

BAD AROLSEN



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)		Farbe
Stichwortverzeichnis	II	VI	Weiss
Abkürzungsverzeichnis	VII		Weiss
Wohnbevölkerung	VIII		Weiss
Allgemeine Vorbemerkungen	IX	X	Weiss
Vorbericht	XI	XXX	Weiss
Haushaltssatzung	XXXI	XXXII	Weiss
Bekanntmachung	XXXIII	XXXIV	Weiss
Finanzstatusbericht	A 1	A 16	Weiss
Budgetregeln	B 1	B 2	Weiss
Budgetübersicht	B 3	B 8	Weiss
Gesamtergebnisplan	1	8	Weiss
Gesamtfinanzplan	9	10	Weiss
Mittelfristige Ergebnisplanung	11	12	Weiss
Mittelfristige Finanzplanung	13	14	Weiss
<u>Teilhaushalte nach Fachbereichen</u>			
01 Zentrale Dienste	15	64	Weiss
01 Küttler-Stiftung	65	68	Weiss
02 Finanzen	69	88	Weiss
02 Stiftungen	89	92	Weiss
03 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	93	138	Weiss
04 Bäderbetrieb	139	144	Weiss
05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien	145	228	Weiss
06 Betriebshof	229	236	Weiss
07 Touristikservice und Kultur	237	260	Weiss
Stellenplan	261	207	Grün
Verpflichtungsermächtigungen	271		Gold
Verbindlichkeiten	272		Gold
Rücklagen und Rückstellungen	273	274	Gold
Investitionsplan	275	282	Blau
Vorläufiger Jahresabschluss 2021	283	286	Weiss
Eigenbetriebe und Beteiligungen	287		Weiss

Stichwortverzeichnis

Stichwort	Fachbereich	Teilhaushalt	ab Seite
Fachbereich Zentrale Dienste	01	01	15
FB 01-1 Küttler-Stiftung	01	01-1	65
Fachbereich Finanzen	02	02	69
FB 02-1 Stiftungen	02	02-1	89
Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	03	03	93
Fachbereich Bäderbetrieb	04	04	139
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien	05	05	145
Fachbereich Betriebshof	06	06	229
Fachbereich Touristikservice und Kultur	07	07	237
Aktive Kernbereiche in Hessen	05	511.020	168
Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse	02	611.010	80
Allgemeines Grundvermögen (bebaut)	05	111.090	146
Allgemeines Grundvermögen (unbebaut)	05	111.100	151
Alter Friedhof Bad Arolsen	05	553.010	203
Andere soziale Einrichtungen	01	331.010	41
Anrufsammeltaxi	03	547.010	135
Arolser Kram- und Viehmarkt	07	573.029	251
Ausbildung	01	111.040	25
Ausstellungen (Museen)	07	251.010	238
Bäderbetrieb	04	424.020	140
Barockfestspiele	07	262.010	245
Bauordnung	05	511.011	165
Bedürfnisanstalten	05	538.010	173
Bestattungswesen	05	553.010	203
Betreuende Grundschule	01	365.010	47
Betriebshof	06	111.110	230
Brandschutz	03	126.010	119
Brunnen	05	541.010	175
Bruno-Gräser-Stiftung	02	111.080	90
Büchereien	01	272.010	32
Budgetmittel Ortsbeiräte	05	111.090	146
Bundesstraßen	05	544.010	187
Bürgerhäuser	05	573.010	223
Buswartehallen	03	547.010	135
Denkmalschutz	05	511.011	165
Dorferneuerung	05	511.020	168
Dorferneuerung Kohlgrund	05	511.020	168
Dorferneuerung Massenhausen	05	511.020	168
Dorfgemeinschaftshäuser	05	573.010	223
EDV	01	111.030	21
Eigene Sportstätten	05	424.010	160

Stichwortverzeichnis

Einfache Stadterneuerung Mghsn.	05	511.020	168
Einkommensteueranteil	02	611.010	80
Einrichtungen für Ältere	01	3.151.010	39
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	01	111.020	18
Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere	02	3.152.010	78
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	01	111.040	25
Erschliessung Baugebiete	05	541.010	175
Feuerschutz	03	126.010	119
Finanzverwaltung	02	111.050	70
Flüchtlingsunterbringung	01	313.010	37
Flurbereinigung	05	555.010	212
Förderung der Landwirtschaft	05	555.010	212
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	03	547.010	135
Förderung des Sports	05	421.010	158
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	01	331.010	41
Forstwirtschaftliche Unternehmen	05	555.020	216
Freibäder Mengerlinghausen und Landau	04	424.020	140
Fremdenverkehr	07	575.010	255
Friedhof Bad Arolsen	05	553.010	203
Friedhof Bad Arolsen alt	05	553.010	203
Friedhof Braunsen	05	553.010	203
Friedhof Bühle	05	553.010	203
Friedhof Helsen	05	553.010	203
Friedhof Kohlgrund	05	553.010	203
Friedhof Landau	05	553.010	203
Friedhof Landau alt	05	553.010	203
Friedhof Massenhausen	05	553.010	203
Friedhof Mengerlinghausen	05	553.010	203
Friedhof Neu-Berich	05	553.010	203
Friedhof Schmillinghausen	05	553.010	203
Friedhof Volkhardinghausen	05	553.010	203
Friedhof Wetterburg	05	553.010	203
Friedhofsverwaltung	05	553.010	203
Fürstliche Reitbahn	05	262.010	245
Gartenanlagen	05	551.010	195
Gebäude und Grundstücke	05	111.090	146
Gefahrgutüberwachung	03	122.015	111
Gemeindeorgane	01	111.010	16
Gemeindestraßen	05	541.010	175
Gemeinschaftshäuser	05	573.010	223
Georg und Marie-Fieseler-Stiftung	02	111.080	90
Geschwindigkeitsmessung	03	122.012	100
Gewerbesteuerumlage	02	611.010	80

Stichwortverzeichnis

Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	03	122.013	103
Grünanlagen	05	551.010	195
Hauptverwaltung	01	111.020	18
Heilwasser	07	575.010	255
Heimat- und sonstige Kulturpflege	07	281.010	249
Hessenkasse	02	612.010	85
Hilfen für Asylbewerber	01	313.010	37
Interkommunale Zusammenarbeit Nordwaldeck	03	122.012	100
Interkommunale Zusammenarbeit Standesamt	03	122.020	117
Judenfriedhof	05	553.010	203
Jugendarbeit	01	366.010	54
Jugendzentrum	01	366.010	54
Katastrophenschutz	03	128.010	127
Kfz-Zulassungsstelle	03	122.016	113
Kindergärten	01	365.010	47
Kinderspielplätze	05	366.011	154
Kirchliche Angelegenheiten	07	281.010	249
Kommunalbetriebe Nordwaldeck	01	530.020	62
Kompensationsumlage	02	611.010	80
Konzerte	07	262.010	245
Konzessionsabgaben	02	611.010	80
Krankenhaus	01	111.040	25
Kredite	02	612.010	85
Kreisstraßen	05	542.010	183
Kreisumlage	02	611.010	80
Kurpark	07	575.010	255
Küttler-Stiftung	01	111.085	66
Landauer Kram- und Viehmarkt	07	573.029	251
Leader-Programm	05	511.020	168
Liegenschaftsverwaltung	05	111.100	151
Lotterien	07	573.029	251
Märkte	07	573.029	251
Mehrzweckhallen	05	573.010	223
Meldeangelegenheiten	03	122.014	106
Museen	07	251.010	238
Museumsmagazin	07	251.010	238
Musikpflege	07	262.010	245
Musikschulen	07	263.010	247
Naturschutz und Landschaftspflege	05	554.010	208
Obdachlosenunterkunft	03	122.011	97
Öffentliche Büchereien	01	272.010	32
Öffentliche Ordnung	03	122.011	97
ÖPNV	03	547.010	135

Stichwortverzeichnis

Ordnungsbehördenbezirk Geschwindigkeitsmessungen	03	122.012	100
Ortsgericht	03	122.011	97
Parkanlagen	05	551.010	195
Parkdeck	05	546.010	192
Parkplätze	05	546.010	192
Parkplätze Twistesee	07	575.010	255
Pauschalaufenthalte	07	575.010	255
Personalamt	01	111.040	25
Prävention	03	122.011	97
Ratskeller Landau	05	573.010	223
Ratsstuben Mengersinghausen	05	573.010	223
Rauchmuseum im Marstall	07	251.010	238
Reitbahn	05	262.010	245
Rudolf-Sälzer-Stiftung	02	111.080	90
Ruheforst	05	553.010	203
Sammlungen	07	251.010	238
Schiedsamt	03	122.011	97
Schlüsselzuweisungen	02	611.010	80
Sonderausstellungen	07	251.010	238
Sonderstandesamt	03	122.020	117
Sondervermögen Küttler-Stiftung	01	111.085	66
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02	612.010	85
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	05	571.010	220
Sonstige Jugendarbeit	01	3.625.010	45
Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger	01	3.516.010	43
Sonstige soziale Angelegenheiten	01	331.010	41
Sonstige Volksbildung	07	281.010	249
Sozialverwaltung	03	311.010	130
Sportstätten	05	424.010	160
Stadtarchiv	01	111.020	18
Städtepartnerschaften	01	111.010	16
Städteplanung	05	511.011	165
Stadhalle Mengersinghausen	05	573.010	223
Stadtkasse	02	111.060	73
Stadtmauern	07	281.010	249
Stadtspark Mengersinghausen	05	551.010	195
Stadtsanierung	05	511.020	168
Stadtsanierung Bad Arolsen	05	511.020	168
Stadtumbau West	05	511.020	168
Standesamt	03	122.020	117
Steuern	02	611.010	80
Steuerverwaltung	02	111.070	76
Straßenbeleuchtung	05	541.010	175

Stichwortverzeichnis

Straßenreinigung und Winterdienst	05	545.010	190
Tageseinrichtungen für Kinder	01	365.010	47
Theater	07	261.010	243
Tourismus	07	575.010	255
Twistesee	07	575.010	255
Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	03	122.012	100
Vermessung	05	511.011	165
Versorgungsempfänger	01	111.040	25
Versorgungsunternehmen	02	611.010	80
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	03	311.010	130
Viehmarkt Bad Arolsen	07	573.029	251
Viehmarkt Landau	07	573.029	251
Viehmarktslotterien	07	573.029	251
Volksbildung	07	281.010	249
Wahlen	03	121.010	94
Wasserbau	05	552.010	200
Wasserläufe	05	552.010	200
Werbeeinrichtungen	05	573.010	223
Windenergie	05	111.100	151
Windpark im Forst	05	555.020	216
Wochenmärkte	07	573.029	251
Wohnungsbauförderung	03	522.010	132
Zuweisung Heilkurorte	02	611.010	80

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	steht für
ALK	Automatisierte Liegenschaftskarte
AST	Anrufsammeltaxi
ASV	Amt für Straßen und Verkehrswesen
ATZ	Altersteilzeit
AWO	Arbeiterwohlfahrt
BA	Bauabschnitt
BFS	Barockfestspiele
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BLiBA	Barrierefreies Leben in Bad Arolsen
BMA	Brandmeldeanlage
BMU	Bunde
BPL	Bebauungsplan
BVK	Beamtenversorgungskasse
DGH	Dorfgemeinschaftshaus
DIN	Deutsches Institut für Normung
DMS	Dokumenten-Management-System
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
EK	Eigenkapital
EN	Europäische Norm
ff.	folgende
ff. Kosten	förderfähige Kosten
GEMA	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut
GW-L	Gerätewagen Logistik
ha	Hektar (10.000 m ²)
HEAE	Hessische Erstaufnahmeeinrichtung
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HLPZVO	Hessische Leistungsprämien- und -zulagenverordnung
HMdF	Hessisches Ministerium der Finanzen
HVersRückIG	Hessisches Versorgungsrücklagengesetz
IK	Investitionskredit
IKZ	Interkommunale Zusammenarbeit
ILV	Interne Leistungsverrechnung
KBN	Kommunalbetriebe Nordwaldeck
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
KiGa	Kindergarten
KK	Kassenkredit
KSH	Kommunaler Schuttschirm Hessen
KVR	Kommunale Versorgungsrücklage
LED	Leuchtdiode
LF	Löschgruppenfahrzeug
LK	Landkreis
LSA	Lichtsignalanlage
MA	Mitarbeiter
MTF	Mannschaftstransportfahrzeug
OB	Ortsbeirat
OD	Ortsdurchfahrt
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OT	Ortsteil
PGM	Programm
SGB	Sozialgesetzbuch
SIB	Sonderinvestitionsprogramm Bund
SIL	Sonderinvestitionsprogramm Land
StOV	Standortverwaltung
T€	1.000 €
TSF-W	Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser
TSV	Turn- und Sportverein
Tul	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
TÜV	Technischer Überwachungsverein
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
U3	Kleinkindern unter drei Jahren
Ü3	Kleinkindern über drei Jahren
VZÄ	Vollzeitäquivalent
WDS	Waldecksches Diakonissenhaus Sophienheim
WKA	Windkraftanlage

WOHNBEVÖLKERUNG UND GEBIETSGRÖSSE

Stadtteil	Fläche in ha	Haupt- und Nebenwohnsitz lt. Ekom 21 am 01.11.2022	
Stadtkern Bad Arolsen	574,77	7.728	
Braunsen	957,29	176	
Bühle	1.342,36	102	
Helsen	1.397,86	2.068	
Kohlgrund	1.018,29	200	
Landau	1.680,69	969	
Massenhausen	833,50	501	
Mengeringhausen	2.006,54	3.963	
Neu-Berich	217,95	165	
Schmillinghausen	1.205,95	454	
Volkhardinghausen	652,82	110	
Wetterburg	749,87	891	
	12.637,89 ≅ 126,37 km ²	17.327	Einwohner Hauptwohnsitz 01.11.2022
			16.521
Einwohner Stand	01.01.2006	Haupt- und Nebenwohnsitz 18.304	Hauptwohnsitz 16.861
	01.01.2007	18.142	16.664
	01.01.2008	18.199	16.606
	01.01.2009	17.973	16.404
	01.01.2010	17.723	16.271
	01.01.2011	17.711	16.159
	01.01.2012	17.553	16.023
Amtliche Einwohnerstatistik			
	31.12.2012		15.407
	31.12.2013		15.368
	31.12.2014		15.399
	31.12.2015		15.507
	31.12.2016		15.501
	31.12.2017		15.452
	31.12.2018		15.470
	31.12.2019		15.382
	30.06.2020		15.380
	01.11.2021		16.177

Lesehilfe zum Haushalt der Stadt Bad Arolsen

Allgemeines

Der Aufbau des Ergebnishaushalts entspricht den vorgeschriebenen Mustern der GemHVO, die z.B. im Gesamtergebnis und Gesamtfinanzhaushalt die Angabe der Konten in der zweiten Spalte und die Anordnung der Spalten in der Form (Planjahr, Plan Vorjahr, Ergebnis des Jahresabschlusses) vorgeben.

Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Ergebnishaushalt (Gesamtergebnisplan)
- dem Finanzhaushalt (Gesamtfinanzplan)
- den mittelfristigen Planungen und
- den Teilhaushalten (Teilergebnisplan je Fachbereich / Budgets)

Die Teilhaushalte je Fachbereich werden in Teilergebnisse untergliedert, die als Teilergebnis- und Teilfinanzpläne dargestellt werden (siehe hierzu auch Budgetübersicht).

Die Teilfinanzpläne sind nur dann enthalten, wenn für das Produkt im Zeitraum 2021 bis 2026 eine Investitionstätigkeit erfolgt/geplant ist.

Jedes Teilergebnis beginnt mit einer Produktbeschreibung in der u.a. die darin enthaltenen Kostenstellen aufgelistet sind.

Ziel des neuen Haushaltsrechts ist die Darstellung von Produktkosten, was die Darstellung umfangreicher und somit detaillierter macht. Für die im Haushalt 2023 nachfolgenden 25 Produkte werden die ermittelten Werte dargestellt.

Bezeichnung	Produkt	ab Seite
Dienstleistungen im Bereich technikunterstützte Informationsverarbeitung	111.030	21
Personaldienstleistungen	111.040	25
Betrieb und Unterstützung von Büchereien	272.010	32
Tageseinrichtungen für Kinder	365.010	47
Einrichtungen der Jugendarbeit	366.010	54
Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen	611.010	80
Allgemeine Finanzwirtschaft	612.010	85
Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	122.012	100
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	122.013	103
Meldeangelegenheiten	122.014	106
Kraftfahrzeugzulassung	122.016	113
Aufgaben des Brandschutzes	126.010	119
Kinderspielplätze	366.011	154
Sportstätten	424.010	160
Bäder	424.020	140
Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlage	541.010	175
Grünflächenpflege	551.010	195
Friedhofswesen	553.010	203
Förderung der Landwirtschaft	555.010	212
Forstwirtschaftliche Unternehmen	555.020	216
Öffentliche Einrichtungen	573.010	223
Dienstleistungen Betriebshof	111.110	230
Wissenschaftl. Museen ppa.	251.010	238
Märkte	573.029	251
Förderung des Fremdenverkehrs	575.010	255

Ergebnispläne (grüne Spalten für das aktuelle Planjahr)

Die Darstellung des Gesamtergebnishaushaltes (Seite 1) wurde gemäß dem neuen Muster angepasst. Die Planungsdaten für die Jahre 2024 – 2026 werden hier nun ebenfalls dargestellt. Die Spalten sind nach Jahren aufsteigend sortiert. Die Darstellung von Erträgen und Aufwendungen erfolgt in allen Ergebnisplänen in Zeilen mit Summen aus Kontenobergruppen. Für Erträge oder Aufwendungen innerhalb einer Kontenobergruppe wird nur ein Gesamtbetrag aus allen zu der Kontenobergruppe gehörenden Konten ausgewiesen. Als kleine Hilfe haben wir hinter dem Gesamtergebnisplan eine

Übersicht der Einzelkonten (Seiten 2 bis 8) eingefügt. Anhand der Übersicht ist erkennbar welche Konten in die jeweiligen Zeilen des Gesamtergebnisplans (Kontenobergruppe) summiert werden.

Die Summierung in den Zeilen der Teilergebnisse erfolgt nach der gleichen Systematik. In den einzelnen Teilergebnishaushalten sind nur die Zeilen mit Werten angedruckt.

Die Erträge sind im Ergebnisplan grundsätzlich mit negativem und die Aufwendungen grundsätzlich ohne Vorzeichen dargestellt. Daraus folgt, dass ein negativer Saldo des Ergebnisplans einen Gewinn und ein positiver Saldo einen Verlust bedeutet.

Die Ergebnispläne weisen verschiedene Salden aus:

- Verwaltungsergebnis
- Finanzergebnis
- **Ordentliches Ergebnis** (Zeile 26 im Gesamtergebnis-, bzw. Zeile 24 im Teilergebnishaushalt)
- Außerordentliches Ergebnis
- Gesamtergebnis

Im außerordentlichen Ergebnis werden insbesondere Aufwendungen und Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert übersteigen oder unterschreiten, sowie im Einzelfall erhebliche Aufwendungen und Erträge die wirtschaftlich andere Haushaltsjahre betreffen, oder selten oder unregelmäßig anfallen, ausgewiesen.

Die mittelfristigen Planungen sind in Form der mittelfristigen Ergebnisplanung (Seiten 11 und 12) und der mittelfristigen Finanzplanung (Seite 13) enthalten. Ergänzend sind auch in den Teilergebnisplänen die erwarteten Entwicklungen für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre (2024 bis 2026) ausgewiesen.

Finanzpläne (gelbe Spalten für das aktuelle Planjahr)

Im Finanzplan werden die Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) dargestellt. Die Einzahlungen werden positiv und die Auszahlungen negativ ausgewiesen.

Die Zeilen 1 bis 19 im Gesamtfinanzhaushalt enthalten die Ein- bzw. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die vorgenannten Zahlungen aus Verwaltungstätigkeit entsprechen den in den Ergebnisplänen enthaltenen Erträgen und Aufwendungen, soweit sie Zahlungen auslösen.

Die Zeilen 20 bis 29 weisen die Ein- bzw. Auszahlungen und den Saldo aus Investitionstätigkeit aus. Ein negativer Saldo darf als Investitionskredit aufgenommen werden. Eine detaillierte Aufgliederung der einzelnen Investitionen erfolgt in der auf Teilergebnisebene angefügten Investitionstabelle unter dem jeweiligen Teilfinanzhaushalt bzw. im Investitionsplan.

In den Zeilen 31 bis 33 werden im Gesamtfinanzplan die geplanten Kreditaufnahmen und die Tilgung sowie der Saldo als Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen.

In Zeile 32 ist seit dem Planjahr 2021 der zu erbringende Eigenbeitrag an das Sondervermögen Hessenkasse enthalten. Ist der Saldo in Zeile 33 negativ, entschuldet sich die Stadt. Ein positiver Betrag weist auf einen Anstieg der Verschuldung hin.

In der Zeile 34A wurde im Haushalt 2019 letztmalig die eigene Tilgung von Liquiditätskrediten geplant.

Der geplante Endbestand an Finanzmitteln (Zeile 40), wird ausgehend vom tatsächlichen Liquiditätsbestand zum 31.12.17 ermittelt. Dieser wird um die bis zum Ende des Haushaltsjahrs aus dem vorherigen und dem aktuellen Planjahr zu erwartenden Liquiditätsveränderungen ohne Liquiditätsspitzen fortgeschrieben. Die Fortschreibung des geplanten Endbestandes an Finanzmitteln erfolgt auch für den Finanzplanungszeitraum bis 2025 in Zeile 40 auf Seite 13.

Die gesetzlichen Anforderungen an die Mindesthöhe des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 19) ergeben sich aus der ordentlichen Tilgung (Nr. 32) inkl. des Eigenbeitrags an das Sondervermögen Hessenkasse und den darauf noch anrechenbaren Erstattungen (davon Angaben zu Nr. 20 und Nr. 22). Die betreffenden Zeilen sind in der mittelfristigen Finanzplanung (Seite 13) farblich hervorgehoben.

Die Teilfinanzhaushalte stellen die Investitionstätigkeit pro Maßnahme dar, die Zeilennummerierung erfolgt aber abweichend zum Gesamtfinanzhaushalt.

Interne Leistungsverrechnung

Die internen Leistungen (Kosten und Erlöse) sind im Rahmen des Internen Leistungsbezuges (ILV) (Kontenklasse 9) abzuwickeln. In den Teilergebnishaushalten sind die Kosten und Erlöse aus ILV in den Zeilen 29 bis 31 ausgewiesen, und mit entsprechenden „davon“ Zeilen ergänzt. Mit Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung wird es vermehrt zu ILV kommen, da insbesondere die Kosten der Produkte mit Querschnittsfunktion auf die Produkte verteilt werden müssen. Der Ausbau soll schrittweise erfolgen.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Bad Arolsen für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll. Außerdem sind die durch die Haushaltswirtschaft gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

Hierzu genügt es, die zur Beurteilung der Haushaltswirtschaft wichtigsten Daten in konzentrierter Form darzustellen.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss 2021 ist in den wesentlichen Punkten fertiggestellt, die Prüfung der Revision steht noch aus. Die vorläufige Ergebnisrechnung beinhaltet in der Spalte fortgeschriebener Ansatz die erweiterte Mittelbereitstellung aufgrund von Deckungsvermerken sowie über- und außerplanmäßigen Bewilligungen für 2021. Die vorläufige Ergebnisrechnung 2021 stellt sich wie folgt dar:

	fortg. Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021	Abweichung
Verwaltungsergebnis (Zeile Nr. 20)	1.420.042,16	-796.125,45	-2.216.167,61
Finanzergebnis (Zeile Nr. 23)	-1.447.757,00	-1.020.460,86	427.296,14
Ordentliches Ergebnis (Zeile Nr. 24)	-27.714,84	-1.816.586,31	-1.788.871,47
Außerordentliches Ergebnis (Zeile Nr. 27)	-180.249,00	-258.720,71	-78.471,71
Jahresergebnis (Überschuss) (Zeile Nr. 28)	-207.963,84	-2.075.307,02	-1.867.343,18

Die Verbesserung zum Haushalt ist eindeutig auf die Verbesserung des Verwaltungsergebnisses zurückzuführen.

Die Hauptfaktoren sind höhere Erträge bei den Erträgen aus Steuern unter Ziffer 05 von 783 T€, die u.a. aus Gewerbesteuern (426 T€), aus den Anteilen an der Einkommensteuer (386 T€) und an der Umsatzsteuer (56 T€) resultieren.

Im Bereich der Aufwendungen sind die Hauptfaktoren geringere Aufwendungen von 468 T€ unter Ziffer 15 für die Umlagen, von 425 T€ unter Ziffer 15 für Zuweisungen und Zuschüsse und von 346 T€ unter Ziffer 13 für Sach- und Dienstleistungen.

Im Bereich Forstwirtschaftliche Einrichtungen sind in 2021 höhere Erträge aus Zuweisungen und Holzverkäufen erzielt worden (206 T€), wodurch für den originärem Forstbetrieb ein Überschuss von 161 T€ erzielt werden konnte, der wiederum eine Inanspruchnahme der Rückstellungen für Aufwendungen der Wiederaufforstung überflüssig machte.

Die Aufwendungen für die Umlagen beinhalten neben geringerem Aufwand für die Schulumlage (-125 T€) auch im Saldo eine Entlastung aus den Rückstellungen für den Kommunalen Finanzausgleich (-296 T€).

Ergänzend sind geringere Zuschüsse als Verlustausgleiche 2021 an den Zweckverband Evangelische Kindertagesstätten (-110 T€) und an den Zweckverband Energie Waldeck Frankenberg für den Betrieb des Arobella (-272 T€) angefallen.

Die Verschlechterung im Finanzergebnis von 427 T€ basiert hauptsächlich auf geringeren Erträgen (u.a. Gewinnausschüttungen der BAK GmbH und Verzinsung Anlagevermögen ZV Kommunale Betriebe Nordwaldeck), was durch geringere Zinsaufwendungen (-61 T€) zum Teil kompensiert wird.

Der nicht ausgeschüttete Gewinn der BAK GmbH in Höhe von rund 414 T€ steht noch zur Entlastung der nachfolgenden Haushaltsjahre zur Verfügung.

Die Ergebnisverbesserung aus diesen Positionen wirkt sich mit Ausnahme des Verbrauches und der Bildung von Rückstellungen auch direkt auf den Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Das mit einem siebenstelligen Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1,414 Mio. €) geplante Jahr 2021 endet mit einem um 59% höheren Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (2,250 Mio. €), wodurch sich der Finanzmittelbestand zum 31.12.2021 trotz sechsstelligem Abbau von Investitionskrediten (0,650 Mio. €) noch um 1,504 Mio. € erhöht hat.

Die vorläufige Finanzrechnung 2021 schließt wie folgt ab:

	fortg. Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2021	Abweichung
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414.937	2.250.881	835.944
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-7.987.197	-249.145	7.738.052
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	3.792.725	-919.805	-4.712.530
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	-19.636	-19.636
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.779.535	1.062.295	3.841.830
Bewegung aus Inventurbeständen der Kassen		441.600	441.600
Anfangsbestand an Finanzmitteln		6.305.007	
Endbestand an Finanzmitteln		7.808.902	

Der Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit wurde in 2021 mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 470.000 € (Waldeckische Domänialverwaltung und Förderdarlehen Ratenzahlung einmalige Straßenbeiträge) finanziert.

Die Sicherstellung der Kassenliquidität konnte ohne Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites erreicht werden. Die liquiden Mittel beliefen sich zum 31.12.2021 auf rund 7,809 Mio. €, davon entfielen rund 0,708 Mio. € auf die vier Stiftungen.

In Höhe der Kassenkreditermächtigung besteht eine vertraglich fixierte Kontokorrentkreditlinie von 1,0 Mio. €, die im Jahre 2021 aber nicht in Anspruch genommen wurde.

Die Entwicklung der Investitionskredite stellt sich zum 31.12.2021 wie folgt dar:

	Betrag
Stand 01.01.2021	8.700.658,79
Aufnahmen 2021	470.000,00
Tilgung bei Auslauf Zinsbindung	326.292,75
ordentliche Tilgungen 2021 (ohne Eigenbeitrag Hessenkasse)	793.512,43
Verringerung Offene Posten	34.885,70
Stand 31.12.2020	8.015.967,91
davon Darlehen Waldeckisches Diakonissenhaus	2.070.250,00
nach 2022 übertragen	
Darlehensermächtigung 2021	3.300.000,00

Bei der nach 2022 übertragenen Darlehensermächtigung handelt es sich um die geplanten Kreditaufnahmen des Haushaltsjahres 2021.

3. Entwicklung der Haushaltslage im Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsvollzug 2022 ist weiterhin noch durch die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie, aber auch durch die Folgen des Krieges in der Ukraine und

Preisentwicklungen im Baugewerbe geprägt. Er entwickelt sich letztendlich aber aufgrund mehrerer Faktoren zu einer voraussichtlichen Verbesserung des geplanten Ergebnisses.

Für 2022 werden aktuell höhere Erträge aus der Gewerbesteuer (+1,6 Mio. €) und aus Einkommen- und Umsatzsteueranteilen (+ 302 T€) erwartet.

Aufgrund höherer Einzahlungen aus Gewerbesteuer ergeben sich Mehraufwendungen für Gewerbesteuer- und Heimatumlage von 337 T€

Für 2022 wird voraussichtlich kein Aufwand für die Bildung von Rückstellungen für den Kommunalen Finanzausgleich entstehen. Aus dem Verbrauch der Rückstellungen aus dem zweiten Halbjahr 2020 und dem 1 Halbjahr 2021 wird eine Entlastung in Höhe von 864 T€ erfolgen.

Aufgrund der Entwicklung der Energiepreise werden Mehraufwendungen von 89,4 T€ erwartet. Berücksichtigt sind aktuelle und weitere Preissteigerungen sowie die auf Basis von Hochrechnungen prognostizierten Mehrverbräuche.

Der Zuschuss an den Zweckverband Kindergärten wird um 202,7 T€ geringer erwartet als geplant. Bei den Personalaufwendungen werden Einsparungen in einer Größenordnung von 190,9 T€ erwartet.

Beim außerordentlichen Ergebnis ist eine Verbesserung um rund 157,8 T€, die im Wesentlichen auf Erträge aus Grundstücksverkäufen zurückzuführen ist, absehbar.

Aktuell wird für 2022 insgesamt ein Jahresüberschuss in der Größenordnung von 1,262 Mio. € (Haushaltsplan: Fehlbetrag von 1,656 Mio.€) erwartet.

Berücksichtigt werden muss allerdings, dass die weiteren Entwicklungen insbesondere der Pensionsrückstellungen sowie die Höhe der vorzunehmenden Wertberichtigungen von uns kaum prognostiziert werden können, aber erheblichen Einfluss auf das Ergebnis haben.

Da sich für den Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aufgrund der erwarteten Entwicklungen eine Größenordnung 2,3 Mio.€ ergibt, und darin ein planmäßige Gewinnabführung der BAK GmbH (0,695 Mio.€ inkl. Vorjahre) enthalten ist, wird die Umsetzung der Gewinnabführung mit Blick auf den erforderlichen Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022 und den Finanzmittelbestand erfolgen.

4. Ausblick auf den Haushalt 2023

4.A) Allgemeines

Die Einbringung des Haushaltsentwurfs 2023 ist für den 17. November 2022 vorgesehen.

Der Haushalt 2023 ist nach sieben positiven Jahreszyklen (2015 bis 2021) der zweite der in der Planung einen Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis ausweist. Dabei hat sich aber der Fehlbedarf gegenüber dem Vorjahr um rund 1,26 Mio. € verringert.

Der Aufbau des Haushalts basiert auf der Organisation in Fachbereiche. Innerhalb der Fachbereiche erfolgt die Haushaltsgliederung gemäß den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) nach Kostenträgern (Produkten). (Siehe hierzu Budgetübersicht).

Die im Haushalt enthaltene Übersicht „Gewinn und Verlustrechnung Zuordnung Konten zu Positionen“ (Seiten 2 bis 8) dient als weitere Orientierungshilfe, mit der z. B. die unter Position 13 als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zusammengefassten Aufwandsarten detailliert dargestellt werden können.

Für den Gesamtergebnishaushalt und den Gesamtfinanzhaushalt sind die ab 14.09.21 gültigen Muster umgesetzt worden, dadurch ist der Zeitraum 2021 bis 2026 (Ergebnis und mittelfristige Planung) auch chronologisch in diesen beiden Gesamtplänen enthalten.

Der **Gesamtfinanzhaushalt (Seite 9 und 10)** und die mittelfristige Finanzplanung (Seite 13) enthalten den Finanzmittelbestand zum 31.12.2021 als Ausgangswert. Dieser ist dann auch in den geplanten Endbeständen an Zahlungsmitteln (Ziffer 40) für 2022 und 2023 berücksichtigt. Ergänzend sind unter den geplanten Endbeständen an Zahlungsmitteln die darin enthaltenen liquiden Mittel der vier unselbständigen Stiftungen ausgewiesen.

Für die **mittelfristige Ergebnisplanung 2022 bis 2026 (Seiten 11 und 12)** wurde das Muster aus den Hinweisen zur GemHVO um einige „davon Vermerke“ ergänzt, um wichtige Faktoren für den Haushalt darzustellen.

Die **mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2026 (Seite 13)** ist nach den Vorgaben der Anlage 1 der Hinweise zu § 9 GemHVO aufgebaut. Sie zeigt - ausgehend vom Zahlungsmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit - die Einzahlungen (Investitionskreditaufnahmen, Investitionszuweisungen, Verkaufserlöse für Vermögensgegenstände) und die Auszahlungen (Kredittilgung, Investitionen in das Anlagevermögen), sowie den sich daraus ergebenden Saldo der Zahlungsmittel aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeit. Damit auch hier ein vollständiges Bild entsteht wurde der Finanzmittelbestand zum 31.12.21 ergänzt.

Unterhalb des geplanten Endbestandes an Finanzmitteln wurden zur Darstellung der Umsetzung der Vorgaben des Kompass 2025 in Bezug auf den zu erwirtschaftenden Eigenanteil für Investitionen die Zeilen Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit, Aufnahme Investitionskredite und der sich daraus ergebende Saldo in der Planung ab 2021 ergänzt. Der Eigenanteil wird in der Planung 2022 und 2023 nicht erwirtschaftet, was aber im Hinblick auf die gesamtwirtschaftliche Situation vertretbar erscheint.

Es sind Ziele und Kennzahlen für 25 Produkte entwickelt und definiert. Die ermittelten Kennzahlen sind im Ausdruck enthalten.

Im Gesamtergebnis- und im Gesamtfinanzhaushalt sind vorläufige Zahlen für das Jahr 2021 ausgewiesen, die sich gegenüber dem Stand der Vorlage des vorläufigen Abschlusses 2021 im Gesamtergebnis (Überschuss 2.056.075,40 €), Seiten 283 ff., auf einen Überschuss von 2.075.307,02 € verbessert haben. Die Zahlen sind noch nicht endgültig, können sich aber allenfalls nur noch geringfügig ändern.

In allen Produktblättern sind die diesem Teilhaushalt zugeordneten Kostenstellen aufgelistet.

In den Erläuterungen zu den unter Ziffer 13 werden in den jeweiligen Teilergebnishaushalten teilweise auch die im Finanzplanungszeitraum geplanten Unterhaltungsmaßnahmen aufgeführt.

In diesem Vorbericht werden die größeren Positionen bzw. die Abweichungen im Gesamtergebnis bzw. Gesamtfinanzplan dargestellt und grundsätzliche Erläuterungen gegeben. Größere Abweichungen in den einzelnen Teilhaushalten werden im Haushaltsausdruck bei den jeweiligen Kostenträgern erläutert.

Die Haushaltsplanung für 2023 ist von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie, des Krieges in der Ukraine, den Preisentwicklungen für Energie und auch auf den Finanzmärkten und deren Fortdauer geprägt.

Es ist ein Verlust von 0,478 Mio. € im ordentlichen Ergebnis und ein Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1,05 Mio. € geplant. Die Ausgangslage mit ausreichend vorhandener Liquidität, einem Finanzmittelüberschuss in Höhe der gesetzlichen Vorgaben und die noch unangetasteten Ergebnismittel stimmen im Hinblick auf die allgemein erwartete Verschlechterung der Rahmenbedingungen noch zuversichtlich.

Die aktuellen Prognosen der Steuerschätzung zeigen aber auch eine positive Entwicklung für die Finanzen im öffentlichen Sektor. Hinzu kommen weitere positive Aspekte aus der Eröffnung neuer potentiell konstanter Einnahmequellen aus der Stromerzeugung aus Windenergie- und PV-Freiflächenanlagen durch die kommunale Teilhabe nach § 6 EEG, die ab 2024 im Teilergebnis 611.010 berücksichtigt ist.

Der vorliegende Entwurf des Gesamtergebnishaushalts schließt wie folgt ab, wobei negative Zahlen als Überschüsse zu verstehen sind:

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Verwaltungsergebnis (Zeile Nr. 20)	2.710.599	1.407.232	-1.303.367
Finanzergebnis (Zeile Nr. 23)	-974.580	-929.726	44.854
Ordentliches Ergebnis (Zeile Nr. 24)	1.736.019	477.506	-1.258.513
Außerordentliches Ergebnis (Zeile Nr. 27)	-80.000	-60.000	20.000
Jahresergebnis (Verlust) (Zeile Nr. 28)	1.656.019	417.506	-1.238.513

Der Entwurf weist einen sechststelligen Verlust im ordentlichen Ergebnis aus. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass sich die Rückstellungen aus dem zweiten Halbjahr 2021 für den Kommunalen Finanzausgleich 2022 auf 224, T€ belaufen. Der Verbrauch dieser Rückstellung erfolgt nicht in der Haushaltsplanung. Der restliche Verlust kann aber mit Blick auf die unter 4.E) aufgeführten vorhandenen Ergebnisrücklagen sicher ausgeglichen werden.

Die Abweichungen im Verwaltungsergebnis im Vergleich zum Plan 2022 sind bei den Erträgen bei den Schlüsselzuweisungen (+ 2,45 Mio. €), der erwarteten Entwicklung bei Einkommen- (+ 890 T€) und Umsatzsteueranteilen (+ 104 T€) sowie der Gewerbesteuer (+ 450 T€) und bei den Aufwendungen im Anstieg der Steueraufwendungen und Umlagen (+ 1,336 Mio.€), der Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 822 T€), der Zuschüsse (+ 533 T€) und der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 210 T€) festzustellen.

Ergänzend ergibt sich aus den Aufwendungen für Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten eine um 51 T€ geringere Belastung.

Die Verringerung des Überschusses im Finanzergebnis resultiert aus dem für 2023 geplanten höheren Zinsaufwendungen und wird durch eine partielle Gewinnausschüttung aus Vorjahren (+338 T€) durch die BAK GmbH zum Teil kompensiert.

Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen werden positiv, Auszahlungen negativ dargestellt.

Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile Nr. 19)	-197.411	1.050.179	1.247.590
aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	-4.091.269	-3.423.143	668.126
aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 29)	2.648.006	1.986.623	-661.383
Liquiditätsveränderung	-1.640.674	-386.341	1.254.333

Deutlich wird, dass ein Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit von 3,423 Mio. € geplant ist. Dieser soll langfristig mit Investitionskrediten finanziert werden. Die Planung sieht für 2023 eine Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten vor, wenn die Kreditaufnahmen in Abhängigkeit vom Umsetzungsstand der geplanten Investitionen erforderlich werden. Dies ergibt unter Berücksichtigung der planmäßigen Kredittilgung eine geplante Neuverschuldung von 2,257 Mio.€. Die originäre Erwirtschaftung der ordentlichen Kredittilgung und des an das Sondervermögen Hessenkasse zu leistenden Eigenbeitrags als Liquiditätsüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt im Betrachtungszeitraum 2023 bis 2026 in einer Größenordnung von 1,013 Mio. € bis 1,132 Mio. € und wird jeweils erreicht.

Die weiteren Regelungen der GemHVO beinhalten ergänzend die Anrechnung von zweckgebundenen Erstattungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten. Diese Anrechnung kann hier auch für 2023 erfolgen, ist aber nicht erforderlich da der erforderliche Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Plan erzielt wird.

4.B) Gesamtergebnishaushalt:

Generell ist zu beachten, dass systembedingt Erträge mit einem Minus und Aufwendungen ohne Vorzeichen dargestellt werden.

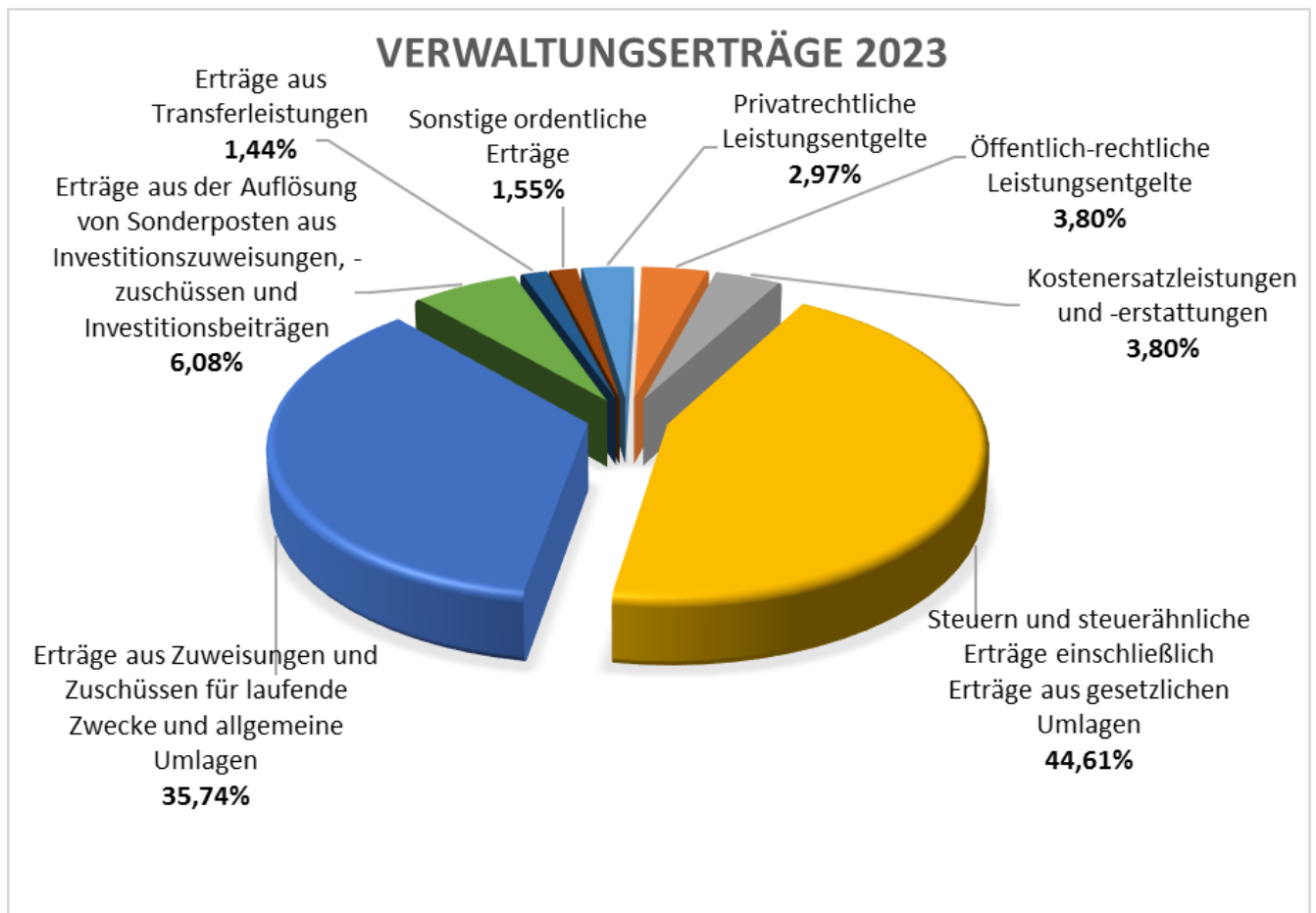
4.B.1. Ordentliches Ergebnis:

4.B.1.1 Verwaltungsergebnis:

Die **Verwaltungserträge** setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 01)	-1.131.971	-1.142.241	-10.270
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 02)	-1.324.266	-1.464.021	-139.755
Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Zeile 03)	-1.419.578	-1.463.181	-43.603
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Zeile 05)	-15.696.427	-17.164.022	-1.467.595
Erträge aus Transferleistungen (Zeile 06)	-536.937	-552.923	-15.986
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Zeile 07)	-11.146.597	-13.752.822	-2.606.225
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (Zeile 08)	-2.385.646	-2.340.649	44.997
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 09)	-590.950	-597.950	-7.000
Verwaltungserträge insgesamt (Zeile 10)	-34.232.372	-38.477.809	-4.245.437

Die prozentuale Verteilung der Verwaltungserträge stellt sich grafisch wie folgt dar:



Der Anstieg der Verwaltungserträge ist ursächlich auf die höheren Erträge aus Schlüsselzuweisungen (+2,45 Mio. €) und aus Steuern (+ 1,46 Mio. €) zurückzuführen.

Die Entwicklung der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** resultiert im Wesentlichen aus den Erträgen im Bereich Forst aus Holzverkäufen (-40,5 T€) und Pachten für Windkraftflächen (+27,8 T€), sowie im Betriebshof für Dienstleistungen (+20 T€).

Der Anstieg der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** beruht auf der Anpassung der Ansätze der Erträge in den Bereichen Meldeangelegenheiten aus Verwaltungsgebühren (+19 T€), Fremdenverkehr aus Parkgebühren Twistesee (+10 T€) und Verkehrsüberwachung aus Verwarn- und Bußgeldern (+107 T€)

Die Anstieg bei den **Kostenersatzleistungen und Erstattungen** resultiert unter anderem aus höheren Personalkostenerstattungen in den Bereiche Beurkundung des Personenstandes (+18,6 T€), Verwaltung bebauter Grundstücke (+14,7 T€), höheren Erstattungen durch die Arbeitsagentur im Bereich Betriebshof (+11,5 T€) und den geringeren Personalkostenerstattungen im Bereich Bäder (- 33,6 T€).

Die **Steuern und steuerähnlichen Erträge** entwickeln sich 2023 voraussichtlich wie folgt:

Aufgliederung Zeile 05	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.850.009	-8.741.171	-891.162
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.251.568	-1.355.901	-104.333
Grundsteuer A	-110.850	-110.200	650
Grundsteuer B	-2.457.000	-2.479.750	-22.750
Gewerbsteuer	-3.800.000	-4.250.000	-450.000
Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer	-100.000	-100.000	0
Hundesteuer	-62.000	-62.000	0
Fremdenverkehrsabgaben	-65.000	-65.000	0
Steuern insgesamt	-15.696.427	-17.164.022	-1.467.595

Bei der Kalkulation der Ansätze für 2023 wurde bei der Einkommen- und Umsatzsteuer und beim Familienleistungsausgleich die prozentuale Entwicklung des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen vom 14.10.22 zugrunde gelegt. Die Prognose orientiert sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung, berücksichtigt aber die finanziellen Auswirkungen der bereits beschlossenen Gesetzesänderungen, insbesondere das Steuerentlastungsgesetz 2022 und das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz. Die Schlüsselzahlen für die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer werden sich turnusmäßig für die Jahre 2024 bis 2026 ändern. Mit entsprechenden Modellberechnungen wird frühestens in der 2. Jahreshälfte 2023 gerechnet.

Bei der Grund- und Gewerbesteuer wurden die örtlichen Besonderheiten berücksichtigt. Die Planung der Gewerbesteuererträge basiert auf einem Volumen von 3,89 Mio. € für das Veranlagungsjahr 2023 sowie einem Anteil von 0,36 Mio. € für frühere Veranlagungsjahre.

Bei den **Transfererträgen** handelt es sich nur um den Familienleistungsausgleich (553 T€).

Die Veränderung bei den **Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Zeile 07)** stellt sich wie folgt dar:

Aufgliederung Zeile 07	2022	2023	Abweichung
Schlüsselzuweisungen	-9.872.005	-12.321.965	-2.449.960
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-80.000	-100.000	-20.000
Bedarfszuw, des Landes nach Finanzausgleichsgesetz, Landesausgleichsstock	-57.551	-57.551	0
Zuweisungen zu den Belastungen der Heilkurorte § 27a Finanzausgleichsgesetz	-181.500	-132.000	49.500
Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-26.007	-29.500	-3.493
Bedarfszuweisungen der Gemeinde / Gemeindeverbände Kreisausgleichsstock	-4.000	-4.000	0
Andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände	-15.200	-22.500	-7.300
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-770.040	-945.061	-175.021

Aufgliederung Zeile 07	2022	2023	Abweichung
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen zweckgebundene Spenden	-51.210	-54.205	-2.995
Schuldendiensthilfen vom Land	-89.084	-86.040	3.044
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	-11.146.597	-13.752.822	-2.606.225

Der deutliche Anstieg bei den Schlüsselzuweisungen resultiert aus der im Vergleich rückläufigen Entwicklung der Gewebesteuereinzahlungen im zweiten Halbjahr 2021 (-1,637 Mio. € gegenüber dem zweiten Halbjahr 2020), die auch die hälftige Anrechnung (780 T€) der Gewerbesteuerausfallzahlung des Landes beinhaltet.

Die Berechnungen für den Kommunalen Finanzausgleich ergeben für 2023 eine Steuerkraftmesszahl von 16,575 Mio. €, die zusätzlich um 0,402 Mio. € auf 16,977 Mio. € aufgestockt wird (in 2022 16,059 Mio. € und keine Aufstockung).

Die Planung basiert auf der Mitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 27.10.22 mit einem Grundbetrag je Einwohner von 1.677,82 € (2022 1.508,62 €).

Zitat aus Finanzplanungserlass:

„Die Veränderung der KFA-Volumina basieren für die Jahre 2023 und 2024 auf den Festbeträgen, die im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert sind. Veränderungen der Festbeträge ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln sowie der volatilen Abundanz einer Sonderstatusstadt und der damit verbundenen schwankenden Solidaritätsumlage. Zusätzlich erfährt das KFA-Volumen eine weitere Steigerung der Finanzausgleichsmasse von 628 Mio. Euro wegen der Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024. Auf Bitte der Kommunalen Spitzenverbände erfolgt die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Mio. Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 und 2026 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2022.“

Wir haben für die Berechnungen in der Finanzplanung hier einen Anstieg des Grundbetrags je Einwohner auf Basis der hälftigen Zuwachsraten der Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt.

Die Entwicklung im Finanzplanungszeitraum erscheint deshalb nach unten belastbar, da auch der HSGB in den Orientierungsdaten des Landes einiges an eingebauter Vorsicht erkennt.

Der erneute Einwohnerzuwachs um 254 Personen in der Statistik zum 31.12.21 wirkt sich im Kommunalen Finanzausgleich 2023 in einer Größenordnung von 231 T€ positiv aus. In der KFA-Berechnung ist der Referenzwert dazu die amtliche Einwohnerzahl zum 31.12.11 (Zensus), auch daraus ergibt sich erstmals wieder ein Zuwachs um 296 Einwohner.

Gleichzeitig erhalten wir über die Schlüsselzuweisung eine Aufstockung der Steuerkraft um 402.364 €, die aber auch in die Berechnungsgrundlage für die Kreis- und Schulumlage einfließen.

In 2022 ist noch die Aufstockung der Zuweisung zu den Belastungen der Heilkurorte zum Ausgleich von Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie enthalten.

Unter den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sind für 2023 die im Bereich Kinderbetreuung erwarteten Förderungen in Höhe (907 T€) geplant. Die Förderung im Bereich Kinderbetreuung ist mit deckungsgleichen Aufwendungen für die Weiterleitung an den Zweckverband verbunden.

Die direkt ergebniswirksamen Anteile der erwarteten Zuweisungen aus den Förderkulissen sind für den Stadtumbau Bad Arolsen mit 37,8 T€ und für die Dorfentwicklung mit 18 T€ für 2023 geplant.

Die Zinsdiensthilfe in Höhe von bis zu 2% ab Ablösung durch den KSH, ist nach Auslauf der ersten Zinsbindungen mit 2% geplant, da keine neuen Zinssätze unter 2% erwartet werden

können. Sie steigt deshalb analog der Zinsaufwendungen aufgrund des chronologischen Ablaufs der ersten 10-jährigen Zinsbindungszeiträume.

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (Zeile 08)** beinhalten analog zu den Abschreibungen der Anschaffungskosten auch den Verbrauch der zu Finanzierung enthaltenen Zuweisungen und Zuschüsse. Sie liegen um rund 45 T€ unter dem Planwert 2022.

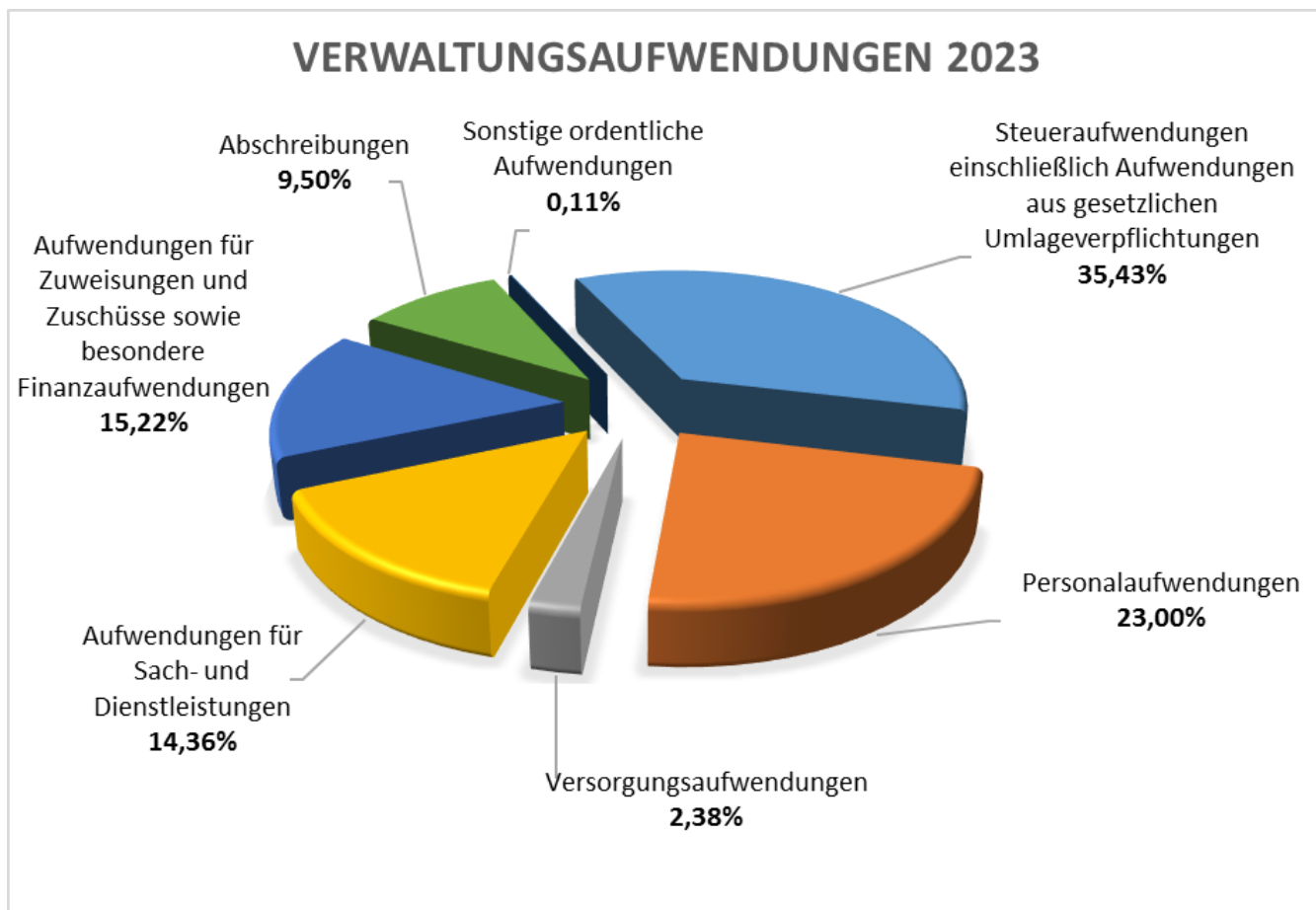
Unter den **Sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile 09)** sind insbesondere die Konzessionsabgaben und die Erlöse aus der Viehmarktslotterie enthalten.

Die **Verwaltungsaufwendungen** verteilen sich wie folgt:

	2022	2023	Abweichung
Personalaufwendungen (Zeile11)	8.471.879	9.173.561	701.682
Versorgungsaufwendungen (Zeile12)	830.041	950.496	120.455
Zwischensumme	9.301.920	10.124.057	822.137
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile13)	5.379.584	5.727.040	347.456
Abschreibungen (Zeile14)	3.884.614	3.788.576	-96.038
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben. (Zeile15)	5.536.763	6.069.556	532.793
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Zeile16)	12.797.072	14.132.795	1.335.723
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile18)	43.018	43.018	0
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	36.942.971	39.885.042	2.942.071

Die Verwaltungsaufwendungen 2023 liegen insgesamt um rund 2,942 Mio. € über dem Planwert des Vorjahres. Hierbei sind die deutlichsten Anstiege der ordentlichen Aufwendungen in den Zeilen 16 (+10,44%), 11 (+8,28%) und 15 (+9,62%) festzustellen.

Die Verteilung der **Verwaltungsaufwendungen** stellt sich grafisch wie folgt dar:



Der mit rund 14,1 Mio. € größte Aufwandsblock ist der Bereich der **Steueraufwendungen** einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, die sich aus Kreis- und Schulumlage, sowie der Gewerbesteuer- und der Heimatumlage ergeben. Diese Position ist von uns nicht beeinflussbar.

Der Anteil an den ordentlichen Aufwendungen steigt im Betrachtungszeitraum für den Personal- und Versorgungsaufwand auf rund 24,16%. Gleiches gilt für die Umlageverpflichtungen, die sich in 2023 auf rund 36,02% der ordentlichen Aufwendungen belaufen.

Prozentualer Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personal Bäderbetrieb und KBN)	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen ohne Personal Bäder und KBN	24,18%	23,73%	24,16%
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35,26%	35,14%	36,02%

Der **Personal- und Versorgungsaufwand** steigt um rund 822 T€ (+ 8,84%).

Der Anstieg beinhaltet u.a. die Veränderungen lt. Stellenplan, sowie die Tarif- und Besoldungsanpassungen. Für die Beamten ist die durch das Land im Vorgriff auf das erwartete Urteil des Verfassungsgerichts angekündigte Besoldungserhöhung von 3,00 % ab April und die bereits beschlossene Erhöhung von 1,8% ab August eingeplant. Im Bereich der Beschäftigten wurde im Haushalt eine Tarifierhöhung von 5% ab 01.01.23 berücksichtigt.

Die Dienstvereinbarung zur Einführung leistungsorientierter Entgelte wurde in 2018 fortgeschrieben. Das betriebliche System gilt einheitlich für Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte. Die Höhe der dafür bereitgestellten Beträge richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und der Hessischen Leistungsanreizverordnung

(HLAnreizVO). Analog den Bestimmungen des § 18 Abs. 3 TVöD ist für die Beamtinnen und Beamten ein Finanzvolumen anhand der im Vorjahr gezahlten Grundgehälter bereitgestellt. Somit ist sichergestellt, dass für Beamtinnen und Beamte im gleichen Verhältnis Mittel für ein Leistungsentgelt zur Verfügung stehen, wie für Tarifbeschäftigte.

Unter den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)** sind gemäß den Vorgaben der Muster zur GemHVO mehrere Aufwandsarten zusammengefasst. Zur Verdeutlichung nachfolgend die Aufgliederung nach Kontengruppen:

(Zeile 13) nach Kontengruppen	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.596.731	1.913.250	316.519
61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.981.409	1.983.789	2.380
67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.153.158	1.166.560	13.402
68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	430.160	447.295	17.135
69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	218.126	216.146	-1.980
	5.379.584	5.727.040	347.456

Die Veränderung in der **Kontengruppe 60** ergibt sich hauptsächlich aus höheren Aufwendungen für den Energiebezug:

Hauptkonto	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
605 Energie, Wasser, Abwasser	964.759	1.066.110	1.309.930	243.820

In der **Kontengruppe 61** wirken sich unter anderem Mehraufwendungen für die Bereiche Grünflächenpflege (+15 T€), Märkte (+17 T€), Förderung des Fremdenverkehrs (+ 12 T€) und Sportstätten (+10 T€) aus. Nachdem die Instandsetzung des Kirchplatzes in 2022 erfolgt ist, ist für 2023 die Unterhaltung der Gemeindestraßen mit einem Betrag von 300 T€ (-213 T€) berücksichtigt. Das Budget der Gebäudeunterhaltung wurde von 211 T€ in 2022 auf 267 T€ in 2023 erhöht. Aufwendungen für größere Maßnahmen sind in den Bereichen Brandschutz für Feuerwehr-stützpunkt (+ 55 T€), öffentliche Einrichtungen für Hasenhalle Massenhausen (+ 48 T€), sowie Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Helsen (+12 T€) enthalten.

In der **Kontengruppe 67** resultiert die Reduzierung aus Minderaufwendungen in den Bereichen Dienstleistungen Tul (-50 T€), Jugendarbeit u.a. Wegfall Mietaufwand (-10,5 T€) und Statistik und Wahlen (-18,8 T€). Mehraufwendungen entfallen auf die Bereiche Verwaltung und Betrieb bebaute Grundstücke (+50 T€), Verkehrslenkung und -überwachung (+15 T€) und Stadtsanierung und Dorferneuerung für Beratung Regionalentwicklung und Dorferneuerung (+12,4 T€).

In der **Kontengruppen 68 und 69** resultieren die Abweichungen aus diversen kleineren Veränderungen.

Die **Abschreibungen** wurden anhand der aktuellen Werte in der Anlagenbuchhaltung geplant und zusätzlich um die sich ergebenden Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten aus den noch im Bau befindlichen Maßnahmen und den in 2023 geplanten größeren Investitionen ergänzt. Sie liegen um rund 96 T€ unter dem Planwert 2022. Da die Auflösung der Sonderposten auch um rund 45 T€ sinkt, reduziert sich die Belastung aus diesen beiden nicht zahlungswirksamen Positionen (Zeilen 08 und 14) auf rund 1,448 Mio. €.

Unter den **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse** sind der originäre Zuschuss an den Zweckverband ev. Kindertagesstätten (3,156 Mio. € +4,15%) sowie die Durchleitung der

Landeszuweisungen (907 T€), der Betriebskostenzuschuss Bäder (1,398 Mio. € +19,17%), der Zuschuss für das Anrufsammeltaxi (99 T€), der Zuschuss für die betreuende Grundschule (80 T€), die Verteilung des Ergebnisses aus Geschwindigkeitsmessung (40 T€), die Kostenerstattung an den Landkreis für die Kfz-Zulassungsstelle (74 T€) und die Beförderungskosten (80 T€ -31,03%) enthalten. Ergänzend sind hierunter die Zuschüsse an die Freibäder (44 T€), für die Sportförderung (29 T€) für Haus Schreiber (15 T€), sowie der Zuschuss aus dem Ergebnis der Viehmarktslotterie (15 T€) und die üblichen Zuschüsse an Vereine und Organisationen zu finden.

Unter der Position **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** werden Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Heimatumlage und die Umlage an den Hessischen Wasserverband Diemel (HWD) veranschlagt. Der Ansatz liegt um 1,336 Mio. € über den Planwerten des Vorjahres. Insgesamt belaufen sich die Umlageverpflichtungen auf rund 35,4% der ordentlichen Aufwendungen.

Zu den **Sonstigen ordentliche Aufwendungen** zählen die Kfz-Steuer, die Grundsteuer und die Lotteriesteuer.

4.B.1.2 Finanzergebnis:

Zu den **Finanzerträgen** gehören insbesondere die Eigenkapitalverzinsungen Zweckverband Kommunale Betriebe Nordwaldeck (439 T€), BAK GmbH (750,5 T€) und Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg (72 T€), außerdem Bürgschaftsprovisionen (6,3 T€), Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (20 T€), Zinsen für die Stundung des Bäderkaufpreises (58 T€) und die Abzinsung der langfristigen Wohnungsbaudarlehen (4 T€) sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** bestehen im Wesentlichen aus Darlehenszinsen (301 T€), Zinsen für die ehemaligen Darlehen des Bäderbetriebes (7,4 T€), Kassenkreditzinsen (113 T€), Auflösung von Ansparaten für Investitionsfondsdarlehen (26 T€) und der Zinsdienstumlage (2,5 T€) für die Darlehen aus dem Konjunkturprogramm. Der geplante Aufwand für Kassenkreditzinsen beinhaltet mit 91 T€ hauptsächlich den Zinsaufwand für die an den KSH abgegebenen Kassenkredite, sowie mit 22,5 T€ den Zinsaufwand für eine mögliche Inanspruchnahme des Kontokorrentkredits.

4.B.2. Außerordentliches Ergebnis:

Als **außerordentliche Erträge** sind die erwarteten Erträge aus Grundstücksverkäufen (60 T€) im Teilergebnishaushalt 111.100 unbebaute Grundstücke für Bauplätze geplant.

Außerordentlichen Aufwendungen wurden nicht veranschlagt.

4.C) Gesamtfinanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt werden die zu erwartenden Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Mit Hilfe der Finanzrechnung werden die erforderlichen Statistiken bedient.

Der **Finanzmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit** besteht größtenteils aus den Zahlungsströmen aus dem ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung. Der Wert weist im Planungszeitraum einen Überschuss von über 1,0 Mio. € aus, der aus heutiger Sicht die Finanzierung der Tilgung der Investitionskredite und des Eigenbeitrags an das Sondervermögen Hessenkasse sicherstellt. Darüber hinaus werden aber nur mit Ausnahme 2024 lediglich geringe Finanzierungsanteile für die Investitionstätigkeit erwirtschaftet.

Der **Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag aus Investitionstätigkeit** stellt die geplanten Investitionsauszahlungen und die erwarteten Einzahlungen aus Beiträgen und Zuschüssen gegenüber.

Die Einzelmaßnahmen werden bei den entsprechenden Teilhaushalten und im Investitionsprogramm dargestellt.

	Plan 2022	Plan 2023	Abweichung
Einzahlungen:			
aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.704.669	5.888.740	-1.815.929
aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	274.524	326.612	52.088
aus dem Abgang von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	207.889	148.889	-59.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.187.082	6.364.241	-1.822.841
Auszahlungen:			
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000	-635.000	-505.000
für Baumaßnahmen	-7.799.000	-6.049.835	1.749.165
für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.326.351	-3.078.399	1.247.952
für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-23.000	-24.150	-1.150
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.278.351	-9.787.384	2.490.967
Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit.	-4.091.269	-3.423.143	668.126

Der Haushalt 2023 sieht Investitionsauszahlungen von 9,787 Mio. € vor. Zur Finanzierung werden Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Beiträgen in Höhe von 5,888 Mio. €, aus Vermögensveräußerungen von 123,5 T€, Tilgungszahlungen an die Stadt von 149 T€ und aus der 11. Rate des Kaufpreises für den Bäderbetrieb von 194 T€ erwartet. Der Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit liegt bei -3.423 Mio. €.

Die Investitionsschwerpunkte 2023 verteilen sich wie folgt:

Betrag	Bezeichnung	Teilergebnis
1.492 T€	Straßenbau / Erschließung	541.010
1.440 T€	Modellproj. Klimaanpass. / Modernis. urbane Räume „Grüne Preziosen“	551.010
1.310 T€	Entwicklung inklusives Sportzentrum	424.010
1.033 T€	Stadtumbau Bad Arolsen	511.020
831 T€	Aufgaben des Brandschutzes	126.010
665 T€	Gewässerrenaturierung (u.a. Thieleau)	552.010
552 T€	Renaturierung ehem. Standortschießanlage	554.010
376 T€	Dorfentwicklung multifunktionales Rathaus Landau	511.020
274 T€	Fahrzeuge, Geräte und Maschinen Betriebshof	111.110
230 T€	Jugend-Leistungszentrum Fußball Nordwaldeck	424.010
130 T€	Leader Projekte (mobile Bühne, mobiler WC-Wagen)	571.010

Allein die ersten acht Positionen dieser Aufstellung ergeben 78,4 % des geplanten Investitionsvolumens 2023, dabei sind insbesondere diese Investitionen - mit Ausnahme des Straßenbaus – in den jeweiligen Förderkulissen platziert.

Mit dem Haushalt 2022 wurden u.a. die beiden nachfolgenden Verpflichtungsermächtigungen bereits genehmigt, sie gelten bis zur Bekanntmachung der HH-Satzung 2023.

Teilergebnis	Bezeichnung	2024	2025	
424.010	Entwicklung inklusives Sportzentrum Bad Arolsen	530 T€		
	Jugend-Leistungszentrum Fußball Nordwaldeck		22 T€	
		530 T€	22 T€	552 T€

Mit dem Haushalt 2023 werden diese wie folgt fortgeschrieben und ergänzt:

Teilergebnis	Bezeichnung	2024	2025
541.010	Erschließung Am Klosterteich	135 T€	
	Erschließung Heidenfeld II	100 T€	
	Ausbau Dr.-Ohlendorf-Str.		325 T€
	Erneuerung Schwalbenweg	490 T€	
	Erneu. Gehwegverbindung Am Nordsrücken / Berliner Str.	155 T€	
543.010	Gehwege Briloner Str. Massenhausen OD L3078	100 T€	
		980 T€	325 T€
		Gesamtsumme	1.305 T€
			1.857 T€

Der **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit** stellt Kreditaufnahme und Kredittilgung gegenüber.

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionskredite			
Aufnahme von Krediten	470.000	3.900.000	3.000.000
Tilgung von Krediten	-1.119.805	-981.994	-743.377
Tilgung VBK Hessenkasse	-270.000	-270.000	-270.000
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-919.805	2.648.006	1.986.623

Für das Jahr 2023 sind Kredittilgungen von 0,743 Mio. € und Kreditaufnahmen in Höhe von 3,0 Mio. € vorgesehen, so dass auf der Ebene der Haushaltsplanung 2023 eine Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten erfolgt.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2023 wird auf Basis der Planzahlen wie folgt erwartet:

Stand 31.12.2021	8.015.968
<i>zuzüglich Haushaltsrest 2021</i>	3.300.000
<i>zuzüglich Kreditaufnahme Plan 2022</i>	3.900.000
<i>abzüglich Tilgung Plan 2022</i>	-981.994
<i>zuzüglich Neuverschuldung 2023</i>	2.256.623
<i>voraussichtliche Verschuldung 31.12.2023</i>	16.490.597

Zum 31.12.2023 sind darin an das Waldecksche Diakonissenhaus weitergeleitete Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds mit einer Restschuld von 1,720 Mio. € enthalten.

4.D) Kassenkredite / Hessenkasse

In der Satzung wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1,0 Mio. € für den Kontokorrentkredit festgesetzt. Dieser Kontokorrentrahmen ist vertraglich gesichert, musste aber seit 05.2015 nicht mehr in Anspruch genommen werden.

Eine Inanspruchnahme des Kontokorrents erfolgt nur im Fall der Notwendigkeit. Von einer weiteren Absenkung sollte aber abgesehen werden, um auch im Falle von vorübergehenden Liquiditätsengpässen handlungsfähig zu sein.

Der zu tilgende Eigenanteil von ursprünglich 3,425 Mio. € (50% von 6,85 Mio. €) an das Sondervermögen, beläuft sich zum 31.12.22 auf 1,35 Mio. €. Durch eine Sondertilgung in 2020 wurde die jährliche Tilgungsrate auf 270.000 € reduziert, diese ist noch über fünf Jahre (bis inkl. 2027) zu leisten.

4.E) Bildung von Rücklagen

Die GemHVO sieht für die Ergebnisverwendung eine Trennung von ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis vor.

Der Bestand der Rücklagen 2018 aus den ordentlichen und den außerordentlichen Ergebnissen, fortgeschrieben um die *noch nicht testierten Werte für 2019 bis 2021 sowie die Ergebnisprognose für 2022*, stellt sich wie folgt dar.

	Rücklage ordentliches Ergebnis	Sonder- rücklage	Rücklage außerordentliches Ergebnis
Bestand zum 31.12.18	8.182.564,94	400.000,00	1.410.490,74
<i>aus Ergebnis 2019</i>	<i>1.618.657,06</i>		<i>468.489,31</i>
<i>aus Ergebnis 2020</i>	<i>1.846.733,38</i>		<i>166.866,83</i>
<i>aus Ergebnis 2021</i>	<i>1.797.854,69</i>		<i>258.220,71</i>
<i>aus Ergebnisprognose 2022</i>	<i>1.024.561,00</i>		<i>204.192,00</i>
	14.470.371,07	400.000,00	2.508.259,59

4.F) Finanzplanung

Eine separate Finanzplanung ist auf den Seiten 9 bis 10 und 13 auf der Ebene der Gesamthaushalte enthalten. Ergänzend wird auf der Produktebene in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten der Finanzplanungszeitraum mit dargestellt.

Es ist festzustellen, dass die Planungen für das ordentliche Ergebnis und das Jahresergebnis nur für 2024 einen Überschuss ausweisen, wobei die Planung ab 2024 sicherlich noch diverse Unwägbarkeiten enthält.

4.G) Genehmigungspflichtige Bestandteile

Für die Kreditaufnahmen ist eine aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 103 Abs. 2 HGO erforderlich. Es sind genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1,857 Mio. € geplant. Der mit der Haushaltssatzung für 2022 mit 1,00 Mio. € genehmigte Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit der Haushaltssatzung für 2023 nicht verändert, bedarf aber trotzdem einer neuen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

4.H) Finanzstatusbericht / Haushaltssicherungskonzept

Der Finanzstatusbericht ist dem Haushalt beigefügt und wird mit der durch das Land zur Verfügung gestellten Applikation Kommunaldata erstellt. Für die Planung 2023 wird mit 85,00 ein grüner Indikatorwert erzielt. Dieser ist besser als der gelbe Indikatorwert von 55,00 der Planung für 2022, weil in 2023 wieder die gesetzlichen Vorgaben an den erforderlichen Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Erwirtschaftung der ordentlichen Kredittilgung und der Zahlung an das Sondervermögen Hessenkasse) erreicht werden. Diese gesetzliche Vorgabe wird auch mittelfristig erfüllt. Die Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnis liegen im 5-jährigen Planungszeitraum 2022 bis 2026 im Mittel bei 593.716 € und können durch die unter 4.E) aufgeführten Ergebnisrücklagen ausgeglichen werden.

4.I) Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO

Die Liquiditätsreserve soll 2% des Durchschnitts der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre betragen. Für Bad Arolsen ergeben sich folgenden Werte:

Jahr	Betrag		
2020	-30.434.632,56	Ergebnis	
2021	-31.101.199,14	Ergebnis	
2022	-33.415.031,00	Plan	
	-94.950.862,70		
	Mittelwert	-31.650.287,57	
		davon 2%	633.005,75

Der Gesamtfinanzhaushalt auf den Seiten 9 bis 10 enthält neu auch den Finanzplanungszeitraum und zeigt, dass der geplante Liquiditätsbestand immer über der Liquiditätsreserve liegt.

4.J) Wirtschaftspläne der Beteiligungen

Die Wirtschaftspläne der Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH (BAK) und der Bäderbetriebsgesellschaft Bad Arolsen mbH (BBA) sind zur Kenntnis als Anlage dem Haushalt beigefügt. Die Wirtschaftspläne der Bad Arolser Nahwärme GmbH (BAN), der Bioenergiepark Nordwaldeck GmbH (BEP) und der Bad Arolser Wind GmbH (BAW) werden der Stadtverordnetenversammlung bei Vorliegen über das Ratsinfosystem zur Kenntnis gegeben.

5. Kompass 2025

Für die mit dem Strategiepapier skizzierten Kennzahlen ergeben sich aus der Haushaltsplanung für 2023 die folgenden Werte.

Benötigter CF Vw.T. (Zielwert 4.4)

Berechnung	2023	2024	2025	2026	Mittelwert
<i>Tilgung IK</i>	743.377	752.627	812.327	861.927	
<i>- Erstattung IK</i>	156.666	197.666	197.666	197.666	
<i>+ Tilgung Hessenkasse</i>	270.000	270.000	270.000	270.000	
Benötigter CF Vw.T.	856.711	824.961	884.661	934.261	875.149
Geplanter CF Vw.T.	1.050.179	1.909.845	1.309.205	1.188.290	

Der Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erfüllt im Planungszeitraum - auch ohne die Anrechnung der erstatteten Tilgungsleistungen - die gesetzlichen Vorgaben.

Benötigter CF Vw.T. (Zielwert 5.2)

Berechnung	2023	2024	2025	2026	Mittelwert
<i>Tilgung IK</i>	743.377	752.627	812.327	861.927	
<i>- Erstattung IK</i>	156.666	197.666	197.666	197.666	
<i>+ Tilgung Hessenkasse</i>	270.000	270.000	270.000	270.000	
<i>+ Eigenanteil Invest (10%)</i>	978.738	1.213.595	841.446	702.998	
Benötigter CF Vw.T.	1.835.449	2.038.556	1.726.107	1.637.259	1.809.343
Geplanter CF Vw.T.	1.050.179	1.909.845	1.309.205	1.188.290	

Der Zielwert wird nur 2024 annähernd erreicht, weshalb u.a. auch ein ausreichender Bestand an liquiden Mitteln wichtig ist.

Investitionsquote (Zielwert 5.7)

Berechnung	2023	2024	2025	2026	Mittelwert
<i>Bruttoinvestition *100 durch</i>	9.787.384	12.135.953	8.414.460	7.029.979	
<i>Abschreibungen</i>	3.788.576	4.072.385	4.302.343	4.402.063	
Soll >=100%	258,34%	298,01%	195,58%	159,70%	227,91%

Die Investitionsquote wird hier hilfsweise nur über die geplanten Investitionsauszahlungen und Abschreibungen ermittelt und liegt im Mittelwert über den Betrachtungszeitraum deutlich über dem Zielwert. Dies liegt hauptsächlich daran, dass mehrere größere Projekte geplant sind, die ein überdurchschnittliches Investitionsvolumen ergeben.

Drittfinanzierungsquote (Zielwert 5.8)

Berechnung	2023	2024	2025	2026	Mittelwert
<i>Erträge aus Auflösung von SoPo *100 durch</i>	2.340.649	2.539.633	2.626.220	2.598.282	
<i>Abschreibungen</i>	3.788.576	4.072.385	4.302.343	4.402.063	
Soll 55% bis 65%	61,78%	62,36%	61,04%	59,02%	61,05%

Die Drittfinanzierungsquote liegt im Bereich des Zielwertes. Dies liegt u.a. auch an den Zuweisungen mit denen Förderquoten von bis zu 90% bewilligt wurden.

6. Auswirkungen der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen

Vorbemerkungen und Hinweise zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist unter anderem Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO fordert die Darstellung, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben wird. An dieser Stelle wird der Gesichtspunkt des demographischen Wandels mit dem der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Zusammenhang gebracht.

Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Grundlage für die im Folgenden dargestellte Prognose zur Entwicklung der Bevölkerung bis zum Jahr 2035/2050 ist die Bevölkerungsvorausschätzungen der Hessen Agentur sowie der Demographiebericht der Bertelsmann Stiftung.

Bevölkerungsprognosen in Hessen und Bad Arolsen

Hessens Bevölkerung wächst aktuell. Prognosen gehen von einem weiteren Anstieg der Einwohnerzahl in Hessen bis voraussichtlich 2035 aus. Danach werden die Zahl der Hessinnen und Hessen wieder kontinuierlich sinken, 2050 jedoch immer noch leicht über den Zahlen von 2017 liegen.

Weit dynamischer als bei der Bevölkerung insgesamt wird die zukünftige Entwicklung in den einzelnen Altersgruppen verlaufen. So werden sich langfristig die Anteile der Bevölkerungsgruppen unter 60 Jahren deutlich verringern, die Zahl der über 60-Jährigen und dabei insbesondere der über 80-Jährigen dagegen wird stark ansteigen.

Dieser Alterungsprozess zeigt sich auch in der Entwicklung des Durchschnittsalters der Bevölkerung im Zeitverlauf. So errechnet sich für das Jahr 2000 ein Durchschnittsalter der Bevölkerung in Hessen von 41,1 Jahre. Bis zum Jahr 2017 ist das Durchschnittsalter auf 43,8 Jahre angestiegen, es wird sich bis zum Jahr 2035 auf 46,7 erhöhen und in der Trendfortschreibung im Jahr 2050 bei fast 49 Jahren liegen.

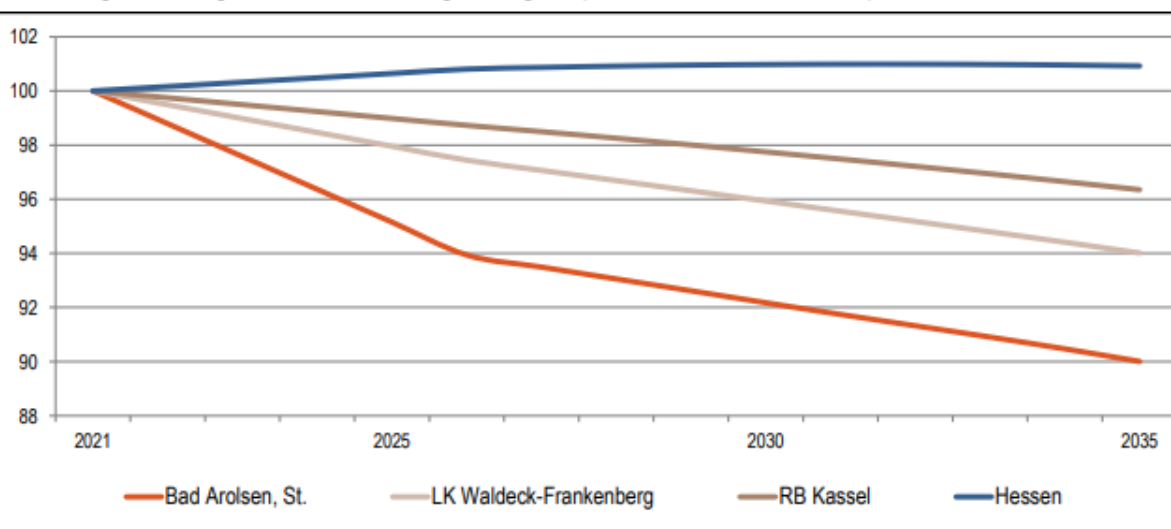
In regionaler Differenzierung wird das Durchschnittsalter in Südhessen im Jahr 2035 gut ein halbes Jahr niedriger als in Mittelhessen und 1,5 Jahre niedriger als in Nordhessen sein. Bis zum Jahr 2050 vergrößert sich der Abstand zwischen Süd- und Mittelhessen auf über 1 Jahr, der Abstand zwischen Süd- und Nordhessen bleibt nahezu unverändert bei 1,5 Jahren.

In regionaler Betrachtung dürfte die zukünftige demografische Entwicklung in den hessischen Regierungsbezirken sehr unterschiedlich verlaufen.

In einzelnen Landesteilen und besonders im ländlichen Raum wird die Bevölkerungszahl allerdings zurückgehen.

Nach den Ergebnissen der Hessenagentur wird insbesondere für die nordhessischen Landkreise von einem deutlichen Bevölkerungsrückgang ausgegangen. Bad Arolsen wird dabei mehr betroffen sein als vergleichsweise Kassel oder andere Städte im südlichen Ballungsraum um Frankfurt. Nach den Berechnungen wird die Bevölkerung der Stadt Bad Arolsen bis 2035 um ca. 10 % schrumpfen. Im gesamten Landkreis Waldeck-Frankenberg um ca. 6 %.

Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)



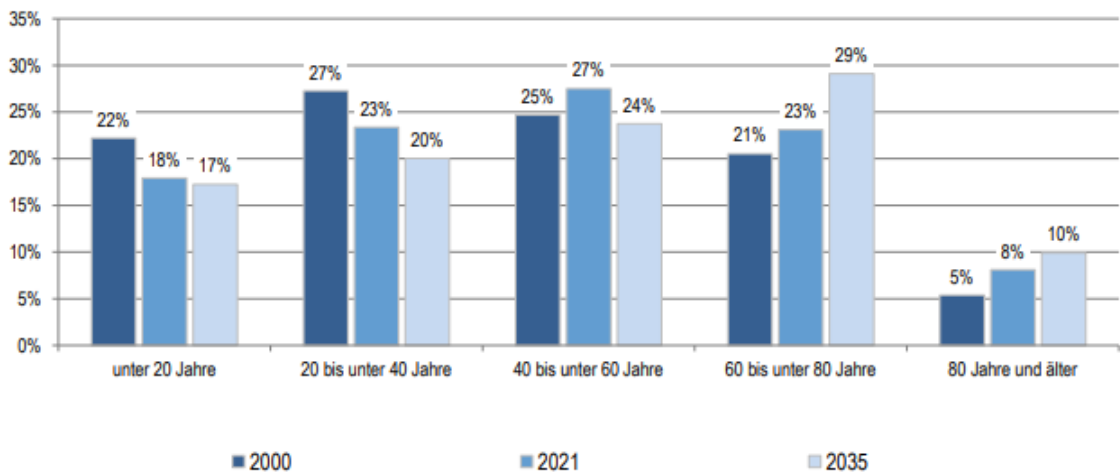
Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Neben dieser Bevölkerungsentwicklung in absoluten Zahlen lässt sich aber auch feststellen, dass

die Bevölkerung in ihrer Zusammensetzung älter wird, denn der Anteil der Älteren nimmt zu und der Anteil der Jüngeren nimmt ab. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung in Bad Arolsen steigt von 45,7 Jahren in 2021 auf 48,8 Jahre in 2035.

Die Überalterung der Stadtbevölkerung wird noch deutlicher erkennbar, betrachtet man die zu erwartende Entwicklung der Altersstruktur im Zeitvergleich für Bad Arolsen. Für den Seniorenbereich wird prognostiziert, dass sich der Anteil der Personen ab 80 Jahre verdoppeln wird. Eine deutliche Tendenz ist hier bereits in der Altersgruppe „60 bis unter 80 Jahren“ zu erkennen. Bei allen anderen Altersgruppen wird es bis zum Jahr 2035 einen Rückgang geben wie die folgende Grafik verdeutlicht.

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Auswirkungen für Bad Arolsen

Der Gesetzgeber fordert ebenfalls eine Betrachtung einzelner Aufgabenbereiche innerhalb der Kommune. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich hier keine wesentlichen Änderungen. Es ist zu beachten, dass weiterhin große Unsicherheiten darüber bestehen und nicht ausgeräumt werden können, welche Veränderungen des gesetzlichen Aufgabenbestandes, einzuhaltender Standards oder auch aufgrund gesellschaftlicher oder technischer Entwicklung bis 2035 eintreten. Ebenso wenig kann vorhergesagt werden, dass das Wachstum der Erträge Schritt hält mit dem Wachstum der Aufwendungen oder ob und inwieweit sich beide Größen unterschiedlich entwickeln.

Mögliche Auswirkungen der prognostizierten sinkenden Bevölkerungsentwicklung auf Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt lassen sich nur sehr eingeschränkt bewerten. So hat die Einwohnerzahl aber z.B. unmittelbaren Einfluss auf die Bedarfsmesszahl der Kommune im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs. Sinkende Bevölkerungszahlen reduzieren den Bedarf für die Stadt und wirken sich negativ auf das Verhältnis zwischen Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches aus. Nähere Prognosen bezogen auf den städtischen Haushalt sind seriös derzeit kaum machbar.

Der demografische Wandel führt auch dazu, dass die örtliche Infrastruktur der geänderten Nachfrage anzupassen ist. Weniger Jüngere bedeutet weniger Klientel für Kindergärten, Jugendzentren und Schulen. Durch höhere Lebenserwartungen steigt der Bedarf an zusätzlichen Einrichtungen und Kapazitäten in der Altenarbeit und Altenpflege, aber auch an seniorengerechten Wohnungen. Das kulturelle und gesellschaftliche Angebot muss im Gleichgewicht gehalten werden.

Die Stadt Bad Arolsen versucht nach wie vor mit unterschiedlichen Maßnahmen - Dorfentwicklungsprogrammen (Förderung von kommunalen und privaten Maßnahmen),

Ansiedelung von neuen Betrieben, Jugendförderung usw.- gegen den Trend der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung zu steuern. Um gezielt auf die weiteren Folgen reagieren zu können, muss dem demografischen Wandel in Zukunft mehr Beachtung geschenkt werden. Ziel sollte es sein, strategische Konzepte und politisch abgestimmte Ziele zu entwickeln, welche die Folgen des demografischen Wandels mindern und ihnen entgegenwirken.

Bad Arolsen, im November 2022

Der Magistrat



Marko Lambion
Bürgermeister

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Arolsen am 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr¹ 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	39.857.909 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>40.335.415 EUR</u>
mit einem Saldo von	- 477.506 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	60.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0 EUR</u>
mit einem Saldo von	80.000 EUR
mit einem Fehlbedarf von	- 417.506 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.050.179 EUR
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.364.241 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>9.787.384 EUR</u>
mit einem Saldo von	- 3.423.143 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>1.013.377 EUR</u>
mit einem Saldo von	1.986.623 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 386.341 EUR

festgesetzt.

¹ Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge anzugeben.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr¹ 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.857.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr¹ 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5²

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr² 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 380 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 455 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 370 v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt. Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Bad Arolsen, den 19.12.2022

Der Magistrat


Lambion
(Bürgermeister)

² Bei Festlegung der Hebesätze im Rahmen einer gesonderten Satzung nach § 25 Abs. 2 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Abs. 2 Gewerbesteuergesetz ist in der Haushaltssatzung hierauf und auf die nachrichtliche Bedeutung der Angabe im Rahmen der Haushaltssatzung hinzuweisen.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Genehmigung

Hiermit erteile ich die Genehmigung nach § 97a der Hessischen Gemeindeordnung

1. zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Bad Arolsen für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Kredite in Höhe von

3.000.000 €

(in Worten: „Dreimillionen Euro“)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung,

2. zur Inanspruchnahme der in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

1.857.000 €

(in Worten: „Einemillionachthundertsiebenundfünfzigtausend Euro“)

gemäß § 102 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung,

3. zur Inanspruchnahme des in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung vorgesehenen Höchstbetrages der Liquiditätskredite in Höhe von

1.000.000 €

(in Worten: „Einemillion Euro“)

gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

Korbach, den 7. Februar 2023
- 7.1 Az.: 3 m 10 c -

(DS)

Der Landrat
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
als Behörde der Landesverwaltung

gez. Jürgen van der Horst

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 20.02.2023 bis 01.03.2023 im Rathaus, der Stadtverwaltung Bad Arolsen, Große Allee 26, FB Finanzen (Zimmer Nr. 401), während der Dienststunden öffentlich aus. Die Veröffentlichung des Haushaltsplans 2023 erfolgt außerdem auf der Webseite der Stadt Bad Arolsen (www.Bad-Arolsen.de).

Es wird bestätigt, dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Bad Arolsen, den 14.02.2023

Der Magistrat


Lambion
(Bürgermeister)

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk	Regierungspräsidium Kassel	Schlüsselnummer:	635002
Gemeinde:	Bad Arolsen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Waldeck-Frankenberg	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	15.825		
31.12.2020	15.571		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	39.857.909,00		36.397.553,50
Aufwendungen	40.335.416,00		34.580.967,37
Saldo	-477.507,00		1.816.586,13
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	60.000,00		323.901,10
Aufwendungen			65.180,39
Saldo	60.000,00		258.720,71
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-417.507,00		2.075.306,84
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 37.533.259,00		33.352.080,57
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 36.483.080,00		31.101.199,14
Saldo	1.050.179,00		2.250.881,43
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 6.364.241,00		+ 4.828.409,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.787.384,00		- 5.077.554,87
Saldo	-3.423.143,00		-249.145,50
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.000.000,00		+ 470.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.013.377,00		- 1.389.805,18
Saldo	1.986.623,00		-919.805,18
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-386.341,00		1.081.930,75
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.781.886,00		7.808.901,76
		Haushaltsjahr	
		2023	
Nachrichtlich	-€-		
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	2.256.623,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	2.256.623,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis der

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	676.061,00	2.461.048,83	1.784.987,83	Entlastungsbeschluss erfolgt	13.02.20
2017	1.202.409,00	3.043.782,52	1.841.373,52	Entlastungsbeschluss erfolgt	28.05.20
2018	1.281.001,00	2.450.350,41	1.169.349,41	Entlastungsbeschluss erfolgt	09.06.22
2019	354.506,00	1.618.657,06	1.264.151,06	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	281.884,50	1.849.733,38	1.567.848,88	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Es ist nur der Aufstellungsbeschluss erfolgt
--	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

12.07.2022	
------------	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021

nein

A 2

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

- € -

Erläuterungen

1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-477.507,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bel einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	13.445.809,07	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 2023	633.005,75	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 1.1.2023	6.168.227,00	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	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	44.227.161,11	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 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.350.000,00	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	88.718,00	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 2023	1.050.179,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	743.377,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	270.000,00	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 2023	51.916,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	542,62	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 2023	87,62	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.304.066,59	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-30,17	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	13.445.809,07	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	44.227.161,11	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.350.000,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	5,61	30,00
Summe und Status		85,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

A 3

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	1.816.586,13	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	13.445.809,07	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der 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 2021	595.025,47	Es ist für das Haushaltsvorjahr 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 31.12.2021	7.088.528,37	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	44.227.161,11	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	1.620.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	914.047,89	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 2021	2.251.937,29	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.119.805,18	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	270.000,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	51.915,78	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	85,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	114,79	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	13.445.809,07	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	44.227.161,11	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	1.620.000,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	57,76	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 85,00

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.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	29,91	v.H.	0,00	16,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	29,91	v.H.	0,00	16,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	29,91	v.H.	0,00	16,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	380,00	v.H.	455,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	249.900,00	Euro
2022	380,00	v.H.	455,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	223.400,00	Euro
2021	380,00	v.H.	455,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	224.374,29	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2023		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	ja	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position Konten Bezeichnung			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137.956,38	1.131.971,00	1.142.241,00	1.095.041,00	1.289.741,00	1.289.741,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.449,77	1.324.266,00	1.464.021,00	1.472.566,00	1.483.089,00	1.492.031,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.424.122,91	1.419.578,00	1.463.181,00	1.468.593,00	1.466.042,00	1.492.222,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.862.642,01	15.696.427,00	17.164.022,00	17.779.654,00	18.377.861,00	19.049.892,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	521.182,59	536.937,00	552.923,00	569.510,00	583.748,00	598.342,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.659.155,68	11.146.597,00	13.752.822,00	14.597.567,00	14.111.386,00	14.171.422,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.871.170,89	2.385.646,00	2.340.649,00	2.539.633,00	2.626.220,00	2.598.282,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	665.651,03	590.950,00	597.950,00	597.950,00	597.950,00	597.950,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.131.331,26	34.232.372,00	38.477.809,00	40.120.514,00	40.536.037,00	41.289.882,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.926.107,29	8.471.879,00	9.173.561,00	9.355.244,00	9.541.901,00	9.735.795,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	874.144,61	830.041,00	950.496,00	939.181,00	965.590,00	994.431,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300.030,63	5.379.584,00	5.727.040,00	5.537.597,00	5.513.177,00	5.545.320,00
14	66	Abschreibungen	3.146.290,20	3.884.614,00	3.788.576,00	4.072.385,00	4.302.343,00	4.402.063,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.182.673,94	5.536.763,00	6.069.556,00	6.234.781,00	6.411.705,00	6.594.430,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.874.347,84	12.797.072,00	14.132.795,00	14.113.617,00	14.562.133,00	14.884.816,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.611,30	43.018,00	43.018,00	42.862,00	42.810,00	42.810,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.335.205,81	36.942.971,00	39.885.042,00	40.295.667,00	41.339.659,00	42.199.665,00
20		Verwaltungsergebnis	796.125,45	-2.710.599,00	-1.407.233,00	-175.153,00	-803.622,00	-909.783,00
21	56,57	Finanzerträge	1.266.222,24	1.330.610,00	1.380.100,00	1.033.970,00	1.025.970,00	1.053.470,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	245.761,56	356.030,00	450.374,00	537.722,00	647.995,00	794.187,00
23		Finanzergebnis	1.020.460,68	974.580,00	929.726,00	496.248,00	377.975,00	259.283,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	36.397.553,50	35.562.982,00	39.857.909,00	41.154.484,00	41.562.007,00	42.343.352,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	34.580.967,37	37.299.001,00	40.335.416,00	40.833.389,00	41.987.654,00	42.993.852,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.816.586,13	-1.736.019,00	-477.507,00	321.095,00	-425.647,00	-650.500,00
27	59	Außerordentliche Erträge	323.901,10	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	65.180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	258.720,71	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30		Jahresergebnis	2.075.306,84	-1.656.019,00	-417.507,00	381.095,00	-365.647,00	-590.500,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		1.024.561,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00					

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung		- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		16.862.642,01	15.696.427,00	17.164.022,00	17.779.654,00	18.377.861,00	19.049.892,00
devon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)		8.142.941,38	7.850.009,00	8.741.171,00	9.221.935,00	9.683.032,00	10.215.599,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)		1.491.743,24	1.251.568,00	1.355.901,00	1.383.019,00	1.410.679,00	1.438.893,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)		109.875,51	110.850,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)		2.440.033,02	2.457.000,00	2.479.750,00	2.502.500,00	2.525.250,00	2.548.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)		4.526.410,88	3.800.000,00	4.250.000,00	4.335.000,00	4.421.700,00	4.510.200,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)		112.845,46	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge		38.792,52	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		11.659.155,68	11.146.597,00	13.752.822,00	14.597.567,00	14.111.386,00	14.171.422,00
devon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)		9.822.772,00	9.872.005,00	12.321.965,00	13.164.660,00	12.626.056,00	12.680.075,00
		Sonstige Erträge		1.836.383,68	1.274.592,00	1.430.857,00	1.432.907,00	1.485.330,00	1.491.347,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		11.874.347,84	12.797.072,00	14.132.795,00	14.113.617,00	14.562.133,00	14.884.816,00
devon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		7.435.910,00	7.755.924,00	8.642.946,00	8.714.649,00	8.996.077,00	9.197.590,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)		4.102.057,00	4.408.248,00	4.767.924,00	4.651.948,00	4.802.176,00	4.909.746,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aufwand Rückstellung KFA		-295.590,00					
		Umlage Hess. Wasserverband Diemel		38.884,16	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)		316.062,08	359.500,00	402.100,00	410.100,00	418.300,00	426.700,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)		224.374,29	223.400,00	249.900,00	254.900,00	260.000,00	265.200,00
		Sonstige Aufwendungen		52.650,31	5.000,00	24.925,00	37.020,00	40.580,00	40.580,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		245.761,56	356.030,00	450.374,00	537.722,00	647.995,00	794.187,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)		104.000,64	106.500,00	113.474,00	118.222,00	128.195,00	143.687,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		130.300,92	249.530,00	336.900,00	419.500,00	519.800,00	650.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.352.080,57	33.217.620,00	37.533.259,00	38.633.955,00	38.954.418,00	39.729.609,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.101.199,14	33.415.031,00	36.483.080,00	36.724.110,00	37.645.213,00	38.541.318,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250.881,43	-197.411,00	1.050.179,00	1.909.845,00	1.309.205,00	1.188.291,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.822.885,81	7.704.669,00	5.888.740,00	8.226.638,00	1.997.716,00	846.616,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	51.915,78	51.916,00	51.916,00	51.916,00	51.916,00	51.916,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	713.987,19	274.524,00	326.612,00	259.014,00	246.928,00	162.509,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	291.536,37	207.889,00	148.889,00	148.889,00	148.889,00	148.889,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	291.536,37	207.889,00	148.889,00	148.889,00	148.889,00	148.889,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.828.409,37	8.187.082,00	6.364.241,00	8.634.541,00	2.393.533,00	1.158.014,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.299,57	130.000,00	635.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.304.594,10	7.799.000,00	6.049.835,00	10.016.000,00	6.620.000,00	6.003.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.633.009,07	4.326.351,00	3.078.399,00	1.985.320,00	1.659.334,00	891.351,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.652,13	23.000,00	24.150,00	24.633,00	25.126,00	25.628,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.077.554,87	12.278.351,00	9.787.384,00	12.135.953,00	8.414.460,00	7.029.979,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-249.145,50	-4.091.269,00	-3.423.143,00	-3.501.412,00	-6.020.927,00	-5.871.965,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.001.735,93	-4.288.680,00	-2.372.964,00	-1.591.567,00	-4.711.722,00	-4.683.674,00

A 9

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	470.000,00	3.900.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.389.805,18	1.251.994,00	1.013.377,00	1.022.627,00	1.082.327,00	1.131.927,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.119.805,18	981.994,00	743.377,00	752.627,00	812.327,00	861.927,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-919.805,18	2.648.006,00	1.986.623,00	1.977.373,00	2.917.673,00	3.868.073,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.081.930,75	-1.640.674,00	-386.341,00	385.806,00	-1.794.049,00	-815.601,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	264.558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	284.194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-19.635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.746.607,00	7.808.901,00	6.168.227,00	5.781.886,00	6.167.692,00	4.373.643,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.062.294,76	-1.640.674,00	-386.341,00	385.806,00	-1.794.049,00	-815.601,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.808.901,76	6.168.227,00	5.781.886,00	6.167.692,00	4.373.643,00	3.558.042,00

A 10

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.015.967,91
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.015.967,91
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.350.000,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.365.967,91

Erläuterungen

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.000.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	743.377,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	270.000,00	€

Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.

Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	11.272.590,91	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.272.590,91	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.080.000,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	5.781.886,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	904.208,00 €	57,14 €	4.164.397,00 €	263,15 €	8.342.380,97 €	527,16 €	8.652.115,97 €	546,74 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.316.915,52 €	83,22 €	1.324.215,52 €	83,68 €	2.820.683,83 €	178,24 €	2.890.861,83 €	182,68 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	240.154,00 €	15,18 €	240.154,00 €	15,18 €	684.510,24 €	43,25 €	799.199,24 €	50,50 €
5	Soziale Leistungen	5.225,00 €	0,33 €	5.225,00 €	0,33 €	120.890,00 €	7,64 €	130.504,00 €	8,25 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	990.623,58 €	62,60 €	990.623,58 €	62,60 €	4.761.174,67 €	300,86 €	4.938.171,67 €	312,05 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	676.817,70 €	42,77 €	676.817,70 €	42,77 €	2.258.810,25 €	142,74 €	2.365.731,25 €	149,49 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	367.969,97 €	23,25 €	367.969,97 €	23,25 €	1.044.196,87 €	65,98 €	1.044.196,87 €	65,98 €
10	Bauen und Wohnen	6.150,00 €	0,39 €	6.150,00 €	0,39 €	8.736,00 €	0,55 €	8.736,00 €	0,55 €
11	Ver- und Entsorgung	623.394,00 €	39,39 €	623.394,00 €	39,39 €	163.094,00 €	10,31 €	171.430,00 €	10,83 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	627.430,56 €	39,65 €	627.430,56 €	39,65 €	2.612.926,52 €	165,11 €	3.458.190,52 €	218,53 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.038.552,87 €	65,63 €	1.038.552,87 €	65,63 €	1.124.197,63 €	71,04 €	1.714.204,63 €	108,32 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.624.129,86 €	102,63 €	1.630.129,86 €	103,01 €	1.878.136,42 €	118,68 €	2.913.884,42 €	184,13 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.436.338,00 €	1.986,50 €	31.436.338,00 €	1.986,50 €	14.515.678,00 €	917,26 €	14.515.678,00 €	917,26 €
Gesamtsumme		39.857.909,06 €	2.518,67 €	43.131.398,06 €	2.725,52 €	40.335.415,40 €	2.548,84 €	43.602.904,40 €	2.755,32 €

A 12

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	843.580,00 €	53,31 €	3.935.955,00 €	248,72 €	7.801.330,05 €	492,98 €	8.105.846,05 €	512,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.153.972,00 €	72,92 €	1.160.972,00 €	73,36 €	2.443.095,04 €	154,38 €	2.522.995,04 €	159,43 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	237.650,00 €	15,02 €	237.650,00 €	15,02 €	650.688,60 €	41,12 €	789.488,60 €	49,89 €
5	Soziale Leistungen	5.231,00 €	0,33 €	5.231,00 €	0,33 €	125.486,49 €	7,93 €	131.586,49 €	8,32 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	808.493,00 €	51,09 €	808.493,00 €	51,09 €	4.468.304,57 €	282,36 €	4.626.148,57 €	292,33 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	790.355,92 €	49,94 €	790.355,92 €	49,94 €	2.130.539,69 €	134,63 €	2.235.562,69 €	141,27 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	332.084,73 €	20,98 €	332.084,73 €	20,98 €	936.723,28 €	59,19 €	936.723,28 €	59,19 €
10	Bauen und Wohnen	6.520,00 €	0,41 €	6.520,00 €	0,41 €	8.519,00 €	0,54 €	8.519,00 €	0,54 €
11	Ver- und Entsorgung	605.663,00 €	38,27 €	605.663,00 €	38,27 €	153.363,00 €	9,69 €	176.863,00 €	11,18 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	767.878,75 €	48,52 €	767.878,75 €	48,52 €	2.742.526,87 €	173,30 €	3.483.537,87 €	220,13 €
13	Natur- und Landschaftspflege	977.552,00 €	61,77 €	977.552,00 €	61,77 €	1.085.102,82 €	68,57 €	1.623.591,82 €	102,60 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.520.898,00 €	96,11 €	1.526.898,00 €	96,49 €	1.667.543,55 €	105,37 €	2.677.735,55 €	169,21 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.513.103,46 €	1.738,58 €	27.513.103,46 €	1.738,58 €	13.085.778,00 €	826,91 €	13.085.778,00 €	826,91 €
Gesamtsumme		35.562.981,86 €	2.247,27 €	38.668.356,86 €	2.443,50 €	37.299.000,96 €	2.356,97 €	40.404.375,96 €	2.553,20 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	946.259,33 €	59,80 €	3.663.190,27 €	231,48 €	7.379.661,52 €	466,33 €	7.618.666,79 €	481,43 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.117.085,37 €	70,59 €	1.117.085,37 €	70,59 €	2.122.749,21 €	134,14 €	2.187.178,38 €	138,21 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	144.754,70 €	9,15 €	144.754,70 €	9,15 €	683.429,50 €	43,19 €	746.032,53 €	47,14 €
5	Soziale Leistungen	3.621,22 €	0,23 €	3.621,22 €	0,23 €	113.944,80 €	7,20 €	126.118,71 €	7,97 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.116.310,23 €	70,54 €	1.116.310,23 €	70,54 €	4.301.702,47 €	271,83 €	4.445.935,15 €	280,94 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	753.474,23 €	47,61 €	753.474,23 €	47,61 €	1.806.575,60 €	114,16 €	1.903.494,79 €	120,28 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	212.218,19 €	13,41 €	212.218,19 €	13,41 €	802.972,66 €	50,74 €	802.972,66 €	50,74 €
10	Bauen und Wohnen	5.639,57 €	0,36 €	5.639,57 €	0,36 €	8.346,03 €	0,53 €	8.346,03 €	0,53 €
11	Ver- und Entsorgung	625.021,87 €	39,50 €	625.021,87 €	39,50 €	140.679,83 €	8,89 €	157.058,73 €	9,92 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	711.449,54 €	44,96 €	711.449,54 €	44,96 €	2.588.869,57 €	163,59 €	3.403.902,96 €	215,10 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.084.279,60 €	68,52 €	1.084.279,60 €	68,52 €	1.100.790,06 €	69,56 €	1.577.581,30 €	99,69 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.115.232,24 €	70,47 €	1.115.232,24 €	70,47 €	1.329.021,54 €	83,98 €	2.118.385,70 €	133,86 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.562.207,59 €	1.804,88 €	28.562.207,59 €	1.804,88 €	12.202.224,58 €	771,07 €	12.202.224,58 €	771,07 €
Gesamtsumme		36.397.553,68 €	2.300,00 €	39.114.484,62 €	2.471,69 €	34.580.967,37 €	2.185,21 €	37.297.898,31 €	2.356,90 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	6.186.227 €					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €					
Differenz	6.186.227 €					
Januar		1.642.080 €	2.601.244 € -	959.164 €	5.227.063 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		2.985.770 €	3.097.413 € -	111.643 €	5.115.420 €	Vor Monat zzgl. Saldo/Monat
März		1.937.091 €	2.645.023 € -	707.932 €	4.407.488 €	
April		4.433.803 €	3.626.418 €	807.385 €	5.214.873 €	
Mai		3.421.156 €	2.641.375 €	779.781 €	5.994.654 €	
Juni		2.198.322 €	3.465.893 € -	1.267.571 €	4.727.083 €	
Juli		4.354.233 €	2.977.019 €	1.377.214 €	6.104.297 €	
August		3.244.374 €	2.852.977 €	391.397 €	6.495.694 €	
September		1.234.844 €	2.630.430 € -	1.395.586 €	5.100.108 €	
Oktober		4.391.391 €	2.900.405 €	1.490.986 €	6.591.094 €	
November		3.301.800 €	3.976.655 € -	674.855 €	5.916.239 €	
Dezember		4.388.395 €	3.068.228 €	1.320.167 €	7.236.406 €	
Summe		37.533.259 €	36.483.080 €	1.050.179 €		
Werte gemäß Haushaltsplan		37.533.259 €	36.483.080 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.395.586 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	4.407.488 €	

15 A

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	31.12.2022	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	31.12.2022	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	1.050.179,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		691.461,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		358.718,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		270.000,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		88.718,00 €	
Y vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		10.822.384,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	33.415.031,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	31.101.199,14 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	30.434.632,56 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			94.950.862,70 €	
Durchschnitt			31.650.287,57 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			633.005,75 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			6.186.227,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

Budgetregeln zum Haushaltsplan 2023

Vorbemerkung –Deckungsgrundsätze–:

§ 18 GemHVO: Grundsatz der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

1. die Erträge des Gesamtergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts,
2. die Einzahlungen des Gesamtfinanzhushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhushalts.

Vorbemerkung –Budget–:

§ 4 GemHVO: Teilhaushalte, Budgets

(1) ... Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

(7) Werden Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert (Abs. 2 Satz 2), ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produktgruppen als Anlage beizufügen.

§ 19 GemHVO: Zweckbindung

- (1) Erträge, die zu Einzahlungen führen, sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken,
1. wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder
 2. wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

(2) Im Haushaltsplan kann bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen oder bestimmte zahlungswirksame Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen vermindern. Ausgenommen hiervon sind zahlungswirksame Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und zahlungswirksame Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

(3) ...

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

§ 20 GemHVO: Deckungsfähigkeit

(1) Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

(3) Abs. 1 und 2 gelten für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend.

(4) ...

(5) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

(6) Bei der Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

§ 21 GemHVO: Übertragbarkeit

(1) Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Allgemeine Vermerke zum Haushaltsplan 2023

Gegenseitige Deckungsfähigkeit:

Für die Stadt Bad Arolsen bilden die Teilhaushalte des jeweiligen Fachbereichs ein Budget.

Abweichend von § 20 (1) GemHVO gehören

- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen und
 - Aufwendungen für Gebäude auf Gebäudekostenstellen, mit Ausnahme der Gebäudekostenstellen „Buswartehallen und Betriebshof“
- nicht den jeweiligen Budgets innerhalb der Teilhaushalte an.

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen sind im Haushalt gegenseitig deckungsfähig und werden dem Fachbereich 01 Zentrale Dienste zugewiesen (**Querbudget Personal**). Dabei dürfen zahlungsunwirksame Aufwendungen nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen verwendet werden.

Aufwendungen für Gebäude auf Gebäudekostenstellen mit Ausnahme der Gebäudekostenstellen „Buswartehallen und Betriebshof“ sind im Haushalt gegenseitig deckungsfähig und werden dem Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien zugewiesen (**Querbudget Gebäude**). Dabei dürfen zahlungsunwirksame Aufwendungen nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen verwendet werden.

Für das Querbudget Gebäude besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit bis zu einem Betrag von 20.000 € mit dem Budget des Fachbereichs 05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien.

Die Ansätze für den Erwerb von Büroausstattung stehen innerhalb eines Fachbereiches für sämtliche dem Fachbereich zugeordneten Produkte zur Verfügung.

Die Ansätze für den Erwerb von Grundvermögen im Teilergebnis 111.100 stehen generell für den Erwerb von bebautem und unbebautem Grundvermögen im Bereich aller im Haushalt enthaltenen Produkte zur Verfügung.

Zweckbindung:

Erträge und Einzahlungen aus Schadenersatz berechtigen innerhalb der Budgets/Querbudgets im Rahmen der Wiederherstellung zu Mehraufwendungen und/oder zu entsprechenden Investitionsauszahlungen.

Erträge aus Schadenersatz für Entgeltfortzahlung berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen im Querbudget Personal.

Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für einzelne Instandhaltungsmaßnahmen, berechtigen innerhalb der Budgets zu außerordentlichen Aufwendungen für die Instandhaltungsrückstellung übersteigende Beträge für durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen.

Entnahmen aus Budgetrücklagen berechtigen innerhalb der Budgets zu Mehraufwendungen und/oder zu entsprechenden Investitionsauszahlungen.

Einzelvermerke

Zahlungswirksame Mehrerträge der nachstehenden Hauptkonten berechtigen innerhalb der Budgets zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen der in direktem Zusammenhang stehenden Aufwandskonten:

Hauptkto. Ertrag	Bezeichnung	Hauptkto. Aufwand	Bezeichnung
5101*** 5102***	Gebühren und Leistungen aus Verwaltungstätigkeit	6101014 7170*** 7172***	Fremdleist. für bezogene Ausweisdokumente sonstige Erstattungen und Zuweisungen
5428***	Spenden für komm. Einrichtungen	Diverse	je nach Spendenzweck

Die Mittel des „Ortsteilbudgets“ im Teilergebnis 111.090 sind im Ergebnishaushalt innerhalb der veranschlagten Aufwandsarten einseitig deckungsfähig mit allen Teilhaushalten. Gleiches gilt für die in den Teilergebnissen 541.010, 553.010 und 575.010 geplanten Mittel für Baumpflegearbeiten, -fällungen und Ersatzpflanzungen.

Zahlungswirksame Aufwendungen für Material (Konto 6063) und Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Konto 6163) werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einer selbstständigen Nutzung fähig sind und zur Bildung der Sammelposten führen (Sammelposten der BGA Konto 0894) innerhalb der Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen für die Förderprogramme im Teilergebnishaushalt 511.020 für Stadtumbau Bad Arolsen (Kostenstelle 5.010.038) und für Dorfentwicklung (Kostenstelle 5.010.039) werden gemäß § 21 Abs. GemHVO für übertragbar erklärt.

Budgetübersicht zum Haushalt 2023

Bezeichnung Bereich Gruppe Produkt

Budget Fachbereich 01 Zentrale Dienste			Budget 2023	Budget 2023
Innere Verwaltung	01		Aufwand	Investition
Verwaltungssteuerung und -service	111			
Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung		111.010	45.350	-
Organisatorische und zentrale Dienstleistungen		111.020	237.600	23.000
Dienstleistungen im Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung		111.030	144.020	120.000
Personaldienstleistungen		111.040	32.650	24.150
Kultur und Wissenschaft	04			
Büchereien	272			
Betrieb und Unterstützung von Büchereien		272.010	4.800	16.001
Soziale Leistungen	05			
Hilfen für Asylbewerber	313			
Hilfen für Asylbewerber		313.010	6.450	-
Soziale Einrichtungen	315			
Soz. Einrichtungen für Ältere		315.010	5.600	-
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331			
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		331.010	11.060	-
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351			
Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger		351.010	-	-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06			
Jugendarbeit	362			
Sonstige Jugendarbeit		362.010	7.700	-
Tageseinrichtungen für Kinder	365			
Tageseinrichtungen für Kinder		365.010	4.172.933	-
Einrichtungen der Jugendarbeit	366			
Jugendarbeit in Einrichtungen		366.010	56.612	3.000
zahlungswirksamer Aufwand			4.724.775	
			Investitionsauszahlung	186.151

Budget Fachbereich 02 Finanzen			Budget 2023	Budget 2023
Innere Verwaltung	01		Aufwand	Investition
Verwaltungssteuerung und -service	111			
Finanzverwaltung		111.050	83.100	2.500
Angelegenheiten der Stadtkasse		111.060	25.870	2.500
Steuerverwaltung		111.070	1.300	-
Soziale Leistungen	05			
Soziale Einrichtungen	315			
Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere		315.010	-	-
Allgemeine Finanzwirtschaft	16			
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	611			
Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen		611.010	14.073.819	-
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612			
Allgemeine Finanzwirtschaft		612.010	417.174	-
zahlungswirksamer Aufwand			14.601.263	
			Investitionsauszahlung	5.000

Budget Fachbereich 03 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung			Budget 2023	Budget 2023
Sicherheit und Ordnung	02		Aufwand	Investition
Statistik und Wahlen	121			
Statistik und Wahlen		121.010	5.400	-
Ordnungsangelegenheiten	122			
Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung		122.011	41.650	10.800
Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung		122.012	301.100	-
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht		122.013	12.150	-
Meldeangelegenheiten		122.014	106.160	800
Gefahrgutüberwachung		122.015	700	-
Kraftfahrzeugzulassung		122.016	116.300	-
Beurkundung des Personenstandes		122.020	77.785	-
Brandschutz	126			
Aufgaben des Brandschutzes		126.010	191.850	831.000
Katastrophenschutz	128			
Aufgaben des Katastrophenschutzes		128.010	1.900	3.500
Soziale Leistungen	05			
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	311			
Leistungsgewährung nach dem SGB XII		311.010	250	-
Bauen und Wohnen	10			
Wohnbauförderung	522			
Wohnungsbauförderung		522.010	1.350	-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12			
ÖPNV	547			
Belange des ÖPNV		547.010	123.767	80.000
zahlungswirksamer Aufwand			980.362	
			Investitionsauszahlung	926.100

Budgetübersicht zum Haushalt 2023

Bezeichnung Bereich Gruppe Produkt

Budget Fachbereich 04 Bäderbetrieb			Budget 2023	Budget 2023
			Aufwand	Investition
Sportförderung	08			
Sportstätten und Bäder	424			
Bäder		424.020	1.444.480	-
zahlungswirksamer Aufwand			1.444.480	
			Investitionsauszahlung	-

Budget Fachbereich 05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien			Budget 2023	Budget 2023
			Aufwand	Investition
Innere Verwaltung	01			
Verwaltungssteuerung und -service	111			
Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke		111.090	64.420	80.000
Verwaltung unbebauter Grundstücke		111.100	34.230	80.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06			
Einrichtungen der Jugendarbeit	366			
Kinderspielplätze		366.011	33.250	73.000
Sportförderung	08			
Förderung des Sports	421			
Sportförderung		421.010	30.551	-
Sportstätten und Bäder	424			
Sportstätten		424.010	47.300	1.542.000
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09			
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511			
Städtebauliche Planung etc.		511.011	73.486	1.000
Stadsanierung und Dorferneuerung		511.020	92.200	2.218.883
Ver- und Entsorgung	11			
Abwasserbeseitigung	538			
Bedürfnisanstalten		538.010	400	-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12			
Gemeindestraßen	541			
Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.		541.010	1.063.730	1.492.000
Kreisstraßen	542			
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen		542.010	-	-
Landesstraßen	543			
Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen		543.010	-	-
Bundesstraßen	544			
Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen		544.010	-	-
Straßenreinigung	545			
Straßenreinigung und Winterdienst		545.010	68.650	-
Parkeinrichtungen	546			
Parkeinrichtungen		546.010	2.400	-
Natur- und Landschaftspflege	13			
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	551			
Grünflächenpflege		551.010	71.186	1.440.000
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	552			
Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern		552.010	56.600	665.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	553			
Friedhofswesen		553.010	136.990	70.000
Naturschutz und Landschaftspflege	554			
Naturschutz und Landschaftspflege		554.010	90	525.000
Land- und Forstwirtschaft	555			
Förderung der Landwirtschaft		555.010	104.880	-
Forstwirtschaftliche Unternehmen		555.020	297.643	-
Wirtschaft und Tourismus	15			
Wirtschaftsförderung	571			
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung		571.010	19.600	130.000
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573			
öffentliche Einrichtungen		573.010	-	15.000
zahlungswirksamer Aufwand			2.197.606	
			Investitionsauszahlung	8.331.883

Budget Fachbereich 06 Betriebshof			Budget 2023	Budget 2023
			Aufwand	Investition
Innere Verwaltung	01			
Verwaltungssteuerung und -service	111			
Dienstleistungen Betriebshof		111.110	297.184	307.000
zahlungswirksamer Aufwand			297.184	
			Investitionsauszahlung	307.000

Budgetübersicht zum Haushalt 2023

Bezeichnung Bereich Gruppe Produkt

Budget Fachbereich 07 Touristikservice und Kultur			Budget 2023	Budget 2023
Kultur und Wissenschaft 04			Aufwand	Investition
<u>Wissenschaft und Forschung</u>	<u>251</u>			
Wissenschaftl. Museen ppa.		251.010	125.800	6.750
<u>Theater</u>	<u>261</u>			
Förderung Theater		261.010	8.000	-
<u>Musikpflege</u>	<u>262</u>			
Förderung der Musikpflege		262.010	113.750	-
<u>Musikschulen</u>	<u>263</u>			
Förderung der Kreis-Musikschule		263.010	13.055	-
<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>	<u>281</u>			
Heimat- und sonstige Kulturpflege		281.010	9.952	-
Wirtschaft und Tourismus	15			
<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>	<u>573</u>			
Märkte		573.029	254.250	4.000
<u>Tourismus</u>	<u>575</u>			
Förderung des Fremdenverkehrs		575.010	302.866	20.500
zahlungswirksamer Aufwand			827.673	
			Investitionsauszahlung	31.250

Fachbereich 01 Zentrale Dienste			Budget 2023	Budget 2023
Innere Verwaltung 01			Aufwand	Investition
<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>	<u>111</u>			
Sondervermögen Küttler-Stiftung		111.085	900	-

Fachbereich 02 Finanzen			Budget 2023	Budget 2023
Innere Verwaltung 01			Aufwand	Investition
<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>	<u>111</u>			
Abwicklung von Sondervermögen (Sälzer-Stiftung)		111.080	10	-
Abwicklung von Sondervermögen (Fieseler-Stiftung)		111.080	10	-
Abwicklung von Sondervermögen (Gräser-Stiftung)		111.080	40	-

Budgetübersicht zum Haushalt 2023

Bezeichnung	Bereich	Gruppe	Produkt	Personal- und Versorgungsaufwendung	
Querbudget Personal				Budget zahlungs-wirksam	Budget nicht zahlungs-wirksam
Innere Verwaltung	01				
<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>		111			
Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung			111.010	342.109	31.988
Organisatorische und zentrale Dienstleistungen			111.020	250.294	11.553
Dienstleistungen im Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung			111.030	272.050	-
Personaldienstleistungen			111.040	1.188.730	-136.013
Finanzverwaltung			111.050	537.037	61.711
Angelegenheiten der Stadtkasse			111.060	252.890	-
Steuerverwaltung			111.070	97.776	10.728
Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke			111.090	1.148.963	-
Verwaltung unbebauter Grundstücke			111.100	117.120	22.336
Dienstleistungen Betriebshof			111.110	2.237.221	-
Sicherheit und Ordnung	02				
<u>Ordnungsangelegenheiten</u>		122			
Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung			122.011	286.916	27.985
Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung			122.012	196.821	-
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht			122.013	31.552	-
Meldeangelegenheiten			122.014	251.480	-
Gefahrgutüberwachung			122.015	5.632	-
Kraftfahrzeugzulassung			122.016	196.158	-
Beurkundung des Personenstandes			122.020	180.159	8.838
<u>Brandschutz</u>		126			
Aufgaben des Brandschutzes			126.010	185.445	-
Kultur und Wissenschaft	04				
<u>Wissenschaft und Forschung</u>		251			
Wissenschaftl. Museen ppa.			251.010	225.051	-
<u>Musikpflege</u>		262			
Förderung der Musikpflege			262.010	46.874	-
<u>Büchereien</u>		272			
Betrieb und Unterstützung von Büchereien			272.010	-	-
Soziale Leistungen	05				
<u>Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII</u>		311			
Leistungsgewährung nach dem SGB XII			311.010	50.300	-
<u>Hilfen für Asylbewerber</u>		313			
Hilfen für Asylbewerber			313.010	3.225	-
<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>		331			
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			331.010	895	-
<u>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>		351			
Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger			3516.010	32.366	-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06				
<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		366			
Jugendarbeit in Einrichtungen			366.010	132.241	-
Kinderspielplätze			366.011	38.254	-
Sportförderung	08				
<u>Förderung des Sports</u>		421			
Sportförderung			421.010	13.175	-
<u>Sportstätten und Bäder</u>		424			
Bäder			424.020	493.390	-
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09				
<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>		511			
Städtebauliche Planung etc.			511.011	264.744	-
Stadtsanierung und Dorferneuerung			511.020	118.026	-
Bauen und Wohnen	10				
<u>Wohnbauförderung</u>		522			
Wohnungsbauförderung			522.010	7.350	-
Ver- und Entsorgung	11				
<u>Kommunale Betriebe Nordwaldeck</u>		530			
KBN Ver- und Entsorgung			530.020	121.579	23.834
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12				
<u>Gemeindestraßen</u>		541			
Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.			541.010	221.291	-

Budgetübersicht zum Haushalt 2023

Bezeichnung Bereich Gruppe Produkt Personal- und Versorgungsaufwendung

Querbudget Personal				Budget zahlungs-wirksam	Budget nicht zahlungs-wirksam
Natur- und Landschaftspflege	13				
<u>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</u>		<u>551</u>			
Grünflächenpflege			551.010	29.725	-
<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>		<u>553</u>			
Friedhofswesen			553.010	69.717	-
<u>Land- und Forstwirtschaft</u>		<u>555</u>			
Förderung der Landwirtschaft			555.010	11.147	-
Forstwirtschaftliche Unternehmen			555.020	17.630	-
Wirtschaft und Tourismus	15				
<u>Wirtschaftsförderung</u>		<u>571</u>			
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung			571.010	3.825	-
<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>		<u>573</u>			
öffentliche Einrichtungen			573.010	33.987	-
Märkte			573.029	87.205	-
<u>Tourismus</u>		<u>575</u>			
Förderung des Fremdenverkehrs			575.010	254.766	-
zahlungswirksamer Personalaufwand				10.055.116	
nicht zahlungswirksamer Personalaufwand					62.960

Budgetübersicht zum Haushalt 2023

Bezeichnung

Bereich

Gruppe

Produkt

Querbudget Gebäude				Budget zahlungs-wirksam	Budget nicht zahlungs-wirksam
Innere Verwaltung	01				
<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>	<u>111</u>				
Organisatorische und zentrale Dienstleistungen		111.020	91.591	18.572	
Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke		111.090	245.387	70.917	
Sicherheit und Ordnung	02				
<u>Ordnungsangelegenheiten</u>	<u>122</u>				
Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung		122.011	-	-	
Kraftfahrzeugzulassung		122.016	60	-	
<u>Brandschutz</u>	<u>126</u>				
Aufgaben des Brandschutzes		126.010	152.530	119.871	
Kultur und Wissenschaft	04				
<u>Wissenschaft und Forschung</u>	<u>251</u>				
Wissenschaftl. Museen ppa.		251.010	37.856	14.187	
<u>Musikpflege</u>	<u>262</u>				
Förderung der Musikpflege		262.010	28.000	21.440	
<u>Büchereien</u>	<u>272</u>				
Betrieb und Unterstützung von Büchereien		272.010	3.580	-	
<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>	<u>281</u>				
Heimat- und sonstige Kulturpflege		281.010	60	272	
Soziale Leistungen	05				
<u>Soziale Einrichtungen</u>	<u>315</u>				
Soz. Einrichtungen für Ältere		3151.010	1.890	8.699	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06				
<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>	<u>365</u>				
Tageseinrichtungen für Kinder		365.010	38.450	162.993	
<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>	<u>366</u>				
Jugendarbeit in Einrichtungen		366.010	22.813	59.936	
Sportförderung	08				
<u>Sportstätten und Bäder</u>	<u>424</u>				
Sportstätten		424.010	69.630	30.858	
Ver- und Entsorgung	11				
<u>Abwasserbeseitigung</u>	<u>538</u>				
Bedürfnisanstalten		538.010	11.300	-	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12				
<u>Parkeinrichtungen</u>	<u>546</u>				
Parkeinrichtungen		546.010	7.750	61.297	
<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>	<u>553</u>				
Friedhofswesen		553.010	41.350	20.154	
Wirtschaft und Tourismus	15				
<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>	<u>573</u>				
öffentliche Einrichtungen		573.010	366.674	224.823	
<u>Tourismus</u>	<u>575</u>				
Förderung des Fremdenverkehrs		575.010	57.948	68.601	
zahlungswirksamer Aufwand				1.176.869	
nicht zahlungswirksamer Aufwand					882.620

Haushalt 2023

Gesamtergebnishaushalt (Muster 7 zu §2 ab 14.09.21)

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	Fplan 2024	Fplan 2025	Fplan 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.137.956	-1.131.971	-1.142.241	-1.095.041	-1.289.741	-1.289.741
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-989.450	-1.324.266	-1.464.021	-1.472.566	-1.483.089	-1.492.031
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.424.123	-1.419.578	-1.463.181	-1.468.593	-1.466.042	-1.492.222
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.862.642	-15.696.427	-17.164.022	-17.779.654	-18.377.861	-19.049.892
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-521.183	-536.937	-552.923	-569.510	-583.748	-598.342
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.659.156	-11.146.597	-13.752.822	-14.597.567	-14.111.386	-14.171.422
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.871.171	-2.385.646	-2.340.649	-2.539.633	-2.626.220	-2.598.282
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-665.651	-590.950	-597.950	-597.950	-597.950	-597.950
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.131.331	-34.232.372	-38.477.809	-40.120.514	-40.536.036	-41.289.882
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.926.107	8.471.879	9.173.561	9.355.244	9.541.901	9.735.795
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	874.145	830.041	950.496	939.181	965.590	994.431
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300.031	5.379.584	5.727.040	5.537.597	5.513.177	5.545.320
14	66	Abschreibungen	3.146.290	3.884.614	3.788.576	4.072.385	4.302.343	4.402.063
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.182.674	5.536.763	6.069.556	6.234.781	6.411.705	6.594.430
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.874.348	12.797.072	14.132.795	14.113.617	14.562.133	14.884.816
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.611	43.018	43.018	42.862	42.810	42.810
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.335.206	36.942.971	39.885.041	40.295.667	41.339.659	42.199.665
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-796.125	2.710.599	1.407.232	175.154	803.623	909.783
21	56, 57	Finanzerträge	-1.266.222	-1.330.610	-1.380.100	-1.033.970	-1.025.970	-1.053.470
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	245.762	356.030	450.374	537.722	647.995	794.187
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-1.020.461	-974.580	-929.726	-496.248	-377.975	-259.283
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-36.397.554	-35.562.982	-39.857.909	-41.154.484	-41.562.006	-42.343.352
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	34.580.967	37.299.001	40.335.415	40.833.389	41.987.654	42.993.852
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)	-1.816.586	1.736.019	477.506	-321.094	425.648	650.500
27	59	Außerordentliche Erträge	-323.901	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	65.180					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J.Nr. 28)	-258.721	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.075.307	1.656.019	417.506	-381.094	365.648	590.500

Haushalt 2023

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	5001000	Umsatzerlöse Dienstleist. Betriebshof für Dritte	-92.686,25	-60.000,00	-80.000,00
	5001500	Umsatzerl. Dienstleist. Betriebshof für Sonderv.	0,00	-18.000,00	-18.000,00
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-145.615,06	-161.240,00	-161.240,00
	5003001	Umsatzerlöse Pachten	-55.689,61	-72.200,00	-72.870,00
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-51.157,96	-47.900,00	-47.900,00
	5004001	Umsatzerlöse Erbbauzinsen	-17.436,18	-27.000,00	-27.000,00
	5004002	Umsatzerlöse Jagdpachten	-13.497,99	-12.000,00	-12.000,00
	5004003	Umsatzerlöse Fischereipachten	-1.971,89	-4.200,00	-4.200,00
	5004004	Umsatzerlöse Pacht/Gestatt. Erneuerbare Energieen incl. Kabeltrassen	-394.848,05	-378.826,00	-406.626,00
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-347.454,67	-270.500,00	-230.000,00
	5006000	Eintrittsgelder (z.B. Museen, BFS)	-5.623,20	-59.005,00	-59.005,00
	5006001	Erlöse aus Pauschalaufenthalten	-3.915,13	-3.500,00	-3.500,00
	5006002	Verkaufserlöse (Stadtpl., Schriften Museum usw.)	-3.357,49	-11.300,00	-12.300,00
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-3.902,65	0,00	0,00
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-800,25	-6.300,00	-7.600,00
01	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.137.956,38	-1.131.971,00	-1.142.241,00
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.994,40	-6.400,00	-7.420,00
	5101012	Geb.u.Leist. Verwaltungstätigk.(Gebührenordn.Bund)	-427.867,99	-410.000,00	-430.000,00
	5101100	Geb.u.Leistungse.Verwaltungstät.(Landesverw.KostG)	-13.014,50	-14.100,00	-16.500,00
	5101101	Geb.u.Leistungse.Verwaltungstät(Landesfachgesetze)	-1.074,00	-250,00	-250,00
	5101514	sonst. Gebühren u. Leistungsentgelte aus Verw.Tät.	-6.469,30	-6.400,00	-5.400,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-49.945,02	-337.700,00	-337.100,00
	5110010	sonst.Geb. u.Leistungse. (Parkgeb./Atemschutzw.	-76.043,15	-90.000,00	-100.000,00
	5110126	Gebühren für Brandsicherheitsdienste	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	5112001	Bestattungsgebühren (einmalig. Geb.)	-52.754,20	-51.900,00	-50.600,00
	5112612	Nutzung Grabstellen (aus PRAP 4900612)	-117.191,66	-43.075,00	-41.079,00
	5112613	Nutz. Grabstellen (HH-Planung aus Elfried ab 2008)	0,00	-77.641,00	-83.972,00
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-236.095,55	-285.800,00	-390.700,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-989.449,77	-1.324.266,00	-1.464.021,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.574,32	0,00	-8.000,00
	5481001	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-265.412,20	-262.549,00	-281.163,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-58.159,04	-16.000,00	-16.000,00
	5482001	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-20.950,11	-30.500,00	-31.480,00
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-97.203,87	-27.000,00	-31.658,00
	5483001	Erst. von Personalaufwendungen von Zweckverbänden	-36.000,00	-196.414,00	-224.278,00
	5484001	Erst. von PersAufw. vom sonst. öffl. Bereich	-32.540,11	-21.259,00	-32.769,00
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-166.645,09	-176.290,00	-179.291,00
	5485001	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-707.048,75	-637.256,00	-604.812,00
	5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-7.566,67	-8.000,00	-8.000,00
	5486001	Erst. von PersAufw. von sonst. öffl. Sonderrechn.	-4.040,30	-4.050,00	-4.200,00
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-8.336,61	-10.000,00	-10.000,00
	5487001	Erst. von PersAufw. von privaten Unternehmen	-269,76	0,00	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-11.892,05	-24.320,00	-25.500,00
	5488003	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	-100,00
	5488004	Ertrag aus Weiterberechnung Rücklastschriftgebühr	-510,04	-500,00	-500,00
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-5.973,99	-5.340,00	-5.430,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.424.122,91	-1.419.578,00	-1.463.181,00
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.142.941,38	-7.850.009,00	-8.741.171,00
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.491.743,24	-1.251.568,00	-1.355.901,00
	5551000	Grundsteuer A	-109.875,51	-110.850,00	-110.200,00
	5552000	Grundsteuer B	-2.440.033,02	-2.457.000,00	-2.479.750,00
	5553000	Gewerbsteuer	-4.526.410,88	-3.800.000,00	-4.250.000,00

Haushalt 2023

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-50.047,46	-100.000,00	-100.000,00
	5559200	Hundesteuer	-62.798,00	-62.000,00	-62.000,00
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-38.792,52	-65.000,00	-65.000,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-16.862.642,01	-15.696.427,00	-17.164.022,00
	5477000	Ausgleichsl. nach dem Familienleistungsausgleich	-521.182,59	-536.937,00	-552.923,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-521.182,59	-536.937,00	-552.923,00
	5401010	Schlüsselzuweisungen	-9.822.775,00	-9.872.005,00	-12.321.965,00
	5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-41.469,50	0,00	0,00
	5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-74.471,10	0,00	0,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-45.898,61	-80.000,00	-100.000,00
	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-83.197,89	-57.551,00	-57.551,00
	5410311	Zuweis. zu den Belast. d. Heilkurorte § 27a FAG	-236.751,00	-181.500,00	-132.000,00
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-24.442,80	-26.007,00	-29.500,00
	5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	-3.711,00	-4.000,00	-4.000,00
	5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-15.600,00	-15.200,00	-22.500,00
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-27.156,00	0,00	0,00
	5420110	Zuw. für lfd Zwecke vom Bund Kurzarbeitergeld	-111.932,26	0,00	0,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.053.481,72	-770.040,00	-945.060,58
	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-153,10	0,00	0,00
	5428000	Zusch. für lfd Zw. von übr. Bereich zweckgeb. Spen	-22.917,22	-51.210,00	-54.205,00
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-95.198,48	-89.084,00	-86.040,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.659.155,68	-11.146.597,00	-13.752.821,58
	5460099	Erträge Auflös. SOPO Sonderinvest./Konjunkturpaket	-53.832,00	-53.825,00	-53.825,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.390.131,87	-1.380.836,07	-1.361.583,63
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-18.292,31	-14.594,00	-15.710,52
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-408.914,71	-400.891,79	-334.373,33
	5469111	ergänzende Auflösung Sonderposten nur HH Planung	0,00	-535.499,00	-575.157,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.871.170,89	-2.385.645,86	-2.340.649,48
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.504,97	-3.300,00	-3.300,00
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-399,47	0,00	0,00
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-6.142,07	-14.000,00	-16.000,00
	5309100	Konzessionsabgaben	-475.194,16	-472.000,00	-472.000,00
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-36,00	-300,00	-300,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-71.225,93	-9.550,00	-9.550,00
	5330099	Erträge aus Schadensersatz für Anlagenabgänge	-44.981,65	0,00	0,00
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-10.808,80	0,00	0,00
	5391999	Erlöse Viehmarktslose	0,00	-66.000,00	-66.000,00
	5392000	LOGA Eigenbeteil. für Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-2.041,20	0,00	0,00
	5392001	Eigenbet. Versorgungsempf. Wahlleist. § 6a HBeihVO	-2.268,00	0,00	0,00
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-39.742,72	-25.800,00	-30.800,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-665.651,03	-590.950,00	-597.950,00
	10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-35.131.331,26	-34.232.371,86	-38.477.809,06
	6201002	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.882.928,39	1.989.108,00	2.249.338,00
	6201003	Gehälter einschließlich Zulagen	3.189.021,25	3.710.197,00	3.946.641,00
	6201032	so. Aufwendungen mit Lohncharakter/Aushilfen Lohnb	43.392,49	51.782,00	50.738,00
	6201033	Vergütungen so. Beschäftigte/ Aushilfen Gehaltsb.	0,00	18.719,00	14.720,00
	6201100	Kurzarbeitergeld Covid-19	76.377,33	0,00	0,00
	6201110	Kurzarbeitergeld krank Covid-19	-2.397,78	0,00	0,00
	6211002	Leistungsentgelt Arbeiter	36.354,13	0,00	0,00
	6211003	Leistungsentgelt Angestellte	57.599,86	0,00	0,00
	6251010	Aufst. Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.(Arb/Ang)	13.529,38	5.556,00	0,00

Haushalt 2023

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	90.842,99	135.943,00	122.197,00
	6261010	Leistungsentgelte f. gewerb. Azubis	1.140,61	0,00	0,00
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	661.964,61	669.367,00	688.900,00
	6310000	Dienst-, Amtsbezüge inkl. Zul. im Vorbereit.dienst	5.483,28	0,00	51.755,00
	6311000	Leistungsentgelt Beamte	8.204,31	0,00	0,00
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich (Azubis)	18.675,11	28.446,00	25.900,00
	6401002	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	410.735,02	424.062,00	481.906,00
	6401003	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	729.414,98	784.036,00	836.041,00
	6401009	AG-Anteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.	11.214,49	20.447,00	19.639,00
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	87.716,00	86.997,00	92.000,00
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltb. (Azubis)	4.892,69	7.504,00	6.939,00
	6470002	Zusatzversorgung Lohnbereich	115.495,80	118.131,00	132.764,00
	6470003	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	199.889,12	222.416,00	240.544,00
	6470009	Zusatzversorgung für sonstige Beschäftigte	843,65	2.539,00	2.179,00
	6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	91.607,00	7.356,00	0,00
	6490100	Beihilfen Bezügebereich	97.160,43	101.293,00	112.320,00
	6491003	Beihilfen Gehaltsbereich	2.531,23	0,00	0,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	11.982,81	12.000,00	15.000,00
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	5.210,00	6.030,00	6.340,00
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.995,00	1.400,00	1.400,00
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	25.169,22	24.850,00	30.000,00
	6590662	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	45.433,89	42.000,00	44.600,00
11	62, 63, 64	Personalaufwendungen	7.926.107,29	8.471.879,00	9.173.561,00
	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	291.432,04	290.991,00	295.826,00
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	320.428,73	375.210,00	426.031,00
	6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	142.803,84	151.600,00	165.679,00
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	187.658,00	143.140,00	192.058,00
	6460109	aufwandsmindernde Auflösung Pensionsrückstellungen	-117.460,00	-135.782,00	-141.322,00
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	58.968,00	33.782,00	42.842,00
	6461009	aufwandsmindernde Auflösung Beihilferückstellungen	-9.686,00	-28.900,00	-30.618,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	874.144,61	830.041,00	950.496,00
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.787,04	8.000,00	7.500,00
	6006000	Aufwand Einkauf Handelswaren	534,78	18.000,00	16.500,00
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	59.113,86	70.350,00	75.750,00
	6020000	Hilfsstoffe	14.286,09	14.250,00	29.250,00
	6030100	Betriebsstoffe	59.528,69	30.300,00	30.300,00
	6030110	Verbrauchswerkzeuge	7.581,93	0,00	0,00
	6040000	Verpackungsmaterial	528,74	0,00	0,00
	6050999	HH-Planung Bewirtschaftungskosten 605*	0,00	463.550,00	643.130,00
	6051000	Strom	208.884,74	110.360,00	124.500,00
	6052000	Gas	135.825,27	1.300,00	2.500,00
	6053000	Fernwärme	38.228,40	0,00	0,00
	6054000	Heizöl	16.620,79	0,00	0,00
	6054400	Holzpellets	6.708,89	0,00	0,00
	6055000	Treibstoffe	84.380,94	79.100,00	128.000,00
	6056000	Wasser	28.574,93	0,00	0,00
	6057000	Abwasser	445.402,12	411.800,00	411.800,00
	6057999	Vorauszahlungen Stadtwerke	132,99	0,00	0,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	79.161,97	49.901,00	48.300,00
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.265,10	2.050,00	2.050,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	47.565,19	74.420,00	99.820,00

Haushalt 2023

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	6063001	Mat.aufwand Kunstgegenst., Ausst.stücke Museen	0,00	300,00	300,00
	6064000	Materialaufw. Instandhaltung von Kfz.	20.003,54	6.200,00	6.050,00
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	153.919,15	104.550,00	124.950,00
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	17.065,10	100,00	100,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	29.591,10	73.250,00	80.850,00
	6081000	Reinigungsmaterial	12.286,65	7.450,00	8.750,00
	6089000	übr. sonst. Mat.Aufw. Ausstattungsgegst. bis 150 €	41.496,64	16.350,00	17.700,00
	6089001	Planungskonto Viehmarktslotterie	0,00	40.000,00	40.000,00
	6089002	Materialaufw. Sonderausstellungen	5.138,77	15.150,00	15.150,00
	6100101	Planungskonto Betriebsausgaben Viehmarkt	0,00	128.000,00	145.000,00
	6100102	Planungskonto Viehprämierung (nicht bebuchen	0,00	17.000,00	17.000,00
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	62.494,66	238.950,00	148.000,00
	6101014	Fremdleist. für bezogene Ausweisdokumente	53.803,59	60.500,00	60.500,00
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit d. Dritte	2.380,00	0,00	0,00
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	46.910,30	43.500,00	40.200,00
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.162,67	6.200,00	4.950,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	461.695,68	197.125,00	251.075,00
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.269,17	9.350,00	9.350,00
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	16.812,32	39.060,00	39.010,00
	6163001	Restaurierung von Kunstgegenständen	4.500,00	2.000,00	2.000,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	77.371,21	73.750,00	87.750,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	927.149,78	581.810,00	584.580,00
	6165110	Fremdleistungen für Baumpflege (ohne Forst)	181.308,10	208.000,00	214.000,00
	6166000	Wartungskosten	81.816,39	113.107,00	115.957,00
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	306,51	2.100,00	2.100,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	71.283,32	78.600,00	83.600,00
	6173000	Fremdreinigung	16.448,51	19.207,00	23.167,00
	6173001	Stadtanteil Straßenreinigung (an Stadtwerke)	18.300,00	18.000,00	18.000,00
	6173500	Müll-/Straßenreinigung an Sonderv. (Stadtwerke)	30.258,32	7.050,00	7.050,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.370,26	24.600,00	17.000,00
	6179001	Aufwend. für bezogene Leist. Sonderausstellungen	65.165,23	52.500,00	52.500,00
	6179002	Aufw. für bez. Leist. Erst. f. Brandsichh.dienst	0,00	1.000,00	1.000,00
	6179003	Aufw. für bez. Leist. Bauleitplanung	23.069,32	60.000,00	60.000,00
	6701100	Mieten für Räume	99.849,16	89.531,00	84.431,00
	6701101	Mieten f. Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenst.	45.751,61	31.700,00	34.400,00
	6701102	Mieten f. techn. Anlagen (z.B. BMA)	3.579,42	10.800,00	10.800,00
	6701103	Fahrzeugmieten	490,34	15.000,00	15.000,00
	6701104	Pachten	32.353,90	22.987,00	22.827,00
	6701105	Erbpacht	5.286,00	5.300,00	6.000,00
	6710000	Leasing	16.192,05	4.600,00	5.000,00
	6720099	Lizenzen und Konzessionen (ab 01.01.15)	123.936,28	182.290,00	133.300,00
	6730000	Gebühren	10.312,79	7.170,00	7.020,00
	6730001	Kostenerst. an ekom21 (nur Verfahrenskosten)	128.107,85	153.390,00	140.500,00
	6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	2.872,61	0,00	0,00
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	12.658,51	12.800,00	14.700,00
	6750576	Aufwand Rücklastschriften	545,88	900,00	900,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	124.162,43	27.080,00	27.090,00
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	42.399,54	37.550,00	32.600,00
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	167,04	0,00	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	118.576,37	93.500,00	110.900,00
	6781000	Aufwandsentschädig. für ehrenamtl. Tätige	47.319,70	50.610,00	48.420,00
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	190.109,91	259.950,00	322.912,00

Haushalt 2023

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	6790101	Planungskonto Veranstaltungen BFS	0,00	61.000,00	66.000,00
	6790133	Gagen/Honorare/KSK etc. für Auftritte	16.324,29	500,00	500,00
	6791000	Planungskonto Aktivitäten (nicht buchen)	0,00	3.500,00	0,00
	6792001	Inanspr. Rechte u. Dienst. interkomm. Zusammenarb.	66.482,54	70.000,00	70.000,00
	6792011	Inanspruchnahme Rechte u. Dienste ZV KBN	0,00	13.000,00	13.260,00
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	24.674,16	22.800,00	23.665,00
	6820000	Porto und Versandkosten	67.212,22	70.200,00	76.200,00
	6831000	Datenübertragungskosten	16.010,06	19.200,00	20.200,00
	6832000	Telefonkosten	49.777,01	59.610,00	67.810,00
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	6.050,48	5.450,00	5.370,00
	6850000	Reisekosten	8.327,30	20.200,00	14.800,00
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.286,37	4.000,00	3.000,00
	6860101	Verfügungsmittel STVV-Vorsteher	752,25	1.500,00	1.500,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	66.678,87	112.950,00	120.950,00
	6861001	Aufwendungen für Prospekte, Museumshefte	16.526,98	19.100,00	22.100,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	11.935,15	22.300,00	14.300,00
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.933,09	6.150,00	5.650,00
	6871000	Geschenke bis 35 €	14.133,97	11.250,00	14.300,00
	6872000	Geschenke über 35 €	680,47	1.450,00	1.450,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	53.498,21	54.000,00	56.000,00
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	49.695,40	74.850,00	67.060,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	36.477,72	40.400,00	42.100,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.502,74	6.550,00	6.600,00
	6909001	Haftpflichtversicherung	41.191,26	54.550,00	56.850,00
	6909002	Elektronikversicherung	2.617,60	2.880,00	3.130,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	36.877,05	37.896,00	39.806,00
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	2.760,00	400,00	0,00
	6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	0,00	300,00	300,00
	6991000	Säumniszuschläge	15,20	0,00	0,00
	6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	29,76	100,00	100,00
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.420,34	200,00	200,00
13	60, 61, 67	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300.030,63	5.379.584,00	5.727.040,00
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	21.697,00	21.696,00	16.809,60
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	383.630,61	380.328,09	376.657,37
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	56.488,30	37.017,96	48.353,49
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.768.815,25	1.746.185,56	1.548.364,93
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.751,00	3.946,27	2.480,17
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	46.090,00	39.639,67	40.138,75
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	190.609,13	183.803,36	192.134,32
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	257.873,96	237.670,02	252.210,24
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	159.560,64	150.491,96	93.334,11
	6650400	Abschr. auf Sammelposten der BGA ab 2008	51.207,12	38.395,31	36.316,84
	6661111	ergänzende Abschreibungen nur HH-Planung	0,00	989.647,76	1.125.990,00
	6671010	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichk/ SKBGr	21.624,69	0,00	0,00
	6672000	Einzelwertberichtigung	138.948,56	0,00	0,00
	6673000	Pauschalwertberichtigung	2.273,42	0,00	0,00
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 befristete Niederschlagungen	-16.662,65	0,00	0,00
	6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	3.598,17	0,00	0,00
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	55.785,00	55.792,00	55.786,00
14	66	Abschreibungen	3.146.290,20	3.884.613,96	3.788.575,82
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	153.705,41	167.000,00	179.000,00
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	4.439.805,71	4.232.395,00	4.584.372,00

Haushalt 2023

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.575,76	4.000,00	4.000,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	59.763,50	59.220,00	59.220,00
	7128001	Zuschüsse an übrige Bereiche	93.697,82	125.157,00	124.352,00
	7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.292,33	1.250,00	1.250,00
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	5.373,76	6.000,00	6.000,00
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	20.090,84	102.000,00	3.800,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	79.463,32	91.500,00	120.300,00
	7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	205.565,07	732.240,00	907.260,58
	7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	107.196,80	16.000,00	80.000,00
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	13.143,62	1,00	1,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.182.673,94	5.536.763,00	6.069.555,58
	7353117	Heimatumlage ab 2020	224.374,29	223.400,00	249.900,00
	7354100	Kreisumlage	7.435.910,00	7.755.924,00	8.642.946,00
	7354200	Schulumlage	4.102.057,00	4.408.248,00	4.767.924,00
	7354287	Aufwand Rückstellung KFA	-295.590,00	0,00	0,00
	7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	46.534,47	50.000,00	69.925,00
	7380100	Gewerbsteuerumlage	361.062,08	359.500,00	402.100,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	11.874.347,84	12.797.072,00	14.132.795,00
	7020000	Grundsteuer	22.624,82	22.768,00	22.768,00
	7030000	Kfz-Steuer	8.986,48	9.250,00	9.250,00
	7090000	sonstige betriebliche Steuern (Lotteriesteuer)	0,00	11.000,00	11.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.611,30	43.018,00	43.018,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	34.335.205,81	36.942.970,96	39.885.041,40
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-796.125,45	2.710.599,10	1.407.232,34
	5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-700.000,00	-691.000,00	-750.500,00
	5620135	Erträge aus EK Verzinsung Zweckverbände	-352.000,00	-439.000,00	-439.000,00
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-77.422,45	-74.900,00	-72.400,00
	5730000	Bürgschaftsprovisionen	-9.622,07	-8.500,00	-6.300,00
	5761000	Säumniszuschläge	-5.055,31	-6.000,00	-6.000,00
	5761001	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-3.035,00	-100,00	-1.000,00
	5761002	Stundungszinsen / Aussetzungszinsen	-37,00	-1.000,00	-1.000,00
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-13.466,83	-15.000,00	-15.000,00
	5762001	Vollstreckungsgebühren fremde Abgaben	-8.430,55	-6.000,00	-7.000,00
	5762010	Pfändungsgebühren und Auslagenersatz	-2.037,67	0,00	0,00
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-20.055,00	-20.000,00	-20.000,00
	5765000	Zinsen gestundeter Bäckerkaufpreis	-72.040,04	-65.110,00	-57.950,00
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	62,00	0,00	0,00
	5790953	Ertrag aus Abzins. Rückzahl langfrist Wobaudarl	-3.082,50	-4.000,00	-3.950,00
21	56, 57	Finanzerträge	-1.266.222,42	-1.330.610,00	-1.380.100,00
	7710000	Bankzinsen	94.353,87	188.500,00	299.000,00
	7710001	HH Planung Bankzins für ehem. Darleh. Bäderbetrieb	0,00	25.200,00	7.400,00
	7710010	Bankzinsen für Kassenkredite	104.000,64	106.500,00	113.474,00
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" ab 2011	2.698,31	2.600,00	2.500,00
	7730000	Auflösung von Disagio	27.827,65	29.760,00	25.800,00
	7750727	Zinsaufw. aus Rentenvertr. Fürstl. Haus	60,68	0,00	0,00
	7763000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	495,46	0,00	0,00
	7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	4.864,95	3.470,00	2.200,00
	7795763	Erstattungszinsen Gewerbesteuer Konto neu ab 2010	11.460,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	245.761,56	356.030,00	450.374,00
	23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.020.460,86	-974.580,00	-929.726,00
	24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.816.586,31	1.736.019,10	477.506,34

Haushalt 2023

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-500,00	0,00	0,00
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-216.085,78	-60.000,00	-60.000,00
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-11.722,12	-20.000,00	0,00
	5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-5.600,00	0,00	0,00
	5913800	Ertr.a.Veräuß.v.Wertp.des AnIV.an sonst. inl. Ber.	-63.014,42	0,00	0,00
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-25.851,64	0,00	0,00
	5990562	Erträge aus Zuschreibungen aus Abzinsungen	-796,45	0,00	0,00
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-330,69	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-323.901,10	-80.000,00	-60.000,00
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1.224,28	0,00	0,00
	7941130	Verl. Aus Abgang bewegl. Vermögen	54.814,97	0,00	0,00
	7970000	periodenfremde Aufwendungen	9.084,48	0,00	0,00
	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	56,66	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	65.180,39	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-258.720,71	-80.000,00	-60.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.075.307,02	1.656.019,10	417.506,34
	9100101	Erlöse aus ILV Pachten	-71.580,86	-71.581,00	-71.581,00
	9100102	Erlöse aus ILV Nutzungsgeb. (Vereinsförd.)	0,00	-6.000,00	-6.000,00
	9100080	Erlöse aus ILV Betriebshof	-2.137.477,00	-2.402.334,00	-2.650.724,00
	9100615	Erlöse aus ILV Hauspersonal	-493.539,04	-587.860,00	-506.672,00
	9100010	Erlöse aus ILV Hauptverwaltung	-14.334,04	-30.600,00	-31.212,00
	9100103	Erlöse aus ILV Brandsicherheitsdienst	0,00	-7.000,00	-7.300,00
	9300101	Kosten aus ILV Pachten	71.580,86	71.581,00	71.581,00
	9300102	Kosten aus ILV Nutzungsgeb. (Vereinsförd.)	0,00	6.000,00	6.000,00
	9300080	Kosten aus ILV Betriebshof	2.137.477,00	2.402.334,00	2.650.724,00
	9300615	Kosten aus ILV Hauspersonal	493.539,04	587.860,00	506.672,00
	9300010	Kosten aus ILV Hauptverwaltung	14.334,04	30.600,00	31.212,00
	9300103	Kosten aus ILV Brandsicherheitsdienst	0,00	7.000,00	7.300,00
60		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
61		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.075.307,02	1.656.019,10	417.506,34

Haushalt 2023

Gesamtfinanzhaushalt (Muster 8 zu § 3 i. V. m. § 47 Abs. 2 ab 14.09.21)

Bad Arolsen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Fplan 2024	Fplan 2025	Fplan 2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129.757	1.131.971	1.142.241	1.095.041	1.289.741	1.289.741
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064.565	1.368.550	1.483.970	1.495.570	1.505.570	1.515.070
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.400.790	1.419.578	1.463.181	1.468.593	1.466.042	1.492.222
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.755.102	15.696.427	17.164.022	17.779.654	18.377.861	19.049.892
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	521.183	536.937	552.923	569.510	583.748	598.342
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.598.954	11.146.597	13.752.822	14.597.567	14.111.386	14.171.422
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.264.872	1.326.610	1.376.150	1.030.070	1.022.120	1.014.970
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	616.858	590.950	597.950	597.950	597.950	597.950
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 01 bis 08)	33.352.081	33.217.620	37.533.259	38.633.955	38.954.418	39.729.609
10	830	Personalauszahlungen	-7.764.788	-8.464.523	-9.173.561	-9.355.244	-9.541.901	-9.735.795
11	831	Versorgungsauszahlungen	-769.881	-817.801	-887.536	-905.286	-923.392	-941.860
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.750.589	-5.379.584	-5.727.040	-5.537.597	-5.513.177	-5.545.320
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.392.163	-5.536.763	-6.069.556	-6.234.781	-6.411.705	-6.594.430
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.181.408	-12.797.072	-14.132.795	-14.113.617	-14.562.133	-14.884.816
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-208.765	-376.270	-449.574	-534.722	-650.095	-796.287
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-33.604	-43.018	-43.018	-42.862	-42.810	-42.810
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-31.101.199	-33.415.031	-36.483.080	-36.724.110	-37.645.213	-38.541.318
19		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 09 und 18)	2.250.882	-197.411	1.050.179	1.909.845	1.309.205	1.188.291
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.822.886	7.704.669	5.888.740	8.226.638	1.997.716	846.616
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	713.987	274.524	326.612	259.014	246.928	162.509
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	291.536	207.889	148.889	148.889	148.889	148.889
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	4.828.409	8.187.082	6.364.241	8.634.541	2.393.533	1.158.014
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.300	-130.000	-635.000	-110.000	-110.000	-110.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.304.594	-7.799.000	-6.049.835	-10.016.000	-6.620.000	-6.003.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.633.009	-4.326.351	-3.078.399	-1.985.320	-1.659.334	-891.351
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21.652	-23.000	-24.150	-24.633	-25.126	-25.628
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-5.077.555	-12.278.351	-9.787.384	-12.135.953	-8.414.460	-7.029.979
29		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	-249.146	-4.091.269	-3.423.143	-3.501.412	-6.020.927	-5.871.965
30		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) (Summe aus Nm. 19 und 29)	2.001.736	-4.288.680	-2.372.964	-1.591.567	-4.711.722	-4.683.674
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	470.000	3.900.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie ab 2019 an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.389.805	-1.251.994	-1.013.377	-1.022.627	-1.082.327	-1.131.927
33		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)	-919.805	2.648.006	1.986.623	1.977.373	2.917.673	3.868.073

Haushalt 2023

Gesamtfinanzhaushalt (Muster 8 zu § 3 i. V. m. § 47 Abs. 2 ab 14.09.21)

Bad Arolsen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Fplan 2024	Fplan 2025	Fplan 2026
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.081.931	-1.640.674	-386.341	385.806	-1.794.049	-815.601
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	264.559					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) davon Tilgung von Kassenkrediten	-284.195					
37		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-19.636					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.746.607	7.808.901	6.168.228	5.781.887	6.167.692	4.373.643
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.062.295	-1.640.674	-386.341	385.806	-1.794.049	-815.601
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) In den Anfangsbeständen (Nr. 38) und geplanten Endbeständen (Nr. 40) sind für die vier unselbständigen Stiftungen die nachfolgenden Summen enthalten:	7.808.902	6.168.227	5.781.887	6.167.693	4.373.643	3.558.042
S38		Stiftungsmittel geplanter Anfangsbestand zu Beginn	707.820	708.763	708.763	708.763	708.763	708.763
S39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes	944					
S40		Stiftungsmittel geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln	708.764	708.763	708.763	708.763	708.763	708.763

Haushalt 2023

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	Finanzplanungszeitraum				
		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Fplan 2024	Fplan 2025	Fplan 2026
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte davon	-1.132,0	-1.142,2	-1.095,0	-1.289,7	-1.289,7
	aus Pacht/Gestatt. erneuerbare Energ.	-378,8	-406,6	-439,1	-649,1	-649,1
	aus Holzverkäufen (Ktr. 555.020)	-268,0	-227,5	-194,0	-194,0	-194,0
51	Öffentlich-rechtl. Leistungsentg. davon	-1.324,3	-1.464,0	-1.472,6	-1.483,1	-1.492,0
	aus Bußgeldern (Ktr. 122.012)	-285,0	-390,0	-390,0	-390,0	-390,0
	aus Kfz-Zulassung (Ktr. 122.016)	-305,0	-303,0	-308,0	-313,0	-318,0
	aus Standgeld Märkte (Ktr. 573.0**)	-240,0	-240,0	-240,0	-240,0	-240,0
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen davon	-1.419,6	-1.463,2	-1.468,6	-1.466,0	-1.492,2
	für Personal Bäder (Ktr. 424.020)	-527,0	-493,4	-503,3	-513,3	-523,6
	für das Sonderstandesamt	-262,5	-281,2	-286,8	-292,5	-298,4
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.850,0	-8.741,2	-9.221,9	-9.683,0	-10.215,6
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.251,6	-1.355,9	-1.383,0	-1.410,7	-1.438,9
5551	Grundsteuer A	-110,9	-110,2	-110,2	-110,2	-110,2
5552	Grundsteuer B	-2.457,0	-2.479,8	-2.502,5	-2.525,3	-2.548,0
5553	Gewerbsteuer	-3.800,0	-4.250,0	-4.335,0	-4.421,7	-4.510,2
5559	Andere Steuern	-162,0	-162,0	-162,0	-162,0	-162,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-536,9	-552,9	-569,5	-583,7	-598,3
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen davon	-11.146,6	-13.752,8	-14.597,6	-14.111,4	-14.171,4
	aus Schlüsselzuweisungen	-9.872,0	-12.322,0	-13.164,7	-12.626,1	-12.680,1
	aus Förd. Kinderbetreu. (Ktr. 365.010)	-732,2	-907,3	-907,3	-907,3	-907,3
	aus Zinsdiensthilfe im KSH	-89,1	-86,0	-84,1	-86,5	-92,5
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.385,6	-2.340,6	-2.539,6	-2.626,2	-2.598,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge davon	-591,0	-598,0	-598,0	-598,0	-598,0
	aus Konzessionsabgaben	-472,0	-472,0	-472,0	-472,0	-472,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-34.232,4	-38.477,8	-40.120,5	-40.536,0	-41.289,9
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	8.471,9	9.173,6	9.355,2	9.541,9	9.735,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	830,0	950,5	939,2	965,6	994,4
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) davon	5.379,6	5.727,0	5.537,6	5.513,2	5.545,3
	für Unterhaltung Gemeindestraßen	375,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	für Unterhaltung Gebäude	211,1	267,5	277,3	260,0	260,0
	für Verkehrslenk., -sicher., -überwach.	245,9	261,1	261,1	261,1	261,1
	für Energie, Wasser, Abwasser davon	1.066,1	1.309,9	1.291,0	1.284,9	1.284,8
	für Niederschlagsw. Gemeinestr.	409,9	409,9	409,6	409,6	409,6
	für Strom Straßenbeleuchtung	101,5	112,5	112,5	112,5	112,5
	für Ortsteilbudget	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
66	Abschreibungen	3.884,6	3.788,6	4.072,4	4.302,3	4.402,1
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen davon	5.536,8	6.069,6	6.234,8	6.411,7	6.594,4
	für Kindergärten	3.058,7	3.185,7	3.313,1	3.445,6	3.583,4
	für Weiterleit. Förd. Kinderbetreuung	732,2	907,3	907,3	907,3	907,3
	für Betrieb Bäder	1.173,7	1.398,7	1.440,7	1.483,9	1.528,4
	für Betrieb Anrufsammeltaxi	82,0	99,0	99,0	99,0	99,0
	für betreuende Grundschule	85,0	80,0	80,0	80,0	80,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen davon	12.797,1	14.132,8	14.113,6	14.562,1	14.884,8
	für Kreis- und Schulumlage	12.164,2	13.410,9	13.366,6	13.798,3	14.107,3
	für Gewerbesteuerumlage	359,5	402,1	410,1	418,3	426,7
	für Heimatumlage	223,4	249,9	254,9	260,0	265,2

Haushalt 2023

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
				Fplan 2024	Fplan 2025	Fplan 2026
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,0	43,0	42,9	42,8	42,8
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.943,0	39.885,0	40.295,7	41.339,7	42.199,7
20	Verwaltungsergebnis	2.710,6	1.407,2	175,2	803,7	909,8
56,57	Finanzerträge davon	-1.330,6	-1.380,1	-1.034,0	-1.026,0	-1.053,5
	aus EK-Verzinsung Stadtwerke / ZV KBN	-439,0	-439,0	-439,0	-439,0	-439,0
	aus Ausschütt. BAK GmbH (Ktr. 575.010)	-691,0	-750,5	-412,5	-412,5	-412,5
	aus Verzinsung Bäderkaufpreis	-65,1	-58,0	-50,8	-43,7	-38,4
77..	Zinsen und ähnl. Aufwendungen davon	356,0	450,4	537,7	648,0	794,2
	für Investitionskredite	222,4	329,5	413,0	514,2	645,8
	für Kassenkredite	106,5	113,5	118,2	128,2	143,7
23	Finanzergebnis	-974,6	-929,7	-496,2	-378,0	-259,3
24	Ordentliches Ergebnis	1.736,0	477,5	-321,0	425,7	650,5
59	Außerordentliche Erträge	-80,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-80,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
28	Jahresergebnis	1.656,0	417,5	-381,0	365,7	590,5

Haushalt 2023

Mittelfristige Finanzplanung neue Darstellung - Beträge in 1.000 Euro -

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					FPlan 2024	FPlan 2025	Fplan 2026
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.352,1	33.217,6	37.533,3	38.634,0	38.954,4	39.729,6
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.101,2	-33.415,0	-36.483,1	-36.724,1	-37.645,2	-38.541,3
19	Zahlungsmittel-Überschuss (+) / -mittelbedarf (-) aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.250,9	-197,4	1.050,2	1.909,9	1.309,2	1.188,3
	Angaben gem. Anlage 1 der Hinweise zur GemHVO 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen						
	Einzahlungen						
31	Aufnahme von Investitionskrediten und Begebung von Anleihen	470,0	3.900,0	3.000,0	3.000,0	4.000,0	5.000,0
20	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	3.822,9	7.704,7	5.888,7	8.226,6	1.997,7	846,6
	* davon Tilgungszuschüsse Land (Sonderinvestitionsprogramm und KIP)	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9
21	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	714,0	274,5	326,6	259,0	246,9	162,5
22	Abgänge von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	291,5	207,9	148,9	148,9	148,9	148,9
	* davon Rückzahlung von gewährten Krediten	291,5	207,9	148,9	148,9	148,9	148,9
	** davon für Tilgung durchgeleiteter Darlehen aus Hess. Investitionsfonds A	204,8	204,8	145,8	145,8	145,8	145,8
	Summe der Einzahlungen	5.298,4	12.087,1	9.364,2	11.634,5	6.393,5	6.158,0
	Auszahlungen						
32	Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.389,8	-1.252,0	-1.013,4	-1.022,6	-1.082,3	-1.131,9
	*davon ab 2019 an das Sondervermögen Hessenkasse	-270,0	-270,0	-270,0	-270,0	-270,0	-270,0
24, 25, 26	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.055,9	-12.255,4	-9.763,2	-12.111,3	-8.389,3	-7.004,4
	*davon Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.097,7	-3.150,0	-1.707,0	-1.076,5	-785,5	-448,0
27	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21,7	-23,0	-24,2	-24,6	-25,1	-25,6
	* davon Ausleihungen	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Auszahlungen	-6.467,4	-13.530,3	-10.800,8	-13.158,6	-9.496,8	-8.161,9
33	Saldo Zahlungsmittel aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeit	-1.169,0	-1.443,3	-1.436,5	-1.524,0	-3.103,3	-2.003,9
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres ***** Ergänzung der Finanzplanung	1.081,9	-1.640,7	-386,3	385,9	-1.794,1	-815,6
34 A	Zahlungsmittelbedarf (-) aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen * davon Tilgung Kassenkredite	-19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.746,6	7.808,9	6.168,2	5.781,9	6.167,7	4.373,6
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 34A)	1.062,3	-1.640,7	-386,3	385,9	-1.794,1	-815,6
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres ***** Kompass 2025 Finanzierungsanteil für Investitionen	7.808,9	6.168,2	5.781,9	6.167,8	4.373,6	3.558,0
	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-249,1	-4.091,3	-3.423,1	-3.501,4	-6.020,9	-5.872,0
	durch Aufnahme von Investitionskrediten	470,0	3.900,0	3.000,0	3.000,0	4.000,0	5.000,0
	Finanzierungsanteil aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,9	-191,3	-423,1	-501,4	-2.020,9	-872,0

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt FB 01 Zentrale Dienste

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.729,26	-12.006	-12.006	-12.006	-12.006	-12.006
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.264,90	-5.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-418.542,46	-386.243	-414.890	-416.893	-423.347	-429.887
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.067.361,33	-732.250	-907.266	-907.266	-907.266	-907.266
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-24.540,00	-71.977	-75.392	-75.389	-75.381	-75.359
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28.620,22	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.551.058,17	-1.208.076	-1.416.554	-1.418.554	-1.425.000	-1.431.518
11	Personalaufwendungen	1.428.672,46	1.680.270	1.633.183	1.665.786	1.699.038	1.735.958
12	Versorgungsaufwendungen	586.668,92	579.159	647.649	650.660	666.886	684.817
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.984,51	805.500	794.812	782.854	802.188	797.554
14	Abschreibungen	372.814,60	500.637	450.452	472.774	557.604	634.788
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.769.507,82	3.889.030	4.186.033	4.313.459	4.445.983	4.583.808
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.092,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	733,38	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.078.474,43	7.460.970	7.718.503	7.891.907	8.178.073	8.443.299
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.527.416,26	6.252.894	6.301.949	6.473.353	6.753.073	7.011.781
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	5.527.416,26	6.252.894	6.301.949	6.473.353	6.753.073	7.011.781
25	Außerordentliche Erträge	-27,12					
26	Außerordentliche Aufwendungen	51,22					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	24,10					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	5.527.440,36	6.252.894	6.301.949	6.473.353	6.753.073	7.011.781
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.334,04	-30.600	-31.212	-31.836	-32.472	-33.454
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	130.445,10	183.870	184.976	188.485	192.841	196.242
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.111,06	153.270	153.764	156.649	160.369	162.788
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.643.551,42	6.406.164	6.455.713	6.630.002	6.913.442	7.174.569

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 01	Zentrale Dienste
Kostenträger	111010	Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung
Organisationseinheit:	Zentrale Dienste	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung:	Unterstützung der städtischen Gremien. Organisation des Sitzungsdienstes mit Einladung, Protokoll pp. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw. Förderung und Pflege der Städtepartnerschaften mit den Städten Klütz, Bad Köstritz, Heusden-Zolder und Herman.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 1.010.010 Gemeindeorgane 1.010.020 Städtepartnerschaften	
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Politische Gremien der Stadt	
Allgemeine Ziele:	Sicherung des reibungslosen und termingerechten Ablaufs der parlamentarischen Arbeit.	
Kennzahlen:	statisch: z.B. Anzahl Sitzungen dynamisch: z.B. Kosten/Sitzung	
künftige Entwicklung:	...	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111010 Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.371,11	-5.340	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-6.597,91	-5.340	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
11	Personalaufwendungen	191.071,17	193.534	195.348	199.254	203.240	207.305
12	Versorgungsaufwendungen	123.270,81	174.074	178.749	182.594	187.198	192.032
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.130,48	99.160	97.770	98.738	99.726	100.734
14	Abschreibungen	3.037,00	3.037	1.921	360	360	361
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,00	500	500	500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	404.766,46	470.305	474.288	481.446	491.024	500.932
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	398.168,55	464.965	468.858	476.016	485.594	495.502
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	398.168,55	464.965	468.858	476.016	485.594	495.502
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	398.168,55	464.965	468.858	476.016	485.594	495.502
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.770,69	11.000	21.409	21.783	22.263	22.648
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	199,00	1.000	7.700	7.800	8.000	8.100
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	21.571,69	10.000	13.709	13.983	14.263	14.548
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.770,69	11.000	21.409	21.783	22.263	22.648
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	419.939,24	475.965	490.267	497.799	507.857	518.150

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

Kostenerstattung für Nutzung Kfz.

zu Ziffer 12:

In den Versorgungsaufwendungen ist die Abfindung für den Wechsel des ehemaligen BGMs zum Landkreis enthalten (+55 Tsd. €)

zu Ziffer 13:

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 48 T€; Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit 25 T€; Städtepartnerschaften 1,6 T€; Verfügungsmittel Magistrat 4 T€; Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher 1,5 T€; Lizenzen 4 T€; Weiterhin enthalten sind Büromaterial, Fachliteratur, Amtliche Bekanntmachungen, Telefon- u. Reisekosten und Kfz Kosten

Gem. § 13 GemHVO dürfen die Ansätze für Verfügungsmittel nicht überschritten und nicht für deckungsfähig erklärt werden.

zu Ziffer 18:

Kfz Steuer

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 01	Zentrale Dienste
Kostenträger	111020	Organisatorische und zentrale Dienstleistungen
Organisationseinheit:	Zentrale Dienste	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 1.020.010 Hauptamt 1.020.050 Stadtarchiv 6.020.901 Gebäude Rathaus, Große Allee 26 anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude: 6.900.908 Gebäude historisches Rathaus Marktplatz 2	
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Politische Gremien der Stadt, Interne Dienststellen	
Allgemeine Ziele:	Gewährleistung einer funktionierenden und leistungsfähigen Verwaltung, die ihre Aufgaben unter Berücksichtigung aller Rechtsvorschriften sach- und fachgerecht erledigt.	
Kennzahlen:		
künftige Entwicklung:	...	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111020 Organisatorische und zentrale Dienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.982,36	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-104.647,48	-100.000	-101.980	-102.520	-103.070	-103.631
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.529,00	-1.528	-1.528	-1.527	-1.528	-1.528
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.788,51					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-117.147,35	-110.528	-112.508	-113.047	-113.598	-114.159
11	Personalaufwendungen	194.231,20	222.690	219.782	224.177	228.661	236.236
12	Versorgungsaufwendungen	35.518,76	35.084	42.065	41.771	42.951	44.168
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.732,01	312.730	328.730	330.030	338.480	346.930
14	Abschreibungen	10.470,56	13.947	34.618	61.949	151.950	241.950
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,00	461	461	461	461	461
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	488.064,53	584.912	625.656	658.388	762.503	869.745
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	370.917,18	474.384	513.148	545.341	648.905	755.586
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	370.917,18	474.384	513.148	545.341	648.905	755.586
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	370.917,18	474.384	513.148	545.341	648.905	755.586
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.424,02	111.200	99.563	101.430	103.824	105.746
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	17.118,50	30.500	31.200	31.700	32.700	33.200
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	55.305,52	80.700	68.363	69.730	71.124	72.546
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.424,02	111.200	99.563	101.430	103.824	105.746
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	443.341,20	585.584	612.711	646.771	752.729	861.332

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

PK-Erstattung Nordwaldeck

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 79,2 T€ (+20,7 T€); Porto 45 T€ (+5T€); Anmietung u. Wartung u.a. Brandmeldeanlage 8,8 T€; Büromaterial u. Fachliteratur 43 T€; Telefongebühren 22,6 T€ (+2,8 T€); Anmietung und Unterhaltung Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände 7 T€ ; Fahrzeugkosten 5 T€; Haftpflichtversicherung 49,5 T€; Beiträge (HSGB, KAV Hessen e.V., KGSt) 21 T€; Gebäudeunterhaltung 4 T€; Gebäude-/Elektronikversicherung 5,4 T€, Lizenzen 5 T€

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111020 Organisatorische und zentrale Dienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.000.000	-3.500.000	-3.500.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.423,00	-3.000	-23.000	-23.000	-3.000	-23.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.423,00	-3.000	-23.000	-1.023.000	-3.503.000	-3.523.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.423,00	-3.000	-23.000	-1.023.000	-3.503.000	-3.523.000

Investitionen 111020 Organisatorische und zentrale Dienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10003	Büroausstattung	-8.101,41	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.101,41	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10004	Erwerb Fahrzeuge			-20.000		-20.000		-20.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000		-20.000		-20.000
60048	Sanierung Große Allee 26	-4.321,59				-1.000.000	-3.500.000	-3.500.000
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-1.000.000	-3.500.000	-3.500.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.321,59						
	Gesamtsumme Auszahlungen	-12.423,00	-3.000	-23.000		-1.023.000	-3.503.000	-3.523.000
	Gesamtsumme Einzahlungen							
	Gesamtsumme	-12.423,00	-3.000	-23.000		-1.023.000	-3.503.000	-3.523.000

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 01	Zentrale Dienste
Kostenträger	111030	Dienstleistungen im Bereich Tul
Organisationseinheit:	Zentrale Dienste	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung:	Konzeption, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von technikunterstützter Informationsverarbeitung auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen. First-Level-Support und Anwendungsbetreuung. Verwaltung und Sicherung der Datenbestände. Beratung, Organisation, Betrieb und bedarfsgerechte Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen.	
Erläuterungen:	<p>Die Leistungserbringung erfolgt auch für die Eigengesellschaften und die KBN. Sie umfasst 21 Server, 165 Client PCs, 72 Tablets, 54 Drucker, 6 Multifunktionsgeräte, 1 Plotter, 6 Beamer, 5 Änderungsterminals (neuer Personalausweis), 90 Mobilfunkverträge mit unterschiedlichen Endgeräten und ca. 25 spezielle Anwendungen an den 15 folgenden Standorten: Rathaus Bad Arolsen, Bürgerhaus, Rauch Museum, Wasserwerk, Betriebshof, Arobella, Jugendzentrum, Feuerwehrstützpunkt, Klärwerk, Twisteseestaudamm, Brunnen Bicherbusch, Stadthalle Mengerlinghausen, Bioenergiepark, Rathaus Mengerlinghausen.</p> <p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 1.020.020 EDV</p>	
Zielgruppen:	Interne Dienststellen, städtische Gesellschaften, KBN, Bürger und externe Stellen	
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung (Betreuung Intranet, DV-Arbeitsplätze und Tablets). Ausstattung jedes Büroarbeitsplatzes mit Tul-Anwendungen zur effizienten Unterstützung der Aufgabenerledigung. Sicherstellung der Verfügbarkeit von Hard- und Software mit hoher Ausfallsicherheit für Netzwerke und zentrale Serverdienste. Weiterentwicklung des eGovernment durch Ausbau des interaktiven Informations- und Kommunikationsangebotes.</p> <p>Operative Ziele: Begrenzung der Ausfallzeiten des Netzwerkes und der zentralen Anwendungen auf unter 1%.</p>	
Kennzahlen:	<p>A1 Betreuungsschlüssel EDV für IT-Geräte A2 Verfügbarkeit zentrale Infrastruktur W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro IT-Gerät</p>	
künftige Entwicklung:	Erhaltung Status Service-Level-Agreement (SLA). Virtualisierung der Arbeitsplätze. Fixierung der Leistungseigenschaften wie etwa Leistungsumfang, Reaktionszeit und Schnelligkeit der Bearbeitung. Einrichtung von Home Office Arbeitsplätzen. Umsetzung des WiFi4EU Programms.	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 111.030

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- K** Kundenzufriedenheit
- M** Mitarbeiterzufriedenheit
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 111.030 Dienstleistungen Tul

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Betreuungsschlüssel EDV für IT-Geräte Zeigt den Personalbedarf	(Anzahl zu betreuender DV Arbeitsplätze + Anzahl zu betreuender Tablets (IPAD etc.)) / EDV-Mitarbeiter (Administrator [VZÄ])
A2 Verfügbarkeit zentrale Infrastruktur Erhebung der ungeplanten Ausfälle in Stunden mit Umrechnung auf Verfügbarkeit von 7:00 bis 18:00 Uhr pro Arbeitstag, bezogen auf die Stadtverwaltung incl. deren Außenstellen (ohne städtische Beteiligungen); Indikator für Qualität der Leistungserbringung	Verfügbare Tage der zentralen Infrastruktur / Jahresarbeitstage
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro IT-Gerät Abrechnung des Zuschussbedarfs und externer Vergleich mit anderen Kommunen.	(Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / (Anzahl DV Arbeitsplätze + Anzahl Tablets (IPAD etc.))

Produkt 111.030 Dienstleistungen Tul					
Kennzahlen	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
A1 Betreuungsschlüssel EDV für IT Geräte (Anzahl DV Arbeitsplätze + Anzahl Tablets (IPAD etc.)) / EDV-Mitarbeiter	57,1	75,8	74,6	68,3	59,8
A2 Verfügbarkeit zentrale Infrastruktur Verfügbare Tage der zentralen Infrastruktur / Quartalsarbeitstage	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro IT Gerät Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV / (Anzahl DV Arbeitsplätze + Anzahl Tablets (IPAD etc.))	1.642 €	1.680 €	1.911 €	2.611 €	2.075 €

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1 / W1	In 2019 stieg die Zahl der Tablets von 32 auf 72 wegen der Umstellung zum digitalen Sitzungsdienst. In Q3 2020 sank die Zahl der EDV Mitarbeiter aufgrund von Erziehungsurlaub sowie Ausfall eines weiteren Mitarbeiters. Seit Mitte 2021 ist die IT mit 4 VZÄ wieder komplett besetzt u.a. durch Neueinstellung eines Mitarbeiters. Der Plan 2023 sieht die Komplettbesetzung der EDV vor.
W1	Der Aufwand für Sach- und Dienstleistung steigt in 2021 um 75,8 T€ ggü. dem Vorjahr (VJ). Ursächlich sind höhere Kosten für Wartung, Lizenzen und Sachverständige.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111030 Dienstleistungen im Bereich Tul

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-73.748,50	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-28,00	-27	-28	-28	-27	-28
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-73.776,50	-70.027	-70.028	-70.028	-70.027	-70.028
11	Personalaufwendungen	201.359,67	301.934	272.050	277.491	283.041	288.702
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.384,73	191.670	144.020	144.020	144.020	144.020
14	Abschreibungen	153.358,91	200.533	149.958	152.240	149.500	143.701
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	537.103,31	694.137	566.028	573.751	576.561	576.423
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	463.326,81	624.110	496.000	503.723	506.534	506.395
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	463.326,81	624.110	496.000	503.723	506.534	506.395
25	Außerordentliche Erträge	-27,12					
26	Außerordentliche Aufwendungen	51,22					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	24,10					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	463.350,91	624.110	496.000	503.723	506.534	506.395
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
	davon aus innerer Leistung Betriebshof		500	500	500	500	500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	463.350,91	624.610	496.500	504.223	507.034	506.895

Erläuterungen

Zu Ziffer 03:

Kostenerstattung für Personaleinsatz in verbundenen Unternehmen

zu Ziffer 11:

Elternzeit einer Mitarbeiterin, -30,0 Tsd. €; Vakanz wird befristet kompensiert

zu Ziffer 13:

U.a. Fernwartung Serversysteme und Mobilfunk 2,5 T€; Datenübertragungskosten (ekom21) 19 T€; Wartungskosten 14 T€; Instandhaltung Ausstattung 1,5 T€; Lizenzen 51 T€; Mieten f. Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände 15 T€, Büromaterial 7 T€, Verfahrenskosten Ekom21 8 T€

zu Ziffer 14:

U.a. ist die Abschreibung für EDV hier zentral eingeplant.

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111030 Dienstleistungen im Bereich Tul

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-55.410,57	-274.500	-120.000	-128.000	-154.000	-99.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-55.410,57	-274.500	-120.000	-128.000	-154.000	-99.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.410,57	-274.500	-120.000	-128.000	-154.000	-99.000

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO berechtigen Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und/oder aus Investitionszuweisungen zu Mehrauszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen.

Investitionen 111030 Dienstleistungen im Bereich Tul

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10001	EDV-Vernetzung	-46.187,82	-254.500	-102.000		-110.000	-136.000	-81.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-46.187,82	-254.500	-102.000		-110.000	-136.000	-81.000
	<i>Erläuterungen:</i>							
	10 Dokumentenscanner Fujitsu 5.000 €, 6 Monitore 27 Zoll 1.200 €, 2 neue Drucker 500 €, Security-Schulung Inhouse 4.000 €, Relaunch HP 30.0000 €, 3 x HomeOffice mit jeweils Laptop 2.000 €, 3 x Laptop Azubis 1.500 €, Werkzeug IT 700 €, PC u. IPAD IT 1.200 €, Neuer SQL-Server 6.000 €, Mobile Device Management 15.000 €							
10003	Büroausstattung	-3.052,88	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.052,88	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
19999	FB 01 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-6.169,87	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.169,87	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	-55.410,57	-274.500	-120.000		-128.000	-154.000	-99.000
	Gesamtsumme Einzahlungen							
	Gesamtsumme	-55.410,57	-274.500	-120.000		-128.000	-154.000	-99.000

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 01	Zentrale Dienste
Kostenträger	111040	Personaldienstleistungen
Organisationseinheit:	Zentrale Dienste	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung:	<p>Strategische Personalplanung und bedarfsgerechte Personalausstattung. Entwicklung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für den Personalbereich. Ausbildung von Nachwuchskräften sowie Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Erhaltung der Arbeitskraft von Beschäftigten (Arbeitsschutz und Erste-Hilfe-Leistung im Notfall). Vorbereitung und Abwicklung der Entgelt- und Bezügeberechnung und -zahlung. Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretungen sowie dem Datenschutzbeauftragten.</p>	
Erläuterungen:	<p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 1.020.030 Personalamt 1.020.031 Ausbildung 1.020.032 Versorgungsempfänger 1.020.035 Fort- und Weiterbildung 1.020.040 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 1.020.060 Krankenhaus</p>	
Zielgruppen:	<p>Verwaltungsleitung. politische Gremien. Führungskräfte. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der KBN sowie der städtischen Gesellschaften. Personalrat. Frauen- und Gleichstellungs-, Schwerbehinderten- und Datenschutzbeauftragte.</p>	
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Sicherstellung einer wirtschaftlichen, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierten Leistungserbringung. Sicherstellung der für eine sachgerechte und wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung. Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Personalentwicklung. Rechtliche einwandfreie und wirtschaftliche Bearbeitung der Personalangelegenheiten und der Personalabrechnung. Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften sowie Planung und Koordination der Ausbildungsabläufe.</p> <p>Operative Ziele: Bedarfsgerechte Qualifizierung durch anforderungsorientierte Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Korrekte und wirtschaftliche Abwicklung der gesetzlichen bzw. tarifrechtlichen vorgesehenen Leistungen an Bedienstete und ehrenamtliche Tätige. Minimierung des Arbeitsunfallrisikos durch präventive Maßnahmen und Gefährungsbeurteilung.</p>	
Kennzahlen:	<p>A1 Betreuungsschlüssel Personalmanagement der aktiven Mitarbeiter A2 Betreuungsschlüssel Personalmanagement der städtischen Mitarbeiter A3 Anzahl aktive Mitarbeiter A4 Anteil Kosten Fort- und Weiterbildung an Personalkosten (Stadt) A5 Arbeitsunfallquote A6 Teilzeitquote A7 Behindertenquote A8 ø Alter Mitarbeiter M1 Krankheitsquote M2 Krankentage (Kalendertage) W1 ø Personal- & Sachaufwand pro betreutem Personalfall (aktive MA) W2 ø Personal- & Sachaufwand pro betreutem Personalfall (aktive MA) bereinigt um Erstattung</p>	
künftige Entwicklung:	...	

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- K** Kundenzufriedenheit
- M** Mitarbeiterzufriedenheit
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 111.040 Personaldienstleistungen – Teil 1

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
<p>A1 Betreuungsschlüssel Personalmanagement der aktiven Mitarbeiter Die Personalfälle umfassen alle aktiven Mitarbeiter, die die Personalverwaltung betreut: das umfasst die städtischen Mitarbeiter, die Mitarbeiter der städtischen Beteiligungen (KBN und BBA) sowie die Aushilfen.</p>	zu betreuende Personalfälle aktive MA / Personalsachbearbeiter (VZÄ)
<p>A2 Betreuungsschlüssel Personalmanagement der städtischen Mitarbeiter Die Personalfälle umfassen alle Mitarbeiter der Stadt, inkl. gestelltes Personal BBA und KBN (ohne Aushilfen).</p>	zu betreuende Personalfälle städt. MA / Personalsachbearbeiter (VZÄ)
<p>A3 Anzahl aktive Mitarbeiter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Städtische MA <li style="padding-left: 20px;"><i>davon: gestellte MA</i> • MA der Beteiligungen 	Erhebung in der Personalverwaltung
<p>A4 Anteil Kosten Fort- und Weiterbildung an Personalkosten (Stadt) Ohne ergebniswirksame Änderungen in den Rückstellungen.</p>	Kosten für Fort- & Weiterbildung / Personal- und Versorgungsaufwand für städt. MA
A5 Arbeitsunfallquote	Meldepflichtige Unfälle / Anzahl städt. MA
A6 Teilzeitquote	Anzahl Teilzeitkräfte / Anzahl städt. MA
A7 Behindertenquote	MA mit Behinderung / Anzahl städt. MA
A8 ø Alter MA	Durchschnittsalter der städt. MA
M1 Krankheitsquote	Krankheitsbedingte Fehltage je städt. MA / Kalendertage
M2 Krankentage (Kalendertage)	Erhebung im FB Zentrale Dienste
<p>W1 ø Personalkosten & Sachaufwand pro betreutem Personalfall Ohne Erstattung der städtischen Beteiligungen und ohne ergebniswirksame Änderungen in den Rückstellungen.</p>	(Personal- + Versorgungsaufwand + Aufwand Sach- und Dienstleistung) KST Personalamt / zu betreuende Personalfälle (aktive MA)

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 111.040

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- K** Kundenzufriedenheit
- M** Mitarbeiterzufriedenheit
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 111.040 Personaldienstleistungen – Teil 1

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
W2 Ø Personalkosten & Sachaufwand pro betreutem Personalfall bereinigt um Pers.-Ko.-Erstattung	((Personal- + Versorgungsaufwand + Aufwand Sach- und Dienstleistung) KST Personalamt – Personalkostenerstattung) / zu betreuende Personalfälle aktive MA
	Ohne ergebniswirksame Änderungen in den Rückstellungen; Kostenerstattung für Personalverwaltung von KBN (KTR 530.020), BAK, BBA und BEP; Zeigt die der Stadt verbleibenden Personalkosten

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 111.040

Produkt 111.040 Personaldienstleistungen					
Kennzahlen	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
A1 Betreuungsschlüssel Personalmanagement der aktiven Mitarbeiter zu betreuende Personalfälle aktive MA / Personalsachbearbeiter (VZÄ)	83,3	85,3	83,6	83,3	77,0
A2 Betreuungsschlüssel Personalmanagement der städtischen Mitarbeiter zu betreuende Personalfälle städt. MA / Personalsachbearbeiter (VZÄ)	48,3	49,2	48,5	48,7	45,2
A3 Anzahl aktive Mitarbeiter	248	252	254	250	254
Städtische Mitarbeiter	144,0	145,3	147,5	146,0	149,0
davon: gestellte MA	24,1	17,0	19,0	17,0	19,0
Mitarbeiter der Beteiligungen	49,0	51,3	51,0	52,0	54,0
A4 Anteil Kosten Fort- u. Weiterbildung an Personalkosten (Stadt) Kosten für Fort- u. Weiterbildung / (Personal- + Versorgungsaufw.) ¹⁾ für städt. MA	0,3%	0,3%	0,5%	0,6%	0,6%
A5 Arbeitsunfallquote Meldepflichtige Unfälle / Anzahl städt. MA	4,2%	3,4%	5,4%	3,4%	4,0%
A6 Teilzeitquote Anzahl Teilzeitkräfte / Anzahl städt. MA	16,5%	16,1%	26,3%	26,0%	25,5%
A7 Behindertenquote MA mit Behinderung / Anzahl städt. MA	8,7%	8,1%	9,5%	9,6%	9,4%
A8 ø Alter MA	45,0	45,0	45,0	45,3	45,5
M1 Krankheitsquote ø Krankheitsbedingte Fehltage je städt. MA / Kalendertage	7,5%	5,8%	7,8%	7,5%	7,9%
M2 Krankentage (Kalendertage)	3.966	3.089	4.223	4.000	4.300
W1 ø Personalkosten & Sachaufwand pro betreutem Personalfall (Personal- + Versorgungsaufw. + Aufw. Sach- u. DL) KST Personalamt ¹⁾ / zu betreuende Personalfälle aktive MA	891 €	1.141 €	1.052 €	1.195 €	1.328 €
W2 ø Personalkosten & Sachaufwand pro betreutem Personalfall bereinigt um Erstattung ((Personal- u. Versorgungsaufw. + Aufw. Sach- u. DL) KST Personalamt ²⁾ – Personalkostenerstattung) / zu betreuende Personalfälle aktive MA	671 €	908 €	828 €	961 €	1.069 €

¹⁾ Kosten der Personalsachbearbeitung ohne Erstattung von Beteiligungen und ohne ergebniswirksame Änderungen in den Rückstellungen

²⁾ Kosten der Personalsachbearbeitung ohne ergebniswirksame Änderungen in den Rückstellungen

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 111.040

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A4	Der Ansatz 2023 umfasst mehrere Fortbildungen im Bereich der IT.
A5	Die Unfallquote in 2021 beinhaltet insgesamt 8 Arbeitsunfälle (6 Betriebshof, je 1 Hauspersonal und Verwaltung).
A6	Bis 2020 wurden die Teilzeitkräfte als VZÄ erfasst; ab 2021 erfolgt die Erfassung nach Köpfen.
A7	Die Zahl der Mitarbeiter mit Behinderung steigt, da sich zum einen der Gesundheitszustand von Personen, die bereits bei der Stadt beschäftigt waren, verschlechtert hat, aber auch, weil eine Person mit einer Schwerbehinderung eingestellt wurde.
M1 / M2	Bei den Kranktagen führte ein starker Anstieg bei den Langzeiterkrankungen zur Erhöhung der Quote.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111040 Personaldienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum			
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
	Ordentliche Erträge							
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-79.244,01	-73.240	-80.586	-82.198	-83.841	-85.519	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.664,84						
10	Summe der ordentlichen Erträge Ordentliche Aufwendungen (Nr. 1 bis 9)	-81.908,85	-73.240	-80.586	-82.198	-83.841	-85.519	
11	Personalaufwendungen	559.083,11	658.465	663.505	676.713	690.186	703.926	
12	Versorgungsaufwendungen	395.179,33	341.306	389.212	391.348	400.098	410.295	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.302,23	75.740	77.650	77.650	77.650	77.650	
14	Abschreibungen	396,38	803	973	637	169	168	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.092,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.034.053,79	1.081.314	1.136.340	1.151.348	1.173.103	1.197.039	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	952.144,94	1.008.074	1.055.754	1.069.150	1.089.262	1.111.520	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	952.144,94	1.008.074	1.055.754	1.069.150	1.089.262	1.111.520	
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	952.144,94	1.008.074	1.055.754	1.069.150	1.089.262	1.111.520	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.334,04	-30.600	-31.212	-31.836	-32.472	-33.454	
	davon aus innerer Leistung Verwaltung	-14.334,04	-30.600	-31.212	-31.836	-32.472	-33.454	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.764,68	4.550	3.428	3.497	3.567	3.638	
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	1.764,68	4.550	3.428	3.497	3.567	3.638	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.569,36	-26.050	-27.784	-28.339	-28.905	-29.816	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	939.575,58	982.024	1.027.970	1.040.811	1.060.357	1.081.704	

Erläuterungen

zu Ziffer 11:

Personalverwaltung ab 2023 ohne Elternzeit besetzt und AZ bei einer MA befristet erhöht (+24,2 Tsd.€)

Es sind 2 Auszubildende weniger geplant als im Vorjahr, da 3 Inspektoranwälter ausgebildet werden. Außerdem wurden die Personalkosten für Auszubildende, die im Anschluss an die Ausbildung übernommen werden, direkt in den Fachabteilungen geplant und nicht pauschal hier (-29 Tsd €).

zu Ziffer 12:

Besoldungserhöhung mit der Querwirkung auf die Versorgung und zwei Anwärter mit zusätzlich zum Vorjahr erfasst

zu Ziffer 13:

Fort- und Weiterbildung 50 T€; Verfahrenskosten 18,5 T€ (+ 2 T€); Fachliteratur 5,1 T€; Verwaltungskosten Beihilfebearbeitung BVK 3,1 T€;

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111040 Personaldienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.410,60					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21.252,13	-23.000	-24.150	-24.633	-25.126	-25.628
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-23.662,73	-23.000	-24.150	-24.633	-25.126	-25.628
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.662,73	-23.000	-24.150	-24.633	-25.126	-25.628

Investitionen 111040 Personaldienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10001	EDV-Vernetzung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.410,60 -2.410,60						
10005	Erwerb Wertpapiere gem. §2 HVersRücklG 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-21.252,13 -21.252,13	-23.000 -23.000	-24.150 -24.150		-24.633 -24.633	-25.126 -25.126	-25.628 -25.628
<i>Erläuterungen:</i> Pflichtzuführung in den bei der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck geführten KVR-Fonds.								
Gesamtsumme Auszahlungen		-23.662,73	-23.000	-24.150		-24.633	-25.126	-25.628
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		-23.662,73	-23.000	-24.150		-24.633	-25.126	-25.628

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Kostenträger	272010	Betrieb und Unterstützung von Büchereien
Organisationseinheit:	Zentrale Dienste	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Auftragsgrundlage	Kulturangebot	
Kurzbeschreibung:	Betrieb der städtischen Büchereien durch das Bereitstellen von Medien, Büchern und Informationen.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 4.010.040 Büchereien anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude: 6.900.901 Bürgerhaus Bad Arolsen Rathausstr. 3 6.900.908 Gebäude hist. Rathaus Mengeringsn., Marktplatz 2	
Zielgruppen:	Erwachsene Bürgerinnen und Bürger als Leser(-innen) und Nutzer(-innen) der Bibliothek Allgemeinheit, Private Organisationen, Politische Gremien der Stadt	
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Wirtschaftliche-, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Literatur- und Medienbereitstellung zur Bildung sowie der Freizeitgestaltung. Vermittlung von Information und Wissen. Benutzerzufriedenheit mit dem Angebot. Bürgernähe.</p> <p>Operative Ziele: Ständige gezielte Erneuerung für einen inhaltlich und äußerlich attraktiven Bestand. Verbesserung der Intensität der Büchereinsatzung.</p>	
Kennzahlen:	A1 Medienbestand nach OT A2 Öffnungszeiten Bücherei Bad Arolsen pro Jahr A3 Anzahl Kunden Bücherei Bad Arolsen A4 Entleiher nach OT A5 Umschlagshäufigkeit je OT A6 ø Zahl der ausgeliehenen Medien pro Entleiher je OT A7 Ehrenamtliche Mitarbeiter-Stunden pro Jahr A8 Digitaler Medienbestand (OnleiheVerbundHessen) A9 Anzahl digital ausgeliehener Medien (Onleihe) A10 Anzahl Kunden Onleihe A11 Entleiher durch Onleihe	

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- K** Kundenzufriedenheit
- M** Mitarbeiterzufriedenheit
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 272.010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Medienbestand (Anzahl) nach OT <ul style="list-style-type: none"> • Bad Arolsen • Landau • Mengersinghausen Gibt Auskunft über den Umfang des Medienangebots	Erhebung in Bücherei
A2 Öffnungsstunden Bücherei Bad Arolsen pro Jahr Beschreibt die Angebotsdichte (Bürgernähe) und Verdeutlicht die Nutzung der Bücherei	Erhebung in Bücherei
A3 Anzahl Kunden Bücherei Bad Arolsen Gibt Auskunft über die Nachfrage und Nutzung der Bücherei	Erhebung in Bücherei Kennzahl definiert die Kunden, die bei der Bücherei Bad Arolsen registriert sind
A4 Entleiher nach OT <ul style="list-style-type: none"> • Bad Arolsen • Landau • Mengersinghausen Gibt Auskunft über die Nachfrage und Nutzung der Bücherei	Erhebung in Bücherei Kennzahl umfasst die Kundenzahl, die ein Medium ausleiht. (Mehrfachbesuche mit Entleiher werden berücksichtigt.)
A5 Umschlagshäufigkeit je OT <ul style="list-style-type: none"> • Bad Arolsen • Landau • Mengersinghausen Gibt Auskunft über die Nachfrage und Nutzung sowie der Frequenz der Bücherei	Zahl der ausgeliehenen Medien / Medienbestand
A6 ø Zahl der ausgeliehenen Medien pro Entleiher je OT <ul style="list-style-type: none"> • Bad Arolsen • Landau • Mengersinghausen Gibt Auskunft über die Nachfrage und Nutzung sowie der Frequenz der Bücherei	Zahl der ausgeliehenen Medien / Entleiher
A7 Ehrenamtliche MA-Stunden pro Jahr <ul style="list-style-type: none"> • Bad Arolsen • Mengersinghausen Zeigt den Personalbedarf	Erhebung in Bücherei

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 272.010

Produkt 272.010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien						
Kennzahlen		2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
A1	Medienbestand (Anzahl)	20.487	21.111	21.513	20.500	21.000
	<i>Bad Arolsen</i>	11.750	12.186	12.715	11.500	11.750
	<i>Landau</i>	5.466	5.587	5.640	5.500	5.750
	<i>Mengeringhausen</i>	3.271	3.339	3.158	3.500	3.500
A2	Öffnungszeiten Bücherei Bad Arolsen pro Jahr	638,0	279,0	287,0	616,0	616,0
A3	Anzahl Kunden Bücherei Bad Arolsen	1.508	1.622	1.653	1.650	1.700
A4	Entleiher	4.623	3.501	2.067	3.800	4.000
	<i>Bad Arolsen</i>	1.699	1.510	919	1.700	1.800
	<i>Landau</i>	1.250	900	607	1.000	1.100
	<i>Mengeringhausen</i>	1.674	1.091	541	1.100	1.100
A5	Umschlagshäufigkeit					
	Zahl der ausgeliehenen Medien / Medienbestand					
	<i>Bad Arolsen</i>	1,386	1,138	0,322	1,391	1,362
	<i>Landau</i>	0,827	0,756	0,598	0,636	0,609
	<i>Mengeringhausen</i>	0,767	0,478	0,292	0,571	0,571
A6	Ø Zahl der ausgeliehenen Medien pro Entleiher					
	Zahl der ausgeliehenen Medien / Entleiher					
	<i>Bad Arolsen</i>	9,584	9,181	4,460	9,412	8,889
	<i>Landau</i>	3,618	4,692	5,552	3,500	3,182
	<i>Mengeringhausen</i>	1,499	1,464	1,706	1,818	1,818
A7	Ehrenamtliche MA-Stunden pro Jahr	3.121	1.930	1.092	2.628	2.630
	<i>Bad Arolsen</i>	3.025	1.840	1.032	2.500	2.500
	<i>Mengeringhausen</i>	96	90	60	128	130

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung	
A2 / A5 / A6	<p>Aufgrund von Corona mussten die Büchereien schließen. Bei der Stadtbücherei bestand vom 01.02.2021 bis 14.06.2021 lediglich ein 7 Std. Abholservice pro Woche. Am 15.06.2021 wurde die Christine-Brückner-Bücherei für den Publikumsverkehr wieder geöffnet; coronabedingt aber nur an zwei Tagen in der Woche für 6 Std.</p> <p>Der Starkregen am 14.07.2021 führte in den Kellerräumen des Bürgerhauses zu Beschädigungen insbesondere des Fußbodens der Stadtbücherei, so dass eine Instandsetzung notwendig wurde. Ab 19.10.2021 war die Bücherei in den Räumen des Rathauses untergebracht und konnte wieder geöffnet werden. Aufgrund dessen fiel die Zahl der ausgeliehenen Medien in der Bad Arolser Bücherei um 70% geringer aus ggü. 2021.</p> <p>Am 04.06.2022 konnte der Regelbetrieb wieder aufgenommen werden.</p>
A2	Die Öffnungszeiten beinhalten auch den Abholservice.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.784,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-2.574,00	-2.042	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-4.358,40	-4.042	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
11	Personalaufwendungen		307				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.985,64	9.580	9.580	9.580	9.580	9.580
14	Abschreibungen	24.442,63	18.247	16.129	10.733	8.940	4.386
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	184.428,27	28.134	25.709	20.313	18.520	13.966
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	180.069,87	24.092	22.459	17.063	15.270	10.716
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	180.069,87	24.092	22.459	17.063	15.270	10.716
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	180.069,87	24.092	22.459	17.063	15.270	10.716
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.560,80	6.600	5.265	5.360	5.457	5.556
	davon aus innerer Leistung Betriebshof		500	500	500	500	500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	3.560,80	6.100	4.765	4.860	4.957	5.056
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.560,80	6.600	5.265	5.360	5.457	5.556
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.630,67	30.692	27.724	22.423	20.727	16.272

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

In 2021 hauptsächlich Behebung Wasserschaden Christine Brückner Bücherei.
Unterhaltung u. Bewirtschaftungskosten 4 T€; Aufwandsentschäd. ehrenamtl. Tätige (Anerkennungsbeträge) 1,2 T€; Büromaterial 1,5 T€; Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung 1 T€; Telefonkosten 2 T€

Bucherwerb unter Investition 40272

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.000,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		16.000,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.691,33	-16.001	-16.001	-16.001	-16.001	-16.001
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		-23.691,33	-16.001	-16.001	-16.001	-16.001	-16.001
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.691,33	-3.001	-4.001	-4.001	-4.001	-4.001

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

Gem. § 19 Abs. 2 i. V. m. Abs. 4 GemHVO dürfen Mehreinzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen für Mehrauszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen verwendet werden.

Investitionen 272010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
40027	Einrichtung/Ausstattung Bücherei		-1	-1		-1	-1	-1
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1	-1		-1	-1	-1
40272	Erwerb Medienbestand	-7.691,33	-3.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	16.000,00	13.000	12.000		12.000	12.000	12.000
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.691,33	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Als Fördervoraussetzung für 8T€ Landeszuweisung sind mindestens 0,50 €/Einwohner mithin rd. 8T€ erforderlich.								
Die Differenz (5T€) zu den bisher im Ergebnishaushalt aufgewendeten 3T€ sind u.a. vom FöV sicher zugesagt worden.								
Die Veranschlagung hier beinhaltet anteilig auch die Büchereien Landau, Mengeringhausen und die ev. Kinder- und Jugendbücherei								
Gesamtsumme Auszahlungen		-23.691,33	-16.001	-16.001		-16.001	-16.001	-16.001
Gesamtsumme Einzahlungen		16.000,00	13.000	12.000		12.000	12.000	12.000
Gesamtsumme		-7.691,33	-3.001	-4.001		-4.001	-4.001	-4.001

Haushalt 2023

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
...	FB 01	Zentrale Dienste
Kostenträger	313010	Hilfen für Asylbewerber

Organisationseinheit: Zentrale Dienste

Rechtsbindungsgrad

Auftragsgrundlage Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden gemäß Hessisches Landesaufnahmegesetz (HLAG).
Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis Waldeck-Frankenberg vom 01.05.2015 (zum 30.04.19 aufgelöst).

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Unterkünften sowie dessen Einrichtung und Ausstattung.

Erläuterungen: Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:
4.010.313 Unterbringung Asylbewerber |
4.012.015 Notunterbringung Asylbewerber Mengerlinghausen |
6.111.000 Betrieb gewerblicher Art Personalgestellung
anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude:
6.900.906 Gebäude Rathausaal Landau, Mittelstr. 38

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313010 Hilfen für Asylbewerber

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,68					
10	Summe der ordentlichen Erträge Ordentliche Aufwendungen (Nr. 1 bis 9)	-22,68					
11	Personalaufwendungen	10.136,45	10.565	3.225	3.290	3.355	3.422
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,66	6.450	6.450	6.450	450	450
14	Abschreibungen	58,02					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.758,13	17.015	9.675	9.740	3.805	3.872
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	10.735,45	17.015	9.675	9.740	3.805	3.872
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	10.735,45	17.015	9.675	9.740	3.805	3.872
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	10.735,45	17.015	9.675	9.740	3.805	3.872
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.633,58	2.500	4.116	4.178	4.242	4.307
	davon aus innerer Leistung Betriebshof		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	3.633,58	1.500	3.116	3.178	3.242	3.307
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.633,58	2.500	4.116	4.178	4.242	4.307
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.369,03	19.515	13.791	13.918	8.047	8.179

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO dürfen zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende zahlungswirksame Mehraufwendungen verwendet werden.

zu Ziffer 11:

teilweise Aufgabenerl. noch erforderlich

zu Ziffer 13:

Abwicklung Unterbringung von Asylbewerbern

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Kostenträger	3151010	Soz. Einrichtungen für Ältere
Organisationseinheit:	Zentrale Dienste	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung:	Dienstleistungen für ältere Menschen, insbesondere: - Durchführung von Altennachmittagen - Unterstützung der Seniorenclubs	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 4.020.010 Einrichtungen für Ältere anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude: 6.900.924 Gebäude Brunnentreff, Prof.-Bier-Str. 70	
Zielgruppen:	Allgemeinheit Private Organisationen Politische Gremien der Stadt ...	
Allgemeine Ziele:	...	
Kennzahlen:	Anzahl Bewohner/innen Altenwohnheim Kosten pro Wohneinheit Anzahl Teilnehmer/innen Veranstaltungen	
künftige Entwicklung:	...	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3151010 Soz. Einrichtungen für Ältere

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-3.225,00	-3.226	-3.225	-3.225	-3.227	-3.225
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-3.505,50	-5.226	-5.225	-5.225	-5.227	-5.225
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,63	7.580	6.890	6.890	6.900	6.910
14	Abschreibungen	8.698,00	8.700	8.699	8.700	8.699	8.700
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.712,63	16.880	16.189	16.190	16.199	16.210
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.207,13	11.654	10.964	10.965	10.972	10.985
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	6.207,13	11.654	10.964	10.965	10.972	10.985
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	6.207,13	11.654	10.964	10.965	10.972	10.985
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.540,33	3.600	5.498	5.608	5.720	5.834
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	2.459,00					
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	6.081,33	3.600	5.498	5.608	5.720	5.834
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.540,33	3.600	5.498	5.608	5.720	5.834
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.747,46	15.254	16.462	16.573	16.692	16.819

Erläuterungen

zu Ziffer 02:

Nutzungsentschädigung Brunnentreff

zu Ziffer 13:

für Altentage Durchführung 5,0 T€ und Portokosten 1,5 T€

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Kostenträger	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Organisationseinheit:	Zentrale Dienste	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung:	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege (insbesondere Punkt e.V.). Aktion "Barrierefreies Leben in Bad Arolsen"	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 4.010.020 Andere soziale Einrichtungen 4.010.030 Sonstige soziale Angelegenheiten	
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Private Organisationen, Politische Gremien der Stadt, Interne Dienststellen	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-5				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen		-5				
11	Personalaufwendungen	842,93	860	895	913	931	950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898,96	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.005	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.741,89	11.925	11.955	11.973	11.991	12.010
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.741,89	11.920	11.955	11.973	11.991	12.010
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	12.741,89	11.920	11.955	11.973	11.991	12.010
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	12.741,89	11.920	11.955	11.973	11.991	12.010
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.741,89	11.920	11.955	11.973	11.991	12.010

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

Mitgliedsbeiträge Bathildisheim und Weißer Ring; Öffentlichkeitsarbeit 1 T€

zu Ziffer 15:

Zuschüsse an den Punkt e.V. mit 10 T€

Haushalt 2023

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger	3516010	Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger

Organisationseinheit: Zentrale Dienste

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung: Dienstleistungen für andere soziale Aufgabenträger (z.B. Rentenanträge, Wohngeldanträge, Schwerbehindertenanträge usw.)

Erläuterungen: Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:
4.010.010 Allgemeine Sozialverwaltung

Zielgruppen: Allgemeinheit, Private Organisationen
Politische Gremien der Stadt, Interne Dienststellen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3516010 Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-25,00					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68,04					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-93,04					
11	Personalaufwendungen	40.714,31	42.322	32.366	33.013	33.673	34.347
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342,98					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.057,29	42.322	32.366	33.013	33.673	34.347
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	41.964,25	42.322	32.366	33.013	33.673	34.347
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	41.964,25	42.322	32.366	33.013	33.673	34.347
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	41.964,25	42.322	32.366	33.013	33.673	34.347
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.964,25	42.322	32.366	33.013	33.673	34.347

Erläuterungen

zu Ziffer 11:

1 Mitarbeiter in TZ hier tätig & 1 Beamte in TZ; Personalansatz hier weiter verringert

Im Folgehaushaltsplan wird dieser Kostenträger nicht mehr bebucht, sondern die Kostenträger 3 151 010 und Kostenträger 331 010

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Kostenträger	3625010	Sonstige Jugendarbeit
Organisationseinheit:	Zentrale Dienste	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung:	Förderung der Jugendarbeit Dritter (z.B. der Kirchen, Hausaufgabenhilfe der AWO). Betrieb Jugendbus.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 4.030.010 Jugendarbeit	
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Private Organisationen Politische Gremien der Stadt, Interne Dienststellen	
Allgemeine Ziele:	...	
Kennzahlen:	Anzahl geförderte Jugendliche Kosten pro Kilometer Fahrleistung Jugendbus	
künftige Entwicklung:	...	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3625010 Sonstige Jugendarbeit

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120,00	-800	-800	-800	-800	-800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-120,00	-800	-800	-800	-800	-800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.541,67	3.400	4.900	4.900	4.900	4.900
14	Abschreibungen	3.505,00	3.504	3.505	3.505	3.505	1.167
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,00	300	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.048,67	9.704	11.205	11.205	11.205	8.867
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.928,67	8.904	10.405	10.405	10.405	8.067
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	7.928,67	8.904	10.405	10.405	10.405	8.067
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	7.928,67	8.904	10.405	10.405	10.405	8.067
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.928,67	8.904	10.405	10.405	10.405	8.067

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

Treibstoff (+ 1,5 T€) und Unterhaltung Jugendbus

zu Ziffer 15:

Zuschüsse Jugendarbeit ab 2018 mit 12 €/Jugendlichem

Haushalt 2023

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	365010 Tageseinrichtungen für Kinder
Organisationseinheit:	Zentrale Dienste
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	<p>§ 25 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII). § 25 des Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB). Hessisches Kinderförderungsgesetz (HessKiföG). §§ 25a - 25d HKJGB und §§ 32 - 32e HKJGB Vertrag über den Betrieb von Kindertagesstätten im Bereich der Stadt Bad Arolsen mit dem Zweckverband Evangelischer Kindertagesstätten Nordwaldeck i.d.F. vom 02.02.2017. Vereinbarung mit dem Landkreis über die Beteiligung an den Kosten für die Einrichtung von Betreuungsangeboten an den Grundschulen Bad Arolsen, Mengerlinghausen, Helsen, Landau und der Heinrich Lüttecke-Schule</p>
Kurzbeschreibung:	Kooperative Betreuung, Förderung und Erziehung von Kindern von einem Jahr bis zum schulpflichtigen Alter sowie während des Grundschulbesuchs durch pädagogisches Fachpersonal.
Erläuterungen:	<p>Der Zweckverband umfasst Kindergärten an 8 Standorten. Betreuungsmaßnahmen der Grundschulen erfolgen an 5 Schulen. Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 4.040.010 Kindergärten 4.040.020 Betreuende Grundschule 6.040.901 Gebäude Kindergarten Königsberg 6.040.906 Gebäude Kindergarten Landau 6.040.908 Gebäude Kindergarten Mengerlinghausen 6.040.912 Gebäude Kindergarten Wetterburg 6.040.921 Gebäude Kindergarten Rauchstr. anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude: 6.900.904 Kindergarten Helsen Prof.-Bier-Str. 6.900.927 Mehrfunktionsgebäude Massenhausen -KIGA-</p>
Zielgruppen:	Bürger (Eltern, Kleinkinder, Kinder im Grundschulalter), Erzieher
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Förderung der Entwicklung, Erziehung und Bildung von Kindern zwischen 1 und 6 Jahren sowie im Grundschulalter. Migrantenförderung. Integration behinderter Kinder. Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung.</p> <p>Operative Ziele: Bedarfsgerechte Anzahl der Betreuungsplätze mit einer Belegungsquote von 90 bis 95%.</p>
Kennzahlen:	<p>A1 Anzahl betreuende Fachkräfte A2 Öffnungszeiten je Tageseinrichtung A3 Belegte Plätze gesamt (= betreute Kinder) K1 Kundenzufriedenheit W1 Belegungsquote Kindergärten je Tageseinrichtung W2 Versorgungsquote U3 W3 Versorgungsquote Kindergartenplätze W4 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro belegter Platz A3 Zahl der betreuten Kinder in der betreuenden Grundschule nach OT W4 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je betreutem Kind in betr. Grundschule W5 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH</p>
künftige Entwicklung:	Langfristige Kooperation mit den aktuellen Partnern. Erhalt aller Einrichtungen und Betreuungsmaßnahmen sowie bedarfsgerechte Anpassung der Angebote.

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- K** Kundenzufriedenheit
- M** Mitarbeiterzufriedenheit
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 365.010 Tageseinrichtungen für Kinder – Teil 1

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Anzahl betreuende Fachkräfte Indikator für Qualität und Personalbedarf.	
A2 Öffnungsstunden je Tageseinrichtung Beschreibt die Angebotsdichte; Tageseinrichtungen sind: Rauchstr. 22, Königsberg, Helsen, Landau, Massenhausen, Mengeringhausen, Schmillinghausen, Wetterburg	Abfrage beim Zweckverband
A3 Belegte Plätze gesamt (= betreute Kinder) <ul style="list-style-type: none"> • davon belegt Ü3-Kind • davon belegt Kind 2-jährig • davon belegt U2-Kind <ul style="list-style-type: none"> - davon belegt Integrationskind 	Abfrage beim Zweckverband
W1 Belegungsquote Kindergärten je Tageseinrichtung Erhebung zu Beginn des Kindergartenjahres (Q2); Berücksichtigung des personellen Mindestbedarfs für U3- und Integrationskinder	Abfrage beim Zweckverband
W2 Versorgungsquote U3 Keine Berücksichtigung von Tagesmüttern; Dient der Sicherstellung und Wahrnehmung eines bedarfsgerechten Angebotes; Grundlage: beim Meldeamt gemeldete Personen	$(\text{Betreute U3-Kinder} / \text{Einwohner unter 3 Jahre}) * 100$
W3 Versorgungsquote Kindergartenplätze Es werden die betreuten Ü3-Kinder im Verhältnis zur beim Meldeamt gemeldeten Anzahl der Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren abgebildet. Dient der Sicherstellung und Wahrnehmung eines bedarfsgerechten Angebotes.	$(\text{Betreute Kindergartenkinder} / \text{Einwohner 3 bis unter 6 Jahre}) * 100$
W4 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro belegter Platz Der Zusammenhang mit der Betreuungs- und Belegungsquote ist zu beachten.	$(\text{Ordentliches Ergebnis} + \text{Ergebnis ILV}) / \text{Betreute Kinder}$

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 365.010

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- K** Kundenzufriedenheit
- M** Mitarbeiterzufriedenheit
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 365.010 Tageseinrichtungen für Kinder – Teil 2

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A4 Zahl der betreuten Kinder in der betreuenden Grundschule Diese sind: Grundschule Bad Arolsen, Grundschule Mengerlinghausen, Grundschule Helsen, Grundschule Landau, Heinrich-Lüttecke-Schule Erhebung zum Stichtag (Schulhalbjahr).	Abfrage beim Schulträger (Landkreis)
W5 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je betreutem Kind in betr. Grundschule	$(\text{Ordentliches Ergebnis} + \text{Ergebnis ILV}) / \text{Betreute Kinder in betreuender Grundschule}$
W6 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH	$(\text{Ordentlicher Aufwand KTR} + \text{Kosten ILV KTR}) / \text{Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH}$

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 365.010

Produkt 365.010 Tageseinrichtungen für Kinder – Teil 1					
Kennzahlen	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
A1 Anzahl betreuende Fachkräfte	116,8	104,3	105,0	120,0	
A2 Öffnungszeiten					
<i>Rauchstr. 22</i>			6:30-17:00		
<i>Königsberg</i>			7:00-17:00		
<i>Helsen</i>			7:00-15:00		
<i>Landau</i>			7:30-15:00		
<i>Massenhausen</i>			7:30-15:00		
<i>Mengeringhausen</i>			7:00-17:00		
<i>Schmillinghausen</i>			7:30-15:00		
<i>Wetterburg</i>		7:30-15:00		7:30-17:00	
A3 Belegte Plätze gesamt (= betreute Kinder)	567	583	591	616	630
A3a davon belegt Ü3-Kind	482	511	514	541	545
A3b davon belegt Kind 2-jährig	70	58	55	60	65
A3c davon belegt U2-Kind	15	14	22	15	20
A3d U3-Kinder gesamt	85	72	77	75	85
A3e davon belegt Integrationskind	12	13	13	12	12
W1 Belegungsquote Kindergärten	91%	97%	95%	97%	99%
<i>Rauchstr. 22</i>	100,0%	100,0%	100,0%	100%	100%
<i>Königsberg</i>	100,0%	100,0%	99,0%	100%	100%
<i>Helsen</i>	100,0%	100,0%	95,0%	100%	100%
<i>Landau</i>	84,0%	80,0%	80,0%	78%	90%
<i>Massenhausen</i>	100,0%	100,0%	100,0%	100%	100%
<i>Mengeringhausen</i>	85,0%	100,0%	100,0%	100%	100%
<i>Schmillinghausen</i>	60,0%	95,0%	90,0%	100%	100%
<i>Wetterburg</i>	98,0%	100,0%	98,0%	100%	100%
W2 Versorgungsquote U3 (betreute U3-Kinder / Einwohner unter 3 Jahre) * 100	37%	33%	32%	32%	34%
W3 Versorgungsquote Kindergartenplätze (betreute Ü3-Kinder / Einwohner 3 bis unter 6 Jahre) * 100	122%	116%	116%	123%	124%
W4 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro belegter Platz (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Betreute Kinder	4.961 €	5.079 €	5.048 €	5.502 €	5.550 €
A4 Zahl der betreuten Kinder in der betreuenden Grundschule	214	215	186	220	226
<i>Grundschule Neuer Garten Bad Arolsen</i>	81	72	74	85	87
<i>Nicolei-Schule, Mengeringhausen</i>	58	60	51	60	62
<i>Grundschule Helsen</i>	49	56	37	50	52
<i>Grundschule Am Kump, Landau</i>	16	21	16	15	17
<i>Heinrich-Lüttecke-Schule, Bad Arolsen</i>	10	6	8	10	8

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 365.010

Produkt 365.010 Tageseinrichtungen für Kinder – Teil 2					
Kennzahlen	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
W5 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je betreutem Kind in betr. Grundschule (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Betreute Kinder in betreuende Grundschule	354 €	357 €	420 €	386 €	354 €
W6 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	10,8%	11,1%	11,7%	11,1%	11,0%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A3	Die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze ist in 2021 um 25 gestiegen, da in Wetterburg im dritten Quartal eine neue Ü3 Gruppe eingerichtet wurde. Der Bedarf an Betreuungsplätzen ist gestiegen, was sich auch in den belegten Plätzen widerspiegelt.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-545,90	-2.201	-2.201	-2.201	-2.201	-2.201
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.038.860,05	-732.240	-907.261	-907.261	-907.261	-907.261
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-15.342,00	-15.345	-19.802	-19.800	-19.790	-19.769
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.446,40					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.077.194,35	-749.786	-929.264	-929.262	-929.252	-929.231
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.787,47	34.150	38.450	23.600	38.850	24.100
14	Abschreibungen	161.760,00	191.731	174.673	174.675	174.543	174.417
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.758.757,82	3.875.925	4.172.933	4.300.359	4.432.883	4.570.708
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.042.305,29	4.101.806	4.386.056	4.498.634	4.646.276	4.769.225
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.965.110,94	3.352.020	3.456.792	3.569.372	3.717.024	3.839.994
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	2.965.110,94	3.352.020	3.456.792	3.569.372	3.717.024	3.839.994
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	2.965.110,94	3.352.020	3.456.792	3.569.372	3.717.024	3.839.994
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.406,14	36.920	39.749	40.512	41.581	42.254
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	11.581,50	21.000	26.600	27.100	27.900	28.300
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	6.824,64	15.920	13.149	13.412	13.681	13.954
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.406,14	36.920	39.749	40.512	41.581	42.254
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.983.517,08	3.388.940	3.496.541	3.609.884	3.758.605	3.882.248

Erläuterungen

Deckungsvermerk für Durchleitung Landesförderung Kindergärten:

Zweckgebundene Landeszuweisungen für lfd. Zwecke (Ziffer 07 für Bambini Programm etc.) berechtigen zu Mehraufwand aus Weiterleitung als Zuschuß an den Zweckverband (Ziffer 15).

zu Ziffer 07:

Landeszuweisungen (Freistellung vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag)

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 4 T€ (+1,4 T€); Versicherungen 4 T€; Gebäudeunterhaltung 14 T€ (Pauschale für 7 Objekte)
in 2022 12 T€ Erneuerung Paketboden KiGA Mengerlinghausen (alt)
in 2023 KiGA Arche 3 T€ Zaun als Abtrennung U3
KiGA Helsen 12 T€ Parkettsanierung
in 2025 KiGA Massenhausen 10 T€ Erneuerung Eingangstür
KiGA Königsberg 5 T€ Fahrradabstellplätze

zu Ziffer 15:

Zuschuss an den Kreis für betreuende Grundschule 80 T€, gem. Doppelhaushalt 2022/2023 an den Zweckverband evangelischer Kindertagesstätten 3.186 T€ und 907 T€ für die Weiterleitung der Landeszuweisungen (Ziffer 07) für die Kindebetreuung..

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	595.990,57					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	595.990,57					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,93					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.134,78					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-16.994,51	-90.000				
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-90.000				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-167.124,36	-90.000				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	428.866,21	-90.000				

Investitionen 365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
60023	Erweiterung Kindergarten Massenhausen	-31.691,36						
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	49.300,57						
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.991,93						
60035	Investitionskostenzuschuss KiGa Lutherhaus		-90.000					
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-90.000					
60043	KiGa Mengerlinghausen	-16.994,51						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.994,51						
90216	KIP Bund Erweiterung/ Sanierung KiGa Königsberg	-32.311,25						
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.311,25						
90217	KIP Bund Sanierung KiGa Mengerlinghausen alt	375.579,84						
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	400.000,00						
	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	4,93						
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.425,09						
90218	KIP Bund Sanierung KiGa Landau	134.283,49						
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	146.690,00						
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.406,51						
	Gesamtsumme Auszahlungen	-167.124,36	-90.000					
	Gesamtsumme Einzahlungen	595.990,57						
	Gesamtsumme	428.866,21	-90.000					

Haushalt 2023

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	366010 Einrichtungen der Jugendarbeit
Organisationseinheit:	Zentrale Dienste
Rechtsbindungsgrad	Kann
Auftragsgrundlage	Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII). Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB).
Kurzbeschreibung:	Förderung junger Menschen in deren Entwicklung sowie Erziehung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit in einem demokratischen Gemeinwesen.
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 4.030.030 Jugendzentrum 6.030.901 Gebäude Jugendzentrum, Birkenweg 11
Zielgruppen:	Bürger (Kinder und Jugendliche, Heranwachsende, Eltern - auch mit Migrationshintergrund), freie Träger
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Altersgerechte Freizeit- und Förderangebote. Durchführung besonderer Projekte und Veranstaltungen. Zusammenarbeit im Präventionsrat für Gewalt - und Suchtprävention. Förderung der Vereinsjugendarbeit. Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung.</p> <p>Operative Ziele: Organisation und Durchführung von Freizeit- und Förderangeboten.</p>
Kennzahlen:	A1 ø wöchentl. Öffnungszeiten "Offener Treff" pro Jahr A2 Anzahl der Veranstaltungen (Angebote der Jugendpflege) pro Jahr A3 Anzahl der Teilnehmer an Angeboten der Jugendpflege pro Jahr A4 Anzahl Jugendliche (Zielgruppe) W1 Kostendeckungsgrad W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH
künftige Entwicklung:	Erhalt des vergleichsweise hohen Angebotsniveaus

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- K** Kundenzufriedenheit
- M** Mitarbeiterzufriedenheit
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Ø wöchentliche Öffnungsstunden „Offene Tür“ pro Jahr Beschreibt die Angebotsdichte und zeigt den Personalbedarf	Öffnungsstunden / Kalenderwochen
A2 Anzahl der Veranstaltungen (Angebote der Jugendpflege) pro Jahr Veranstaltungen im Jugendzentrum und Außenaktivitäten, die der Jugendpflege dienen; Gibt Auskunft über den Umfang des Angebots der Jugendbetreuung	Erhebung im Jugendzentrum
A3 Anzahl der Teilnehmer an Angeboten der Jugendpflege pro Jahr Gibt Auskunft über die Nachfrage und Nutzung der Jugendbetreuungsangebote	Erhebung im Jugendzentrum
A4 Anzahl Jugendliche (Zielgruppe) Gibt Auskunft über die Nachfrage; Grundlage: beim Meldeamt gemeldete Personen	Erhebung der Anzahl der Jugendlichen von 14 bis 18 Jahren
W1 Zuschussbedarf je Jugendlicher	$(\text{Ordentliches Ergebnis} + \text{Ergebnis ILV}) / \text{Anzahl Jugendliche}$
W2 Kostendeckungsgrad	$\text{Ordentlicher Ertrag} / (\text{Ordentlicher Aufwand} + \text{Kosten ILV})$
W3 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH	$(\text{Ordentlicher Aufwand KTR} + \text{Kosten ILV KTR}) / \text{Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH}$

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 366.010

Produkt 366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kennzahlen	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
A1 ø wöchentl. Öffnungszeiten „Offener Treff“ pro Jahr	27,5	--	25,0	--	25,0
A2 Anzahl der Veranstaltungen (Angebote der Jugendpflege) pro Jahr	32	43	31	20	30
A3 Anzahl der Teilnehmer an Angeboten der Jugendpflege pro Jahr	1.231	449	747	1.000	1.500
A4 Anzahl Jugendliche (Zielgruppe)	738	712	705	703	725
W1 Zuschussbedarf je Jugendlicher (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Jugendliche	257 €	249 €	184 €	313 €	299 €
W2 Kostendeckungsgrad Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)	7,0%	11,1%	21,8%	20,1%	21,0%
W3 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,6%	0,6%	0,5%	0,7%	0,7%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1	Auch das Jugend-Cafe (Offener Treff) musste in 2020 coronabedingt schließen. Der Kontakt zu den Jugendlichen wurde telefonisch, online oder im Einzelgesprächen gehalten.
A2 / A3	Die Art der Veranstaltungen (Angebote der Jugendpflege) mit Teilnehmerzahl sind nachstehender Tabelle zu entnehmen.
W1 / W2	Die ordentlichen Erträge fallen in 2021 höher aus als im VJ, was auf ein höheres Kurzarbeitergeld zurückzuführen ist. Auch die ordentlichen Aufwendungen sind 34,4 T€ geringer, insbesondere da aufgrund von Corona keine Kosten für die Zusammenarbeit mit dem Kirchenkreisamt angefallen sind, aber auch weil aufgrund des Abrisses und Neubaus des Jugendzentrums nur geringe Kosten für Energie angefallen sind. Im Plan 2023 erhöhen sich die Aufwendungen wieder, auch bedingt durch Abschreibungen i.H.v. 60,0 T€.

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 366.010

	2019		2020		2021	
Angebote der Jugendpflege und Anzahl Teilnehmer pro Jahr	Veranstaltung 32	Teilnehmer 1.231	Veranstaltung 43	Teilnehmer 449	Veranstaltung 31	Teilnehmer 747
wöchentlich regelmäßige Veranstaltungen	Fußball AG	24	Fußball AG (bis 16.03.20)	24	Fußball AG 1 (ab 19.11.21)	20
	Kochen	8	Parcour AG (bis 16.03.20)	20	Fußball AG 2 (ab 19.11.21)	10
	Basketball AG	18			Basketball AG	15
	Parkour AG	20				
Ferienfreizeiten und -programme	Osterferienprogramm	23	Sommerferienprogramm		Talentcampus	20
	Mädchenfreizeit	32	- QR-Code-Ralley	offenes Angebot	Mädchenfreizeit Edersee	32
	Talentcampus	21	- Sprühkreide-Parcour		Herbstferienprogramm für Kinder	22
	Jungenfreizeit	40	- Wundertüten für Kinder			
	Herbstferien-Programm	23	Herbstferienprogramm	16		
Tagesfahrten und -veranstaltungen	Trampolinpark Superfly Dortmund	17	Kickerturnier	16	Kinderprogramme für Kinder in HEAE	150
	Schlittschuhlaufen in Willingen	15	Dartturnier	20	5 Termine je 30 Teilnehmer	
	Bowling in Bad Wildungen	14	Radtour Twistesee	5	Mädchenaktionstag	24
	Dart-Turnier	14	Radtour Rhoden	4		
	Billard-Turnier	10	Radtour Volkmarsen	4	Sommerferienprogramm 19.07.-26.08.2021	
	Starball Bad Arolsen	70	Radtour Volkhardingsn.	4	Spielangebot Outdoor für Jugendliche	10
	Mädchenaktionstag	34	Werwolf online	8	Spielmobil Volkhardinghausen	70
	Basketball-Spiele	9	Kochduell online	12	Waldtag für Jungen mit Klettern	20
			Spielemittag online	5	Sommerrodelbahn und Tierpark Edersee für Kinder	7
			Werwolf online	9	Kletterpark Kassel mit Jugendlichen	7
			Rad-/Adventuretour	8	Spielmobil Braunsen	30
			Agent X	8	Spielmobil Helsen	20
			Spieleabend online	12	Spielmobil Massenhausen	80
			Escape Room online	7	Spielangebot Outdoor vor dem JUZ für Jugendliche	10
				Spielmobil Mengerlinghausen	5	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 366.010

		Rad-/Adventuretour	6	Kreativnachmittag für Kinder	8
		Agent X	6	Spielmobil Bad Arolsen	3
		Escape Room online	8	Spielmobil Wetterburg	40
		Spielenachmittag online	6	Spielmobil Landau	50
		Radtour Korbach	3	Spielmobil Neu-Berich	30
		Rad-/Adventuretour	8	Go-Kart Kassel für Jugendliche	7
		Agent X	5	Tierpark Sababurg für Kinder	7
		Radtour Edersee	2	Waldtag in Bad Arolsen für Kinder	8
		Spielenachmittag online	10	Kletterpark Aventura Medebach für Kinder	7
		Agent X	5	Freizeitpark Fort Fun	7
		Spielenachmittag outdoor	9		
		Monopoly	6	Herbstferienprogramm 19.10-22.10.2021	
		Dart+Tischtennis	10	Lasertag Kassel	14
		Filmabend	6	2 Termine je 7 Teilnehmer	
		Rad-/Adventuretour	10	Kletterpark Paderborn	7
		Kartenspiele outdoor	9	Trampolinhalle	7
		Grillen	10		
		Filmabend	6		
		Brettspiele	8		
		Rad-/Adventuretour	10		
		Mädchenaktionstag	12		
		Adventskalender	19		
		PC – an und dann?!	24	Sportentwicklung Kreis Fachtag CRS	25
Bildungs- und Schulungsprogramme		PC – an und dann?!	22	PC – an und dann?!	28
		Alkoholprävention	18		

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 366.010

	Elternabend mit Medienexperte T. Feibel	85	Betreuung von Jugendlichen über folgende Medien:	40
	Schülerworkshop Kriminalitätsentwicklung	50	- Online Angebote	
	Workshop mit Spieleberater	26	- WhatsApp-Gruppe	
	Handyfilmwettbewerb	36	- Facebook	
	Multiplikatorenfortbildung Tom + Lisa	12	- Telefonate	
	Spielplatzrallye Kindergarten	40	- Einzelgespräch	
	Schülerworkshop BBW Suchtberater	20	- Einzeltreffen	
	PC – an und dann?!	24		
	PC – an und dann?!	22		
	Tom und Lisa Alkoholprävention CRS	50		
kulturelle und musikalische Veranstaltungen	Inklusionsdisko (03.05.)	220		
	Inklusionsparty (15.11.)	190		

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81,00	-5	-5	-5	-5	-5
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.100	-500	-500	-500	-500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.930,45	-4.000	-5.500	-5.750	-6.000	-6.250
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-28.476,28	-5	-5	-5	-5	-5
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.842,00	-49.809	-49.559	-49.559	-49.559	-49.559
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.176,15	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-36.505,88	-55.419	-58.069	-58.319	-58.569	-58.819
11	Personalaufwendungen	126.728,84	144.625	132.241	134.887	137.584	140.335
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300,05	63.980	79.312	79.936	80.572	81.220
14	Abschreibungen	7.088,10	60.135	59.976	59.975	59.938	59.938
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,38	113	113	113	113	113
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	167.229,37	268.853	271.642	274.911	278.207	281.606
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	130.723,49	213.434	213.573	216.592	219.638	222.787
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	130.723,49	213.434	213.573	216.592	219.638	222.787
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	130.723,49	213.434	213.573	216.592	219.638	222.787
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	344,86	7.000	5.448	5.617	5.687	5.759
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	218,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	126,86	5.000	3.448	3.517	3.587	3.659
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	344,86	7.000	5.448	5.617	5.687	5.759
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.068,35	220.434	219.021	222.209	225.325	228.546

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO dürfen zahlungswirksame Mehrerträge bei der Kostenstelle 4030030 Jugendzentrum für entsprechende zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb der Kostenstelle verwendet werden.

zu Ziffer 02:

Benutzungsgebühren Jugendzentrum

zu Ziffer 03:

Kostenbeteiligung Kirche

zu Ziffer 11:

Die ATZ-Arbeitsphase eines Mitarbeiters verringert den Personalaufwand.

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 18 T€ (+ 12 T€); Gebäudeunterhaltung 3,2 T€; Unterhaltung Ausstattung 3 T€; Versicherung 2 T€; Personalkostenerstattung für ausgebildete Fachkraft an Kirche 31 T€; Gebühren 2 T€ (u.a. für GEMA und GEZ); Mieten für Räume -10 T€

zu Ziffer 14:

Gebäude und Einrichtung Jugendzentrum mit Auflösung Sonderposten unter Ziffer 08

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	810.000,00	18.703				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	810.000,00	18.703				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-966.266,70					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-966.266,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.266,70	15.703	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
40003 Erwerb sonst. Geschäftsausstattung Jugendzentrum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
49999 403 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> Spielgeräte (250 € bis 1.000 €)							
60049 Abriss und Neubau Jugendzentrum 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.266,70 810.000,00 -966.266,70	18.703 18.703					
Gesamtsumme Auszahlungen	-966.266,70	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	810.000,00	18.703					
Gesamtsumme	-156.266,70	15.703	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt 2023

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Kostenträger 530020 KBN Ver- und Entsorgung

Rechtsbindungsgrad

Kurzbeschreibung: **533.020 Wasserversorgung KBN**
 537.020 Abfallbeseitigung KBN
 538.020 Abwasserbeseitigung KBN
 Personalgestaltung städtischer Mitarbeiter an den Zweckverband Kommunale Betriebe (KBN).

Erläuterungen: Die Produkte beinhalten folgende Kostenstellen:
 1.020.530 Kommunale Betriebe Nordwaldeck gestelltes Personal

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 530020 KBN Ver- und Entsorgung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-149.600,91	-133.663	-151.394	-150.995	-155.006	-159.057
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-149.827,71	-133.663	-151.394	-150.995	-155.006	-159.057
11	Personalaufwendungen	104.504,78	104.968	113.771	116.048	118.367	120.735
12	Versorgungsaufwendungen	32.700,02	28.695	37.623	34.947	36.639	38.322
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.204,80	133.663	151.394	150.995	155.006	159.057
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-12.622,91					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-12.622,91					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-12.622,91					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.622,91					

Erläuterungen

zu Ziffer 11:

PK für zwei Mitarbeiter

zu Ziffer 12:

Anteil Versorgungsaufwendungen im Rahmen der Gestellung

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt FB 01-1 Küttler-Stiftung

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00					
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	900	900	900	900	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.020,00	900	900	900	900	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.020,00	900	900	900	900	
21	Finanzerträge	-1.483,55	-900	-900	-900	-900	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.483,55	-900	-900	-900	-900	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-463,55					
25	Außerordentliche Erträge	-500,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500,00					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-963,55					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-963,55					

Haushalt 2023

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	111085	Sondervermögen Küttler-Stiftung

Organisationseinheit: Zentrale Dienste

Rechtsbindungsgrad Kann

Kurzbeschreibung: Zweck der Stiftung ist die Förderung der Jugend- und Altenhilfe sowie die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen in Bad Arolsen.

Erläuterungen: Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:
2.030.040 Küttler-Stiftung

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111085 Sondervermögen Küttler-Stiftung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00					
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	900	900	900	900	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.020,00	900	900	900	900	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.020,00	900	900	900	900	
21	Finanzerträge	-1.483,55	-900	-900	-900	-900	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.483,55	-900	-900	-900	-900	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-463,55					
25	Außerordentliche Erträge	-500,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500,00					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-963,55					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-963,55					

Erläuterungen

Sondervermögen gem. § 120 (1) HGO

Deckungsvermerk:

Für das Sondervermögen Küttler-Stiftung wird gem. § 120 (1) HGO in Verbindung mit § 19 (1) GemHVO die Zweckbindung festgesetzt. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt FB 02 Finanzen

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70,00					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.237,07	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.823.849,49	-15.631.427	-17.099.022	-17.714.654	-18.312.861	-18.984.892
06	Erträge aus Transferleistungen	-521.182,59	-536.937	-552.923	-569.510	-583.748	-598.342
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.154.724,48	-10.142.589	-12.540.005	-13.480.750	-12.994.569	-13.054.605
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-595.549,56	-663.600	-707.138	-718.859	-732.493	-714.604
09	Sonstige ordentliche Erträge	-486.657,94	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-28.592.271,13	-27.455.053	-31.379.588	-32.964.273	-33.104.171	-33.832.943
11	Personalaufwendungen	677.516,92	720.575	797.304	813.249	829.516	846.106
12	Versorgungsaufwendungen	141.599,53	131.297	162.838	155.082	160.847	167.061
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.022,98	116.700	110.270	111.430	112.590	113.750
14	Abschreibungen	173.544,23	16.227	17.270	17.191	15.995	11.764
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.827.813,37	12.747.072	14.062.870	14.031.597	14.476.553	14.799.236
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.909.497,03	13.731.871	15.150.552	15.128.549	15.595.501	15.937.917
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.682.774,10	-13.723.182	-16.229.036	-17.835.724	-17.508.670	-17.895.026
21	Finanzerträge	-485.616,33	-565.600	-565.300	-564.400	-563.500	-562.600
22	Finanzaufwendungen	217.485,65	328.870	442.974	531.222	642.395	789.487
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-268.130,68	-236.730	-122.326	-33.178	78.895	226.887
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-15.950.904,78	-13.959.912	-16.351.362	-17.868.902	-17.429.775	-17.668.139
25	Außerordentliche Erträge	-310,40					
26	Außerordentliche Aufwendungen	56,66					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-253,74					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-15.951.158,52	-13.959.912	-16.351.362	-17.868.902	-17.429.775	-17.668.139
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.951.158,52	-13.959.912	-16.351.362	-17.868.902	-17.429.775	-17.668.139

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 02	Fachbereich Finanzen
Kostenträger	111050	Finanzverwaltung
Organisationseinheit:	Finanzen	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung:	Haushalts- und Finanzplanung. Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs. Erstellen der Jahresabschlüsse. Zentrale Buchhaltung. Controlling. Beteiligungsmanagement. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen. Umsatzsteuer und Körperschaftsteuer als Steuerschuldner.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 2.010.010 Finanzverwaltung	
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Private Organisationen Politische Gremien der Stadt, Interne Dienststellen	
Allgemeine Ziele:	Sicherung der mittel- und langfristigen Liquidität der Stadt unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen.	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111050 Finanzverwaltung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.160,36					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-92,56	-50	-50	-50	-50	-50
09	Sonstige ordentliche Erträge	-453,60					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.706,52	-50	-50	-50	-50	-50
11	Personalaufwendungen	373.464,38	397.822	446.638	455.570	464.682	473.977
12	Versorgungsaufwendungen	132.775,53	123.465	152.110	145.248	150.504	156.185
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.186,20	87.600	83.100	84.000	84.900	85.800
14	Abschreibungen	10.729,11	3.399	4.444	4.362	3.381	1.048
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	578.155,22	612.286	686.292	689.180	703.467	717.010
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	575.448,70	612.236	686.242	689.130	703.417	716.960
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	575.448,70	612.236	686.242	689.130	703.417	716.960
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	575.448,70	612.236	686.242	689.130	703.417	716.960
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	575.448,70	612.236	686.242	689.130	703.417	716.960

Erläuterungen

zu Ziffer 11:

Die Rückkehr einer Mitarbeiterin aus Elternzeit in 2023 sowie eine Höhergruppierung und eine Beförderung im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 erhöhen in 2023 den Personalaufwand.

zu Ziffer 13:

Prüfungskosten Jahresabschluss 20 T€; Aufwand für EDV-Software und Anwendung 60 T€

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111050 Finanzverwaltung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	750,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.250,00	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.250,00	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen 111050 Finanzverwaltung

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
20001 Büroausstattung		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
20003 Softwarekosten Finanzwesen NKRS	-500,00	-20.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	750,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.250,00	-20.000					
20999 FB 02 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)		-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500	-500		-500	-500	-500
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.250,00	-22.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Einzahlungen	750,00						
Gesamtsumme	-500,00	-22.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 02	Fachbereich Finanzen
Kostenträger	111060	Angelegenheiten der Stadtkasse
Organisationseinheit:	Finanzen	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung:	Zahlungsverkehr, Buchführung, Verwahrungen sowie Beitreibung von Forderungen. Vollstreckung.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 2.010.020 Stadtkasse	
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Private Organisationen Politische Gremien der Stadt, Interne Dienststellen	
Allgemeine Ziele:	Ordnungsgemäße Erledigung des Zahlungsverkehrs und Realisierung aller städtischen Forderungen.	
Kennzahlen:	...	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111060 Angelegenheiten der Stadtkasse

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70,00					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.076,71	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-8.646,71	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
11	Personalaufwendungen	224.357,49	237.305	252.890	257.948	263.107	268.369
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.658,59	24.900	25.870	26.130	26.390	26.650
14	Abschreibungen	5.720,28	2.753	2.752	2.754	2.539	641
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	247.736,36	264.958	281.512	286.832	292.036	295.660
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	239.089,65	256.458	273.012	278.332	283.536	287.160
21	Finanzerträge	-28.928,36	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-28.928,36	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	210.161,29	229.458	245.012	250.332	255.536	259.160
25	Außerordentliche Erträge	-242,18					
26	Außerordentliche Aufwendungen	56,66					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-185,52					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	209.975,77	229.458	245.012	250.332	255.536	259.160
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	209.975,77	229.458	245.012	250.332	255.536	259.160

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

Verfahrenskosten 7 T€; Kontoführung 11 T€; Kassenprüfungen durch Revision 3,6 T€

zu Ziffer 21:

Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111060 Angelegenheiten der Stadtkasse

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.695,75	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.695,75	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.695,75	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen 111060 Angelegenheiten der Stadtkasse

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
20001	Büroausstattung		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
20003	Softwarekosten Finanzwesen NKRS	-1.695,75						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.695,75						
20999	FB 02 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)		-500	-500		-500	-500	-500
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500	-500		-500	-500	-500
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.695,75	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
	Gesamtsumme Einzahlungen							
	Gesamtsumme	-1.695,75	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 02	Fachbereich Finanzen
Kostenträger	111070	Steuerverwaltung
Organisationseinheit:	Finanzen	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung:	Rechtmäßige, vollständige und zeitnahe Festsetzung und Erhebung der Beiträge, der Gemeindesteuern und ähnlicher Entgelte.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 2.010.030 Steuerverwaltung	
Zielgruppen:	Allgemeinheit Private Organisationen Interne Dienststellen ...	
Allgemeine Ziele:	...	
Kennzahlen:	...	
künftige Entwicklung:	...	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111070 Steuerverwaltung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-204,12					
10	Summe der ordentlichen Erträge Ordentliche Aufwendungen (Nr. 1 bis 9)	-204,12					
11	Personalaufwendungen	79.695,05	85.448	97.776	99.731	101.727	103.760
12	Versorgungsaufwendungen	8.824,00	7.832	10.728	9.834	10.343	10.876
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.108,47	4.200	1.300	1.300	1.300	1.300
14	Abschreibungen	239,00	239	240	239	240	239
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.866,52	97.719	110.044	111.104	113.610	116.175
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	98.662,40	97.719	110.044	111.104	113.610	116.175
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	98.662,40	97.719	110.044	111.104	113.610	116.175
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	98.662,40	97.719	110.044	111.104	113.610	116.175
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.662,40	97.719	110.044	111.104	113.610	116.175

Erläuterungen

zu Ziffer 11:

Beförderung in 2022 umgesetzt und Erhöhung der Besoldung und der Familienzuschläge in 2023 (3% ab April 23 und 1,8% ab August 23)

zu Ziffer 13:

Verfahrenskosten für elektronische Archivierung von Veranlagungsbescheiden

Haushalt 2023

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Kostenträger	3152010	Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere

Organisationseinheit: Finanzen

Rechtsbindungsgrad Kann

Kurzbeschreibung: Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen.

Erläuterungen: Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:
2.020.030 Darlehensabwicklung WDS

Zielgruppen: Allgemeinheit

Allgemeine Ziele: Abwicklung der durchgeleiteten Landesförderung für den Ausbau des Waldeckschen Diakonissenhauses Sophienheim.

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3152010 Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	204.750,00	204.750	145.750	145.750	145.750	145.750
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	204.750,00	204.750	145.750	145.750	145.750	145.750
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	204.750,00	204.750	145.750	145.750	145.750	145.750

Investitionen 3152010 Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
20004	Durchleitung Darlehen an das WDS und Tilgung WDS	204.750,00	204.750	145.750		145.750	145.750	145.750
	22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	204.750,00	204.750	145.750		145.750	145.750	145.750
<i>Erläuterungen:</i>								
Tilgung für die durchgeleiteten Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds								
(für I BA in 2020 erledigt, für II BA bis inkl. 2022 und für III BA bis inkl. 2035/2036)								
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen		204.750,00	204.750	145.750		145.750	145.750	145.750
Gesamtsumme		204.750,00	204.750	145.750		145.750	145.750	145.750

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
...	611010	Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	§ 93 Abs. 2 Ziff. 2 Hessische Gemeindeordnung (HGO) § 7 Gesetz über kommunale Abgaben (KAG) § 1 Gewerbesteuergesetz (GewStG) § 1 Grundsteuergesetz (GrStG)	
Erläuterungen	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 2.020.010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen	
Zielgruppe	Steuerpflichtige (natürliche und juristische Personen)	
Allgemeine Ziele	Globalziele: Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts und bedarfsorientierte Leistungserbringung Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Arolsen.	
Kennzahlen:	A1 Steuerquote A2 Schlüsselzuweisungsquote W1 Verbleibende Einnahmen W2 Allgemeine Deckungsmittel je Einwohner W3 Kreis- und Schulumlage	
Zugeordnete Kostenträger	531010	Elektrizitätsversorgung (BA Konzessionsabgabe)
	532010	Gasversorgung (BA nur Konzessionsabgabe)
	611010	Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 611.010

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- K** Kundenzufriedenheit
- M** Mitarbeiterzufriedenheit
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 611.010 Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Steuerquote Gibt Auskunft über den Anteil der Steuererträge am Gesamtertrag; Grad der Abhängigkeit von den Steuererträgen	Steuererträge / Ordentliche Erträge Gesamt-HH
A2 Schlüsselzuweisungsquote Gibt Auskunft über den Anteil der Schlüsselzuweisungen am Gesamtertrag; Grad der Abhängigkeit von den Schlüsselzuweisungen	Schlüsselzuweisungen / Ordentliche Erträge Gesamt-HH
W1 Verbleibende Einnahmen Kennzahl für die Abhängigkeit von Schwankungen im Steueraufkommen	Ordentlicher Ertrag KTR - Umlagen
W2 Allg. Deckungsmittel je Einwohner Einwohner mit Hauptwohnsitz gem. Einwohnerstatistik; dient der Beurteilung der Finanzkraft, da es sich hierbei um Finanzmittel handelt, die primär ohne Zweckbindung vereinnahmt werden können	Verbleibende Einnahmen / Einwohner
W3 Kreis- und Schulumlage	Kreisumlage + Schulumlage

Produkt 611.010 GemeindeSt, Zuwendungen, Umlagen

Kennzahlen	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
A1 Steuerquote Steuererträge / Ordentliche Erträge GesamtHH	48,7%	44,0%	47,9%	45,7%	44,4%
A2 Schlüsselzuweisungsquote Schlüsselzuweisungen / Ordentliche Erträge Gesamt-HH	26,4%	28,4%	28,0%	28,8%	32,0%
W1 Verbleibende Einnahmen in T€ Ordentlicher Ertrag KTR - Umlagen	-15.486	-16.706	-16.512	-14.555	-17.197
W2 Allgemeine Deckungsmittel je Einwohner Verbleibende Einnahmen / Einwohner	-1.007 €	-1.073 €	-1.043 €	-942 €	-1.051 €
W3 Kreis- und Schulumlage Kreisumlage + Schulumlage	11.324 T€	11.539 T€	11.538 T€	12.164 T€	13.411 T€

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A1 / A2	Die Steuererträge 2021 sind um 8,7% (+1,35 Mio. €) gestiegen gegenüber dem VJ. Hauptkomponenten sind der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit +1,0 Mio. € sowie die Grundsteuer B mit 260,2 T€. Der Ertrag im ordentlichen Ergebnis des GesamtHH hat sich hingegen nur unwesentlich verändert (<0,0%). Im Plan 2023 erhöhen sich die Steuererträge um 474,6 T€ (+2,8%) ggü. 2021. Die ordentlichen Erträge des GesamtHH erhöhen sich um 3,5 Mio. € (+10,0%), während sich die Schlüsselzuweisungen um 25,3% erhöhen (+2,5 Mio. €).
---------	--

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611010 Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.823.849,49	-15.631.427	-17.099.022	-17.714.654	-18.312.861	-18.984.892
	aus Einkommensteueranteilen	-8.142.941,38	-7.850.009	-8.741.171	-9.221.935	-9.683.032	-10.215.599
	aus Gewerbesteuer	-4.526.410,88	-3.800.000	-4.250.000	-4.335.000	-4.421.700	-4.510.200
	aus Grundsteuer B	-2.440.033,02	-2.457.000	-2.479.750	-2.502.500	-2.525.250	-2.548.000
	aus Umsatzsteueranteilen	-1.491.743,24	-1.251.568	-1.355.901	-1.383.019	-1.410.679	-1.438.893
	aus Spielapparatesteuer	-50.047,46	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	aus Grundsteuer A	-109.875,51	-110.850	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
	aus Hundesteuer	-62.798,00	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-521.182,59	-536.937	-552.923	-569.510	-583.748	-598.342
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.059.526,00	-10.053.505	-12.453.965	-13.396.660	-12.908.056	-12.962.075
	aus Schlüsselzuweisungen	-9.822.775,00	-9.872.005	-12.321.965	-13.164.660	-12.626.056	-12.680.075
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-325.898,00	-397.747	-444.218	-461.567	-477.699	-478.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-485.500,22	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.215.956,30	-27.091.616	-31.022.128	-32.614.391	-32.754.364	-33.495.809
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,52	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	148.277,86	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.827.813,37	12.747.072	14.062.870	14.031.597	14.476.553	14.799.236
	für Kreisumlage	7.435.910,00	7.755.924	8.642.946	8.714.649	8.996.077	9.197.590
	für Schulumlage	4.102.057,00	4.408.248	4.767.924	4.651.948	4.802.176	4.909.746
	für Heimatumlage	224.374,29	223.400	249.900	254.900	260.000	265.200
	für Gewerbesteuerumlage	361.062,08	359.500	402.100	410.100	418.300	426.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.976.145,75	12.747.072	14.062.870	14.031.597	14.476.553	14.799.236
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-16.239.810,55	-14.344.544	-16.959.258	-18.582.794	-18.277.811	-18.696.573
21	Finanzerträge	-375.090,00	-459.100	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
22	Finanzaufwendungen	11.460,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-363.630,00	-459.100	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-16.603.440,55	-14.803.644	-17.419.258	-19.042.794	-18.737.811	-19.156.573
25	Außerordentliche Erträge	-68,22	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-68,22	0	0	0	0	0
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-16.603.508,77	-14.803.644	-17.419.258	-19.042.794	-18.737.811	-19.156.573
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.603.508,77	-14.803.644	-17.419.258	-19.042.794	-18.737.811	-19.156.573

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO berechtigen Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuer und Nachzahlungszinsen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen für Gewerbesteuerumlage und Erstattungszinsen sowie Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus Schlüsselzuweisungen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen für Kreis- und Schulumlage.

zu Ziffer 05:

Einkommensteueranteil Der Verteilungsschlüssel für 2021 **bis 2023** beläuft sich auf 0,20519%. Die Planung 2023 bis 2026 basiert auf den prognostizierten Aufkommensentwicklungen der **Orientierungsdaten des HMdF für die Finanzplanung vom 14.10.22.**

Gewerbesteuer mit 370% seit 2015

Grundsteuer B mit Hebesatz 455 % ab 2021

Grundsteuer A mit Hebesatz 380% ab 2021

Umsatzsteueranteil

Der Verteilungsschlüssel für 2021 **bis 2023** beläuft sich auf 0,1920589%. Die Planung ist analog der Planung der Einkommensteueranteile erfolgt.

zu Ziffer 06:

Familienleistungsausgleich

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611010 Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Bad Arolsen

Der Verteilungsschlüssel für 2021 **bis 2023** beläuft sich auf 0,20519%. Die Planung ist analog der Planung der Einkommensteueranteile erfolgt.

zu Ziffer 07:

Die vorläufige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für 2022 ist mit 9.869.044 € am 11.02.2022 erfolgt,

Die Berechnungen für 2023 basieren auf der Mitteilung der Planungsdaten durch das **HMdF vom 27.10.22**

mit einem Grundbetrag je Einwohner von 1.677,82 € (2022 1.508,62 €)

Zuweisungen für Heilkurorte ab 2016. (10% pro gewichtete Einwohner, 45% auf kurtaxpflichtige Übernachtungen und 45% nach Bettenzahl in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen).

Ab 2024 erwartete Erträge aus dem Kommunalanteil nach EEG 2021

zu Ziffer 09:

Konzessionsabgaben

zu Ziffer 16:

Kreisumlage ab 2019 mit **Hebesatz 29,91 % / Planung ab 2024 mit 30,91%**

Schulumlage ab 2021 mit **Hebesatz 16,50 %**

Der Ansatz 2023 beruht auf der **Mitteilung des HMdF vom 27.10.22**

Gewerbsteuerumlage ab 2020 mit Hebesatz **35,00 %**

Heimatumlage ab 2020 mit Hebesatz **21,75%**

zu Ziffer 21:

Erwartete Gewinnbeteiligung Domänialverwaltung 0 T€ sowie EK-Verzinsung Kommunale Betriebe Nordwaldeck 439 T€ Nachforderungszinsen für Steuern 20 T€

zu Ziffer 22:

Erstattungszinsen für Steuern

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt ... 611010 Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	478.000,00	475.000	466.000	466.000	466.000	466.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	478.000,00	475.000	466.000	466.000	466.000	466.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	478.000,00	475.000	466.000	466.000	466.000	466.000

Investitionen 611010 Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
20005	Investitionspauschale aus KFA-Mitteln	478.000,00	475.000	466.000		466.000	466.000	466.000
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	478.000,00	475.000	466.000		466.000	466.000	466.000
<i>Erläuterungen:</i>								
466 T€ gem. der vorläufigen Planungsdaten des HMdF vom 27.10.22								
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen		478.000,00	475.000	466.000		466.000	466.000	466.000
Gesamtsumme		478.000,00	475.000	466.000		466.000	466.000	466.000

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
...	FB 02	Fachbereich Finanzen
Kostenträger	612010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit:	Finanzen	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	GemHVO sowie Statistikgesetze	
Kurzbeschreibung:	Finanz- und Zinsmanagement. Verwaltung der städtischen Darlehen (Aufnahme, Tilgung, Zinsaufwendungen).	
Erläuterungen:	<p>Zum (31.12.20) 31.12.21 beinhaltet das Produkt: (77) 76 Investitionskredite der Stadt gesamt</p> <ul style="list-style-type: none"> - (21) 20 Kreditmarkt <ul style="list-style-type: none"> davon (2) 2 übernommen vom Bäderbetrieb davon (0) 1 Förderkredit (für Ratenzahlungen Straßenbeiträge) - (12) 12 Hessischer Investitionsfonds B - (3) 3 Hessischer Investitionsfonds B in Ansparphase - (3) 3 Wald. Domänialverwaltung - (29) 29 Sonderinvestitionsprogramm - (7) 7 Kommunalinvestitionsprogramm - (3) 2 an Wald. Diakonissenhaus durchgeleitete Landesdarlehen (Verbuchung unter Produkt 3.152.010) (0) 0 Kredite zur Liquiditätssicherung (9) 9 Ablösung durch den kommunalen Schutzschirm <p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 2.020.020 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>	
Zielgruppen:	Politische Gremien der Stadt, Interne Dienststellen, Aufsichtsbehörden	
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Optimierung der Darlehensaufnahmen und -tilgungen unter Berücksichtigung von Laufzeiten und Zinskonditionen. Sicherung der Liquidität sowie Einhaltung und Ausnutzung der Zahlungsziele. Erreichung bzw. Erhalt einer stabilen Finanzstruktur.</p> <p>Operative Ziele: Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung einschließlich Erwirtschaftung eines Eigenanteils für Investitionen. Sicherstellung notwendiger (Investitions-)Kreditaufnahmen zur Erreichung einer durchschnittlichen Investitionsquote von 100%.</p>	
Kennzahlen:	<p>A1 Nettoinvestitionskreditaufnahme je Einwohner W1 Zinsaufwand für Darlehen im KSH W2 Mittelwert Zinssatz Investitionskredite W4 Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten</p>	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 612.010

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- K** Kundenzufriedenheit
- M** Mitarbeiterzufriedenheit
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 612.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Nettoinvestitionskreditaufnahme je Einwohner Einwohner mit Hauptwohnsitz gem. Einwohnerstatistik	(Aufnahme Investitionskredite - Tilgung Investitionskredite) / Einwohner
W1 Zinsaufwand für Darlehen im KSH	Zinsaufwand für Darlehen, die im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms Hessen (KSH) abgelöst wurden.
W2 Mittelwert Zinssatz Investitionskredite	Zinsaufwand Investitionskredite (incl. Zinsabgrenzungen) des Kalenderjahres / Schuldenstand Investitionskredite zum Ende des Kalenderjahres Zeigt den Schuldenstand für Investitionskredite am Jahresende im Verhältnis zum Zinsaufwand für Investitionskredite für das Kalenderjahr (incl. Zinsabgrenzungen). Beschreibt die Wirtschaftlichkeit der aufgenommenen Kredite. Die Entwicklung der Kennzahl ist auch abhängig von der allgemeinen Zinsentwicklung am Kreditmarkt, für die noch ein geeigneter offizieller Parameter auszuwählen ist.
W3 Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten	Aufnahme Investitionskredite - Tilgung Investitionskredite

Produkt 612.010 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Kennzahlen	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
A1 Nettoinvestitionskreditaufnahme je Einwohner (Aufnahme IK - Tilgung IK)* / Einwohner	-90,90 €	-106,22 €	-58,12 €	171,34 €	121,43 €
W1 Zinsaufwand für Darlehen im KSH	105.759 €	101.537 €	97.314 €	106.044 €	101.198 €
W2 Mittelwert Zinssatz Investitionskredite (Zinsaufwand IK / Schuldenstand IK)*	2,0%	1,8%	1,6%	1,4%	1,9%
W4 Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten Aufnahme IK - Tilgung IK	-1.010,6 T€	-506,6 T€	-649,8 T€	2.918,0 T€	2.256,6 T€

* Die Tilgung IK umfasst auch die vom Bäderbetrieb (KTR 424.020) übernommen Kredite.

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A1 / W4 Die Kreditaufnahme in 2021 lag bei 470 T€; 1,4 Mio. € wurden getilgt, wovon 2 Darlehen i.H.v. insgesamt 388,9 T€ eine Sondertilgung nach Auslauf der Zinsbindungsfrist darstellen.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-95.198,48	-89.084	-86.040	-84.090	-86.513	-92.530
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-269.559,00	-265.803	-262.870	-257.242	-254.744	-236.054
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-364.757,48	-354.887	-348.910	-341.332	-341.257	-328.584
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,20					
14	Abschreibungen	9.834,00	9.836	9.834	9.836	9.835	9.836
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.849,20	9.836	9.834	9.836	9.835	9.836
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-354.908,28	-345.051	-339.076	-331.496	-331.422	-318.748
21	Finanzerträge	-81.597,97	-79.500	-77.300	-76.400	-75.500	-74.600
22	Finanzaufwendungen	206.025,65	328.870	442.974	531.222	642.395	789.487
23	Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	124.427,68	249.370	365.674	454.822	566.895	714.887
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-230.480,60	-95.681	26.598	123.326	235.473	396.139
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-230.480,60	-95.681	26.598	123.326	235.473	396.139
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-230.480,60	-95.681	26.598	123.326	235.473	396.139

Erläuterungen

zu Ziffer 7:

Bis zu 2% Zinsdiensthilfe (für die ersten 15 Jahre) im Rahmen der Teilnahme am KSH. Anstieg da Zinssatz im KSH bis Ablauf 1. Zinsbindung überwiegend unter 2%.

zu Ziffer 08/14:

Auflösung von Sonderposten u. Abschreibungen aus dem Konjunkturp gm. (Schlammwasseraufbereitung Arobella u. Chlordosierungsanlage Freibad Landau)

zu Ziffer 21:

Bürgschaftsprovisionen BAK GmbH und BAN GmbH 6 T€ und erwartete Gewinnbeteiligung Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg 70 T€.

zu Ziffer 22:

Zur Finanzierung des Zinsaufwandes für Darlehen im KSH und des Kontokorrentkredites/Kassenbestandes sind folgende Beträge enthalten:

2022	2023	2024	2025	2026	
91.044	90.974	93.222	100.695	113.687	Zinsaufwand für Darlehen im Kommunalen Schutzschirm Hessen
-89.084	-86.040	-84.090	-86.513	-92.530	(Auslauf Zinsbindung für 2,66 Mio.€ in 2023, für 1 Mio. € in 2024, für 1,33 Mio. € in 2025) für 15 Jahre bis zu 2% Zinsdiensthilfe für Darlehen im KSH (Ziffer. 7) danach bis zu 1,5% Zinsdiensthilfe.
15.456	22.500	25.000	27.500	30.000	Zinsaufwand für 1,0 Mio. € Kontokorrent

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.915,78	51.916	51.916	51.916	51.916	51.916
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	470.000,00	3.900.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
	Summe	521.915,78	3.951.916	3.051.916	3.051.916	4.051.916	5.051.916
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-977.120,34	-1.164.127	-953.627	-962.027	-1.020.827	-1.069.527
	Summe	-977.120,34	-1.164.127	-953.627	-962.027	-1.020.827	-1.069.527
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-455.204,56	2.787.789	2.098.289	2.089.889	3.031.089	3.982.389

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

Nur für Zwecke der Umschuldung berechtigten Mehreinzahlungen aus Kreditaufnahmen zu Mehrauszahlungen für die Umschuldung von Investitionskrediten.

Insoweit die Kassenliquidität ohne Liquiditätskredite gesichert ist, besteht Deckung für Mehrauszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten bei auslaufender Zinsbindung.

Auslaufende Zinsbindungen: 263 T€ zum 31.12.2023.

zu Ziffer 20:

Gem. den Förderrichtlinien zur Umsetzung des Hess. Sonderinvestitionsprogrammes und des Kommunalinvestitionsprogrammes sind hier die Tilgungsanteile des Landes als Einzahlung aus Investitionszuweisungen (34.657 € für das Sonderinvestpgrm. und 17.993 € für das Kommunalinvestpgrm.) enthalten.

zu Ziffer 31:

Kreditaufnahmen für die Finanzierung der in den Teilfinanzplänen enthaltenen Investitionen (Siehe hierzu mittelfristige Finanzplanung).

Enthalten sind die Aufnahmen aus dem Hessischen Investitionsfond B mit 500 T€ in 2023 für das Sportzentrum Bad Arolsen und mit 500 T€ in 2024 für Projekt multifunktionales Rathaus Landau.

zu Ziffer 32:

Die Tilgung der bei Verkauf des Arobella vom Bäderbetrieb übernommenen Kredite ist dem Ktr. 424.020 zugeordnet.

Die Darlehenstilgung für die Sonderinvestitionsprogramme Bund und Land ist hier mit 42.817 € p.A. und

für die Kommunalinvestitionsprogramme ab 2019 mit 22.491 € p.A. enthalten.

Die Tilgung der Durchleitungsdarlehen aus dem Hess. Investitionsfonds für des WDS ist korrespondierend zu den im Teilfinanzhaushalt 3.152.010 geplanten Erstattungen durch das WDS hier enthalten..

Aufgrund der Teilnahme an der Hessenkasse und der am 19.08.19 erfolgten Tilgung des letzten Festbetragskassenkredits sind alle Liquiditätskredite abgewickelt.

Der von hier zu finanzierende Eigenanteil für die Tilgung der an die Hessenkasse abgegebenen Kassenkredite ist unter Ziffer 32 enthalten.

In 2020 erfolgte eine Sondertilgung an das Sondervermögen Hessenkasse, wodurch die jährlichen Raten ab 2021 von 387.675 € aus 270.000 € reduziert werden konnten.

Negative Salden bedeuten Schuldenabbau. Positive Beträge bedeuten Neuverschuldung in den Planjahren.

Dabei sind aber auch die im Teilfinanzhaushalt 424.020 geplanten Tilgungen zu berücksichtigen.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt FB 02-1 Stiftungen

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40,00					
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	40,00					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	40,00					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	40,00					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40,00					

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	111080	Abwicklung von Sondervermögen
Organisationseinheit:	Finanzen	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	§ 115 Abs. 4 Hessische Gemeindeordnung (HGO)	
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der rechtlich unselbstständigen Stiftungen "Sälzer", "Fieseler" und "Gräser".	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 2.030.010 Rudolf-Sälzer-Stiftung 2.030.020 Fieseler-Stiftung 2.030.030 Gräser-Stiftung	
Zielgruppen:	gem. Stiftungszweck	
Allgemeine Ziele:	Anlage des Stiftungsvermögens, um die Erträge im Sinne des Stiftungszweckes verwenden zu können.	
Kennzahlen:	Stiftungskapital Ertragsausschüttungen pro Jahr	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111080 Abwicklung von Sondervermögen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40,00					
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	40,00					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	40,00					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	40,00					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40,00					

Erläuterungen

Sondervermögen gem. § 120 (1) HGO

Deckungsvermerk:

Für die drei Sondervermögen der Sälzer-, Fieseler- und Gräser-Stiftung wird gem. § 120 (1) HGO in Verbindung mit § 19 (1) GemHVO die Zweckbindung festgesetzt. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt FB 03 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.131,50	-4.099	-4.099	-4.099	-4.099	-4.099
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-696.407,87	-744.150	-870.450	-876.950	-884.450	-891.450
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-323.062,44	-293.869	-319.163	-316.786	-322.522	-328.372
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.200,00	-10.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-114.320,30	-186.913	-180.801	-204.790	-200.220	-199.173
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.441,13	-100	-100	-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.161.563,24	-1.239.331	-1.392.113	-1.420.225	-1.428.891	-1.440.694
11	Personalaufwendungen	1.051.915,00	1.115.783	1.358.015	1.385.172	1.412.879	1.441.136
12	Versorgungsaufwendungen	63.817,38	59.159	70.621	66.592	69.204	72.032
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.093,10	848.581	925.361	856.271	836.897	851.849
14	Abschreibungen	304.743,88	468.514	479.848	513.607	517.929	509.522
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	187.160,64	204.750	252.350	253.550	254.750	256.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,04	241	241	241	241	241
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.307.948,04	2.697.028	3.086.436	3.075.433	3.091.900	3.130.830
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.146.384,80	1.457.697	1.694.323	1.655.208	1.663.009	1.690.136
21	Finanzerträge	-3.082,50	-4.000	-3.950	-3.900	-3.850	-38.500
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-3.082,50	-4.000	-3.950	-3.900	-3.850	-38.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.143.302,30	1.453.697	1.690.373	1.651.308	1.659.159	1.651.636
25	Außerordentliche Erträge	-68.692,92					
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.566,27					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-64.126,65					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.079.175,65	1.453.697	1.690.373	1.651.308	1.659.159	1.651.636
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.113,42	86.400	76.878	78.225	80.284	81.656
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.113,42	79.400	69.578	70.925	72.984	74.356
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.147.289,07	1.533.097	1.759.951	1.722.233	1.732.143	1.725.992

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Kostenträger	121010	Statistik und Wahlen
Organisationseinheit:	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Bundesstatistikgesetz (BStatG), Zensusvorbereitungsgesetz (ZensVorbG), Europa-, Bundes- und Landeswahlgesetze	
Kurzbeschreibung:	Erhebung von statistischen Daten bei der Durchführung von Auftragsstatistiken, Großzählungen und Stichproben für Bund und Land sowie Beschaffung und Aufbereitung statistischer Einwohnerdaten und Auskünfte. Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 3.010.030 Wahlen	
Zielgruppen:	Bund und Land, Wirtschaft, Einrichtungen und Institutionen, Mandatsträger, Bevölkerung, Wahlberechtigte	
Allgemeine Ziele:	Globalziele: Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Bund und Land. Reibungslose Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Ausländerbeirats-, Landrats-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen sowie Bürgerentscheiden.	
Kennzahlen:	A1 Anzahl der Wahlen A2 Zahl der Wahlberechtigten A3 Zahl der Briefwahanträge A4 Wahlanfechtungen W1 Aufwand pro Wahlberechtigten W2 Aufwand pro abgegebener Stimme	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121010 Statistik und Wahlen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.065,90		-8.000			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.065,90		-8.000			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.306,86	33.500	9.400	13.600	13.600	30.500
14	Abschreibungen	919,00	1.003	1.003	82		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.225,86	34.503	10.403	13.682	13.600	30.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.159,96	34.503	2.403	13.682	13.600	30.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	46.159,96	34.503	2.403	13.682	13.600	30.500
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	46.159,96	34.503	2.403	13.682	13.600	30.500
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.591,23	18.800	10.786	11.000	11.316	11.434
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	7.747,50	3.500	5.100	5.200	5.400	5.400
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	8.843,73	15.300	5.686	5.800	5.916	6.034
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.591,23	18.800	10.786	11.000	11.316	11.434
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.751,19	53.303	13.189	24.682	24.916	41.934

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

Wahlkostenerstattungen.

zu Ziffer 13:

Verfahrenskosten, Porto, Stimmzettel und Bekanntmachung für die u.a. Wahl, Erfrischungsgelder

Wahlen:

2023 Landtagswahl

2024 Europawahl

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121010 Statistik und Wahlen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.008,10					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.008,10					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.008,10					

Investitionen 121010 Statistik und Wahlen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10001	EDV-Vernetzung	-3.008,10						
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.008,10						
Gesamtsumme Auszahlungen		-3.008,10						
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		-3.008,10						

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122011	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung
Organisationseinheit:	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung:	<p>Alle Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach HSOG, OWIG, HundeVO etc., insbesondere Abwehr von Gefahren und Störungen, bspw. bei Versammlungen und Demonstrationen. Ahndung festgestellter Verstöße. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen. Ordnungspolizeibeamte. Hilfestellung und Beratung bei Sachverhalten mit ordnungsbehördlichem Hintergrund. Gesundheitsschutz. Aufgaben zum Schutz der Jugend. Bekämpfung verbotener Prostitution. Präventionsrat. Ortsgerichte, Schiedsamsangelegenheiten, Schöffen. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten / Einbürgerungen.</p>	
Erläuterungen:	<p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 3.020.010 Öffentliche Ordnung 3.020.011 Prävention</p>	
Zielgruppen:	<p>Allgemeinheit, Private Organisationen Politische Gremien der Stadt, Interne Dienststellen</p>	
Allgemeine Ziele:	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122011 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.377,00	-3.250	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-121,30					
09	Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.498,30	-3.350	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
11	Personalaufwendungen	183.301,85	181.609	259.878	265.076	270.377	275.784
12	Versorgungsaufwendungen	49.767,30	46.252	55.023	51.988	54.001	56.178
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.155,65	20.950	32.750	21.550	24.550	20.050
14	Abschreibungen	3.052,53	3.043	3.129	1.740	232	107
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.716,50	7.000	8.800	8.800	8.800	8.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,00	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	253.071,83	258.954	359.680	349.254	358.060	361.019
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	250.573,53	255.604	353.830	343.404	352.210	355.169
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	250.573,53	255.604	353.830	343.404	352.210	355.169
25	Außerordentliche Erträge	-78,50					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-78,50					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	250.495,03	255.604	353.830	343.404	352.210	355.169
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.782,64	3.500	3.100	3.100	3.200	3.300
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	4.541,50	3.500	3.100	3.100	3.200	3.300
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	241,14					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.782,64	3.500	3.100	3.100	3.200	3.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	255.277,67	259.104	356.930	346.504	355.410	358.469

Erläuterungen

Handlungsfeld im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit zur Bildung eines gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks mit den Partnerkommunen Diemelstadt, Twistetal und Volkmarsen. Es sind bisher aber noch keine Werte enthalten.

zu Ziffer 11:

Teilzeitkraft mit 30 Std. zusätzlich auf diesem Kostenträger als Entlastung für erkrankte Mitarbeiterin (+48 Tsd.€) und anteilig zusätzlich OPB hier verortet (+22 Tsd. €)

zu Ziffer 13:

Bestattungskosten 5 T€; Prävention 5 T€ (jedes zweite Jahr Aktionen +3 T€); Fachliteratur u. Reisekosten 4 T€; Mieten für Räume 0,5 T€; Telefonkosten inkl. Notrufsystem 112 an den Landkreis 6,8 T€ (+3 T€); Treibstoffe 1 T€; Berufsbekleidung 10 T€ (+9,6 T€)

zu Ziffer 15:

an den Tierschutzverein 7 T€; Erstattungen an das Land 1,8 T€

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122011 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-617,61	-800	-10.800	-800	-800	-800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-617,61	-800	-10.800	-800	-800	-800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-617,61	-800	-10.800	-800	-800	-800

Investitionen 122011 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30002	Büroausstattung			-10.000				
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				
39999	FB 03 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-617,61	-800	-800		-800	-800	-800
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-617,61	-800	-800		-800	-800	-800
	Gesamtsumme Auszahlungen	-617,61	-800	-10.800		-800	-800	-800
	Gesamtsumme Einzahlungen							
	Gesamtsumme	-617,61	-800	-10.800		-800	-800	-800

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122012	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung
Organisationseinheit:	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Zuständigkeit u.a. gem. Straßenverkehrsordnung (StVO) und Hessischem Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) sowie Anwendung einer Vielzahl von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien.	
Kurzbeschreibung:	Maßnahmen der Verkehrsführung und -lenkung. Kontrolle von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr inkl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße sowie Erhebung / Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten. Erstellung von verkehrsrechtlichen Anordnungen, Genehmigungen und Erlaubnissen.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 3.020.010 Öffentliche Ordnung 3.020.025 Geschwindigkeitsmessung	
Zielgruppen:	Bürger (Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes)	
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Schaffung der Voraussetzung für einen geordneten und sicheren Straßenverkehr. Aufrechterhaltung von Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs. Beseitigung von Gefahr- und Unfallpunkten. Durchsetzung von staßenverkehrsrechtlichen Vorschriften. Optimierung des Verkehrsflusses und der Verkehrssteuerung.</p> <p>Operative Ziele: Weitere Umsetzung eines gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks Nordwaldeck. Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses durch interkommunale Zusammenarbeit. Wirtschaftliche Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen.</p>	
Kennzahlen:	A1 Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr A2 Anzahl erfasste Verkehrsunfälle A3 Anteil Verkehrsverstöße je Messung A4 Anzahl der Messungen A5 Anzahl der jährlichen Messstunden	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 122.012

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- K** Kundenzufriedenheit
- M** Mitarbeiterzufriedenheit
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 122.012 Verkehrslenkung

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr Erlaubt Vergleiche in Zeitreihen	Statistik aus der eingesetzten Software
A2 Anzahl erfasste Verkehrsunfälle Wichtiger Indikator für das Erreichen des Globalzieles Verkehrssicherheit	Anzahl erfasse VU Abfrage bei der örtlichen Polizeistation
A3 Anteil Verkehrsverstöße je Messung Statistikauswertung aus der eingesetzten Software des Dienstleisters (Zahl der Fahrzeuge, die die Messung durchfahren); Indikator für das Erreichen des Globalzieles Verkehrssicherheit; Gibt Auskunft über die angemessene Fahrweise der Verkehrsteilnehmer; Der mögliche inverse Zusammenhang mit der Verfolgungsdichte ist zu beachten	Verkehrsverstöße / Anzahl Messungen
A4 Anzahl der gemessenen Fahrzeuge	Statistik aus der eingesetzten Software
A5 Messstunden mobile Messungen Indikator für Verfolgungsdichte.	Abrechnung des Dienstleisters

Produkt 122.012 Verkehrslenkung					
Kennzahlen	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
A1 Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr	2.742	2.071	2.948	2.500	2.500
A2 Anzahl erfasste Verkehrsunfälle Anzahl erfasste VU	414	327	351	350	350
A3 Anteil Verkehrsverstöße je Messung Verkehrsverstöße / Anzahl Messungen	7,0%	4,6%	5,9%	6,0%	5,0%
A4 Anzahl der gemessenen Fahrzeuge	60.100	58.554	38.284	60.000	60.000
A5 Messstunden mobile Messungen	385,2	289,0	243,0	360,0	360,0

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung	
A3 / A4	Aufgrund der Untersagung des alten Messsystems, war der Messbetrieb in 2020 und 2021 eingeschränkt. Hinzu kommt, dass personell bedingt weniger Geschwindigkeitsmessungen in Diemelstadt, Twistetal und Volkmarsen durchgeführt werden konnten.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122012 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte davon	-241.306,55	-290.100	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000
	aus ruhendem Verkehr	-38.642,13	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	aus Geschwindigkeitsmessungen	-197.084,42	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.636,10					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-207,00	-208	-208	-136	-69	-68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-272.149,65	-290.308	-397.208	-397.136	-397.069	-397.068
11	Personalaufwendungen	157.905,95	149.469	196.821	200.752	204.772	208.868
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon	177.386,74	245.900	261.100	261.100	261.100	261.100
	für ruhenden Verkehr	6.033,27	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	für Geschwindigkeitsmessungen	166.218,67	236.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14	Abschreibungen	783,00	650	614	233	233	233
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse davon	195,74	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	aus Abrechnung Geschwindigkeitsmessungen	195,74	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	336.271,43	416.019	498.535	502.085	506.105	510.201
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	64.121,78	125.711	101.327	104.949	109.036	113.133
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	64.121,78	125.711	101.327	104.949	109.036	113.133
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	64.121,78	125.711	101.327	104.949	109.036	113.133
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.121,78	125.711	101.327	104.949	109.036	113.133

Erläuterungen

Handlungsfeld im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit den drei Partnerkommunen für den Bereich ruhender Verkehr und Geschwindigkeitsmessung.

Deckungsvermerk:

Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO dürfen zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge aus Verwarn- und Bußgeldern für entsprechende zahlungswirksame Mehraufwendungen verwendet werden.

zu Ziffer 02:

Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern inkl. Ordnungsbehördenbezirk Geschwindigkeitsmessungen.

zu Ziffer 11:

zusätzliche anteilige Personalkosten für einen OPB im Gegensatz zum HH-Plan 2022 (+30 Tsd.€)

zu Ziffer 13:

Überwiegend Aufwand für Messfirmen (mobil und stationär) 210 T€; Porto 23,5 T€ und ekom21 Verfahrenskosten 22,5 T€ .

zu Ziffer 15:

Abrechnung der Geschwindigkeitsmessungen mit den Kommunen im Ordnungsbehördenbezirk.

Haushalt 2023

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122013 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
Organisationseinheit:	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung (GewO). Hessisches Gaststättengesetz (HGastG). Verordnung über die Sperrzeit (SperrzeitVO). Hessisches Ladenöffnungsgesetz (HLöG). Preisangabengesetz (PreisAngG). Textilkennzeichnungsgesetz (TextKennzG).
Kurzbeschreibung:	An-, Um- und Abmeldungen von stehenden Gewerbebetrieben und Gaststätten. Reisegewerbe. Gewerbergisterauskünfte. Gewerbeuntersagungen. Sperrzeitfestsetzungen. Ladenschlusskontrollen. Preisangabenkontrollen. Festsetzung von Märkten, Messen und Volksfesten.
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 3.020.010 Öffentliche Ordnung
Zielgruppen:	Gewerbetreibende, Verbraucher, Behörden Allgemeinheit Private Organisationen Politische Gremien der Stadt Interne Dienststellen ...
Allgemeine Ziele:	Globalziele: Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Umfassende Beratung der betroffenen Personen. Schutz der Allgemeinheit vor Nachteilen aus der Gewerbeausübung durch unzuverlässige Personen sowie der Schutz von Verbrauchern, Anliegern und Beschäftigten vor Auswirkungen von rechtswidriger Gewerbeausübung. Operative Ziele: Zeitnahe Erteilung erforderlicher Erlaubnisse/Genehmigungen bei Vorliegen aller Voraussetzungen. Umfassende Beratung von Bürgern und Gewerbetreibenden in gewerberechtlichen Fragen.
Kennzahlen:	A1 Anzahl Gewerbeanmeldungen A2 Anzahl Gewerbeabmeldungen A3 Anzahl Gewerbeummeldungen A4 Anzahl Gewerbeummeldungen gesamt

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 122.013

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- K** Kundenzufriedenheit
- M** Mitarbeiterzufriedenheit
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 122.013 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Anzahl Gewerbeanmeldungen	Erhebung im Ordnungsamt Beschreibt das quantitative Arbeitsaufkommen und die Darstellung der Nachfrage
A2 Anzahl Gewerbeabmeldungen	Erhebung im Ordnungsamt Beschreibt das quantitative Arbeitsaufkommen und die Darstellung der Nachfrage
A3 Anzahl Gewerbeummeldungen	Erhebung im Ordnungsamt Beschreibt das quantitative Arbeitsaufkommen und die Darstellung der Nachfrage
A4 Anzahl Gewerbemeldungen gesamt	Summe der Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen Beschreibt das quantitative Arbeitsaufkommen und die Darstellung der Nachfrage

Produkt 122.013 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht					
Kennzahlen	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
A1 Anzahl Gewerbeanmeldungen	114	114	103	90	90
A2 Anzahl Gewerbeabmeldungen	116	90	78	90	90
A3 Anzahl Gewerbeummeldungen	43	31	30	25	25
A4 Anzahl Gewerbemeldungen gesamt	273	235	211	205	205

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122013 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.681,50	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-8.681,50	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
11	Personalaufwendungen	23.118,95	30.003	31.552	32.184	32.827	33.483
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536,13	8.600	12.150	6.150	6.150	6.150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.655,08	38.603	43.702	38.334	38.977	39.633
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	16.973,58	29.503	34.702	29.334	29.977	30.633
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	16.973,58	29.503	34.702	29.334	29.977	30.633
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	16.973,58	29.503	34.702	29.334	29.977	30.633
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.973,58	29.503	34.702	29.334	29.977	30.633

Haushalt 2023

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122014 Meldeangelegenheiten
Organisationseinheit:	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz (BMG) und dazugehörige Verwaltungsvorschrift (BMGVwV). Passgesetz (PassG). Gesetz über Personalausweise (PersAuswG) und dazugehörige Verwaltungsvorschriften.
Kurzbeschreibung:	Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge. Beantragung und Erstellung von Pässen und Ausweisen. Auskünfte aus dem Melderegister und dem Gewerbezentralregister. Beantragung von Führungszeugnissen. Erstellen von Verpflichtungserklärungen. Ausstellen von Fischereischeinen. Entgegennahme von Anträgen für die Ausländerbehörde und Führerscheinstelle.
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 3.020.010 Öffentliche Ordnung
Zielgruppen:	Einwohner, Auskunftsuchende, Dritte, andere Behörden
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Wirtschaftliche-, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Kundenfreundliche Hauptanlaufstelle für Zielgruppe mit ihrem Anliegen. Umfassende qualifizierte und kompetente Beratung sowie Erteilung von Auskünften. Kundengerechte Befriedigung der Besuchernachfrage in Bezug auf Wartezeiten, Kundennähe und Erreichbarkeit. Kundenzufriedenheit.</p> <p>Operative Ziele: Optimierung der Wartezeiten. Bürgerfreundliche Bearbeitung aller Melde- und Dokumentenvorgänge. Kostenoptimierte und zufriedenstellende Bearbeitung der melderechtlichen und sonstigen Vorgänge sowie der beratenden Tätigkeiten. Mitarbeiter- und bürgerfreundliche Erreichbarkeit.</p>
Kennzahlen:	A1 Öffnungszeiten je Woche A2 Anzahl wesentlicher Geschäftsvorfälle K1 Kundenzufriedenheit Bürgerbüro K2 Ø Wartezeiten (im Bürgerbüro) W1 ø Einnahmen je kostenpflichtigem Geschäftsvorfall W2 Kostendeckungsgrad

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- K** Kundenzufriedenheit
- M** Mitarbeiterzufriedenheit
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 122.014 Meldeangelegenheiten

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
<p>A1 Öffnungsstunden je Woche Beschreibt die Vorhaltdauer der Dienstleistungen und ist ein Parameter für den Personalbedarf; Gibt Auskunft über die Erreichbarkeit, Bürgernähe und -freundlichkeit</p>	
<p>A2 Anzahl wesentlicher Geschäftsvorfälle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anmeldungen • Abmeldungen • Ummeldungen • Reisepässe* • Personalausweise* • Führungszeugnisse* • Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister • Verpflichtungserklärungen* <p>Beschreibt einen Teil des Angebotsspektrums und die Darstellung der jeweiligen Nachfrage</p>	<p>Ermittlung im Bürgerservice</p> <p>* = kostenpflichtige Geschäftsvorfälle</p>
<p>K1 Kundenzufriedenheit Bürgerbüro Regelmäßige Durchführung für 4 Kalenderwochen, um alle Öffnungstage zu erfassen</p>	<p>Fragebogen</p>
<p>K2 ø Wartezeiten (im Bürgerbüro) Regelmäßige Durchführung für 4 Kalenderwochen</p>	<p>Fragebogen</p>
<p>W1 ø Einnahmen je kostenpflichtigem Geschäftsvorfall* Die kostenpflichtigen Geschäftsvorfälle sind mit * markiert</p>	<p>Einnahmen aus Gebühren / Anzahl kostenpflichtiger Geschäftsvorfälle</p>
<p>W2 Kostendeckungsgrad Information über Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung</p>	<p>Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)</p>

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 122.014

Produkt 122.014 Meldeangelegenheiten					
Kennzahlen	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
A1 Öffnungsstunden je Woche	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
A2 Anzahl wesentlicher Geschäftsvorfälle	5.150	4.967	6.374	5.270	6.570
<i>Anmeldungen</i>	824	1.174	2.102	1.200	2.000
<i>Abmeldungen</i>	143	79	154	150	150
<i>Ummeldungen</i>	877	766	734	850	850
<i>Reisepässe</i>	705	353	501	650	650
<i>Personalausweise</i>	1.612	1.756	2.026	1.500	2.000
<i>Führungszeugnisse</i>	869	791	817	800	800
<i>Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister</i>	48	28	21	40	40
<i>Verpflichtungserklärungen</i>	72	20	19	80	80
K1 Kundenzufriedenheit Bürgerbüro	-	-	-	-	-
K2 ø Wartezeiten (im Bürgerbüro)	-	-	-	-	-
W1 ø Einnahmen je kostenpflichtigem Geschäftsvorfall Einnahmen aus Gebühren / Anzahl kostenpflichtiger Geschäftsvorfälle	-32,15 €	-29,17 €	-35,61 €	-33,00 €	-33,99 €
W2 Kostendeckungsgrad Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)	39,0%	29,0%	40,2%	33,1%	34,8%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1	Seit Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 war der Kundenbesuch nur mit Terminvergabe möglich. Seit dem 19.07.2021 ist der Bürgerservice wieder für den Publikumsverkehr geöffnet.
A2	Aufgrund der Reaktivierung der HEAE und der Belegung mit Flüchtlingen ist die Zahl der Anmeldungen seit dem vierten Quartal 2020 gestiegen. Die Schwankungen der ausgestellten Personalausweise ist auf Corona i.V.m. den Terminvereinbarungen zurückzuführen. Die eingeschränkte Reisefähigkeit aufgrund Corona führte in 2020 und 2021 zu weniger Bedarf an Reisepässen sowie Verpflichtungserklärungen. Die Ansätze 2023 wurden entsprechend angepasst – auch unter Berücksichtigung der Ukraine-Flüchtlinge.
K1	Die für 2020 geplante Kundenbefragung fiel aufgrund der Corona-Pandemie aus. Die Befragung wird in 2022 erfolgen.
W1	Die Zahl der kostenpflichtigen Geschäftsvorfälle ist in 2021 wieder angestiegen und liegt etwas höher als der ø der Jahre 2017 bis 2019.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122014 Meldeangelegenheiten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.771,30	-105.700	-124.700	-126.200	-128.700	-130.700
10	Summe der ordentlichen Erträge Ordentliche Aufwendungen (Nr. 1 bis 9)	-123.771,30	-105.700	-124.700	-126.200	-128.700	-130.700
11	Personalaufwendungen	214.002,91	216.579	251.480	256.509	261.639	266.872
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.888,89	92.100	92.160	92.160	92.160	92.160
14	Abschreibungen	958,00	960	959	959	959	959
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.663,16	9.500	14.000	14.000	14.000	14.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	307.512,96	319.139	358.599	363.628	368.758	373.991
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	183.741,66	213.439	233.899	237.428	240.058	243.291
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	183.741,66	213.439	233.899	237.428	240.058	243.291
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	183.741,66	213.439	233.899	237.428	240.058	243.291
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.741,66	213.439	233.899	237.428	240.058	243.291

Erläuterungen

zu Ziffer 11:

Nachfolge für eine MA in Teilzeit in Vollzeit vorgesehen (+25 Tsd.€); befr. AZ-Erhöhung eines MA (+2,5 Tsd. €)

zu Ziffer 13:

An den Bund für Personalausweise u. Reisepässe 61 T€; Anwendungskosten 29 T€; Büromaterial 0,5 T€.

zu Ziffer 15:

An den Bund für Auskünfte aus Zentralregistern 6 T€, das Land für Fischereiabgabe 2 T€ und an den Kreis für Umtausch Führerscheine 1,5 T€.

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122014 Meldeangelegenheiten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.691,94	-800	-800	-800	-800	-800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.691,94	-800	-800	-800	-800	-800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.691,94	-800	-800	-800	-800	-800

Investitionen 122014 Meldeangelegenheiten

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30124 Optimierung Arbeitsplatzorganisation Bürgerservice	-4.691,94						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.691,94						
39999 FB 03 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)		-800	-800		-800	-800	-800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-800	-800		-800	-800	-800
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.691,94	-800	-800		-800	-800	-800
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-4.691,94	-800	-800		-800	-800	-800

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122015	Gefahrgutüberwachung
Organisationseinheit:	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBefG). Vereinbarung eines gemeinsamen örtlichen Ordnungsbehördenbezirks (Bad Arolsen, Diemelstadt, Twistetal, Volkmarsen) vom 30.07.1991	
Kurzbeschreibung:	Überwachung der Einhaltung und Umsetzung von Gefahrgutvorschriften im gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk. Als Gefahrgüter bezeichnet man Stoffe, von denen aufgrund ihrer Natur, ihrer physikalischen oder chemischen Eigenschaften oder ihres Zustands beim Transport bestimmte Gefahren für die Allgemeinheit, wichtige Gemeingüter sowie Leben und Gesundheit von Menschen, Tieren und anderen Sachen ausgehen und die aufgrund von Rechtsvorschriften als gefährliche Güter eingestuft sind.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 3.020.020 Gefahrgutüberwachung	
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe, Allgemeinheit	
Allgemeine Ziele:	<p><u>Globalziele:</u> Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung.</p> <p><u>Operative Ziele:</u></p>	
Kennzahlen:	A1 Anzahl der Gefahrgutkontrollen	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122015 Gefahrgutüberwachung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen		-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	Personalaufwendungen	67,75	10.720	5.632	5.745	5.859	5.977
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,99	400	700	700	700	700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	253,74	11.120	6.332	6.445	6.559	6.677
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	253,74	7.120	3.332	3.445	3.559	3.677
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	253,74	7.120	3.332	3.445	3.559	3.677
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	253,74	7.120	3.332	3.445	3.559	3.677
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
	davon aus innerer Leistung Betriebshof		500	500	500	500	500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	253,74	7.620	3.832	3.945	4.059	4.177

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

Erstattungen durch die Kommunen des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks.

zu Ziffer 11:

verringertes Personaleinsatz in diesem Bereich (-5 Tsd.€)

Der Personaleinsatz für die überwachungspflichtigen Betriebe im Ordnungsbehördenbezirk konnte nach Schulungsmaßnahmen und Begutachtung der Betriebe verringert werden. Es sind die allgemeinen Überwachungsprotokolle erfasst.

Haushalt 2023

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122016 Kraftfahrzeugzulassung
Organisationseinheit:	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Rechtsbindungsgrad	Kann
Auftragsgrundlage	Zuständigkeit gem. Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis vom 29.09.1998 zu § 68 Abs. 1 und 2 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in Verbindung mit § 46 Abs. 1 und 2 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)
Kurzbeschreibung:	An-, Um- und Abmeldungen von Kraftfahrzeugen und Anhängern. Neuzulassung und Umschreibung von Fahrzeugen. Zuteilung von amtlichen Kennzeichen.
Erläuterungen:	Die Stadt Bad Arolsen nimmt die Aufgaben im Auftrag des Landkreises Waldeck-Frankenberg wahr Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 3.020.030 Kfz-Zulassungsstelle 6.150.901 Gebäude Bürger- und Touristikservice, Große Allee 24
Zielgruppen:	Bürger (Fahrzeughalter, -händler), Versicherungen, Behörden
Allgemeine Ziele:	Globalziele: Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Operative Ziele: Optimierung der Wartezeiten im Sinne der Kunden.
Kennzahlen:	A1 Öffnungszeiten pro Woche A2 Anzahl Arbeitsvorgänge pro Mitarbeiter pro Jahr K1 Kundenzufriedenheit Kfz-Zulassung K2 Ø Wartezeiten (in Kfz-Zulassungsstelle) W1 Ø Einnahmen je Arbeitsvorgang W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Arbeitsvorgang W3 Kostendeckungsgrad

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 122.016

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- K** Kundenzufriedenheit
- M** Mitarbeiterzufriedenheit
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 122.016 Kfz Zulassung

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Öffnungsstunden pro Woche Beschreibt die Angebotsdichte und zeigt den Personalbedarf	
A2 Anzahl Arbeitsvorgänge pro Mitarbeiter pro Jahr Stichtag ist der 31.12. des Jahres. Teilzeitstellen werden auf Vollzeitstellen umgerechnet. Beschreibt die Auslastung. Erlaubt Vergleiche in Zeitreihen und mit anderen Kommunen.	Anzahl Arbeitsvorgänge / Mitarbeiter (VZÄ) Anzahl der Einzahlungsbewegungen / Mitarbeiterzahl (Vollzeitäquivalent)
K1 Kundenzufriedenheit Kfz-Zulassung Durchführung für mindestens 1 Kalenderwoche, um alle Öffnungstage zu erfassen. Erstmalige Durchführung erfolgt im Jahr 2014.	Fragebogen
K2 ø Wartezeiten (in Kfz-Zulassungsstelle) Durchführung für mindestens 1 Kalenderwoche, um alle Öffnungstage zu erfassen.	Fragebogen
W1 ø Einnahmen je Arbeitsvorgang Arbeitsvorgänge umfasst die Anzahl der Einzahlungsbewegungen. Erlaubt Vergleiche in Zeitreihen und mit anderen Kommunen.	Einnahmen aus Gebühren / Anzahl Arbeitsvorgänge
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Arbeitsvorgang Arbeitsvorgänge umfasst die Anzahl der Einzahlungsbewegungen; Erlaubt Vergleiche in Zeitreihen und mit anderen Kommunen.	(Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Arbeitsvorgänge

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 122.016

Produkt 122.016 Kfz-Zulassung					
Kennzahlen	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
A1 Öffnungsstunden pro Woche	36,3	35,0	35,0	36,3	35,0
A2 Anzahl Arbeitsvorgänge pro Mitarbeiter Anzahl Arbeitsvorgänge / Mitarbeiter (VZÄ)	4.476,5	3.319,8	3.522,5	3.906,3	3.142,9
K1 Kundenzufriedenheit Kfz-Zulassung	-	-	-	-	-
K2 ø Wartezeiten (in Kfz-Zulassungsstelle)	-	-	-	-	-
W1 ø Einnahmen je Arbeitsvorgang ø Einnahmen aus Gebühren / Anzahl der Arbeitsvorgänge	-25,04 €	-26,34 €	-26,94 €	-24,40 €	-27,55 €
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Arbeitsvorgang (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Arbeitsvorgänge	-3,76 €	-0,62 €	-2,27 €	-0,90 €	1,46 €

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1	In KW 12 2020 war die Zulassungsstelle aufgrund der Corona-Krise geschlossen. Seit dem 23.03.2020 ist eine Kfz-Anmeldung nur mittels Terminvereinbarung möglich; auch die samstags-Öffnungszeiten werden nicht mehr angeboten. Seit September 2021 erfolgt die Terminvergabe beim Kreis über ein Online Terminvergabesystem.
W1	Die Zahl der Arbeitsvorgänge hat sich seit 2020 vermindert, was mit den fehlenden samstags-Öffnungszeiten begründet werden kann. Daher wurden die Planzahlen 2023 entsprechend angepasst.
W2	Im Plan 2023 steigen die Personalkosten um 29,7 T€ ggü 2021, was u.a. auf eine höhere Zahl der Mitarbeiter (+0,3 VZÄ) zurückzuführen ist.
K1 / K2	Die für 2020 geplante Kundenbefragung fiel aufgrund der Corona-Pandemie aus. Die Befragung wird in 2022 erfolgen.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122016 Kraftfahrzeugzulassung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-302.526,69	-305.000	-303.000	-308.000	-313.000	-318.000
10	Summe der ordentlichen Erträge Ordentliche Aufwendungen (Nr. 1 bis 9)	-302.526,69	-305.000	-303.000	-308.000	-313.000	-318.000
11	Personalaufwendungen	166.418,11	173.179	196.158	200.081	204.082	208.165
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.436,42	39.760	42.060	41.060	41.060	41.060
14	Abschreibungen	732,00	734	731	733	655	548
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.978,18	70.000	74.300	75.500	76.700	78.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	276.564,71	283.673	313.249	317.374	322.497	327.773
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.961,98	-21.327	10.249	9.374	9.497	9.773
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-25.961,98	-21.327	10.249	9.374	9.497	9.773
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-25.961,98	-21.327	10.249	9.374	9.497	9.773
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	497,51	10.100	5.805	5.911	6.019	6.129
	davon aus innerer Leistung Betriebshof		500	500	500	500	500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	497,51	9.600	5.305	5.411	5.519	5.629
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	497,51	10.100	5.805	5.911	6.019	6.129
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.464,47	-11.227	16.054	15.285	15.516	15.902

Erläuterungen

zu Ziffer 11:

Nachbesetzung einer Teilzeitstelle in Vollzeit (+15,5 Tsd.€)

zu Ziffer 13:

Büromaterial (Zulassungsbescheinigungen Teil I und II) 20 T€; Anwendungskosten 20 T€ (+2 T€)

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122020	Beurkundung des Personenstandes
Organisationseinheit:	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Zuständigkeit gem. § 38 Personenstandsgesetz (PStG) und Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Hessen über das Sonderstandesamt in Bad Arolsen. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz (PStG-VwV).	
Kurzbeschreibung:	Beurkundung von Sterbefällen von Häftlingen der ehemaligen deutschen Konzentrationslagern. Führung der Personenstandsbücher. Auskunfts- und Informationsleistung.	
Erläuterungen:	Das Sonderstandesamt ist eine bundesweit einmalige zentrale Einrichtung, die es nur in Bad Arolsen gibt. Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 3.010.010 Standesamt 3.010.020 Sonderstandesamt	
Zielgruppen:	Angehörige, Behörden, Dritte	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122020 Beurkundung des Personenstandes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-265.345,00	-262.549	-281.163	-286.786	-292.522	-298.372
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-91,15					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-265.436,15	-262.549	-281.163	-286.786	-292.522	-298.372
11	Personalaufwendungen	134.396,63	160.818	173.399	176.866	180.405	184.011
12	Versorgungsaufwendungen	14.050,08	12.907	15.598	14.604	15.203	15.854
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.807,84	77.785	77.785	77.785	77.785	77.785
14	Abschreibungen	1.935,15	1.849	1.848	1.849	1.849	1.822
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	220.189,70	253.359	268.630	271.104	275.242	279.472
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-45.246,45	-9.190	-12.533	-15.682	-17.280	-18.900
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-45.246,45	-9.190	-12.533	-15.682	-17.280	-18.900
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-45.246,45	-9.190	-12.533	-15.682	-17.280	-18.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.246,45	-9.190	-12.533	-15.682	-17.280	-18.900

Erläuterungen

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit wurde der gemeinsame Standesamtsbezirks mit Volkmarsen/Breuna mit Sitz im Rathaus Volkmarsen gebildet. Das zu erwartende defizitäre Jahresergebnis des Standesamtsbezirks wird zur Hälfte von beiden Städten getragen (Zeile 13).

zu Ziffer 03:

Erstattung für das Sonderstandesamt gem. Verwaltungsvereinbarung mit dem Land aus 2012.

zu Ziffer 11:

AZ-Erhöhung einer MA in Teilzeit (+8 T€)

zu Ziffer 13:

im Bereich Sonderstandesamt Verfahrenskosten 5,5 T€, Aufwendungen für Übersetzertätigkeiten 2 T€ und an den Standesamtsbezirk für die Dienstleistung 70 T€.

Haushalt 2023

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Kostenträger	126010 Aufgaben des Brandschutzes
Organisationseinheit:	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)
Kurzbeschreibung:	Brandbekämpfung. Technische Hilfeleistung. Brandsicherheitsdienst sowie die damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten.
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 3.030.010 Feuerschutz 6.030.904 Feuerwehrgerätehaus Helsen 6.030.906 Feuerwehrgerätehaus Landau 6.030.908 Feuerwehrstützpunkt 6.030.909 Feuerwehrgerätehaus Neu-Berich 6.030.910 Feuerwehrgerätehaus Schmillinghausen anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude: 6.900.902 DGH Braunsen Bilsteiner Str. 2b 6.900.903 DGH Bühle Bühler Tal 25 6.900.905 Festhalle Kohlgrund Kirchweg 21 6.900.907 Sporthalle/DGH Massenhausen Nordstr. 1 6.900.911 DGH Volkhardinghausen Elleringhäuser Str. 2 6.900.912 Twisteseehalle Wetterburg 6.900.928 Wohnhaus ehem. Polizeistation Mengerlinghausen
Zielgruppen:	Die Allgemeinheit bezogen auf den allgemeinen Schutzanspruch der Bevölkerung. Hilfesuchende. Eigentümer von Gebäuden, Betrieben und Gegenständen. Tiere. Private Organisationen Politische Gremien der Stadt Interne Dienststellen ...
Allgemeine Ziele:	Globalziele: Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen. Umfassende Beratung und Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und richtiges Verhalten im Brandfall. Vorhaltung einer ehrenamtlichen Feuerwehr einschließlich Jugendfeuerwehr in den einzelnen Stadtteilen. Erstellung und Umsetzung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes. Operative Ziele: Förderung Nachwuchsarbeit. Gewinnung neuer aktiver Mitglieder. Optimierung eines wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes.
Kennzahlen:	A1 Anzahl aktive Einsatzkräfte A2 Anzahl Einsätze A3 Anzahl Einsatzstunden A4 Anzahl Fehlalarme A5 ø Einsatzstunden je Einsatz W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Einwohner W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Einsatz W3 Aufwand je aktivem Feuerwehrmitglied W4 Instandhaltungskosten Fahrzeuge W5 Refinanzierungsquote

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 126.010

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- K** Kundenzufriedenheit
- M** Mitarbeiterzufriedenheit
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 126.010 Aufgaben des Brandschutzes

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Anzahl aktive Einsatzkräfte	
A2 Anzahl Einsätze	
A3 Anzahl Einsatzstunden	
A4 Anzahl Fehlalarme	
A5 ø Einsatzstunden je Einsatz	Anzahl Einsatzstunden / Anzahl Einsätze
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Einwohner	(Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Einwohner Einwohner mit Hauptwohnsitz gem. Einwohnerstatistik
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Einsatz	(Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Einsätze
W3 Aufwand je aktivem Feuerwehrmitglied	Ordentlicher Aufwand / Anzahl aktive Einsatzkräfte
W4 Instandhaltungskosten Fahrzeuge	
W5 Refinanzierungsquote	Kostenersatz für Einsätze / Ordentlicher Aufwand

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 126.010

Produkt 126.010 Aufgaben des Brandschutzes					
Kennzahlen	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
A1 Anzahl aktive Einsatzkräfte	323	332	337	350	350
A2 Anzahl Einsätze	247	102	117	170	170
A3 Anzahl Einsatzstunden	3.297	1.214	3.950	3.000	3.000
A4 Anzahl Fehlalarme	43	32	16	25	25
A5 ø Einsatzstunden je Einsatz Anzahl Einsatzstunden / Anzahl Einsätze	13	12	34	18	18
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Einwohner (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Einwohner	35,83 €	38,98 €	34,32 €	44,09 €	49,32 €
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Einsatz (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Einsätze	2.232 €	5.950 €	4.642 €	4.008 €	4.746 €
W3 Aufwand je aktivem Feuerwehrmitglied Ordentlicher Aufwand / Anzahl aktive Einsatzkräfte	2.023 €	2.136 €	1.884 €	2.312 €	2.695 €
W4 Instandhaltungskosten Fahrzeuge	32.402 €	20.077 €	30.939 €	21.000 €	25.000 €
W5 Refinanzierungsquote Kostenersatz für Einsätze / Ordentlicher Aufwand	7,0%	3,8%	2,8%	3,7%	3,2%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A3 / A5	Die Zahl der Einsatzstunden sowie die ø Einsatzstunden sind erhöht wegen dem Starkregenereignis im Juli 2021, was zu Überschwemmungen in Kellern, Wohnungen und der Bücherei Bad Arolsen führte.
W1 bis W3	In 2020 war der Aufwand erhöht aufgrund einer Rückstellung für Brandschutzbekleidung (105,9 T€). Im Plan 2023 steigt der ordentliche Aufwand, insbesondere da die Abschreibungen steigen (+129,3 T€). Des Weiteren sind Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen am FFW-Stützpunkt mit 47,2 T€ geplant (Einbau BMA).

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126010 Aufgaben des Brandschutzes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.131,50	-4.099	-4.099	-4.099	-4.099	-4.099
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.744,83	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-16.774,16	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.200,00	-10.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-72.665,16	-106.593	-110.324	-111.258	-108.128	-107.082
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.367,23					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-134.882,88	-167.892	-178.923	-179.857	-176.727	-175.681
11	Personalaufwendungen	127.634,71	149.614	185.445	189.156	192.939	196.796
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.365,10	295.819	370.239	315.149	292.775	295.327
14	Abschreibungen	238.518,89	348.707	372.287	380.681	390.132	382.419
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.790,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,04	141	141	141	141	141
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	635.449,47	809.281	943.112	900.127	890.987	889.683
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	500.566,59	641.389	764.189	720.270	714.260	714.002
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	500.566,59	641.389	764.189	720.270	714.260	714.002
25	Außerordentliche Erträge	-5.600,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.792,78					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.807,22					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	496.759,37	641.389	764.189	720.270	714.260	714.002
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	davon aus innerer Leistung Verwaltung		-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.557,79	47.000	49.987	50.914	52.249	53.193
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	21.370,50	25.000	28.600	29.100	30.000	30.500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	21.187,29	22.000	21.387	21.814	22.249	22.693
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.557,79	40.000	42.687	43.614	44.949	45.893
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	539.317,16	681.389	806.876	763.884	759.209	759.895

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO dürfen zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge aus Gebühren für Brandsicherheitsdienste für entsprechende zahlungswirksame Erstattungen für Brandsicherheitsdienste an die Feuerwehren verwendet werden.

zu Ziffer 02:

Gebühren für Einsätze und Brandsicherheitsdienste.

zu Ziffer 07:

Kreiszuschuss und für den Stützpunkt

zu Ziffer 11:

Einarbeitung Nachfolge Gerätewart (+40 Tsd.€); Aufstockung um 0,5 Stellenanteile erst ab 10/23 im Gegensatz zu HH-Ansatz 2022 ganzjährig (-10 Tsd.€)

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 52 T€; Treibstoffe 13 T€ (+2 T€); Ölbinde-/Schaummittel 3 T€; **Dienst- und Schutzkleidung inkl. Reinigung u. Pflege 58 T€; Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung 36 T€ (+20 T€)** Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige 34 T€; Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen 42 T€ und Fahrzeugen 25 T€; Brandsicherheitsdienste an Feuerwehren 1 T€; Gebäude-, Kfz- und Haftpflichtversicherungen 25 T€; Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Öffentlichkeitsarbeit, Fort- u. Weiterbildung 11 T€; Gebäudeunterhaltung neben den Pauschalen für 12 Objekte (15 T€); Lizenzen 3,5 T€; Instandh. Gebäude, Außenanl. 55 T€

(in 2023 für den Feuerwehrstützpunkt 45 T€ Einbau einer Brandmeldeanlage und in 2024 Geländer Dachterrasse 25 T€)

zu Ziffer 14:

Davon rd. T€ für den Fuhrpark

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126010 Aufgaben des Brandschutzes

Bad Arolsen

zu Ziffer 15:

u.a. Zuschüsse für aktive Feuerwehrleute mit 11,1 T€ (inkl. Förd. Führerschein und sportl. Fitness) und Jugendarbeit inkl. Bambinigruppen mit 2,1 T€ (ab 2018 mit 12 €/Jugendlichem bzw. Kind)

zu Ziffer 25:

Verkaufserlöse für Altfahrzeuge bei Neuanschaffung

zu Ziffer 29:

Ertrag Brandsicherheitsdienste für städtische Veranstaltungen (z.B. Viehmarkt und Barockfestspiele) sind als innere Leistungsbeziehung auszuweisen. Die Weiterleitung an die Feuerwehren ist unter Ziffer 13 enthalten.

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126010 Aufgaben des Brandschutzes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	93.100,00	160.400	66.000	37.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.000,00		5.000	5.000		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		99.100,00	160.400	71.000	42.500		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-387.319,96	-410.000	-215.000	-75.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-59.010,69	-418.000	-616.000	-462.000	-401.000	-47.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		-446.330,65	-828.000	-831.000	-537.000	-401.000	-47.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-347.230,65	-667.600	-760.000	-494.500	-401.000	-47.000

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO berechtigen Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und/oder aus Investitionszuweisungen zu Mehrauszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen.

Investitionen 126010 Aufgaben des Brandschutzes

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10001 EDV-Vernetzung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.255,71 -5.255,71						
30005 Erwerb allg. Ausrüstungsgegenst. Brandschutz 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	3.593,70 6.000,00 -2.406,30	-23.000 -23.000	-26.000 -26.000		-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000
<i>Erläuterungen:</i> 18 T€ pauschaler Ansatz							
30006 Erwerb Atemschutzgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.167,64 -18.167,64	-22.000 -22.000	-19.000 -19.000		-19.000 -19.000	-19.000 -19.000	-19.000 -19.000
30020 Umstellung Digitalfunk Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000 -4.000	-30.000 -30.000		-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	
30021 Ersatz Tragkraftspritzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-13.000 -13.000				

Haushalt 2023

Investitionen 126010 Aufgaben des Brandschutzes							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>Erläuterungen:</i> TS Massenhausen Anschaffung ist 2022 erfolgt Neuanschaffung für Bühne oder Braunsen							
30022 Helmsprechgarnituren	-9.968,12						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.968,12						
<i>Erläuterungen:</i> 2020 Ersatz von 12 Helmsprechgarnituren 2021 Ersatz von 9 Helmsprechgarnituren							
30029 Ersatzbeschaffung Rettungsgerät Bad Arolsen		-28.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-28.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung eines hydraulischen Rettungsgerätes FF Bad Arolsen (alle 5 Jahre)							
30032 Verkauf Altfahrzeuge Brandschutz			5.000		5.000		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			5.000		5.000		
30037 Ersatz Gerätewagen Gefahrgut	82.618,64						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	93.100,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.481,36						
30038 Erwerb Kommandowagen für SBI			-33.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-33.000				
30040 Ersatzbeschaffung TSF-W Volkhardinghausen					-66.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-66.000		
<i>Erläuterungen:</i> Mögliche Umsetzung TSF-W Mengerlinghausen, wenn dort Fahrzeug aus Pool des Bundes (LF KstS Bund) kommt. Kosten für Aufbau und Beladung, eines vom Land zur Verfügung gestellten Fahrgestells.							
30041 Ersatzbeschaffung GW-N Bad Arolsen					-116.500		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					37.500		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-154.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Ersatzbeschaffung für Fahrzeug Baujahr 1995 mit erwarteter Landesförderung in Höhe 30%							
30051 Ersatzbeschaffung LF 20 Bad Arolsen		-600					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		34.400					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-35.000					
30052 Schlauchwagen Helsen						-350.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-350.000	
30053 MTF Wetterburg					-50.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-50.000		
30056 Erwerb LF 10 Landau			-247.500				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			66.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-313.500				
30060 Erwerb LF 10 Schmillinghausen		-219.000	-28.500				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		66.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-285.000	-28.500				
30061 Beschaffung Mehrzweckboot			-55.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-55.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz des im Stützpunkt stationierten 35 Jahren alten Bootes durch ein Mehrzweckboot gem. Bedarf- und Entwicklungsplan.							

Haushalt 2023

Investitionen 126010 Aufgaben des Brandschutzes							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30063 Mastsirenen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000	-75.000		-75.000		
<i>Erläuterungen:</i> 20 T€ Umrüstung auf elektronische Sirenen, zusätzliche Standorte und Standortverlegungen							
30064 Ersatzbeschaffung TSF-W Bühne 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-66.000		
30065 Erwerb Mobiliar FFW-Stützpunkt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.796,08						
30066 Einsatzstellenhygiene Containerset 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-13.000				
39999 FB 03 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.935,48	-6.000	-10.000		-6.000	-6.000	-6.000
60033 Übungshof FFW-Stützpunkt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000				
60034 Umkleideräume u. Schulungsraum FFW Massenhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.929,23	-180.000	-75.000				
<i>Erläuterungen:</i> Erforderlich aufgrund einer Beanstandung des technischen Prüfdienstes Hessen in 2018 2023 Blitzschutzarbeiten 50 T€ und Fliesenarbeiten Fahrzeughalle							
60045 Neubau FFW-Gerätehaus Schmillinghausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.390,73						
60057 An- / Umbau Umkleideräume FFW Neu Berich 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-105.000				
<i>Erläuterungen:</i> Bauliche Veränderungen am Gerätehaus aufgrund Beanstandung des technischen Prüfdienstes Hessen in 2018. Die konkrete Maßnahme wird im Bauprogramm geplant.							
60058 Erweiterung Feuerwehr Wetterburg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000 60.000 -230.000					
60060 Erweiterung Gebäude Feuerwehr Bühne 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-75.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-446.330,65	-828.000	-831.000		-537.000	-401.000	-47.000
Gesamtsumme Einzahlungen	99.100,00	160.400	71.000		42.500		
Gesamtsumme	-347.230,65	-667.600	-760.000		-494.500	-401.000	-47.000

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Kostenträger	128010	Aufgaben des Katastrophenschutzes
Organisationseinheit:	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)	
Kurzbeschreibung:	Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz. Gefahrenabwehr bei Großschadenslagen und Punktlagen größeren Ausmaßes. Aufbau Förderung und Leitung des Selbstschutzes der Bevölkerung (Zivilschutz).	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 3.030.020 Katastrophenschutz	
Zielgruppen:	Die Allgemeinheit bezogen auf den allgemeinen Schutzanspruch der Bevölkerung, Hilfesuchende, Eigentümer von Gebäuden, Betrieben und Gegenständen, Tiere Allgemeinheit, Private Organisationen, Politische Gremien der Stadt, Interne Dienststellen	
Allgemeine Ziele:	<u>Globalziele:</u> Gewährleistung einer wirksamen örtlichen Katastrophenschutz-Abwehr Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens bei größeren Notfallereignissen unterhalb und oberhalb der Katastrophenschwelle	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 128010 Aufgaben des Katastrophenschutzes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-6.073,00	-6.073	-6.072	-6.073	-6.073	-6.073
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-6.073,00	-6.073	-6.072	-6.073	-6.073	-6.073
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.013,43	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	Abschreibungen	16.541,00	16.544	16.542	16.542	14.586	14.228
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.554,43	18.444	18.442	18.442	16.486	16.128
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	14.481,43	12.371	12.370	12.369	10.413	10.055
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	14.481,43	12.371	12.370	12.369	10.413	10.055
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	14.481,43	12.371	12.370	12.369	10.413	10.055
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.481,43	12.371	12.370	12.369	10.413	10.055

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128010 Aufgaben des Katastrophenschutzes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.791,28	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.791,28	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.791,28	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionen 128010 Aufgaben des Katastrophenschutzes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30023	Erwerb allg. Ausrüstungsgegenst. Kat-Schutz		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
<i>Erläuterungen:</i> vorsorglicher Ansatz um ständige Einsatzbereitschaft sicherzustellen								
39999	FB 03 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-1.791,28						
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.791,28						
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.791,28	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
	Gesamtsumme Einzahlungen							
	Gesamtsumme	-1.791,28	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
...	311010	Leistungsgewährung nach dem SGB XII
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	§ 16 SGB I, SGB X, HGO	
Kurzbeschreibung	Hilfen und Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch I bis XII und anderer Spezialgesetze	
Erläuterungen	<p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 4.010.010 Allgemeine Sozialverwaltung</p> <p>allgemeiner Hinweis: Unter diesem Kostenträger werden unter anderem die folgenden Dienstleistungen erbracht:</p> <p>Information, Beratung, Hilfestellung: Antragannahme und Vollständigkeitsprüfung sowie Weiterleitung an Leistungsträger, z.B. Rentenanträge, Grundsicherung/HLU, Wohngeld, Übernahme Betreuungskosten KiGA, Kinderzuschlag, Bildung und Teilhabe, Übernahme Heimkosten, Blindengeld, Schwerbehindertenausweis, Übernahme Bestattungskosten, GEZ, Telekom-Sozialtarif.</p> <p>Beratung und Information im Sozialbereich bei: Asyl, Aussiedlern, Flüchtlingen, Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten, Unterhaltsangelegenheiten, Familienrecht BGB, Schwerbehindertenelegenheiten, SGB II, III, V, VI, VII, XI, XII</p>	
Zielgruppe	Hilfesuchende Bürgerinnen und Bürger	
Allgemeine Ziele	<p>Globalziele: Wirtschaftliche-, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Kundennahe Kontaktstelle für Betroffene. Umfassende und qualifizierte Beratung und Vermittlung.</p> <p>Operative Ziele: Zeitnahe Weiterleitung der Fälle, Anträge und Vorgänge an die zuständigen Stellen</p>	
Kennzahlen:	A1 Anzahl entgegengenommener Anträge (inkl. Beratung) A2 (Reine) Beratungsgespräche K1 Kundenzufriedenheit	
Zugeordnete Kostenträger	311010	Leistungsgewährung nach dem SGB XII
	312010	Leistungsgewährung nach dem SGB II

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311010 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	38.075,48	36.659	50.300	51.306	52.332	53.380
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,27	500	250	250	250	250
14	Abschreibungen	454,11	185	155	154	154	76
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.674,86	37.344	50.705	51.710	52.736	53.706
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.674,86	37.344	50.705	51.710	52.736	53.706
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	38.674,86	37.344	50.705	51.710	52.736	53.706
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	38.674,86	37.344	50.705	51.710	52.736	53.706
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.674,86	37.344	50.705	51.710	52.736	53.706

Erläuterungen

zu Ziffer 11:

Aufgabenbereiche Rentenauskunft und allgemeine soziale Anliegen hier verortet. Stellenanteile hier aufgrund der Nachfrage erhöht (+13,6 Tsd.€)

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Kostenträger	522010	Wohnungsbauförderung
Organisationseinheit:	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Auftragsgrundlage	Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWOFG), Wohnungsbindungsgesetz (HWOBindG)	
Kurzbeschreibung:	Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen. Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen. Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen. Zweckentfremdung von Wohnraum.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 3.020.040 Wohnungsbauförderung	
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Private Organisationen, Politische Gremien der Stadt	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522010 Wohnungsbauförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.059,37	-1.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge Ordentliche Aufwendungen (Nr. 1 bis 9)	-1.059,37	-1.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	Personalaufwendungen	6.992,66	7.133	7.350	7.497	7.647	7.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,04	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.292,33	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.346,03	8.483	8.700	8.847	8.997	9.150
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.286,66	7.163	7.700	7.847	7.997	8.150
21	Finanzerträge	-3.082,50	-4.000	-3.950	-3.900	-3.850	-38.500
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.082,50	-4.000	-3.950	-3.900	-3.850	-38.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	4.204,16	3.163	3.750	3.947	4.147	-30.350
25	Außerordentliche Erträge	-63.014,42					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-63.014,42					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-58.810,26	3.163	3.750	3.947	4.147	-30.350
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.810,26	3.163	3.750	3.947	4.147	-30.350

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

Verwaltungskostenbeiträge für gewährte Wohnungsbaudarlehen.

zu Ziffer 11:

Beitrag Unfallkasse.

zu Ziffer 15:

Zinszuschüsse gem. bestehenden Verträgen.

zu Ziffer 21:

Ertrag aus Abzinsung der langfristigen Wohnungsbaudarlehen.

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522010 Wohnungsbauförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	86.786,37	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	86.786,37	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.786,37	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139

Investitionen 522010 Wohnungsbauförderung

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30012 Wohnungsbaudarlehen (Tilgung)	86.786,37	3.139	3.139		3.139	3.139	3.139
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	86.786,37	3.139	3.139		3.139	3.139	3.139
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	86.786,37	3.139	3.139		3.139	3.139	3.139
Gesamtsumme	86.786,37	3.139	3.139		3.139	3.139	3.139

Haushalt 2023

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Kostenträger	547010	Belange des ÖPNV

Organisationseinheit: Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Rechtsbindungsgrad Kann

Auftragsgrundlage Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG)

Kurzbeschreibung: Förderung des ÖPNV; insbesondere
-Anrufsammeltaxi
-Bus/Bahn

Zielgruppen: Allgemeinheit, Private Organisationen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 547010 Belange des ÖPNV

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-8.060,61	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-35.283,99	-74.039	-64.197	-87.323	-85.950	-85.950
09	Sonstige ordentliche Erträge	-73,90					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-43.418,50	-84.039	-74.197	-97.323	-95.950	-95.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.803,74	31.267	24.767	24.767	24.767	24.767
14	Abschreibungen	40.850,20	94.839	82.580	110.634	109.129	109.129
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.524,00	82.000	99.000	99.000	99.000	99.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.177,94	208.106	206.347	234.401	232.896	232.896
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.759,44	124.067	132.150	137.078	136.946	136.946
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	94.759,44	124.067	132.150	137.078	136.946	136.946
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.773,49					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.773,49					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	97.532,93	124.067	132.150	137.078	136.946	136.946
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.684,25	6.500	6.700	6.800	7.000	7.100
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	3.684,25	6.500	6.700	6.800	7.000	7.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.684,25	6.500	6.700	6.800	7.000	7.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.217,18	130.567	138.850	143.878	143.946	144.046

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

Gem. Vertrag mit der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH für Betrieb der Wartehalle.

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftung Unterhaltung Bushaltestellen 7,5 T€ und Wartehalle am Bahnhof inkl. Anmietung 17,5 T€;

zu Ziffer 14:

Die Abschreibungen beziehen sich überwiegend auf Bushaltestellen. Die erhaltenen Zuschüsse werden über die Nutzungsdauer aufgelöst (Ziffer 08).

zu Ziffer 15:

Der Ansatz 2023 für den Zuschuss AST-Verkehr entspricht dem für 2022 prognostizierten Wert bei einem Gemeindeanteil von 30%.

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547010 Belange des ÖPNV

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.301,54	260.000	68.000	765.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.301,54	260.000	68.000	765.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-14.500,00	-305.000	-80.000	-900.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-14.500,00	-305.000	-80.000	-900.000		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.198,46	-45.000	-12.000	-135.000		

Investitionen 547010 Belange des ÖPNV

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30018	Erneu. Bushaltestellen / barrierefreier Ausbau	801,54	-45.000	-12.000		-135.000		
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.301,54	260.000	68.000		765.000		
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500,00	-305.000	-80.000		-900.000		

Erläuterungen:

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (Priorität 1) im Stadtgebiet Bad Arolsen

Haltestelle Bahnhof Bad Arolsen 10 T€

Bushaltestelle Schloss Bad Arolsen (Neu) 140 T€

Bushaltestelle an K8 Braunsen 120 T€

Bushaltestelle Landau 120 T€

Bushaltestelle an L3078 Massenhausen 100 T€

Bushaltestelle Apotheke Mengerlinghausen 100 T€

Bushaltestelle Schmillinghausen 80 T€

Bushaltestelle an L3080 Wetterburg Mitte 100 T€

Bushaltestelle an L3080 Remmeker Feld 100 T€

Der Förderantrag ist gestellt, eine Förderung in Höhe von 72% wird erwartet.

2022 Bushaltestelle Schloß 55 T€ (Nachfinanzierung)

2022 Bushaltestellen Udorfer Str. Kohlgrund u. Wetterburger Str. Bad Arolsen 205 T€

2023 Planungskosten für 14 Bushaltestellen (Priorität 2) 80 T€

2024 barrierefreier Ausbau von 14 Bushaltestellen

Es wird mit einer Förderquote von rd 85 % gerechnet.

Für die Bushaltestellen Udorfer Str. Kohlgrund u. Wetterburger Str. Bad Arolsen wurde mit Bescheid vom

20.08.21 eine Zuweisung bis zu 165,8 T€ bewilligt (85% der förderfähigen Kosten 195 T€).

50096	Ausbau Wetterburger Straße Bad Arolsen	-5.000,00						
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00						
55555	Planungskosten	-5.000,00						
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00						

Erläuterungen:

Ansatz pauschaler allgemeiner Planungskosten zur Vorbereitung von Tiefbaumaßnahmen.

Haushalt 2023

Investitionen 547010 Belange des ÖPNV

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<p>Die Mittel sind gem. § 20 Abs. 3 GemHVO einseitig deckungsfähig zur Vorbereitung von Baumaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 547.010 "Belange des ÖPNV" und ab 2021 auch für die Planungen für das Modellprojekt zur Klimaanpassung und Modernisierung von urbanen Räumen "Grüne Preziosen Bad Arolsen Kernstadt".</p> <p>Die Buchung der Inanspruchnahme erfolgt dann verursachungsgerecht.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.500,00	-305.000	-80.000		-900.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	5.301,54	260.000	68.000		765.000		
Gesamtsumme	-9.198,46	-45.000	-12.000		-135.000		

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt FB 04 Bäderbetrieb

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-435.449,92	-527.024	-493.390	-503.258	-513.323	-523.589
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-83.455,98					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-85.457,00	-85.457	-85.456	-85.457	-85.457	-85.457
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.164,54					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-618.527,44	-616.481	-582.846	-592.715	-602.780	-613.046
11	Personalaufwendungen	507.842,66	515.424	480.136	489.738	498.533	509.524
12	Versorgungsaufwendungen	11.285,40	11.600	13.254	13.519	13.789	14.065
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378,41	1.730	1.780	1.780	1.790	1.200
14	Abschreibungen	86.937,00	99.832	99.497	99.497	99.498	99.498
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.008.794,37	1.217.710	1.442.700	1.484.700	1.527.900	1.572.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.616.237,84	1.846.296	2.037.367	2.089.234	2.141.510	2.196.687
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	997.710,40	1.229.815	1.454.521	1.496.519	1.538.730	1.583.641
21	Finanzerträge	-72.040,04	-65.110	-57.950	-50.770	-43.720	-38.370
22	Finanzaufwendungen	28.215,23	27.160	7.400	6.500	5.600	4.700
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-43.824,81	-37.950	-50.550	-44.270	-38.120	-33.670
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	953.885,59	1.191.865	1.403.971	1.452.249	1.500.610	1.549.971
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	953.885,59	1.191.865	1.403.971	1.452.249	1.500.610	1.549.971
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	953.885,59	1.191.865	1.403.971	1.452.249	1.500.610	1.549.971

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	424020	Bäder
Organisationseinheit:	Bäderbetrieb	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.111.000 Betrieb gewerblicher Art Personalgestellung 6.111.800 Verkauf Arobella 6.111.801 Arobella 6.111.806 Freibad Landau 6.111.808 Freibad Mengershausen	
Kennzahlen:	A1 Besucherzahlen A2 Zuschussbedarf je Besucher	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 424.020

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- K** Kundenzufriedenheit
- M** Mitarbeiterzufriedenheit
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 424.020 Bäder

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Besucherzahlen Arobella	Erhebung im Arobella
<ul style="list-style-type: none"> • Bad • Sauna • Aqua-Kurse • Schulen • Vereine • AroFit 	
W1 Zuschussbedarf Arobella je Besucher	(Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) Arobella / Besucherzahl gesamt

Produkt 424.020 Bäder					
Kennzahlen	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
A1 Besucherzahlen Arobella	189.441	50.450	83.084	187.650	
<i>Bad</i>	112.847	24.686	49.178	114.700	
<i>Sauna</i>	38.406	14.312	21.460	33.500	
<i>Aqua-Kurse</i>	3.042	901	694	2.950	
<i>Schulen</i>	7.381	2.780	3.839	7.300	
<i>Vereine</i>	5.108	1.711	1.727	5.200	
<i>AroFit</i>	22.657	6.060	6.186	24.000	
W1 Zuschussbedarf Arobella je Besucher (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) Arobella / Besucherzahl gesamt	5,18 €	20,89 €	21,92 €	6,05 €	

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung	
A1 / W1	<p>Aufgrund Corona musste das Freizeitbad Arobella von KW 12 bis KW 33 2020 geschlossen bleiben und konnte dann unter strengen Sicherheits- und Hygieneauflagen zum Teil wieder geöffnet werden. Zum 01.11.2020 musste das Bad erneut die Türen schließen und konnte erst am 01.07.2021 wieder öffnen.</p> <p>Der Gesellschafterausschuss, in dem die Besucherzahlen kommuniziert werden, findet erst am 24.11.2022 statt.</p>

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424020 Bäder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-435.449,92	-527.024	-493.390	-503.258	-513.323	-523.589
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-83.455,98					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-85.457,00	-85.457	-85.456	-85.457	-85.457	-85.457
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.164,54					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-618.527,44	-616.481	-582.846	-592.715	-602.780	-613.046
11	Personalaufwendungen	507.842,66	515.424	480.136	489.738	498.533	509.524
12	Versorgungsaufwendungen	11.285,40	11.600	13.254	13.519	13.789	14.065
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378,41	1.730	1.780	1.780	1.790	1.200
14	Abschreibungen	86.937,00	99.832	99.497	99.497	99.498	99.498
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.008.794,37	1.217.710	1.442.700	1.484.700	1.527.900	1.572.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.616.237,84	1.846.296	2.037.367	2.089.234	2.141.510	2.196.687
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	997.710,40	1.229.815	1.454.521	1.496.519	1.538.730	1.583.641
21	Finanzerträge	-72.040,04	-65.110	-57.950	-50.770	-43.720	-38.370
22	Finanzaufwendungen	28.215,23	27.160	7.400	6.500	5.600	4.700
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-43.824,81	-37.950	-50.550	-44.270	-38.120	-33.670
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	953.885,59	1.191.865	1.403.971	1.452.249	1.500.610	1.549.971
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	953.885,59	1.191.865	1.403.971	1.452.249	1.500.610	1.549.971
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	953.885,59	1.191.865	1.403.971	1.452.249	1.500.610	1.549.971

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

Personalkostenerstattung zzgl. anteilige Beiträge Unfallkasse.

zu Ziffer 11:

Höhergruppierung +6 Tsd.€; Entfall von TZ-Stellen

zu Ziffer 14:

Abschreibungen Anlagen Freibäder Mengeringhausen u. Landau

zu Ziffer 15:

Betriebskostenzuschuss Zweckverband für Arobella und an die Fördervereine für die Freibäder.

zu Ziffer 21:

Zinsen für gestundeten Bäderkaufpreis.

zu Ziffer 22:

Bankzinsen für die bei Auflösung des Bäderbetriebs übernommenen Investitionsdarlehen.

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424020 Bäder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	178.276,00	194.524	194.112	194.014	186.928	102.509
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		178.276,00	194.524	194.112	194.014	186.928	102.509
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.000,00					
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000,00					
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-412.684,84	-87.867	-59.750	-60.600	-61.500	-62.400
Summe		-420.684,84	-87.867	-59.750	-60.600	-61.500	-62.400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-242.408,84	106.657	134.362	133.414	125.428	40.109

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

Gem. § 19 Abs. 2 i. V. m. Abs. 4 GemHVO berechtigen Mehreinzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen zu Mehrauszahlungen für das immaterielle Anlagevermögen.

zu Ziffer 21:

Bäderkaufpreis in den vereinbarten Raten.

zu Ziffer 32:

Tilgung der bei Verkauf des Arobella vom Bäderbetrieb übernommenen Kredite.

In 2021 Tilgung 326 T€ bei Auslauf der Zinsbindung eines Darlehens.

Investitionen 424020 Bäder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
20102	Veräußerung Bäderbetrieb	178.276,00	194.524	194.112		194.014	186.928	102.509
21 21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	178.276,00	194.524	194.112		194.014	186.928	102.509
<i>Erläuterungen:</i>								
Gestundeter Bäderkaufpreis								
40502	Freibad Mengerlinghausen	-8.000,00						
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00						
Gesamtsumme Auszahlungen		-8.000,00						
Gesamtsumme Einzahlungen		178.276,00	194.524	194.112		194.014	186.928	102.509
Gesamtsumme		170.276,00	194.524	194.112		194.014	186.928	102.509

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt FB 05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-963.892,04	-896.106	-883.406	-836.206	-1.030.906	-1.030.906
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.111,99	-274.916	-278.571	-281.016	-284.039	-285.981
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-167.705,99	-138.683	-150.469	-151.302	-154.350	-157.874
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-254.644,18	-139.808	-163.301	-67.301	-67.301	-67.301
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-903.371,03	-1.236.403	-1.150.960	-1.318.174	-1.399.917	-1.392.222
09	Sonstige ordentliche Erträge	-72.456,45	-36.750	-41.750	-41.750	-41.750	-41.750
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.591.181,68	-2.722.666	-2.668.457	-2.695.749	-2.978.263	-2.976.034
11	Personalaufwendungen	1.817.479,56	1.844.346	2.053.806	2.094.184	2.136.681	2.178.514
12	Versorgungsaufwendungen	70.773,38	48.826	56.134	53.328	54.864	56.456
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882.279,96	2.592.722	2.764.926	2.667.511	2.638.591	2.656.986
14	Abschreibungen	1.782.639,45	2.324.687	2.296.329	2.537.534	2.683.917	2.730.195
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	156.257,85	145.451	109.451	109.450	109.450	109.450
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	38.884,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.312,52	20.320	20.320	20.164	20.112	20.112
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.768.626,88	7.021.352	7.345.966	7.527.171	7.688.615	7.796.713
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.177.445,20	4.298.686	4.677.509	4.831.422	4.710.352	4.820.679
22	Finanzaufwendungen	60,68					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	60,68					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	4.177.505,88	4.298.686	4.677.509	4.831.422	4.710.352	4.820.679
25	Außerordentliche Erträge	-243.602,66	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.987,62					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-238.615,04	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	3.938.890,84	4.238.686	4.617.509	4.771.422	4.650.352	4.760.679
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-565.119,90	-665.441	-584.253	-594.387	-604.720	-615.256
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.995.283,68	2.040.254	2.211.226	2.252.340	2.319.958	2.356.385
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.430.163,78	1.374.813	1.626.973	1.657.953	1.715.238	1.741.129
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.369.054,62	5.613.499	6.244.482	6.429.375	6.365.590	6.501.808

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	111090	Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke
Organisationseinheit:	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung:	Verwaltung, Bewirtschaftung und Verpachtung bebauter städtischer Grundstücke. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- bzw. Pachtverhältnissen.	
Erläuterungen:	<p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:</p> <p>6.111.000 Betrieb gewerblicher Art Personalgestellung</p> <p>6.150.010 Allgemeines Grundvermögen -bebaut- 6.150.020 Gebäudewirtschaft </p> <p>6.150.901 Gebäude Große Allee 24 6.150.903 Gebäude Bühler Tal 3 ehem. Standortschießanlage Bühle </p> <p>6.150.904 Gebäude ehem. Lehrerwohnhaus, Prof.-Bier-Str. 51 6.150.906 Toilettenanlage Festplatz Landau </p> <p>6.150.907 Gebäude Hof Meier, Ringstr. 15 6.150.918 Gebäude Landstr. 110, ehem. Standortschießanlage Mengerlinghausen </p> <p>6.150.0932 Gebäude ehemalige Schule, Hoppenhof 6 6.150.941 Gebäude Verwaltungsgebäude, Jahnstr. 7 </p> <p>6.150.961 Gebäude Landauer Str. 1</p> <p>anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude :</p> <p>6.900.904 Kindergarten Helsen, Prof.-Bier-Str. 56 a 6.900.908 hist. Rathaus Mengerlinghsn., Marktplatz 2 </p> <p>6.900.924 Brunnentreff, Prof.-Bier-Str. 70 6.900.928 Wohnhaus Polizeistation Mengerlinghausen</p>	
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Private Organisationen Politische Gremien der Stadt, Interne Dienststellen	
Allgemeine Ziele:	Wirtschaftliche Verwaltung und Unterhaltung der städtischen bebauten Grundstücke.	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.325,48	-154.740	-154.740	-108.540	-93.140	-93.140
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.835,00	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-74.498,03	-63.254	-77.968	-79.448	-80.956	-82.495
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-18.468,00	-18.468	-18.468	-18.467	-18.445	-18.194
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.352,07					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-237.478,58	-239.312	-254.026	-209.305	-195.391	-196.679
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.008.309,30	1.032.230	1.132.064	1.154.006	1.177.800	1.201.355
12	Versorgungsaufwendungen	15.832,69	16.167	16.899	17.237	17.582	17.933
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.109,31	222.726	306.715	265.560	280.770	322.885
14	Abschreibungen	85.971,63	85.237	92.773	89.648	82.934	80.896
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965,35	3.092	3.092	2.936	2.884	2.884
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.419.188,28	1.359.452	1.551.543	1.529.387	1.561.970	1.625.953
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.181.709,70	1.120.140	1.297.517	1.320.082	1.366.579	1.429.274
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.181.709,70	1.120.140	1.297.517	1.320.082	1.366.579	1.429.274
25	Außerordentliche Erträge	-119.492,07					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-119.492,07					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.062.217,63	1.120.140	1.297.517	1.320.082	1.366.579	1.429.274
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-493.539,04	-587.860	-506.672	-516.806	-527.139	-537.675
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	-493.539,04	-587.860	-506.672	-516.806	-527.139	-537.675
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.694,23	72.800	79.155	80.680	82.819	84.272
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	41.673,50	38.000	42.900	43.700	45.100	45.800
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	44.020,73	34.800	36.255	36.980	37.719	38.472
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-407.844,81	-515.060	-427.517	-436.126	-444.320	-453.403
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	654.372,82	605.080	870.000	883.956	922.259	975.871

Erläuterungen

Ortsteilbudget:

Die Veranschlagung von Budgetmitteln für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken, Gebäuden sowie für kleinere Beschaffungen ist mit 33.214 € in Ziffer 13 enthalten und setzt sich wie folgt zusammen:

Stadtteil = Ansatz 2023

Braunsen = 1.768 €; Bühle = 1.377 €; Helsen = 5.175 €; Kohlgrund = 1.785 €; Landau = 3.889 €; Massenhausen = 2.156 €; Mengeringhausen = 8.170 €; Neu-Berich = 1.565 €; Schmillinghausen = 2.309 €; Volkhardinghausen = 1.382 €; Wetterburg = 3.638 €. Die Verbuchung erfolgt bei dem Kostenträger für den die Verwendung erfolgt.

zu Ziffer 03:

Erstattungen durch KBN + BEP für Einsatz Hauspersonal / Raumpflege

zu Ziffer 11:

AZ-Erhöhung (+14,5 Tsd.€); Nachfolge Hausmeister zu 100% hier verortet, keine Kostenaufteilung (+22 Tsd.€), Vorgänger war zu 40% auf anderer Kostenstelle geplant

zu Ziffer 13:

Mittel für das Ortsteilbudget 33.214 €; Mietaufwand Landauer Str. 1 mit 46,5 T€; Inanspruchn. v. Rechten u. Dienstleistungen 50 T€; Miete Ausstattung und Pachten 1 T€; Gebäudeversicherungen 16,6 T€; Kfz-Kosten 16,7 T€; Öffentlichkeitsarbeit, Telefon- und Reisekosten 6,6 T€; Pauschalen für 9 Objekte: Bewirtschaftung 102 T€ und Gebäudeunterhaltung 30,5 T€; Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände 1,8 T€, Lizenzen 6 T€

in 2023 E-Check ortsveränderliche und ortsfeste Anlagen 50 T€

in 2024 Hist. Rathaus Mgh. Fassadensanierung 2. BA 25 T€

Instandsetzung Unterverteilungen nach Durchführung E-Check 30 T€

in 2024 Wegfall Anmietung Landauer Str. 1

zu Ziffer 18:

Grundsteuer und Kfz-Steuer

zu Ziffer 29:

Der Personalaufwand für das gesamte Hauspersonal wird bei diesem Kostenträger gebucht und über die internen Leistungsbeziehungen den leistungsempfangenden

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Kostenträgern zugeordnet (Ertrag).

zu Ziffer 30:

u.a. Aufwand aus Dienstleistung Hauspersonal für die lt. Produktbeschreibung hier enthaltenen Gebäude. Der Einsatz von Barcodescannern ermöglicht eine genauere Erfassung der erbrachten Dienstleistungen, so dass es zu Schwankungen innerhalb der einzelnen Kostenträger in den Jahreswerten kommen kann.

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	143.580,00					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	143.580,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.502,12					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.422,05		-55.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-34.357,47	-39.000	-25.000	-2.000	-2.000	-1.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-38.281,64	-39.000	-80.000	-2.000	-2.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.298,36	-39.000	-80.000	-2.000	-2.000	-1.000

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO berechtigten Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen zu Mehrauszahlungen für Grundstücksankäufe.

Investitionen 111090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
50001	Büroausstattung	-5.660,60	-1.000	-5.000		-1.000	-1.000	
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.660,60	-1.000	-5.000		-1.000	-1.000	
59999	FB 05 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-4.187,87						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.187,87						
60015	Erwerb Grundvermögen / Veräußerung Grundvermögen	139.055,83						
	21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	142.980,00						
	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.502,12						
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.422,05						
60028	Erwerb Fahrzeuge / Geräte u. Maschinen	-23.909,00	-38.000	-20.000		-1.000	-1.000	-1.000
	21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	600,00						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.509,00	-38.000	-20.000		-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

Erwerb eines Schlüsselsicherungssystems (20 T€)

60031	Ausbau Große Allee 24			-55.000				
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.000				

Erläuterungen:

Einbau von Brandschutztüren

Haushalt 2023

Investitionen 111090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamtsumme Auszahlungen	-38.281,64	-39.000	-80.000		-2.000	-2.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen	143.580,00						
Gesamtsumme	105.298,36	-39.000	-80.000		-2.000	-2.000	-1.000

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	111100	Verwaltung unbebauter Grundstücke
Organisationseinheit:	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kurzbeschreibung:	<p>Abwicklung der Grundstücksgeschäfte durch bedarfsgerechten An- und Verkauf von Grundstücken. Grenzregelungen und Baulandumlegungen. Erbbaurechtsangelegenheiten. Verwaltung, Bewirtschaftung und Verpachtung unbebauter städtischer Grundstücke. Vermeidung von Brachflächen. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pachtverhältnissen.</p>	
Erläuterungen:	<p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.111.000 Betrieb gewerblicher Art Personalgestellung 6.150.030 Allgemeines Grundvermögen -unbebaut- 6.150.040 Liegenschaftsverwaltung</p>	
Zielgruppen:	<p>Allgemeinheit, Private Organisationen Politische Gremien der Stadt, Interne Dienststellen</p>	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111100 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132.422,92	-139.650	-139.650	-139.650	-139.650	-139.650
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.990,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-80.996,83	-63.914	-67.901	-67.254	-68.794	-70.779
09	Sonstige ordentliche Erträge	-147,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-217.557,23	-207.564	-211.551	-210.904	-212.444	-214.429
11	Personalaufwendungen	84.980,80	95.265	100.221	102.226	104.270	106.355
12	Versorgungsaufwendungen	54.940,69	32.659	39.235	36.091	37.282	38.523
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.802,28	21.600	22.300	22.300	22.400	22.400
14	Abschreibungen	2.650,00	1.041	1.219	1.151	1.152	1.152
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.953,37	11.930	11.930	11.930	11.930	11.930
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	217.327,14	162.495	174.905	173.698	177.034	180.360
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-230,09	-45.069	-36.646	-37.206	-35.410	-34.069
22	Finanzaufwendungen	60,68					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	60,68					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-169,41	-45.069	-36.646	-37.206	-35.410	-34.069
25	Außerordentliche Erträge	-121.993,54	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.224,28					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-120.769,26	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-120.938,67	-105.069	-96.646	-97.206	-95.410	-94.069
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-71.580,86	-71.581	-71.581	-71.581	-71.581	-71.581
	davon aus inneren Mieten/Pachten	-71.580,86	-71.581	-71.581	-71.581	-71.581	-71.581
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.454,75	53.866	57.200	58.300	60.100	61.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	28.454,75	53.866	57.200	58.300	60.100	61.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.126,11	-17.715	-14.381	-13.281	-11.481	-10.581
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.064,78	-122.784	-111.027	-110.487	-106.891	-104.650

Erläuterungen

zu Ziffer 01:

Land- u. Fischereipachten; Leitungsrechte für Windenergie

zu Ziffer 03:

Personalkostenerstattung durch die Bioenergiepark Nordwaldeck GmbH für teilw. gestellten Mitarbeiter.

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 7 T€ (Straßenreinigungsgebühren); Notar und Gerichts- u. Vermessungskosten.

zu Ziffer 18:

Grundsteuer

zu Ziffer 25:

Ertrag aus Bauplatzverkäufen

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111100 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	315.652,80	60.000	127.500	60.000	60.000	60.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	315.652,80	60.000	127.500	60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.795,04	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-35.677,01					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-149.472,05	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	166.180,75	-40.000	47.500	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO berechtigen Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen zu Mehrauszahlungen für Grundstücksankäufe.

Investitionen 111100 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
50555 Erschließung BPl. 31 Mghs. GE III Viehmarktweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.482,35 -3.482,35						
60015 Erwerb Grundvermögen / Veräußerung Grundvermögen	201.680,60	-40.000	47.500		-20.000	-20.000	-20.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	313.326,80	60.000	127.500		60.000	60.000	60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.312,69	-100.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.333,51						
60065 Neuordnung Grundstück Helenenstr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000,00 -18.000,00						
60066 Rekultivierung Trappenberg Mengerlinghausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.343,50 -16.343,50						
Gesamtsumme Auszahlungen	-149.472,05	-100.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
Gesamtsumme Einzahlungen	313.326,80	60.000	127.500		60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme	163.854,75	-40.000	47.500		-20.000	-20.000	-20.000

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	366011	Kinderspielplätze
Organisationseinheit:	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Auftragsgrundlage	Anwendung diverser Gesetze (BaubGB, Hess. Bauordnung (HBO), BGB Verkehrssicherungspflichten, DIN, EN	
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kinderspielplätze.	
Erläuterungen:	<p>Das Produkt umfasst insgesamt 38 Spielplätze inkl. 10 im Bereich der Kindergärten.</p> <p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 4.030.020 Kinderspielplätze</p>	
Zielgruppen:	Bürger (Kinder und Jugendliche, Eltern)	
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes. Optimierung des Aufwands anhand eines Grundsatzkonzeptes. Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung.</p> <p>Operative Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Spielflächen für die definierten Einzugsbereiche.</p>	
Kennzahlen:	<p>A1 Anzahl Kinder im Einzugsbereich W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Kind W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH</p>	
künftige Entwicklung:	Anpassung der Anzahl der Spielplätze, gleichzeitig qualitative Verbesserung.	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 366.011

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- K** Kundenzufriedenheit
- M** Mitarbeiterzufriedenheit
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 366.011 Kinderspielplätze

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Anzahl Kinder im Einzugsbereich Information über die Versorgung der Bevölkerung mit Spielflächen; Grundlage: beim Meldeamt gemeldete Personen	Erhebung der Anzahl der Kinder 2 bis 14 Jahren
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Kind	Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV / Anzahl Kinder
W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH	(Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH

Produkt 366.011 Kinderspielplätze					
Kennzahlen	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
A1 Anzahl Kinder im Einzugsbereich	1.715	1.775	1.803	1.768	1.850
Bad Arolsen & Helsen	954	987	1.016	-	-
Braunsen	15	13	12	-	-
Bühle	11	11	10	-	-
Kohlgrund	14	13	15	-	-
Landau	92	82	83	-	-
Massenhsn	62	62	64	-	-
Mengeringsn	404	435	423	-	-
Neu-Berich	9	13	17	-	-
Schmillinghsn	44	43	52	-	-
Volkardingsn	13	12	10	-	-
Wetterburg	97	104	101	-	-
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Kind (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Kinder	78,82 €	100,47 €	114,87 €	112,77 €	119,77 €
W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,4%	0,5%	0,6%	0,5%	0,6%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1	Planwert angepasst auf Grundlage der Geburtenstatistik des Meldeamts.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366011 Kinderspielplätze

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-2.490,00	-2.488	-2.491	-2.450	-2.037	-1.981
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.490,00	-2.488	-2.491	-2.450	-2.037	-1.981
11	Personalaufwendungen	35.456,77	36.506	38.254	39.020	39.799	40.595
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.877,49	38.250	33.250	28.250	28.250	28.250
14	Abschreibungen	14.784,88	13.186	20.768	18.826	17.333	16.004
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.119,14	87.942	92.272	86.096	85.382	84.849
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.629,14	85.454	89.781	83.646	83.345	82.868
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	81.629,14	85.454	89.781	83.646	83.345	82.868
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	81.629,14	85.454	89.781	83.646	83.345	82.868
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	125.481,68	113.924	131.800	134.300	138.500	140.600
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	125.481,68	113.924	131.800	134.300	138.500	140.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125.481,68	113.924	131.800	134.300	138.500	140.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.110,82	199.378	221.581	217.946	221.845	223.468

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 1,5 T€; Unterhaltung Spielplätze und Ausstattung 27 T€; TÜV-Überprüfung Spielplätze 5 T€

zu Ziffer 14:

Für Spielplatzgeräte mit Auflösung Sonderposten unter Ziffer 08.

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366011 Kinderspielplätze

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.144,31	-53.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.144,31	-53.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.144,31	-53.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000

Investitionen 366011 Kinderspielplätze

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
40002	Erwerb neuer Spielgeräte	-49.539,32	-50.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-49.539,32	-50.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 50 T€ Pauschale für alle Spielplätze. Der Bedarf für darüber hinaus gehende Projekte wird mit der Fortschreibung des Spielplatzkonzeptes ermittelt.</p> <p>Planung ab 2023 beinhaltet Mehrbedarf aufgrund zunehmender Beanstandungen 2023 Spielhaus KiGa Landau 7 T€ und Spielplatz KiGA Königsberg 23 T€</p>								
49999	403 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Spielgeräte (250 € bis 1.000 €)</p>								
59999	FB 05 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-604,99						
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-604,99						
Gesamtsumme Auszahlungen		-50.144,31	-53.000	-73.000		-73.000	-73.000	-73.000
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		-50.144,31	-53.000	-73.000		-73.000	-73.000	-73.000

Haushalt 2023

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	421010	Sportförderung

Organisationseinheit: Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien

Rechtsbindungsgrad Kann

Kurzbeschreibung: Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports.
Beratung und Unterstützung von Vereinen bei Prüfung und Weiterleitung von Zuschussanträgen.
Sportlerehrung.

Erläuterungen: Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:
6.110.010 Sportförderung

Zielgruppen: Allgemeinheit, Private Organisationen
Politische Gremien der Stadt

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421010 Sportförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-20.200,00	-1	-1	-1	-1	-1
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-20.200,00	-1	-1	-1	-1	-1
11	Personalaufwendungen	12.389,85	12.489	13.175	13.439	13.707	13.981
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.148,77	29.101	29.101	29.100	29.100	29.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.888,62	43.040	43.726	43.989	44.257	44.531
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.688,62	43.039	43.725	43.988	44.256	44.530
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	21.688,62	43.039	43.725	43.988	44.256	44.530
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	21.688,62	43.039	43.725	43.988	44.256	44.530
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85,50	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	85,50	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	85,50	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.774,12	45.039	45.725	46.088	46.356	46.730

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

Zahlungswirksame Mehrerträge aus Zuweisungen aus dem Förderprogramm "Sport und Flüchtlinge" berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen.

zu Ziffer 15:

Zuschüsse für Jugendarbeit bzw. -förderung Sportvereine 12,- €/Mitglied und 20 T€ für Projektförderungen.

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	424010	Sportstätten
Organisationseinheit:	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten inkl. der Belegungsplanung.	
Erläuterungen:	<p>Das Produkt umfasst:</p> <p>7 Rasensportplätze und 2 Tennensportplätze mit einer Gesamfläche von 81.300 qm. Eine 400-m-Tartan-Laufbahn. Eine Weit- und Hochsprunganlage sowie ein Diskuswurfiring (im Sportplatz Kernstadt integriert). Eine 400-m-Laufbahn (Tennenbelag) und eine Weitsprunganlage (im Rasensportplatz Mengerlinghausen); Ein 500 qm Mehrzweckspielfeld in Schmillinghausen. Eine Sporthalle mit 882 qm in Mengerlinghausen. Drei Mehrzweckhallen (Helsen, Massenhausen und Wetterburg).</p> <p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:</p> <p>6.110.020 Sportstätten 6.110.801 Beekmann-Stadion 6.110.804 Sportplatz Helsen 6.110.806 Sportplatz Landau 6.110.807 Sportplatz Massenhausen 6.110.808 Sportplatz Mengerlinghausen, Am Viadukt 6.110.810 Sportplatz Schmillinghausen 6.110.812 Sportplatz Wetterburg, 6.110.828 Sportplatz Mengerlinghausen, Hagenstr. 6.110.899 allgem. Sportplatzkosten 6.110.901 Sportplatzgebäude Beekmann-Stadion 6.110.906 Sportplatzgebäude Landau 6.110.908 Sporthalle Mengerlinghausen 6.110.910 Sportplatzhütte Schmillingsn. 6.110.912 Sportplatzgeb. Wetterbg. 6.110.928 Sportplatzgeb. Mghsn., Hagenstr. anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude: 6.900.947 Mehrfunktionsgebäude Massenhausen -Sport-</p>	
Zielgruppen:	Bürger (Sportlerinnen und Sportler), Sportvereine, Schulen, private Organisationen	
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele:</p> <p>Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung Versorgung der Sport treibenden Bevölkerung mit kommunalen Sportstätten. Substanzerhaltung und Verbesserung der vorhandenen Sporteinrichtungen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.</p> <p>Operative Ziele:</p> <p>Minimierung der Unterhaltungs- und Pflegeaufwendungen für Außensportflächen. Bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten sowie Substanzerhaltung und energetische Verbesserung des Bestandes durch Sanierungsmaßnahmen.</p>	
Kennzahlen:	<p>W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) eigener Sportstätten je Einwohner W2 Unterhaltungskosten pro m² Sportfläche W3 Instandhaltungskosten je m² Sportfläche W4 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH</p>	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 424.010

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- K** Kundenzufriedenheit
- M** Mitarbeiterzufriedenheit
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 424.010 Sportstätten

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) eigener Sportstätten je Einwohner	(Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Einwohner
W2 Unterhaltungskosten pro m² Sportfläche	(Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / m ² Sportfläche
W3 Instandhaltungskosten je m² Sportfläche	Aufwand Material Rep. & Instandh. + bez. Leistung) / m ² Sportfläche
W4 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH	(Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH

Produkt 424.010 Sportstätten					
Kennzahlen	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) eigener Sportstätten je Einwohner (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Einwohner	15,07 €	15,05 €	11,02 €	13,48 €	14,62 €
W2 Unterhaltungskosten pro m² Sportfläche (Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / m ² Sportfläche	2,29 €	2,23 €	1,72 €	1,99 €	2,40 €
W3 Instandhaltungskosten je m² Sportfläche Aufwand Material Rep. & Instandh. + bez. Leistung / m ² Sportfläche	0,91 €	0,82 €	0,14 €	0,35 €	0,47 €
W4 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,8%	0,8%	0,6%	0,9%	0,7%

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung	
W1 bis W4	In 2021 wurden keine größeren Instandhaltungen durchgeführt.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424010 Sportstätten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.825,50	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.688,89	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.112,36	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-23.080,00	-89.738	-16.995	-118.333	-193.260	-193.257
09	Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-42.706,75	-108.764	-36.021	-137.359	-212.286	-212.283
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.748,91	86.980	116.830	106.880	107.030	107.190
14	Abschreibungen	64.485,00	126.964	53.387	164.850	248.032	247.865
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.233,91	214.044	170.317	271.830	355.162	355.155
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.527,16	105.280	134.296	134.471	142.876	142.872
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	77.527,16	105.280	134.296	134.471	142.876	142.872
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	77.527,16	105.280	134.296	134.471	142.876	142.872
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.833,69	103.023	104.921	106.823	110.033	111.851
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	88.332,00	79.573	84.800	86.300	89.100	90.500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	8.501,69	23.450	20.121	20.523	20.933	21.351
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.833,69	103.023	104.921	106.823	110.033	111.851
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.360,85	208.303	239.217	241.294	252.909	254.723

Erläuterungen

zu Ziffer 02:

Insbesondere Nutzungsentschädigung Sporthalle Mengerlinghausen

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 67 T€ (+19 T€) ; Instandhaltung v. Gebäuden und Sachanlagen 24 T€;
in 2023 10 T€ Regeneration Sportplatz Helsen als Ausweichplatz

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424010 Sportstätten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.125.900	1.342.350	3.305.662	899.100	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		1.125.900	1.342.350	3.305.662	899.100	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.731,68	-1.890.000	-1.540.000	-3.373.000	-832.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-829,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.560,93	-1.892.000	-1.542.000	-3.375.000	-834.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.560,93	-766.100	-199.650	-69.338	65.100	-2.000

Investitionen 424010 Sportstätten

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
59999 FB 05 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-829,25 -829,25						
60016 Erwerb Geräte und Maschinen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
60424 Entwicklung Sportzentrum Bad Arolsen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-743.100 756.900 -1.500.000	-174.650 1.135.350 -1.310.000	-530.000 -530.000	268.762 1.783.762 -1.515.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Maßnahme wurde mit Bescheid vom 31.03.21 eine Zuweisung bis zu 3.784,5 T€ (90% der ff. Kosten 4.205 T€) aus dem Bunderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" bewilligt. Verpflichtungsermächtigungen 2022 mit 1.310.000 € für 2023 und 530.000 € für 2024 Die Maßnahme ist bis zum 31.12.2024 abzuschließen.</p>							
60425 Jugend-Leistungszentrum Fußball Nordwaldeck 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-21.000 369.000 -390.000	-23.000 207.000 -230.000	-22.000 -22.000	-336.100 1.521.900 -1.858.000	67.100 899.100 -832.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Verpflichtungsermächtigungen 2022 mit 230.000 € für 2023 und 22.000 € für 2024</p> <p>Für die Maßnahme wurde mit Bescheid vom 18.08.21 eine Zuweisung bis zu 2.997 T€ (90% der ff. Kosten 3.330 T€) aus dem Bunderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" bewilligt. Die Maßnahme ist bis zum 31.12.2025 abzuschließen.</p>							
90225 KIP Land Duschen/Toiletten Sporthalle Mengerinhg. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.731,68 -4.731,68						
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.560,93	-1.892.000	-1.542.000	-552.000	-3.375.000	-834.000	-2.000

Haushalt 2023

Investitionen 424010 Sportstätten							
Bad Arolsen							
					Finanzplanungszeitraum		
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamtsumme Einzahlungen		1.125.900	1.342.350		3.305.662	899.100	
Gesamtsumme	-5.560,93	-766.100	-199.650	-552.000	-69.338	65.100	-2.000

Haushalt 2023

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Kostenträger	511011 Städtebauliche Planung etc.
Organisationseinheit:	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung:	<p>511.010 Städtebauliche Planung Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung. Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne etc.</p> <p>521.010 Ausführungen von Planungen Rechtsverfahren und Gebote. Städtebauliche Verträge. Planungs- und Gestaltungsberatung. Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter. Antrags- und Genehmigungsverfahren (Stellungnahme zu Baugenehmigungen, Teilungsgenehmigungen).</p> <p>521.020 Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundlagen Grundlagen raumbezogener Informationssysteme und Pflege fachspezifischer Anwendungen. Grundstücksbezogene Basisinformationen. Erfassung von Geobasisdaten.</p> <p>523.010 Denkmalschutz Gebäude mit historischer Bedeutung. Gedenkstätten. Mahnmale. Förderung von sonstigen Maßnahmen (Unser Dorf usw.).</p>
Erläuterungen:	Die Produkte beinhalten folgende Kostenstellen: 5.010.010 Denkmalpflege 5.010.020 Städteplanung 6.111.000 Betrieb gewerblicher Art Personalgestellung

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511011 Städtebauliche Planung etc.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.517,70	-1.200	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.551,89					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-4.069,59	-1.200	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
11	Personalaufwendungen	233.425,72	214.320	264.744	270.039	275.440	280.949
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.210,46	73.786	73.486	73.486	73.486	73.486
14	Abschreibungen	436,00	34				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	335.072,18	288.140	338.230	343.525	348.926	354.435
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	331.002,59	286.940	337.010	342.305	347.706	353.215
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	331.002,59	286.940	337.010	342.305	347.706	353.215
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	331.002,59	286.940	337.010	342.305	347.706	353.215
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	331.002,59	286.940	337.010	342.305	347.706	353.215

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

Erstattung PK durch BEP bis 06/21

zu Ziffer 11:

hier TZ-Ingenieur zusätzlich enthalten (+39 Tsd.€)

zu Ziffer 13:

Pauschalansatz von 30 T€ um im Bedarfsfall handlungsfähig zu sein. Mögliche Handlungsfelder sind: Bebauungspläne Ortsteile, Begrünungspläne für Bebauungspläne, Flächennutzungsplanänderungen, Landschaftsplanänderungen, Kauf von ALK-Daten, Verkehrsplanungen
Anpassung Flächennutzungsplan aus 1996 jährlich ab 2022 30 T€ (Gesamtvolumen ca. 80 T€)

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511011 Städtebauliche Planung etc.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen 511011 Städtebauliche Planung etc.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
59999	FB 05 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Gesamtsumme Einzahlungen							
	Gesamtsumme		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	511020	Stadtsanierung und Dorferneuerung
Organisationseinheit:	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kurzbeschreibung:	Vorbereitung und Durchführung der Stadtsanierung und der Dorferneuerung. Weiterleitung von Mitteln an die Sanierungsträger zur Durchführung der Sanierungsmaßnahmen.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 5.010.030 Stadtsanierung, Dorferneuerung 5.010.031 Stadtsanierung Bad Arolsen 5.010.032 Einfache Stadterneuerung Mengerlinghausen 5.010.033 Dorferneuerung Massenhausen 5.010.034 Stadtumbau West 5.010.035 Dorferneuerung Kohlgrund 5.010.037 LEADER-Region Diemelsee-Nordwaldeck 5.010.038 Stadtumbau Bad Arolsen 5.010.039 Dorferneuerung	
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Private Organisationen Politische Gremien der Stadt, Interne Dienststellen	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-73.300,00	-49.800	-55.800	-49.800	-49.800	-49.800
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-136.346,30	-282.285	-312.150	-327.856	-345.265	-345.592
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-209.646,30	-332.085	-367.950	-377.656	-395.065	-395.392
11	Personalaufwendungen	119.686,86	111.740	118.026	120.387	122.794	125.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.168,14	79.800	92.200	85.200	85.200	85.200
14	Abschreibungen	235.045,48	457.079	495.777	530.077	540.750	537.175
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	467.900,48	648.619	706.003	735.664	748.744	747.625
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	258.254,18	316.534	338.053	358.008	353.679	352.233
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	258.254,18	316.534	338.053	358.008	353.679	352.233
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	258.254,18	316.534	338.053	358.008	353.679	352.233
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.254,18	316.534	338.053	358.008	353.679	352.233

Erläuterungen

zu Ziffer 07:

Erwartete Zuweisungen für Dorfentwicklung und Stadtumbau Bad Arolsen

zu Ziffer 08:

Korrespondierend zu den unter Ziffer 14 genannten Maßnahmen ist hier die Auflösung der Sonderposten aus erhaltenen Fördermitteln enthalten.

zu Ziffer 13:

Verfahrenskoten in Stadtumbau, Dorfentwicklung und LEADER-Region Diemelsee Nordwaldeck 92 T€

zu Ziffer 14:

Die Abschreibung bezieht sich im Wesentlichen auf im Rahmen der Stadtsanierung und der Dorferneuerungsmaßnahmen an Dritte gewährte Zuschüsse.

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.136.084,80	2.350.650	1.593.124	1.245.710	564.200	312.200
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.136.084,80	2.350.650	1.593.124	1.245.710	564.200	312.200
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-907.486,21	-1.480.000	-511.835	-520.000	-40.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.081.798,89	-1.870.000	-1.707.048	-1.076.469	-785.483	-448.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.081.798,89	-1.870.000	-1.707.048	-1.076.469	-785.483	-448.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.989.285,10	-3.350.000	-2.218.883	-1.596.469	-825.483	-448.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-853.200,30	-999.350	-625.759	-350.759	-261.283	-135.800

Investitionen 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
50002	Städtebauliche Ausgleichsbeträge 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.995,00 10.995,00						
50115	Stadtumbau West Programm 2015 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-457,85 -457,85						
50116	Stadtumbau Bad Arolsen Programm 2016 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	683,28 54.683,28 -54.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Bewilligungsbescheid vom 17.10.16 mit 72% Zuweisung zu 500 T€ förderfähigen Kosten.								
50117	Stadtumbau Bad Arolsen Programm 2017 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-199.313,82 587.486,18 -137.076,48 -649.723,52						
<i>Erläuterungen:</i> Bewilligungsbescheid vom 01.11.17 mit 72,05% Zuweisung zu 1.362.500 € förderfähigen Kosten.								
50118	Stadtumbau Bad Arolsen Programm 2018 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-400.000,00 441.999,98 -691.999,98 -150.000,00	122.000 122.000					
<i>Erläuterungen:</i> Bewilligungsbescheid vom 26.10.18 mit 73,27% Zuweisung zu 1.100.000 € förderfähigen Kosten.								
50119	Stadtumbau Bad Arolsen Programm 2019 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-130.459,14 40.920,36	-103.000 275.000	-61.000 165.000				

Haushalt 2023

Investitionen 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.761,98						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-127.617,52	-378.000	-226.000				
Erläuterungen: Bewilligungsbescheid vom 01.11.2019 mit 72,87% Zuweisung zu 1.500.000 € förderfähigen Kosten.							
50120 Stadtbau Bad Arolsen Programm 2020	-100.000,00	-489.550	282.000		169.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		554.450	282.000		169.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	-1.044.000					
Erläuterungen: Bewilligungsbescheid vom 04.12.2020 mit 74,50% Zuweisung zu 1.506.000 € förderfähigen Kosten.							
50121 Stadtbau Bad Arolsen Programm 2021		-380.800	-112.834		-209.469	-86.483	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		67.200	920.214		419.000	251.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-448.000	-1.033.048		-628.469	-337.483	
Erläuterungen: Anpassung an Bewilligungsbescheid vom 19.11.2021 mit 66,67 % Zuweisung zu 2.499.000 € förderfähigen Kosten.							
50122 Stadtbau Bad Arolsen Programm 2022			-363.300		105.000	87.500	35.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			84.700		105.000	87.500	35.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-448.000				
50123 Stadtbau Bad Arolsen Programm 2023					-363.300	105.000	87.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					84.700	105.000	87.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-448.000		
50124 Stadtbau Bad Arolsen Programm 2024						-363.300	105.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						84.700	105.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-448.000	
50125 Stadtbau Bad Arolsen Programm 2025							-363.300
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							84.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-448.000
50140 Dorfentwicklung Programm 2020	-2.963,77						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.963,77						
50141 Dorfentwicklung Programm 2021	-31.684,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.684,00						
50142 Dorfentwicklung Programm 2022		-148.000	-357.035				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.332.000	18.800				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.480.000	-375.835				
Erläuterungen: Anpassung an den Bewilligungsbescheid vom 12.07.22 für das Vorhaben "Multifunktionales Rathaus Landau" Kosten 1.855.534 € und 1.350.000 € Zuweisung (90% der förderfähigen Kosten von 1.500.000 €) Der Rathaussaal Landau kann nicht in der Förderkulisse Dorfentwicklung ländlicher Raum umgesetzt werden.							
50143 Dorfentwicklung Programm 2023			-13.590				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			122.410				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-136.000				
Erläuterungen: Planung Stadthalle 40.000 € und Wasserspielplatz Braunsen 96.000 € Landesförderung i.H.v. 90% erwartet.							
50144 Dorfentwicklung Programm 2024					-51.990	-4.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					468.010	36.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-520.000	-40.000	
Erläuterungen:							

Haushalt 2023

Investitionen 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2024 ist für uns das letzte Bewilligungsjahr in der Dorfentwicklung. Aufwertung Stadthalle 200.000 € und Außenanlagen Stadthalle 360.000 € Landesförderung i.H.v. 90% erwartet.							
Gesamtsumme Auszahlungen	- 1.989.285,10	-3.350.000	-2.218.883		-1.596.469	-825.483	-448.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.136.084,80	2.350.650	1.593.124		1.245.710	564.200	312.200
Gesamtsumme	-853.200,30	-999.350	-625.759		-350.759	-261.283	-135.800

Haushalt 2023

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	538010	Bedürfnisanstalten

Organisationseinheit: Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien

Rechtsbindungsgrad Soll

Kurzbeschreibung: Versorgung von Gästen und Einwohnern mit öffentlichen Bedürfnisanstalten.

Erläuterungen: Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:
6.130.010 Bedürfnisanstalten | 6.130.900 Gebäude öffentliche WC Stadtgebiet

Zielgruppen: Allgemeinheit

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 538010 Bedürfnisanstalten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475,03	19.700	11.700	11.700	11.700	11.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.475,03	19.700	11.700	11.700	11.700	11.700
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.475,03	19.700	11.700	11.700	11.700	11.700
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	3.475,03	19.700	11.700	11.700	11.700	11.700
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	3.475,03	19.700	11.700	11.700	11.700	11.700
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.378,90	23.500	14.336	14.613	14.895	15.183
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	1.326,00	500	500	500	500	500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	15.052,90	23.000	13.836	14.113	14.395	14.683
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.378,90	23.500	14.336	14.613	14.895	15.183
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.853,93	43.200	26.036	26.313	26.595	26.883

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

Miete 0,5 T€; Bewirtschaftung 4 T€; Unterhaltung Gebäude- und Ausstattung 1 T€; Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 4 T€

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	541010	Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.
Organisationseinheit:	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung:	Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen. Unterhaltung der Verkehrsausstattung. Betrieb und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken. Betrieb und Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen. Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen). Instandsetzung von Schäden Dritter.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 5.020.010 Brunnen auf öffentlichen Verkehrsflächen 5.020.020 Gemeindestraßen 5.020.030 Straßenbeleuchtung 5.020.050 Parkeinrichtungen	
Zielgruppen:	Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungspartner Allgemeinheit, Interne Dienststellen	
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Wirtschaftliche-, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Bereitstellung von sicheren und qualitätsgerechten Verkehrswegen und Anlagen. Bürgerzufriedenheit.</p> <p>Operative Ziele: Wirtschaftliche Instandsetzung der Verkehrswege und Anlagen. Optimierung der Kosten unter Berücksichtigung des Qualitätsaspektes.</p>	
Kennzahlen:	A1 Anzahl Lichtpunkte (Straßenbeleuchtung) A2 Straßenlänge in lfd Meter W1 Stromverbrauch in kwh W2 Stromkosten W3 Kosten der Straßensanierung W4 Investitionsquote des Produktes W5 Unterhaltungskosten je lfd Meter Straße W6 Kosten des Produktes an Kosten GesamtHH	

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- K** Kundenzufriedenheit
- M** Mitarbeiterzufriedenheit
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 541.010 Betrieb u Unterhaltung von Verkehrsw. u Anl.

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
<p>A1 Anzahl Lichtpunkte (Straßenbeleuchtung) Abbildung über Angebot an Straßenbeleuchtung Der Großteil der Straßenlaternen sind LED-Leuchten. Diese werden nachts nicht abgeschaltet sondern leuchten mit verminderter Leistung. Auch ein Teil der konventionellen Leuchten werden nachts nicht abgeschaltet. Es ist vorgesehen, alle Leuchten auf LED umzurüsten. Die Leuchten um den Twistesee sind hier nicht enthalten.</p>	<p>Erhebung im FB Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien (FB V)</p>
<p>A2 Straßenlänge in lfd Meter Abbildung der kommunalen Straßen</p>	<p>Straßenkataster FB V</p>
<p>W1 Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung in kwh Darstellung und Dokumentation der Entwicklung des Stromverbrauchs</p>	<p>Erhebung im FB V</p>
<p>W2 Stromkosten der Straßenbeleuchtung Schafft Kostentransparenz; Gibt Überblick über Höhe und Entwicklung der Stromkosten</p>	
<p>W3 Kosten der Straßensanierung Schafft Kostentransparenz; Gibt Überblick über Höhe und Entwicklung der Kosten für den Straßenausbau</p>	
<p>W4 Investitionsquote des Produktes Stellt die Investitionsquote für Straßenbaumaßnahmen dar (inkl. Straßenausbau, Erschließung, Straßenbeleuchtung)</p>	<p>(Zugänge + Umbuchungen des Anlagevermögens) / (Abgänge + Abschreibungen auf Anlagevermögen)</p>
<p>W5 Unterhaltungskosten je lfd Meter Straße Schafft Kostentransparenz; Gibt Überblick über anfallende Unterhaltungskosten</p>	<p>(Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / Straßenlänge in lfd m</p>
<p>W6 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH Sensibilisierung für Kostenbelastung des Produktes an den Gesamtkosten; Produktkostenoptimierung</p>	<p>(Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH</p>

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 541.010

Produkt 541.010 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen					
Kennzahlen	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
A1 Anzahl Lichtpunkte (Straßenbeleuchtung)	2.365	2.370	2.390	2.387	2.390
A2 Straßenlänge in lfd Meter	122.568	122.633	123.296	122.717	123.295
W1 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung in kwh	300.358	319.768	316.493	328.000	328.500
W2 Stromkosten Straßenbeleuchtung	83.278 €	90.376 €	91.182 €	101.500 €	112.500 €
W3 Kosten der Straßensanierung	81,7 T€	459,0 T€	573,6 T€	1.302,0 T€	1.277,0 T€
W4 Investitionsquote des Produktes (Zugänge + Umbuchungen des AV) / (Abgänge + Abschreibungen auf AV)	28,6%	63,3%	92,1%	120,0%	120,0%
W5 Unterhaltungskosten je lfd m Straße (Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / Straßenlänge in lfd m	11,28 €	12,14 €	13,95 €	13,85 €	13,84 €
W6 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	7,6%	7,9%	8,3%	8,0%	7,3%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
W3	Die größten Projekte in 2021 waren die Erneuerung der Breslauer Str. (222,5 T€) sowie der Ostlandsiedlung (167,1 T€).
W4	Aufgrund der umfangreichen Straßensanierungsmaßnahmen ist eine Invest-Quote von 120% anzustreben.
W5 / W6	Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 152,3 T€ (+16%). Davon entfallen 115,1 T€ auf Maßnahmen zur Instandsetzung des Kirchplatzes, wovon wiederum 84,9 T€ Rückstellungen sind.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500,00					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-612.102,42	-647.848	-515.996	-511.500	-501.582	-494.716
09	Sonstige ordentliche Erträge	-27.691,62	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-640.344,04	-657.398	-525.546	-521.050	-511.132	-504.266
11	Personalaufwendungen	174.956,83	169.509	221.291	225.718	230.231	234.835
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.486,59	1.130.830	1.063.730	1.063.460	1.063.460	1.063.460
14	Abschreibungen	962.723,92	1.101.018	978.419	1.009.018	1.080.063	1.147.541
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.261.167,34	2.401.357	2.263.440	2.298.196	2.373.754	2.445.836
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.620.823,30	1.743.959	1.737.894	1.777.146	1.862.622	1.941.570
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.620.823,30	1.743.959	1.737.894	1.777.146	1.862.622	1.941.570
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.031,81					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.031,81					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.623.855,11	1.743.959	1.737.894	1.777.146	1.862.622	1.941.570
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	596.828,83	570.622	643.885	655.803	676.321	686.539
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	595.877,93	568.622	643.000	654.900	675.400	685.600
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	950,90	2.000	885	903	921	939
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	596.828,83	570.622	643.885	655.803	676.321	686.539
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.220.683,94	2.314.581	2.381.779	2.432.949	2.538.943	2.628.109

Erläuterungen

zu Ziffer 09:

Schadenersätze für Beschädigungen an Straßen und Straßenbeleuchtung.

zu Ziffer 11:

Besetzung während einer ATZ-Freiphase mit einer zusätzlichen Person (Person in Freiphase = 0,50 und Nachfolger = 1,00) +37 Tsd.€

zu Ziffer 13:

Strom Straßenbeleuchtung 101,5 T€; Aufwand Brunnen 5 T€; Wartung LSA 9,5 T€; Fremdensorgung 10 T€; Straßenbeleuchtung Unterhaltung u. Wartung 120 T€; Niederschlagswasser 409 T€; 80 T€ für Baumpflegearbeiten, -fällungen und Ersatzpflanzungen Der Gesamtansatz für Baumpflegearbeiten, -fällungen und Ersatzpflanzungen beläuft sich im Teilergebnishaushalt FB05 auf T€ .

In 2023 sind im Bereich der Straßenunterhaltung 300 T€ veranschlagt:

- 115 T€ allg Unterhaltungsarbeiten (Verkehrssicherung, Deckenerneuerungen, Gehwegabsenkung)
- 100 T€ allg. Instandhaltungsarbeiten an 20 Brückenbauwerken zur Aufrechterhaltung der VK-Sicherung
- 20 T€ maßnahmenbegleitende Reparaturen (im Zuge von Baumaßnahmen Kanal/Wasser/Strom/Gas/Telekommunikation)
- 10 T€ Straßenmarkierungsarbeiten
- 25 T€ Sinkkastenreinigung (2-3 x / Jahr)
- 30 T€ unvorhersehbare Notmaßnahmen / Unfallschäden

zu Ziffer 14:

Abschreibungen Straßenbeleuchtung und Straßen mit 740T€.

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	319.430,52	261.000	122.000	193.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	319.430,52	261.000	122.000	193.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.007,34					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-641.408,85	-1.487.000	-1.477.000	-1.535.000	-2.240.000	-2.405.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-15.000			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-643.416,19	-1.487.000	-1.492.000	-1.535.000	-2.240.000	-2.405.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-323.985,67	-1.226.000	-1.370.000	-1.341.500	-2.240.000	-2.405.000

Erläuterungen

Bei allen Straßenbaumaßnahmen handelt es sich um koordinierte Maßnahmen mit dem Zweckverband Kommunale Betriebe Nordwaldeck.
Für die Baumaßnahmen 2023 - 2025 werden noch Untersuchungen durchgeführt in welchem Umfang die Versorgungsleitungen erneuert werden müssen.

Investitionen 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
50010 BPI. 1 Volkhardinghausen Am Klosterteich 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.162,50 13.162,50		-15.000	-135.000	-45.000 90.000 -135.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2023 Planungskosten und VE für Endausbau in 2024							
50017 Ausbau von Gehwegen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
50024 Erschließung BPI. 15 Helsen Piperlingsbusch 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.090,43 -3.090,43						
50028 Erschließung BPI. 1 Massenhausen Nordstr. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-17.000 23.000 -40.000					
50029 Erschließung 2 BA In der Hege Wetterburg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.082,44 158.082,44				-220.000 -220.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Endausbau Graf-Heinrich-Str.							

Haushalt 2023

Investitionen 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
50031 Erschließung BPl. 20 Mghs. Berger Weg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.812,74 21.420,00 -32.232,74					-30.000 -30.000	-325.000 -325.000
50032 Erschließung BPl. 31 Mghs. GE II Mghs. Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			57.000 57.000				
50034 Erschließung BPl. 1 Neu-Berich Bericher Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.807,36 8.807,36				-20.000 -20.000	-90.000 -90.000	
50035 Erschließung Baugebiet Heidenfeld II Schmillings. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.922,65 46.471,04 -13.548,39		-15.000 -15.000	-100.000 -100.000	3.500 103.500 -100.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2023 Planungskosten und VE 2024 für Erschließung "Zum Knippberg" mit Erschließungsbeitrag.							
50039 Straßenbeleuchtung Neubau Stadtgebiet 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.189,52 -3.189,52	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000		-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i> 5.000 € Pauschal Erhöhter Bedarf Erneuerung Straßenbeleuchtungsschaltanlagen etc. in Abstimmung mit EWF							
50082 Erneuerung Gehwege OD Kohlgrund 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.800,98 -37.800,98						
50500 Erneuerung von Tragdeckschichten im Stadtgebiet 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.663,51 -48.663,51	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000		-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
50505 Erneuerung Am Südhang, Bad Arolsen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.160,00 3.160,00						
50507 Erneuerung Heisterweg, Am Tannenwäldchen, Köhlerhagen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.130,00 7.130,00						
50511 Ausbau Bodelschwingstr. Kernstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000 -60.000	-370.000 -370.000
50512 Ausbau Am Tannenkopf Kernstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-65.000 -65.000	-490.000 -490.000
50513 Ausbau Violinenstr. Kernstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-35.000 -35.000
<i>Erläuterungen:</i> 2026 Planungskosten und in der Folge 235.000 € Baukosten							
50514 Ausbau In der Strothe Kernstadt / Helsen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.439,99 -23.439,99						
50515 Ausbau Unter den Eichen Kernstadt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.468,66 8.468,66						
50516 Ausbau Emilie-Engelmann-Str. Neu-Berich 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> 2026 Planungskosten und in der Folge 230.000 € Baukosten							
50518 Ausbau Wilhelm-von-Humboldt-Str. Kernstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-80.000 -80.000	-590.000 -590.000	
50520 Ausbau Pestalozzistraße, Kernstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-390.000 -390.000					

Haushalt 2023

Investitionen 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
50544 Ausbau Twistestr. Kernstadt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.800,00 2.800,00						
50545 Ausbau Krummelstr. Kernstadt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	625,00 625,00						
50548 Herstellung Höherstr. Mengersinghausen / Massenhaus 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000 130.000 -200.000	-35.000 65.000 -100.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau in 2 Baubchnitten mit erwarteter Zuweisung in Höhe von 65% aus Eurpäischem Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).							
Sperrvermerk gem. § 17 Abs. 1 Ziffer 8 GemHVO (Beschluss vom 15.12.22) Die Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von der Bewilligung der beantragten Zuweisung und in der Folge einer projektbezogenen Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung.							
50549 Erschließung 3 BA In der Hege Wetterburg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.766,75 -15.766,75	-20.000 -20.000	-160.000 -160.000				
50552 Erschließung BPl. Braunsen Kniebrecher 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.411,07 15.411,07						
50555 Erschließung BPl. 31 Mghs. GE III Viehmarktweg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	33.753,67 33.753,67						
50556 Erneuerung Höherstr. in Ortslage Mengersinghausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-90.000 -90.000	-940.000 -940.000	
50557 Erneuerung Ostlandsiedlung Kernstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.059,10 -167.059,10						
50558 Erneuerung Breslauer Str. Mengersinghausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.500,00 -222.500,00						
50559 Endausbau Dr.-Ohlendorf-Str. Mengersinghausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-52.000 -52.000	-325.000 -325.000		-325.000 -325.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 Planungskosten und VE für Ausbau in 2025							
50560 Erschließung Triftweg (Twiddeke) Landau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000 108.000 -100.000					
50562 Erweiterung der LSA Marsberger Str./Prof.-Bier-Str 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000 -25.000			-185.000 -185.000		
50563 Erneuerung Schwalbenweg (Feldflosse Mghsn.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000 -80.000		-490.000 -490.000	-490.000 -490.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2022 Planungskosten und VE für Ausbau in 2024							
50564 Erneuerung Sudetenstr. Mengersinghausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-465.000 -465.000					
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau im Zuge Baumaßnahmen der KBN							
50565 Erneuerung Weigelstr. Mengersinghausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-420.000 -420.000
50566 Eneu. Königsbergallee (Jahnstr. bis Ostlandsiedl.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.117,44 -74.117,44						
50567 Neubau Brücke Burggrund, Landau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000 -12.000					-105.000 -105.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022 Planungskosten und Umsetzung in 2023							

Haushalt 2023

Investitionen 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Prüfung der Umsetzung im Rahmen der Flurbereinigung läuft.							
50568 Grundlegende Sanierung Brücke Landstraße, Mengerin 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-150.000				
50569 Erneuerung Lerchenweg (Feldflosse Mghsn.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000	-615.000				
50570 Brückenneubau "Kniebrecher" Braunsen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-180.000				
50571 Erneuerung Dr.-Böttcher-Str. Mengerlinghausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-80.000	-580.000
50572 Erneu. Gehwegverb. Am Nordsrücken/Berliner Str. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000	-155.000	-155.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2023 Planungskosten und VE für Ausbau in 2024							
50574 Sicherung Straße auf Damm Höhnscheid 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000				
55555 Planungskosten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz pauschaler allgemeiner Planungskosten zur Vorbereitung von Tiefbaumaßnahmen. Die Mittel sind gem. § 20 Abs. 3 GemHVO einseitig deckungsfähig zur Vorbereitung von Baumaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 547.010 "Belange des ÖPNV" und ab 2021 auch für die Planungen für das Modellprojekt zur Klimaanpassung und Modernisierung von urbanen Räumen "Grüne Preziosen Bad Arolsen Kernstadt". Die Buchung der Inanspruchnahme erfolgt dann verursachungsgerecht.							
60003 Software FB 05 Stadtentwicklung, Bauen u. Immob. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				
<i>Erläuterungen:</i> für Individualsoftwarelösungen innerhalb des Fachbereichs 2023 INGRADA Modul Straßenkataster							
60015 Erwerb Grundvermögen / Veräußerung Grundvermögen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.007,34 -2.007,34						
Gesamtsumme Auszahlungen	-643.416,19	-1.487.000	-1.492.000	-1.205.000	-1.535.000	-2.240.000	-2.405.000
Gesamtsumme Einzahlungen	319.291,74	261.000	122.000		193.500		
Gesamtsumme	-324.124,45	-1.226.000	-1.370.000	-1.205.000	-1.341.500	-2.240.000	-2.405.000

Haushalt 2023

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	542010	Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Organisationseinheit: Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien

Rechtsbindungsgrad Kann

Kurzbeschreibung: Bei Gemeinden: nur Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Kreisstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung.

Erläuterungen: Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:
5.020.022 Kreisstraßen

Zielgruppen: Allgemeinheit
Interne Dienststellen
...

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 542010 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
14	Abschreibungen	1.479,00	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.479,00	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.479,00	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.479,00	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.479,00	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.479,00	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479

Haushalt 2023

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	543010	Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Organisationseinheit: Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien

Rechtsbindungsgrad Kann

Kurzbeschreibung: Bei Gemeinden: nur Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Landesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung.

Erläuterungen: Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:
5.020.023 Landesstraßen

Zielgruppen: Allgemeinheit, Interne Dienststellen

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 543010 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-100.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-100.000		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-100.000		

Investitionen 543010 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
50573	Gehwege Briloner Str. Massenhausen OD L3078 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-100.000 -100.000	-100.000 -100.000		
<i>Erläuterungen:</i> VE für 2024 im Zuge Ausbau der OD L3078 durch Hessenmobil								
Gesamtsumme Auszahlungen					-100.000	-100.000		
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme					-100.000	-100.000		

Haushalt 2023

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	544010	Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Organisationseinheit: Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien

Rechtsbindungsgrad Kann

Kurzbeschreibung: Bei Gemeinden: nur Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Bundesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung.

Erläuterungen: Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:
5.020.024 Bundesstraßen

Zielgruppen: Allgemeinheit, Interne Dienststellen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544010 Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-615,00	-615	-616	-615	-615	-615
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-615,00	-615	-616	-615	-615	-615
14	Abschreibungen	1.564,00	1.564	1.563	1.564	1.564	1.564
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.564,00	1.564	1.563	1.564	1.564	1.564
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	949,00	949	947	949	949	949
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	949,00	949	947	949	949	949
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	949,00	949	947	949	949	949
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	949,00	949	947	949	949	949

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 544010 Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-90.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						-90.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-90.000

Investitionen 544010 Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
50535	Anbindung Petersberger Weg an B450 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-90.000 -90.000
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung erst nach Abschluss der angrenzenden Baumaßnahme Jugend-Leistungszentrum Fußball Nordwaldeck								
Gesamtsumme Auszahlungen								-90.000
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme								-90.000

Haushalt 2023

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	545010	Straßenreinigung und Winterdienst

Organisationseinheit: Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung: Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen einschließlich Winterdienst.

Erläuterungen: Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:
5.020.040 Straßenreinigung und Winterdienst

Zielgruppen: Allgemeinheit, Private Organisationen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.336,56	68.650	68.650	68.650	68.650	68.650
14	Abschreibungen	81,00	80				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	113.417,56	68.730	68.650	68.650	68.650	68.650
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	113.417,56	68.730	68.650	68.650	68.650	68.650
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	113.417,56	68.730	68.650	68.650	68.650	68.650
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	113.417,56	68.730	68.650	68.650	68.650	68.650
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.286,30	141.889	166.600	169.700	175.000	177.600
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	172.286,30	141.889	166.600	169.700	175.000	177.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	172.286,30	141.889	166.600	169.700	175.000	177.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	285.703,86	210.619	235.250	238.350	243.650	246.250

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

U.a. Streumittel 30 T€ u. Winterdienst 16 T€; Anteil Straßenreinigung an den Zweckverband Kommunale Betriebe Nordwaldeck 15 T€.

Haushalt 2023

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	546010	Parkeinrichtungen

Organisationseinheit: Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten.

Erläuterungen: Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:
5.020.050 Parkeinrichtungen | 5.020.900 Gebäude Parkdeck

Zielgruppen: Allgemeinheit, Private Organisationen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546010 Parkeinrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-27.072,00	-25.827	-27.072	-27.072	-27.071	-27.071
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-27.072,00	-25.827	-27.072	-27.072	-27.071	-27.071
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.802,73	8.650	10.150	10.150	10.150	10.150
14	Abschreibungen	61.261,00	52.641	61.297	61.294	61.295	61.298
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.063,73	61.291	71.447	71.444	71.445	71.448
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	45.991,73	35.464	44.375	44.372	44.374	44.377
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	45.991,73	35.464	44.375	44.372	44.374	44.377
25	Außerordentliche Erträge	-298,69					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-298,69					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	45.693,04	35.464	44.375	44.372	44.374	44.377
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.234,01	22.000	28.079	28.571	29.464	29.959
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	37.204,75	17.000	23.500	23.900	24.700	25.100
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	5.029,26	5.000	4.579	4.671	4.764	4.859
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.234,01	22.000	28.079	28.571	29.464	29.959
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.927,05	57.464	72.454	72.943	73.838	74.336

Erläuterungen

zu Ziffer 08:

Auflösung Sonderposten Parkeinrichtungen und Parkdeck.

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftung u.a. Niederschlagswasser Belgischer Platz u. Parkdeck, sowie Straßenreinigung u. Müllentsorgung.

zu Ziffer 14:

Abschreibungen Parkeinrichtungen und Parkdeck.

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546010 Parkeinrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.395,74					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.395,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.395,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Erläuterungen

zu Ziffer 21:

aus Ablösevereinbarung Parkplatzstellflächen Golfplatz

Investitionen 546010 Parkeinrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
50250	Ablösebeträge Stellplatzsatzung		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	Gesamtsumme Auszahlungen							
	Gesamtsumme Einzahlungen		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	Gesamtsumme		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	551010	Grünflächenpflege
Organisationseinheit:	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen sowie der Bäume im Stadtgebiet.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.111.000 Betrieb gewerblicher Art Personalgestellung 6.140.020 Park- und Gartenanlagen	
Zielgruppen:	Allgemeinheit Private Organisationen, Politische Gremien der Stadt, Interne Dienststellen	
Allgemeine Ziele:	<p><u>Globalziele:</u> Wirtschaftliche-, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Aufrechterhaltung und Sicherung der Attraktivität der Kommune als Wohn- und Wirtschaftsstandort. Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standort- und Lebensqualität.</p> <p><u>Operative Ziele:</u> Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Pflege der öffentlichen Grünflächen. Optimierung der Kosten unter Berücksichtigung des Qualitätsaspektes. Sicherstellung eines attraktiven Standortes zur Erholung und Freizeit.</p>	
Kennzahlen:	A1 Grünfläche je Einwohner W1 Unterhaltungskosten je m² Grünfläche W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 551.010

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- K** Kundenzufriedenheit
- M** Mitarbeiterzufriedenheit
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 551.010 Grünflächenpflege

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Grünfläche je Einwohner Abbildung der den Einwohnern zur Verfügung stehenden Grünfläche; Gibt Auskunft über die Wohnqualität	
W1 Unterhaltungskosten je m² Grünfläche Schafft Kostentransparenz; Gibt Überblick über anfallende Unterhaltungskosten	(Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / m ² Grünfläche
W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH Sensibilisierung für Kostenbelastung des Produktes an den Gesamtkosten; Produktkostenoptimierung	(Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH

Produkt 551.010 Grünflächenpflege					
Kennzahlen	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
A1 Grünfläche je Einwohner m ² Grünfläche / Einwohner	8,06	7,96	7,83	8,02	7,57
W1 Unterhaltungskosten je m² Grünfläche (Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / m ² Grünfläche	1,51 €	1,39 €	1,65 €	1,79 €	2,07 €
W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,7%	0,6%	0,7%	0,9%	1,0%

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551010 Grünflächenpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-946,84					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.779,69					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-400,00					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.541,00	-55.301	-95.621	-135.940	-135.940	-135.942
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-9.667,53	-55.301	-95.621	-135.940	-135.940	-135.942
11	Personalaufwendungen	28.193,16	28.340	29.725	30.319	30.926	31.544
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.222,46	55.950	70.950	55.950	55.950	55.950
14	Abschreibungen	6.370,00	70.369	118.369	165.389	164.412	164.413
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.225,70					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,96	236	236	236	236	236
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.305,28	154.895	219.280	251.894	251.524	252.143
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	102.637,75	99.594	123.659	115.954	115.584	116.201
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	102.637,75	99.594	123.659	115.954	115.584	116.201
26	Außerordentliche Aufwendungen	414,12					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	414,12					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	103.051,87	99.594	123.659	115.954	115.584	116.201
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.108,00	165.726	185.000	188.400	194.300	197.200
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	128.108,00	165.726	185.000	188.400	194.300	197.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	128.108,00	165.726	185.000	188.400	194.300	197.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	231.159,87	265.320	308.659	304.354	309.884	313.401

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

Unterhaltung Wege und Plätze 9 T€; gebührenpflichtige Laubentsorgung 19 T€; Baumpflegearbeiten 40 T€ (+ 15 T€).

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551010 Grünflächenpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.612.800	1.209.600	1.209.600		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		1.612.800	1.209.600	1.209.600		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.920.000	-1.440.000	-1.440.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-1.920.000	-1.440.000	-1.440.000		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-307.200	-230.400	-230.400		

Investitionen 551010 Grünflächenpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
50641	Modellproj. Klimaanpass./ Modernis. urbane Räume		-307.200	-230.400		-230.400		
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.612.800	1.209.600		1.209.600		
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.920.000	-1.440.000		-1.440.000		

Erläuterungen:

Bundesprogramm zur Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel

Grüne Preziosen – Kernstadt Bad Arolsen

Sanierung und Umgestaltung des Kurparks 1.100 T€

Bestandserfassung und Grünentwicklungskonzept Kernstadt 60 T€

Schlossgarten – Sanierung und Entwicklung 330 T€

Schlossgarten (privat) – Sanierung und Entwicklung 550 T€

Sanierung Große Allee 500 T€

Klimagerechte Straßenbaumpflanzungen 450 T€

Aufwertung der Spendelallee und der Ulmenallee 250 T€

Driesch – Revitalisierung eines Hutewaldes 100 T€

Nachhaltige Regenwasserbewirtschaftung

Machbarkeitsstudien

Baustein 1 - Bestandsgebiet Südliche Kernstadt – Regenableitung in die Thiele Aue 30 T€

Baustein 2 - Regenwasser für Parks und Alleen und Stadtgrün 30 T€

Baustein 3 – Neuentwicklung Tannenkopf-Areal 30 T€

Baustein 4 – Neues Gewerbegebiet Mengerinhäuser Feld 30 T€

Bauliche Maßnahme

Baustein 1 - Bestandsgebiet Südliche Kernstadt – Regenableitung in die Thiele Aue 570 T€

Teichanlagen Große Allee West 450 T€

Förderstelle ist das BMI, die Finanzmittel stammen aus dem Energie- und Klimafond (EKF).

Die Förderquote beträgt 90% der förderfähigen Kosten (4.480 T€)

Gesamtsumme Auszahlungen			-1.920.000	-1.440.000		-1.440.000		
---------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	--	--

Haushalt 2023

Investitionen 551010 Grünflächenpflege

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamtsumme Einzahlungen		1.612.800	1.209.600		1.209.600		
Gesamtsumme		-307.200	-230.400		-230.400		

Haushalt 2023

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	552010	Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Organisationseinheit: Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung: Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer. Beiträge und Ausgleichszahlungen an Verbände und Anlieger etc.

Erläuterungen: Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:
5.030.010 Wasserläufe, Wasserbau

Zielgruppen: Allgemeinheit, Private Organisationen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552010 Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.711,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-3.663,00	-30.663	-43.363	-58.863	-58.864	-58.862
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-7.374,00	-34.663	-47.363	-62.863	-62.864	-62.862
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.844,48	4.850	11.250	6.250	6.250	6.250
14	Abschreibungen	7.025,00	43.021	53.857	89.356	89.357	89.357
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	332,24	350	350	350	350	350
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	38.884,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.085,88	93.221	110.457	140.956	140.957	140.957
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	110.711,88	58.558	63.094	78.093	78.093	78.095
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	110.711,88	58.558	63.094	78.093	78.093	78.095
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	110.711,88	58.558	63.094	78.093	78.093	78.095
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.040,75	15.000	16.400	16.700	17.200	17.400
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	7.040,75	15.000	16.400	16.700	17.200	17.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.040,75	15.000	16.400	16.700	17.200	17.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.752,63	73.558	79.494	94.793	95.293	95.495

Erläuterungen

zu Ziffer 07:

Aus Kreisausgleichsstock für Beitrag Diemelverband.

zu Ziffer 13:

Gewässerunterhaltung.

zu Ziffer 16:

Umlage Hess. Wasserverband Diemel.

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552010 Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	175.000,00	193.500	590.250	935.250		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	175.000,00	193.500	590.250	935.250		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-148.685,22	-215.000	-665.000	-1.065.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-148.685,22	-215.000	-665.000	-1.065.000		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.314,78	-21.500	-74.750	-129.750		

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO dürfen bewilligte zweckgebundene Mehreinzahlungen (Zuweisungen und Zuschüsse) für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Investitionen 552010 Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
50040 Renaturierung an Uferrandstreifen	80.213,75	-21.500	-50.000		-60.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	175.000,00	193.500	450.000		540.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.786,25	-215.000	-500.000		-600.000		
<i>Erläuterungen:</i> Bewilligungsbescheid vom 18.10.22 über 412 T€ 95% Förderung für 1. BA Thiele Aue (Birkenweg<->Knusterweg)							
50054 Teichanlage Landstraße Mengerlinghausen	-53.898,97						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.898,97						
50098 Gewässerrenaturierung 100 wilde Bäche			-24.750		-69.750		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			140.250		395.250		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-165.000		-465.000		
<i>Erläuterungen:</i> im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinien mit 85% Förderung durch das Land.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-148.685,22	-215.000	-665.000		-1.065.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	175.000,00	193.500	590.250		935.250		
Gesamtsumme	26.314,78	-21.500	-74.750		-129.750		

Haushalt 2023

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
...	FB 05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	553010 Friedhofswesen
Organisationseinheit:	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftragsgrundlage	Zuständigkeit gem. § 2 Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG) und § 12 Gräbergesetz (GräbG). Friedhofsordnung der Stadt Bad Arolsen (i.d.F. vom 01.01.2020). Gebührenordnung zur Friedhofsordnung (i.d.F. vom 01.01.2020). Friedhofssatzung Ruhe Forst (i.d.F. vom 27.02.2006). sowie eine Vielzahl anzuwendender Gesetze und Verordnungen.
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung von Gräbern. Betrieb, Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe usw.
Erläuterungen:	<p>Die Stadt Bad Arolsen ist Träger von 14 Friedhöfen sowie 3 jüdischen Friedhöfen. Die Gesamtfläche beträgt ca. 12,3 ha. Der denkmalgeschützte Alte Friedhof mit rd. 300 historischen Grabdenkmälern sowie der in städtischer Trägerschaft eröffnete RuheForst mit durchschnittlich über 20 Beisetzungen pro Jahr sind als besondere Merkmale zu berücksichtigen. In der Kernstadt und in 10 Stadtteilen sind Friedhofskapellen zur Nutzung vorhanden.</p> <p>Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Allgemeine Information und Beratung der Bürgerinnen und Bürger 2. Zuweisung der Grabstellen und Vergabe/Verlängerung der Nutzungsrechte 3. Koordinierung der Bestattungen einschl. Gebührenerhebung 4. Genehmigung von Grabmalen / Standsicherheitskontrollen 5. Planung, Anlage und Gestaltung der Friedhöfe 6. Planung/Vergabe/Abwicklung der Restauration von als Kulturdenkmälern eingestuftten Grabdenkmälern. 7. Unterhaltung/Pflege der Grünanlagen, Wege, Anlagen und Bauten. <p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:</p> <p>6.120.001 Friedhofsverwaltung 6.120.010 Friedhof Bad Arolsen 6.120.011 Alter Friedhof Bad Arolsen 6.120.020 Friedhof Braunsen 6.120.030 Friedhof Bühle 6.120.040 Friedhof Helsen 6.120.050 Friedhof Kohlgrund 6.120.060 Friedhof Landau -neu- 6.120.061 Friedhof Landau -alt- 6.120.070 Friedhof Massenhausen 6.120.080 Friedhof Mengerlinghausen 6.120.090 Friedhof Neu-Berich 6.120.100 Friedhof Schmillinghausen 6.120.110 Friedhof Volkhardinghausen 6.120.120 Friedhof Wetterburg 6.120.130 Jüdische Friedhöfe 6.120.140 Ruheforst 6.120.901 Friedhofskapelle Bad Arolsen 6.120.903 Friedhofskapelle Bühle 6.120.904 Friedhofskapelle Helsen 6.120.905 Friedhofskapelle Kohlgrund 6.120.906 Friedhofskapelle Landau 6.120.907 Friedhofskapelle Massenhausen 6.120.908 Friedhofskapelle Mengerlinghausen 6.120.909 Friedhofskapelle Neu-Berich 6.120.910 Friedhofskapelle Schmillinghausen 6.120.912 Friedhofskapelle Wetterburg anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude: 6.900.902 Gebäude DGH Braunsen Bilsteiner Str. 2b</p>
Zielgruppen:	Bürger, Private Organisationen, Kirchen, Bundes- und Landesbehörden.
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Sicherung der Einwohner- und Personenrechte sowie Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung.</p> <p>Operative Ziele: Verbesserung Kostendeckungsgrad. Attraktivierung der Friedhöfe durch neue bedarfsgerechte Angebote.</p>
Kennzahlen:	<p>A1 Anzahl Beisetzungen nach Nutzungsrechterfordernis A2 Anteil Urnenbeisetzungen an Beisetzungen gesamt A3 Anzahl Beisetzungen BA-Bürger im Ruheforst an Beisetzungen gesamt W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Beisetzung W2 Kostendeckungsgrad aller Friedhöfe</p>
künftige Entwicklung:	<p>Erweiterung des Angebots an Grabstätten: Rasurnengräber u. Rasenerdgräber ohne Pflege in allen Stadtteilen Urnengemeinschaftsgräber (Themenfelder) als "Komplettangebot" (inkl. Gestaltung u. Pflege) Verleihung von Nutzungsrechten zu Lebzeiten</p>

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 553.010

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- K** Kundenzufriedenheit
- M** Mitarbeiterzufriedenheit
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 553.010 Friedhofswesen

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Anzahl Beisetzungen nach Nutzungsrechterfordernis <ul style="list-style-type: none">• Neuerwerb• Verlängerung + Beisetzung• ausreichend vorhanden• nur Verlängerung (keine Beisetzung) Anzahl aller Beisetzungen	Statistikauswertungen aus der eingesetzten Software Elfried
A2 Anteil Urnenbeisetzungen an Beisetzungen gesamt Vergleich in Zeitreihen zeigt Änderungen im Bestattungsverhalten auf	Anzahl Urnenbeisetzungen / Anzahl aller Beisetzungen
A3 Anzahl Beisetzungen BA-Bürger im Ruheforst Vergleich in Zeitreihen zeigt Änderungen im Bestattungsverhalten auf	
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Beisetzung	$(\text{Ordentliches Ergebnis} + \text{Ergebnis ILV}) / \text{m}^2$ Friedhofsfläche
W2 Kostendeckungsgrad aller Friedhöfe Wichtige Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit, da Gebührenhaushalt	$\text{Ordentlicher Ertrag} / (\text{Ordentlicher Aufwand} + \text{Kosten ILV})$

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 553.010

Produkt 553.010 Friedhofswesen					
Kennzahlen	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
A1 Anzahl Beisetzungen nach Nutzungsrechterfordernis	173	170	144	172	160
Neuerwerb	89	92	77	90	85
Verlängerung + Beisetzung	54	58	51	59	50
ausreichend vorhanden	30	20	16	23	25
nur Verlängerung	40	24	9	20	10
A2 Anteil Urnenbeisetzungen an Beisetzungen gesamt Anzahl Urnenbeisetzungen / Anzahl aller Beisetzungen	80,3%	79,4%	76,4%	77,3%	81,3%
A3 Anzahl Beisetzungen BA-Bürger im Ruheforst	34	35	50	25	45
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Beisetzung (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl aller Beisetzungen	1.194 €	1.510 €	1.868 €	1.852 €	2.300 €
W2 Kostendeckungsgrad aller Friedhöfe Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)	52,1%	47,9%	46,0%	41,2%	37,7%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1 / A3	Die Zahl der Beisetzungen (Summe aus A1 und A3) sind im Betrachtungszeitraum rückläufig.
W1 / W2	Erhöhter Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand im Betrachtungszeitraum. Dem gegenüber stehen die sich vermindernde Zahl der Beisetzungen.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553010 Friedhofswesen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.970,86	-178.116	-181.751	-184.196	-187.219	-189.161
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10,70	-6.915				
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.228,30	-6.007	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-4.280,40	-7.165	-7.085	-6.875	-6.637	-6.554
09	Sonstige ordentliche Erträge	-39.191,59	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-228.681,85	-223.203	-222.336	-224.571	-227.356	-229.215
11	Personalaufwendungen	61.366,84	73.045	69.717	71.110	72.434	73.986
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.822,06	146.340	178.340	176.790	166.260	156.620
14	Abschreibungen	25.899,18	41.138	40.635	38.470	37.518	37.266
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	254.088,08	260.523	288.692	286.370	276.212	267.872
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	25.406,23	37.320	66.356	61.799	48.856	38.657
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	25.406,23	37.320	66.356	61.799	48.856	38.657
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	25.406,23	37.320	66.356	61.799	48.856	38.657
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	243.543,48	281.190	301.707	307.151	316.896	321.641
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	241.930,25	277.000	299.500	304.900	314.600	319.300
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	1.613,23	4.190	2.207	2.251	2.296	2.341
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	243.543,48	281.190	301.707	307.151	316.896	321.641
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	268.949,71	318.510	368.063	368.950	365.752	360.298

Erläuterungen

Deckungsvermerke:

Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO dürfen zahlungswirksame Mehrerträge aus Bestattungsgebühren für entsprechende zahlungswirksame Mehraufwendungen für den Grabaushub verwendet werden und Erträge und Einzahlungen aus Patenschaften für den Alten Friedhof Bad Arolsen bei der Kostenstelle 6120011 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen und/oder zu entsprechenden Investitionsauszahlungen innerhalb der Kostenstelle.

zu Ziffer 02:

Die Planung berücksichtigt die periodengerechte Zuordnung der Grabstellengebühren entsprechend der Nutzungsdauer.

zu Ziffer 03:

PK-Erstattung BEP für teilw. gestellte MA

zu Ziffer 07:

Pflegepauschale Kriegsgräber 0,0 T€ und jüdische Friedhöfe 2,5 T€;

zu Ziffer 09:

Erträge aus Ruheforst.

zu Ziffer 13:

Unterhaltung Friedhöfe u. Ausstattung 26 T€ (Pauschale für 17 Friedhöfe); Bewirtschaftungskosten 45 T€; Grabaushub 26 T€; Gebäudeunterhaltung 14 T€ (Pauschale für 11 Objekte); Grabsteinprüfungen 3,4 T€; Lizenzen 1,6 T€; Umstieg auf neue Software 7 T€ (+6,5 T€);

In 2023:

5 T€ Wegebefestigung und Ausbau Urnengrabfeld Friedhof Arolsen;
Div. Unterhaltungsmaßnahmen auf allen Friedhöfen 10 T€

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553010 Friedhofswesen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.611,17		-40.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.480,94					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.092,11	-30.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.092,11	-30.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionen 553010 Friedhofswesen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
60005	Verbesserungsmaßnahmen Friedhöfe	-2.480,94	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
24 24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.480,94						
60006	Grundlegende Sanier. Ehrenmal Friedhof Bad Arols	-571,20		-40.000				
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571,20		-40.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
Anpassung an Gesamtbedarf von 165 T€, Ausführung in 2023.								
60059	Sanierung Friedhofskapelle Helsen	-2.039,97						
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.039,97						
	Gesamtsumme Auszahlungen	-5.092,11	-30.000	-70.000		-30.000	-30.000	-30.000
	Gesamtsumme Einzahlungen							
	Gesamtsumme	-5.092,11	-30.000	-70.000		-30.000	-30.000	-30.000

Haushalt 2023

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	554010	Naturschutz und Landschaftspflege

Organisationseinheit: Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien

Rechtsbindungsgrad Soll

Kurzbeschreibung: Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz.

Erläuterungen: Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:
6.140.010 Naturschutz

Zielgruppen: Allgemeinheit, Private Organisationen
Politische Gremien der Stadt, Interne Dienststellen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554010 Naturschutz und Landschaftspflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90	90	90	90	90
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		90	90	90	90	90
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		90	90	90	90	90
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)		90	90	90	90	90
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)		90	90	90	90	90
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		90	90	90	90	90

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554010 Naturschutz und Landschaftspflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	39.312,60		265.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	39.312,60		265.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-525.000			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-525.000			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.312,60		-259.500			

Erläuterungen

zu Ziffer 20:

Ausgleichsbeträge aus Veräußerungen von Bauplätzen.

Investitionen 554010 Naturschutz und Landschaftspflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
50032	Erschließung BPI. 31 Mghs. GE II Mghs. Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.403,29 2.403,29						
50042	Naturschutzr. Ausgleich BPI. 1 Volkhardinghausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.476,31 6.476,31						
50044	Naturschutzr. Ausgleich BPI. 1 Neu-Berich 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.263,42 7.263,42						
50045	Naturschutzr. Ausgleich Baugeb. Heidenfeld II Schm 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.090,08 10.090,08						
50048	Naturschutzr. Ausgleich Baugeb. In der Hege Wettb. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.374,30 8.374,30						
50051	Naturschutzr.Ausgleich BPI. 20 Mghs. Berger Weg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.652,00 2.652,00						
50622	Naturschutz. Ausgl. BPI. Braunsen Kniebrecher 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.053,20 2.053,20						
50632	Natursch. Ausgl. BPI. 31 Mghs. GE II Mghs. Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			5.500 5.500				
50634	Erwerb/Renaturierung Schießanlage Mengerlinghausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-265.000 260.000 -525.000				

Erläuterungen:

Ein Förderantrag aus Mitteln der Ausgleichsabgabe wird beim Regierungspräsidium Kassel gestellt.

Haushalt 2023

Investitionen 554010 Naturschutz und Landschaftspflege

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamtsumme Auszahlungen			-525.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	39.312,60		265.500				
Gesamtsumme	39.312,60		-259.500				

Haushalt 2023

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
...	FB 05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	555010 Förderung der Landwirtschaft
Organisationseinheit:	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kurzbeschreibung:	Förderung der Landwirtschaft. Feldwegeunterhaltung. Flurbereinigung. Wildschadensregulierung. Jagdpachten.
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.140.030 Landwirtschaft
Zielgruppen:	Allgemeinheit Private Organisationen ...
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Wirtschaftliche-, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung.</p> <p>Operative Ziele: Optimierung der Kosten unter Berücksichtigung des Qualitätsaspektes. Sicherstellung eines attraktiven Standortes zur Erholung und Freizeit. Erschließung und Erhaltung verkehrssicherer Wirtschaftswege (Feldwege) für Land- und Forstwirtschaft.</p>
Kennzahlen:	A1 Länge Feldwege in lfd. Meter W1 Unterhaltungskosten je lfd. Meter Feldweg W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 555.010

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- K** Kundenzufriedenheit
- M** Mitarbeiterzufriedenheit
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 555.010 Förderung der Landwirtschaft

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Länge Feldwege in lfd Meter	
W1 Unterhaltungskosten je Meter Feldweg Schafft Kostentransparenz; Gibt Überblick über anfallende Unterhaltungskosten	(Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / Länge Feldwege in lfd m
W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH Sensibilisierung für Kostenbelastung des Produktes an den Gesamtkosten; Produktkostenoptimierung	(Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH

Produkt 555.010 Förderung der Landwirtschaft					
Kennzahlen	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
A1 Länge Feldwege in lfd Meter	289,0	289,0	289,0	289,0	289,0
W1 Unterhaltungskosten je m Feldweg (Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / Länge Feldwege in lfd m	0,40 €	0,54 €	1,01 €	0,62 €	0,65 €
W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,6%	0,7%	1,1%	0,7%	0,7%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
W1 / W2	In 2021 führte das Starkregenereignis am 13. / 14. Juli 2021 zu Notmaßnahmen und somit zu erhöhten Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltung (+134,5 T€ ggü. 2020 und +150,0 T€ ggü. 2019).

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555010 Förderung der Landwirtschaft

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.497,99	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-19.629,00	-17.164	-18.712	-17.812	-17.812	-17.813
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-33.126,99	-30.164	-31.712	-30.812	-30.812	-30.813
11	Personalaufwendungen	10.571,80	10.628	11.147	11.370	11.597	11.828
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.924,81	104.620	104.880	105.145	103.945	103.945
14	Abschreibungen	74.342,00	73.126	70.725	67.293	65.032	58.629
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	291.838,61	188.374	186.752	183.808	180.574	174.402
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	258.711,62	158.210	155.040	152.996	149.762	143.589
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	258.711,62	158.210	155.040	152.996	149.762	143.589
25	Außerordentliche Erträge	-203,44					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-203,44					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	258.508,18	158.210	155.040	152.996	149.762	143.589
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.527,75	74.573	82.800	84.300	87.000	88.300
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	85.527,75	74.573	82.800	84.300	87.000	88.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	85.527,75	74.573	82.800	84.300	87.000	88.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	344.035,93	232.783	237.840	237.296	236.762	231.889

Erläuterungen

zu Ziffer 02:

Verwaltungsgebühren Wildschadenregulierung

zu Ziffer 13:

30T€ Baumpflege (u.a. klimabedingte Baumschäden); Feldwegeunterhaltung 50 T€; Beitrag Maschinenring.

Der Ansatz Feldwegeunterhaltung beinhaltet Aushub Wegeseitengräben, Bankette fräsen und Heckenschnitt.

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555010 Förderung der Landwirtschaft

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000,00					

Investitionen 555010 Förderung der Landwirtschaft

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
60029 Herstellung von Wirtschaftswegen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000,00 2.000,00						
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	2.000,00						
Gesamtsumme	2.000,00						

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	555020	Forstwirtschaftliche Unternehmen
Organisationseinheit:	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung:	Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.140.040 Forstwirtschaft 6.140.041 Verkehrssicherungspflicht Forst	
Zielgruppen:	Allgemeinheit	
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Wirtschaftliche-, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes. Wahrung und Förderung der Natur zum Wohle der Allgemeinheit. Sicherung und Förderung der Nachhaltigkeit der Wälder.</p> <p>Operative Ziele: Holzproduktion unter Erhaltung und Förderung der ökologischen bzw. sozialen Funktion des Waldes. Sicherstellung eines attraktiven Standortes zur Erholung und Freizeit. Erwirtschaftung eines größtmöglichen Ertrages unter Wahrung der Gesundheit des Waldes.</p>	
Kennzahlen:	A1 Fläche der Aufforstung (ha) A2 Einschlagmenge (fm) W1 Verkaufserlös Holz je ha forstwirtschaftlicher Fläche W2 Beförsterungskosten W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je ha forstwirtschaftlicher Fläche	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 555.020

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- K** Kundenzufriedenheit
- M** Mitarbeiterzufriedenheit
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 555.020 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Fläche der Aufforstung (ha) Darstellung der Nachhaltigkeit der forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung	Erhebung bei der Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH (KWWF)
A2 Einschlagmenge (fm) Darstellung der Nachhaltigkeit der forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung	Erhebung bei der KWWF
W1 Verkaufserlös Holz je ha forstwirtschaftlicher Fläche Gibt Auskunft über die Ertragskraft des Produktes	Erlöse aus Holzverkauf / Fläche Stadtwald in ha
W2 Beförsterungskosten je ha forstwirtschaftlicher Fläche Kostenerstattungen an die KWWF (bis einschl. 2020 zum Teil auch an HessenForst)	Beförsterungskosten / Fläche Stadtwald in ha
W3 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je ha forstwirtschaftlicher Fläche	(Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Fläche Stadtwald in ha

Produkt 555.020 Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Kennzahlen	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
A1 Fläche der Aufforstung (ha)	0	5	12	20	0
A2 Einschlagmenge (fm)	18.882	24.000	12.101	7.500	4.000
W1 Verkaufserlös Holz je ha forstwirtschaftlicher Fläche Erlöse aus Holzverkäufen / Fläche Stadtwald in ha	-309,25 €	-227,70 €	-366,51 €	-283,90 €	-241,00 €
W2 Beförsterungskosten je ha forstwirtschaftlicher Fläche Beförsterungskosten / Fläche Stadtwald in ha	141,36 €	155,04 €	133,00 €	122,88 €	84,75 €
W3 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je ha forstwirtschaftlicher Fläche (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Fläche Stadtwald in ha	-415,19 €	-323,04 €	-496,17 €	-258,71 €	-337,39 €

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 555.020

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1	Die Maßnahmen zur Beseitigung des Totholzes in den Wäldern – verursacht durch Käferkalamitäten und Stürme – werden bis zum Jahresende abgeschlossen sein und damit auch die Wiederaufforstung.
W1	In 2019 waren die Holzpreise stark eingebrochen, was sich bis ins Jahr 2020 erstreckte. Ursächlich waren ein Überangebot am Markt infolge der Stürme, der Trockenheit und der Käferkalamität. Für 2023 wird mit höheren Preisen für Holz, aber auch mit sinkenden Verkaufsmengen gerechnet.
W2	In 2020 hat HessenForst die Beförderung des Stadtwaldes durchgeführt, während die Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH (KWWF) für die Holzvermarktung zuständig war. Seit 2021 ist die KWWF auch für die Bewirtschaftung verantwortlich. Da die Beförderungskosten auch vom Verkauf abhängig sind, wird für 2023 erwartet, dass diese geringer ausfallen.
W3	Trotz der verminderten Erträge aus Holzverkäufen in 2020 sind die ordentlichen Erträge gestiegen, da im Januar des Jahres zwei Windkraftanlagen im Stadtwald Landau in Betrieb genommen wurden. In 2021 betragen die Erträge aus erneuerbaren Energien (Pacht WKA) 308,4 T€. In Anbetracht der erhöhten ordentlichen Erträge in 2021 konnte sich der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses um 54% (163,4 T€) verbessern.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555020 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-654.404,35	-552.500	-539.800	-538.800	-748.800	-748.800
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-149.304,88	-80.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.720,00	-1.721	-1.721	-1.722	-1.720	-1.377
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-805.429,23	-634.221	-641.521	-550.522	-760.520	-760.177
11	Personalaufwendungen	17.456,86	17.708	17.630	17.983	18.343	18.709
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.471,86	248.300	215.305	215.300	215.300	214.810
14	Abschreibungen	3.655,00	3.654	3.654	3.655	3.652	3.147
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.551,14	116.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337,35	2.338	2.338	2.338	2.338	2.338
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	324.472,21	388.000	318.927	319.276	319.633	319.004
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-480.957,02	-246.221	-322.594	-231.246	-440.887	-441.173
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-480.957,02	-246.221	-322.594	-231.246	-440.887	-441.173
25	Außerordentliche Erträge	-1.663,13					
26	Außerordentliche Aufwendungen	317,41					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-1.345,72					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-482.302,74	-246.221	-322.594	-231.246	-440.887	-441.173
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.571,26	2.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	12.571,26	2.000	4.100	4.200	4.300	4.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.571,26	2.000	4.100	4.200	4.300	4.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-469.731,48	-244.221	-318.494	-227.046	-436.587	-436.773

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO dürfen zahlungswirksame Mehrerträge aus Holzverkäufen und aus Zuweisungen für entsprechende zahlungswirksame Mehraufwendungen im Teilergebnis Forst verwendet werden.

zu Ziffer 01:

Erträge aus Holzverkäufen 268 T€ und Pachterträge Windpark Mengerlinghausen und Landau 279,8 T€ (davon 27,8 T€ als variables Entgelt). Ab 07/2023 sind Pachterträge für eine weitere Anlage in Landau und ab 2025 für drei weitere Anlagen in Mengerlinghausen berücksichtigt.

zu Ziffer 07:

in 2021 Bundeswaldprämie 88 T€ und Landeszuweisung nach Extremwetterrichtlinie 48 T€
in 2022 Förderung naturnahe Waldbewirtschaftung (B2 Waldumbau) 35 T€.

zu Ziffer 13:

Fremdleistungen Unternehmereinsatz Forst 120 T€; Instandhaltung 87 T€; Versicherungen u. Mitgliedsbeiträge 1 T€

zu Ziffer 15:

Beförsterungskosten ab 2021 nur Kommunalwald GmbH

Haushalt 2023

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	571010	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Organisationseinheit: Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien

Rechtsbindungsgrad Kann

Kurzbeschreibung: Verbesserung von Standortfaktoren. Firmenbetreuung. Marketing und Akquisition besonders in Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden Diemelstadt, Twistetal und Volkmarsen.

Erläuterungen: Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:
5.010.025 Ab in die Mitte | 6.130.100 Wirtschaftsförderung | 6.130.101 Weihnachtsbeleuchtung

Zielgruppen: Allgemeinheit, Private Organisationen
Politische Gremien der Stadt, Interne Dienststellen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571010 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-256,49	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-14.145,00	-18.927	-52.478	-52.479	-52.478	-52.056
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,56					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-14.424,05	-20.027	-53.578	-53.579	-53.578	-53.156
11	Personalaufwendungen	8.245,47	7.500	3.825	3.902	3.980	4.059
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.062,80	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
14	Abschreibungen	29.647,00	35.264	77.584	77.586	76.801	76.412
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.955,27	62.364	101.009	101.088	100.381	100.071
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	30.531,22	42.337	47.431	47.509	46.803	46.915
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	30.531,22	42.337	47.431	47.509	46.803	46.915
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	30.531,22	42.337	47.431	47.509	46.803	46.915
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.974,25	77.638	87.900	89.500	92.200	93.600
	davon aus inneren Mieten/Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	39.974,25	76.638	86.900	88.500	91.200	92.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.974,25	77.638	87.900	89.500	92.200	93.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.505,47	119.975	135.331	137.009	139.003	140.515

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 3,3 T€; Beratungsleistungen 3,7 T€; Öffentlichkeitsarbeit 6,3 T€ (u.a. Anteil Werbung und Internetauftritt "Nordwaldeck"); Mitgliedsbeiträge 3 T€

zu Ziffer 30:

U.a. für Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsmarkt, Winzerfest etc.

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571010 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.150.300	97.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		1.150.300	97.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-32.605,38					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-1.190.000	-130.000			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-1.190.000				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-32.605,38	-1.190.000	-130.000			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.605,38	-39.700	-32.500			

Investitionen 571010 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
50218	LEADER Region Erwerb mobile Bühne 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000 60.000 -80.000				
	<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung, die bisher veranschlagten Mittel wurden abgesetzt. Eine Zuwendung in Höhe von 75% der förderfähigen Kosten (netto) wird erwartet.							
50222	LEADER Region Erwerb mobiler WC-Wagen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-12.500 37.500 -50.000				
	<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung, die bisher veranschlagten Mittel wurden abgesetzt. Eine Zuwendung in Höhe von 75% der förderfähigen Kosten (netto) wird erwartet.							
50333	Investitionszuschuss Breitbandnetzausbau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.605,38	-39.700 1.150.300 -1.190.000					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-32.605,38	-1.190.000	-130.000				
	Gesamtsumme Einzahlungen		1.150.300	97.500				
	Gesamtsumme	-32.605,38	-39.700	-32.500				

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	573010	öffentliche Einrichtungen
Organisationseinheit:	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung:	Vermietung/Verpachtung von städtischen Gemeinschaftseinrichtungen (Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser) und sonstigen Einrichtungen. Abrechnung der Veranstaltungen. Gebäudemarketing zur Verbesserung der Auslastung der Einrichtungen inkl. Bewirtschaftung und Bauunterhaltung. Vermietung von Werbeflächen.	
Erläuterungen:	<p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:</p> <p>6.130.030 Bürgerhäuser 6.130.040 BgA Bürgerhaus Arolsen 6.130.050 BgA DGH Neu-Berich 6.130.060 Werbeeinrichtungen 6.130.070 BgA Stadthalle Mengerlinghausen 6.130.080 BgA Ratsstuben Mengerlinghausen 6.130.090 BgA Ratskeller Landau 6.130.904 Bürgerhalle Helsen 6.130.908 Gebäude Stadthalle Mghsn. 6.130.909 Gebäude DGH Neu-Berich 6.130.910 Gebäude Festhalle Schmillinghausen</p> <p>anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude:</p> <p>6.900.901 Bürgerhaus Arolsen 6.900.902 DGH Braunsen 6.900.903 DGH Bühne 6.900.905 Festhalle Kohlgrund 6.900.906 Rathaussaal Landau 6.900.907 DGH/Halle Massenhausen 6.900.908 historisches Rathaus Marktplatz 2 6.900.911 DGH Volkhardinghausen 6.900.912 Twisteseehalle Wetterburg 6.900.947 Gebäude Mehrfunktionsgebäude Massenhausen -Sport-</p>	
Zielgruppen:	Bürger, Private Organisationen, Politische Gremien der Stadt, Vereine, auswärtige Besucher	
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Vorhaltung attraktiver Nutzungsangebote städtischer Einrichtungen für sportliche, kulturelle und private Nutzungen.</p> <p>Operative Ziele: Anpassung des Angebots an die demografische Entwicklung der Einwohnerzahl. Senkung der Energiekosten durch Investitionen in energetische Verbesserungen.</p>	
Kennzahlen:	<p>A1 Auslastungsgrad (Zahl der Veranstaltungen)</p> <p>W1 Kostendeckungsgrad</p> <p>W2 Verbrauchsmengen</p> <p>W3 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH</p>	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 573.010

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- K** Kundenzufriedenheit
- M** Mitarbeiterzufriedenheit
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 573.010 Öffentliche Einrichtungen

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Auslastungsgrad	Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr, differenziert nach Hallen Bürgerhaus Bad Arolsen, Gemeinschaftshaus Braunsen, Gemeinschaftshaus Bühle, Bürgerhalle Helsen, Brunnentreff Helsen, Schützenhalle Kohlgrund, Rathausaal Landau, Hasenhalle Massenhausen, Hof Meier Massenhausen, Stadthalle Mengerlinghausen, Gemeinschaftshaus Neu-Berich, Festhalle Schmillinghausen, Gemeinschaftshaus Volkhardinghausen., Twisteseehalle Wetterburg, Hof Meier und Brunnentreff sind nicht diesem Produkt (KTR = Kostenträger) zugeordnet sondern: <ul style="list-style-type: none">- Hof Meier dem KTR 111.090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke;- Brunnentreff dem KTR 111.090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke sowie 3.151.010 Soziale Einrichtungen für Ältere. Der Auslastungsgrad beinhaltet sowohl die kostenfreien als auch die kostenpflichtigen Veranstaltungen. Die regelmäßigen Veranstaltungen wie z.B. Tischtennis in der Twisteseehalle, sind nicht enthalten. Bei den Hallen, bei denen nicht zwischen ganztätig und nicht ganztätig unterschieden wird, ist kein Bedarf an nicht ganztätigen Nutzungen vorhanden.
W1 Kostendeckungsgrad	Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)
W2 Verbrauchsmengen	<ul style="list-style-type: none">• Strom in kWh• Gas in kWh• Nahwärme in kWh• Heizöl in Liter• Holzpellets in kg• Wasser, Abwasser in m³
W3 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH	(Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 573.010

Produkt 573.010 Öffentl Einrichtungen					
Kennzahlen	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
A1 Auslastungsgrad (Zahl der Veranstaltungen)	989	403	191	505	482
ganztäglich	505	103	92	249	235
nicht ganztäglich	484	300	99	256	247
Bürgerhaus Bad Arolsen					
<i>ganztäglich</i>	121	15	19	60	60
<i>nicht ganztäglich</i>	267	191	16	130	130
Gemeinschaftshaus Braunsen					
<i>ganztäglich</i>	12	0	4	5	5
Gemeinschaftshaus Bühle					
<i>ganztäglich</i>	6	2	2	2	2
Bürgerhalle Helsen					
<i>ganztäglich</i>	88	22	0	40	40
<i>nicht ganztäglich</i>	28	16	0	24	25
Brunnentreff Helsen *					
<i>ganztäglich</i>	26	3	2	12	10
<i>nicht ganztäglich</i>	56	5	5	18	15
Schützenhalle Kohlgrund					
<i>ganztäglich</i>	17	4	3	5	5
Rathaus Landau					
<i>ganztäglich</i>	34	4	0	4	0
<i>nicht ganztäglich</i>	11	7	15	7	0
Hasenhalle Massenhsn					
<i>ganztäglich</i>	19	2	3	11	8
Hof Meier Massenhsn *					
<i>ganztäglich</i>	12	6	7	8	8
Stadthalle Mengeringsn					
<i>ganztäglich</i>	77	23	36	50	50
<i>nicht ganztäglich</i>	72	48	48	48	48
Gemeinschaftshaus Neu Berich					
<i>ganztäglich</i>	16	6	2	4	4
Festhalle Schmillingsn					
<i>ganztäglich</i>	27	8	8	20	15
Gemeinschaftshaus Volkardingsn					
<i>ganztäglich</i>	2	2	3	2	2
Twisteseehalle Wetterburg					
<i>ganztäglich</i>	64	12	5	30	30
<i>nicht ganztäglich</i>	34	27	13	25	25
W1 Kostendeckungsgrad	21,0%	13,5%	11,3%	18,0%	16,2%
Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)					
W2 Verbrauchsmengen					
<i>Strom in kwh</i>	125.783	87.239	100.451	130.000	125.000
<i>Gas in kwh</i>	621.503	492.688	522.296	630.000	600.000
<i>Fernwärme in kwh</i>	107.200	95.220	105.480	105.000	110.000
<i>Heizöl in Liter</i>	30.839	28.813	6.513	27.000	25.000
<i>Holzpellets in kg</i>	29.940	20.840	23.420	36.000	33.000
<i>Wasser, Abwasser in m³</i>	1.494	1.256	1.221	2.000	2.000
W3 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH	2,2%	2,2%	2,3%	2,2%	2,3%
(Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH					

* Hof Meier und Brunnentreff Helsen sind zwar bei diesem Produkt aufgeführt, sind aber anderen KTR zugeordnet. Siehe oben unter Kennzahlenbeschreibung A1.

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1 / W1 / W3	<p>In 2020 mussten wegen Corona fast alle Veranstaltungen abgesagt werden, teils Schließung der Hallen etc.), was eine um 1/2 - 2/3 geringere Auslastung zur Folge hatte. In 2021 war eine Öffnung der Hallen nur mit geltenden Corona-Vorschriften und begrenzter Teilnehmerzahl möglich, was zu Absagen von geplanten Veranstaltungen führte.</p> <p>Die Bürgerhalle Helsen war in 2021 wegen Umbaumaßnahmen geschlossen. Aufgrund der verminderten Zahl der Veranstaltungen sind demnach die ordentlichen Erträge in 2020 und 2021 um jeweils etwa 66% geringer ggü. 2019.</p> <p>Auch die ordentlichen Aufwendungen sind in 2021 erhöht, was auf hohe Kosten bei der Bauunterhaltung zurückzuführen ist. Es wurden zwei Rückstellungen von je 15 T€ gebildet, zum einen für die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Stadthalle Mengeringsn.) sowie für die Heizungs-erneuerung im DGH Volkhardingsn.</p> <p>In 2023 findet keine Vermietung des Rathaussaal Landau statt wegen einer Sanierung. Es sind hohe Kosten für Bauunterhaltung geplant, was mit 50 T€ im Wesentlichen Dachanschlussarbeiten von der Hasenhalle Massenhsn. zum Schützenhaus umfasst.</p>

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573010 öffentliche Einrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.468,96	-34.640	-34.640	-34.640	-34.740	-34.740
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.059,54	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.500,00					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-38.218,91	-38.194	-38.193	-38.191	-38.191	-38.193
09	Sonstige ordentliche Erträge	-51,13					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-90.298,54	-149.834	-149.833	-149.831	-149.931	-149.933
11	Personalaufwendungen	22.439,30	35.066	33.987	34.666	35.360	35.068
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.563,99	260.550	364.050	351.300	318.650	304.900
14	Abschreibungen	205.219,36	217.794	224.823	217.877	212.541	205.998
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.762,49	2.624	2.624	2.624	2.624	2.624
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	482.985,14	516.034	625.484	606.467	569.175	548.590
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	392.686,60	366.200	475.651	456.636	419.244	398.657
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	392.686,60	366.200	475.651	456.636	419.244	398.657
25	Außerordentliche Erträge	48,21					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	48,21					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	392.734,81	366.200	475.651	456.636	419.244	398.657
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	davon aus inneren Mieten/Pachten		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	314.240,30	320.503	305.343	311.199	318.830	324.640
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	82.180,75	113.603	117.500	119.600	123.400	125.300
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	232.059,55	206.900	187.843	191.599	195.430	199.340
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	314.240,30	314.503	299.343	305.199	312.830	318.640
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	706.975,11	680.703	774.994	761.835	732.074	717.297

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 188 T€ (+56 T€); Gebäudeversicherung 22 T€; Unterhaltung Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände 14 T€; Lizenzen 2,5 T€; Telefonkosten 2,9 T€; Wartungskosten 16 T€; Fremdreinigung 10 T€; Gebäudeunterhaltung Pauschale 35 T€;

in 2023 12 T€ Bodenbelag kl. Halle
50 T€ Hasenhalle Massenhausen Dachanschlussarbeiten zum Schützenhaus

in 2024 50 T€ DGH Neu-Berich Dacherneuerung Altbau

in 2025 15 T€ Festhalle Schmillinghausen Erneuerung Eingangstürelement

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573010 öffentliche Einrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-36.342,35	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-36.342,35	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.342,35	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen 573010 öffentliche Einrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
59999	FB 05 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-3.605,38						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.585,10						
60010	Erwerb sonstige Betriebsausstattung DGH's	-32.422,72	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.745,42	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
60053	Bänke Stadtgebiet	-1.011,83						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.011,83						
	Gesamtsumme Auszahlungen	-37.039,93	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
	Gesamtsumme Einzahlungen							
	Gesamtsumme	-37.039,93	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt FB 06 Betriebshof

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.046,25	-79.360	-99.360	-99.360	-99.360	-99.360
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-29.964,60	-21.259	-32.769	-27.854		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-153,10					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-46.659,70	-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-169.823,65	-101.119	-132.629	-127.714	-99.860	-99.860
11	Personalaufwendungen	1.915.645,64	2.048.551	2.237.221	2.280.946	2.326.566	2.373.096
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.287,05	220.130	287.580	289.130	290.230	291.830
14	Abschreibungen	176.502,29	194.568	200.468	198.072	205.812	199.576
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.844,25	9.604	9.604	9.604	9.604	9.604
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.353.279,23	2.472.853	2.734.873	2.777.752	2.832.212	2.874.106
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.183.455,58	2.371.734	2.602.244	2.650.038	2.732.352	2.774.246
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	2.183.455,58	2.371.734	2.602.244	2.650.038	2.732.352	2.774.246
25	Außerordentliche Erträge	-10.768,00	-20.000				
26	Außerordentliche Aufwendungen	55.302,34					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	44.534,34	-20.000				
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	2.227.989,92	2.351.734	2.602.244	2.650.038	2.732.352	2.774.246
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.137.477,00	-2.402.334	-2.650.724	-2.699.487	-2.782.789	-2.826.024
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.896,90	50.600	48.480	49.449	50.437	51.778
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.108.580,10	-2.351.734	-2.602.244	-2.650.038	-2.732.352	-2.774.246
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.409,82					

Haushalt 2023

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	111110 Dienstleistungen Betriebshof
Organisationseinheit:	Betriebshof
Rechtsbindungsgrad	Kann
Auftragsgrundlage	Dauer- und Einzel-Aufträge der Fachgruppen bzw. von externen Leistungsabnehmern. Beschlüsse zur Umsetzung
Kurzbeschreibung:	Erledigung von Arbeiten im Unterhaltungs- und Betriebsbereich im Auftrag der Fachabteilungen sowie Serviceleistungen für Dritte.
Erläuterungen:	<p>Zu diesem Produkt gehören:</p> <p>Serviceleistungen in folgenden Bereichen im Auftrag der jeweils zuständigen Fachabteilungen (einschließlich Beratung):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pflege öffentlicher Grünanlagen und Straßenbegleitgrün sowie Baumpflege 2. Aufbau und Mitwirken bei Veranstaltungen (Viehmarkt, Barockfestspiele, Weinfest, Weihnachtsmarkt usw.) 3. Friedhofsunterhaltung (Produkt 553.010) 4. Sportanlagenunterhaltung (Rasenpflege, Hartplatzpflege, Pflege der Grünanlagen Produkt 424.010) 5. Spielplatzunterhaltung (Gerätekontrolle, Instandhaltung, Pflege der Grünanlagen Produkt 366.010) 6. Hochbauunterhaltung (Schlosser-, Schreiner-, Maler- Elektro- und Maurerarbeiten) 7. Unterhaltung von Feldwegen, Gemeindestraßen (kleinere Ausbesserungen, Kontrollen) und Winterdienst 8. Stadtreinigung (Entfernung wilde Ablagerungen, Geh- und Radwege) 9. Verkehrsregelung (Aufstellen und Pflege von Verkehrszeichen, Absperrungen) 10. Unterhaltung von Wasserläufen 11. Pflege- und Unterhaltungsarbeiten am Twistesee 12. Allgemeine Transportarbeiten 13. Serviceleistungen für externe Leistungsabnehmer <p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:</p> <p>8.010.010 Betriebshof allgemein 8.010.020 Fuhrpark allgemein 8.010.021 LKW 7,5 bis 10 to 8.010.022 PKW und Transporter bis 3,5 to 8.010.023 Schlepper 8.010.024 Spezialfahrzeuge (Bagger, Großflächenmäher) 8.010.030 Winterdienstgeräte 8.010.900 Gebäude Betriebshof (alle OT)</p>
Zielgruppen:	Bürger, interne Dienststellen, Örtliche Vereine und Veranstalter, sonstige externe Leistungsabnehmerinnen und Leistungsabnehmer
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung.</p> <p>Operative Ziele: Wirksame und termingerechte Abwicklung der erteilten Dauer- und Einzelaufträge.</p>
Kennzahlen:	<p>A1 Leistungen bei 5 Hauptabnehmern Verrechnete Kosten (ILV) Geleistete Arbeitsstunden</p> <p>A2 Gesamte Verrechnungsstunden (inkl. Außenbetrieße)</p> <p>A3 Anteil Kosten ILV BH der Hauptabnehmer an Kosten ILV BH gesamt</p> <p>A4 ø Alter MA Betriebshof</p> <p>A5 Unfallquote</p> <p>M1 Krankenquote</p> <p>W1 Stundenverrechnungssatz pro Mitarbeiter</p> <p>W2 Stundenverrechnungssatz pro Mitarbeiter inkl Kfz</p> <p>W3 Instandhaltungskosten Fahrzeuge</p>

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 111.110

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- K** Kundenzufriedenheit
- M** Mitarbeiterzufriedenheit
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 111.110 Dienstleistungen Betriebshof

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Leistungen bei 5 Hauptabnehmern <ul style="list-style-type: none">• Verrechnete Kosten (ILV)• Geleistete Arbeitsstunden Indikator für die Bereiche in denen das Aufkommen einen größeren Steuerungseffekt bei der Festlegung von Qualitäten (Pflegestandards) signalisiert. Die Hauptabnehmer sind: <ul style="list-style-type: none">541.010 - Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.575.010 - Förderung des Fremdenverkehrs553.010 - Friedhofswesen551.010 - Grünflächenpflege545.010 - Straßenreinigung und Winterdienst	Arbeitsstunden für die Produkte (Hauptleistungsabnehmer)
A2 Gesamte Verrechnungsstunden (inkl. Außenbetriebe)	
A3 Anteil Kosten ILV BH der Hauptabnehmer an Kosten ILV BH gesamt	
A4 ø Alter MA Betriebshof	
A5 Unfallquote	Anzahl Unfälle Betriebshof / Anzahl MA Betriebshof
M1 Krankenquote	Krankheitsbedingte Fehltage MA Betriebshof / Kalendertage
W1 Stundenverrechnungssatz (Mitarbeiter & Kfz) Orientierung und Vergleich zu Anbietern am freien Markt, erst nach Ablauf des Jahres ermittelbar, da abhängig von den erbrachten Stunden.	gesamte verrechnete Kosten / gesamte Verrechnungsstunden
W2 Instandhaltungskosten Fahrzeuge	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 111.110

Produkt 111.110 Dienstl. Betriebshof						
Kennzahlen		2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
A1	Leistungen 5 Hauptabnehmer	1.273 T€	1.378 T€	1.478 T€	1.571 T€	1.732 T€
541010	Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.					
	verrechnete Kosten (ILV)	454,6 T€	518,0 T€	595,9 T€	568,6 T€	643,0 T€
	geleistete Arbeitsstunden	9.346 h	11.599 h	11.605 h	9.423 h	9.989 h
575010	Förderung des Fremdenverkehrs					
	verrechnete Kosten (ILV)	336,7 T€	387,2 T€	339,5 T€	418,0 T€	437,4 T€
	geleistete Arbeitsstunden	6.180 h	6.689 h	5.606 h	2.348 h	5.312 h
553010	Friedhofswesen					
	verrechnete Kosten (ILV)	223,5 T€	241,6 T€	241,9 T€	277,0 T€	299,5 T€
	geleistete Arbeitsstunden	4.574 h	4.662 h	4.731 h	7.050 h	4.754 h
551010	Grünflächenpflege					
	verrechnete Kosten (ILV)	130,8 T€	150,2 T€	128,1 T€	165,7 T€	185,0 T€
	geleistete Arbeitsstunden	2.688 h	2.948 h	2.474 h	4.806 h	2.783 h
545010	Straßenreinigung und Winterdienst					
	verrechnete Kosten (ILV)	127,4 T€	80,5 T€	172,3 T€	141,9 T€	166,6 T€
	geleistete Arbeitsstunden	2.497 h	1.579 h	3.092 h	2.745 h	2.503 h
A2	Gesamte Verrechnungsstunden (inkl. Außenbetriebe)	40.751 h	42.020 h	45.928 h	41.292 h	41.377 h
A3	Anteil Kosten ILV BH der Hauptabnehmer an Kosten ILV BH gesamt	68,9%	68,6%	69,1%	65,4%	65,3%
A4	Ø Alter MA Betriebshof	44,9	44,7	44,9	45,6	45,0
A5	Unfallquote	13,4%	13,8%	15,8%	10,8%	13,2%
	Anzahl Unfälle Betriebshof / Anzahl MA Betriebshof					
M1	Krankenquote	12,4%	5,8%	9,0%	11,8%	11,5%
	Krankheitsbedingte Fehltage MA Betriebshof / Jahresarbeitsstage					
W1	Stundenverrechnungssatz (Mitarbeiter & Kfz)	45,32 €	47,81 €	46,54 €	-	-
	gesamte verrechnete Kosten / gesamte Verrechnungsstunden					
W2	Instandhaltungskosten Fahrzeuge	46.487 €	48.586 €	52.058 €	45.000 €	55.000 €

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1	In 2020 zählten die Kinderspielplätze mit 110,0 T€ zu den fünf größten Hauptabnehmern – diese sind gewöhnlich auf Platz 6. Die Straßenreinigung folgt erst auf Platz acht (nach öffentl. Einrichtungen und Förderung der Landwirtschaft).

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110 Dienstleistungen Betriebshof

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.046,25	-79.360	-99.360	-99.360	-99.360	-99.360
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29.964,60	-21.259	-32.769	-27.854		
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-153,10					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-46.659,70	-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-169.823,65	-101.119	-132.629	-127.714	-99.860	-99.860
11	Personalaufwendungen	1.915.645,64	2.048.551	2.237.221	2.280.946	2.326.566	2.373.096
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.287,05	220.130	287.580	289.130	290.230	291.830
14	Abschreibungen	176.502,29	194.568	200.468	198.072	205.812	199.576
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.844,25	9.604	9.604	9.604	9.604	9.604
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.353.279,23	2.472.853	2.734.873	2.777.752	2.832.212	2.874.106
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.183.455,58	2.371.734	2.602.244	2.650.038	2.732.352	2.774.246
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	2.183.455,58	2.371.734	2.602.244	2.650.038	2.732.352	2.774.246
25	Außerordentliche Erträge	-10.768,00	-20.000				
26	Außerordentliche Aufwendungen	55.302,34					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	44.534,34	-20.000				
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	2.227.989,92	2.351.734	2.602.244	2.650.038	2.732.352	2.774.246
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.137.477,00	-2.402.334	-2.650.724	-2.699.487	-2.782.789	-2.826.024
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	-2.137.477,00	-2.402.334	-2.650.724	-2.699.487	-2.782.789	-2.826.024
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.896,90	50.600	48.480	49.449	50.437	51.778
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	14.562,86	20.000	17.268	17.613	17.965	18.324
	davon aus innerer Leistung Verwaltung	14.334,04	30.600	31.212	31.836	32.472	33.454
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.108.580,10	-2.351.734	-2.602.244	-2.650.038	-2.732.352	-2.774.246
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.409,82					

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

Erstattung Arbeitsagentur für eine Beschäftigungsförderung.

zu Ziffer 11:

Reduzierung nach Ausscheiden einer MA die Stellenanteile Verwaltung Betriebshof von 3 wieder auf 2 (-41,3 Tsd.)
Nachfolge ausgeschiedene TZ-Kraft in Vollzeit (+42,6 Tsd.€); Vertretung einer TZ-Kraft während Elternzeit in Vollzeit (17,3 Tsd.€); Verstärkung Gartenpflege (+35,5 Tsd.€); Verstärkung KFZ-Instandhaltung und -wartung ab Oktober 23 in TZ (+17,4 Tsd.€); Zahlung einer befristete Arbeitsmarktzulage (+40 Tsd.€)

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 23 T€ (+6 T€); Treibstoffe 95 T€ (+41 T€); Kfz Instandhaltung 55 T€; Berufskleidung 9,5 T€; Unterhaltung Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände 25 T€ (+3 T€); Gebäudeunterhaltung 6 T€; Verbrauchsmaterial 7 T€; Fahrzeugmieten 15 T€; Erbpacht u. Miete für Hallen im Bioenergiepark 21 T€ (+5,5 T€); Versicherungsbeiträge 22 T€; Softwarepflege 5,9 T€ Telefon- und Reisekosten 5 T€; Rundfunkgebühren 2,1 T€.

zu Ziffer 18:

Kfz-Steuer und Grundsteuer.

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110 Dienstleistungen Betriebshof

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		27.000				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	69.082,65	20.000				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	69.082,65	47.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-20.000	-18.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-174.600,33	-300.000	-289.000	-134.000	-184.000	-144.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-174.600,33	-320.000	-307.000	-134.000	-184.000	-144.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.517,68	-273.000	-307.000	-134.000	-184.000	-144.000

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO berechtigen Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und/oder aus Investitionszuweisungen zu Mehrauszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen.

Investitionen 111110 Dienstleistungen Betriebshof

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
80001	Erwerb Geräte und Maschinen	-45.261,81	-55.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
21 21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	3.250,00						
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-48.511,81	-55.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
80002	Erwerb Fahrzeuge / Veräußerung Altfahrzeuge	-56.758,32	-123.000	-230.000		-100.000	-150.000	-100.000
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		27.000					
21 21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	65.832,65	20.000					
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-122.590,97	-170.000	-230.000		-100.000	-150.000	-100.000
	<i>Erläuterungen:</i>							
	2023 Großflächenmäher 160 T€ und E-Transporter 70 T€							
80003	Erwerb Winterdienstgeräte			-10.000				-10.000
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-10.000
80006	Optimierung/Sanierung Waschplatz inkl. Ölabscheid		-70.000	-15.000				
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-70.000	-15.000				
	<i>Erläuterungen:</i>							
	Verlegung / Erneuerung inkl. Abscheideanlage, Anpassung an neue Kostenschätzung.							
80010	Energetische Sanierung Nordseite Werkstatt			-18.000				
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-18.000				

Haushalt 2023

Investitionen 111110 Dienstleistungen Betriebshof

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>Erläuterungen:</i>							
Anpassung an neue Kostenschätzung (63 T€).							
80011 Carport Betriebsgebäude Twistesee		-20.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000					
89999 FB 06 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-3.497,55	-5.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.497,55	-5.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-174.600,33	-320.000	-307.000		-134.000	-184.000	-144.000
Gesamtsumme Einzahlungen	69.082,65	47.000					
Gesamtsumme	-105.517,68	-273.000	-307.000		-134.000	-184.000	-144.000

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt FB 07 Touristikservice und Kultur

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.157,33	-136.400	-139.370	-139.370	-139.370	-139.370
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.595,01	-300.100	-310.500	-310.100	-310.100	-310.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.160,43	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-38.792,52	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-88.616,61	-121.750	-124.750	-124.750	-124.750	-124.750
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-147.933,00	-141.295	-140.903	-136.964	-132.751	-131.468
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.651,05	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-446.905,95	-889.645	-905.623	-901.284	-897.071	-895.788
11	Personalaufwendungen	527.035,05	546.930	613.896	626.168	638.688	651.461
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.924,62	794.221	842.311	828.621	830.891	832.151
14	Abschreibungen	249.108,75	280.149	244.712	233.710	221.587	216.721
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.953,26	78.922	78.122	72.722	72.722	72.722
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.557,57		19.925	32.020	35.580	35.580
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503,11	11.479	11.479	11.479	11.479	11.479
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.300.082,36	1.711.701	1.810.445	1.804.720	1.810.947	1.820.114
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	853.176,41	822.056	904.822	903.436	913.876	924.326
21	Finanzerträge	-704.000,00	-695.000	-752.000	-414.000	-414.000	-414.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-704.000,00	-695.000	-752.000	-414.000	-414.000	-414.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	149.176,41	127.056	152.822	489.436	499.876	510.326
26	Außerordentliche Aufwendungen	216,28					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	216,28					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	149.392,69	127.056	152.822	489.436	499.876	510.326
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	494.191,84	744.251	751.929	764.511	784.761	795.973
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	494.191,84	744.251	751.929	764.511	784.761	795.973
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	643.584,53	871.307	904.751	1.253.947	1.284.637	1.306.299

Haushalt 2023

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Kostenträger	251010 Wissenschaftl. Museen ppa.
Organisationseinheit:	Touristikservice und Kultur
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kurzbeschreibung:	Wissenschaftliche Bearbeitung der Bestände. Erstellung von Konzepten und Publikationen. Bereitstellung der musealen Infrastruktur. Vermarktung. Betreuung der Besucher. Planung und Durchführung eines Museumsprogramms. Museumspädagogik. Akquise von Drittmitteln. Kooperation mit anderen Institutionen.
Erläuterungen:	Die Stadt Bad Arolsen betreibt ein Museen in fünf Häusern (inkl. Rauch-Geburtshaus) und betreut darüber hinaus weitere Projekte örtlicher Museen. In Kooperation mit dem Museumsverein werden 2 bis 3 Sonderausstellungen pro Jahr im Schloß oder in eigenen Räumen durchgeführt. Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.010.901 Gebäude Rauchhaus, Rauchstr. 6 6.010.921 Gebäude Haus Schreiber, Schlosstr. 24 6.010.941 Gebäude Rauchmuseum, Schlosstr. 30 - 32 7.010.010 Museum Bad Arolsen 7.010.020 Christian Daniel Rauch-Museum 7.010.030 Museumsmagazin 7.010.040 Ausstellungen im Schloss 7.010.050 Museum Schreibersches Haus
Zielgruppen:	Bürger (Erwachsene, Kinder und Jugendliche), Touristen, überregionales Kulturpublikum, private Organisationen
Allgemeine Ziele:	<u>Globalziele:</u> Profilierung des Museums Bad Arolsen in der Region Nordhessen. Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. <u>Operative Ziele:</u> Erreichung einer Besucherzahl von 10.000 für die Museen und Ausstellungen. Neuerwerb Museumsbestand mit Finanzierung durch Drittmittel zu 100%.
Kennzahlen:	A1 Öffnungszeiten pro Jahr A2 Ehrenamtliche Stunden A3 Anzahl Museumsbesucher A4 Anzahl Besucher Fremdveranstaltungen A5 Anzahl Veranstaltungen K1 Kundenzufriedenheit Museen W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro Besucher W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro Einwohner W3 Quote der Drittmittel bei Neuerwerben W4 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH W5 Verrechnete Stunden Hauspersonal (ILV)

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 251.010

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- K** Kundenzufriedenheit
- M** Mitarbeiterzufriedenheit
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 251.010 wissenschaftliche Museen ppa.

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Öffnungszeiten pro Jahr	Erhebung im Museum
A2 Ehrenamtliche Stunden Beschreiben die Angebotsdichte und zeigen den Personalbedarf und dessen Abdeckung	
A3 Anzahl Museumsbesucher	Erhebung im Museum
A4 Anzahl Besucher Fremdveranstaltungen	Erhebung im Museum
A5 Anzahl Veranstaltungen	Erhebung im Museum
K1 Kundenzufriedenheit Museen Durchführung während der Hauptsaison (Mai bis Ende November).	Fragebogen
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro Besucher	$(\text{Ordentliches Ergebnis} + \text{Ergebnis ILV}) / \text{Anzahl Museumsbesucher}$
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro Einwohner	$(\text{Ordentliches Ergebnis} + \text{Ergebnis ILV}) / \text{Einwohner}$
W3 Quote der Drittmittel bei Neuerwerben	$\text{Einzahlungen aus Investitionszuwendungen} / \text{Investitionsauszahlungen für Neuerwerb}$
W4 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH	$(\text{Ordentlicher Aufwand KTR} + \text{Kosten ILV KTR}) / \text{Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH}$
W5 Verrechnete Stunden Hauspersonal (ILV)	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 251.010

Produkt 251.010 wissenschaftl. Museen					
Kennzahlen	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
A1 Öffnungsstunden pro Jahr	1.540	540	628	1.500	1.300
A2 Ehrenamtliche Stunden	1.910	590	730	2.200	1.500
A3 Anzahl Museumsbesucher	6.475	1.070	1.114	9.500	8.000
A4 Anzahl Besucher Fremdveranstaltungen	520	0	0	500	500
A5 Anzahl Veranstaltungen	105	0	12	120	120
K1 Kundenzufriedenheit Museen	-	-	-	-	-
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro Besucher (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Museumsbesucher	42,24 €	263,92 €	277,73 €	31,21 €	42,45 €
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro Einwohner (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Einwohner	17,78 €	18,14 €	19,55 €	19,19 €	20,76 €
W3 Quote der Drittmittel bei Neuerwerben Einz. aus Investitionszuwendungen / Invest.auszahlungen f. Neuerwerb	72,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
W4 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	1,1%	0,9%	1,1%	1,1%	1,1%
W5 Verrechnete Stunden Hauspersonal (ILV)	676,7	245,1	552,2	555,0	555,0
Schloss	93,7	4,3	44,6	80,0	80,0
Rauch-Museum	472,3	178,9	376,2	400,0	400,0
C.-D.-Rauch-Geburtshaus	40,9	33,5	68,6	40,0	40,0
Schreibersches Haus	27,9	0,0	0,0	10,0	10,0
Kaulbach-Haus	42,0	28,5	62,9	25,0	25,0

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1 bis A5	Aufgrund erheblicher Schäden wurde das Schreibersche Haus Mitte 2019 geschlossen. Auch die kleinen Museumshäuser wie Kaulbach-Haus und C. D. Rauch-Geburtshaus waren wegen Corona in 2020 und 2021 zeitweise geschlossen, die Öffnungszeiten des Christian Daniel Rauch-Museums waren eingeschränkt auf das Wochenende. Der Ansatz 2023 (A1 bis A3) wurde reduziert, da die Öffnung der kleinen Häuser auf Anfrage erfolgt und das Schreibersche Haus wegen Sanierung weiterhin geschlossen ist. Das Rauch-Museum ist wieder regulär geöffnet.
W1 / W2	Der Zuschussbedarf erhöht sich in 2021 um 27,0 T€, da die Kosten mit +75,6 T€ stärker steigen als die Erträge mit +48,6 T€. Trotz gestiegener Besucher- (+88) und Einwohnerzahlen (+254), steigt der Zuschussbedarf auch ins Verhältnis gesetzt (W1 und W2)
K1	Die für 2020 geplante Kundenbefragung fiel aufgrund der Corona-Pandemie aus. Die Befragung erfolgt in 2022.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 251010 Wissenschaftl. Museen ppa.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.458,14	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-65.644,59	-80.750	-80.750	-80.750	-80.750	-80.750
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-15.543,00	-14.622	-14.620	-14.620	-14.556	-14.188
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-84.645,73	-115.922	-115.920	-115.920	-115.856	-115.488
11	Personalaufwendungen	174.083,33	173.234	225.051	229.551	234.143	238.826
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.825,81	129.150	140.590	141.740	141.800	141.760
14	Abschreibungen	19.135,14	43.914	28.348	27.443	26.071	25.019
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.563,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,15	66	66	66	66	66
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	363.672,93	369.364	417.055	421.800	425.080	428.671
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	279.027,20	253.442	301.135	305.880	309.224	313.183
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	279.027,20	253.442	301.135	305.880	309.224	313.183
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	279.027,20	253.442	301.135	305.880	309.224	313.183
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.363,00	43.100	38.474	39.236	40.305	40.980
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	11.943,50	21.000	20.400	20.800	21.500	21.800
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	18.419,50	22.100	18.074	18.436	18.805	19.180
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.363,00	43.100	38.474	39.236	40.305	40.980
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	309.390,20	296.542	339.609	345.116	349.529	354.163

Erläuterungen

Ausstellungen im Schloss 2023:

Kostbarkeiten aus der Bibliothek Brehm

Die Frühjahrsausstellung wird die Bibliothek Brehm in den Fokus rücken und öffentlich sichtbar machen. Es werden die 12 Abteilungen des Buchbestandes, die Sammlung angewandter Kunst und die Möbelsammlung in einer exemplarischen Auswahl von 120 Exponaten präsentiert.

Japanische Fotografie der 1960er Jahre – Japan in Zeiten des rapiden Wandels

In einer exemplarischen Auswahl von 70 Fotografien vermitteln zwölf Fotografen, die zu den wichtigsten Vertretern der japanischen Fotografie in den 1960er Jahren zählen, ihre Sicht auf Japan während einer Zeit des rapiden wirtschaftlichen Aufschwungs und gesellschaftlicher Umwälzungen. Von der Fotoreportage und dem spontanen Situationsportrait über symbolhafte Inszenierung bis zur poetischen Bilderzählung reicht das Spektrum. Die Folgen der Atombombenabwürfe werden ebenso gezeigt wie die in sich ruhende, meditative Lebenswelt eines buddhistischen Klosters. Die Fotografien lenken den Blick auf das rhythmische Pulsieren der Großstadt und diverse Facetten des öffentlichen Lebens, auf das verborgene Detail und die reiche Ornamentik einer Bildwelt, wie sie etwa auf den tätowierten Körpern der Yakuza weiterlebt.

Deckungsvermerk:

Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO dürfen zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge (Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse) für entsprechende zahlungswirksame Mehraufwendungen verwendet werden.

zu Ziffer 01:

Eintrittsgelder, Verkaufserlöse.

zu Ziffer 07:

für Sonderausstellungen Landeszuweisung 52 T€ u. Spenden 15 T€; für Rauch Museum Spende 5 T€; für Museum Bad Arolsen Landeszuweisung 5 T€ und Spenden 3 T€

zu Ziffer 11:

Nachfolge während ATZ-Freiphase (MA in Freiphase = 0,5 plus MA als Nachfolge = 1,00) + 14,9 Tsd. €)

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftung 33,4 T€ (+10 T€); Sonderausstellungen 67 T€; Restauration Kunstgegenstände 2 T€; Gebäudeunterhaltung/Wartung 4,7 T€; Miete technische Anlagen 4,4 T€; Versicherungen 7,2 T€; Porto, Telefon u. Reisekosten 7,1 T€; Öffentlichkeitsarbeit und Museumshefte 6,8 T€

zu Ziffer 14:

Abschreibungen beziehen sich auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände.

zu Ziffer 15:

Zuschuss an den Museumsverein und für Haus Schreiber

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 251010 Wissenschaftl. Museen ppa.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.570,05	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-400,00					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.970,05	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.970,05	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehreinzahlungen (Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse) für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Investitionen 251010 Wissenschaftl. Museen ppa.

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
70001 Erwerb Kunstgegenstände	-7.500,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
70002 Einrichtung Museen	-2.470,05	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.070,05	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-400,00						
72999 701 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)		-750	-750		-750	-750	-750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-750	-750		-750	-750	-750
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.970,05	-6.750	-6.750		-6.750	-6.750	-6.750
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-9.970,05	-6.750	-6.750		-6.750	-6.750	-6.750

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Kostenträger	261010	Förderung Theater
Organisationseinheit:	Touristikservice und Kultur	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung:	Förderung und Unterstützung der örtlichen Theater anbietenden Vereine. Förderung von Einzelmaßnahmen und Theaterreihen.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 7.020.010 Theater und Musikpflege	
Zielgruppen:	Allgemeinheit Private Organisationen, Politische Gremien der Stadt	
Allgemeine Ziele:	...	

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 261010 Förderung Theater

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78,05	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-78,05	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.600,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.600,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.521,95	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	2.521,95	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	2.521,95	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	davon aus inneren Mieten/Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof		4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.521,95	11.500	11.300	11.400	11.500	11.600

Erläuterungen

zu Ziffer 15:

Zuschuss Theaterreihe Volksbildungsring 7 T€; Zuschüsse Jugendarbeit bzw. -förderung Vereine ab 2018 mit 12 €/Mitglied

Haushalt 2023

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Kostenträger	262010	Förderung der Musikpflege

Organisationseinheit: Touristikservice und Kultur

Rechtsbindungsgrad Kann

Kurzbeschreibung: Förderung der örtlichen musikanbietenden Vereine (ohne Musikschulen).
Förderung von Konzerten. Vorbereitung und Durchführung der "Arolser Barockfestspiele".

Erläuterungen: Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:
6.020.941 Gebäude Fürstliche Reitbahn |
7.020.010 Theater und Musikpflege | 7.020.020 Barockfestspiele

Zielgruppen: Allgemeinheit
Private Organisationen, Politische Gremien der Stadt

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 262010 Förderung der Musikpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.826,65	-63.250	-63.250	-63.250	-63.250	-63.250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-522,47					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-22.300,00	-41.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-11.750,00	-11.751	-11.750	-11.751	-11.750	-11.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.036,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-55.435,12	-116.001	-119.000	-119.001	-119.000	-119.000
11	Personalaufwendungen	34.416,96	37.868	46.874	47.811	48.768	49.743
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.584,33	151.750	139.300	130.300	132.150	132.200
14	Abschreibungen	21.440,00	21.440	21.440	21.441	21.440	21.440
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.650,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.091,29	213.808	210.364	202.302	205.108	206.133
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	63.656,17	97.807	91.364	83.301	86.108	87.133
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	63.656,17	97.807	91.364	83.301	86.108	87.133
26	Außerordentliche Aufwendungen	4,82					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	4,82					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	63.660,99	97.807	91.364	83.301	86.108	87.133
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.496,39	55.100	46.890	47.734	48.789	49.655
	davon aus inneren Mieten/Pachten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	19.516,00	12.500	17.400	17.700	18.200	18.500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	8.980,39	40.600	27.190	27.734	28.289	28.855
	davon aus innerer Leistung Verwaltung			300	300	300	300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.496,39	55.100	46.890	47.734	48.789	49.655
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.157,38	152.907	138.254	131.035	134.897	136.788

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO dürfen zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge aus Eintrittsgeldern, Spenden, Zuweisungen und Zuschüssen für entsprechende zahlungswirksame Mehraufwendungen verwendet werden.

zu Ziffer 01:

U.a. Pachten Fürstliche Reitbahn 16 T€; Eintrittsgelder Barockfestspiele (BFS) 45 T€.

zu Ziffer 07:

Spenden u. Sponsoring BFS 30 T€; Landeszuweisung BFS 9 T€

zu Ziffer 11:

Nachbesetzung der TZ-Stelle in Vollzeit (+9 Tsd.€)

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten, Gebäudeunterhaltung, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände Reitbahn 8,3 T€; Miete 16 T€; Miete BMA Reitbahn 2 T€; Veranstaltungen u. künstlerische Leitung BFS 36 T€; Öffentlichkeitsarbeit 25 T€

zu Ziffer 14:

Abschreibung Investitionszuschuss Sanierung Reitbahn. Auflösung erhaltene Zuweisungen in Ziffer 08.

zu Ziffer 15:

Zuschuss Schlosskonzerte 2,25 T€; Zuschüsse Jugendarbeit bzw. -förderung Vereine ab 2018 mit 12 €/Mitglied

Haushalt 2023

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Kostenträger	263010	Förderung der Kreis-Musikschule

Organisationseinheit: Touristikservice und Kultur

Rechtsbindungsgrad Kann

Kurzbeschreibung: Förderung der Kreis-Musikschule.

Erläuterungen: Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:
7.020.030 Musikschulen

Zielgruppen: Allgemeinheit
Private Organisationen, Politische Gremien der Stadt

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263010 Förderung der Kreis-Musikschule

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	55	55	55	55	55
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.964,00	14.000	13.000	14.000	14.000	14.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.019,00	14.055	13.055	14.055	14.055	14.055
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	12.019,00	14.055	13.055	14.055	14.055	14.055
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	12.019,00	14.055	13.055	14.055	14.055	14.055
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	12.019,00	14.055	13.055	14.055	14.055	14.055
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	davon aus inneren Mieten/Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof			500	500	500	500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.019,00	15.055	14.555	15.555	15.555	15.555

Erläuterungen

zu Ziffer 15:

Zuschuss Musikschule
ab 2020 zusätzlich Jugendförderung 12,- € pro minderjähriges in Bad Arolsen wohnhaftes Mitglied.

Haushalt 2023

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Organisationseinheit:	Touristikservice und Kultur
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kurzbeschreibung:	Förderung und Unterstützung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, primär in den Stadtteilen. Unterstützung der jährlichen Hochschulwoche.
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.030.926 Gebäude Pumpenhaus Wasserkunst Landau 7.030.010 Heimat- und sonstige Kulturpflege 7.030.020 Kirchliche Angelegenheiten 7.032.019 300 Jahre Stadtgründung
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Private Organisationen Politische Gremien der Stadt, Interne Dienststellen

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53,40					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-184,00	-185	-184	-177	-115	-115
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-237,40	-185	-184	-177	-115	-115
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902,01	10.060	3.060	10.070	3.130	2.080
14	Abschreibungen	316,00	315	316	316	315	316
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	6.952	6.952	552	552	552
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.618,01	17.327	10.328	10.938	3.997	2.948
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.380,61	17.142	10.144	10.761	3.882	2.833
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.380,61	17.142	10.144	10.761	3.882	2.833
26	Außerordentliche Aufwendungen	161,38					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	161,38					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.541,99	17.142	10.144	10.761	3.882	2.833
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	182,84	28.000	17.460	17.786	18.214	18.544
	davon aus inneren Mieten/Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	138,00	25.000	10.200	10.400	10.700	10.900
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	44,84	2.000	6.260	6.386	6.514	6.644
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	182,84	28.000	17.460	17.786	18.214	18.544
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.724,83	45.142	27.604	28.547	22.096	21.377

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

2022 Mittel für das Freischießen in Mengerlinghausen jetzt neu für 2024.

zu Ziffer 15:

2023 für 1.150 Jahre Helsen 6 T€

Haushalt 2023

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
...	573029	Märkte
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von - Wochenmärkten, - Kram- und Viehmarkt Bad Arolsen und - Viehmarkt Landau	
Erläuterungen	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 7.040.010 Märkte -allgemein- 7.040.011 Kram- und Viehmarkt Bad Arolsen 7.040.012 Viehmarkt Landau 7.040.013 Wochenmarkt 7.040.014 Lotterie	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Kennzahlen:	A1 Standgelder W1 Kostendeckungsgrad	
Zugeordnete Kostenträger	573020	Märkte
	573021	Kram- und Viehmarkt Bad Arolsen
	573022	Viehmarkt Landau
	573023	Wochenmarkt

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 573.029

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- K** Kundenzufriedenheit
- M** Mitarbeiterzufriedenheit
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 573.029 Märkte

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Standgelder Gibt Auskunft über die Ertragskraft des Produktes	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
W1 Kostendeckungsgrad Information über Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung	Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)

Produkt 573.029 Märkte					
Kennzahlen	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
A1 Standgelder Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-234.827 €	-2.707 €	-2.684 €	-240.100 €	-240.500 €
W1 Kostendeckungsgrad Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)	68,0%	2,5%	7,0%	58,4%	58,8%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1 / W1	In 2020 und 2021 haben coronabedingt keine Viehmärkte stattgefunden, was für den Markt Bad Arolsen allein schon Mindereinnahmen i.H.v. 300,0 T€ bedeutet, wovon knapp 230,0 T€ auf Standgelder und 55 T€ auf Erlöse für Viehmarktslose entfallen. Aber auch die Kosten fallen dadurch geringer aus (-50% ggü. 2019). Im Dezember wurden Sicherheitseinrichtungen und Sperrsysteme angeschafft, woraus seit 2021 höhere Abschreibungen von etwa 40,0 € p.a. resultieren.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573029 Märkte

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.683,84	-240.100	-240.500	-240.100	-240.100	-240.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-498,72	0	0	0	0	0
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-13.150,00	0	-13.150	-13.150	-13.149	-13.150
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.332,56	-319.600	-333.150	-332.750	-332.749	-332.750
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	91.329,72	95.718	87.205	88.945	90.719	92.531
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.098,57	209.250	228.250	231.250	236.250	236.250
14	Abschreibungen	44.061,00	47.809	44.132	42.176	41.742	41.746
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.489,29	378.777	385.587	388.371	394.711	396.527
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	137.156,73	59.177	52.437	55.621	61.962	63.777
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	137.156,73	59.177	52.437	55.621	61.962	63.777
26	Außerordentliche Aufwendungen	36,15	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	36,15	0	0	0	0	0
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	137.192,88	59.177	52.437	55.621	61.962	63.777
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.240,15	168.540	180.873	182.775	186.077	187.679
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81.240,15	168.540	180.873	182.775	186.077	187.679
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	218.433,03	227.717	233.310	238.396	248.039	251.456

Erläuterungen

zu Ziffer 02:

Insbesondere Standgelder.

zu Ziffer 09:

Überwiegend Erlöse Viehmarktslotterie 66 T€ und Werbekostenerstattung. Erhöhung Lospreis auf 3,00 € ab 2020

zu Ziffer 11:

Nachbesetzung der Stelle mit geringerer Erfahrungsstufe (-8,5 Tsd.€)

zu Ziffer 13:

Betriebsausgaben Viehmarkt 145 T€ (+17 T€); Aufwand Viehmarktslotterie 40 T€; Viehprämierung

zu Ziffer 15:

Zuschuss aus Ergebnis der Lotterie

zu Ziffer 18:

Lotteriesteuer

zu Ziffer 30:

Pacht Marktgelände; Einsatz Betriebshof; Brandsicherheitsdienst

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt ... 573029 Märkte

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	100.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-27.055,54	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-27.055,54	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.944,46	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen 573029 Märkte

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
74999	704 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
75730	Infrastruktur Marktgelände Königsberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000				
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung neuer DIN gerechter Übergabestellen für die Wasserversorgung des Marktgeländes.								
75731	Software Märkte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-545,00		-1.000				
<i>Erläuterungen:</i> Alternativen für die Standplatzabrechnung und die Lotterie								
75733	Anschaffung Schutzeinrichtungen und Sperrsysteme 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	73.489,46 100.000,00 -26.510,54						
Gesamtsumme Auszahlungen		-27.055,54	-1.000	-4.000		-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen		100.000,00						
Gesamtsumme		72.944,46	-1.000	-4.000		-1.000	-1.000	-1.000

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 575.010

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- K** Kundenzufriedenheit
- M** Mitarbeiterzufriedenheit
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 575.010 Förderung des Fremdenverkehrs

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Übernachtungszahlen Beobachtung im Zeitvergleich	
A2 Gästezahlen Die Gästezahlen sind gleichbedeutend mit den Gästeankünften. In der Kennzahl sind auch die Gäste der Wohnmobilstellplätze enthalten.	
A3 Marktanteil (LK WA-FKB)	Kreisvergleich
A4 Verweildauer der Gäste	
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Gast	$(\text{Ordentliches Ergebnis} + \text{Ergebnis ILV KTR}) / \text{Gästezahlen}$
W2 Kosten des Produktes je Gast	$(\text{Ordentlicher Aufwand KTR} + \text{Kosten ILV KTR}) / \text{Gästezahlen}$
W3 Marketingaufwand je Gast	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit & Werbung / Gästezahlen

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 575.010

Produkt 575.010 Förderung des Fremdenverkehrs					
Kennzahlen	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
A1 Übernachtungszahlen	142.228	102.324	86.749	140.000	125.000
A2 Gästezahlen	66.783	44.137	34.404	65.000	55.000
A3 Marktanteil	4,2%	3,8%	3,2%	4,2%	4,0%
A4 Verweildauer Gäste	2,2	2,3	2,5	2,3	2,3
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Gast bereinigt (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV KTR - Finanzerträge) / Gästezahlen	9,40 €	16,62 €	20,68 €	12,58 €	16,22 €
W2 Kosten des Produktes je Gast (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Gästezahlen	14,41 €	24,44 €	29,11 €	17,75 €	22,32 €
W3 Marketingaufwand je Gast Aufwand Öffentlichkeitsarbeit & Werbung / Gästezahlen	1,11 €	1,34 €	1,99 €	1,35 €	1,72 €

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1 / A2	Die Zahlen beziehen sich auf die hiesigen Großbetriebe. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie schlagen sich auch bei den Übernachtungs- und Gästezahlen nieder, insbesondere wegen der zeitweisen Hotel- und Pensionsschließungen.

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.741,09	-51.100	-53.770	-53.770	-53.770	-53.770
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.388,70	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-38.661,71	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-38.792,52	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-672,02					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-107.306,00	-114.737	-101.199	-97.266	-93.181	-92.265
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.615,05	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-290.177,09	-336.437	-335.569	-331.636	-327.551	-326.635
11	Personalaufwendungen	227.205,04	240.110	254.766	259.861	265.058	270.361
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.458,90	293.956	331.056	315.206	317.506	319.806
14	Abschreibungen	164.156,61	166.670	150.476	142.334	132.019	128.199
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.775,76	9.220	9.420	9.420	9.420	9.420
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.557,57		19.925	32.020	35.580	35.580
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437,96	413	413	413	413	413
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	647.591,84	710.369	766.056	759.254	759.996	763.779
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	357.414,75	373.932	430.487	427.618	432.445	437.144
21	Finanzerträge	-704.000,00	-695.000	-752.000	-414.000	-414.000	-414.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-704.000,00	-695.000	-752.000	-414.000	-414.000	-414.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-346.585,25	-321.068	-321.513	13.618	18.445	23.144
26	Außerordentliche Aufwendungen	13,93					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	13,93					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-346.571,32	-321.068	-321.513	13.618	18.445	23.144
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	353.909,46	443.511	461.632	470.280	484.576	492.215
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	339.509,08	417.961	437.424	445.587	459.389	466.524
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	14.400,38	25.550	24.208	24.693	25.187	25.691
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	353.909,46	443.511	461.632	470.280	484.576	492.215
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.338,14	122.443	140.119	483.898	503.021	515.359

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO dürfen zahlungswirksame Mehrerträge bei der Kostenstelle 7050010 Fremdenverkehr für entsprechende zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb der Kostenstelle verwendet werden.

zu Ziffer 01:

Pachten 26,5 T€; Pauschalafenthalte 3,5 T€; Verkaufserlöse und Vorverkaufsgebühren 6 T€ zu

Ziffer 02:

Parkgebühren Twistesee.

zu Ziffer 03:

Personalkostenerstattung Diemerverband 34 T€; alle zwei Jahre Prospektherstellungskosten 18 T€

zu Ziffer 05:

Kur- und Fremdenverkehrsbeitrag

zu Ziffer 09:

Ansatz für Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

zu Ziffer 13:

Telefonkosten für Bereitstellung kostenloses W-LAN 5,5 T€; Bewirtschaftungskosten 26,2 T€ (+10 T€); Grundstücksunterhaltung 6,8 T€; Gebäudeunterhaltung 8,3 T€; Pauschalafenthalte 7,5 T€; Unterhaltung Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände 3,5 T€; Gastgeberverzeichnis u.a. 19 T€ (+3 T€); Porto, Telefon- und

Haushalt 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Bad Arolsen

Datenübertragungskosten 10 T€ (+2T€); Büromaterial, Reisekosten 5,5 T€; Einkauf Handelswaren (Schirme etc.) 2 T€; Mitgliedsbeiträge Hess. Heilbäderverband, Kultursommer, Volkshochschule usw. 5 T€; Versicherungen 4,5 T€; Werbungskosten 75 T€ (+5 T€);

Bereich Heilwasser: Analysen etc. 8,5 T€ und Unterhaltung 2 T€

Bereich Kurpark: Laubentsorgung 14 T€ und Baumpflegearbeiten 28 T€ (bei 48 Bäumen sind Pflegemaßnahmen notwendig)

Bereich Twistesee: Müllentsorgung 2,5 T€; Unterhaltung Infrastruktur und Ausstattung 14 T€; Einsatz Mähboot 9,2 T€

Bereich Parkplätze Twistesee: Pachtfläche 1,9 T€ sowie Wartung u. Leerung Parkscheinautomaten 9 T€

zu Ziffer 15:

Zuschüsse Touristik Service Waldeck-Frankenberg, Verkehrsvereine und DLRG Station.

Umlage Zweckverband Grenztrail 2023 19.925 € | 2024 32.020 € | 2025 35.580 € | 2026 35.580 €

zu Ziffer 18: Grundsteuer

zu Ziffer 21:

erwartete Gewinnbeteiligung BAK GmbH inkl. einmalige Ausschüttung aus Vorjahren

Haushalt 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-11.745,09	-72.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-24.834,56	-14.000	-12.500	-32.000	-2.000	-1.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.900,00					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-36.579,65	-86.000	-20.500	-40.000	-10.000	-9.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.579,65	-86.000	-20.500	-40.000	-10.000	-9.500

Investitionen 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
60575	Infrastruktur Schutzhütten	-6.800,00						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.800,00						
60576	Kulturscheune Braunsen	-724,79						
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-724,79						
70006	Büro- u. Betriebsausstattung	-1.571,80	-13.500	-12.000		-1.500	-1.500	-1.500
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.355,00	-13.500	-12.000		-1.500	-1.500	-1.500
70012	Einstiegshilfen Twistesee	-586,96						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-586,96						
70015	Infrastruktur Heilwasser	-20.256,00	-60.000					
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.020,30	-60.000					
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.235,70						
70016	Parkplätze Twistesee	-5.756,90				-30.000		
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.756,90				-30.000		
70021	Infrastrukturmaßnahmen Tourismus	-1.276,00	-12.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.100,00						
79999	705 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)		-500	-500		-500	-500	
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500	-500		-500	-500	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-36.972,45	-86.000	-20.500		-40.000	-10.000	-9.500
	Gesamtsumme Einzahlungen							
	Gesamtsumme	-36.972,45	-86.000	-20.500		-40.000	-10.000	-9.500

Stellenplan 2023

der Stadt Bad Arolsen

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Veränderungen zum Stellenplan 2022 werden nachfolgend näher erläutert:

Teilhaushalt 10 (Zentrale Dienste):

Beschäftigte:

Entgeltgruppe 5 TVöD:

Im Mai 2022 endete die Arbeitsphase einer in Altersteilzeit befindlichen Person und sie trat in die Freiphase ein. Im Stellenplan ist es weiterhin erforderlich, die Stelle mit dieser Person mit dem halben Stellenanteil (=0,50) zu besetzen. Damit eine Nachfolge parallel beschäftigt werden kann, ist es daher erforderlich, die Stelle befristet um 0,50 Stellenanteile mit einem Vermerk kw (künftig wegfallend) zu erhöhen, damit die Nachfolgerin eingesetzt werden kann. Diese Erhöhung wird bis zum Ende der Altersteilzeit benötigt und kann daher im Stellenplan 2025 wieder entfallen.

Ergebnis EG 5 TVöD:

KW +0,50 Stellen

Entgeltgruppe 8 TVöD:

In der Personalverwaltung ist eine Mitarbeiterin zum zweiten Mal in Elternzeit eingetreten. Die Nachfolgerin dafür wurde intern umgesetzt. Da die in Elternzeit befindliche Person weiterhin Anrecht auf ihre Stelle im Stellenplan hat, ist es erforderlich, die Stelle von Teilhaushalt 40 auf diesen Teilhaushalt umzusetzen und kann dort dann in gleichem Umfang entfallen.

Ergebnis EG 8 TVöD:

+1,00 Stellen

Im FB I tritt eine Mitarbeiterin ebenfalls zum zweiten Mal in eine Elternzeit ein. In diesem Bereich ist es jedoch weiterhin erforderlich, qualifizierte Fachkräfte, insbesondere für die Umsetzung der Digitalisierung, vorzuhalten. Ein befristet Beschäftigter soll nun in Teilzeit mit 0,50 Stellenanteile unbefristet weiterbeschäftigt werden und so an die Stadt Bad Arolsen gebunden werden.

Ergebnis EG 8 TVöD:

+0,50 Stellen

Ausbildung:

Aktuell werden sieben Verwaltungsfachangestellte ausgebildet. Erstmals wird seit 2021 im Betriebshof ein Gärtner ausgebildet. Weiterhin werden bei der BBA mbH zwei Auszubildende als Fachangestellte für Bäderbetriebe ausgebildet. In der KBN befindet sich ein Auszubildender zum Elektroniker für Betriebstechnik in Ausbildung.

Zur Sicherung der notwendigen Personaldecke ist es vorgesehen, im Ausbildungsjahr 2023/2024 insgesamt 3 Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte einzustellen.

Die Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung bietet den neuen Studiengang „Bachelor of Arts, Digitale Verwaltung“ an. Dieser Studiengang ist konzipiert, um eine Schnittstelle zwischen der Arbeitsorganisation und der EDV zu bilden und insbesondere den Bereich der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung voranzutreiben. Seit 2021 studiert ein Inspektoranwärter diesen Studiengang.

Seit 2022 haben wir intern zwei Mitarbeiter zu Inspektorenanwärter ernannt. Beide studieren den Studiengang Bachelor of Arts, allgemeine Verwaltung.

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 10:

+2,00 Stellen

Teilhaushalt 20 (Finanzen):

Hier stehen keine stellenwirksamen Veränderungen an.

Teilhaushalt 30 (Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung):

Beamte:

Hier stehen keine stellenwirksamen Veränderungen an.

Beschäftigte:

Entgeltgruppe 6 TVöD:

Im Bereich der Feuerwehr haben die Gerätewartetätigkeiten in den letzten Jahren stetig zugenommen. Insbesondere die Prüfungsintervalle der Atemschutzgeräte wurden immer wichtiger und machen mittlerweile annähernd 75% der Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten aus. Um auch den weiteren gesetzlichen Prüfungen und den Wartungsintervallen der Gerätschaften und Fahrzeugen gerecht zu werden, beabsichtigen wir die Einstellung eines weiteren Gerätewartes für die Feuerwehr im letzten Quartal des Kalenderjahres 2023. Diese Stelle soll mit dem Betriebshof geteilt werden, wobei die Arbeitsstätte in der Feuerwehr verortet ist. Die Person soll über eine KFZ-Mechaniker oder gleichwertigen Ausbildung verfügen, um in beiden Bereichen in der Gerätewartung und -reparatur unterstützen zu können.

Ergebnis EG 6 TVöD:

+0,50 Stellen

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 30:

+0,50 Stellen

Teilhaushalt 40 (Bäderbetrieb):

Beschäftigte:

Entgeltgruppe 3:

Aufgrund einer Stellenbewertung ist eine Stelle mit einem Stellenanteil von 0,65 von der Entgeltgruppe 3 in die Entgeltgruppe 5 anzuheben.

Aufgrund von einem Austritt kann eine Stelle mit einem Stellenanteil von 0,65 entfallen.

Ergebnis EG 3 TVöD:

-1,30 Stellen

Entgeltgruppe 5:

Aufnahme der Stelle mit einem Stellenanteil von 0,65 aus der Entgeltgruppe 3 nach Stellenbewertung.

Ergebnis EG 5 TVöD:

+0,65 Stellen

Entgeltgruppe 8:

Verlagerung einer Vollzeitstelle in den Teilhaushalt 10.

Ergebnis EG 8 TVöD:

-1,00 Stellen

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 40:

-1,65 Stellen

Teilhaushalt 50 (Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien):

Beamte:

Hier stehen keine stellenwirksamen Veränderungen an.

Beschäftigte:

Entgeltgruppe 2Ü TVöD:

Mit Einzug der KBN in das Gebäude Große Allee 23 hat sich der Personalbedarf bei dem städtischen Raumpflegepersonal leicht erhöht. Daher ist eine Anpassung des Stellenplanes für eine Mitarbeiterin um 0,12 Stellenanteile erforderlich. Die Finanzierung erfolgt durch die KBN.

Ergebnis EG 2Ü TVöD:

+0,12 Stellen

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 50: +0,12 Stellen

Teilhaushalt 60 (Betriebshof):

Beschäftigte:

Entgeltgruppe 4 TVöD:

Die klimatischen Veränderungen und das Verbot von z. Bsp. chemischen Pflanzenschutzmitteln macht eine erhöhte personelle Tätigkeit in diesem Bereich erforderlich. Hier sollte im Bereich der Gärtnerei ein Gartenbauhelfer in Vollzeit eingestellt werden.

Ergebnis EG 4 TVöD: +1,00 Stellen

Entgeltgruppe 5 TVöD:

Im letzten Stellenplan wurde eine zusätzliche Stelle für die Betriebshofverwaltung mit kw-Vermerk eingestellt. Mittlerweile ist die Stelle nicht mehr erforderlich und kann ersatzlos gestrichen werden.

Ergebnis EG 5 TVöD: -1,00 Stellen

Entgeltgruppe 6 TVöD:

Ansatz der zweiten Hälfte der Stelle aus dem Teilhaushalt 30 „Gerätewartung“ für die Baubereitschaft des Betriebshofes.

Ergebnis EG 6 TVöD: +0,50 Stellen

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 60: +0,50 Stellen

Teilhaushalt 70 (Touristikservice und Kultur):

Beschäftigte:

Entgeltgruppe 6:

Aufgrund einer Stellenbewertung ist eine Vollzeitstelle von der Entgeltgruppe 6 in die Entgeltgruppe 7 anzuheben.

Ergebnis EG 6 TVöD: -1,00 Stellen

Entgeltgruppe 7:

Aufnahme der Vollzeitstelle aus der Entgeltgruppe 6 nach Stellenbewertung.

Ergebnis EG 7 TVöD: +1,00 Stellen

Entgeltgruppe 13 TVöD:

Im September 2022 endet die Arbeitsphase einer in Altersteilzeit befindlichen Person und sie tritt in die Freiphase ein. Im Stellenplan ist es weiterhin erforderlich, die Stelle mit dieser Person mit dem halben Stellenanteil (=0,50) zu besetzen. Damit eine Nachfolge parallel beschäftigt werden kann, ist es daher erforderlich, die Stelle befristet um 0,50 Stellenanteile mit einem Vermerk kw (künftig wegfallend) zu erhöhen, damit die Nachfolgerin eingesetzt werden kann. Diese Erhöhung wird bis zum Ende der Altersteilzeit benötigt und kann daher im Stellenplan 2025 wieder entfallen.

Ergebnis EG 13 TVöD: KW +0,50 Stellen

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 70: KW +0,50 Stellen

Gesamtübersicht Haushalt:

Teilhaushalt	Quantitative Veränderung	Qualitative Veränderung	Bemerkung
Teilhaushalt 10	+2,00 Stellen		EG 5 (+0,50) mit kw-Vermerk EG 8 (+1,00) Tausch aus TH 40; EG 8 (+0,50)
Teilhaushalt 30	+0,50 Stellen		EG 6
Teilhaushalt 40	-1,65 Stellen	0,65 Stellen	EG 3 (-1,30); EG 5 (+0,65); Wechsel 0,65 von EG 3 nach EG 5 EG 8 (-1,00); Tausch nach TH 10
Teilhaushalt 50	+0,12 Stellen		EG 2Ü
Teilhaushalt 60	+0,50 Stellen		EG 4 (+1,00); EG 5 (-1,00); EG 6 (+0,50)
Teilhaushalt 70	+0,50 Stellen	1,00 Stellen	EG 6 (-1,00); EG 7 (+1,00); Wechsel aufgrund von Stellenbewertung EG 13 (+0,50) mit kw-Vermerk
Stellenplan 2023	+1,97 Stellen		1,00 Stellen mit kw-Vermerk

Der Stellenplan 2023 weist somit insgesamt 136,16 Stellen aus. Eine Übersicht gemäß Muster 14 zu § 5 Abs. 1 und 2 der Gemeindehaushaltsverordnung ist dieser Vorlage beigelegt.

Sofern es organisatorische Änderungen erforderlich machen, können Planstellen im erforderlichen Umfang innerhalb des Stellenplanes umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind in den Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung aufzunehmen (Erläuterung Nr. 4 zu § 5 GemHVO).

Stellenplan 2023
Teil A: Beamte

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												
Stadtverwaltung		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
Teil-haushalt	Bezeichnung	B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
10	Zentrale Dienste	1,00			1,00	1,00				2,00		5,00	5,00	4,50
20	Finanzen		1,00			1,00	1,00					3,00	3,00	2,81
30	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung				1,00							1,00	1,00	1,00
50	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien				1,00							1,00	1,00	1,00
Stellenplan 2023		1,00	1,00	0,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	10,00		
Stellenplan 2022		1,00	1,00	0,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00		10,00	
besetzt am 30.06.2022		1,00	0,85	0,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,46	0,00			9,31
10														
20														
30														
50														

Stellenplan 2023

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
Teil- haushalt	Bezeichnung	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					
10	Zentrale Dienste		1,00		1,00		2,00	1,50	5,06		2,00	1,50						14,06	12,06	12,71	
20	Finanzen			1,00				2,00	5,00	1,00	1,00							10,00	10,00	9,00	
30	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung						1,00	5,35	7,00	2,00	4,50							19,85	19,35	17,47	
40	Bäderbetrieb						1,00	1,00	0,00			4,65		0,85				7,50	9,15	7,18	
50	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien		2,00		5,00		2,50	1,00	4,00		7,54	1,00			4,22	1,16		28,42	28,30	26,93	
60	Betriebshof				1,00			1,00	2,00		6,50	20,84	5,00					36,34	35,84	34,11	
70	Touristikservice und Kultur	1,50	1,00					1,00	2,00	1,65	1,00							8,15	7,65	7,14	
Stellenplan 2023		1,50	4,00	1,00	7,00	0,00	6,50	12,85	25,06	4,65	22,54	27,99	5,00	0,85	4,22	1,16		124,32			
Stellenplan 2022		1,00	4,00	1,00	7,00	0,00	6,50	12,85	24,56	3,65	22,54	27,84	4,00	2,15	4,10	1,16			122,35		
besetzt am 30.06.2022																					114,54
10		EG 5: +0,50 Stellenanteile mit KW-Vermerk in 2025 (ATZ-Besetzung in Freiphase); EG 8: +1,00 Stellenanteile Tausch von Teilhaushalt 40 als Ersatz für Elternzeit; EG 8: +0,50 Stellenanteile für EDV-Verstärkung																			
20																					
30		EG 6: +0,50 Stellenanteile für Unterstützung Gerätewartung Feuerwehr																			
40		EG 3: -0,65 Stellenanteil durch Stellenbewertung nach EG 5 und -0,65 Stellanteil Entfall ohne Ersatz; EG 5: +0,65 nach Stellenbewertung und Übertragung Teamleitung Empfang; EG 8: -1,00 Stellenanteile Tausch in den Teilhaushalt 10																			
50		EG 2Ü: +0,12 Stellenanteile für Anpassung Reinigungsarbeiten KBN, Kostenerstattung durch KBN																			
60		EG 4: +1,00 Aufstockung Pflegeintensität und Unkrautvernichtung; EG 5: -1,00 kw-Stellenanteile Verwaltung kann entfallen; EG 6: +0,50 Stellenanteile Aufstockung KFZ-Instandsetzung und -Wartung																			
70		EG 6: -1,00 aufgrund Stellenbewertung; EG 7: +1,00 aufgrund Stellenbewertung; EG 13: +0,50 Stellenanteile mit KW-Vermerk in 2025 (ATZ-Besetzung in Freiphase)																			

Stellenplan 2023
Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem TVöD				
Teil- haushalt	Bezeichnung	S 12	S 08b	Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen
10	Zentrale Dienste	1,00	0,84	1,84	1,84	1,77
Stellenplan 2023		1,00	0,84	1,84		
Stellenplan 2022		1,00	0,84		1,84	
besetzt am 30.06.2022						1,77
10						

Stellenplan 2023
Teil D: Zusammenstellung

		Stellenplan 2023			Stellenplan 2022			tatsächlich besetzt am		
								30.06.2022		
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Gesamt	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Gesamt	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Gesamt
10	Zentrale Dienste	5,00	15,90	20,90	5,00	13,90	18,90	4,50	14,48	18,98
20	Finanzen	3,00	10,00	13,00	3,00	10,00	13,00	2,81	9,00	11,81
30	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	1,00	19,85	20,85	1,00	19,35	20,35	1,00	17,47	18,47
40	Bäderbetrieb		7,50	7,50		9,15	9,15		7,18	7,18
50	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien	1,00	28,42	29,42	1,00	28,30	29,30	1,00	26,93	27,93
60	Betriebshof		36,34	36,34		35,84	35,84		34,11	34,11
70	Touristikservice und Kultur		8,15	8,15		7,65	7,65		7,14	7,14
insgesamt		10,00	126,16	136,16	10,00	124,19	134,19	9,31	116,31	125,62
nachrichtlich:										
	Beamte im Vorbereitungsdienst	3,00			2,00			1,00		
	Auszubildende		10,00			10,00			9,00	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹		Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1.000 EUR					
		Produkt	2024	2025	2026	2027	2028
1	Bezeichnung	Investition	2	3	4	5	6
2023	Entwicklung Sportzentrum Bad Arolsen	424.010 60424	-530	0	0	0	0
2023	Jugend-Leitungszentrum Fußball Nordwaldeck	424.010 60425	0	-22	0	0	0
2023	Erschließung BPl. 1 Volkhardinghausen Am Klosterteich	541.010 50010	-135	0	0	0	0
2023	Erschließung Baugebiet Heidenfeld II Schmillinghausen	541.010 50035	-100	0	0	0	0
2023	Ausbau Dr.-Ohlendorf-Str.	541.010 50559	0	-325	0	0	0
2023	Erneuerung Schwalbenweg	541.010 50563	-490	0	0	0	0
2023	Erneuerung Gehwegverbindung Am Nordsrücken / Berliner Str.	541.010 50572	-155	0	0	0	0
2023	Gehwege Birloner Str. Massenhausen OD L3078	543.010 50573	-100	0	0	0	0
Summe			-1.510	-347	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			3.000	3.000	0	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	158	153	149
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich ❶	3.234	3.009	3.168
2.6 Kreditmarkt ❷	4.624	11.050	13.152
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	8.016	14.212	16.469
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.1 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	1.620	1.350	1.080
Summe	1.620	1.350	1.080
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige	509	438	365
Summe	584	438	365
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹ ❸	2.234	4.293	5.969
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen² ❹	5.523	5.070	4.616
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

❶ Es sind auch die Rückzahlungsverpflichtungen für Sonderbeiträge der Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds Abt. B enthalten.

❷ Es sind auch die Rückzahlungsverpflichtungen für die Darlehen der Teilnehmergeinschaft der Flurbereinigung Mengerlinghausen enthalten.

❸ Daten lt. Abschlüssen 2021 und Wirtschaftsplänen 2022.

❹ Für den Zweckverband Kommunale Betriebe nur für das Verbandsgebiet Bad Arolsen u.a. ohne Anteile für den Altverband. Fortschreibung auf Basis des Wirtschaftsplanes 2022.

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen ①			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.431	14.455	13.978
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.304	2.508	2.568
1.3 Sonderrücklagen	581	578	578
1.3.1 Budgetrücklagen (ehem. Pilotabschnitte)	25	25	25
1.4 Stiftungskapital	738	455	455
...			
Summe der Rücklagen	17.079	18.021	17.604
2. Rückstellungen ①			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6.812 (305)	6.819 (328)	6.870 (352)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.527	1.532	1.544
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	117	117	117
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	501	287	87
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.088	225	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	2.763	2.823	2.936
...			
Summe der Rückstellungen	12.808	11.803	11.554

① Stand auf Basis der geprüften Werte zum 31.12.18, fortgeschrieben um die noch vorläufigen Werte 2019 bis 2021.

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Kostenträger Investition	Beschreibung	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	F-Plan 2024	F-Plan 2025	F-Plan 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-5.077.555	-12.278.351	-9.787.384	-1.857.000	-12.135.953	-8.414.460	-7.029.979	31.570.891	69.390.155
Fachbereich 01										
10003	Büroausstattung	-8.101	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-11.101	-23.101
10004	Erwerb Fahrzeuge			-20.000		-20.000		-20.000		-60.000
60048	Sanierung Große Allee 26	-4.322				-1.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-629.322	-8.629.322
111.020	Organisatorische und zentrale Dienstleistungen	-12.423	-3.000	-23.000		-1.023.000	-3.503.000	-3.523.000	-640.423	-8.712.423
10001	EDV-Vernetzung	-46.188	-254.500	-102.000		-110.000	-136.000	-81.000	-595.262	-1.024.262
10003	Büroausstattung	-3.053	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-8.053	-20.053
19999	10 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-6.170	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-21.170	-81.170
111.030	Dienstleistungen im Bereich TuI	-55.411	-274.500	-120.000		-128.000	-154.000	-99.000	-624.485	-1.125.485
10001	EDV-Vernetzung	-2.411								
10005	Erwerb Wertpapiere gem. §2 HVersRückIG	-21.252	-23.000	-24.150		-24.633	-25.126	-25.628	-189.649	-289.186
111.040	Personaldienstleistungen	-23.663	-23.000	-24.150		-24.633	-25.126	-25.628	-189.649	-289.186
40027	Einrichtung/Ausstattung Bücherei		-1	-1		-1	-1	-1	-9.445	-9.449
40272	Erwerb Medienbestand	-23.691	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000	-182.223	-246.223
272.010	Betrieb und Unterstützung von Büchereien	-23.691	-16.001	-16.001		-16.001	-16.001	-16.001	-191.668	-255.672
60023	Erweiterung Kindergarten Massenhausen	-80.992							-80.992	
60035	Investitionskostenzuschuss KiGa Lutherhaus		-90.000						-290.000	-290.000
60043	KiGa Mengerlinghausen	-16.995							-16.995	-16.995
90216	KIP Bund Erweiterung/ Sanierung KiGa Königsberg	-32.311							-1.533.483	-1.533.483
90217	KIP Bund Sanierung KiGa Mengerlinghausen alt	-24.420							-24.420	-24.420
90218	KIP Bund Sanierung KiGa Landau	-12.407							-27.954	-27.954
365.010	Tageseinrichtungen für Kinder	-167.124	-90.000	-					#####	-1.892.851
40003	Erwerb sonst. Geschäftsausstattung Jugendzentrum		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-5.000	-13.000
49999	403 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
60049	Abriss und Neubau Jugendzentrum	-966.267							-2.196.267	-2.196.267
366.010	Einrichtungen der Jugendarbeit	-966.267	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	#####	-2.214.267
Fachbereich 02										
20001	Büroausstattung		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
20003	Softwarekosten Finanzwesen NKRS	-1.250	-20.000			0	0	0	-21.250	-21.250
20999	20 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-500	-500		-500	-500	-500	-500	-2.500
111.050	Finanzverwaltung	-1.250	-22.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-23.750	-33.750
20001	Büroausstattung		-2.000	2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
20003	Softwarekosten Finanzwesen NKRS	-1.696				0	0	0	0	0
20999	20 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-500	500		-500	-500	-500	-500	-2.500
111.060	Angelegenheiten der Stadtkasse	-1.696	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Kostenträger Investition	Beschreibung	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	F-Plan 2024	F-Plan 2025	F-Plan 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf
Fachbereich 03										
10001	EDV-Vernetzung	-3.008							-3.008	-3.008
121010	Statistik und Wahlen	-3.008	-	-	-	-	-	-	-3.008	-3.008
30002	Büroausstattung			-10.000						
39999	30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-618	-800	800		-800	-800	-800	-1.418	-4.618
122.011	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Org	-618	-800	-10.800		-800	-800	-800	-1.418	-4.618
30124	Optimierung Arbeitsplatzorganisation Bürgerservice	-4.692								
39999	30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-800	800		-800	-800	-800	-800	-4.000
122.014	Meideangelegenheiten	-4.692	-800	-800		-800	-800	-800	-800	-4.000
10001	EDV-Vernetzung	-5.256							-5.256	-5.256
30005	Erwerb allg. Ausrüstungsgegenst. Brandschutz	-2.406	-23.000	-26.000		-22.000	-22.000	-22.000	-25.406	-117.406
30006	Erwerb Atemschutzgeräte	-18.168	-22.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000	-22.000	-180.480
30010	Erwerb (MTF) Mannschaftstransportfahrz. lt. Liste								0	0
30020	Umstellung Digitalfunk Feuerwehr		-4.000	-30.000		-4.000	-4.000		-190.705	-228.705
30021	Ersatz Tragkraftspritzen			-13.000					0	-13.000
30022	Helmsprechgarnituren	-9.968							-9.968	-9.968
30029	Ersatzbeschaffung Rettungsgerät Bad Arolsen		-28.000						-28.000	-28.000
30035	Ersatz TSF-W (Wetterburg)								-56.626	-56.626
30037	Ersatz Gerätewagen Gefahrgut	-10.481								
30038	Erwerb Kommandowagen für SBI			-33.000					0	-33.000
30040	Ersatzbeschaffung TSF-W Volkhardinghausen					-66.000			0	-66.000
30041	Ersatzbeschaffung GW-N Bad Arolsen					-154.000			0	-154.000
30051	Ersatzbeschaffung LF 20 Bad Arolsen		-35.000						-350.000	-350.000
30052	Schlauchwagen Helsen						-350.000		0	-350.000
30053	MTF Wetterburg					-50.000			0	-50.000
30056	Erwerb LF 10 Landau			-313.500					0	-313.500
30058	Ersatzbeschaffung LF 20 Mengeringhausen								0	0
30060	Erwerb LF 10 Schmillinghausen		-285.000	-28.500					-285.000	-313.500
30061	Beschaffung Mehrzweckboot			-55.000					0	-55.000
30063	Mastsirenen		-15.000	-75.000		-75.000			0	-150.000
30064	Ersatzbeschaffung TSF-W Bühne					-66.000			0	-66.000
30065	Erwerb Mobiliar FFW-Stützpunkt	-9.796							-9.796	-9.796
30066	Einsatzstellenhygiene Containerset			-13.000					0	-13.000
39999	30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-2.935	-6.000	-10.000		-6.000	-6.000	-6.000	-8.935	-36.935
60033	Übungshof FFW-Stützpunkt			-35.000					-149.995	-184.995
60034	Anbau Umkleieräume Feuerwehr Massenhausen	-7.929	-180.000	-75.000					-500.000	-575.000

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Kostenträger Investition	Beschreibung	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	F-Plan 2024	F-Plan 2025	F-Plan 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf
60045	Neubau FFW-Gerätehaus Schmillinghausen	-379.391							-900.000	-900.000
60057	Anbau Umkleieräume FFW Neu Berich			-105.000					0	-105.000
60058	Erweiterung Feuerwehr Wetterburg		-230.000						-630.000	-630.000
60060	Erweiterung Gebäude Feuerwehr Bühne					-75.000			0	-75.000
126.010	Aufgaben des Brandschutzes	-446.331	-828.000	-831.000		-537.000	-401.000	-47.000	#####	-5.070.167
30023	Erwerb allg. Ausrüstungsgegenst. Kat-Schutz		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-17.500
39999	30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-1.791							-1.791	-1.791
128.010	Aufgaben des Katastrophenschutzes	-1.791	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-5.291	-19.291
30018	Erneu. Bushaltestellen / barrierefreier Ausbau	-4.500	-305.000	-80.000		-900.000			-1.125.000	-2.105.000
50096	Ausbau Wetterburger Straße Bad Arolsen	-5.000							-5.000	-5.000
55555	Planungskosten	-5.000							-5.000	-5.000
547.010	Belange des ÖPNV	-14.500	-305.000	-80.000		-900.000			#####	-2.115.000
Fachbereich 04										
40502	Investitionszuschuss Freibad Mengerlinghausen	-8.000							-60.000	-60.000
424.020	Bäder	-8.000							-60.000	-60.000
Fachbereich 05										
50001	Büroausstattung	-5.661	-1.000	-5.000		-1.000	-1.000		-6.661	-13.661
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-4.188							-4.188	-4.188
60015	Erwerb / Veräußerung Grundvermögen	-3.924							-3.924	-3.924
60028	Erwerb Fahrzeuge / Geräte u. Maschinen	-24.509	-38.000	-20.000		-1.000	-1.000	-1.000	-62.509	-85.509
60031	Ausbau Große Allee 24			-55.000					0	-55.000
111.090	Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke	-38.282	-39.000	-80.000		-2.000	-2.000	-1.000	-77.282	-162.282
50555	Erschließung BPl. 31 Mghs. GE III Viehmarktweg	-3.482							-3.482	-3.482
60015	Erwerb Grundvermögen	-111.646	-100.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000	-211.646	-531.646
60065	Neuordnung Grundstück Helenenstr.	-18.000							-250.000	-250.000
60066	Rekultivierung Trappenberg Mengerlinghausen	-16.344							-16.344	-16.344
111.100	Verwaltung unbebauter Grundstücke	-149.472	-100.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000	-481.472	-801.472
40002	Erwerb neuer Spielgeräte	-49.539	-50.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000	-99.539	-379.539
49999	403 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
59999	FB 05 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-605							-605	-605
366.011	Kinderspielplätze	-50.144	-53.000	-73.000		-73.000	-73.000	-73.000	-103.144	-395.144
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-829							-829	-829
60016	Erwerb Geräte und Maschinen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
60424	Entwicklung Sportzentrum		-1.500.000	-1.310.000	-530.000	-1.515.000			-2.560.000	-5.385.000
60425	Jugend-Leistungszentrum Fußball Nordwaldeck		-390.000	-230.000	-22.000	-1.858.000	-832.000		-410.000	-3.330.000
90225	KIP Land Duschen/Toiletten Sporthalle Mengerlingh.	-4.732								

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

<u>Kostenträger</u> Investition	Beschreibung	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	F-Plan 2024	F-Plan 2025	F-Plan 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf
424.010	<u>Sportstätten</u>	-5.561	-1.892.000	-1.542.000	-552.000	-3.375.000	-834.000	-2.000	#####	-8.725.829
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
511.011	<u>Städtebauliche Planung etc.</u>		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
50115	Stadtumbau West Programm 2015	-458							-263.306	-263.306
50116	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2016	-54.000							-500.000	-500.000
50117	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2017	-786.800							-1.362.500	-1.362.500
50118	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2018	-842.000							-1.100.000	-1.100.000
50119	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2019	-171.380	-378.000	-226.000					-1.274.000	-1.500.000
50120	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2020	-100.000	-1.044.000						-1.506.500	-1.506.500
50121	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2021		-448.000	-1.033.048		-628.469	-337.483		-448.000	-2.447.000
50122	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2022			-448.000					0	-448.000
50123	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2023					-448.000			0	-448.000
50124	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2024						-448.000		0	-448.000
50125	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2025							-448.000	0	-448.000
50140	Dorfentwicklung Programm 2020	-2.964							-2.964	-2.964
50141	Dorfentwicklung Programm 2021	-31.684	0						-341.684	-341.684
50142	Dorfentwicklung Programm 2022		-1.480.000	-375.835					-1.480.000	-1.855.835
50143	Dorfentwicklung Programm 2023			-136.000					0	-136.000
50144	Dorfentwicklung Programm 2024					-520.000	-40.000		0	-560.000
511.020	<u>Stadtsanierung und Dorferneuerung</u>	-1.989.285	-3.350.000	-2.218.883		-1.596.469	-825.483	-448.000	#####	#####
50010	BPl. 1 Volkhardinghausen Am Klosterteich			-15.000	-135.000	-135.000			0	-150.000
50017	Ausbau von Gehwegen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
50024	Erschließung BPl. 15 Helsen Piperlingsbusch	-3.090							-110.000	-110.000
50028	Erschließung BPl. 1 Massenhausen Nordstr.		-40.000						-148.000	-148.000
50029	Erschließung 2 BA In der Hege Wetterburg					-220.000			-179.169	-399.169
50031	Erschließung BPl. 20 Mghs. Berger Weg	-32.233					-30.000	-325.000	-389.539	-744.539
50034	Erschließung BPl. 1 Neu-Berich Bericher Str.					-20.000	-90.000		0	-110.000
50035	Erschließung Baugebiet Heidenfeld II Schmillingsh.	-13.548		-15.000	-100.000	-100.000			-13.548	-128.548
50039	Straßenbeleuchtung Neubau Stadtgebiet	-3.190	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-18.190	-78.190
50082	Erneuerung Gehwege OD Kohlgrund	-37.801							-37.801	-37.801
50500	Erneuerung von Tragdeckschichten im Stadtgebiet	-48.664	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-73.664	-173.664
50511	Ausbau Bodelschwinghstr. Kernstadt						-60.000	-370.000	0	-430.000
50512	Ausbau Am Tannenkopf Kernstadt						-65.000	-490.000	0	-555.000
50513	Ausbau Violinenstr. Kernstadt							-35.000		-265.000

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

<i>Kostenträger</i> Investition	Beschreibung	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	F-Plan 2024	F-Plan 2025	F-Plan 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf
50514	Ausbau In der Strothe Kernstadt / Helsen	-23.440							-23.440	-23.440
50516	Ausbau Emilie-Engelmann-Str. Neu-Berich							-20.000	0	-250.000
50518	Ausbau Wilhelm-von-Humboldt-Str. Kernstadt					-80.000	-590.000		0	-670.000
50520	Ausbau Pestalozzistraße, Kernstadt		-390.000						-390.000	-390.000
50548	Herstellung Höherstr. Mengerlinghausen / Massenhaus		-200.000	-100.000					-1.051.913	-1.151.913
50549	Erschließung 3 BA In der Hege Wetterburg	-15.767	-20.000	-160.000					-213.000	-373.000
50556	Eneuerung Höherstr. Mengerlinghausen					-90.000	-940.000		0	-1.030.000
50557	Erneuerung Ostlandsiedlung Kernstadt	-167.059							-331.500	-331.500
50558	Erneuerung Breslauer Str. Mengerlinghausen	-222.500							-236.233	-236.233
50559	Endausbau Dr.-Ohlendorf-Str. Mengerlinghausen			-52.000	-325.000		-325.000		0	-377.000
50560	Erschließung Triftweg (Twiddeke) Landau		-100.000						-120.000	-120.000
50562	Erweiterung der LSA Marsberger Str./Prof.-Bier-Str		-25.000			-185.000			-110.000	-295.000
50563	Erneuerung Schwalbenweg (Feldflosse Mghsn.)		-80.000		-490.000	-490.000			-80.000	-570.000
50564	Erneuerung Sudetenstr. Mengerlinghausen		-465.000						-465.000	-465.000
50565	Erneuerung Weigelstr. Mengerlinghausen							-420.000	0	-420.000
50566	Eneu. Königsbergallee (Jahnstr. bis Ostlandsiedl.)	-74.117							-74.117	-74.117
50567	Neubau Brücke Burggrund, Landau		-12.000					-105.000	-12.000	-117.000
50568	Grundlegende Sanierung Brücke Landstr., Mghsn.		-25.000	-150.000					-25.000	-175.000
50569	Erneuerung Lerchenweg (Feldflosse Mengeringsn.)		-70.000	-615.000					-70.000	-685.000
50570	Brückenneubau "Kniebrecher" Braunsen			-180.000					0	-180.000
50571	Erneuerung Dr.-Böttcher-Str. Mengerlinghausen						-80.000	-580.000	0	-660.000
50572	Erneu. Gehwegverb. Am Nordsrücken/Berliner Str.			-30.000	-155.000	-155.000			0	-185.000
50574	Sicherung Straße auf Damm Höhnscheid			-100.000					0	-100.000
55555	Planungskosten		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
60003	Software FB 05 Stadtentwicklung, Bauen u. Immob.			-15.000					0	-15.000
60015	Erwerb Grundvermögen	-2.007							-2.007	-2.007
541.010	<u>Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.</u>	-643.416	-1.487.000	-1.492.000	-1.205.000	-1.535.000	-2.240.000	-2.405.000	#####	#####
50573	Gehwege Briloner Str. Massenhausen OD L3078				-100.000	-100.000			0	-100.000
543.010	<u>Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen</u>				-100.000	-100.000				-100.000
50535	Anbindung Petersberger Weg an B450							-90.000	-36.500	-126.500
544.010	<u>Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen</u>							90.000	-36.500	-126.500
50641	Modellproj. Klimaanpass./ Modernis. Urbane Räume		-1.920.000	-1.440.000		-1.440.000			-1.920.000	-4.800.000
551.010	<u>Grünflächenpflege</u>		-1.920.000	-1.440.000		-1.440.000				-4.800.000
50040	Renaturierung an Uferandstreifen	-94.786	-215.000	-500.000		-600.000			-830.000	-1.930.000
50054	Teichanlage Landstraße Mengerlinghausen	-53.899							-53.899	-53.899
50098	Gewässerrenaturierung 100 wilde Bäche			-165.000		-465.000			0	-630.000

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

Kostenträger Investition	Beschreibung	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	F-Plan 2024	F-Plan 2025	F-Plan 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf
552.010	Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-148.685	-215.000	-665.000		-1.065.000			-883.899	-2.613.899
60005	Verbesserungsmaßnahmen Friedhöfe	-2.481	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-32.481	-152.481
60006	Grundlegende Sanier. Ehrenmal Friedhof Bad Arols	-571		-40.000					-125.571	-165.571
60059	Sanierung Friedhofskapelle Helsen	-2.040							-130.000	-130.000
553.010	Friedhofswesen	-5.092	-30.000	-70.000		-30.000	-30.000	-30.000	-288.052	-448.052
50634	Erwerb/Renaturierung Schießanlage Mengerlinghausen			- 525.000					0	-525.000
554.010	Naturschutz und Landschaftspflege			-525.000					-	-525.000
50218	LEADER Region Erwerb mobile Bühne			-80.000					0	-80.000
50222	LEADER Region Erwerb mobiler WC-Wagen			-50.000					0	-50.000
50333	Investitionszuschuss Breitbandnetzausbau	-32.605	-1.190.000	0					-1.340.000	-1.340.000
571.010	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	-32.605	-1.190.000	-130.000					#####	-1.470.000
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-3.585							-3.585	-3.585
60010	Erwerb sonstige Betriebsausstattung DGH's	-31.745	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-46.745	-106.745
60053	Bänke Stadtgebiet	-1.012							-1.012	-1.012
573.010	öffentliche Einrichtungen	-36.342	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-51.342	-111.342
Fachbereich 06										
80001	Erwerb Geräte und Maschinen	-48.512	-55.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000	-103.512	-215.512
80002	Erwerb Fahrzeuge	-122.591	-170.000	-230.000		-100.000	-150.000	-100.000	-292.591	-872.591
80003	Erwerb Winterdienstgeräte			-10.000				-10.000	0	-20.000
80006	Optimierung/Sanierung Waschplatz inkl. Ölabscheid		-70.000	-15.000					-70.000	-85.000
80010	Energetische Sanierung Nordseite Werkstatt			-18.000					-45.000	-63.000
80011	Carport Betriebsgebäude Twistesee		-20.000						-20.000	-20.000
89999	80 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-3.498	-5.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-8.498	-32.498
111.110	Dienstleistungen Betriebshof	-174.600	-320.000	-307.000		-134.000	-184.000	-144.000	-539.600	-1.308.600
Fachbereich 07										
70001	Erwerb Kunstgegenstände	-7.500	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-10.500	-22.500
70002	Einrichtung Museen	-2.470	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-5.470	-17.470
72999	701 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-750	-750		-750	-750	-750	-750	-3.750
251.010	Wissenschaftl. Museen ppa.	-9.970	-6.750	-6.750		-6.750	-6.750	-6.750	-16.720	-43.720
74999	704 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
75730	Infrastruktur Marktgelände Königsberg			-2.000					-13.116	-15.116
75731	Software Märkte	-545		-1.000					-6.272	-7.272
75733	IKZ Schutzenrichtungen Sperrsysteme	-26.511								

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm zum Haushalt 2023

<i>Kostenträger</i> Investition	Beschreibung	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE	F-Plan 2024	F-Plan 2025	F-Plan 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf
573.029	Märkte	-27.056	-1.000	-4.000		-1.000	-1.000	-1.000	-20.388	-27.388
60575	Infrastruktur Schutzhütten	-6.800							-7.500	-7.500
60576	Kulturscheune Braunsen	-725							-12.000	-12.000
70006	Büro- u. Betriebsausstattung	-1.355	-13.500	-12.000		-1.500	-1.500	-1.500	-14.855	-31.355
70012	Einstiegshilfen Twistesee	-587							-587	-587
70015	Infrastruktur Heilwasser	-20.256	-60.000						-83.256	-83.256
70016	Parkplätze Twistesee	-5.757				-30.000			-8.000	-38.000
70021	Infrastrukturmaßnahmen Tourismus	-1.100	-12.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-13.100	-45.100
79999	705 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-500	-500		-500	-500		-500	-2.000
575.010	Förderung des Fremdenverkehrs	-36.580	-86.000	-20.500		-40.000	-10.000	-9.500	-139.798	-219.798
Gesamtsumme		-5.077.555	#####	-9.787.384	-1.857.000	-12.135.953	-8.414.460	-7.029.979	-31.570.891	-69.390.155

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2021	Ergebnis 31.12.2020	Ergebnis 31.12.2019	Ergebnis 31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2021	Ergebnis 31.12.2020	Ergebnis 31.12.2019	Ergebnis 31.12.2018
1	2	3	4	4a	4b	5	6	7	8	8a	8b
Aktiva						Passiva					
1. Anlagevermögen						1. Eigenkapital					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände						1.1 Netto-Position					
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	276.446,57	344.428,25	367.396,15	356.506,96			27.131.819,24	27.131.819,24	27.131.819,24	27.131.819,24
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.390.238,06	5.993.632,85	5.759.425,56	5.668.245,21						
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	53.074,79	29.925,72								
		6.719.759,42	6.367.986,82	6.126.821,71	6.024.752,17						
1.2 Sachanlagen						1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen					
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.940.898,47	14.073.261,29	13.946.446,64	12.285.817,16	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.445.809,07	11.647.954,38	9.801.221,00	8.182.563,94
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	20.145.805,63	20.816.737,41	21.356.773,32	20.320.479,20	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.304.066,59	2.045.845,88	1.878.980,05	1.410.490,74
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	18.942.234,70	19.959.307,33	20.943.847,02	21.575.796,05	1.2.3	Sonderrücklagen				
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	199.902,44	234.338,84	229.475,39	227.421,31		zweckgebundene Budgetrücklagen	25.389,09	25.389,09	25.389,09	25.389,09
1.2.5	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.320.850,36	3.594.125,04	3.022.804,60	2.776.106,26		Bewertungsgewinne Stadtwerke	177.672,17	177.672,17	177.672,17	177.672,17
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.157.641,82	1.419.180,63	480.880,42	638.869,45		Sonderrücklage Fischereigemeinschaft	3.649,04	8.079,67	8.236,68	6.315,59
		61.707.333,42	60.096.950,54	59.980.227,39	57.824.489,43	1.2.4	Stiftungskapital	738.755,91	738.792,26	740.293,86	740.684,91
1.3 Finanzanlagen						1.3 Bilanzgewinn / Bilanzverlust (Vortrag auf neue Rechnung)					
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	16.891.578,03	16.891.578,03	16.891.578,03	16.294.274,83	1.3.1	Bilanzgewinn / -verlust ordentliches Ergebnis (Vortrag auf neue Rechnung)	-	-	-	-
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen										
1.3.3	Beteiligungen	2.544.694,66	2.544.694,66	2.544.694,66	2.540.894,66						
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht										
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	305.077,62	283.825,49	261.287,68	239.583,11						
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	4.025.102,76	4.428.418,21	4.873.902,35	5.341.403,43						
		23.766.453,07	24.148.516,39	24.571.462,72	24.416.156,03						
2. Umlaufvermögen						2. Sonderposten					
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.672,76	43.012,36	42.445,40	55.631,02	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge				
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	2.107,56	2.107,56	2.323,72	2.972,20	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	23.347.321,10	21.246.400,69	20.599.555,45	20.485.576,81
						2.1.2	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	862.346,34	799.649,17	757.232,84	746.824,01
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						2.1.3	Investitionsbeiträge	5.163.667,40	5.569.837,67	5.580.251,21	5.426.887,23
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.202.549,92	1.223.617,42	1.130.561,84	1.141.875,82	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-	-	-	-
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.381.631,33	397.342,86	316.344,97	442.435,14	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	-	-	-	-
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.538,20	104.222,52	236.004,23	247.228,67	2.4	Sonstige Sonderposten	1.570,88	1.912,03	2.318,03	2.869,53
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	66.587,24	115.123,22	514.921,97	1.163.697,17						
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	453.610,67	437.506,18	279.862,27	320.662,59						
2.4	Flüssige Mittel	7.808.901,64	6.305.006,81	4.331.810,37	5.217.171,50						
		10.918.522,92	8.627.938,93	6.854.274,77	8.591.674,11						
3. Rechnungsabgrenzungsposten						3. Rückstellungen					
		329.511,67	314.420,03	286.217,93	276.211,75	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.454.958,00	8.243.871,00	8.175.561,00	7.927.589,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.088.200,00	1.383.790,00	1.171.057,00	1.523.318,00
						3.5	Sonstige Rückstellungen	3.264.081,22	2.809.473,94	1.672.837,98	2.750.341,67
Summe Aktiva						Summe Passiva					
		103.441.580,50	99.555.812,71	97.819.004,52	97.133.283,49			44.227.161,11	42.175.552,69	40.163.612,09	38.074.935,68



Bad Arolsen, den 12.07.2022

Der Magistrat

(Marko Lambion)
Bürgermeister

Stadt Bad Arolsen
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Muster 15
zu § 46

Gesamtergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 (Sp. 5 / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013.189,26	969.421,00	1.131.123,74	- 161.702,74
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.918,59	1.304.862,00	987.128,11	317.733,89
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.550.759,06	1.509.452,00	1.424.336,66	85.115,34
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.533.544,94	16.079.040,00	16.862.642,01	- 783.602,01
6	547	Erträge aus Transferleistungen	487.965,59	595.626,00	521.182,59	74.443,41
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.925.976,50	11.476.037,22	11.656.508,98	- 180.471,76
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.843.760,86	2.192.318,00	1.871.170,89	321.147,11
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	771.859,30	633.931,65	665.651,03	- 31.719,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.140.974,10	34.760.687,87	35.119.744,01	- 359.056,14
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.624.870,14	8.182.706,50	7.923.556,27	259.150,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.001.116,89	809.233,00	874.144,61	- 64.911,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.264.307,64	5.646.288,31	5.310.001,47	336.286,84
14	66	Abschreibungen	3.202.601,05	3.549.476,50	3.145.551,20	403.925,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.086.472,94	5.607.725,72	5.182.673,94	425.051,78
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.454.642,67	12.342.323,00	11.874.347,84	467.975,16
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.294,37	42.977,00	32.074,85	10.902,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.667.305,70	36.180.730,03	34.342.350,18	1.838.379,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	1.473.668,40	- 1.420.042,16	777.393,83	- 2.197.435,99
21	56,57	Finanzerträge	659.119,99	1.755.157,00	1.266.222,42	488.934,58
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	283.055,01	307.400,00	245.761,56	61.638,44
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	376.064,98	1.447.757,00	1.020.460,86	427.296,14
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.849.733,38	27.714,84	1.797.854,69	- 1.770.139,85
25	59	Außerordentliche Erträge	189.196,00	180.249,00	323.901,10	- 143.652,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	22.330,17	-	65.680,39	- 65.680,39
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	166.865,83	180.249,00	258.220,71	- 77.971,71
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	2.016.599,21	207.963,84	2.056.075,40	- 1.848.111,56

Stadt Bad Arolsen
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Ergebnisverwendung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz ./ Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
29		Ordentliches Ergebnis (Position 24)	1.849.733,38	-	1.797.854,69	-
30	+	Ergebnisvortrag ordentliches Ergebnis aus Vj. Entschuldungshilfe	-	-	-	-
31	+/-	Verrechnung mit außerordentlichem Ergebnis	-	-	-	-
32	+	Entnahmen aus Ergebnis-/Gewinnrücklagen a) aus gesetzlichen oder zweckgebundenen Rücklagen b) aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses c) aus der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses d) aus Sonderrücklagen oder sonstigen freien Rücklagen	-	-	-	-
33	-	Einstellung in Ergebnis-/Gewinnrücklagen a) in gesetzliche oder zweckgebundene Rücklagen b) in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses c) in Sonderrücklagen oder sonstige freie Rücklagen	-	-	-	-
			- 1.849.733,38	-	- 1.797.854,69	-
34		Ergebnisvortrag ordentliches Ergebnis auf neue Rechnung (Summe Position 29 bis 33)	-	-	-	-
35		Außerordentliches Ergebnis (Position 27)	166.865,83	-	258.220,71	-
36	+	Ergebnisvortrag außerordentliches Ergebnis aus Vj.	-	-	-	-
37	+/-	Verrechnung mit ordentlichem Ergebnis	-	-	-	-
38	+	Entnahmen aus außerordentlichen Ergebnisrücklagen a) aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses b) aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	-	-	-
39	-	Einstellung in außerordentliche Ergebnisrücklagen a) in zweckgebundene Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnis b) in die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-	-	-	-
			- 166.865,83	-	- 258.220,71	-
40		Ergebnisvortrag außerordentliches Ergebnis auf neue Rechnung (Summe Position 35 bis 39)	-	-	-	-
41		Bilanzgewinn/-verlust (Vortrag auf neue Rechnung) (Position 34 und Position 40)	-	-	-	-



Gesamtfinanzrechnung

- Euro -

Muster 16
zu § 47 Abs. 2 und 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.603,42	969.421,00	1.130.558,94	- 161.137,94
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.148.129,63	1.347.354,00	1.064.564,97	282.789,03
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.608.649,98	1.509.452,00	1.401.003,33	108.448,67
4	Steuern steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.346.684,80	16.079.040,00	15.755.101,83	323.938,17
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	487.965,59	595.626,00	521.182,59	74.443,41
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.857.309,37	11.476.037,22	11.596.307,64	- 120.270,42
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	992.247,86	1.751.107,00	1.264.872,31	486.234,69
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	596.942,99	608.950,00	616.898,12	- 7.948,12
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	34.032.533,64	34.336.987,22	33.350.489,73	986.497,49
10	Personalauszahlungen	7.579.858,92	8.182.707,00	7.764.788,13	417.918,87
11	Versorgungsauszahlungen	752.779,34	772.480,00	769.881,29	2.598,71
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.152.164,18	5.646.288,31	4.747.942,47	898.345,84
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-	-	-	-
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	5.463.878,75	5.607.725,72	5.392.163,42	215.562,30
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.232.304,93	12.342.323,00	12.181.407,86	160.915,14
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200.338,78	327.550,00	208.765,29	118.784,71
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentlichw Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	53.307,66	42.977,00	33.603,98	9.373,02
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	30.434.632,56	32.922.051,03	31.098.552,44	1.823.498,59
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	3.597.901,08	1.414.936,19	2.251.937,29	- 837.001,10
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.494.832,67	7.483.482,00	3.822.885,81	3.660.596,19
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	544.874,04	436.008,65	713.987,19	- 277.978,54
22	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	235.884,29	209.014,00	291.536,37	- 82.522,37
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.275.591,00	8.128.504,65	4.828.409,37	3.300.095,28
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	299.169,90	500.786,80	118.299,57	382.487,23
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.442.821,98	10.811.872,05	3.304.594,10	7.507.277,95
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.899.291,72	3.763.336,35	1.633.009,07	2.130.327,28
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	22.537,81	23.440,00	21.652,13	1.787,87
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.663.821,41	15.099.435,20	5.077.554,87	10.021.880,33
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	- 388.230,41	- 6.970.930,55	- 249.145,50	- 6.721.785,05
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	3.209.670,67	- 5.555.994,36	2.002.791,79	- 7.558.786,15
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	299.730,00	5.017.800,00	470.000,00	4.547.800,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.953.680,48	1.225.075,00	1.389.805,18	- 164.730,18
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	- 1.653.950,48	3.792.725,00	- 919.805,18	4.712.530,18
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.555.720,19	- 1.763.269,36	1.082.986,61	- 2.846.255,97
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) (davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	408.953,09	-	263.502,87	- 263.502,87
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) (davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	124.741,74	-	284.194,72	- 284.194,72
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	284.211,35	-	20.691,85	20.691,85
38	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.331.810,37	-	6.305.006,81	- 6.305.006,81
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.839.931,54	- 1.763.269,36	1.062.294,76	- 2.825.564,12
	Bewegung aus Inventurbeständen der Kassen	133.264,90	-	441.600,07	-
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	6.305.006,81	- 1.763.269,36	7.808.901,64	- 9.572.171,00

Eigenbetriebe und Beteiligungen

Nachfolgende Wirtschaftspläne werden der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen des Haushalts zu Kenntnis gegeben:

Wirtschaftsplan BAK GmbH	1 – 4	gelb
Wirtschaftsplan BAN GmbH	1 – 9	blau
Wirtschaftsplan BEP GmbH	1 – 9	weiß
Wirtschaftsplan BBA mbH	1 – 10	grün
Wirtschaftsplan BAW GmbH	1 – 7	blau

Die Wirtschaftspläne der BAN GmbH, BEP GmbH und der BAW GmbH stehen noch nicht zur Verfügung. Sie werden der Stadtverordnetenversammlung bei Vorliegen über das Ratsinfosystem zur Kenntnis gegeben.



Wirtschaftsplan

der

Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2023

Bericht zum Wirtschaftsplan der Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH für das Wirtschaftsjahr 2023

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde von der Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH erstellt. Er besteht aus der Bilanz und der GuV.

In den Wirtschaftsplan sind Erkenntnisse aus dem Jahr 2021, aus dem laufenden Geschäftsjahr sowie die bereits bekannten Änderungen für 2023 eingeflossen.

Die BAK ist als reine Infrastrukturgesellschaft zu sehen, deren Tätigkeitsfeld im Bereich der Verpachtung des Anlagevermögens aus dem Abwasser- und Wassernetz an die KBN liegt.

Der Pachtzins setzt sich aus allen Aufwendungen zzgl. 1% Risikozuschlag zusammen. Die wesentlichen Aufwendungen stellen die Abschreibungen, die Fremdkapitalzinsen und die Anlageverzinsung in Höhe von 4% dar.

Zusätzliche Einnahmen fließen durch die Ausschüttungen der Tochtergesellschaften ein.

Die Planung stellt hauptsächlich die Fortschreibung des Anlagevermögens und der Sonderposten dar, die sich kontinuierlich durch die Abschreibung reduzieren.

Die Fortschreibung der Verbindlichkeiten erfolgt nach dem Tilgungsplan.

In den Tabellen kann es aufgrund von Rundungsdifferenzen zu Abweichungen kommen.

Bad Arolsen, den 12.08.2022

gez. Merkel
Geschäftsführerin

BAK

Gewinn- und Verlustrechnung

Plan 2023

	AB-entsorgung	WV- versorgung	Service	Gesamt
<u>Umsätze</u>				
1 Pachteinnahme/ Umsatzerlöse	649	416	0	1.065
2 Ausschüttung Beteiligungen	0	0	47	47
3 Sonstige	45	26	13	85
	694	443	60	1.197
<u>Aufwand</u>				
1. Materialaufwand	0	0	0	0
2. Abschreibungen	331	212	0	543
3. sonstige betr. Aufwendungen	24	36	15	75
4. Fremdkapitalzinsen	53	23	0	77
	409	270	15	694
<u>Ergebnis lfd. GT</u>	285	172	45	502
Steuer E+E	80	48	13	141
<u>JÜ</u>	205	124	31	361

Planbilanz 2023 Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH

	vrl.	Plan		vrl.	Plan
	31.12.2022	31.12.2023		31.12.2022	31.12.2023
	TEUR			TEUR	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	2.409	2.409
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	47	24	II. Kapitalrücklage	1.619	1.619
			III. Gewinnvortrag	1.126	1.126
II. Sachanlagen			IV. Jahresüberschuss	353	361
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	68	67		5.505	5.514
2. Technische Anlagen und Maschinen	11.257	10.761	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	354	317
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	76	15	C. Empfangene Ertragsözuschüsse	872	882
	11.401	10.843	D. Rückstellungen	20	5
III. Finanzanlagen	586	586	E. Verbindlichkeiten		
	12.033	11.452	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.829	2.669
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	55	13	3. langfrt. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt / Stadtwerke	3.994	3.557
I. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.495	1.478		6.832	6.226
				13.584	12.944
	13.584	12.944			



Wirtschaftsplan

der

Bad Arolser Nahwärme GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

- Bericht
- Bilanz
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsplan
- Stellenübersicht
- Finanzplanung

Bericht zum Wirtschaftsplan der Bad Arolser Nahwärme GmbH für das Wirtschaftsjahr 2023

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde von der Bad Arolser Nahwärme GmbH aufgestellt.

Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, Stellenplan und einer 5-jährigen Finanzplanung.

In den Wirtschaftsplan 2023 sind Erkenntnisse aus dem Jahr 2022 sowie aus dem laufenden Geschäftsjahr eingeflossen.

Der Erfolgsplan enthält zwei Plan-Optionen. Einmal ist die Planung unter der Annahme erfolgt, dass das Projekt „Jahnstraße/ Tannenkopf“ umgesetzt wird (Plan A). Als zweite Option wurde die Planung ohne die Umsetzung des Projektes entwickelt (Plan B). Beide Optionen sind in der Planbilanz und in der Finanzplanung für 2023 dargestellt.

Der Erfolgsplan wurde weiter unter sonstigen Annahmen entwickelt:

- die angemeldeten Preissteigerungen wurden übernommen
- die restlichen Posten wurden mit 10%-Anstieg fortgeschrieben
- Abschreibungen der neuen Zugänge sind nur für das letzte Quartal berücksichtigt. Die Fertigstellung der Anlage wird voraussichtlich im II und III Quartal erfolgen
- Die aus der Erweiterung resultierenden zusätzlichen Umsatzerlöse können in 2023 erst ab dem IV. Quartal erwirtschaftet werden und hier auch nur mit einem Teil der Liegenschaften.
- Die Fremdkapitalzinsen für die Investitionen sind für die zweite Jahreshälfte berücksichtigt. Die Darlehensaufnahme soll zeitnah, nachdem der Wirtschaftsplan beschlossen worden ist, erfolgen.

Eine signifikante Auswirkung auf das Erfolgsergebnis hat die Kostensteigerung der Energieträger insgesamt. Im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2022 ist hier ein Anstieg von 222 T€ auf 423 T€ geplant. Die Preise der letzten Bestellungen in 2022 wurden zur Ermittlung zugrunde gelegt. Das Ergebnis 2023 ist von dieser Annahme stark beeinflusst.

Der Vermögensplan sieht Investitionen in Höhe von 1.758 T€ (Option A) bzw. 1.260 T€ (Option B) vor.

Bei der Option A handelt es sich um Projekte, die zum Teil in den Vorjahren nicht umgesetzt worden sind.

Das größte Projekt stellt die Leitungsverlegung in die Straßen „Tannenkopf“ und „Jahnstraße“ dar. Es besteht die Möglichkeit die Kosten der neuen Wärmeleitung bis zu 40% über die Zuschüsse des Landes zu finanzieren. Die reine Absicht, die Zuschüsse zu beantragen, führte dazu, dass dieser Zuschuss im Plan als Zugang berücksichtigt wurde. Die Zugänge sind unter Zuschüsse (auf der Passivseite) erfasst und entsprechend über die Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagen aufzulösen.

Die in 2023 anstehenden Anschaffungen eines BHKWs, einer PV-Anlage sowie eines Notstromaggregates sind nicht nur der aktuellen Energiekrise geschuldet, sondern dienen auch der Absicherung der Versorgungssicherheit und der Optimierung der Kostensituation. Ebenso sind diverse weitere Investitionen für die Optimierung des Heizwerkes vorgesehen. Nach 20 Jahren sind solche Maßnahmen unumgänglich.

Der Stellenplan wird in 2023 erstmalig eine Vollzeitstelle abbilden. Der Stellenplan ist beigefügt.

Der Finanzplan wurde als Anlage beigefügt.

Die geplanten Investitionen (Option A/ Option B) sollen vollständig über Fremdkapital (Darlehen) finanziert werden.

Bad Arolsen, 08.02.2023

gez. Merkel
Geschäftsführerin

gez. Hellweg
Geschäftsführer

Bad Arolser Natwärme GmbH Plan-Bilanz 2023

Aktiva	WP A		WP B		Passiva	
	2023	31. Dezember 2022 Vrl	2023	31. Dezember 2022 Vrl	2023	31. Dezember 2021
	TEUR	EUR	TEUR	EUR	TEUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögenswerte					I. Gezeichnetes Kapital	
II. Sachanlagen					II. Gewinnvortrag	
1. Grundstücke und Bauten	1	2.101	1	3.205	III. Jahresüberschuss	
2. Technische Anlagen und Maschinen	51,5	51.461	51,5	51.462		
Andere Anlagen, Betriebs- und	2.712	1.034.230	2.220	1.084.084		
3. Geschäftsausstattung	2,0	1.683	2,0	2.718	B. Sonderposten	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen						
4. im Bau	0	77.718	0	32.129		
	2.712	1.165.092	2.220	1.170.394	C. Rückstellungen	
					Investitions- und Baukostenzuschüsse	
B. Umlaufvermögen	148	176.392,30	120	87.410,55	Sonstige Rückstellungen	
					D. Verbindlichkeiten	
Bilanzsumme	2.861	1.343.585	2.341	1.261.009		

WP A	WP B	31. Dezember 2022 Vrl	31. Dezember 2021
2023	2023	EUR	EUR
-350	-350	-350.000	-350.000
-307	-307	-176.825	-90.654
-5	-3	-97.926	-126.171
-312	-660	-624.751	-566.825
-564	-197	-216.843	-236.330
-10	-10	-18.685	-20.482
-1.975	-1.474	-483.306	-437.372
-2.861	-2.341	-1.343.585	-1.261.009

	Plan A* 2023	Plan B** 2023	Vrl. 2022	IST 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>	-678.215	-669.465	-472.201,88	-510.175,35
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	-31.338	-27.189	-16.246,38	-20.488,68
<u>Materialaufwand</u>				
<u>Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe</u>	423.347	419.885	221.356,42	178.122,88
davon Energiebezug Holz	208.308	207.765	97.456,04	84.650,05
davon Energiebezug Strom	41.345	40.459	28.422,36	35.980,28
davon Energiebezug Heizöl	164.384	163.461	85.325,91	62.988,00
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	80.410	80.410	44.503,68	51.807,71
davon Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	12.000	12.000	10.629,07	9.600,54
davon Wartung	6.500	6.500	6.158,86	1.494,02
davon Entsorgung Asche	10.226	10.226	7.604,26	9.296,70
davon Geschäftsbesorgung	51.684	51.684	19.767,23	18.000,00
<u>Personalaufwand</u>	39.938	39.938	14.178,24	14.203,08
<u>Abschreibungen</u>	80.675	74.320	64.578,00	73.439,69
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	22.004	22.004	19.232,76	22.249,14
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	56.146	54.400	6.932,94	9.395,22
<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-7.033	-5.697	-117.666,22	-181.446,31
<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	1.086	1.595	32.946,54	54.257,44
<u>sonstige Steuern</u>	1.100	1.100	1.017,74	1.017,74
<u>Jahresüberschuss</u>	-4.847	-3.002	-83.701,94	-126.171,13

* Plan A mit Anschluss Jahnstraße/Tannenkopf

** Plan B ohne Anschluss Jahnstraße/ Tannenkopf

*

**

Investitionsliste 2023

	Plan A		Eigen-/Fremd- finanzierung	Annahme 40% Förderung	Plan B	
	EUR	AfA			EUR	AfA
Projektliste 2023						
1. Optimierung Heizwerk Pufferspeicher 100m³ BHKW + Einbindung 50 KW elektrisch	500.000,00 230.000,00 730.000,00	25.000,00 15.333,33			500.000,00 230.000,00	25.000,00 15.333,33
2. Erneuerung E-Filter	240.000,00	12.000,00			240.000,00	12.000,00
3. Wärmenetz Tannenkopf/Jahnstraße + U-Stationen	830.000,00 160.000,00 990.000,00	20.750,00 8.000,00	498.000,00	332.000,00		
4. Entlastungsstrasse Photovoltaikanlage 30 kWp	120.000,00 35.000,00	6.000,00 1.750,00			120.000,00 35.000,00	6.000,00 1.750,00
5. Diverse Erneuerung Regelungen HÜS Schliesienstraße E-Schrank Erneuerung Befüllungsschrank Tausch Wärmemengenzähler Errichtung Notstromversorgung	12.000,00 20.000,00 18.000,00 35.000,00 50.000,00 135.000,00	1.200,00 1.000,00 1.800,00 7.000,00 3.333,33			12.000,00 20.000,00 18.000,00 35.000,00 50.000,00 135.000,00	1.200,00 1.000,00 1.800,00 7.000,00 3.333,33
	2.250.000,00	99.833,33	1.758.000,00	332.000,00	1.260.000,00	74.416,67

<u>Stellenplan</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Techniker	0	1
Aushilfe	2	1

Angaben in Mitarbeiteranzahl.

In 2023 soll ein Techniker für den Betrieb des Heizwerkes eingestellt werden.

Angaben zu Aushilfen informativ.

Beide Geschäftsführer werden von den Gesellschafter gestellt.

Finanzplanung

Mittelherkunft	WP A		WP B		2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	2023 T€		2023 T€					
1. Abschreibungen	81	74	93	96	100	103		
2. Auflösung	31	27	28	29	30	31		
3. Darlehen Dritter	1.758	1.260	700	725	750	776		
4. Deckungsmittel	1.870	1.362	821	850	880	910		
Mittelverwendung								
1. Investitionen	1.758	1.260	800	800	800	800		
2. Tilgung Darlehen	134	152	162	190	218	246		
3. Veränderung im kurzfristigen Bereich	22	50	141	140	139	136		
	1.870	1.362	821	850	880	910		

Durchschnittliche Anpassung der Zahlen p.a. ff um 3,5%



Wirtschaftsplan

der

Bioenergiepark Nordwaldeck GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

- Bericht
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht
- Fünfjahresplan

**Bericht
zum Wirtschaftsplan der Bioenergiepark Nordwaldeck GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde von der Bioenergiepark Nordwaldeck GmbH erstellt. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht und einem Fünfjahresplan.

In den Wirtschaftsplan sind Erkenntnisse aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2021, dem noch nicht abgeschlossenen Geschäftsjahr 2022 und den bereits bekannten Änderungen für das Jahr 2023 eingeflossen.

Die die Verwaltung des Bioenergieparks betreffenden Aufgaben werden von städtischem Personal gegen Kostenerstattung wahrgenommen. Geschäftsleitung (0,5 Stellen), Verwaltung (0,15 Stellen), Technische Dienste/ Hausmeister (0,4 Stellen).

Seit dem Geschäftsjahr 2013 wird ein Betrag in Höhe von jährlich 24.000 € brutto an die Muttergesellschaft Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH (BAK) ausgeschüttet (6 % des von der BAK eingesetzten Kapitals).

Der Bioenergiepark hat sich als Gewerbe- und Industriestandort etabliert.

Gerhold

BEP Aktiva	0	IST 2021		vors. IST 2022		Plan 2023	
		T€uro	T€uro	T€uro	T€uro	T€uro	T€uro
Anlagevermögen							
Sachanlagen							
Investitionen imm. Vermögen.		-	-	-	-	-	-
AIA imm. Vermögen.		-	-	-	-	-	-
Abgang imm. Vermögen.		-	-	-	-	-	-
Immaterielle Vermögensgegenstände		-	-	-	-	-	-
Investitionen unbebaute Grundst.		-	-	-	-	-	-
AIA unbebaute Grundst.		-	-	-	-	-	-
Abgang unbebaute Grundst.		-	-	11,5	-	-	-
Unbebaute Grundstücke		369,9	-	358,4	-	358,4	-
Investitionen bebaute Grundst.		-	-	-	-	-	-
AIA bebaute Grundst.		-	-	-	-	-	-
Abgang bebaute Grundst.		-	-	-	-	-	-
Bebaute Grundstücke		1.499,4	-	1.499,4	-	1.499,4	-
Investitionen Bauten		-	-	-	-	-	-
AIA Bauten		10,2	-	10,2	-	10,2	-
Abgang Bauten		-	-	-	-	-	-
Bauten		102,2	-	92,0	-	81,8	-
Investitionen Infrastruktur		33,5	-	10,6	-	10,5	-
AIA Infrastruktur		4,4	-	-	-	-	-
Abgang Infrastruktur		-	-	-	-	-	-
Infrastruktur		83,2	-	72,6	-	82,0	-
Investitionen		-	-	-	-	-	-
AIA		1,1	-	1,0	-	0,8	-
Anlagenabgänge		-	-	-	-	-	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,7	1,8	21,8	0,8	21,6	0,0	-
Immaterielle Vermögensgegenstände		-	-	-	-	-	-
Grundstücke mit Bauten		-	-	-	-	-	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung		-	-	-	-	-	-
Anlagen in Bau		-	-	-	-	-	-
Umlaufvermögen	33,5	2.056,5	21,8	2.023,2	21,6	2.001,6	-
In Ausführung befindl. Bauaufträge	15,7	-	11,5	-	-	-	-
Vorräte, Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe		-	-	-	-	-	-
Forderungen und son. Vermögensgegenstände							
Forderungen aus L.u.L.		257,2	50,0	50,0	50,0	50,0	-
Einzelwertberichtigungen zu Forderungen		56,4	-	-	-	-	-
Forderungen gegen verbundene Unternehmen		-	-	-	-	-	-
Forderungen gegen Gesellschafter		-	-	-	-	-	-
Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen (Stadt)		0,8	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögensgegenstände		24,9	25,0	25,0	25,0	25,0	-
Forderungen und son. Vermögensgegenstände		226,5	75,0	75,0	75,0	75,0	-
Kassenbestand, Guthaben		814,5	1.149,3	1.308,2	1.308,2	1.308,2	-
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		-	-	-	-	-	-
Rechnungsabgrenzungsposten							
Bilanzsumme		3.097,5	3.247,5	3.247,5	3.384,8	3.384,8	
BEP Passiva							
Eigenkapital							
Gezeichnetes Kapital		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
Kapitalrücklage		300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	-
Gewinnrücklage		1.678,4	1.818,3	1.908,0	1.908,0	1.908,0	-
Gewinn- (+) / Verlustvortrag (-)		-	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss		163,9	114,7	92,3	92,3	92,3	-
Eigenkapital		2.242,3	2.333,0	2.333,0	2.401,3	2.401,3	-
Ertragszuschüsse							
Auflösung		-	-	-	-	-	-
Zuführung	0,0	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen							
Auflösung		-	-	-	-	-	-
Zuführung	0,0	-	-	-	-	-	-
langfristige Rückstellungen							
Auflösung	0,0	3,1	6,0	6,0	6,0	6,0	-
Zuführung	0,0	98,8	75,0	75,0	75,0	75,0	-
kurzfristige Rückstellungen		724,5	793,5	793,5	862,5	862,5	-
Rückstellungen		724,5	793,5	793,5	862,5	862,5	-
Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstituten		-	-	-	-	-	-
davon neue Darlehen		-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus L.u.L.		26,9	20,0	20,0	20,0	20,0	-
Verbindlichkeiten gegen verb. Unternehmen		4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	-
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter		-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegen Stadt		22,9	20,0	20,0	20,0	20,0	-
son. Verbindlichkeiten		76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	-
Verbindlichkeiten		130,7	121,0	121,0	121,0	121,0	-
Rechnungsabgrenzungsposten							
Bilanzsumme		3.097,5	3.247,5	3.247,5	3.384,8	3.384,8	

Gewinn- und Verlustrechnung BEP

	IST 2021 in T€	vors. IST 2022 in T€	Plan 2023 in T€
1. Umsatzerlöse	718,5	700,8	727,7
4000 Umsatzerlöse			
4300 Pacht/Miete 0 % Ust.	231,1	235,0	235,0
4301 Pacht/Miete 0 % Stadt	3,7	6,4	7,2
4302 Pacht 19 % USt	151,8	151,0	148,0
4303 Erbpachtzins	105,6	105,6	127,5
4310 Miete 19 % Ust.	32,9	18,2	0,0
4330 Verkaufserlös	0,0	0,0	0,0
4339 Infrastrukturumlage Stadt	1,5	1,5	1,5
4340 Infrastrukturumlage 19%	121,1	123,0	133,0
4341 Infrastrukturumlage 0%	1,3	0,5	0,5
4355 Abschläge Betriebskosten	56,4	59,0	75,0
4400 Kostenerstattung	11,7		
4830 Sonstige betriebliche Erträge	1,4	0,6	0,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	60,0	34,4	0,0
4831 Sonstige betriebliche Erträge 0%	2,6	0,0	0,0
4890 Erträge aus Zuschüssen	0,0	0,0	0,0
4900 Erträge Abgabg Anlagevermögen	0,0	34,4	0,0
4930 Erträge Auflösung Rückstellung	0,0	0,0	0,0
4960 Periodenfremde Erträge	57,4	0,0	0,0
4970 Versicherungsentschädigungen	0,0	0,0	0,0
3. Materialaufwand	298,0	358,0	435,1
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	87,4	71,0	99,1
5410 Energiebezug Strom	6,3	8,0	11,0
5411 Energiebezug Erdgas / Wärme	30,8	35,0	60,0
5430 Gebühren Stadtwerke	50,2	28,0	28,0
5430 Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0,1	0,0	0,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	210,6	287,0	336,0
5450 Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	48,1	105,0	150,0
5451 Wartung	2,1	2,0	2,0
5455 Fremdleistungen	50,4	54,0	58,0
5460 Sonstiger Materialaufwand	0,0	0,0	0,0
6827 sonst. Dienstleistungen BAK	15,5	16,0	16,0
6828 Personaldienstleistungen Stadt	94,5	110,0	110,0
4. Personalaufwand	11,6	0,0	0,0
5. Abschreibungen	15,7	21,9	21,6
a) auf immat.Vermögensgegenst.u.Sachanlagen			
6220 AfA auf Sachanlagen	15,7	21,9	21,6
6260 AfA auf GWG			
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände			
6270 AfA auf Gegenst. Umlaufvermögen			
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	122,8	92,4	46,1
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	2,5
7100 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,0	0,0	2,5
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86,5	69,0	69,0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	243,9	193,9	158,4
10. Außerordentliche Aufwendungen			
11. sonstige Steuern	21,5	21,5	21,5
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	58,5	57,7	44,6
13. Bilanzgewinn	163,9	114,7	92,3

BEP Vermögensplan**Deckungsmittel**

Ordentliche Abschreibungen u. Anlagenabgänge	15,7
Gewinn ffd Jahr	163,9
Erhöhung der Kapitalrücklage	-
Reduzierung des Umlaufvermögen	-
Reduzierung der Forderungen	30,1
Reduzierung der flüssigen Mittel	44,5
Zuführung von Rückstellungen	95,7
Erhöhung der Verbindlichkeiten gegen Banken	-
Erhöhung der Verbindlichkeiten	-
Deckungsmittel	<u>349,9</u>

IST 2021**vors. IST 2022****Plan 2023**

15,7
163,9
-
-
30,1
44,5
95,7
-
-
<u>349,9</u>

33,3
114,7
-
-
151,5
-
69,0
-
-
<u>368,5</u>

21,6
92,3
-
-
-
-
69,0
-
-
<u>182,9</u>

Ausgaben / Mittelverwendung

Sachinvestitionen	33,5
Abzögl. Anzahlg für Anlagen im Bau aus Vorjahr	-
Reduzierung der Kapitalrücklage	-
Erhöhung des Umlaufvermögen	-
Erhöhung der Forderungen	-
Erhöhung der flüssigen Mittel	-
Auflösung von Rückstellungen	-
Reduzierung der Verbindlichkeiten gegen Banken	294,3
Reduzierung der Verbindlichkeiten	22,1
Veränderung Eigenkapital/Gewinnausschüttung BAK	-
Ausgaben des Vermögensplanes	<u>349,9</u>

T€uro
33,5
-
-
-
-
-
-
294,3
22,1
-
<u>349,9</u>

T€uro
-
-
-
-
-
-
334,8
-
9,7
24,0
<u>368,5</u>

T€uro
-
-
-
-
-
-
158,9
-
-
24,0
<u>182,9</u>

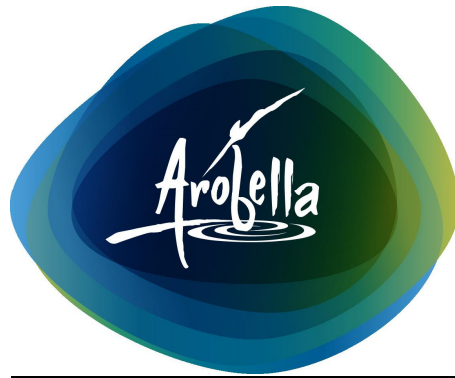
Stellenübersicht Bioenergiepark Nordwaldeck GmbH

	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2023
Geschäftsführung		
Geschäftsführer	0,00	0,00
Technischer Mitarbeiter	0,00	0,00
Verwaltungsmitarbeiter	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

Die Wahrnehmung der Aufgaben der Geschäftsführung sowie der technischen und allgemeinen Verwaltungsaufgaben erfolgt durch Beschäftigte der Stadt Bad Arolsen im Wege der Personalgestellung.

Fünfjähriger Erfolgsplan

Einnahmen	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Umsatz	730	748	767	786	806
Summe	730	748	767	786	806
Ausgaben	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2026 T€
Material-, Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen	572	586	601	616	631
Steuern	66	67	68	69	70
Summe					
Summe	638	653	669	685	701
Gewinn/Verlust	92	95	98	101	104



Wirtschaftsplan 2023

**Bäderbetriebsgesellschaft
Bad Arolsen mbH**

VORBERICHT
zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2023
der Bäderbetriebsgesellschaft Bad Arolsen mbH (BBA)

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Allgemein

Die Bäderbetriebsgesellschaft Bad Arolsen mbH (BBA) wurde am 03.12.2012 gegründet.

Am 20.12.2012 wurde sie von der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH mit der Betriebsführung des Freizeitbades Arobella beauftragt. Dieser Auftrag wird seit dem 01.01.2013 ausgeführt.

Der Wirtschaftsplan 2023 besteht aus dem Erfolgsplan, der Stellenübersicht und dem Fünfjährigen Erfolgsplan.

Das Personal der BBA wird zum Teil von der Stadt Bad Arolsen gegen Kostenerstattung gestellt. Der notwendige Personalbedarf wird über neue Anstellungen bei der BBA gedeckt.

Zusätzliche geringfügig Beschäftigte werden direkt bei der BBA beschäftigt. Die Ausbildungsstellen werden seit dem Jahr 2013 bei der BBA angeboten und besetzt. Für 2023 wird ebenfalls eine Ausbildungsstelle „Fachangestellte für Bäderbetriebe“ angeboten. Erstmals wurde in 2018 eine neue Ausbildungsstelle „Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit“ im Arobella geschaffen. Für 2022/ 2023 kann keine Ausbildung in dem Bereich Freizeit und Touristik angeboten werden.

In 2017 wurde das erste Marketingkonzept verabschiedet. Das Konzept gibt im Wesentlichen die strategische Ausrichtung des Arobella und dementsprechend auch das jährliche Marketingbudget vor. Ein wichtiger Meilenstein war und ist die Eröffnung der neuen Sauna in 2019. Das Marketingkonzept wird auch in 2023 kontinuierlich fortgeschrieben und gemäß den Änderungen angepasst.

Die Kosten für die Unterhaltung der gesamten Anlage steigen nicht nur altersbedingt an. Die aktuellen Entwicklungen auf dem Energiesektor und die letzten zwei „CORONA-Jahre“ führen zu enormen Preissteigerungen und Preisschwankungen, die eine Planung erschweren.

Die Anlage ist nach wie vor in einem guten Zustand.

Das Freizeitbad Arobella befindet sich in seinem 23. Betriebsjahr. Die Planungen des Wirtschaftsplanes beruhen auf den Erkenntnissen der vorherigen Betriebsjahre des Freizeitbades Arobella. Das Betriebsführungsentgelt ergibt sich aus dem Selbstkostenerstattungspreis zzgl. kalkulatorischen Gewinn von 1%.

Die Planung erfolgte unter der Prämisse der Unternehmensfortführung.

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatz

Das Betriebsführungsentgelt ist für 2022 mit TEUR 1.846 geplant. In 2022 wird der Plan voraussichtlich eingehalten.

Für 2023 wurde das Betriebsführungsentgelt in Höhe von TEUR 1.984 ermittelt.

Materialaufwand

Einen wesentlichen Kostenfaktor stellen die bezogenen Fremdleistungen dar. Die städtischen Dienstleistungen (gestelltes Fachpersonal) werden in 2022 voraussichtlich mit TEUR 531 und in 2023 mit TEUR 492 abgerechnet. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist allgemein angespannt. Die Branche kämpft aber unabhängig davon mit einem Fachkräftemangel, der sich bereits in den letzten Jahren definiert hat.

Seit 2021 ist die Fremdreinigung auf die Reinigung der Glasflächen reduziert. Hierfür sind 11,0 T€ eingeplant. Ansonsten erfolgt die Reinigung über das eigene Personal.

Die gesamte Anlage wird älter und somit können auch erhebliche Kosten für die Instandhaltung anfallen.

Die Aufwendungen für die Instandhaltung sind für vrl. 2022/2023 in Höhe von TEUR 110/ TEUR 90 angesetzt. Davon sind in 2023 TEUR 60 für das Gebäude vorgesehen.

Die Kosten für die kaufmännische Geschäftsbesorgung des Zweckverbandes KBN sind mit TEUR 41 geplant. Für die Unterstützung im Elektrobereich wurden TEUR 15 berücksichtigt.

Für die Wartung und Wasseruntersuchungen sind insgesamt TEUR 33 vorgesehen.

Personalaufwand

Die Struktur der Personalbesetzung hat sich im Vergleich zu den Vorjahren enorm verändert. Durch Übernahme der Reinigung in eigene Hand wurde ein Serviceteam aufgebaut.

Ende 2021 wurden zwei langjährige Mitarbeiter der Stadt in den Ruhestand verabschiedet. Es handelt sich hierbei um je eine Stelle am Empfang und in der Technik. Ebenso ist die Stelle in der Verwaltung (im Stellenplan unter Empfang) seit April 2022 über die BBA besetzt. Alle Nachfolger werden bei der BBA eingestellt.

Der Stellenplan zeigt die tatsächlich vorhandenen Arbeitskräfte und die geplanten.

Die Entwicklung ist im Vergleich zu der Entwicklung der Personalkosten für das städtische Personal dargestellt (ohne Aushilfen):

	2018	2019	2020	2021	vrl 2022	Plan 2023
städt. Mitarbeiter	528,0	573,0	493,0	435,0	531,0	492,0
BBA	470,0	513,0	416,1	560,0	792,5	933,0
	<u>998,0</u>	<u>1.086,0</u>	<u>909,1</u>	<u>995,0</u>	<u>1.323,5</u>	<u>1.425,0</u>

In 2020/2021 haben die Auswirkungen der CORONA-Krise zu einer Verminderung der Personalkosten geführt. Die Plankosten 2023 wurden entsprechend der aktuellen Kenntnisse und des Stellenplanes ermittelt.

Die Plankosten für die städtischen Mitarbeiter wurden unter Beachtung der tarifären Anpassung mit ca. 5% und der Anpassung der Eingruppierungen ermittelt. In 2022 sind drei städtische Mitarbeiter ausgestiegen. Die Aufstockung erfolgte bei der BBA (siehe Stellenplan).

Für das eigene Personal wurden Kosten nach Anpassung der Vergütung ermittelt.

Für das Jahr 2020/2021 sind erstmalig Kosten für die Aufrechterhaltung einer Rufbereitschaft erfasst. Vorgesehen sind Rufbereitschaftszeiten täglich von 06:00 bis 08:00 Uhr für das Aufsichtspersonal. Mit der Rufbereitschaft sollen die Dienste im Falle eines krankheitsbedingten Ausfalls der Arbeitskräfte sichergestellt werden. Auf diese Weise soll die Belastbarkeit über das gesamte Team verteilt und die Leistungsträger entlastet werden.

Die Entscheidung zur Einrichtung einer Rufbereitschaft ist im Rahmen der Krankenstandsanalyse bekräftigt worden. Der Krankenstand der eigenen und der gestellten städtischen Mitarbeiter der Stadt Bad Arolsen belief sich in 2021 auf durchschnittlich 13,2 % (2020 – 9,4%; 2019 – 7,9%, 2018 – 9,7%, 2017 – 9,2%, 2016 – 7,4%; 2015 – 11,7%). Dieser Krankenstand hat sich unabhängig von den Ausfällen durch Corona Erkrankungen entwickelt. Die Statistik ist von drei langfristig Erkrankten zum Teil verzerrt.

Die BBA ist in der Dienstleistungsbranche angesiedelt und unterliegt sehr strengen Richtlinien für die Aufsicht des Badbetriebes und ist dementsprechend sehr kostenintensiv im Personalbereich.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen 2023 sind im Wesentlichen Marketingkosten in Höhe von TEUR 58 (vrl. TEUR 60), Dienstleistung Stadt in Höhe von TEUR 43 (vrl. TEUR 32), Versicherungen, Aus- und Weiterbildungskosten in Höhe von TEUR 30 (vrl. TEUR 20) und Kosten für Ersatzteile in Höhe von TEUR 28 (vrl. TEUR 30) abgebildet.

Der Anstieg der Kosten allgemein ist hauptsächlich den Entwicklungen auf dem Markt und den Personalentwicklungen geschuldet.

Steuer vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern sind mittels herkömmlicher Methode ermittelt. Es sind keine Erstattungen bzw. Nachzahlungen berücksichtigt.

Ergebnis

Das vorläufige Ergebnis 2022 wird mit TEUR 3 Überschuss erwartet. Die Kosten für das Gesundheitsmanagement in Höhe von 12,5 T€ werden über die BBA abgerechnet und nicht über das Betriebsführungsentgelt an die EWF weiterbelastet, diese Entscheidung beeinflusst direkt das Jahresergebnis.

Das Planergebnis 2023 ist als Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 17 geplant.

Vorschlag zum Investitionsplan der Sparte Arobella

Der Investitionsplan 2023 sieht im Wesentlichen vor:

Austausch Fensterfront und Erneuerung Holzlamellen/ Planung PV-Anlage	260.000,00 € Gebäude 150.000,00 € BGA
Fußbecken/Wärmeliegen Sauna	70.000,00 € BGA
Anpassungen aus der Energieanalyse	40.000,00 € BGA
Digitalisierung Gebäudeleittechnik (Rufbereitschaft)	20.000,00 € BGA
Austausch Decke Gastrobereich	13.000,00 € Gebäude
- Diverses	100.000,00 € BGA
Gesamt 2023	653.000,00 €

Erfolgsplan

Der 5-Jahresplan ist auf der Grundlage der Planung 2022 ermittelt. Um die Preis- und Inflationsentwicklungen aufzufangen, werden die künftigen Kosten mit einer Anpassung von 3 % Steigerung ermittelt.

Bad Arolsen, 15.08.2022

Irene Merkel
Geschäftsführerin

**Gewinn und Verlustrechnung
Bäderbetriebsgesellschaft**

	Ist	Vorauss.	Plan
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.337.937	1.844.982	1.987.073
2. Materialaufwand	579.819	825.800	758.886
3. Personalaufwand	402.881	792.500	1.000.745
3.1 a) Löhne und Gehälter	346.832	654.000	819.237
3.2 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	56.048	138.500	181.508
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	216.353	218.100	205.100
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
7. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	138.885	8.582	22.342
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	39.978	5.374	5.826
9. Jahresergebnis	98.906	3.207	16.516

Fünfjähriger Erfolgsplan

Einnahmen	2023	2024	2025	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatz	1 987	2 047	2 108	2 171	2 236
Summe	1 987	2 047	2 108	2 171	2 236
<hr/>					
Ausgaben	2023	2024	2025	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€
Material-, Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen	1 965	2 024	2 084	2 147	2 211
Steuern	6	6	6	7	7
Summe	1 971	2 030	2 090	2 154	2 218
Gewinn/Verlust	17	17	18	17	18

Stellenübersicht zum 31.12
Bäderbetriebsgesellschaft Bad Arolsen mbH
Stand 01.08.2022

Bereich	2021 Plan	2022 Plan	2022 Ist	2023 Plan
Badebetrieb	8,49	8,49	5,00	8,11
Empfang/ Verwaltung	2,13	2,13	3,60	3,60
Reinigungspersonal	4,07	4,07	5,18	5,18
Technik	1,00	1,00	0,00	1,00
Massage team	1,44	1,44	0,59	1,36
Marketing	0,30	0,30	0,30	0,30
Auszubildende	3	3	2	2
Gesamt	20,43	20,43	16,67	21,54

Veränderungen

Empfang: MA Stadt zum 01.01.2022 in Rente; Nachfolger über die BBA (0,69 VS);
 2 städtischen MA
 Technik: MA Stadt zum 01.01.2022 in Rente; Nachfolger über die BBA (1VS)
 Massage: Anpassung aufgrund der Nachfrage, Erweiterung des Teams, 1 Aushilfe
 Marketing: notwendig aufgrund der hohen Bedeutung der Vermarktung
 Badebetrieb 2022: 2 VZ Langzeitkranke, 3 Städtischen MA
 Reinigungspersonal: 0,76 VS Langzeitkrank, 1 städtische MA
 insgesamt städtische MA: 7 (davon 1 Betriebsleiter)

Aktuell besetzt **16,7**

Die Wahrnehmung der übrigen Aufgaben erfolgt durch
 Beschäftigte der Stadt Bad Arolsen im Rahmen der Personalgestellung.

Aushilfen	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>12</u>
davon Aufsicht	6	6	6	6
davon Empfang	2	2	2	2
davon Reinigung	2	2	2	2
davon Massage	1	1	1	1
davon Gärtnerei	1	1	1	1

VS: volle Stelle
 MA: Mitarbeiter (in)

Investionsliste 2023 - 2027

Aktivität	voraussichtliche Investition
2023	
aus 2022 ins 2023	
Austausch Fensterfront und Erneuerung Holzlamellen/ Plan	260.000,00 € Gebäude
Digitalisierung Gebäudeleittechnik (Rufbereitschaft)	20.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
neu	
PV-Anlage	150.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
FussbeckenWärmeliegen Sauna	70.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Anpassungen aus der Energieanalyse	40.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Austausch Decke Gastrobereich	13.000,00 € Gebäude
- Diverses	100.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Gesamt 2023	653.000,00 €

Investionsliste 2023 - 2027

Aktivität	voraussichtliche Investition
2024	
Tauchbecken Sauna außen	250.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Ausbau Freibad/ Sportbad	250.000,00 € Erweiterung
Attraktivierung Schwimmhalle (Aufbau von Regenfällen)	50.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Schrankschlösser elektronisch + Wertschließfächer	50.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Digitalisierung Gebäudeleittechnik	20.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Anpassungen aus der Energieanalyse	40.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Kühlanlage Bierleitung Sauna, kühlraum (Gastronomiebereich)	20.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Diverses	70.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Gesamt 2024	500.000,00 €
2025	
Ausbau Freibad/ Rutsche/ Kursbecken	300.000,00 € Erweiterung
Maßnahmen aus der Energieanalyse 2022	100.000,00 € Gebäude/ BGA
Diverses	100.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Gesamt 2025	500.000,00 €
2026	
Diverses	500.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Gesamt 2026	500.000,00 €
2027	
Diverses	500.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Gesamt 2027	500.000,00 €



Wirtschaftsplan

der

Bad Arolser Wind GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

- Bericht**
- Planbilanz**
- Gewinn- und Verlustrechnung**
- Stellenübersicht**
- Fünfjahresplan**

**Bericht
zum Wirtschaftsplan der Bad Arolser Wind GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde von der Bad Arolser Wind GmbH erstellt. Er besteht aus der Planbilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, der Stellenübersicht und dem Fünfjahresplan.

Die Gesellschaft hat den Unternehmensgegenstand, eine Windkraftanlage Typ Nordex N 117, im Februar 2017 erworben.

Die Wirtschaftsplanung basiert auf dem in der Wirtschaftlichkeitsberechnung prognostizierten Energieertrag von 6.370.000 kWh.

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die Geschäftsleitung wird von städtischem Personal wahrgenommen. Die kaufmännische und technische Betriebsführung wurde durch Geschäftsbesorgungsvertrag auf die wpd windmanager GmbH & Co. KG mit Sitz in Bremen und Rostock übertragen.



Gerhold

BAW Aktiva	IST 2021	Vor. Ist 2022	Plan 2023
	T€	T€	T€
Anlagevermögen	2.609	2.376	2.144
Sachanlagen	2.609	2.376	2.144
techn. Anlagen und Maschinen	2.609	2.376	2.144
Umlaufvermögen	135	96	67
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	135	96	67
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	120	86	63
sonstige Vermögensgegenstände	15	10	4
Rechnungsabgrenzungsposten	463	437	411
Kassenbestand, Guthaben	259	262	249
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Bilanzsumme	3.466	3.171	2.871
BAW Passiva			
Eigenkapital	542	506	494
gezeichnetes Kapital	25	25	25
Kapitalrücklage	654	654	654
Gewinn- (+) / Verlustvortrag (-)	-116	-137	-173
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-21	-36	-12
Ausschüttungen			
Rückstellungen	185	185	218
Steuerrückstellungen	7	-5	0
sonstige Rückstellungen	178	190	218
Verbindlichkeiten	2.739	2.480	2.159
Verbindlichkeiten gegen über Kreditinstituten	2.739	2.449	2159
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	7	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	24	0
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Bilanzsumme	3.466	3.171	2.871

Gewinn- und Verlustrechnung BAW	IST 2021 in T€	vrs. IST 2022 in T€	Plan 2023 in T€
1. Umsatzerlöse	514,5	468,4	469,7
Erträge aus Einspeisevergütung	514,5	468,4	469,7
2. sonstige betriebl. Erträge	3,9	3,6	1,6
3. Zinserträge	0,0	0,0	0,0
4. Abschreibungen	231,9	231,9	231,9
5. sonst. betriebl. Aufwendungen	270,1	214,9	215,1
Miet- und Pacht aufwendungen	38,0	33,1	33,0
Wartung	131,0	47,5	47,5
Fremdreparaturen / Instandhaltung	6,0	19,6	16,6
Geschäftsbesorgung	18,4	17,4	17,8
Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge	2,6	2,3	2,4
Aufwendungen für Kommunikation			
Rechts- und Beratungskosten	0,1	0,0	0,0
andere sonst. betriebl. Aufwendungen	74,0	95,0	97,8
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48,4	38,5	36,6
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-32,0	-13,3	-12,3
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10,7	22,5	0,0
9. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-21,3	-35,8	-12,3

Stellenübersicht Bad Arolser Wind GmbH

	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2023
Geschäftsführung		
Geschäftsführer	0,00	0,00
Technischer Mitarbeiter	0,00	0,00
Verwaltungsmitarbeiter	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Die Geschäftsführung erfolgt durch städtisches Personal.
Die Wahrnehmung der kaufmännischen und technischen Betriebsführung wurde mittels Geschäftsbesorgungsvertrag auf einen externen Dienstleister, die wpd Windmanager GmbH & Co KG, übertragen.

Fünfjahresplan

Einnahmen	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
Umsatz	471	545	545	545	545
Summe	471	545	545	545	545
Ausgaben	2023	2024	2025	2025	2025
	€	€	€	€	€
Material-, Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen	483	481	480	485	484
Steuern	0	21	21	20	20
Summe					
Summe	483	502	501	505	504
Gewinn/Verlust	- 12	43	44	40	41