Saldo von	-196.639,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-505.978,00 EUR
---	-----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 291.136,00 EUR festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem hessischen Investitionsfonds Abt. C in Höhe von 128.684,00 EUR enthalten.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte durch Satzung vom 30.01.2024 (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1.) Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a.) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 495 v.H. |
| b.) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 495 v.H. |

2.) Gewerbesteuer auf	400 v.H.
-----------------------	----------

§ 6

Ein **Haushaltssicherungskonzept** wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

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

§ 8

- (1) Über die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen eines Budgets, deren Finanzierung nicht durch Zweckbindung (§ 19 GemHVO) oder Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO) gewährleistet sind sowie die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes entscheidet der Magistrat oder die Stadtverordnetenversammlung nach Maßgabe der §§ 98 und 100 HGO.
- a.) Ein erheblicher Fehlbetrag bzw. eine wesentliche Erhöhung des Fehlbetrages im Sinne von § 98 II Nr. 1 HGO stellt eine Überschreitung des Gesamtbetrages der Aufwendungen in der Haushaltssatzung um 10% dar.
 - b.) Ein erheblicher Fehlbetrag im Sinne von § 98 II Nr. 2 HGO stellt eine Überschreitung des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in der Haushaltssatzung um 10% dar.
 - c.) Erhebliche Beträge im Sinne von § 98 II Nr. 3 HGO sind als zusätzliche sowie nicht veranschlagte Aufwendungen und Auszahlungen der Budgets Beträge, die im Einzelfall 5% des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen oder 10% der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit übersteigen.
 - d.) Unerhebliche Auszahlungen und Aufwendungen im Sinne von § 98 III Nr. 1 HGO sind Beträge unter 110.000,00 EUR.
 - e.) Vom Umfang her erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen, die eine vorherige Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung nach § 100 I Satz 3 HGO erforderlich machen, sind Aufwendungen und Auszahlungen von
 - 1) überplanmäßig: 81.000,00 EUR
 - 2) außerplanmäßig: 35.500,00 EUR
 - f.) Von der Bedeutung her erheblich im Sinne von § 100 I HGO sind Zuschüsse an Parteien, Verbände und Vereine. Zuständig ist die Stadtverordnetenversammlung.

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

Die übrigen Bestimmungen des § 100 HGO bleiben unberührt.

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

§ 9

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

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

Volkmarsen, den 31. Januar 2024

Der Magistrat der Stadt Volkmarsen

gez. Vahle

Hendrik Vahle
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

.....

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

Volkmarsen, den __.__.__.

Der Magistrat der Stadt Volkmarsen

Hendrik Vahle
Bürgermeister

Produkt- und Kostenstellenplan der Stadt Volkmarsen

Produktplan 2024 der Stadt Volkmarsen

Nach der Gliederung des Statistischen Bundesamtes

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Statistische Produktebene	Produkt Nr.	Produkte	Budget	Seite
01	Innere Verwaltung	01.111	Verwaltungssteuerung/-service	01.111.00	Geschäftsführung Städtischer Gremien	03	56-58
				01.111.10	Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit	01	35-36
				01.111.20	Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft	03	59-61
				01.111.30	Bauliche Ausführung	05	96-97
				01.111.50	Personalwesen	04	80-82
				01.111.60	Finanzverwaltung, Rechnungsprüfung, Controlling	02	43-44
				01.111.70	Kassenwesen	02	45-46
				01.111.80	Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebs	06	137-139
02	Sicherheit und Ordnung	02.121 02.122 02.126	Statistik und Wahlen Ordnungsangelegenheiten Brandschutz	02.121.00	Wahlen	04	83-84
				02.122.00	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung	05	99-101
				02.122.10	Meldewesen	04	85-86
				02.122.20	Beurkundung des Personenstandes	04	87-88
				02.126.00	Brandbekämpfung, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr	05	102-105
04	Kultur und Wissenschaft	04.281	Heimat- und Kulturpflege	04.281.00	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	03	62-63
				04.281.10	Vereins- und Sportförderung	03	64-65
05	Soziale Hilfen	05.313 05.315	Hilfen für Asylbewerber Soziale Einrichtungen	05.313.00	Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber	04	89-90
				05.315.00	Seniorenangelegenheiten	03	66-67
06	Kinder- und Jugendhilfe	06.365 06.366	Tageseinrichtungen für Kinder Einrichtungen der Jugendarbeit	06.365.00	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	03	68-72
				06.366.00	Jugendpflege	03	73-75
08	Sportförderung	08.424	Sportstätten und Bäder	08.424.00	Bereitstellung von Sportstätten	06	142-143
				08.424.10	Bereitstellung von Freibädern	05	106-108
09	Räumliche Plan. und Entw.	09.511	Räuml. Plan. u. Entw. Maßnahmen	09.511.00	Bauliche Planung	05	109-110

Produktplan 2024 der Stadt Volkmarsen

Nach der Gliederung des Statistischen Bundesamtes

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Statistische Produktebene	Produkt Nr.	Produkte	Budget	Seite
10	Bauen und Wohnen	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	10.521.00	<i>Bauliche Ausführung</i>	05	98
12	Verkehrsflächen, Anl. ÖPNV	12.541	Gemeindestraßen	12.541.30	Verkehrswege und -anlagen	05	111-115
12.545		Straßenreinigung	12.545.00	Straßenreinigung, Winterdienst	06	144-145	
12.547		ÖPNV	12.547.00	Bereitstellung des ÖPNV	05	116-118	
13	Natur- und Landsch. Pflege	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	13.551.20	Grün-, Park- und Freizeitanlagen	06	146-148
13.552		Öffentl. Gewässer/ Wasserbau. Anl.	13.552.00	Betrieb u. Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern u. wasserbaulichen Anlagen	05	119-121	
13.553		Friedhofs- und Bestattungswesen	13.553.00	Friedhofswesen	04	91-93	
13.555		Land- und Forstwirtschaft	13.555.00	Bewirtschaftung Stadtwald	05	122-125	
14	Umweltschutz	14.561	Umwelt- und Klimaschutz	14.561.00	Umwelt- und Klimaschutz	05	126-127
15	Wirtschaft und Tourismus	15.571	Wirtschaftsförderung	15.571.00	Wirtschaftsförderung, demografische Entwicklung, IKZ	01	37-40
15.573		Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.	15.573.00	Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke	05	128-131	
15.573.30			Bewirtschaftung der Nordhessenhalle	05	132-134		
15.573.40			Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebs	06	140-141		
15.575		Tourismus	15.575.00	Tourismus	03	76-77	
16	Allgem. Finanzwirtschaft	16.611	Steuern, allg. Zuweisung/Umlagen	16.611.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	02	47-50
16.612		Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	16.612.00	Rücklagen, Beteiligungen und Kredite	02	51-53	

Kostenstellenplan der Stadt Volkmarsen 2021

Kostenstellennummer:	Bezeichnung:	vorl. Jahresergebnis nach ILV:
01111001	Städtische Gremien	-78.268,31 €
01111101	Verwaltungsleitung/Öffentlichkeitsarbeit	-184.763,74 €
01111201	Hauptverwaltung	-282.749,92 €
01111501	Sonstige Personalverwaltung	-225.983,37 €
01111601	Finanzverwaltung	-224.061,73 €
01111701	Stadtkasse	-81.090,45 €
02121001	Wahlverwaltung	-72.877,65 €
02122001	Ordnungsverwaltung	-72.611,21 €
02122101	Meldeverwaltung	-87.700,44 €
02122201	Personenstandswesen	-65.017,42 €
02126001	Feuerwehr Volkmarsen	-176.408,13 €
02126002	Feuerwehr Ehringen	-54.477,14 €
02126003	Feuerwehr Herbsen	-19.841,07 €
02126004	Feuerwehr Hörle	-23.918,89 €
02126005	Feuerwehr Külte	-53.042,27 €
02126006	Feuerwehr Lütersheim	-26.356,80 €
04272001	Bücherei Volkmarsen	-905,00 €
04281001	Kulturverwaltung	-26.252,72 €
04281101	Vereinsförderung	-1.919,67 €
04281102	Sportförderung	-17.793,42 €
05313001	Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber	-262,00 €
05315001	Seniorenangelegenheiten	-3.461,22 €
06365001	Kindergarten Volkmarsen	-353.533,73 €
06365002	Kindergarten Ehringen	-184.932,86 €
06365003	Kindergarten Külte	-261.115,08 €
06365004	Katholischer Kindergarten	-578.010,74 €
06366001	Jugendzentrum	-43.032,09 €
08424001	Sportplätze Volkmarsen	-16.912,36 €
08424002	Sportplatz Ehringen	-3.155,15 €
08424004	Sportplatz Külte	-1.636,65 €
08424005	Sportplatz Lütersheim	-2.672,10 €
08424006	Sonstige Sportanlagen	-1.909,71 €
08424101	Burgschwimmbad Volkmarsen	-139.053,93 €
08424102	Freibad Ehringen	-10.702,20 €
09511001	Bauplanung	-77.997,41 €
10521001	Bauverwaltung	-131.012,65 €
12541301	Straßen, Wege, Plätze	-778.953,29 €
12541302	Straßenbeleuchtung	-116.172,92 €
12541303	Straßenschilder	-17.274,22 €
12545001	Straßenreinigung	-2.756,48 €
12545002	Winterdienst	-49.451,94 €
12547001	ÖPNV	-7.387,75 €
13551201	Spielplätze	-32.666,99 €
13551202	Grünanlagen	-29.029,66 €
13551203	sonstige Grün-, Park- u. Freizeitanlagen	-13.362,79 €
13552001	Öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen	-67.796,17 €
13553001	Friedhof Volkmarsen	-1.798,36 €
13553003	Friedhof Herbsen	-1.157,10 €
13553004	Friedhof Hörle	-7.072,41 €
13553005	Friedhof Külte	-3.912,29 €
13553006	Friedhof Lütersheim	-2.642,74 €
13553007	Jüdischer Friedhof	-2.838,00 €
13553008	kath. Friedhof (Steinweg / Erpeweg)	-8.949,32 €
13555001	Stadtwald	-52.032,79 €

15571001	Verwaltung für Wirtschaftsförderung	-66.458,47 €
15573001	Rathaus Volkmarsen	-115.562,80 €
15573002	Rathaus Ehringen	-428,08 €
15573003	DGH Herbsen	-59.160,63 €
15573004	DGH Hörle	-23.801,57 €
15573006	DGH Lütersheim	-31.583,77 €
15573007	Erpetalhalle Ehringen	-45.265,95 €
15573008	Nordwaldeckhalle Külte	-50.722,96 €
15573009	Kugelsburg	-31.966,43 €
15573010	Haus Dr. Bock	-17.870,71 €
15573011	Schulstraße 2	-4.774,13 €
15573012	Sauerbrunnen	-45.386,13 €
15573014	Sonstige Vermögensgegenstände	204.780,98 €
15573015	Friedhof Ehringen	-141,71 €
15573301	Nordhessenhalle Volkmarsen	-187.381,56 €
15573401	VoBI	-34.076,69 €
15573402	Fuhrpark VoBI	-174.893,75 €
15573403	Mitarbeiter VoBI	46.801,81 €
16611001	Steuern	7.029.646,71 €
16611002	Zuweisungen und Umlagen	-1.385.749,99 €
16612001	Abteilung Rücklagen und Kredite	456.981,92 €
Gesamt:		682.291,64 €

Ergebnishaushalt & Finanzhaushalt

Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnishaushalt

Volkmarsen



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.388	467.794	445.979	444.479	444.479	444.479
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.751	223.650	255.138	253.968	253.468	253.468
03	Kostensersatzleistungen & -erstattungen	209.494	147.919	92.518	59.718	55.918	67.418
04	Bestandsverän. & aktivierte Eigenleistungen	122.756	15.000				
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.026.035	6.962.498	8.040.496	8.315.770	8.571.694	8.808.061
06	Erträge aus Transferleistungen	317.818	457.055	654.284	637.451	643.362	649.421
07	Erträge a. Zuweisungen & Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	3.258.412	3.791.101	3.856.200	3.980.871	4.799.644	5.181.538
08	Erträge a.d.Aufl.v. SOPO a. Investitions- zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	849.642	843.823	855.223	790.823	805.823	808.423
09	Sonstige ordentliche Erträge	237.120	206.299	206.535	206.535	206.535	206.535
10	Summe d. ord. Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.635.417	13.115.139	14.406.373	14.689.615	15.780.923	16.419.343
11	Personalaufwendungen	-2.406.339	-2.633.411	-2.942.285	-3.083.790	-3.181.780	-3.334.050
12	Versorgungsaufwendungen	-851.155	-439.434	-400.790	-418.925	-437.110	-456.879
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.055.633	-2.474.833	-3.011.460	-2.609.995	-2.601.580	-2.591.830
14	Abschreibungen	-1.612.983	-1.657.600	-1.703.000	-1.525.200	-1.534.100	-1.505.100
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.073.795	-2.196.892	-2.817.288	-2.829.143	-2.834.143	-2.829.143
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.008.335	-4.951.923	-5.198.899	-5.638.530	-5.735.175	-5.923.446
17	Transferaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.384	-25.454	-25.444	-21.174	-21.174	-21.174
19	Summe d. ord. Aufw. (Nr. 11-18)	-13.038.624	-14.380.547	-16.100.166	-16.127.757	-16.346.062	-16.662.622
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-403.207	-1.265.408	-1.693.793	-1.438.142	-565.139	-243.279
21	Finanzerträge	497.778	530.202	526.117	493.135	483.135	483.135
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-65.440	-84.736	-151.737	-145.501	-138.780	-139.727
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	432.338	445.466	374.380	347.634	344.355	343.408
24	Gesamtbetr. d.ord. Ertr. (Nr.10 & Nr.21)	13.133.195	13.645.341	14.932.490	15.182.750	16.264.058	16.902.478
25	Gesamtbetr. d.ord.Aufw.(Nr.19 & Nr.22)	-13.104.064	-14.465.283	-16.251.903	-16.273.258	-16.484.842	-16.802.349
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	29.130	-819.942	-1.319.413	-1.090.508	-220.784	100.129
27	Außerordentliche Erträge	182.469	188.921	46.971	144.005	6	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	-89.862	-94.406	-8.703	-160.005	-6	-6
29	Außerord. Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	92.607	94.515	38.268	-16.000		
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	121.737	-725.427	-1.281.145	-1.106.508	-220.784	100.129
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):		1.057.328	944.557	975.751	848.706	851.006

Haushaltsplan Volkmarsen

Finanzhaushalt

Volkmarsen



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.694	467.794	445.979	444.479	444.479	444.479
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.802	179.990	212.018	212.018	212.018	212.018
03	Kostensersatzleist. und -erstattungen	393.095	137.719	82.418	49.618	45.818	57.318
04	Einz. a. Steuern u. steuerähn. Erträgen inkl. Erträgen a. ges. Umlagen	6.896.601	6.962.498	8.040.496	8.315.770	8.571.694	8.808.061
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	322.486	457.055	654.284	637.451	643.362	649.421
06	Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke & allgemeine Umlagen	3.264.235	3.791.101	3.856.200	3.980.871	4.799.644	5.181.538
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	498.577	530.202	526.117	493.135	483.135	483.135
08	So. ord. Einz. & so. außerord. Einz., d. s. nicht a. Invest.tätigk. ergeben	240.346	206.305	206.540	206.540	206.541	206.541
09	Summe d. Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	12.209.836	12.732.664	14.024.052	14.339.882	15.406.691	16.042.511
10	Personalauszahlungen	-2.343.011	-2.636.711	-2.945.335	-3.086.840	-3.184.830	-3.337.100
11	Versorgungsauszahlungen	-303.052	-445.764	-398.050	-415.915	-433.820	-453.289
12	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-1.979.464	-2.469.656	-3.006.533	-2.605.068	-2.596.653	-2.586.903
13	Auszahlungen für Transferleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	Ausz. f. Zuweisungen & Zuschüsse f. lfd. Zwecke s. bes. Finanzauszahlungen	-2.156.053	-2.196.892	-2.817.288	-2.829.143	-2.834.143	-2.829.143
15	Ausz. f. Steuern inkl. Auszahlungen a.gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.468.100	-4.951.923	-5.198.899	-5.638.530	-5.735.175	-5.923.446
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-52.992	-86.928	-154.252	-139.266	-135.280	-136.227
17	So. ord. Ausz. & so. außerord. Ausz., d. s. nicht a. Invest.tätigk. ergeben	-41.451	-25.460	-25.449	-21.179	-21.180	-21.180
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-11.344.123	-12.814.334	-14.546.806	-14.736.941	-14.942.081	-15.288.288
19	Zahl.mittelüberschuss/Zahl.mittelbedarf a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9+18)	865.713	-81.670	-522.754	-397.059	464.610	754.223
20	Einz. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.882.170	2.228.112	1.735.997	2.367.941	321.691	263.191
	davon zweckgeb. Einz. für die ord. Tilgung v. Investitionskrediten	14.423	14.421	19.466	19.466	19.466	19.466
21	Einz. a. Abg. v. VMG d. Sachanlagevermögens & d. immateriellen Anlage	486.938	825.050	182.935	238.100	94.100	51.250
22	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.369.108	3.053.162	1.918.932	2.606.041	415.791	314.441
24	Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. & Gebäuden	-49.092	-290.000	-300.000	-130.000	-100.000	-100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.467.966	-2.548.500	-1.152.017	-2.198.000	-250.000	-295.000
26	Ausz. f. Invest. i.d. sonstige Sachanlagever. & immateriellen Anlageverm.	-480.659	-344.300	-244.000	-369.500	-164.500	-112.000
27	Ausz. f. Invest. in d. Finanzanlagevermögen	-8.135	-7.100	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-4.005.851	-3.189.900	-1.705.517	-2.707.500	-525.000	-518.000
29	Zahl.mtl.übersch./Zahl.mtl.bed. a. Invest.tätigk. (Nr. 23+28)	-1.636.743	-136.738	213.415	-101.459	-109.209	-203.559
30	Zahl.mtl.übersch./Zahl.mtl.bed. (Summe aus Nr. 19 und 29)	-771.030	-218.408	-309.339	-498.518	355.401	550.664
31	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten & wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	1.024.394	462.032	291.136	120.925	128.675	223.025
32	Ausz. f. d. Tilgung v. Krediten & wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest. Vorg. f. u. Sondervermögen Hessenkasse	-691.608	-517.035	-487.775	-488.216	-484.747	-456.029

Haushaltsplan Volkmarsen

Finanzhaushalt

Volkmarsen



Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
	davon Ausz. f. d. ord. Tilgung v Investitionskrediten	-519.933	-345.360	-316.100	-316.541	-313.072	-284.354
33	Zahl.mtl.übersch./Zahl.mtl.bed. a. Finanzlerungstätigkeit (Nr. 31+32)	332.786	-55.003	-196.639	-367.291	-356.072	-233.004
34	Änderung d. Zahl.mittelbestandes z. Ende d. HHJ (Nr 30+33)	-438.244	-273.411	-505.978	-865.809	-671	317.660
35	HH-unwirks. Einz. (fr. Fin.-m.,Rückz. v. ang. Kassenmtl.,Aufn.v.Kas.Kr.)	107.638					
36	HH-unwirks. Ausz. (u.a. fr. Fin.mtl.,Anleg. v. Kassenmtl.,Rückz.v.Kas.Kr.)	-130.163					
37	Zahl.mittelüberschuss/Zahl.mittelbedarf a. HH-unwirks. Zahlungsvorg. (Nr. 35+36)	-22.525					
38	Gepl. Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. HHJ	4.405.541	3.944.782	3.671.371	3.165.393	2.299.584	2.298.913
39	Gepl. Verän.d. Best./ Verän.d. Best. a. Zahlungmtl. (Nr.34 & 37)	-460.769	-273.411	-505.978	-865.809	-671	317.660
40	Gepl. Endb. an Zahlungsm./Bestand an Zahlungsm. am Ende d. HHJ (Nr.38+39)	3.944.772	3.671.371	3.165.393	2.299.584	2.298.913	2.616.573
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
	In der Einz. a. Nr. 31 enth. Teilbetrag f. Umschuldung						
	In der Ausz. a. Nr. 32 enth. Teilbetrag f. Umschuldung						
	Zu Nr. 40: §106 Abs. 1S. 2HGO vorzuhalt- ender Bestand an fl. Mitteln o. Liquiditätskr.	-225.014	-226.827,4	-239.335,46	-261.627	-280.654	-294.839

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionsübersicht							
Volkmarsen							
Nr. + Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I-111-002 Beschaffung Betriebs- & Geschäftsausstattung "neu"	-25.000,00	-65.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-385.550,00 -305.060,33	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.150,00 13.007,54	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-67.700,00	-65.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-492.700,00 -316.324,74	
I-111-004 Anlage Versorgungsrücklage (HVersRückIG)	-7.100,00	-9.500,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-70.900,00 -86.546,49	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-7.100,00	-9.500,00	-10.000,00	-10.500,00	-11.000,00	-70.900,00 -86.546,49	
I-111-006 Beschaffung VoBl "neu"	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-57.000,00	-7.000,00	-14.000,00 9.141,48	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-57.000,00	-7.000,00	-14.000,00 -5.908,52	
I-122-003 Beschaffung Ordnungsamt	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-69.600,00 -67.463,95	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-88.800,00 -67.463,95	
I-126-005 Beschaffung MTF Kühle	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-25.000,00 -24.284,49	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-25.000,00 -24.284,49	
I-126-006 Beschaffung Feuerwehertechnischer Ausrüstung	-149.100,00	-63.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-756.600,00 -451.835,33	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-149.100,00	-63.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-839.600,00 -563.226,67	
I-126-007 Beschaffung ELW Volkmarsen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-15.000,00 -36.748,49	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-15.000,00 -61.748,49	
I-365-001 Beschaffung Kindergarten	0,00	55.197,00	0,00	0,00	0,00	17.197,00 -20.000,75	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	55.197,00	0,00	0,00	0,00	55.197,00 0,00	
I-365-003 Beschaffung Kindergarten Kühle	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	
I-365-007 Konzeption / Planung KiTa Volkmarsen	-62.668,00	388.123,00	0,00	0,00	0,00	-1.885.880,00 -1.616.884,07	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	497.332,00	881.123,00	0,00	0,00	0,00	2.517.120,00 950.716,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000,00	-493.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.403.000,00 -2.567.600,07	
I-424-001 Beschaffung Burgschwimmbad	-42.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-224.200,00 -213.679,22	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00 34.927,38	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-42.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-224.200,00 -76.916,18	
I-541-007 Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"	69.000,00	23.500,00	13.500,00	-91.500,00	0,00	-79.050,00 -26.785,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	94.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	240.950,00 232.403,42	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-115.000,00	0,00	-320.000,00 -259.188,42	
I-541-008 Baugebiet Lütersheim	12.750,00	12.750,00	12.750,00	-77.250,00	12.750,00	47.000,00 -52.052,62	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	77.000,00 21.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-30.000,00 -73.052,62	
I-541-017 Umwidmung Wetterweg K6	-36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356.600,00 -305.329,99	

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionsübersicht

Volkmarsen



Nr. + Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00 235.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356.600,00 -305.329,99
I-541-021 Baugebiet Hörle	7.000,00	7.000,00	-93.000,00	7.000,00	0,00	107.420,00 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	0,00	107.420,00 45.344,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
I-541-022 Ausbau Bürgersteige (Barrierefreiheit)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-135.000,00 -5.917,96
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-125.000,00 -5.917,96
I-541-023 Beschaffung Straßenbeleuchtung	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-477.000,00 -445.783,56
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-472.000,00 -370.462,90
I-541-024 Sammelposten Straße (250-1000 €)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-41.000,00 -19.281,39
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-41.000,00 -19.281,39
I-541-032 Beschaffung Brücken	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -54.472,57
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -146.472,57
I-541-038 Baugebiet Kulte "Eichweg" / "Zur Platte"	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	-100.000,00	-72.600,00 -80.919,86
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	237.400,00 215.084,87
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	-20.000,00	-22.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-623.830,00 -476.307,33
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-22.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-2.546.810,00 -1.306.119,33
I-541-046 Verkehrsweg KiGa Volkmarsen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -5.779,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -5.779,00
I-541-051 Baugebiet "Am Scheidköppel"	22.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.410,00 51.970,92
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	22.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.590,00 518.393,74
I-541-055 Investitionen Radwege	33.900,00	15.986,00	-173.750,00	0,00	0,00	-250.464,00 -359.038,47
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	53.900,00	282.746,00	601.250,00	0,00	0,00	1.828.296,00 122.065,74
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-266.760,00	-775.000,00	0,00	0,00	-2.078.760,00 -481.104,21
I-541-058 Baugebiet Volkmarsen "Försterhöhe"	165.800,00	70.875,00	70.875,00	70.875,00	70.875,00	324.675,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	165.800,00	70.875,00	70.875,00	70.875,00	70.875,00	324.675,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573.000,00 -366.519,11
I-547-002 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	299.700,00	61.700,00	-40.000,00	0,00	0,00	186.400,00 -237.995,19
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	375.700,00	91.700,00	160.000,00	0,00	0,00	1.038.900,00 316.350,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.000,00	-30.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-852.500,00 -554.345,19
I-547-003 Sammelposten ÖPNV	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00

Haushaltsplan Volkmarsen



Investitionsübersicht

Volkmarsen

Nr. + Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00
I-551-001 Beschaffung Spielgeräte	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-103.000,00 -77.924,26
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-103.000,00 -50.105,47
I-552-001 Investitionen Gewässer	-150.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-348.100,00 250.577,69
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	173.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	264.900,00 319.047,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473.000,00 -46.522,31
I-553-001 Sammelposten Friedhöfe	-9.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.800,00 -9.501,65
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.800,00 -2.480,65
I-555-002 Investition Wald	0,00	-120.557,00	0,00	0,00	0,00	-250.557,00 -439,17
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.557,00	0,00	0,00	0,00	-250.557,00 -54.082,65
I-571-004 Beschaffung Wirtschaftsförderung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-45.000,00 -48.709,81
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-45.000,00 -26.538,94
I-573-003 Beschaffung Nordhessenhalle	-10.000,00	-10.000,00	-80.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-490.500,00 -418.840,33
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-80.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-251.500,00 -161.153,78
I-573-006 Grundstücksverwaltung	230.050,00	-162.262,00	108.100,00	-5.900,00	-48.750,00	1.784.711,00 687.284,93
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	520.050,00	127.738,00	238.100,00	94.100,00	51.250,00	7.104.552,00 6.384.058,97
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-290.000,00	-290.000,00	-130.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-5.319.841,00 -5.708.025,59
I-573-011 Belebung Innenstadt/Entgegenwir. demograf. Wandel	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-355.000,00 -216.219,29
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	-355.000,00 -216.219,29
I-573-013 Beschaffung DGH Herbsen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-8.000,00 -14.645,67
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 6.801,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-8.000,00 -6.598,10
I-573-015 Investitionen Kugelsburg	202.249,00	41.037,00	-157.500,00	0,00	-150.000,00	-684.564,00 -783.650,89
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	507.149,00	52.737,00	550.000,00	0,00	0,00	1.930.536,00 1.212.793,02
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.900,00	-11.700,00	-707.500,00	0,00	-150.000,00	-2.611.600,00 -1.888.205,25
I-573-016 Beschaffung Erpetalhalle	-650.000,00	0,00	-360.500,00	0,00	0,00	-650.000,00 -13.513,09
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000,00	0,00	-360.500,00	0,00	0,00	-650.000,00 0,00
I-573-020 Dorfentwicklung Volkmarsen	-30.730,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-456.125,00 -554.983,98
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	109.270,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	1.557.345,00 696.967,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000,00	-123.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.713.470,00 -1.055.451,63
I-573-024 Beschaffung DGH Lütersheim	3.000,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	600,00 -1.054,04

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionsübersicht

Volkmarsen



Nr. + Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 4.677,51
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-5.400,00 -5.731,55
I-611-003 Investitionsstrukturpauschale f.d.ländl. Raum	75.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	949.000,00 871.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	949.000,00 871.000,00
I-611-004 Kreisausgleichsstock 2.0	0,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00 0,00
I-612-003 Kommunales Investitionsprogramm	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	40.360,00 30.271,20
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	40.360,00 30.271,20
KB-001 Energ. Maßn. Haus Dr. Bock	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	2.739,00 48.217,79
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	2.739,00 48.217,79
KB-002 Kombiprojekt FFW/DRK Ehringen	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	1.826,00 32.077,60
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	1.826,00 32.077,60
KB-003 Energ. Maßn. Erpetalhalle Ehringen	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	2.453,00 43.056,04
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	2.453,00 43.056,04
KL-001 Energetische Maßnahmen Nordhessenhalle	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	24.442,00 28.888,86
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	24.442,00 28.888,86
KL-002 Sanierung Bickenmauer Hörle	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	22.913,00 29.166,62
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00	22.913,00 29.166,62
KL-003 Kombimaßnahme Schulstraße 2	9.478,00	9.478,00	9.478,00	9.478,00	9.478,00	104.258,00 123.220,50
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.478,00	9.478,00	9.478,00	9.478,00	9.478,00	104.258,00 123.220,50

Ziele und Kennzahlen



strategisches Ziel:	finanzielle Nachhaltigkeit								
taktische Ziele:	a) Schuldenabbau								
operative Ziele 2024:	1)			2)					
	Jährliche Erhöhung der ungebundenen Liquidität abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 7 % gegenüber dem Stand zum 31.12. des Vorjahres			Die Bruttoneuverschuldung darf in 2024 208.552 Euro nicht übersteigen					
betroffene Produkte:	16.612.00 - Rücklagen, Kredite			16.612.00 - Rücklagen, Kredite					
Verantwortliche/r:	Frau Becker			Frau Becker					
Priorität:	1			1					
Jahre:		2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
Grundzahlen:	Stand der ungebundenen Liquidität zum 31.12. des Vorjahres	1.678.825,61 €		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen zum Berichtsstichtag	284.355,00 €	2.397.306,00 €	1.024.394,00 €		
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- 1.663.300,00 €		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten & wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen und Sondervermögen Hessenkasse zum Berichtsstichtag	- 360.850,74 €	- 485.116,19 €	- 691.607,69 €	- 38.133,40 €	
	Stand der ungebundenen Liquidität zum Berichtsstichtag	1.705.240,05 €							
	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag	- 1.663.300,00 €							
Jahre:		2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
Kennzahl:	prozentuale Veränderung der ungebundenen Liquidität abzgl. der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum Berichtsstichtag gegenüber dem 31.12. des Vorjahres	270,13%		Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit zum Berichtsstichtag	- 76.495,74 €	1.912.189,81 €	332.786,31 €	- 38.133,40 €	

strategisches Ziel:	finanzielle Nachhaltigkeit		
taktische Ziele:	b) ausgeglichener Haushalt		
operative Ziele 2024:	1)		
	Das ordentliche Ergebnis soll nach Inanspruchnahme der Sonderrücklage "Gewerbsteuer" in jedem Jahr mindestens 0,00 EUR betragen		
betroffene Produkte:	16.612.00 - Rücklagen, Kredite		
Verantwortliche/r:	Herr Möller		
Priorität:	2		
Jahre:			2024
Grundzahlen:	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge zum Berichtsstichtag		
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen zum Berichtsstichtag		
	Höhe der Sonderrücklage "Gewerbsteuer"		
	Höhe der "allgemeinen Rücklage"		
Jahre:			2024
Kennzahl:	ordentliches Ergebnis zum Berichtsstichtag		

strategisches Ziel:	demografische Nachhaltigkeit						
taktische Ziele:	a) bedarfsgerechte soziale Infrastruktur						
	1)		2)		3)		
operative Ziele 2024:	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 31.12.2024		Jährliche Erhöhung der Userzahlen der Bürgerplattform "Crossiety" um 5 % und dessen Pflege		
betroffene Produkte:	02.122.10 - Meldewesen		04.281.00 - Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen 04.281.10 - Vereins- und Sportförderung 05.315.00 - Seniorenangelegenheiten 06.365.00 - Kinderbetreuung in Kindertagesstätten 06.366.00 - Jugendpflege 06.367.00 - Familienzentrum Schulstraße 2 13.551.20 - Grün-, Park- und Freizeitanlagen		01.111.10 - Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit		
Verantwortliche/r:	Frau Schrader		Frau Wiegand		Frau Ramus		
Priorität:	4		4		4		
Jahre:							
Grundzahlen:					Anzahl der User:		
					2022	2023	2024
					31. Dez. = 1.201	31. Mai = 1.321	
Kennzahl:	Erfüllungsgrad in % der Aufstellung zum Berichtsstichtag		Erfüllungsgrad in % der Beratung zum Berichtsstichtag		Auswertung der Userzahlen zum Berichtsstichtag; prozentuale Reichweite gemessen an der Einwohnerzahl		
					31. Dez. = 18 %	31. Mai = 20 %	

strategisches Ziel:	demografische Nachhaltigkeit							
taktische Ziele:	b) Stabilisierung der niedrigen Kindergartengebühren				c) Verbesserte Mitwirkungskultur mit besonderem Fokus auf junge Menschen			
	1)		2)		1)			
operative Ziele 2024:	Analyse der Kostenstruktur der Kindergärten und Beratung in den städtischen Gremien bis zum 31.12.2024		Der Familien-, Sport- und Ehrenamtsausschuss soll sich jährlich mit der bedarfsgerechten Betreuung der Kinder in den städtischen Kindergärten beschäftigen		Entwicklung niedrigschwelliger Angebote für die Zielgruppe junger Menschen bis zu 21 Jahren bis zum 31.12.2024: - 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:	4		4		3			
Jahre	2024		2024		2021	2022	2023	2024
Grundzahlen:								
Kennzahl:	Erfüllungsgrad in %		Erfüllungsgrad in %		Erfüllungsgrad in % der Einrichtung zum Berichtsstichtag	0	0	25

strategisches Ziel:		Erhalt der Lebensqualität							
taktische Ziele:		a) öffentlich finanzierte Freizeit- und Kulturangebote erhalten und entwickeln			b) Das Vereinswesen soll für die Stadt Volkmarshaus seinen hohen Stellenwert behalten				
		1)		2)		1)		2)	
operative Ziele 2024:		Bestandsaufnahme der bereits bestehenden Angebote für die öffentlich finanzierten Freizeit- und Kulturangebote bis zum 31.12.2024		Bedarfsabfrage aller Altersgruppen über Flyer, an den Schulen oder den sozialen Medien, wie z.B. Crossiety zum Thema öffentlich finanzierte Freizeit- und Kulturangebote bis zum 31.12.2024		Erhalt des Status Quo; jährlich positive Impulse zur Darstellung der bereits erfolgten Förderung bei den Vereinen setzen		Durchführung eines jährlichen Treffens mit den Volkmarshäuser Vereinen inkl. Darstellung der Vereinsförderung	
betroffene Produkte:		04.281.00 - Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen		04.281.00 - Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen		04.281.10 - Vereins- & Sportförderung		04.281.10 - Vereins- & Sportförderung	
Verantwortliche/r:		Frau Böddicker		Frau Böddicker		Frau Böddicker		Frau Böddicker	
Priorität:		4		4		4		4	
Grundzahlen:									
Kennzahl:		Erfüllungsgrad in % der Umsetzung zum Berichtsstichtag		Erfüllungsgrad in % der Umsetzung zum Berichtsstichtag		Anzahl der gesetzten positiven Impulse zum Staus Quo		Durchführung Treffen erfolgt ja/nein	

strategisches Ziel:	Erhalt der Lebensqualität					
taktische Ziele:	c) Dinge des täglichen Bedarfs erhalten (Geschäfte, Schulen, Ärzte)					
	1)		2)		3)	
operative Ziele 2024:	Erhalt des Status Quo; Prüfung, ob Entwicklung eines medizinischen Versorgungsangebots möglich und sinnvoll ist unter Berücksichtigung von Fördermitteln, dazu Gespräch mit Betreibern bis zum 31.12.2024 führen		jährliche Beratung von Ansätzen zur Schulentwicklung der Volkmarser Schulen im FSEA		Nutzung der erhobenen Ergebnisse und Diskussion mit den Eigentümern über etwaige Entwicklungsmöglichkeiten und Beratung der Ergebnisse bis zum 30.06.2024	
betroffene Produkte:	15.571.00 - Wirtschaftsförderung, demografische Entwicklung, IKZ		04.281.00 - Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen		15.571.00 - Wirtschaftsförderung, demografische Entwicklung, IKZ	
Verantwortliche/r:	Frau Ramus		Frau Wiegand / Böddicker		Herr Mielke	
Priorität:	4		4		4	
Grundzahlen:						
Kennzahl:	Erfüllungsgrad in % der Bestandserfassung zum Berichtsstichtag		Beratung im FSEA erfolgt ja/nein		Erfüllungsgrad in % der Umsetzung zum Bestandsstichtag	

strategisches Ziel:	Erhalt der Lebensqualität			
taktische Ziele:	d) ÖPNV sowie Fernverkehr erhalten und entwickeln			
operative Ziele 2024:	1)		2)	
	Weiterentwicklung des Radwegekonzeptes für Volkmarsen bis zum 31.12.2024		Weiterentwicklung der ermittelten Daten in Bezug auf das ÖPNV-Angebot in den Stadtteilen und der Kernstadt Volkmarsen und Beratung bis zum 31.08.2024	
betreffene Produkte:	12.541.30 Straßen, Wege, Plätze		12.547.00 Bereitstellung des ÖPNV	
Verantwortliche/r:	Herr Mielke		Herr Schümmelfeder	
Priorität:	4		4	
Grundzahlen:				
Kennzahl:	Beratung im BUA erfolgt ja / nein		Beratung im HFA erfolgt ja / nein	

strategisches Ziel:	Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen	
taktische Ziele:	a) Festlegung von allgemeinen Zielen in diesem Bereich	
operative Ziele 2024:	1) Durchführung eines Workshops bis zum 30.04.2024 zur Überarbeitung / Ergänzung der bisherigen Ziele & Kennzahlen	
betroffene Produkte:	14.561.00 Natur- und Klimaschutz	
Verantwortliche/r:	Herr Spichal	
Priorität:	4	
Grundzahlen:		
Kennzahl:	Beratung im Workshop erfolgt ja / nein	

Budgetdarstellung



Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung bei der Stadt Volkmarsen für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeines

1. Definition

Gemäß § 58 Nr. 10 GemHVO ist ein Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfanges zugewiesen ist.

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

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

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

2. Budgetart

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

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

II. Durchführung der Budgetierung (Richtlinien)

1. Aufbau der Budgets

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

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

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

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

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

2. Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

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

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

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

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

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

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

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

Alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen der sechs Budgets werden über die Budgetgrenzen hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, gleiches gilt für zahlungsunwirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen (§ 20 II GemHVO). Gleichzeitig wird die Deckungsfähigkeit der Personal- und Versorgungsaufwendungen mit den übrigen Aufwendungen der Budgets gem. Hinweis Nr. 1 zu § 20 GemHVO mit den Ausnahmen der Aufwendungen für Leiharbeitskräfte im Budget 06 und den Aufwendungen für Fremdreinigung im Budget 05 und Personalkostenerstattungen im Budget 04 ausgeschlossen.

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

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

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

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

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

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

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

Budgetplan der Stadt Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung (Budgetverantwortlicher)	Produktnr.	Produktbeschreibung
01	Bürgermeister (Vahle)	01.111.10 15.571.00	Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ
02	Finanzverwaltung (Möller)	01.111.60 01.111.70 16.611.00 16.612.00	Finanzen, Rechnungsprüfung, Controlling Kassenwesen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Rücklagen, Beteiligungen und Kredite
03	Hauptverwaltung (Sinnhuber)	01.111.00 01.111.20 04.281.00 04.281.10 05.315.00 06.365.00 06.366.00 15.575.00	Geschäftsführung städt. Gremien Allgemeine Dienste/Städtepartnerschaft Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen Vereins- und Sportförderung Seniorenangelegenheiten Kinderbetreuung in Kindertagesstätten Jugendpflege Tourismus
04	Bürgerservice (Weige / von Rüden)	01.111.50 02.121.00 02.122.10 02.122.20 05.313.00 13.553.00	Personalwesen Wahlen Meldewesen Beurkundung des Personenstandes Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber Friedhofswesen
05	Bau- und Ordnungs- verwaltung (Pfeiffer / Funke)	01.111.30 02.122.00 02.126.00 08.424.10 09.511.00 10.521.00 12.541.30 12.547.00 13.552.00 13.555.00 14.561.00 15.573.00 15.573.30	Bauliche Ausführung Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung Brandbekämpfung, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr Bereitstellung von Freibädern Bauliche Planung <i>Bauliche Ausführung (ab 2023: 01.111.30)</i> Verkehrswege und -anlagen Bereitstellung des ÖPNV Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen Bewirtschaftung Stadtwald Umwelt- und Klimaschutz Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke Bewirtschaftung der Nordhessenhalle
06	VoBI (Fingerhut)	01.111.80 08.824.00 12.545.00 13.551.20 15.573.40	Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebs Bereitstellung von Sportstätten Straßenreinigung und Winterdienst Grün-, Park und Freizeiteinrichtungen <i>Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebs (ab 2023: 01.111.80)</i>

01

Bürgermeister

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



Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnishaushalt zum Budget 01 Bürgermeister		Budgetverantwortlicher: Herr Bgm. Vahle		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. RE 2022
Ordentliche Erträge				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	550	810
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	2.500	86
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	15.000	15.000	0
8	Erträge a. Aufv. v. Sonderposten a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	212	212	136
10	Summe der ordentlichen Erträge	17.262	18.262	1.032
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-219.250	-204.750	-175.013
12	Versorgungsaufwendungen	-112.650	-101.266	-471.989
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.560	-52.280	-22.725
14	Abschreibungen	-3.700	-4.200	-2.636
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	-11.800	-17.800	-17.357
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. ges. Uml. verpfl.	-1	-1	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-96
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-403.061	-380.397	-689.816
20	Verwaltungsergebnis	-385.799	-362.135	-688.784
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	-1	-1	0
23	Finanzergebnis	-1	-1	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verw. Erg. u. Fin. Erg.)	-385.800	-362.136	-688.784
25	Außerordentliche Erträge	1	1	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1	-3.000
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.000
28	Jahresergeb. v. int. Leist. bez. (Ord. Erg. u. auß. ord. Erg.)	-385.800	-362.136	-691.784
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.600	-10.438	-10.250
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-13.600	-10.438	-10.250
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-399.400	-372.574	-702.034

Finanzhaushalt zum Budget				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. RE 2022
20	Einz. a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	14.421	14.421	5.870,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.012,46
26	Ausz. für Inv. i. d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.	-10.000	-10.000	-4.537,83
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	4.421	4.421	-15.680

01.111.10
Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit

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

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

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.10 Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	60	30
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			86	26.370
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	160	160	106	159
10	Summe der ordentlichen Erträge	210	210	251	26.558
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-191.650	-179.250	-151.683	-128.508
12	Versorgungsaufwendungen	-91.760	-82.730	-372.834	-71.522
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.840	-26.060	-14.889	-10.512
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	-309.250	-288.040	-539.407	-210.542
20	Verwaltungsergebnis	-309.040	-287.830	-539.156	-183.984
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-309.040	-287.830	-539.156	-183.984
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-309.040	-287.830	-539.156	-183.984
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-953	-2.628	-780
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-953	-2.628	-780
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-311.640	-288.783	-541.784	-184.764

Erläuterungen

zu Nr. 3:

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

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13 u. A.:

Kosten Crossiety-App 8.400 EUR

15.571.00
Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung,
Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)

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

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

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.00 Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	750	150
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	2.500		7.518
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	15.000	15.000		
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	52	52	30	45
10	Summe der ordentlichen Erträge	17.052	18.052	780	7.713
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-27.600	-25.500	-23.330	-25.276
12	Versorgungsaufwendungen	-20.890	-18.536	-99.155	-20.449
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.720	-26.220	-7.836	-6.108
14	Abschreibungen	-3.700	-4.200	-2.636	-2.233
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-11.800	-17.800	-17.357	-16.216
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-1	-1		
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-96	-96
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-93.811	-92.357	-150.409	-70.378
20	Verwaltungsergebnis	-76.759	-74.305	-149.629	-62.665
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen	-1	-1		
23	Finanzergebnis	-1	-1		
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-76.760	-74.306	-149.629	-62.665
25	Außerordentliche Erträge	1	1		
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1	-3.000	
27	Außerordentliches Ergebnis			-3.000	
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-76.760	-74.306	-152.629	-62.665
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-9.485	-7.622	-3.793
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-9.485	-7.622	-3.793
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.760	-83.791	-160.251	-66.458

Erläuterungen

zu Nr. 3:

Reduzierung der Kostenerstattung von privaten Unternehmen durch Werbeleistungen (-1 TEUR).

zu Nr. 7:

Neuansetzung der Fördermittel zur Erstellung Machbarkeitsstudie medizinisches Versorgungszentrum (15 TEUR).

zu Nr. 13:

Die Einrichtungskosten eines Direktvermarktermarktes i. H. v. 1,5 TEUR sind in den Aufwendungen enthalten. Kosten Gewerbeschau 1,3 TEUR.

Neuansetzung Machbarkeitsstudie med. Versorgungszentrum: 20 TEUR (+5 TEUR), Mitgliedsbeiträge werden umgegliedert zum Produkt 15.575.00 Tourismus (-1,5 TEUR).

zu Nr. 15:

Die Personalkostenerstattung "Nordwaldeck" steigt (+1 TEUR). Jahresbeitrag AG Habichtswaldsteig wird zu Produkt 15.575.00 Tourismus umgegliedert (-7 TEUR).

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

zu Nr. 30:

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.00 Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ							
Volkmarsen							
		Haushaltsansatz			Investitions- & -förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2023	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2022	Gesamtauszahl ungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	14.421		14.421	5.870		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
->	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	14.421		14.421	5.870		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-17.012	-504.039	-504.039
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-10.000		-10.000	-4.538	-218.000	-188.000
	davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen					-133.000	-133.000
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö.						
->	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-10.000		-10.000	-21.550	-722.039	-692.039
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	4.421		4.421	-15.680	-722.039	-692.039

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionen Produkt 15.571.00 Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ					
Volkmarsen					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ			
Produkt	15.571.00	Wirtschaftsförderung, demographische Entwicklung, IKZ			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-571-004 Beschaffung Wirtschaftsförderung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-45.000,00 -48.709,81
KB-001 Energ. Maßn. Haus Dr. Bock	249,00	249,00	249,00	249,00 249,00	2.739,00 44.970,00
KB-002 Kombiprojekt FFW/DRK Ehringen	166,00	166,00	166,00	166,00 166,00	1.826,00 29.917,00
KB-003 Energ. Maßn. Erpetalhalle Ehringen	223,00	223,00	223,00	223,00 223,00	2.453,00 40.156,00
KL-001 Energetische Maßnahmen Nordhessenhalle	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00 2.222,00	24.442,00 0,00
KL-002 Sanierung Bickenmuer Hörle	2.083,00	2.083,00	2.083,00	2.083,00 2.083,00	22.913,00 0,00
KL-003 Kombimaßnahme Schulstraße 2	9.478,00	9.478,00	9.478,00	9.478,00 9.478,00	104.258,00 0,00
Erläuterungen					
Beschaffung Wirtschaftsförderung					
Im Bereich der Wirtschaftsförderung wurden in 2023 die geotouristische Erschließung "Hollenkammer" und "Scharfer Stein" geplant sowie die Beleuchtung am Eselweg ausgebaut. In 2024 werden pauschale Mittel i.H.v. 10 TEUR geplant.					

02

Finanzverwaltung

- 01.111.60 Finanzen, Rechnungsprüfung, Controlling
- 01.111.70 Kassenwesen
- 16.611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
- 16.612.00 Rücklagen, Beteiligungen und Kredite
- 16.613.00 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre



Ergebnishaushalt zum Budget		Budgetverantwortlicher:		
02 Finanzverwaltung		Herr Möller		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. RE 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	30	81
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	51.890	271
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen	8.040.496	6.972.498	7.026.035
6	Erträge aus Transferleistungen	230.684	224.955	218.403
7	Erträge a. Zuweisungen. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	3.232.327	3.218.628	2.746.329
8	Erträge a. Auf. v. Sonderposten a. Inv. zuw.-zusch. u. -Beiträgen	110.723	108.123	104.524
9	Sonstige ordentliche Erträge	180.102	175.202	196.357
10	Summe der ordentlichen Erträge	11.794.362	10.751.326	10.292.001
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	-212.250	-220.967	-192.963
12	Versorgungsaufwendungen	-12.500	-13.610	-9.271
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.655	-65.055	-74.762
14	Abschreibungen	-3.000	-3.200	-11.233
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	-1	-1	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. ges. Uml. verpfl.	-5.136.746	-4.858.370	-3.978.623
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-1	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.432.153	-5.161.204	-4.266.852
20	Verwaltungsergebnis	6.362.209	5.590.122	6.025.148
21	Finanzerträge	526.115	530.200	497.778
22	Finanzaufwendungen	-151.732	-84.731	-65.440
23	Finanzergebnis	374.383	445.469	432.338
24	Ordentliches Ergebnis (Verw. Erg. u. Fin. Erg.)	6.736.592	6.035.591	6.457.486
25	Außerordentliche Erträge	1	1	636
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1	-921
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-286
28	Jahresergeb. v. int. Leist. bez. (Ord. Erg. u. auß. ord. Erg.)	6.736.592	6.035.591	6.457.201
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	80.600	75.200	9.380
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	80.600	75.200	9.380
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.817.192	6.110.791	6.466.581

Finanzhaushalt zum Budget				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. RE 2022
20	Einz. a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	165.145	80.045	100.468,36
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	165.145	80.045	100.468

01.111.60
Finanzen, Rechnungsprüfung, Controlling

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

Produktverantwortliche/r	Herr Tom Möller	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	02	Finanzverwaltung
Budgetverantwortliche	Herr Tom Möller	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.60 Finanzen, Rechnungsprüfung, Controlling

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			172	2.136
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	2	2	19.858	17.682
10	Summe der ordentlichen Erträge	2	2	20.030	19.818
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-145.100	-151.001	-128.386	-173.310
12	Versorgungsaufwendungen	-8.600	-9.460	-6.223	-26.102
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.850	-42.350	-42.758	-44.904
14	Abschreibungen		-3.200	-12.206	-9.597
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-1	-1		
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-1		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-200.552	-206.013	-189.573	-253.913
20	Verwaltungsergebnis	-200.550	-206.011	-169.543	-234.095
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-200.550	-206.011	-169.543	-234.095
25	Außerordentliche Erträge	1	1	481	420
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1	-918	
27	Außerordentliches Ergebnis			-436	420
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-200.550	-206.011	-169.979	-233.675
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	80.600	75.200	9.380	9.612
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.600	75.200	9.380	9.612
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.950	-130.811	-160.599	-224.063

Erläuterungen

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13:

Erhöhung der Aufwendungen durch Preissteigerungen und EDV-Programme und durch notwendige Anschaffung neuer Programme (+4,5 TEUR).

zu Nr. 14:

Auslauf der Abschreibung für EDV-Programm (-3,2 TEUR).

zu Nr. 29:

Die Erlöse der ILV stellen den Gesamtbetrag der Anlagekapitalverzinsung (Kindergärten und Friedhofswesen) dar (+5,4 TEUR).

01.111.70
Kassenwesen

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

Produktverantwortliche/r	Herr Tom Möller	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	02	Finanzverwaltung
Budgetverantwortliche	Herr Tom Möller	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.70 Kassenwesen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	30	72	47
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				102
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	30	30	72	149
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-44.350	-54.110	-49.847	-67.835
12	Versorgungsaufwendungen	-2.700	-3.140	-2.353	-3.270
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.205	-14.205	-17.706	-14.774
14	Abschreibungen			-39	-22
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	-61.255	-71.455	-69.945	-85.901
20	Verwaltungsergebnis	-61.225	-71.425	-69.873	-85.752
21	Finanzerträge	6.300	6.800	6.275	4.660
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis	6.300	6.800	6.275	4.660
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-54.925	-64.625	-63.598	-81.092
25	Außerordentliche Erträge			147	7
26	Außerordentliche Aufwendungen			-4	-5
27	Außerordentliches Ergebnis			144	1
28	Jahresergeb. v. Int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-54.925	-64.625	-63.454	-81.091
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.925	-64.625	-63.454	-81.091

Erläuterungen

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 21:

Reduzierung der Erträge für Mahngebühren und Säumniszuschläge (-0,5 TEUR) aufgrund vorliegender Rechnungsergebnisse.

16.611.00
Steuern, Zuweisungen, Umlagen

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9	18
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			93	1.123
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen	8.040.496	6.962.498	7.026.035	7.048.465
06	Erträge aus Transferleistungen	230.684	224.955	218.403	211.734
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	3.204.318	3.193.148	2.707.565	2.930.695
08	Erträge a. Auflö. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	96.300	93.700	90.100	85.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	180.100	175.200	176.499	186.754
10	Summe der ordentlichen Erträge	11.751.898	10.649.501	10.218.705	10.464.490
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-19.950	-12.620	-12.006	-14.059
12	Versorgungsaufwendungen	-1.050	-800	-557	-1.413
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.100	-8.000	-8.141	-5.534
14	Abschreibungen	-3.000		-191	-4.148
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-5.136.746	-4.858.370	-3.978.623	-4.796.158
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.166.846	-4.879.790	-3.999.519	-4.821.312
20	Verwaltungsergebnis	6.585.052	5.769.711	6.219.186	5.643.178
21	Finanzerträge	2.500	2.500	29	3.145
22	Finanzaufwendungen	-2.494	-2.580	-1.861	-2.449
23	Finanzergebnis	6	-80	-1.832	696
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.585.058	5.769.631	6.217.354	5.643.874
25	Außerordentliche Erträge			7	23
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis			7	23
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	6.585.058	5.769.631	6.217.361	5.643.897
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.585.058	5.769.631	6.217.361	5.643.897

Erläuterungen

zu Nr. 5:

Grundsteuer A: 119.900 EUR (+11,4 TEUR), (Hebesatz: 495 v.H. [+45 v.H.])
 Grundsteuer B: 1.251.800 EUR (+131,8 TEUR), (Hebesatz: 495 v.H. [+45 v.H.])
 Gewerbesteuer: 2.421.000 EUR (+721 TEUR), (Hebesatz: 400 v.H. [+20 v.H.])
 Spielapparatesteuer: 31.500 EUR (+/-0 TEUR)
 Hundesteuer: 60.800 EUR (-0,7 TEUR)
 Einkommensteueranteil: 3.765.229 EUR (+214 TEUR)
 Umsatzsteueranteil: 390.267 EUR (+0,5 TEUR)

zu Nr. 6:

Familienleistungsausgleich: 230.684 EUR (+5,7 TEUR)

zu Nr. 7:

Schlüsselzuweisung: 3.204.318 EUR (+11,2 TEUR)

zu Nr. 9:

Konzessionsabgaben: 180.100 EUR (+4,9 TEUR)

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Volkmarsen

zu Nr. 13:

Einführung §2b UStG erst im Jahr 2025 daher Senkung der Steuerberatungskosten in 2024 (-3 TEUR). Kosten digitaler Bescheidgenerator (+1,1 TEUR).

zu Nr. 16:

Kreisumlage: 2.905.396 EUR (-62,1 TEUR) [Hebesatz 2024 geplant: 29,61% (-0,3% zur ursprünglichen Planung 2023; Ist 2023: 27,67%)]

Schulumlage: 1.887.870 EUR (+250,9 TEUR) [Hebesatz 2024 geplant: 19,24% (+2,74% zur ursprünglichen Planung 2023; Ist 2023: 19,23%)]

Gewerbesteuerumlage: 211.842 EUR (+55,3 TEUR) [Vervielfältiger: 35,0%]

Heimatumlage: 131.645 EUR (+34,3 TEUR) [Vervielfältiger: 21,75%]

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

zu Nr. 21:

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

zu Nr. 22:

Zinsdienstumlage: 1.494 EUR (-86 EUR)

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen							
Volkmarsen							
		Haushaltsansatz			Investitions- & -förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2023	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2022	Gesamtauszahl ungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	160.100		75.000	81.000		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
->	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	160.100		75.000	81.000		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen						
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö.						
->	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	160.100		75.000	81.000		

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 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I-611-003 Investitionsstrukturpauschale f.d.ländl. Raum	76.000,00	75.000,00	76.000,00	76.000,00 76.000,00	949.000,00 871.000,00	
I-611-004 Kreisausgleichsstock 2.0	84.100,00	0,00	84.100,00	84.100,00 84.100,00	84.100,00 0,00	
Erläuterungen						
Kreisausgleichsstock 2.0						
Investiver Zuschuss vom Landkreis Waldeck-Frankenberg ab 2024.						

16.612.00
Rücklagen, Beteiligungen und Kredite

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

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

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.00 Rücklagen, Beteiligungen und Kredite

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		51.890	6	10
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	28.009	25.480	38.764	9.511
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	14.423	14.423	14.424	14.422
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	42.432	91.793	53.194	23.944
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-2.850	-3.236	-2.724	-4.334
12	Versorgungsaufwendungen	-150	-210	-138	-32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-6.158	-6.591
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	-3.500	-3.946	-9.019	-10.957
20	Verwaltungsergebnis	38.932	87.847	44.175	12.987
21	Finanzerträge	517.315	520.900	491.473	505.235
22	Finanzaufwendungen	-149.238	-82.151	-63.579	-61.240
23	Finanzergebnis	368.077	438.749	427.894	443.995
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	407.009	526.596	472.069	456.982
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	407.009	526.596	472.069	456.982
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	407.009	526.596	472.069	456.982

Erläuterungen

zu Nr. 3:

Die hierunter in den vergangenen Jahren aufgeführte Erstattung der Auflösung der Sonderposten gem. § 38 GemHVO durch die KBN entfällt voraussichtlich (-51,9 TEUR).

zu Nr. 7:

Zinszuschüsse, abgelöste Darlehen Schutzschirm, kommunales Investitionsprogramm: 28.009 EUR (+2,5 TEUR) aufgrund gestiegener Zinsaufwendungen).

zu Nr. 21:

Rendite Beteiligung EWF (6%): 90.000 EUR (-20 TEUR)

Eigenkapitalverzinsung KBN: 404.333 EUR (-6,6 TEUR)

Einmalige Ausschüttung Domanium (14.4 TEUR) und EWF (3.5 TEUR) durch den Landkreis Waldeck-Frankenberg in 2024.

Zinsen für Tagesgeld (+5 TEUR)

zu Nr. 22:

Aktualisierung der Zinssätze durch Auslauf der Zinsbindung führen u. a. zu erhöhten Zinsaufwendungen 149,15 TEUR (+67 TEUR).

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.00 Rücklagen, Beteiligungen und Kredite							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Erg. Jahresabschl. 2022	Investitions- & -förderungsmaßnahmen	
		HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2023		Gesamtauszahlungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	5.045		5.045	19.468		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
->	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen	291.136		462.032	1.024.394		
->	Summe	296.181		467.077	1.043.862		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen						
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö.					-2.006.500	-2.006.500
->	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse	-487.775		-517.035	-691.608	-12.668.796	-11.239.804
	Summe	-487.775		-517.035	-691.608	-14.675.296	-13.246.304
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-191.594		-49.958	352.254	-14.675.296	-13.246.304

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 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.	
I-612-003 Kommunales Investitionsprogramm	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00 5.045,00	40.360,00 30.271,20	
KB-001 Energ. Maßn. Haus Dr. Bock	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.247,79	
KB-002 Kombiprojekt FFW/DRK Ehringen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.160,60	
KB-003 Energ. Maßn. Erpetalhalle Ehringen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.900,04	
KL-001 Energetische Maßnahmen Nordhessenhalle	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 28.888,86	
KL-002 Sanierung Bickenmauer Hörle	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 29.166,62	
KL-003 Kombimaßnahme Schulstraße 2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 123.220,50	

03

Hauptverwaltung

- 01.111.00 Geschäftsführung städtischer Gremien
- 01.111.20 Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft
- 04.281.00 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
- 04.281.10 Vereins- und Sportförderung
- 05.315.00 Seniorenangelegenheiten
- 06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
- 06.366.00 Jugendpflege
- 15.575.00 Tourismus



Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnishaushalt zum Budget 03 Hauptverwaltung		Budgetverantwortliche: Herr Sinnhuber		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vori. RE 2022
Ordentliche Erträge				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288	588	883
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28		28
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.250	7.500	79.391
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	18.500	19.597
7	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	371.750	353.800	350.134
8	Erträge a. Aufv. v. Sonderposten a. Inv. zuw.-zusch. u. Beiträgen	37.900	25.100	16.392
9	Sonstige ordentliche Erträge	220	220	1.820
10	Summe der ordentlichen Erträge	417.436	405.708	468.245
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-406.300	-321.949	-321.160
12	Versorgungsaufwendungen	-26.740	-37.498	-78.264
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.429	-222.989	-191.222
14	Abschreibungen	-109.400	-73.200	-56.134
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	-2.507.345	-1.959.850	-1.810.552
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. ges. Uml. verpfl.	-47.150	-27.000	-11.292
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430	-430	-261
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.343.794	-2.642.916	-2.468.885
20	Verwaltungsergebnis	-2.926.358	-2.237.208	-2.000.640
21	Finanzerträge	1	1	0
22	Finanzaufwendungen	-1	-1	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verw. Erg. u. Fin. Erg.)	-2.926.358	-2.237.208	-2.000.640
25	Außerordentliche Erträge	46.966	1	625
26	Außerordentliche Aufwendungen	-8.698	-1	-495
27	Außerordentliches Ergebnis	38.268	0	131
28	Jahresergeb. v. int. Leist. bez. (Ord. Erg. u. auß. ord. Erg.)	-2.888.090	-2.237.208	-2.000.510
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	5.400	1.150
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-168.000	-130.101	-95.508
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-162.600	-124.701	-94.358
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.050.690	-2.361.909	-2.094.868

Finanzhaushalt zum Budget				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vori. RE 2022
20	Einz. a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	881.123	540.032	201.741
21	Einz. a. Abg. v. VMG d. Sachanlagev. & d. immateriellen Anlageverm.	55.197	0	140
23	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-493.000	-560.000	-796.980
26	Ausz. für Inv. i. d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.	-65.000	-67.700	-16.909
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	368.320	-87.668	-612.009

01.111.00
Geschäftsführung städtischer Gremien

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

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

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.00 Geschäftsführung Städtischer Gremien

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				620
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge				620
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-38.400	-30.250	-27.918	-14.015
12	Versorgungsaufwendungen	-5.940	-5.966	-16.391	-676
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.950	-42.300	-41.981	-40.850
14	Abschreibungen				-4.681
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	-87.290	-78.516	-86.289	-60.222
20	Verwaltungsergebnis	-87.290	-78.516	-86.289	-59.602
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-87.290	-78.516	-86.289	-59.602
25	Außerordentliche Erträge				113
26	Außerordentliche Aufwendungen			-120	
27	Außerordentliches Ergebnis			-120	113
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-87.290	-78.516	-86.409	-59.489
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-20.450	-5.819	-20.536	-18.780
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.450	-5.819	-20.536	-18.780
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.740	-84.335	-106.945	-78.269

Erläuterungen

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13:

Die Veränderung ergeben sich aus Preissteigerungen der EDV-Dienstleistungen und Kosten für Getränke bei Sitzungen der Städtischen Gremien.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.00 Geschäftsführung Städtischer Gremien							
Volkmarsen							
		Haushaltsansatz			Investitions- & -förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2023	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2022	Gesamtauszahl ungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
->	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe						
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen				-149	-25.000	-25.000
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				-149	-25.000	-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-149	-25.000	-25.000

01.111.20
Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft

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

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

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.20 Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28		28	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600	850	843	77.794
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				5.560
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen		18.500	19.597	8.174
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen			410	16.668
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	1.500	10.000	1.527	1.527
09	Sonstige ordentliche Erträge	220	220	27	4
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.348	29.570	22.432	109.726
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-263.700	-213.650	-225.230	-212.195
12	Versorgungsaufwendungen	-14.800	-26.498	-58.639	-17.085
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.720	-141.770	-123.457	-119.909
14	Abschreibungen	-34.000	-42.000	-28.695	-31.473
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-27.000	-27.000	-11.292	-11.145
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-183	-458
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-488.520	-451.218	-447.495	-392.265
20	Verwaltungsergebnis	-486.172	-421.648	-425.063	-282.539
21	Finanzerträge	1	1		
22	Finanzaufwendungen	-1	-1		
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-486.172	-421.648	-425.063	-282.539
25	Außerordentliche Erträge		1	251	
26	Außerordentliche Aufwendungen		-1		
27	Außerordentliches Ergebnis			251	
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-486.172	-421.648	-424.812	-282.539
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-350	-2.540	-358	-211
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-350	-2.540	-358	-211
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-486.522	-424.188	-425.170	-282.750

Erläuterungen

zu Nr. 6:

Die Veränderung der Erträge resultieren aus dem Wegfall der Personalkostenübernahme durch das Jobcenter Waldeck-Frankenberg für die Teilhabe am Arbeitsleben nach § 16i SGB II (-18,5 TEUR).

zu Nr. 8:

Die Förderung für die E-Akte und des DMS entfallen (-8,5 TEUR).

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13:

Die Steigerung ergibt sich aus neuen Serviceverträgen für die Drucker der Stadtverwaltung und die allgemeinen IT-Dienstleistungen der ekom21 (+7 TEUR).

zu Nr. 14:

Die Abschreibung läuft u. a. bei den Anlagen "MS Office + AIDA Lizenzen, GWG" aus, sodass diese sich reduzieren.

zu Nr. 16 u. a.:

Umlage für IKZ OZG, läuft bis 2025 (15 TEUR), Verbandsumlage HSGB (9,5 TEUR)

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.20 Allgemeine Dienste / Städtepartnerschaft							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Erg. Jahresabschl. 2022	Investitions- & -förderungsmaßnahmen	
		HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2023		Gesamtauszahlungs betrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen			42.700			
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				140		
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
->	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe			42.700	140		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.303		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen	-65.000		-67.700	-15.019	-537.700	-492.700
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö.						
->	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-65.000		-67.700	-17.322	-537.700	-492.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.000		-25.000	-17.182	-537.700	-492.700

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 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
I-111-002	Beschaffung Betriebs- & Geschäftsausstattung "neu"	-65.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-385.550,00 -305.060,33
Erläuterungen						
Beschaffung Betriebs- & Geschäftsausstattung "neu"						
Der Ansatz beinhaltet die allgemeine Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung i. H. v. 15 TEUR in 2024.						
Die Einführung der E-Akte und DMS (Dokumentenmanagementsystem) wird im Jahr 2024 mit 35 TEUR geplant und umgesetzt.						
Die benötigte digitale Schnittstelle zum Finanzamt für die Steuerbescheide wird in 2024 umgesetzt (15TEUR).						

04.281.00
Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

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

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.00 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	400	400	795	26
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	1.800	1.800	1.878	1.878
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.200	2.200	2.673	1.904
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-3.300	-3.107	-2.856	-2.823
12	Versorgungsaufwendungen	-200	-220	-131	-138
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.545	-9.535	-4.962	-8.858
14	Abschreibungen	-2.900	-2.900	-2.918	-2.918
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-11.800	-12.200	-11.558	-13.357
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-25.745	-27.962	-22.425	-28.094
20	Verwaltungsergebnis	-23.545	-25.762	-19.752	-26.190
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.545	-25.762	-19.752	-26.190
25	Außerordentliche Erträge				336
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				336
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-23.545	-25.762	-19.752	-25.854
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-333	-438	-399
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400	-333	-438	-399
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.945	-26.095	-20.190	-26.253

04.281.10
Vereins- und Sportförderung

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

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

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.10 Vereins- und Sportförderung

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			170	170
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	5.000	5.000	6.066	8.400
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	6.236	8.570
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-3.300	-1.582	-1.428	-1.396
12	Versorgungsaufwendungen	-200	-108	-66	-69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	-818	-250
14	Abschreibungen	-700			
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-6.700	-6.700	-5.847	-7.765
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-12.400	-9.890	-8.158	-9.481
20	Verwaltungsergebnis	-7.400	-4.890	-1.922	-911
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.400	-4.890	-1.922	-911
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-7.400	-4.890	-1.922	-911
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-62.850	-35.876	-63.021	-18.803
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.850	-35.876	-63.021	-18.803
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.250	-40.766	-64.943	-19.714

Erläuterungen

zu Nr. 7+15:

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

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

Die Aufwendungen für das Jahr 2024 belaufen sich auf geplante 43,5 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 Markus Sinnhuber	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.00 Seniorenangelegenheiten					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge				
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-1.650	-1.560	-1.428	-1.396
12	Versorgungsaufwendungen	-100	-106	-66	-69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.680	-2.880		-1.965
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	-5.580	-4.696	-1.493	-3.431
20	Verwaltungsergebnis	-5.580	-4.696	-1.493	-3.431
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.580	-4.696	-1.493	-3.431
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-5.580	-4.696	-1.493	-3.431
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-739		-30
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-739		-30
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.580	-5.435	-1.493	-3.461

06.365.00
Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

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

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

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288	288	883	288
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.250	6.250	77.583	56.150
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnli. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	366.250	348.800	342.379	421.383
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	34.600	13.300	12.820	12.695
09	Sonstige ordentliche Erträge			1.793	
10	Summe der ordentlichen Erträge	407.388	368.638	435.458	490.515
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-7.600	-5.200	-5.052	
12	Versorgungsaufwendungen	-400	-400	-239	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.370	-12.160	-10.155	-27.224
14	Abschreibungen	-71.800	-28.300	-23.854	-24.110
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-2.480.895	-1.940.800	-1.793.147	-1.705.054
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-30	-34	-29
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-2.582.095	-1.986.890	-1.832.480	-1.756.417
20	Verwaltungsergebnis	-2.174.707	-1.618.252	-1.397.022	-1.265.902
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.174.707	-1.618.252	-1.397.022	-1.265.902
25	Außerordentliche Erträge	46.966		375	20
26	Außerordentliche Aufwendungen	-8.698		-375	-102.818
27	Außerordentliches Ergebnis	38.268			-102.798
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-2.136.439	-1.618.252	-1.397.022	-1.368.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	5.400	1.150	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-80.850	-83.735	-9.574	-8.893
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.450	-78.335	-8.424	-8.893
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.211.889	-1.696.587	-1.405.446	-1.377.593

Erläuterungen

zu Nr. 7:

Hier sind die Mittel der Landesförderung für die Freistellung vom Teilnahme- und Kostenbeitrag für die Kommunen verbucht. Aufgrund der Aufforderung der Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg hat die Stadt diese Zuschüsse direkt im Haushaltsplan auszuweisen. Die Erträge ändern sich aufgrund der Änderung der Förderquote (+17,5 TEUR).

zu Nr. 13:

Im Kindergarten in Ehringen sind die Fenster sanierungsbedürftig. Dafür sind hier 10 TEUR Kosten veranschlagt.

zu Nr. 15:

Betriebskostenzuschuss Zweckverband evangelischer Kindertagesstätten Volkmarsen: 1.367.000 EUR (+393,5 TEUR).

Weiterleitung Fördermittel: 366,3 TEUR (+17,5 TEUR).

Betriebskostenzuschuss kath. Kirche (85%): 748.000 EUR (+129,5 TEUR).

zu Nr. 29:

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

zu Nr. 30:

Die für das Jahr 2024 angesetzte Anlagekapitalverzinsung beläuft sich auf 76.200 EUR (+5,4 TEUR) aufgrund des Neubaus der Kindertagesstätte in Volkmarsen.

Ergänzung zum Teilergebnishaushalt Produkt 06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Pos.	Name	Gruppenanzahl	Haushaltsplan 2024				
			gesamt 13	Volkmarsen 4	Ehringen 2	Külte 3	kath. KiGa 4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		288,00	0,00	0,00	288,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen		6.250,00	2.100,00	1.450,00	2.700,00	0,00
4	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		366.250,00	80.750,00	65.250,00	97.750,00	122.500,00
8	Ertr.a.d. Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		34.600,00	26.000,00	5.800,00	2.800,00	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		407.388,00	108.850,00	72.500,00	103.538,00	122.500,00
11	Personalaufwendungen		-7.600,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
12	Versorgungsaufwendungen		-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-21.370,00	-5.100,00	-12.970,00	-3.300,00	0,00
14	Abschreibungen		-71.800,00	-54.000,00	-11.600,00	-6.200,00	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		-2.480.895,00	-741.500,00	-362.895,00	-506.500,00	-870.000,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)		-2.582.095,00	-802.600,00	-389.495,00	-518.000,00	-872.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)		-2.174.707,00	-693.750,00	-316.995,00	-414.462,00	-749.500,00
21	Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-2.174.707,00	-693.750,00	-316.995,00	-414.462,00	-749.500,00
25	Außerordentliche Erträge		46.966,00	46.966,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		-8.698,00	-8.698,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)		38.268,00	38.268,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-2.136.439,00	-655.482,00	-316.995,00	-414.462,00	-749.500,00
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-80.850,00	-76.800,00	-1.850,00	-2.200,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-75.450,00	-76.800,00	3.550,00	-2.200,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.211.889,00	-732.282,00	-313.445,00	-416.662,00	-749.500,00
	Geplantes Jahresergebnis Vorjahr		-1.696.587,00	-572.741,00	-186.080,00	-317.654,00	-620.112,00

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.365.00 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Erg. Jahres- abschl. 2022	Investitions- & - förderungsmaßnahmen	
		HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023		Gesamtauszah- lungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	881.123		497.332	200.000		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	55.197					
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
->	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	936.320		497.332	200.000		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	-10.000				-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-493.000		-560.000	-794.677	-4.403.000	-4.403.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.- zuweisungen &-zuschüssen					-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	-503.000		-560.000	-794.677	-4.459.000	-4.459.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	433.320		-62.668	-594.677	-4.459.000	-4.459.000

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 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-365-001 Beschaffung Kindergarten	55.197,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.197,00 -20.000,75
I-365-003 Beschaffung Kindergarten Kühle	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00
I-365-007 Konzeption / Planung KiTa Volkmarsen	388.123,00	-62.668,00	0,00	0,00 0,00	- 1.885.880,00 - 1.616.884,07

Erläuterungen**Beschaffung Kindergarten**

Die Veräußerung des Gebäudes des Kindergartens Volkmarsen ist mit 55,2 TEUR für das Jahr 2024 geplant.

Beschaffung Kindergarten Kühle

Die notwendige Erneuerung der Zaunanlage ist für das Jahr 2024 mit 10 TEUR geplant.

Konzeption / Planung KiTa Volkmarsen

Hier sind die übrigen Planungs- und Baukosten, sowie Ausstattungskosten für den Neubau des Kindergartens in Volkmarsen i. H. v. 493 TEUR aufgeführt.

Die Fördermittel vom Land und Landkreis für 2024 belaufen sich auf 909,8 TEUR.

06.366.00
Jugendpflege

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

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

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.00 Jugendpflege

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		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	500		1.279	
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			167	160
09	Sonstige ordentliche Erträge				-128
10	Summe der ordentlichen Erträge	500	300	1.446	32
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-74.400	-66.600	-57.250	-34.300
12	Versorgungsaufwendungen	-4.300	-4.200	-2.732	-1.657
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.944	-12.844	-9.850	-5.316
14	Abschreibungen			-668	-1.055
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-44	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-91.744	-83.744	-70.545	-42.327
20	Verwaltungsergebnis	-91.244	-83.444	-69.099	-42.295
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-91.244	-83.444	-69.099	-42.295
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-91.244	-83.444	-69.099	-42.295
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-1.059	-1.580	-737
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-1.059	-1.580	-737
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.844	-84.503	-70.679	-43.032

Erläuterungen

zu Nr. 11 & 12:

Die Veränderung der Personal- und Versorgungsaufwendungen beruht auf tariflichen Steigerungen.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.00 Jugendpflege							
Volkmarsen							
		Haushaltsansatz			Investitions- & -förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2023	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2022	Gesamtauszahl ungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen				1.741		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
->	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe				1.741		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen				-1.741	-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				-1.741	-6.000	-6.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-6.000	-6.000

15.575.00
Tourismus

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

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

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.00 Tourismus

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge a. Auflö. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge				
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-13.950			
12	Versorgungsaufwendungen	-800			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.720			
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-7.800			
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-20.150			
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-50.420			
20	Verwaltungsergebnis	-50.420			
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-50.420			
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-50.420			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-500			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.920			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung

Allgemeine Information:

Neue Produkt-Nr. seit 2024.

zu Nr. 13:

Hier sind Mittel zur Erstellung neuer Stadtpläne (+5 TEUR) eingestellt.

Druckkosten für Flyer und Broschüren werden unter diesem Produkt abgebildet (500 EUR).

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

zu Nr. 15:

Jahresbeitrag AG Habichtswaldsteig wird von Produkt 15.571.00 Wirtschaftsförderung hierhin umgliedert (+7,8 TEUR).

zu Nr. 16:

Umlage ZV Greentrail Waldeck-Frankenberg wird von Produkt 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen hierhin umgliedert (+20,2 TEUR).

04

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 Bürgerservice		Budgetverantwortliche: Frau Weige und Frau von Rüden		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. RE 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.335
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.820	178.360	181.457
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	168
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	400.000	160.500	16.662
7	Erträge a. Zuweisungen. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	110.213	87.113	67.462
8	Erträge a. Auf. v. Sonderposten a. Inv. zuw.-zusch. u.-Beiträgen	800	800	1.633
9	Sonstige ordentliche Erträge	679	678	17.791
10	Summe der ordentlichen Erträge	699.012	436.951	289.509
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	-565.260	-475.771	-403.457
12	Versorgungsaufwendungen	-165.600	-209.881	-186.345
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.535	-308.711	-200.810
14	Abschreibungen	-9.600	-7.200	-9.315
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.	-50.601	-1.360	-19.573
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. ges. Uml. verpfl.	-1	-1	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-1	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.349.598	-1.002.925	-819.500
20	Verwaltungsergebnis	-650.586	-565.974	-529.991
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	-1	-1	0
23	Finanzergebnis	-1	-1	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verw. Erg. u. Fin. Erg.)	-650.587	-565.975	-529.991
25	Außerordentliche Erträge	1	1	821
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1	-821
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Jahresergeb. v. int. Leist. bez. (Ord. Erg. u. auß. ord. Erg.)	-650.587	-565.975	-529.991
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-83.950	-40.021	-42.161
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-83.950	-40.021	-42.161
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-734.537	-605.996	-572.152

Finanzhaushalt zum Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. RE 2022
Nr.	Bezeichnung			
26	Ausz. für Inv. i. d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.	-10.000	-10.549	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.500	-9.140	-8.135
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-19.500	-19.689	-8.135

01.111.50
Personalwesen

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

Produktverantwortliche/r	Frau Julia Weige	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	Personalverwaltung / Bürgerservice
Budgetverantwortlicher	Frau Julia Weige & Frau Julia von Rüden	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.50 Personalwesen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				160
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				1.705
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	150	150	110	194
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	614	613	17.723	16.551
10	Summe der ordentlichen Erträge	764	763	17.833	18.610
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-190.060	-159.530	-135.044	-142.243
12	Versorgungsaufwendungen	-97.220	-141.150	-131.335	-57.949
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.885	-31.750	-26.816	-26.417
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-50.601	-3.400	-19.573	-17.563
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-1	-1		
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-1		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-364.768	-335.832	-312.768	-244.172
20	Verwaltungsergebnis	-364.004	-335.069	-294.935	-225.562
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen	-1	-1		
23	Finanzergebnis	-1	-1		
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-364.005	-335.070	-294.935	-225.562
25	Außerordentliche Erträge	1	1		
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1		
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-364.005	-335.070	-294.935	-225.562
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		-4.907		-422
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.907		-422
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-364.005	-339.977	-294.935	-225.984

Erläuterungen

zu Nr. 11:

Die Veränderungen der Personalaufwendungen ist auf eine Änderung der Zeitanteile, der Tarifänderung und auf zwei neue Auszubildende ab September 2024 zurückzuführen.

zu Nr. 12:

Die Versorgungsaufwendungen verringern sich durch den Wegfall einer Beamtenstelle sowie der Änderungen der Aufwendungen für die Zusatzversorgungskasse (-43,9 TEUR).

zu Nr. 13:

Reduzierung der Fortbildungskosten u. a. für Verwaltungsfachwirte (-5 TEUR).

zu Nr. 15:

Erhöhter Aufwand durch die Kooperationslösung „Personal“ mit der Stadt Bad Arolsen (+50,6 TEUR). Wegfall der Erstattungskosten an die KBN für Azubis (-3,4 TEUR).

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.50 Personalwesen							
Volkmarsen							
		Haushaltsansatz			Investitions- & -förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2023	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2022	Gesamtauszahl ungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
->	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe						
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen						
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö.	-9.500		-7.100	-8.135	-102.400	-70.900
->	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-9.500		-7.100	-8.135	-102.400	-70.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.500		-7.100	-8.135	-102.400	-70.900

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 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.	
I-111-004 Anlage Versorgungsrücklage (HVersRückIG)	-9.500,00	-7.100,00	-10.000,00	-10.500,00 -11.000,00	-70.900,00 -86.546,49	
Erläuterungen						
Anlage Versorgungsrücklage (HVersRückIG)						
Die Zuführung zur Versorgungsrücklage gem. HVersRückIG ist lt. der Revision des Landkreises Waldeck-Frankenberg als Zugang des Finanzanlagevermögens und damit investiv zu buchen. Aufgrund der zu erwartenden hohen Zinserträge ist eine Auflösung der Rücklage derzeit nicht geplant.						

02.121.00 Wahlen

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

Produktverantwortliche/r	Frau Julia Weige	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	Personalverwaltung / Bürgerservice
Budgetverantwortlicher	Frau Julia Weige & Frau Julia von Rüden	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.00 Wahlen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	168	617
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	65	65	68	68
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.065	5.065	236	685
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-27.300	-29.300	-28.382	-27.082
12	Versorgungsaufwendungen	-12.810	-13.510	-11.183	-7.358
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.640	-10.640	-12.146	-26.075
14	Abschreibungen			-163	-82
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-50.750	-53.450	-51.874	-60.596
20	Verwaltungsergebnis	-45.685	-48.385	-51.638	-59.911
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.685	-48.385	-51.638	-59.911
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-45.685	-48.385	-51.638	-59.911
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.750	-3.435	-1.785	-12.966
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.750	-3.435	-1.785	-12.966
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.435	-51.820	-53.423	-72.877

Erläuterungen

zu Nr. 3+13:

Hier werden die Einnahmen und Ausgaben für die Europawahl am 9. Juni 2024 bereitgestellt.

zu Nr. 11+12:

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

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	Frau Julia Weige & Frau Julia von Räden	

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, Ausstellungen von amtlichen Dokumenten	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	Personalausweisgesetz, Passgesetz, BGB	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.10 Meldewesen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.335	4.465
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.950	52.950	56.899	51.281
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	57.450	57.450	61.234	55.746
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-107.150	-101.850	-95.156	-98.313
12	Versorgungsaufwendungen	-5.900	-6.250	-4.698	-4.891
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.895	-44.895	-46.027	-40.243
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	-156.945	-152.995	-145.882	-143.447
20	Verwaltungsergebnis	-99.495	-95.545	-84.648	-87.701
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-99.495	-95.545	-84.648	-87.701
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-99.495	-95.545	-84.648	-87.701
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.495	-95.545	-84.648	-87.701

Erläuterungen

zu Nr. 11+12:

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

02.122.20
Personenstandswesen

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

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.20 Beurkundung des Personenstandes

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.500	54.500	52.508	54.761
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	108.525	85.425	65.756	70.413
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			72	71
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	163.025	139.925	118.336	125.244
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-199.300	-156.200	-124.302	-139.279
12	Versorgungsaufwendungen	-46.920	-46.800	-38.093	-34.528
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.350	-16.850	-16.195	-16.384
14	Abschreibungen			-72	-71
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-264.570	-219.850	-178.662	-190.262
20	Verwaltungsergebnis	-101.545	-79.925	-60.326	-65.018
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-101.545	-79.925	-60.326	-65.018
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. Int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-101.545	-79.925	-60.326	-65.018
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.545	-79.925	-60.326	-65.018

Erläuterungen

Allgemeines zum Produkt:

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

zu Nr. 7:

Anpassung der Umlage Bad Arolsen an die neuen Erträge/Aufwendungen (+23 TEUR).

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13:

Fortbildungskosten +1,5 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	Frau Julia Weige & Frau Julia von Räden	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.00 Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	400.000	160.500	16.662	
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	400.000	160.500	16.662	
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-14.500	-6.870		
12	Versorgungsaufwendungen	-1.000	-500		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.000	-144.600	-17.063	
14	Abschreibungen			-65	-262
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	-415.500	-151.970	-17.128	-262
20	Verwaltungsergebnis	-15.500	8.530	-466	-262
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.500	8.530	-466	-262
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-15.500	8.530	-466	-262
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-51.400	-15.400	-9.132	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.400	-15.400	-9.132	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.900	-6.870	-9.598	-262

Erläuterungen

Allgemeine Informationen zum Produkt 05.313.00

Nach derzeitigem Stand werden Volkmarsen bis Mitte des Jahres 2024 ca. 120 Flüchtlinge vom Landkreis zugewiesen. Durch diese steigende Zahl (Ende November 2023 sind es 19 Personen) steigen sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge im kommenden Jahr.

zu Nr. 6

Kostenbeiträge vom Landkreis für die in Volkmarsen untergebrachten Flüchtlinge (+239,5 TEUR).

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13:

Geplante Energieaufwendungen 175 TEUR (+115 TEUR), allgemeiner Materialaufwand für die Wohnungen (Wohnungseinrichtungen und sonstige Gegenstände für den allgemeinen Lebensbedarf) 40 TEUR (+22 TEUR), Mietaufwendungen 185 TEUR (+118,4 TEUR).

zu Nr. 30:

Geplant ist hier eine Unterbringung im Kindergarten Ehringen und im DGH Hörle. Die ILV stellt hier die Ausgabe dar (Einnahme ILV bei Produkt 06.365.00 & 15.573.00) 11,4 TEUR. Arbeiten VoBI u. a. für die Herrichtung der Wohnungen 30 TEUR.

13.553.00
Friedhofswesen

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

Produktverantwortliche/r	Frau Nadine Kockhans	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	04	Personalverwaltung / Bürgerservice
Budgetverantwortlicher	Frau Julia Weige & Frau Julia von Rüden	

Allgemeine Produktinformationen			
Produkt- beschreibung	<p>Unter diesem Produkt werden folgende Aufgaben geleistet: die Bereitstellung von Wahlgrabstätten, Urnenwahlgrabstätten, Rasenwahlgrabstätten, Rasenurnenwahlgrabstätten und Baumgrabstätten; der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazu gehörigen Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes; die Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume, die nicht in die Gebührenberechnung einbezogen werden; die Verwaltung der Grabmalgenehmigungen; den Grabaushub und die Verfüllung des Grabes durch ein externes Unternehmen; das Führen und Aktualisieren der jeweiligen Belegungspläne; das Vorhalten, zur Verfügung stellen und Unterhalten von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen.</p> <p>Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden (Friedhofskapellen) zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.</p> <p>Schließlich wird unter diesem Produkt auch die Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und des jüdischen Friedhofs (hier ohne Grabflächen) abgebildet, was allerdings nicht gebührenfähig ist.</p> <p>Zu beachten ist dabei, dass die Unterhaltung der Friedhofskapelle Ehringen nicht in diesem Produkt abgebildet wird, da dies nicht gebührenpflichtig ist und daher unter das Produkt 15.573.00 - Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke fällt.</p>		
Rechtsgrundlagen	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>freiwillig:</td> </tr> </table> <p>gesetzliche Grundlage:</p> <p>Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofsordnung der Stadt Volkmarsen, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Volkmarsen</p>	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:
hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig:		

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.00 Friedhofswesen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.370	70.910	72.050	68.522
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				179
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				1.527
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	1.538	1.538	1.596	9.981
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	800	800	1.561	1.765
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	72.708	73.248	75.207	81.973
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-26.950	-22.021	-20.573	-24.100
12	Versorgungsaufwendungen	-1.750	-1.671	-1.036	-1.180
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.765	-61.525	-82.562	-53.021
14	Abschreibungen	-9.600	-7.200	-9.015	-6.560
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	-97.065	-92.417	-113.186	-84.861
20	Verwaltungsergebnis	-24.357	-19.169	-37.979	-2.888
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.357	-19.169	-37.979	-2.888
25	Außerordentliche Erträge			821	1.025
26	Außerordentliche Aufwendungen			-821	-1.025
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-24.357	-19.169	-37.979	-2.888
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.800	-16.279	-31.244	-25.483
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.800	-16.279	-31.244	-25.483
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.157	-35.448	-69.223	-28.371

Erläuterungen

zu Nr. 2:

Grabnutzungsgebühren werden über Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) bilanziell verbucht. Für das Jahr 2024 ist ein Betrag von rd. 42,1 TEUR (-0,5 TEUR) vorgesehen.

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13:

Erneuerung der Schließanlage in der Friedhofskapelle Volkmarsen (+6 TEUR). Entfall einmaliger Kosten für eine Friedhofskonzeption (-10 TEUR).

zu Nr. 30:

Die dargestellte Anlagekapitalverzinsung beläuft sich für das Jahr 2024 auf 4,4 TEUR.

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.00 Friedhofswesen							
Volkmarsen							
		Haushaltsansatz			Investitions- & -förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2023	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2022	Gesamtauszahl ungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
->	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe						
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen	-10.000		-9.000		-21.800	-21.800
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö.						
->	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-10.000		-9.000		-21.800	-21.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-9.000		-21.800	-21.800

Investitionen Produkt 13.553.00 Friedhofswesen						
Volkmarsen						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	13.553.00	Friedhofswesen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I-553-001 Sammelposten Friedhöfe	-10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00 0,00	-21.800,00 -9.501,65	
Erläuterungen						
Sammelposten Friedhöfe						
In 2023 war die Planung und Umsetzung eines Gedenksteins für Sternenkinder mit 9 TEUR geplant (Friedhofs-Workshop).						
Für das Jahr 2024 ist die Anschaffung neuer Sitzbänke für 10 TEUR geplant.						

05

Bau- und Ordnungsverwaltung

- 01.111.30 Bauliche Ausführung (früher Produkt Nr. 10.521.00)
- 02.122.00 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung
- 02.126.00 Brandbekämpfung, Katastrophenschutz u. Gefahrenabwehr
- 08.424.10 Bereitstellung von Freibädern
- 09.511.00 Bauliche Planung
- 10.521.00 *Bauliche Ausführung*
- 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen
- 12.547.00 Bereitstellung des ÖPNV
- 13.552.00 Betrieb u. Unterhalt. v. öff. Gewässern und wasserbaul. Anl.
- 13.555.00 Bewirtschaftung Stadtwald
- 14.561.00 Umwelt- und Klimaschutz
- 15.573.00 Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke
- 15.573.30 Bewirtschaftung der Nordhessenhalle



Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnishaushalt zum Budget		Budgetverantwortliche:		
05 Bau- und Ordnungsverwaltung		Herr Pfeiffer und		
		Herr Funke		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. RE 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.300	460.815	342.942
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.260	45.260	80.185
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.570	55.831	102.516
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	1.000	1.000	0
7	Erträge a.Zuweisungen.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	126.910	116.560	93.654
8	Erträge a.Auf.v.Sonderposten a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beiträgen	696.400	700.100	717.378
9	Sonstige ordentliche Erträge	25.095	29.760	19.942
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.419.535	1.409.326	1.356.618
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	-711.475	-654.874	-499.653
12	Versorgungsaufwendungen	-39.000	-36.679	-24.625
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.794.451	-1.561.329	-1.330.829
14	Abschreibungen	-1.519.300	-1.507.100	-1.462.874
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	-246.600	-224.900	-225.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges.Uml.verpfl.	-15.000	-66.550	-18.420
17	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.987	-21.162	-25.829
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-4.347.813	-4.073.594	-3.587.630
20	Verwaltungsergebnis	-2.928.278	-2.664.268	-2.231.012
21	Finanzerträge	1	1	0
22	Finanzaufwendungen	-1	-1	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)	-2.928.278	-2.664.268	-2.231.012
25	Außerordentliche Erträge	1	188.916	174.259
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-94.401	-78.999
27	Außerordentliches Ergebnis	0	94.515	95.260
28	Jahresergeb. v. int. Leist.bez. (Ord. Erg.u.auß.ord.Erg.)	-2.928.278	-2.569.753	-2.135.752
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	54.000	30.000	47.840
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-496.420	-374.237	-566.084
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-442.420	-344.237	-518.243
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.370.698	-2.913.990	-2.653.995

Finanzhaushalt zum Budget				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. RE 2022
20	Einz. a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	675.308	1.593.614	1.561.238
21	Einz.a.Abq. v.VMG d.Sachanlagev.&d.immateriellen Anlageverm.	127.738	825.050	481.898
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-290.000	-290.000	-49.092
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-659.017	-1.988.500	-2.653.973
26	Ausz. für Inv. i.d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.	-145.000	-244.480	-453.909
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-290.971	-104.316	-1.113.838

01.111.30
Bauliche Ausführung
(früher Produkt Nr. 10.521.00)

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

Produktverantwortliche/r	Herr Bernd Pfeiffer	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	05	Bau- und Ordnungsvewaltung
Budgetverantwortliche	Herr Bernd Pfeiffer & Herr Wolfgang Funke	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.30 Bauliche Ausführung

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700		
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	940		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen		10.000		
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	5.000	5.000		
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	7.900	18.640		
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-353.450	-325.250		
12	Versorgungsaufwendungen	-19.900	-19.350		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.400	-19.660		
14	Abschreibungen	-5.000	-5.000		
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-12.550	-12.550		
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.		-54.000		
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-433.460	-435.810		
20	Verwaltungsergebnis	-425.560	-417.170		
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-425.560	-417.170		
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-425.560	-417.170		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-7.700	-7.011		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.700	-7.011		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-433.260	-424.181		

Erläuterungen

Allgemeine Information:

Seit 2023 Produkt-Nr. aufgrund einer neuen Produktgliederung (bis 31.12.2022: Produkt-Nr.: 10.521.00).

zu Nr. 3:

Reduzierung der Kostenerstattungen durch die KBN (-0,7 TEUR).

zu Nr. 7:

Entfall der Förderung für das in 2023 ausgearbeitete Klimaschutzkonzept (-10 TEUR).

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13:

Umgliederung der Gesamtkosten (+6,1 TEUR) für ein Fahrzeug von dem Produkt 01.111.80 (VoBI), Ansatz im Zuge der Digitalisierung für die Bauakten (+30 TEUR), Kostenreduzierung bei den EDV-Programmen (-3 TEUR), Wegfall der Aufwendung des ausgearbeiteten Klimaschutzkonzeptes (-10 TEUR).

zu Nr. 16:

Wegfall der einmaligen Kompensationsmaßnahmen im Zuge des Ausbaus der Verbindungswege (-54 TEUR).

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.00 Bauliche Ausführung

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.405	1.539
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			320	502
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			4.998	2.915
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge			6.723	4.955
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen			-122.588	-103.418
12	Versorgungsaufwendungen			-7.719	-5.193
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-4.584	-7.769
14	Abschreibungen			-5.002	-2.918
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			-15.009	-9.201
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			-154.902	-128.500
20	Verwaltungsergebnis			-148.179	-123.545
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-148.179	-123.545
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)			-148.179	-123.545
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			-7.758	-7.468
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-7.758	-7.468
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-155.937	-131.013

Erläuterungen

Produktumgliederung von 10.521.00 nach 01.111.30
Zum Vergleichen wird dieses Produkt noch angehängt.
Dieses Produkt entfällt zum Haushaltsplan 2026.

02.122.00
Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung

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

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

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.00 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	18	60
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.750	29.750	58.367	10.459
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	1.000	1.000		
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	60.850	30.850	58.385	10.519
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-75.000	-72.950	-66.765	-63.463
12	Versorgungsaufwendungen	-4.000	-4.150	-3.393	-3.277
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.100	-12.100	-2.795	-8.097
14	Abschreibungen	-8.700	-6.700	-6.900	-639
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-35.400	-31.400	-18.382	-2.400
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-135.200	-128.300	-98.234	-77.875
20	Verwaltungsergebnis	-74.350	-97.450	-39.849	-67.356
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-74.350	-97.450	-39.849	-67.356
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-74.350	-97.450	-39.849	-67.356
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-3.650	-5.088	-3.685	-5.255
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.650	-5.088	-3.685	-5.255
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.000	-102.538	-43.534	-72.611

Erläuterungen

zu Nr. 2:

Einnahmeanpassungen aufgrund der vorliegenden Rechnungsergebnisse (+30 TEUR).

zu Nr. 15:

Die Personalkostenerstattung an die Stadt Diemelstadt für den gemeinsamen Ordnungspolizeibeamten steigt um 4 TEUR.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.00 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Erg. Jahresabschl. 2022	Investitions- & -förderungsmaßnahmen	
		HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2023		Gesamtauszahlungs betrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
->	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe						
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-8.000			-66.584	-88.800	-88.800
	davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen				-66.584	-80.800	-80.800
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö.						
->	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-8.000			-66.584	-88.800	-88.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000			-66.584	-88.800	-88.800

Investitionen Produkt 02.122.00 Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung						
Volkmarsen						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	02.122.00	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistung				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.	
I-122-003 Beschaffung Ordnungsamt	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-69.600,00	-67.463,95
Erläuterungen						
Beschaffung Ordnungsamt						
Beschaffung von 3-4 Dialogdisplays zur Verkehrsüberwachung in 2024 für 8 TEUR.						

02.126.00
Brandbekämpfung, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr

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

Produktverantwortliche/r	Herr Lukas Arbert	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	05	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortliche	Herr Bernd Pfeiffer & Herr Wolfgang Funke	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.00 Brandbekämpfung, Katastrophensch. & Gefahrenabwehr

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126	126	126	126
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500	12.500	20.250	10.459
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	250	250	900	801
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	5.100	5.100	5.775	5.450
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	47.200	50.900	46.501	45.588
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	67.176	68.876	73.551	62.424
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-58.025	-53.110	-38.297	-30.298
12	Versorgungsaufwendungen	-3.050	-2.450	-925	-791
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.015	-188.389	-176.593	-154.631
14	Abschreibungen	-219.500	-223.200	-182.702	-168.246
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-44.650	-59.650	-42.657	-39.982
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237	-220	-157	-170
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-522.477	-527.019	-441.330	-394.119
20	Verwaltungsergebnis	-455.301	-458.143	-367.779	-331.695
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-455.301	-458.143	-367.779	-331.695
25	Außerordentliche Erträge			7.049	512
26	Außerordentliche Aufwendungen				-446
27	Außerordentliches Ergebnis			7.049	65
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-455.301	-458.143	-360.730	-331.630
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-48.750	-13.613	-49.279	-22.415
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.750	-13.613	-49.279	-22.415
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-504.051	-471.756	-410.009	-354.045

Erläuterungen

zu Nr. 2:

Anpassung der Einnahmen auf Basis der RE 2022+2023 (+2 TEUR).

zu Nr. 8:

Anpassung der Auflösung des Sonderpostens (-2,9 TEUR).

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13 u. a.:

Erhöhung der Energiekosten und Treibstoffe +5 TEUR, Materialaufwendungen Gebäude/techn. Anlagen +5 TEUR, Aufw. für Berufskleidung +3 TEUR; Versicherungsbeiträge steigen +1,4 TEUR,

Demontage Sirenen -4,6 TEUR.

zu Nr. 15:

Aufführung der Löschwasserversorgung auf Grundlage der Gebührenkalkulation Wasser (37,5 TEUR). Diese Aufwendungen werden an die KBN bezahlt.

Zuschüsse für Führerscheine -15 TEUR.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.00 Brandbekämpfung, Katastrophensch. & Gefahrenabwehr							
Volkmarsen							
		Haushaltsansatz			Investitions- & -förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2023	vorl. Erg. Jahresabschl. 2022	Gesamtauszahlungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen				25.850		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				7.050		
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
->	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe				32.900		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.259.000	-1.259.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-63.500		-149.100	-312.840	-2.533.450 (-765.500)	-2.301.950
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)	-63.500		-149.100	-312.840	-3.792.450 (-765.500)	-3.560.950
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-63.500		-149.100	-279.940	-3.792.450 (-765.500)	-3.560.950

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionen Produkt 02.126.00 Brandbekämpfung, Katastrophensch. & Gefahrenabwehr

Volkmarsen

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-126-005 Beschaffung MTF Kühle	0,00	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	-25.000,00 -24.284,49
I-126-006 Beschaffung Feuerwehrentechnischer Ausrüstung	-63.500,00	-149.100,00	-15.500,00	-15.500,00 -15.500,00	-756.600,00 -451.835,33
I-126-007 Beschaffung ELW Volkmarsen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-15.000,00 -36.748,49

Erläuterungen**Beschaffung MTF Kühle**

Gemäß des Bedarfs- und Entwicklungsplans 2019 sind die Kosten für die Neuanschaffung frühestens in 2024 anzusetzen. Eine Anschaffung ist für 2025 vorgesehen.

Beschaffung Feuerwehrentechnischer Ausrüstung

Unter diesem Ansatz ist pauschal die Beschaffung feuerwehrentechnischer Gerätschaften und persönliche Schutzausrüstung (Ersatz- und Neubeschaffung)

i. H. v. 6 TEUR abgebildet. Weiterhin werden rd. 9,5 TEUR für den Mietkauf von Atemschutzgeräten im Zuge einer landkreisweiten Kooperation veranschlagt.

Für 2024 sind folgende weitere Anschaffungen geplant (ca. Angaben): Helme 2,5 TEUR - Hosen 5,1 TEUR - Jacken 5,6 TEUR - Pager 1,7 TEUR - Notebooks 6 TEUR - Ölspurwagen 2 TEUR - Sprungpolster 12 TEUR - Tragkraftspritze 15 TEUR

Beschaffung ELW Volkmarsen

Gemäß des Bedarfs- und Entwicklungsplans werden für die Neuanschaffung 150 TEUR im Jahr 2025 geplant.

08.424.10
Bereitstellung von Freibädern

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

Produktverantwortliche/r	Herr Adrian Spichal	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	05	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortliche	Herr Bernd Pfeiffer & Herr Wolfgang Funke	

Allgemeine Produktinformationen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	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 Ehingen geleistet.	
Rechtsgrundlage	hoheitlich/verpflichtend:	freiwillig: <input checked="" type="checkbox"/>
	gesetzliche Grundlage:	
	-	

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.10 Bereitstellung von Freibädern					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.500	25.000	29.800	7.174
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	400	300	324	489
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				63
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	5.300	4.400	2.071	2.116
09	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	13	-34
10	Summe der ordentlichen Erträge	33.300	29.800	32.208	9.809
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-17.000	-10.090	-10.788	-10.705
12	Versorgungsaufwendungen	-1.200	-450	-340	-361
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.525	-86.303	-78.035	-77.818
14	Abschreibungen	-36.500	-34.300	-30.680	-29.232
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113	-102	-147	-128
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-193.338	-143.245	-131.989	-130.243
20	Verwaltungsergebnis	-160.038	-113.445	-99.781	-120.434
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-160.038	-113.445	-99.781	-120.434
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				-1
27	Außerordentliches Ergebnis				-1
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-160.038	-113.445	-99.781	-120.435
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-21.100	-25.234	-21.336	-29.321
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.100	-25.234	-21.336	-29.321
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-181.138	-138.679	-121.117	-149.756
Erläuterungen					
<p>zu Nr. 1: Eintrittsgelder 27.500 EUR (+2,5 TEUR).</p> <p>zu Nr. 11+12: Die Veränderungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist auf eine Änderung der Zeitanteile und der Tarifänderung zurückzuführen.</p> <p>zu Nr. 13: Anpassung an gestiegene Kostensätze der DLRG und Mehreinsätze der EWF (+24,5 TEUR). Wartungskosten für den Kassenautomaten (+2 TEUR), Sanierung/Abdichtung der Garage (7,5 TEUR). Teilaustausch der Beckenumrandung (+4,7 TEUR), Kostensteigerung des Chlors (+9 TEUR). Die Stromkosten wurden auf die aktuellen RE angepasst (-4 TEUR).</p> <p>zu Nr. 15: Zuschuss für das Freibad Ehringen: 10 TEUR. Zuschuss für die Kassentätigkeit im Burgschwimmbad entfällt (-2 TEUR).</p>					

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.10 Bereitstellung von Freibädern							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Erg. Jahresabschl. 2022	Investitions- & -förderungsmaßnahmen	
		HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2023		Gesamtauszahlungsbeitrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen			36.000	500		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
->	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe			36.000	500		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-4.000	-4.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen	-15.000		-42.000	-2.330	-239.200	-224.200
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	-15.000		-42.000	-2.330	-243.200	-228.200
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000		-6.000	-1.830	-243.200	-228.200

Investitionen Produkt 08.424.10 Bereitstellung von Freibädern						
Volkmarsen						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	08.424.10	Bereitstellung von Freibädern				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
I-424-001	Beschaffung Burgschwimmbad	-15.000,00	-42.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-224.200,00 -213.679,22
Erläuterungen						
Beschaffung Burgschwimmbad						
Für die Attraktivitätssteigerung sind 5 TEUR pauschale Mittel geplant. Für die Aufwertung des Sprungturmes sind in 2024 10 TEUR 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
Budgetverantwortliche	Herr Bernd Pfeiffer & Herr Wolfgang Funke	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.00 Bauliche Planung

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	31.500	25.370	7.500	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	20.000	54.000		
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	51.500	79.370	7.500	
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-24.100	-23.200	-8.102	-25.630
12	Versorgungsaufwendungen	-1.550	-1.200	-555	-1.415
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.530	-118.030	-18.178	-41.505
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.	-15.000		-339	
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-130.980	-145.230	-30.038	-71.415
20	Verwaltungsergebnis	-79.480	-65.860	-22.538	-71.415
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-79.480	-65.860	-22.538	-71.415
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-79.480	-65.860	-22.538	-71.415
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-2.401	-2.627	-6.583
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-2.401	-2.627	-6.583
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.080	-68.261	-25.165	-77.998

Erläuterungen

zu Nr. 3:

Die Kostenerstattungen für Bauleitplanverfahren von "privaten" Unternehmen steigt auf 31,5 TEUR.

zu Nr. 7:

Die 90% Förderung (54 TEUR) eines möglichen Quartierskonzeptes "Arolser Straße" entfällt im Jahr 2024. Eine Förderung über 20 TEUR für die Erstellung des Kommunalen Entwicklungskonzepts (KEK) ist geplant.

zu Nr. 13:

Kosten für Bauleitplanverfahren 46,5 TEUR (-65,5 TEUR), Kosten des Kommunalen Entwicklungskonzepts (+40 TEUR).

Die Kosten für die Förderung des Natur- und Artenschutzes wird umgegliedert zum Produkt 14.561.00 Klima- und Umweltschutz (-5 TEUR).

zu Nr. 16:

Erstmalige Aufführung von Kompensationsmaßnahmen im Zuge der Bauleitplanung und sonstigen Baumaßnahmen (pauschal 15 TEUR).

12.541.30
Verkehrswege und -anlagen

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

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

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	70	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.350	5.672	4.270	48.591
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	60	37.060		469
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	469.300	476.300	512.861	413.583
09	Sonstige ordentliche Erträge			1.526	2.007
10	Summe der ordentlichen Erträge	477.510	521.832	518.727	464.650
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-24.750	-27.800	-34.444	-41.432
12	Versorgungsaufwendungen	-1.350	-1.500	-1.837	-2.142
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-665.027	-604.027	-575.659	-400.384
14	Abschreibungen	-831.800	-836.600	-857.562	-747.262
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				-17.383
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.		-12.550	-18.081	-2.238
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.522.927	-1.482.477	-1.487.583	-1.210.842
20	Verwaltungsergebnis	-1.045.417	-960.645	-968.856	-746.192
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.045.417	-960.645	-968.856	-746.192
25	Außerordentliche Erträge		148.000	43.665	
26	Außerordentliche Aufwendungen		-94.400	-64.624	-4.148
27	Außerordentliches Ergebnis		53.600	-20.959	-4.148
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-1.045.417	-907.045	-989.815	-750.340
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-214.900	-171.535	-217.645	-162.060
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-214.900	-171.535	-217.645	-162.060
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.260.317	-1.078.580	-1.207.460	-912.400
Erläuterungen					
<p>zu Nr. 7: Die Förderung der Radwegebeschilderung wurde in 2023 abgeschlossen.</p> <p>zu Nr. 11+12: Die Veränderungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist auf eine Änderung der Zeitanteile und der Tarifänderung zurückzuführen.</p> <p>zu Nr. 13 u. a.: Stromkosten Straßenbeleuchtung 39 TEUR (+/-0), Oberflächenwasser 131 TEUR (+/-0); Instandhaltung Gemeindestraßen 300 TEUR (+/-0), Kostensteigerung für Materialien (+2,5 TEUR), Unterhaltung Straßenbeleuchtung 37 TEUR (+4,5 TEUR), Instandhaltung der Feldwege 80 TEUR im Zuge "Warburger Straße", Umrüstung Weihnachtsbeleuchtung auf LED entfällt (HH-Antrag -5 TEUR), Beschilderung Radwege (-21,5 TEUR). Diese Nr. wird u. a. verwendet für: Flächen/-Patch Sanierung, Ausbessern von Rissen, Erneuerung Asphaltdecke und für die Instandhaltung der Feldwege.</p> <p>zu Nr. 16: Umlage ZV Greentrail Waldeck-Frankenberg wird umgegliedert zu Produkt 15.575.00 Tourismus (-12,5 TEUR).</p> <p>zu Nr. 25 +26: Diese Nummern bilden die Auflösung Zuschuss SoPo Umwidmung Wetterweg/Lütersh. Str. sowie den Verlust aus dem Abgang der Straße "Wetterweg" im Jahr 2023.</p>					

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen							
Volkmarsen							
		Haushaltsansatz			Investitions- & -förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2023	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2022	Gesamtauszahl ungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	424.871		383.495	865.162		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			305.000			
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
->	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	424.871		688.495	865.162		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden					-2.305.000	-2.305.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-373.760		-494.600	-1.907.604	-9.815.170	-8.490.170
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen	-2.500		-2.500		-48.500	-41.000
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö.						
->	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-376.260		-497.100	-1.907.604	-12.168.670	-10.836.170
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.611		191.395	-1.042.442	-12.168.670	-10.836.170

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionen Produkt 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen					
Volkmarsen					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen			
Produkt	12.541.30	Verkehrswege und -anlagen			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-541-007 Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"	23.500,00	69.000,00	13.500,00	-91.500,00 0,00	-79.050,00 -26.785,00
I-541-008 Baugebiet Lütersheim	12.750,00	12.750,00	12.750,00	-77.250,00 12.750,00	47.000,00 -52.052,62
I-541-017 Umwidmung Wetterweg K6	0,00	-36.600,00	0,00	0,00 0,00	-351.600,00 -305.329,99
I-541-021 Baugebiet Hörle	7.000,00	7.000,00	-93.000,00	7.000,00 0,00	107.420,00 45.344,00
I-541-022 Ausbau Bürgersteige (Barrierefreiheit)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-135.000,00 -5.917,96
I-541-023 Beschaffung Straßenbeleuchtung	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-477.000,00 -445.783,56
I-541-024 Sammelposten Straße (250-1000 €)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-41.000,00 -19.281,39
I-541-032 Beschaffung Brücken	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -54.472,57
I-541-038 Baugebiet Kulte "Eichweg" / "Zur Platte"	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00 -100.000,00	-72.600,00 -80.919,86
I-541-045 Sanierung Feldwege	-22.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-623.830,00 -476.307,33
I-541-046 Verkehrsweg KiGa Volkmarsen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -5.779,00
I-541-051 Baugebiet "Am Scheidköppel"	0,00	22.045,00	0,00	0,00 0,00	-52.410,00 51.970,92
I-541-055 Investitionen Radwege	15.986,00	33.900,00	-173.750,00	0,00 0,00	-250.464,00 -359.038,47
I-541-058 Baugebiet Volkmarsen "Försterhöhe"	70.875,00	165.800,00	70.875,00	70.875,00 70.875,00	324.675,00 0,00
Erläuterungen					
Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"					
Ab 2024 wird geplant je ein Grundstück für ca. 23,5 TEUR zu verkaufen. Die Planung der dritten Erweiterung ist für 2025 mit 10 TEUR vorgesehen.					
Die weiteren Planungsleistungen und die Ausführung sind in 2026 mit 115 TEUR veranschlagt.					
Baugebiet Lütersheim					
Der Endausbau des Baugebietes ist für 2026 mit 90 TEUR geplant.					
Der Verkauf von jeweils einem Bauplatz pro Jahr ist mit 12,7 TEUR geplant.					
Umwidmung Wetterweg K6					
Unter dieser Investition wurde d. Ausbau Wetterweg aufgeführt, welche für die Umwidmung erforderlich war.					
Die Arbeiten wurden im Januar 2023 abgeschlossen. Die Kosten beliefen sich auf 36,6 TEUR. Die Veräußerung an den Landkreis erfolgte in 2023 für 305 TEUR.					
Baugebiet Hörle					
Im Baugebiet Hörle ist der Endausbau der Straßen für 2025 mit 100 TEUR geplant.					
Der Verkauf von jeweils einem Bauplatz pro Jahr ist mit 7 TEUR geplant.					
Ausbau Bürgersteige (Barrierefreiheit)					
Für pauschale Mittel werden jeweils 10 TEUR eingeplant.					
Beschaffung Straßenbeleuchtung					
Für pauschale Mittel werden jeweils 15 TEUR eingeplant.					
Sammelposten Straße (250-1000 €)					
Für pauschale Mittel werden jeweils 2,5 TEUR eingeplant.					
Beschaffung Brücken					
Die Brücke beim Sauerbrunnen über die Erpe soll erneuert werden. Hierfür stehen Haushaltsreste i. H. v 20 TEUR in 2024 zur Verfügung.					

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionen Produkt 12.541.30 Verkehrswege und -anlagen

Volkmarsen

Baugebiet Kulte "Eichweg" / "Zur Platte"

Es wird geplant, jeweils einen Bauplatz für 28 TEUR pro Jahr zu verkaufen. Der Endausbau des Baugebietes wird in 2027 mit 100 TEUR geplant.

Sanierung Feldwege

Bei der Flurbereinigung im Mersch ist der Kostenanteil der Stadt in 2024 mit 22 TEUR geplant.

Für 2025-2027 stehen wieder die pauschalen Mittel i. H. v. 20 TEUR zur Verfügung.

Verkehrsweg KiGa Volkmarsen

Die Stadtverordnetenversammlung hat in der Sitzung am 30.01.2024 beschlossen, dass die geplanten 60 TEUR für die bauliche Umsetzung einer Wendemöglichkeit in der Kassler Straße mit einem Sperrvermerk versehen wird. Dieser kann durch den Bau- und Umweltausschuss aufgehoben werden.

Baugebiet "Am Scheidköppl"

Die Einnahme in 2023 resultiert aus dem Verkauf des letzten Bauplatzes.

Investitionen Radwege

Planungskosten in 2024 i. H. v. 45 TEUR für den Verbindungsweg Lütersh./Neu-Berich. Die restlichen Kosten u. d. Ausbau i. H. v. 775 TEUR werden in 2025 geplant.

Die Asphaltierung gem. Radwegkonzept zwischen Lütersheim und Ehringen in 2024 kostet ca. 221,7 TEUR.

Für 2024 kann mit einer Förderung i. H. v. 282,7 TEUR geplant werden. In 2025 sind 601,2 TEUR Förderung geplant.

Baugebiet Volkmarsen "Försterhöhe"

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

Es wird kalkuliert, dass in 2023 vier Bauplätze zu je 41,5 TEUR und in 2024-2027 jeweils zwei Bauplätze für je 35,7 TEUR verkauft werden.

12.547.00
Bereitstellung des ÖPNV

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

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

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.00 Bereitstellung des ÖPNV

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	4.019	3.536
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	13.300	11.100	705	703
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	17.300	15.100	4.724	4.239
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.395	-1.395	-1.917	-1.371
14	Abschreibungen	-19.700	-15.700	-1.694	-1.691
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-16.000	-8.900	-8.017	-7.325
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-37.095	-25.995	-11.628	-10.387
20	Verwaltungsergebnis	-19.795	-10.895	-6.904	-6.148
21	Finanzerträge	1	1		
22	Finanzaufwendungen	-1	-1		
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-19.795	-10.895	-6.904	-6.148
25	Außerordentliche Erträge	1	1		
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1		
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-19.795	-10.895	-6.904	-6.148
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-5.358	-990	-1.240
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-5.358	-990	-1.240
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.795	-16.253	-7.894	-7.388

Erläuterungen

zu Nr. 3:

Reinigung und Winterdienst Bahnhofsvorplatz: 4.000 EUR Erträge.

zu Nr. 8+14:

AfA und die Auflösung des SoPo kommen in 2024 nach der Fertigstellung des 1. Teils der Bushaltestellen zum Tragen, daher Erhöhung der Erträge und der AfA.

zu Nr. 15:

Zuschuss an Landkreis Waldeck-Frankenberg bzgl. AST: 16.000 EUR (+7,1 TEUR).

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.00 Bereitstellung des ÖPNV							
Volkmarsen							
		Haushaltsansatz			Investitions- & -förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2023	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2022	Gesamtauszahl ungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	91.700		375.700	9.000		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
->	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	91.700		375.700	9.000		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000		-76.000	-244.400	-1.052.500	-852.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen	-6.000				-6.000	-6.000
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö.						
->	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-36.000		-76.000	-244.400	-1.058.500	-858.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.700		299.700	-235.400	-1.058.500	-858.500

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 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-547-002 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	61.700,00	299.700,00	-40.000,00	0,00 0,00	186.400,00 -237.995,19
I-547-003 Sammelposten ÖPNV	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 0,00

Erläuterungen

Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

Für 2024 sind Planungskosten für die weiteren Bushaltestellen i. H. v. 30 TEUR geplant. Die baulichen Umsetzung ist mit 200 TEUR in 2025 geplant.

Im Jahr 2024 können mir Förderungen i. H. v. 91,7 TEUR und in 2025 mit 160 TEUR gerechnet werden.

Sammelposten ÖPNV

In 2024 ist die Anschaffung neuer Fahrradständer für mehrere Stadtteile geplant.

13.552.00

Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

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

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

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

Haushaltsplan Volkmarsen

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

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				34
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				369
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	5.500	6.650	4.965	5.189
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	4.900			
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.400	6.650	4.965	5.592
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-7.200	-4.110	-1.390	-4.371
12	Versorgungsaufwendungen	-450	-300	-207	-210
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.490	-4.690	-3.018	-680
14	Abschreibungen	-4.900			
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-68.500	-66.500	-66.437	-54.378
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-83.540	-75.600	-71.052	-59.640
20	Verwaltungsergebnis	-73.140	-68.950	-66.087	-54.048
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-73.140	-68.950	-66.087	-54.048
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-73.140	-68.950	-66.087	-54.048
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.100	-10.011	-13.262	-13.749
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.100	-10.011	-13.262	-13.749
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.240	-78.961	-79.349	-67.797

Erläuterungen

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13:

Notwendige Unterhaltungsarbeiten an Gewässern, die nicht der Unterhaltungspflicht des Hessischen Wasserverbands Diemel unterliegen, werden auf die vorliegenden RE angepasst (- 2,2 TEUR).

zu Nr. 7+15:

Beitrag an den Hessischen Wasserverband Diemel: 68.500 EUR (+2 TEUR) mit ca. 8% Förderung seitens des Landkreises Waldeck-Frankenberg (Pos. 7).

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.00 Betr. & Unterh. v. öf. Gewässern & wasserb. Anl.							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Erg. Jahresabschl. 2022	Investitions- & -förderungsmaßnahmen	
		HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2023		Gesamtauszahlungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	18.000		173.000			
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
->	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	18.000		173.000			
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-323.000	-6.281	-473.000	-473.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen					-140.000	-140.000
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö.						
->	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe			-323.000	-6.281	-613.000	-613.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.000		-150.000	-6.281	-613.000	-613.000

Investitionen Produkt 13.552.00 Betr. & Unterh. v. öf. Gewässern & wasserb. Anl.						
Volkmarsen						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen				
Produkt	13.552.00	Betr. & Unterh. v. öf. Gewässern & wasserb. Anl.				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.	
I-552-001 Investitionen Gewässer	18.000,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	-348.100,00 250.577,69	
Erläuterungen						
Investitionen Gewässer						
Für die Maßnahmen im Bereich Gewässer stehen im nächsten Jahr HHR zur Verfügung. Der Ansatz beträgt daher 0 EUR.						
Für die Ablöse des Wasserrechts Pfortenmühle werden für 2024 18 TEUR Fördermittel geplant.						

13.555.00
Bewirtschaftung Stadtwald

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

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

Allgemeine Produktinformationen							
Produkt- beschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet die folgenden Leistungen: die Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben entsprechend den periodischen Betriebsplänen, hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, das Anlegen von Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig). Diese Aufgaben werden durch die Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH als externes Unternehmen erfüllt. Die Stadt Volkmarsen ist eine der Gesellschafter der Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH. Die KWWF GmbH erbringt die Leistungen des Produktes Stadtwald für die Gesellschafter.</p> <p>Des Weiteren werden unter diesem Produkt Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen durchgeführt.</p> <p>Neben diesen erfolgen auch Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung (auch in Zusammenarbeit mit Dritten), Informations- und Bildungsveranstaltungen (Waldbegang), die Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen u.a.) inklusive Verkehrssicherung sowie die Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung.</p>						
Rechtsgrundlagen	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>freiwillig: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">gesetzliche Grundlage:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Hessisches Forstgesetz</td> </tr> </table>	hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>	gesetzliche Grundlage:		Hessisches Forstgesetz	
hoheitlich/verpflichtend: <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig: <input type="checkbox"/>						
gesetzliche Grundlage:							
Hessisches Forstgesetz							

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 13.555.00 Bewirtschaftung Stadtwald					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.700	195.725	115.636	131.577
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.000	9.800	29.246	9.798
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	79.500			
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	279.200	205.525	144.882	141.375
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-17.000	-16.420	-14.745	-15.344
12	Versorgungsaufwendungen	-400	-400	-348	-347
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.745	-193.335	-141.011	-175.341
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.			-516	-500
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.870	-2.000	-1.659	-1.453
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-235.015	-212.155	-158.279	-192.986
20	Verwaltungsergebnis	44.185	-6.630	-13.397	-51.611
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	44.185	-6.630	-13.397	-51.611
25	Außerordentliche Erträge			4.804	
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis			4.804	
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	44.185	-6.630	-8.593	-51.611
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-1.805	-2.019	-422
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-1.805	-2.019	-422
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.185	-8.435	-10.612	-52.033
Erläuterungen					
Die Mittelansätze dieses Produktes basieren auf dem Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2024. Dieser wurde von der Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH aufgestellt. zu Nr. 7: Klimaangepasstes Waldmanagement 01.06.2023-31.05.2043: jährliche Förderung i. H. v. +79,5 TEUR					

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.555.00 Bewirtschaftung Stadtwald							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Erg. Jahresabschl. 2022	Investitions- & -förderungsmaßnahmen	
		HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2023		Gesamtauszahlungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
->	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe						
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120.557			-5.442	-250.557	-250.557
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen						
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö.						
->	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-120.557			-5.442	-250.557	-250.557
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-120.557			-5.442	-250.557	-250.557

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 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
I-555-002	Investition Wald	-120.557,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.557,00 -439,17
Erläuterungen						
Investition Wald						
Neuansetzung der Sonderrücklage Wald in 2024: 120 TEUR						

Waldbesitzer: Stadt Volkmarsen
 Revier: Volkmarsen

Datum: 15.06.2023
 FWJ: 2024

Hauungsplan

Maß- nahmen Nr.	Abt.	Hba	Akl	ha	Fm/ha	Fm gesamt	Aus- führende	PLAN Nr. FW(M)	Hauptnutzung																																			
									Eiche						Buche						Fichte (Dgl = Füllfarbe "Lavenstein")						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	SG I	SG II	PZ	IL	FE				
									W	B/C	Pal	ILG	Br	FE	SH+	B/C	SWP	sSh	Pal	ILG	BR	FE	BC	SL	D-Ab	PZ	Schl	IS	FE	BC	SL	PZ	IS	FE	BC	SL	PZ	IS	FE	BC	SL	PZ	IS	FE
	div.					1.635										140				70	140	70	80			300	80		400	120	45		40	50	20				30	40	10			

Legende Hauungsplan 2024

- 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
B/C = Güteklasse B oder C
Pal = Palettenholz
ILG = Industrieholz
BR = Brennholz

14.561.00
Umwelt- und Klimaschutz

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

Produktverantwortliche/r	Herr Adrian Spichal	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	5	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortliche	Herr Bernd Pfeiffer & Herr Wolfgang Funke	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 14.461.00 Umwelt- und Klimaschutz

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge				
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-7.050			
12	Versorgungsaufwendungen	-450			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000			
14	Abschreibungen				
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-12.750			
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-25.250			
20	Verwaltungsergebnis	-25.250			
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.250			
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-25.250			
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.250			

Erläuterungen

Allgemeine Information:

Neue Produkt-Nr. seit 2024.

zu Nr. 13:

Die Kosten für die Förderung des Natur- und Artenschutzes wird vom Produkt 09.511.00 Bauplanung hierhin umgegliedert (5 TEUR).

zu Nr. 15:

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

15.573.00
Verwaltung der städtischen Gebäude und Grundstücke

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

Produktverantwortliche/r	Herr Steffen Rest	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	05	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortliche	Herr Wolfgang Funke & Herr Bernd Pfeiffer	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.00 Verwaltung d. städtischen Gebäude u. Grundstücke

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.074	197.064	171.685	146.583
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310	310	163	534
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.870	9.499	36.994	15.926
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	13.000		2.284	9.005
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	151.400	152.400	150.242	160.738
09	Sonstige ordentliche Erträge	24.345	26.160	14.779	16.768
10	Summe der ordentlichen Erträge	369.999	385.433	376.147	349.553
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-91.500	-92.304	-187.985	-189.627
12	Versorgungsaufwendungen	-4.450	-4.825	-8.614	-9.114
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.174	-211.680	-192.721	-194.214
14	Abschreibungen	-311.300	-302.600	-296.758	-298.401
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	-46.750	-23.900	-62.381	-86.932
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.965	-6.350	-5.237	-9.190
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-754.139	-641.659	-753.696	-787.478
20	Verwaltungsergebnis	-384.140	-256.226	-377.549	-437.925
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-384.140	-256.226	-377.549	-437.925
25	Außerordentliche Erträge		40.915	117.738	292.734
26	Außerordentliche Aufwendungen			-14.375	-42.256
27	Außerordentliches Ergebnis		40.915	103.363	250.478
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-384.140	-215.311	-274.186	-187.447
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.000		554	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-108.020	-66.365	-172.994	-34.437
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.020	-66.365	-172.441	-34.437
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-486.160	-281.676	-446.627	-221.884

Erläuterungen

zu Nr. 1 u. a.:

Mieterträge Schulstraße 2: 58,3 TEUR, Vermietung Wohnung EG Haus Dr. Bock: 13 TEUR, Pacht Kugelsburg: 17,1 TEUR, Pachteinahmen Sauerbrunnen (inkl. Kur- und Verkehrsverein): 48,6 TEUR, Landpachterträge: 22 TEUR (+1,4 TEUR),
Bruchzinsabrechnung läuft aus (-18 TEUR; vgl. auch Nr. 13), Mieteinnahmen DGH Hörle (Wohnung) entfallen und werden als ILV geführt (-3 TEUR).

zu Nr. 5:

Die geplanten Kostenerstattungen von Unternehmen im Zuge des Kugelsburg-Spektakels entfallen (-5 TEUR).

zu Nr. 7:

Hier wird mit einer Förderung für den Austausch der Heizungsanlage im DGH Hörle geplant (+13 TEUR).

zu Nr. 13 u. a.:

Heizungsaustausch im DGH Hörle (+61 TEUR); Sanierungsarbeiten (u. a. Dach & Podest) am Rathaus (25 TEUR), Austausch morscher Balken am Haus Dr. Bock (+10 TEUR),
Versicherungsbeiträge 27,3 TEUR (+3 TEUR),
Weiterleitung der Bruchzinsabrechnung an Wald. Domonialverwaltung entfällt -18 TEUR (vgl. Nr.1).

zu Nr. 15:

Nordwaldeckhalle Kulte: Betriebskostenzuschuss wird auf 31 TEUR erhöht.

Der Zuschuss (15 TEUR) Instandhaltung Sauerbrunnen wird unter diesem Produkt geführt. Die 15 TEUR werden ab dem Jahr 2024 hier wieder berücksichtigt.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.00 Verwaltung d. städtischen Gebäude u. Grundstücke

Volkmarsen

zu Nr. 25:

Hier wurde der außerordentliche Ertrag aus den zu erwarteten Verkäufen von Bauplätzen in den Baugebieten sowie weiterer Verkäufe geplant. Unter diesem Produkt wird auch der Friedhof Ehringen geführt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.00 Verwaltung d. städtischen Gebäude u. Grundstücke

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Erg. Jahres- abschl. 2022	Investitions- & - förderungsmaßnahmen	
		HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2023		Gesamtauszahl- ungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen	140.737		625.419	610.746		
21	+ Einz. aus Abgängen v Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	127.738		520.050	474.848		
22	+ Einz. aus Abgängen v Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
->	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe	268.475		1.145.469	1.085.594		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken Gebäuden	-290.000		-290.000	-49.092	-5.649.841	-5.319.841
25	- Ausz. für Baumaßnahme	-134.700		-1.094.900	-490.245	-6.837.850	-5.619.850
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst Sachanlagevermögen & immat. Anlagever.	-40.000		-40.000	-68.773	-1.267.750	-1.142.750
	davon: Ausz. a. gewährt. Invest.- zuweisungen & -zuschüssen	-40.000		-40.000	-27.564	-1.238.550	-1.118.550
27	- Ausz. f. Investitionen in d Finanzanlagevermö.						
->	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung vo Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-464.700		-1.424.900	-608.110	-13.755.441	-12.082.441
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-196.225		-279.431	477.484	-13.755.441	-12.082.441

Haushaltsplan Volkmarsen

Investitionen Produkt 15.573.00 Verwaltung d. städtischen Gebäude u. Grundstücke					
Volkmarsen					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen			
Produkt	15.573.00	Verwaltung d. städtischen Gebäude u. Grundstücke			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-573-006 Grundstücksverwaltung	-162.262,00	230.050,00	108.100,00	-5.900,00 -48.750,00	1.784.711,00 687.284,93
I-573-011 Belebung Innenstadt/Entgegenwir. demograf. Wandel	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-355.000,00 -216.219,29
I-573-013 Beschaffung DGH Herbsen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	-8.000,00 -14.645,67
I-573-015 Investitionen Kugelsburg	41.037,00	202.249,00	-157.500,00	0,00 -150.000,00	-684.564,00 -783.650,89
I-573-016 Beschaffung Erpetalhalle	0,00	-650.000,00	-360.500,00	0,00 0,00	-650.000,00 -13.513,09
I-573-020 Dorfentwicklung Volkmarsen	-35.000,00	-30.730,00	0,00	0,00 0,00	-456.125,00 -554.983,98
I-573-022 Beschaffung DGH Hörle	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.300,00 -6.272,29
I-573-024 Beschaffung DGH Lütersheim	0,00	3.000,00	0,00	-2.500,00 0,00	600,00 -1.054,04
Erläuterungen					
Grundstücksverwaltung					
Die Kosten für den Grunderwerb an der Wande (Projekt: 100 wilde Bäche) belaufen sich in 2024 auf 160 TEUR. Zur Umsetzung der WRRRL sind zusätzlich für 2023-2025 30 TEUR geplant. Weitere 100 TEUR stehen pauschal für die Grundstücksverwaltung zur Verfügung. Die Einzahlungen 2024 für die Veräußerungen der Bauplätze sowie von weiteren Flächen u. a. "KiGa Gerichtsstraße" belaufen sich auf 127,7 TEUR.					
Belebung Innenstadt/Entgegenwir. demograf. Wandel					
Für das Planungsjahr sowie für die Folgejahre werden jeweils 40 TEUR pauschale Mittel eingestellt.					
Beschaffung DGH Herbsen					
Hier ist der Kauf des Access-Point für 2,5 TEUR in 2025 geplant.					
Investitionen Kugelsburg					
In 2024 ist die baufachliche Untersuchung für 11,7 TEUR geplant. Die zeitverzögerte Förderung der Mauerwerkssanierung für den ersten Teil der Sanierungsarbeiten erfolgt in 2024 mit rund 52,7 TEUR. Die Mauerwerkssanierung des Wohnturms für 690 TEUR wird in 2025 durchgeführt werden. Darüber hinaus soll in 2025 ein notwendiger Wartungszugang für 15 TEUR installiert werden und der Access-Point für 2,5 TEUR aufgekauft werden. Die Förderung für 2025 beläuft sich auf rund 550 TEUR. Im Haushaltjahr 2027 soll für 150 TEUR der Parkplatz saniert werden.					
Beschaffung Erpetalhalle					
Die energetische Sanierung der Erpetalhalle in Ehringen wird voraussichtlich rd. 1 Mio. EUR kosten. Haushaltsreste stehen aus dem Jahr 2023 für das Jahr 2024 zu Verfügung. Restliche Mittel in Höhe von 360,5 TEUR sind für 2025 eingeplant. Demgegenüber steht eine Förderung von 735 TEUR im Jahr 2025.					
Dorfentwicklung Volkmarsen					
Die Maßnahme am Sauerbrunnen wird in 2024 mit 123 TEUR geplant. Demgegenüber steht eine Förderung i. H. v. 88 TEUR.					
Beschaffung DGH Lütersheim					
Hier ist der Ankauf eines Access-Point für 2,5 TEUR in 2026 geplant.					
Die Fördermittel aus dem Programm "Digitale Dorflinde" für die WLAN-Hotspots fließen im Jahr 2023.					

15.573.30
Bewirtschaftung der Nordhessenhalle

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

Produktverantwortliche/r	Herr Lukas Arbert	
gehört zum Teilhaushalt (Budget)	05	Bau- und Ordnungsverwaltung
Budgetverantwortliche	Herr Wolfgang Funke & Herr Bernd Pfeiffer	

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.30 Bewirtschaftung der Nordhessenhalle

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	25.607	35.863
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			18.944	210
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen	3.750	3.750	80.630	18.945
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge	650	3.500	3.624	5.570
10	Summe der ordentlichen Erträge	44.400	47.250	128.806	60.587
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-36.400	-29.640	-14.550	-11.047
12	Versorgungsaufwendungen	-2.200	-2.054	-686	-527
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.050	-122.600	-136.320	-99.796
14	Abschreibungen	-79.100	-80.200	-78.711	-75.892
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.642	-12.490	-18.629	-11.693
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-274.392	-246.984	-248.896	-198.955
20	Verwaltungsergebnis	-229.992	-199.734	-120.090	-138.368
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-229.992	-199.734	-120.090	-138.368
25	Außerordentliche Erträge			1.003	
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis			1.003	
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-229.992	-199.734	-119.087	-138.368
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48.000	30.000	47.287	24.051
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-73.600	-65.816	-74.488	-73.065
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.600	-35.816	-27.201	-49.013
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-255.592	-235.550	-146.288	-187.381

Erläuterungen

zu Nr. 7:

Getränkeliiefervertrag: 3.750 EUR (+/-0 TEUR)

zu Nr. 11 u. 12:

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

zu Nr. 13 u. a.:

Stromkosten 23 TEUR (-4 TEUR), Gas 28.000 EUR (-21 TEUR) aufgrund geringerer Abschläge, Außenbalken abschleifen und streichen (+5 TEUR), Arbeiten im Zuge "Prüfung Brandsicherheitskonzept" (+30 TEUR), Erneuerung Batterien für Notstrom (+13 TEUR).

zu Nr. 29:

Die Erlöse aus der Verrechnung der Nutzung der Nordhessenhalle durch die städtischen Vereine und die Gremien betragen 48 TEUR (+10,8 TEUR).

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.30 Bewirtschaftung der Nordhessenhalle							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Erg. Jahresabschl. 2022	Investitions- & -förderungsmaßnahmen	
		HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2023		Gesamtauszahlungs betrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
->	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe						
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-239.000	-239.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen	-10.000		-10.000	-3.382	-351.500	-251.500
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö.						
->	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-10.000		-10.000	-3.382	-590.500	-490.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-10.000	-3.382	-590.500	-490.500

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 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.	
I-573-003 Beschaffung Nordhessenhalle	-10.000,00	-10.000,00	-80.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-490.500,00 -418.840,33	
Erläuterungen						
Beschaffung Nordhessenhalle						
Allgemeine Auszahlungen für die Jahre 2023, 2024, 2026 und 2027 in Höhe von 10 TEUR werden hier geplant.						
Für das Jahr 2025 ist die Installation einer PV-Anlage für 70 TEUR geplant.						

06

Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetrieb (VoBI)

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



Haushaltsplan Volkmarsen

Ergebnishaushalt zum Budget 06 VoBI		Budgetverantwortlicher: Herr Fingerhut		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. RE 2022
Ordentliche Erträge				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341	1.341	3.418
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.198	25.198	27.062
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	15.000	122.756
5	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge a. gesetz. Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	22.600	52.100	63.156
7	Erträge a.Zuweisungen.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen			833
8	Erträge a.Auf.v.Sonderposten a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beiträgen	9.400	9.700	9.714
9	Sonstige ordentliche Erträge	227	227	1.074
10	Summe der ordentlichen Erträge	58.766	103.566	228.013
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-827.750	-755.100	-814.092
12	Versorgungsaufwendungen	-44.300	-40.500	-80.661
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.830	-262.040	-235.285
14	Abschreibungen	-58.000	-62.700	-70.791
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	-941	-941	-914
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges.Uml.verpfl.	-1	-1	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.925	-3.760	-4.198
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.223.747	-1.125.042	-1.205.941
20	Verwaltungsergebnis	-1.164.981	-1.021.476	-977.929
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	-1	-1	0
23	Finanzergebnis	-1	-1	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)	-1.164.982	-1.021.477	-977.929
25	Außerordentliche Erträge	-1	-1	6.128
26	Außerordentliche Aufwendungen	1	1	-5.626
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	502
28	Jahresergeb. v. int. Leist.bez. (Ord. Erg.u.auß.ord.Erg.)	-1.164.982	-1.021.477	-977.427
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	669.670	518.094	703.884
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-47.700	-73.897	-48.252
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	621.970	444.197	655.632
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-543.012	-577.280	-321.795

Finanzhaushalt zum Budget				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. RE 2022
20	Einz. a. Investitionszuweisungen, -zuschüssen & Investitionsbeiträgen	0	0	12.853
21	Einz.a.Abg. v.VMG d.Sachanlagev.&d.immateriellen Anlageverm.	0	0	4.900
26	Ausz. für Inv. i.d. sonstige Sachanlagev. & immaterielle Anlageverm.	-14.000	-14.000	-5.303
29	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-14.000	-14.000	12.450

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

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

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

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.80 Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebs

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	24.948	24.948		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		15.000		
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen	22.600	52.100		
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	3.700	3.700		
09	Sonstige ordentliche Erträge	227	227		
10	Summe der ordentlichen Erträge	52.475	96.975		
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-824.450	-754.500		
12	Versorgungsaufwendungen	-44.150	-40.500		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.395	-204.755		
14	Abschreibungen	-38.300	-38.500		
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.	-1	-1		
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.925	-3.760		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.130.221	-1.042.016		
20	Verwaltungsergebnis	-1.077.746	-945.041		
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen	-1	-1		
23	Finanzergebnis	-1	-1		
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.077.747	-945.042		
25	Außerordentliche Erträge	1	1		
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1	-1		
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-1.077.747	-945.042		
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	669.670	518.094		
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	669.670	518.094		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-408.077	-426.948		

Erläuterungen

zu Nr. 4:

Entfall der aktivierten Eigenleistung des VoBI im Zuge der Umbaumaßnahmen Sauerbrunnen (-15 TEUR).

zu Nr. 6:

Auslauf der Maßnahme und die damit verbundene Übernahme von Personalkosten durch d. Jobcenter Waldeck-Frankenberg für d. Teilhabe am Arbeitsleben n. § 16i SGB II (-29,5 TEUR).

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13:

Erhöhte Aufwendungen im Bereich Entsorgung (+2,4 TEUR), steigende Energiekosten (+1,8 TEUR), Rundfunkgebühren (+0,5 TEUR), Erhöhung der Kosten für Miete und Leasing (+8 TEUR).

Umgliederung der Gesamtkosten (-6,1 TEUR) für ein Fahrzeug zu dem Produkt 01.111.30 (Bauliche Ausführung).

zu Nr. 29:

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.80 Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebs							
Volkmarsen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Erg. Jahresabschl. 2022	Investitions- & -förderungsmaßnahmen	
		HH-Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2023		Gesamtauszahlungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
->	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe						
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen	-7.000		-7.000		-85.000	-14.000
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö.						
->	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-7.000		-7.000		-85.000	-14.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.000		-7.000		-85.000	-14.000

Investitionen Produkt 01.111.80 Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebs						
Volkmarsen						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	01.111.80	Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebs				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I-111-006	Beschaffung VoBI "neu"	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-57.000,00 -7.000,00	-14.000,00 9.141,48
Erläuterungen						
Beschaffung VoBI "neu"						
Hier sind 7 TEUR pauschale Mittel veranschlagt. Eine PV-Anlage ist zunächst für 2026 mit 50 TEUR geplant.						

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.40 Leistungen des VoBI					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.105	1.548
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				233
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			26.508	38.456
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			122.756	299.270
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen			63.156	70.273
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen			833	
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen			3.813	2.957
09	Sonstige ordentliche Erträge			1.074	2.201
10	Summe der ordentlichen Erträge			221.244	414.938
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen			-813.386	-767.464
12	Versorgungsaufwendungen			-80.661	-46.448
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-185.979	-197.248
14	Abschreibungen			-51.050	-56.904
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-4.198	-2.571
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			-1.135.275	-1.070.635
20	Verwaltungsergebnis			-914.031	-655.697
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordntl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-914.031	-655.697
25	Außerordentliche Erträge			6.128	4.823
26	Außerordentliche Aufwendungen			-5.622	
27	Außerordentliches Ergebnis			506	4.823
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)			-913.525	-650.874
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			703.884	488.705
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			703.884	488.705
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-209.641	-162.169
Erläuterungen					
<p>Produktumgliederung von 15.573.40 nach 01.111.80 Zum Vergleichen wird dieses Produkt noch angehängt. Dieses Produkt entfällt zum Haushaltsplan 2026.</p>					

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.40 Leistungen des VoBI							
Volkmarsen							
		Haushaltsansatz			Investitions- & -förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2023	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2022	Gesamtauszahl ungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen				12.853		
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				4.900		
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
->	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe				17.753		
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen &-zuschüssen				-3.994	-233.380	-233.380
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö.						
->	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe				-3.994	-1.238.380	-1.238.380
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				13.759	-1.238.380	-1.238.380

08.424.00
Bereitstellung von Sportstätten

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

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

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.00 Bereitstellung von Sportstätten					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	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. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	341	341	314	314
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.550	-19.300	-18.438	-21.299
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	-30.491	-20.241	-19.352	-22.213
20	Verwaltungsergebnis	-30.150	-19.900	-19.038	-21.899
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-30.150	-19.900	-19.038	-21.899
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-30.150	-19.900	-19.038	-21.899
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200	-1.618	-2.221	-4.387
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.200	-1.618	-2.221	-4.387
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.350	-21.518	-21.259	-26.286
Erläuterungen					
zu Nr. 13: Die Sanierung des Sportplatzes in Kulte soll in Eigenleistung durch den Ort erfolgen. Die Stadt stellt lediglich die Kosten für das Material 8 TEUR.					

12.545.00
Straßenreinigung & Winterdienst

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

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

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.00 Straßenreinigung und Winterdienst					
Volkmarsen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen				
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge				
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen				
12	Versorgungsaufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.900	-11.900	-3.649	-11.199
14	Abschreibungen	-600	-900	-918	-918
15	Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.				
16	Steueraufw. einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl.				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-12.500	-12.800	-4.567	-12.117
20	Verwaltungsergebnis	-12.500	-12.800	-4.567	-12.117
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.500	-12.800	-4.567	-12.117
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen				
27	Außerordentliches Ergebnis				
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-12.500	-12.800	-4.567	-12.117
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-15.050	-24.382	-15.246	-40.092
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.050	-24.382	-15.246	-40.092
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.550	-37.182	-19.813	-52.209

13.551.20
Grün-, Park- und Freizeitanlagen

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

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

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

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.20 Grün-, Park- & Freizeitanlagen

Volkmarsen

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2023	vorl. RE 2022	vorl. RE 2021
-	Ordentliche Erträge				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				220
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	250	250	554	501
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. gesetzl. Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge a. Zuweisg. u. Zuschü. für lfd. Zwecke u. allgm. Umlagen				
08	Erträge a. Auflös. v. Sonderpost. a. Invest.zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	5.700	6.000	5.901	5.585
09	Sonstige ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.950	6.250	6.455	6.306
-	Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	-3.300	-600	-706	-9.581
12	Versorgungsaufwendungen	-150			-465
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.985	-26.085	-27.218	-22.183
14	Abschreibungen	-19.100	-23.300	-18.823	-18.557
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	-50.535	-49.985	-46.747	-50.786
20	Verwaltungsergebnis	-44.585	-43.735	-40.292	-44.480
21	Finanzerträge				
22	Finanzaufwendungen				
23	Finanzergebnis				
24	Ordentl. Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.585	-43.735	-40.292	-44.480
25	Außerordentliche Erträge				
26	Außerordentliche Aufwendungen			-4	
27	Außerordentliches Ergebnis			-4	
28	Jahresergeb. v. int. Leistungsbez. (ordtl. Erg. & außerordtl. Erg.)	-44.585	-43.735	-40.296	-44.480
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-30.450	-47.897	-30.785	-30.579
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.450	-47.897	-30.785	-30.579
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.035	-91.632	-71.081	-75.059

Erläuterungen

zu Nr. 11+12:

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

zu Nr. 13:

Anpassung der Grünpflegearbeiten aufgrund vorliegender Rechnungsergebnisse (-0,5 TEUR).

Die zusätzliche Anschaffung von Spielgeräten nach der Spielplatzbegehung belaufen sich auf zusätzliche +2,3 TEUR.

Haushaltsplan Volkmarsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.20 Grün-, Park- & Freizeitanlagen							
Volkmarsen							
		Haushaltsansatz			Investitions- & -förderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung	HH-Ansatz 2023	vorl. Erg. Jahres- abschl. 2022	Gesamtauszahl ungsbetrag	davon bisher bereitgestellt
->	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie a. Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
->	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
->	Summe						
->	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-46.650	-46.650
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen & immat. Anlagever. davon: Ausz. a. gewährt. Invest.-zuweisungen & -zuschüssen	-7.000		-7.000	-1.309	-360.850	-339.850
27	- Ausz. f. Investitionen in d. Finanzanlagevermö.						
->	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Investitionen & an d. Sonderverm. Hessenkasse						
	Summe	-7.000		-7.000	-1.309	-407.500	-386.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000		-7.000	-1.309	-407.500	-386.500

Investitionen Produkt 13.551.20 Grün-, Park- & Freizeitanlagen						
Volkmarsen						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
Produkt	13.551.20	Grün-, Park- & Freizeitanlagen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.	
I-551-001 Beschaffung Spielgeräte	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-103.000,00 -77.924,26	
Erläuterungen						
Beschaffung Spielgeräte						
Hier werden 7 TEUR pauschale Mittel für die Instandhaltung der Spielplätze geplant.						

Haushaltsplan Volkmarsen

Personalbudget		Budgetverantwortliche: Frau Pooch		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. RE 2022
	Ordentliche Erträge			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	10.991
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			674.686
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	685.677
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	-2.942.285	-2.633.411	-2.406.339
12	Versorgungsaufwendungen	-400.790	-439.434	-851.155
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.343.075	-3.072.845	-3.257.494
20	Verwaltungsergebnis	-3.343.075	-3.072.845	-2.571.817
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verw.Erg.u.Fin.Erg.)	-3.343.075	-3.072.845	-2.571.817
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergeb. v. int. Leist.bez. (Ord. Erg.u.auß.ord.Erg.)	-3.343.075	-3.072.845	-2.571.817
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.343.075	-3.072.845	-2.571.817

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

Ortsteilbudget HH 2024

Einwohnerzahl: 6.807

einschließlich Kernstadt			30.06.2023			ohne Kernstadt		
Ehringen	817	12,00%	Ehringen	817	34,36%			
Herbsen	306	4,50%	Herbsen	306	12,87%			
Hörle	137	2,01%	Hörle	137	5,76%			
Külte	831	12,21%	Külte	831	34,95%			
Lütersheim	287	4,22%	Lütersheim	287	12,07%			
Kernstadt	4.429	65,06%	Gesamt	2.378	100,00%			
Gesamt	6.807	100,00%						

Produkt 04.281.00:	JR 2020	JR 2021	JR 2022	HH 2023	HH 2024
Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	2.911,82 €	3.605,83 €	2.691,12 €	3.560,00 €	3.070,00 €

Ortsteil	Einwohner	Anteil	3.070,00 €	Budgetmittel
			nach Einwohnern	2023
Ehringen	817	34,36%	1.055,00 €	1.055,00 €
Herbsen	306	12,87%	395,00 €	395,00 €
Hörle	137	5,76%	177,00 €	177,00 €
Külte	831	34,95%	1.073,00 €	1.073,00 €
Lütersheim	287	12,07%	370,00 €	370,00 €
Gesamt	2.378	100,00%	3.070,00 €	3.070,00 €

Produkt 15.573.00:	JR 2020	JR 2021	JR 2022	HH 2023	HH 2024
Verw. der städt. Gebäude & Grundstücke	2.908,78 €	2.886,66 €	1.567,68 €	2.640,00 €	2.460,00 €

Ortsteil	Einwohner	Anteil	2.460,00 €	Budgetmittel
			nach Einwohnern	2023
Ehringen	Erpetalhalle eigene KST			- €
Herbsen	306	26,70%	657,00 €	657,00 €
Hörle	137	11,95%	293,00 €	293,00 €
Külte (1/2)	416	36,30%	893,00 €	893,00 €
Lütersheim	287	25,05%	616,00 €	616,00 €
Gesamt	1.146	100,00%	2.459,00 €	2.459,00 €

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 2024	1.055,00 €	1.052,00 €	470,00 €	1.966,00 €	986,00 €	5.529,00 €

Investitionsprogramm



Auszahlungen:

Nr.	Investitionsbeschreibung	Produkt	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	Folgejahre	Bearbeiter	F/N
I-111-002	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	01.111.20	67.700,00 €	65.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Sinnhuber	F
I-111-004	Anlage Versorgungsrücklage (HVersRückG)	01.111.50	7.100,00 €	9.500,00 €	10.000,00 €	10.500,00 €	11.000,00 €	11.500,00 €	Pooch	F
I-111-005	Beschaffung Sitzungsdienst	01.111.00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Sinnhuber	F
I-111-006	Beschaffung VoBI "neu"	01.111.80	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	57.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Fingerhut	F
I-122-003	Beschaffung Ordnungsamt	02.122.00	- €	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Schümmelfeder	N
I-122-004	Beschaffung Meldewesen	02.122.10	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Schrader	N
I-126-003	Beschaffung StLF 20/25	02.126.00	- €	- €	- €	- €	- €	450.000,00 €	Arbert	F
I-126-005	Beschaffung MTF (Kühle)	02.126.00	- €	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €	Arbert	F
I-126-006	Beschaffung Feuerwehrtechnischer Ausrüstung	02.126.00	149.100,00 €	63.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	25.000,00 €	Arbert	F
I-126-007	Beschaffung ELW (Volkmarsen)	02.126.00	- €	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €	Arbert	F
I-126-024	FFW-Stützpunkt Volkmarsen	02.126.00	- €	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	Pfeiffer	N
I-365-003	Beschaffung Kindergarten Kühle	06.365.00	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Wiegand	N
I-365-007	Konzeption / Planung KiTa Volkmarsen	06.365.00	560.000,00 €	493.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Wiegand	F
I-424-001	Beschaffung Burgschwimmbad	08.424.10	42.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Spichal	F
I-541-007	Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"	12.541.30	25.000,00 €	- €	10.000,00 €	115.000,00 €	- €	100.000,00 €	Pfeiffer	F
I-541-008	Baugebiet Lütersheim	12.541.30	- €	- €	- €	90.000,00 €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-017	Umwidmung Wetterweg K6	12.541.30	36.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-021	Baugebiet Hörle	12.541.30	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-022	Ausbau Bürgersteige (Barrierefreiheit)	12.541.30	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Funke	F
I-541-023	Beschaffung Straßenbeleuchtung	12.541.30	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Spichal	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 €	- €	- €	- €	- €	45.000,00 €	Funke	F
I-541-038	Baugebiet Kühle "Eichweg" / "Zur Platte"	12.541.30	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	Pfeiffer	F
I-541-045	Sanierung Feldwege	12.541.30	20.000,00 €	22.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Pfeiffer	F
I-541-046	Verkehrsweg KiGa Volkmarsen	12.541.30	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	N
I-541-055	Investitionen Radwege	12.541.30	20.000,00 €	266.760,00 €	775.000,00 €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-058	Baugebiet Volkmarsen "Försterhöhe"	12.541.30	358.000,00 €	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	Pfeiffer	F
I-547-002	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	12.547.00	76.000,00 €	30.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-547-003	Sammelposten ÖPNV	12.547.00	- €	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Spichal	N
I-551-001	Beschaffung Spielgeräte	13.551.20	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Fingerhut	F
I-551-007	Integrativer Mehrgenerationenspielplatz	13.551.20	- €	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	Pfeiffer	F
I-552-001	Investitionen Gewässer	13.552.00	323.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Ramme	F
I-553-001	Sammelposten Friedhöfe	13.553.00	9.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Kockhans	F
I-553-002	Beschaffung Friedhöfe	13.553.00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Kockhans	N
I-555-002	Investition Wald	13.555.00	- €	120.557,00 €	- €	- €	- €	82.000,00 €	Simshäuser	F
I-571-004	Beschaffung Wirtschaftsförderung	15.571.00	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	BGM	F
I-573-003	Beschaffung Nordhessenhalle	15.573.30	10.000,00 €	10.000,00 €	80.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Arbert	F
I-573-006	Grundstücksverwaltung	15.573.00	290.000,00 €	290.000,00 €	130.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Ramme	F
I-573-011	Belebung Innenstadt - Entgegenwirken demograf. Wandel	15.573.00	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Simshäuser	F
I-573-013	Beschaffung DGH Herbsen	15.573.00	- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	Rest	F
I-573-015	Investitionen Kugelsburg	15.573.00	304.900,00 €	11.700,00 €	707.500,00 €	- €	150.000,00 €	- €	Pfeiffer	F
I-573-016	Beschaffung Erpetalhalle	15.573.00	650.000,00 €	- €	360.500,00 €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-573-020	Dorfentwicklung Volkmarsen	15.573.00	140.000,00 €	123.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-573-024	Beschaffung DGH Lütersheim	15.573.00	- €	- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	Rest	F
			- 3.189.900,00 €	- 1.705.517,00 €	- 2.707.500,00 €	- 525.000,00 €	- 518.000,00 €	- 1.555.000,00 €		

Einzahlungen:

Nr.	Investitionsbeschreibung	Produkt	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	Folgejahre	Bearbeiter	F/N
I-111-002	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	01.111.20	42.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Sinnhuber	F
I-126-006	Beschaffung Feuerwehrtechnischer Ausrüstung	02.126.00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Arbert	F
I-365-001	Beschaffung Kindergärten	06.365.00	- €	55.197,00 €	- €	- €	- €	- €	Wiegand	F
I-365-007	Konzeption / Planung KiTa Volkmarsen	06.365.00	497.332,00 €	881.123,00 €	- €	- €	- €	- €	Wiegand/Pfeiffer	F
I-424-001	Beschaffung Burgschwimmbad	08.424.10	36.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Spichal	F
I-541-007	Baugebiet Ehringen "Erweiterung Randsbreiter Weg"	12.541.30	94.000,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	- €	- €	Ramme	F
I-541-008	Baugebiet Lütersheim	12.541.30	12.750,00 €	12.750,00 €	12.750,00 €	12.750,00 €	12.750,00 €	- €	Ramme	F
I-541-017	Umwidmung Wetterweg K6	12.541.30	305.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-021	Baugebiet Hörle	12.541.30	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	- €	- €	Ramme	F
I-541-038	Baugebiet Kulte "Eichweg" / "Zur Platte"	12.541.30	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	- €	- €	Ramme	F
I-541-050	Gewerbegebiet "Am Wetterweg"	12.541.30	- €	- €	- €	- €	- €	148.437,00 €	BGM	F
I-541-051	Baugebiet "Scheidköppl"	12.541.30	22.045,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Ramme	F
I-541-055	Investitionen Radwege	12.541.30	53.900,00 €	282.746,00 €	601.250,00 €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-541-058	Baugebiet Volkmarsen "Försterhöhe"	12.541.30	165.800,00 €	70.875,00 €	70.875,00 €	70.875,00 €	70.875,00 €	141.750,00 €	Ramme	F
I-547-002	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	12.547.00	375.700,00 €	91.700,00 €	160.000,00 €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-551-007	Integrativer Mehrgenerationenspielplatz	13.551.20	- €	- €	- €	- €	- €	115.000,00 €	Pfeiffer	F
I-552-001	Investitionen Gewässer	13.552.00	173.000,00 €	18.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Ramme	F
I-573-006	Grundstücksverwaltung	15.573.00	520.050,00 €	127.738,00 €	238.100,00 €	94.100,00 €	51.250,00 €	688.621,00 €	Ramme	F
I-573-013	Beschaffung DGH Herbsen	15.573.00	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Rest	F
I-573-015	Investitionen Kugelsburg	15.573.00	507.149,00 €	52.737,00 €	550.000,00 €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-573-016	Beschaffung Erpetalhalle	15.573.00	- €	- €	735.000,00 €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-573-020	Dorfentwicklung Volkmarsen	15.573.00	109.270,00 €	88.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Pfeiffer	F
I-573-022	Beschaffung DGH Hörle	15.573.00	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Rest	F
I-573-024	Beschaffung DGH Lütersheim	15.573.00	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Rest	F
I-611-003	Investitionsstrukturpauschale f.d.ländl. Raum	16.611.00	75.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	Becker	F
I-611-004	Kreisausgleichsstock 2.0	16.611.00	- €	84.100,00 €	84.100,00 €	84.100,00 €	84.100,00 €	84.100,00 €	Becker	N
			3.033.696,00 €	1.899.466,00 €	2.586.575,00 €	396.325,00 €	294.975,00 €	1.253.908,00 €		

Differenz: - 156.204,00 € 193.949,00 € - 120.925,00 € - 128.675,00 € - 223.025,00 € - 301.092,00 €

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

Nr.	Investitionsbeschreibung	Produkt	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	Folgejahre	Bearbeiter	F/N
KB-001	Energ. Maßn. Haus Dr. Bock	15.571.00	249,00 €	249,00 €	249,00 €	249,00 €	249,00 €	3.510,00 €	Becker	F
KB-002	Kombiprojekt FFW/DRK Ehringen	15.571.00	166,00 €	166,00 €	166,00 €	166,00 €	166,00 €	2.330,00 €	Becker	F
KB-003	Energ. Maßn. Erpetalhalle Ehringen	15.571.00	223,00 €	223,00 €	223,00 €	223,00 €	223,00 €	3.124,00 €	Becker	F
KL-001	Energetische Maßnahmen Nordhessenhalle	15.571.00	2.222,00 €	2.222,00 €	2.222,00 €	2.222,00 €	2.222,00 €	31.114,00 €	Becker	F
KL-002	Sanierung Bickenmauer Hörle	15.571.00	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	2.083,00 €	27.088,00 €	Becker	F
KL-003	Kombimaßnahme Schulstraße 2	15.571.00	9.478,00 €	9.478,00 €	9.478,00 €	9.478,00 €	9.478,00 €	132.707,00 €	Becker	F
I-612-003	Kommunales Investitionsprogramm	16.612.00	5.045,00 €	5.045,00 €	5.045,00 €	5.045,00 €	5.045,00 €	116.035,00 €	Becker	F
			19.466,00 €	19.466,00 €	19.466,00 €	19.466,00 €	19.466,00 €	315.908,00 €		
			- 136.738,00 €	213.415,00 €	- 101.459,00 €	- 109.209,00 €	- 203.559,00 €	14.816,00 €		

Legende: F Fortführungsmaßnahmen
N neue Maßnahmen

Stellenplan der Stadt Volkmarsen



Erläuterungen Stellenplan 2024

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

Der Stellenplan für das Jahr 2024 ist wie folgt gegliedert:

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

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

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Stadt Volkmarsen		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
Teil- Haushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		A				A					A								
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5 - 1			
01	Bürgermeister	1,000					0,600										1,600	1,350	1,600
02	Finanzverwaltung																0,000	0,450	0,000
03	Hauptverwaltung						0,100										0,100	0,200	0,400
04	Bürgerservice						0,300		1,000								1,300	2,000	2,000
05	Bau- u. Ordnungsverwaltung																0,000	0,000	0,000
06	VoBI																0,000	0,000	0,000
Stellenplan 2024		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000		
Stellenplan 2023		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		4,000	
Zahl der am 30.06 2023 besetzten Stellen		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:

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Volkmarsen		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
Teil-Haushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
01	Bürgermeister							0,900	0,090								0,990	1,020	0,977
02	Finanzverwaltung						1,000	1,000	1,000		1,000						4,000	4,000	2,982
03	Hauptverwaltung							1,500	3,510		0,385	0,513					5,908	6,221	5,167
04	Bürgerservice						1,000	3,800			0,528						5,328	4,928	4,052
05	Bau- u. Ordnungsverwaltung					1,000	2,000	2,641	1,700		3,100						10,441	11,941	9,682
06	VoBI						1,000		1,000		10,756				2,000		14,756	12,856	13,756
Stellenplan 2024		0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	5,000	9,841	7,300	0,000	15,769	0,513	0,000	0,000	2,000	0,000	41,423		
Stellenplan 2023		0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	3,000	9,841	6,300	0,000	12,556	5,269	0,000	0,000	2,000	0,000		40,966	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen					1,000	1,000	1,000	7,589	6,500	0,000	11,154	4,654	0,000	0,000	2,000	0,000			34,897

Vermerke, Erläuterungen:

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Volkmarsen		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
Teil-Haushalt	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2			
01	Bürgermeister																	0,000	0,000	0,000
02	Finanzverwaltung																	0,000	0,000	0,000
03	Hauptverwaltung											1,000						1,000	1,000	1,000
04	Bürgerservice																	0,000	0,000	0,000
05	Bau- u. Ordnungsverwaltung																	0,000	0,000	0,000
06	VoBI																	0,000	0,000	0,000
Stellenplan 2024		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000		
Stellenplan 2023		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		1,000	
Zahl der am 30.06 2023 besetzten Stellen		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			1,000

Vermerke, Erläuterungen:

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Stadt Volkmarsen		Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
Teil-Haushalt	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01	Bürgermeister	1,600	0,990	2,590	1,350	1,020	2,370	1,600	0,977	2,577	
02	Finanzverwaltung	0,000	4,000	4,000	0,450	4,000	4,450	0,000	2,982	2,982	
03	Hauptverwaltung	0,100	6,908	7,008	0,200	7,221	7,421	0,400	6,167	6,567	
04	Bürgerservice	1,300	5,328	6,628	2,000	4,928	6,928	2,000	4,052	6,052	
05	Bau- u. Ordnungsverwaltung	0,000	10,441	10,441	0,000	11,941	11,941	0,000	9,682	9,682	
06	VoBI	0,000	14,756	14,756	0,000	12,856	12,856	0,000	13,756	13,756	
Insgesamt		3,000	42,423	45,423	4,000	41,966	45,966	4,000	37,616	41,616	
Nachrichtlich:											
a)	Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0	----	0	0	----	0	0	----	0	
b)	Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	----	4	4	----	4	4	----	3	3	
c)	Praktikantinnen und Praktikanten	----	0	0	----	0	0	----	0	0	
Insgesamt		0	4	4	0	4	4	0	3	3	

Vermerke, Erläuterungen:

Einstellung von zwei Auszubildenden ab dem Ausbildungsjahr 2024 gem. Magistratsbeschluss vom 23.10.2023

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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.203	3.203	1.896
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	863	802	840
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.3 Zweckgebundene Rücklage (Waldrücklage)	174	121	100
1.3.4 Zweckgebundene Rücklage (Gewerbsteuerrücklage)	1.250	1.250	1.250
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	5.490	5.376	4.086
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	2.669 (95)	2.665 (104)	2.670 (114)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	512	510	507
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	54	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	58	64	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommenen Urlaub	28	28	28
2.11 Rückstellungen für noch nicht in Anspruch genommene Überstunden	87	87	87
2.12 Rückstellungen für Kosten der Jahresabschlusserstellung	53	64	15
Summe der Rückstellungen	3.461	3.418	3.307
Summe 1 + 2	8.951	8.794	7.393

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
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.	413	381	381
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	1.478	1.778	1.767
2.6 Kreditmarkt ¹	3.434	3.961	3.910
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	5.325	6.120	6.058
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten²	1.663	1.492	1.320
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	19	9	-
Summe	19	9	-
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	-	-	-
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
Summe	-	-	-
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	-	5.709	7.363
7.1 Kommunale Betriebe Nordwaldeck ³	4.183	5.709	7.363
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-

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

² ab 2020 lediglich Eigenanteil Sondervermögen Hessenkasse

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

Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellte Mittel

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	0	0	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen	0	0	0	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0	0	0	

Finanzstatusbericht & Freiwillige Leistungen der Stadt Volkmarsen



Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 <i>Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.</i>	-1.307.151,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.203.310,69	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 2024	232.975,82	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 1.1.2024	2.912.913,00	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	24.613.940,86	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 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.491.625,00	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	-981.801,00	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 2024	-513.492,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	316.100,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	19.466,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	919,90	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 2024	469,90	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	802.163,72	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 2024	-191,72	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.203.310,69	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	24.613.940,86	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.491.625,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-144,00	0,00
Summe und Status		● 55,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss 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 2024

Produkt	Bezeichnung	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	vorl. RE 2020	vorl. RE 2021	vorl. RE 2022	HH 2023	HH 2024
01.111.10	Ausgaben für Ehe- und Altersjubiläen	1.078,70	1.447,83	3.388,06	777,26	2.458,75	915,31	3.394,33	1.086,28	2.500,00	2.280,00
	Repräsentation	1.250,39	2.017,40	948,90	624,79	1.042,42	1.489,08	2.087,58	1.493,18	1.500,00	1.500,00
01.111.20	Aufwendungen für Städtepartnerschaft	575,99	519,50	315,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	500,00	500,00
01.111.30	Zinszuschüsse / Schuldendiensthilfe Wohnungsbau	2.072,36	1.659,01	536,23	468,08	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.111.50	Belegschaftsveranstaltungen	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.177,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	sonstige Personalaufwendungen (z.B. Zuwendungen an Bedienstete gem. Richtlinien über Ehrungen der Stadt Volkmarsen)	535,00	401,10	425,00	483,87	337,70	490,00	330,75	330,79	600,00	600,00
	Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,83	1.430,55	1.326,16	2.150,26	2.000,00	3.000,00
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	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen für Repräsentation	2.042,85	2.658,18	1.724,36	1.880,07	3.861,98	2.980,92	6.395,51	2.939,60	2.550,00	2.550,00
	Zuschüsse für Führerscheine	0,00	1.800,00	900,00	7.500,00	3.600,00	5.730,00	0,00	1.500,00	21.000,00	6.000,00
04.272.00	Zuschuss Büchereien ¹	4.974,48	5.030,37	4.683,17	4.369,25	4.369,25	3.965,63	905,00			
04.281.00	Zuschuss Kulturverwaltung	6.931,57	5.793,33	5.233,90	9.423,99	8.420,82	7.282,75	26.252,72	20.189,70	26.095,00	23.945,00
	Aufwand für Gästebewirtung (Neubürgertreffen)								0,00	0,00	2.000,00
04.281.10	Zuschuss Vereins- und Sportförderung (inkl. Nutzung Nordhessenhalle)	40.681,91	42.412,88	41.809,61	37.121,17	32.210,82	25.841,71	19.713,09	64.943,47	40.766,00	70.250,00
05.315.00	Zuschuss Seniorenveranstaltungen	5.135,52	5.815,80	6.302,76	7.440,42	6.291,17	1.529,90	3.461,22	1.493,36	5.435,00	6.580,00
06.365.00	Zuschuss Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	973.040,86	1.057.231,81	942.623,18	1.062.651,32	1.289.310,58	1.219.082,87	1.377.592,41	1.405.446,61	1.696.587,00	2.211.589,00
06.366.00	Zuschüsse Jugendpflege	38.934,94	47.332,00	46.952,24	43.992,87	50.593,32	54.412,23	43.032,09	70.679,03	84.503,00	92.844,00
06.367.00	Zuschuss Familienzentrum Schulstraße 2 (ab 2021 unter 04.281.00)	35.743,48	34.119,40	39.015,16	24.041,69	7.097,11	918,00				
	Zuschuss betreuende Grundschule (ab 2021 unter 04.281.00)	24.114,42	22.592,19	22.171,79	18.989,84	14.199,32	3.836,08				
08.424.00	Zuschuss Bereitstellung von Sportanlagen	17.285,90	17.585,62	16.569,74	17.491,47	20.324,15	19.233,16	26.285,97	21.258,54	21.518,00	32.350,00
08.424.10	Zuschuss Schwimmbäder	106.069,75	117.204,42	112.470,38	103.134,53	119.542,99	113.843,97	149.756,13	121.117,89	138.679,00	181.138,00
09.511.00	Förderung des Natur- und Artenschutzes	0,00	0,00	0,00	4.317,21	2.947,11	2.170,46	874,70	2.040,83	5.000,00	5.000,00
13.551.20	Zuschuss Spielplätze	34.042,22	32.037,42	29.388,67	47.960,35	43.876,48	32.052,60	32.666,99	31.908,00	43.234,00	33.200,00
	Zuschüsse Grün- und Parkanlagen	34.560,62	41.658,08	43.728,65	53.741,06	64.571,34	48.105,72	42.392,45	39.174,03	48.398,00	71.835,00
13.553.00	Zuschüsse Friedhofswesen	24.394,63	14.914,51	23.690,80	22.395,62	29.289,40	26.871,90	28.370,22	69.222,96	35.448,00	54.157,00
15.571.00	Zuschuss sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr (mit Zuschuss Kur- und Verkehrsverein für Sauerbrunnen bis 2021)	43.502,20	44.407,72	44.753,49	45.247,54	57.779,13	57.631,60	66.458,47	160.250,99	78.791,00	82.260,00
	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit (Direktvermarktermarkt)								0,00	5.000,00	5.000,00
15.573.00	freies W-LAN Rathaus			706,86	1.413,72	1.413,72	1.395,90	1.413,72	1.413,72	1.440,00	1.440,00
	Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	76.624,92	62.501,33	95.624,19	89.908,63	105.214,66	23.953,90	114.545,97	115.573,91	82.901,00	148.268,00
	Zuschuss Rathaus Ehringen	5.071,22	0,00	1.198,57	11.055,59	5.514,68	1.027,08	428,08	3.062,08	3.988,00	5.562,00
	Zuschuss Erpethalle Ehringen	31.896,06	29.387,27	38.947,76	38.596,47	45.711,58	40.127,97	45.265,95	60.533,65	43.977,00	50.280,00
	Zuschuss Nordwaldeckhalle Kulte	27.352,56	43.534,33	48.958,35	39.509,44	48.958,35	56.984,65	50.722,96	53.550,06	61.293,00	56.501,00
	Zuschuss Kugelsburg	21.452,16	19.104,47	10.402,55	17.857,47	38.377,26	21.951,11	31.966,43	41.409,53	22.951,00	38.541,00
	Zuschuss Haus Dr. Bock	20.003,05	12.937,95	19.466,72	22.182,81	24.079,82	38.336,57	17.870,71	95.446,98	2.520,00	13.841,00
	Zuschuss Schulstraße 2	7.709,16	10.135,00	3.814,03	3.235,84	12.776,29	0,00	4.774,13	0,00	0,00	0,00
	Zuschuss Sauerbrunnen	0,00	0,00	0,00	36.775,48	45.666,80	38.371,45	45.386,13	19.893,96	0,00	0,00
Zuschuss Friedhof Ehringen	1.433,52	1.597,25	1.600,07	127,60	380,84	138,18	141,71	133,75	200,00	370,00	
15.573.30	Zuschuss Nordhessenhalle	154.492,27	124.409,94	161.395,49	190.471,04	227.279,77	234.412,02	187.381,56	146.287,94	238.550,00	255.592,00
	Auszusondernder Gesamtbetrag	1.746.577,71	1.805.646,11	1.773.146,41	1.968.586,49	2.321.955,27	2.090.090,67	2.334.593,14	2.558.012,10	2.721.324,00	3.462.373,00

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