

# BAD AROLSEN



## Haushaltsplan 2025



# Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)		Farbe
Stichwortverzeichnis	II	VI	Weiss
Abkürzungsverzeichnis	VII		Weiss
Wohnbevölkerung	VIII		Weiss
Allgemeine Vorbemerkungen	IX	X	Weiss
Vorbericht	XI	XXXII	Weiss
Haushaltssatzung	XXXIII	XXXIV	Weiss
Bekanntmachung	XXXV	XXXVI	Weiss
Finanzstatusbericht	A 1	A 14	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>			
<b>01 Zentrale Dienste</b>	15	66	Weiss
<b>01 Küttler-Stiftung</b>	67	70	Weiss
<b>02 Finanzen</b>	71	92	Weiss
<b>02 Stiftungen</b>	93	96	Weiss
<b>03 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung</b>	97	142	Weiss
<b>04 Bäderbetrieb</b>	143	148	Weiss
<b>05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien</b>	149	228	Weiss
<b>06 Betriebshof</b>	229	240	Weiss
<b>07 Touristikservice und Kultur</b>	241	268	Weiss
Stellenplan	269	276	Grün
Verpflichtungsermächtigungen	277	277	Gold
Verbindlichkeiten	278	278	Gold
Rücklagen und Rückstellungen	279	280	Gold
Investitionsplan	281	288	Blau
Vorläufiger Jahresabschluss 2023	289	292	Weiss
Eigenbetriebe und Beteiligungen	293	310	Weiss

## Stichwortverzeichnis

Stichwort	Fachbereich	Teilhaushalt	ab Seite
<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>01</b>	01	15
<b>FB 01-1 Küttler-Stiftung</b>	<b>01</b>	01-1	67
<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>02</b>	02	71
<b>FB 02-1 Stiftungen</b>	<b>02</b>	02-1	93
<b>Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung</b>	<b>03</b>	03	97
<b>Fachbereich Bäderbetrieb</b>	<b>04</b>	04	143
<b>Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien</b>	<b>05</b>	05	149
<b>Fachbereich Betriebshof</b>	<b>06</b>	06	229
<b>Fachbereich Touristikservice und Kultur</b>	<b>07</b>	07	241
Aktive Kernbereiche in Hessen	05	511.020	166
Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse	02	611.010	82
Allgemeines Grundvermögen (bebaut)	05	111.090	150
Allgemeines Grundvermögen (unbebaut)	05	111.100	153
Alter Friedhof Bad Arolsen	05	553.010	201
Andere soziale Einrichtungen	01	331.010	42
Anrufsammeltaxi	03	547.010	139
Arolser Kram- und Viehmarkt	07	573.029	257
Ausbildung	01	111.040	25
Ausstellungen (Museen)	07	251.010	242
Bäderbetrieb	04	424.020	143
Barockfestspiele	07	262.010	250
Bauordnung	05	511.011	163
Bedürfnisanstalten	05	538.010	170
Bestattungswesen	05	553.010	201
Betreuende Grundschule	01	365.010	49
Betriebshof	06	111.110	230
Brandschutz	03	126.010	124
Brunnen	05	541.010	172
Bruno-Gräser-Stiftung	02	111.080	93
Büchereien	01	272.010	32
Budgetmittel Ortsbeiräte	05	111.090	150
Bundesstraßen	05	544.010	186
Bürgerhäuser	05	573.010	222
Buswartehallen	03	547.010	139
Denkmalschutz	05	511.011	163
Dorferneuerung	05	511.020	166
Dorferneuerung Kohlgrund	05	511.020	166
Dorferneuerung Massenhausen	05	511.020	166
Dorfgemeinschaftshäuser	05	573.010	222
EDV	01	111.030	21
Eigene Sportstätten	05	424.010	158

## Stichwortverzeichnis

Einfache Stadterneuerung Mghsn.	05	511.020	166
Einkommensteueranteil	02	611.010	82
Einrichtungen für Ältere	01	3.151.010	40
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	01	111.020	18
Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere	02	3.152.010	80
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	01	111.040	25
Erschliessung Baugebiete	05	541.010	172
Feuerschutz	03	126.010	124
Finanzverwaltung	02	111.050	72
Flüchtlingsunterbringung	01	313.010	37
Flurbereinigung	05	555.010	209
Förderung der Landwirtschaft	05	555.010	209
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	03	547.010	139
Förderung des Sports	05	421.010	156
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	01	331.010	42
Forstwirtschaftliche Unternehmen	05	555.020	212
Freibäder Mengerlinghausen und Landau	04	424.020	143
Fremdenverkehr	07	575.010	261
Friedhof Bad Arolsen	05	553.010	201
Friedhof Bad Arolsen alt	05	553.010	201
Friedhof Braunsen	05	553.010	201
Friedhof Bühle	05	553.010	201
Friedhof Helsen	05	553.010	201
Friedhof Kohlgrund	05	553.010	201
Friedhof Landau	05	553.010	201
Friedhof Landau alt	05	553.010	201
Friedhof Massenhausen	05	553.010	201
Friedhof Mengerlinghausen	05	553.010	201
Friedhof Neu-Berich	05	553.010	201
Friedhof Schmillinghausen	05	553.010	201
Friedhof Volkhardinghausen	05	553.010	201
Friedhof Wetterburg	05	553.010	201
Friedhofsverwaltung	05	553.010	201
Fürstliche Reitbahn	05	262.010	250
Gartenanlagen	05	551.010	194
Gebäude und Grundstücke	05	111.090	150
Gefahrgutüberwachung	03	122.015	115
Gemeindeorgane	01	111.010	16
Gemeindestraßen	05	541.010	172
Gemeinschaftshäuser	05	573.010	222
Georg und Marie-Fieseler-Stiftung	02	111.080	93
Geschwindigkeitsmessung	03	122.012	103
Gewerbsteuerumlage	02	611.010	82

## Stichwortverzeichnis

Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	03	122.013	107
Grünanlagen	05	551.010	194
Hauptverwaltung	01	111.020	18
Heilwasser	07	575.010	261
Heimat- und sonstige Kulturpflege	07	281.010	255
Hessenkasse	02	612.010	88
Hilfen für Asylbewerber	01	313.010	37
Interkommunale Zusammenarbeit Nordwaldeck	03	122.012	103
Interkommunale Zusammenarbeit Standesamt	03	122.020	122
Judenfriedhof	05	553.010	201
Jugendarbeit	01	366.010	56
Jugendzentrum	01	366.010	56
Katastrophenschutz	03	128.010	131
Kfz-Zulassungsstelle	03	122.016	117
Kindergärten	01	365.010	49
Kinderspielplätze	06	366.011	236
Kirchliche Angelegenheiten	07	281.010	255
Klimaschutz	05	561.010	215
Kommunalbetriebe Nordwaldeck	01	530.020	64
Kompensationsumlage	02	611.010	82
Konzerte	07	262.010	250
Konzessionsabgaben	02	611.010	82
Krankenhaus	01	111.040	25
Kredite	02	612.010	88
Kreisstraßen	05	542.010	181
Kreisumlage	02	611.010	82
Kurpark	07	575.010	261
Küttler-Stiftung	01	111.085	67
Landauer Kram- und Viehmarkt	07	573.029	257
Leader-Programm	05	511.020	166
Liegenschaftsverwaltung	05	111.100	153
Lotterien	07	573.029	257
Märkte	07	573.029	257
Mehrzweckhallen	05	573.010	222
Meldeangelegenheiten	03	122.014	110
Museen	07	251.010	242
Museumsmagazin	07	251.010	242
Musikpflege	07	262.010	250
Musikschulen	07	263.010	250
Naturschutz und Landschaftspflege	05	554.010	206
Obdachlosenunterkunft	03	122.011	100
Öffentliche Büchereien	01	272.010	32
Öffentliche Ordnung	03	122.011	100

## Stichwortverzeichnis

ÖPNV	03	547.010	139
Ordnungsbehördenbezirk Geschwindigkeitsmessungen	03	122.012	103
Ortsgericht	03	122.011	100
Parkanlagen	05	551.010	194
Parkdeck	05	546.010	191
Parkplätze	05	546.010	191
Parkplätze Twistesee	07	575.010	261
Pauschalaufenthalte	07	575.010	261
Personalamt	01	111.040	25
Prävention	03	122.011	100
Ratskeller Landau	05	573.010	222
Ratsstuben Mengersinghausen	05	573.010	222
Rauchmuseum im Marstall	07	251.010	242
Reitbahn	05	262.010	250
Rudolf-Sälzer-Stiftung	02	111.080	93
Ruheforst	05	553.010	201
Sammlungen	07	251.010	242
Schiedsamt	03	122.011	100
Schlüsselzuweisungen	02	611.010	82
Sonderausstellungen	07	251.010	242
Sonderstandesamt	03	122.020	122
Sondervermögen Küttler-Stiftung	01	111.085	67
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02	612.010	88
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	05	571.010	219
Sonstige Jugendarbeit	01	3.625.010	47
Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger	01	3.516.010	45
Sonstige soziale Angelegenheiten	01	331.010	42
Sonstige Volksbildung	07	281.010	255
Sozialverwaltung	03	311.010	134
Sportstätten	05	424.010	158
Stadtarchiv	01	111.020	18
Städtepartnerschaften	01	111.010	16
Städteplanung	05	511.011	163
Stadthalle Mengersinghausen	05	573.010	222
Stadtkasse	02	111.060	75
Stadtmauern	07	281.010	255
Stadtpark Mengersinghausen	05	551.010	194
Stadtsanierung	05	511.020	166
Stadtsanierung Bad Arolsen	05	511.020	166
Stadtumbau West	05	511.020	166
Standesamt	03	122.020	122
Steuern	02	611.010	82
Steuerverwaltung	02	111.070	78

## Stichwortverzeichnis

Straßenbeleuchtung	05	541.010	172
Straßenreinigung und Winterdienst	05	545.010	189
Tageseinrichtungen für Kinder	01	365.010	49
Theater	07	261.010	242
Tourismus	07	575.010	261
Twistesee	07	575.010	261
Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	03	122.012	103
Vermessung	05	511.011	163
Versorgungsempfänger	01	111.040	25
Versorgungsunternehmen	02	611.010	82
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	03	311.010	134
Viehmarkt Bad Arolsen	07	573.029	257
Viehmarkt Landau	07	573.029	257
Viehmarktslotterien	07	573.029	257
Volksbildung	07	281.010	255
Wahlen	03	121.010	98
Wasserbau	05	552.010	198
Wasserläufe	05	552.010	198
Werbeeinrichtungen	05	573.010	222
Windenergie	05	111.100	153
Windpark im Forst	05	555.020	212
Wochenmärkte	07	573.029	257
Wohnungsbauförderung	03	522.010	134
Zuweisung Heilkurorte	02	611.010	82



## Abkürzungsverzeichnis

<b>Abkürzung</b>	<b>steht für</b>
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 <sup>2</sup> )
HEAE	Hessische Erstaufnahmeeinrichtung
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HLPZVO	Hessische Leistungsprämien- und -zulagenverordnung
HMdF	Hessisches Ministerium der Finanzen
HVersRücklG	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
TuI	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 01.11.2024	
Stadtkern Bad Arolsen	574,77	7.737	
Braunsen	957,29	167	
Bühle	1.342,36	108	
Helsen	1.397,86	2.091	
Kohlgrund	1.018,29	184	
Landau	1.680,69	981	
Massenhausen	833,50	496	
Mengeringhausen	2.006,54	3.956	
Neu-Berich	217,95	147	
Schmillinghausen	1.205,95	458	
Volkhardinghausen	652,82	110	
Wetterburg	749,87	923	
	<b>12.637,89</b> ≅ 126,37 km <sup>2</sup>	<b>17.358</b>	<b>Einwohner Hauptwohnsitz 01.11.2024</b>
			<b>16.567</b>
Einwohner Stand		Haupt- und Nebenwohnsitz	Hauptwohnsitz
	01.01.2006	18.304	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
<b>Amtliche Einwohnerstatistik</b>			
	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
	31.12.2020		15.571
	31.12.2021		15.825
	31.12.2022		15.987
	31.12.2023		16.366

## 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 2023 bis 2028 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 2025 nachfolgenden 25 Produkte werden die ermittelten Werte dargestellt.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>ab Seite</b>
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	49
Einrichtungen der Jugendarbeit	366.010	56
Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen	611.010	82
Allgemeine Finanzwirtschaft	612.010	88
Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	122.012	103
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	122.013	107
Meldeangelegenheiten	122.014	110
Kraftfahrzeugzulassung	122.016	117
Aufgaben des Brandschutzes	126.010	124
Sportstätten	424.010	158
Bäder	424.020	143
Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlage	541.010	172
Grünflächenpflege	551.010	194
Friedhofswesen	553.010	201
Förderung der Landwirtschaft	555.010	209
Forstwirtschaftliche Unternehmen	555.020	212
Öffentliche Einrichtungen	573.010	222
Dienstleistungen Betriebshof	111.110	229
Kinderspielplätze	366.011	236
Wissenschaftl. Museen ppa.	251.010	242
Märkte	573.029	257
Förderung des Fremdenverkehrs	575.010	261

### Ergebnispläne (grüne Spalten für das aktuelle Planjahr)

Die Darstellung des Gesamtergebnishaushaltes (Seite 1) wurde gemäß dem neuen Muster angepasst. Die Planungsdaten für die Jahre 2026 – 2028 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 (2026 bis 2028) 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 2025

## 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 2023

Der Jahresabschluss 2023 ist in den wesentlichen Punkten fertiggestellt, die Prüfung der Revision steht noch aus. Aufgrund der überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuerträge wurde in 2022 eine Sonderrücklage für Schwankungen der Gewerbesteuer gebildet, die nach einer Zuführung in 2023 einen Bestand von 1.658.820 € ausweist.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2023 stellt sich wie folgt dar:

	fortg. Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2023	Abweichung
Verwaltungsergebnis (Zeile Nr. 20)	997.525,13	-1.073.144,88	2.070.670,01
Finanzergebnis (Zeile Nr. 23)	-929.726,00	-464.097,15	<b>-465.628,85</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeile Nr. 24)	67.799,13	-1.537.242,03	1.605.041,16
Außerordentliches Ergebnis (Zeile Nr. 27)	-114.495,00	-346.771,36	232.276,36
<b>Jahresergebnis (Überschuss)</b> (Zeile Nr. 28)	<b>-46.695,87</b>	<b>-1.843.718,98</b>	<b>1.797.023,11</b>

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

Der Hauptfaktor sind höhere Erträge aus Steuern von 1,742 Mio.€, die u.a. aus Gewerbesteuern (1,862 Mio.€) resultieren.

Durch die Auflösung von Rückstellungen für Versorgungsempfänger sind die sonstigen ordentlichen Erträge angestiegen (+1,084 Mio.€). Die Vorgänge sind überwiegend Einmaleffekte und auch nicht planbar.

Im Bereich der Aufwendungen sind die Hauptfaktoren geringere Aufwendungen von 539 T€ für Abschreibungen und von 226 T€ für Personalaufwendungen. Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse ist höherer Aufwand als Verlustausgleich 2023 an den Zweckverband Evangelische Kindertagesstätten (-104 T€) und geringerer Aufwand als Verlustausgleich an den Zweckverband Energie Waldeck Frankenberg für den Betrieb des Arobella (352 T€) enthalten.

Die Aufwendungen für die Umlagen beinhalten neben geringerem Aufwand für die Kreisumlage (-648 T€) auch im Saldo eine Belastung aus höheren Aufwendungen für die Schulumlage (+788 T€) und für Rückstellungen für den Kommunalen Finanzausgleich (+307 T€).

Aufgrund der Regelungen zur Sonderrücklage für Gewerbesteuerschwankungen ist in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen für 2023 eine Rücklagenzuführung in Höhe von 1.020 T€ enthalten.

Die Verschlechterung im Finanzergebnis von 465 T€ basiert hauptsächlich auf geringeren Erträgen aus Gewinnausschüttungen der BAK GmbH (-750 T€) sowie der Verzinsung des Anlagevermögens ZV Kommunale Betriebe Nordwaldeck (-80 T€), was durch die nicht geplante Gewinnausschüttung der Waldeckischen Domonialverwaltung (+171 T€) und geringere Zinsaufwendungen (-183 T€) zum Teil kompensiert wird.

Der nicht ausgeschüttete Gewinn der BAK GmbH 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 der laufenden Verwaltungstätigkeit aus. Das mit einem siebenstelligen Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (1,05 Mio. €) geplante Jahr 2023 endet mit einer deutlichen Verbesserung auf einen Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 4,25 Mio. €. Dieser dient zur Finanzierung der regulären Tilgung (0,879 Mio. €), des Eigenbeitrags an die Hessenkasse (0,270 Mio. €) und eines Eigenanteils an der Investitionstätigkeit (0,889 Mio. €).

Die vorläufige Finanzrechnung 2023 schließt wie folgt ab:

	<b>fortg. Ansatz</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2023</b>	<b>Abweichung</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.459.886,21	4.250.542,31	2.790.656,10
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus <b>Investitionstätigkeit</b>	-11.811.405,72	-2.888.959,21	8.922.446,51
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus <b>Finanzierungstätigkeit</b>	5.886.623,00	850.720,80	-5.035.902,20
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus <b>haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	0	12.304,20	12.304,20
<b>Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-1.786.402,27</b>	<b>2.224.608,10</b>	<b>4.011.010,37</b>
Bewegung aus Inventurbeständen der Kassen		12.749,62	12.749,62
Anfangsbestand an Finanzmitteln		8.236.112,45	
<b>Endbestand an Finanzmitteln</b>		<b>10.447.970,93</b>	

Der Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit wurde in 2023 mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € (Kreditmarkt) finanziert.

Die Sicherstellung der Kassenliquidität konnte ohne Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites erreicht werden. Die liquiden Mittel beliefen sich zum 31.12.2023 auf rund 10,448 Mio. €, davon entfielen rund 0,472 Mio. € auf die vier Stiftungen.

In Höhe der Kassenkreditermächtigung besteht eine vertraglich fixierte Kontokorrentkreditlinie von 1,0 Mio. €, die im Jahre 2023 aber nicht in Anspruch genommen wurde.

Die Entwicklung der Investitionskredite stellt sich zum 31.12.2023 wie folgt dar:

	<b>Betrag</b>
Stand 01.01.2023	<b>8.477.504,84</b>
Aufnahmen 2023	2.000.000,00
ordentliche Tilgungen 2023 (ohne Eigenbeitrag Hessenkasse)	879.279,20
Verringerung Offene Posten	16.151,94
<b>Stand 31.12.2023</b>	<b>9.582.073,70</b>
<i>davon Darlehen Waldeckisches Diakonissenhaus</i>	<i>1.719.750,00</i>
nach 2024 übertragene Darlehensermächtigung 2022	1.000.000,00
Darlehensermächtigung 2023	3.000.000,00

Bei der nach 2024 übertragenen Darlehensermächtigung handelt es sich um die Aufnahme von 1 Mio. € aus dem Hess. Investitionsfonds im Januar 2024 auf Krediteinnahmereste 2022 sowie die geplanten Kreditaufnahmen des Haushaltsjahres 2023.

### **3. Entwicklung der Haushaltslage im Haushaltsjahr 2024**

Der Haushaltsvollzug 2024 ist weiterhin durch umfassende gesellschaftliche und ungünstige wirtschaftliche Faktoren, sowie Preisentwicklungen geprägt. Er entwickelt sich letztendlich aber aufgrund mehrerer Faktoren zu einer voraussichtlichen Verbesserung des geplanten Ergebnisses.

Für 2024 werden aktuell höhere Gewerbesteuererträge (+1,2 Mio.€) und verminderte Erträge aus Einkommen- und Umsatzsteueranteilen (-230 T€) prognostiziert. Mehraufwendungen für die Kreis- und Schulumlage (+72 T€) und für Gewerbesteuer- und Heimatumlage (+175 T€) werden erwartet. Demgegenüber stehen höhere Schlüsselzuweisungen (+148 T€).

Die größte positive Veränderung resultiert aus der Auflösung der Rückstellungen für den Kommunalen Finanzausgleich i. H. v. 1 Mio. €, denn dieser steht keine Bildung von Rückstellungen für 2024 gegenüber.

Hinzu kommen außerplanmäßige Aufwendungen i. H. v. 150 T€ für den Umbau der Räume ehemals der Volkshochschule im Bürgerhaus für den Umzug des Fachbereichs Finanzen.

Ebenfalls sind verminderte Finanzerträge aus der Gewinnbeteiligung EWF von 186 T€ zu verzeichnen. Positiv wirken sich hingegen verminderte Personalkosten in Höhe von 193 T€ aus, die im Wesentlichen auf Langzeiterkrankungen zurückzuführen sind. Die aktuellen Prognosen der Beamtenversorgungskasse ergeben Mehraufwendungen von 250 T€ für die Bildung von Versorgungsrückstellungen.

Das außerordentliche Ergebnis weist aktuell einen Jahresüberschuss von 75 T€ aus und liegt damit unter dem geplanten Ergebnis.

Aktuell wird für 2024 insgesamt ein Jahresfehlbetrag in der Größenordnung von 0,488 Mio. € (Haushaltsplan: Fehlbetrag von 2,110 Mio.€) erwartet.

Berücksichtigt werden muss allerdings, dass die weiteren Entwicklungen insbesondere 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 0,402 Mio.€ ergibt, und darin eine planmäßige Gewinnabführung der BAK GmbH (0,750 Mio.€ inkl. Vorjahre) enthalten ist, wird die Umsetzung der Gewinnabführung mit Blick auf den erforderlichen Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024 und den Finanzmittelbestand erfolgen.

### **4. Ausblick auf den Haushalt 2025**

#### **4.A) Allgemeines**

Die Einbringung des Haushaltsentwurfs 2025 ist für den 14. November 2024 vorgesehen.

Der Haushalt 2025 ist nach sieben positiven Jahreszyklen (2015 bis 2021) der vierte der in der Planung einen Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis ausweist. Dabei hat sich allerdings der Fehlbedarf gegenüber dem Vorjahr um rund 285 T€ erhöht.

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.

Der **Gesamtfinanzhaushalt (Seite 9 und 10)** enthält den Finanzmittelbestand zum 31.12.2023 als Ausgangswert. Dieser ist dann auch in den geplanten Endbeständen an Zahlungsmitteln (Ziffer 40) für 2024 und 2025 berücksichtigt. Ergänzend sind unter den geplanten Endbeständen an Zahlungsmitteln die darin enthaltenen liquiden Mittel der vier unselbständigen Stiftungen ausgewiesen. Im Gesamtfinanzhaushalt wurden unterhalb des Zahlungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit Nr. 9 die Kostenträger mit den darin enthaltenen größeren Zahlungsmittelbedarfen ergänzt.

Für die **mittelfristige Ergebnisplanung 2024 bis 2028 (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 2024 bis 2028 (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 31.12.23 als Ausgangswert 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 ergänzt. Der Eigenanteil wird in der Planung 2025 bis 2028 nicht erwirtschaftet, was dazu führt, dass die liquiden Mittel entsprechend abnehmen.

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 2023 ausgewiesen. 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 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 2025 ist nach wie vor von der angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage, den Preisentwicklungen sowie den Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank auf den Finanzmarkt und deren Fortdauer geprägt. Hinzu kommen beispielsweise auch die lokalen Entwicklungen (Fusion Kreisklinik), deren positive oder negative Auswirkungen auf die Höhe der Kreisumlage nicht bekannt sind.

Es ist ein Verlust von 2,57 Mio. € im ordentlichen Ergebnis und ein **Finanzmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 80 T€** geplant.



Die gesetzlichen Vorgaben erfordern einen Finanzmittelüberschuss der sich für 2025 wie folgt ermittelt.

818.227 €	für ordentliche Tilgung
270.000 €	für Tilgung Hessenkasse (noch bis inkl. 2027)
<b>1.088.227 €</b>	<b>Summe Tilgung</b>
-51.916 €	anrechenbare Erstattung Tilgung durch das Land
<b>1.036.311 €</b>	<b>erforderlicher Finanzmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung</b>
<b>-80.215 €</b>	<b>geplanter Finanzmittelbedarf 2025</b>

Die Ausgangslage mit ausreichend vorhandener Liquidität, und die faktisch noch unangetasteten Ergebnismrücklagen stimmen im Hinblick auf die sich abzeichnende weitere Verschlechterung der Rahmenbedingungen für das Jahr 2025 noch zuversichtlich. Es ist aber unbedingt darauf zu achten, dass diese finanzielle Basis wieder in den Zahlungsmittelüberschuss wechselt und dass in dem dafür benötigten Zeitraum immer ein ausreichender Finanzmittelbestand vorhanden ist.

Die aktuellen Prognosen des Landes aus der regionalisierten Herbst-Steuerschätzung sehen eine schwache Wirtschaft mit weniger Steuereinnahmen. Abweichend davon sollen Hessens Kommunen bis 2028 mit fast einer halben Milliarde Euro (460 Mio. €) mehr rechnen können. „Sie können trotz der wirtschaftlich schlechten Lage in der Summe weiterhin mit steigenden Gewerbesteuererinnahmen rechnen.“ Da es sich um eine globale Betrachtung für alle 421 Kommunen in Hessen handelt, bleibt der Effekt hier vor Ort abzuwarten. Die geringeren Steuereinnahmen werden aber auch das Volumen der Verteilungsmasse des Kommunalen Finanzausgleichs verringern.

Konkreter und potentiell konstanter sind die Einnahmequellen aus der Stromerzeugung aus Windenergie- und PV-Freiflächenanlagen durch die kommunale Teilhabe nach § 6 EEG, die bereits ab 2024 im Teilergebnis 611.010 berücksichtigt ist.

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

	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung
Verwaltungsergebnis (Zeile Nr. 20)	3.428.924	3.345.333	-83.591
Finanzergebnis (Zeile Nr. 23)	-1.143.939	-775.380	368.559
<b>Ordentliches Ergebnis (Zeile Nr. 26)</b>	<b>2.284.985</b>	<b>2.569.953</b>	<b>284.968</b>
Außerordentliches Ergebnis (Zeile Nr. 29)	-174.600	-60.000	114.600
<b>Jahresergebnis (Verlust) (Zeile Nr. 30)</b>	<b>2.110.385</b>	<b>2.509.953</b>	<b>399.568</b>

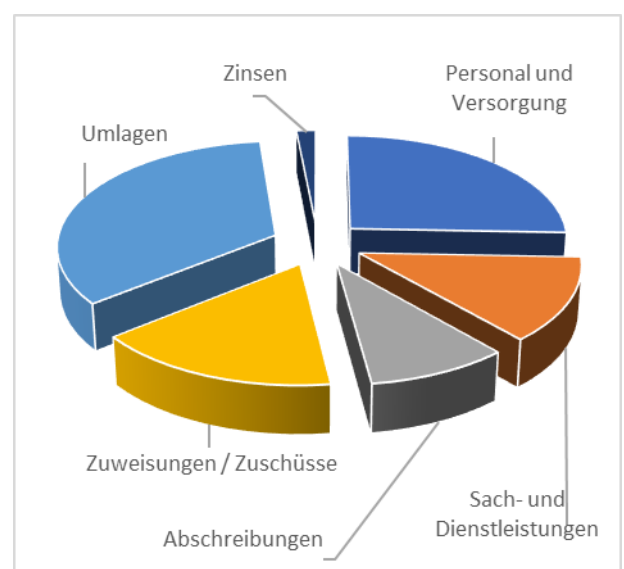
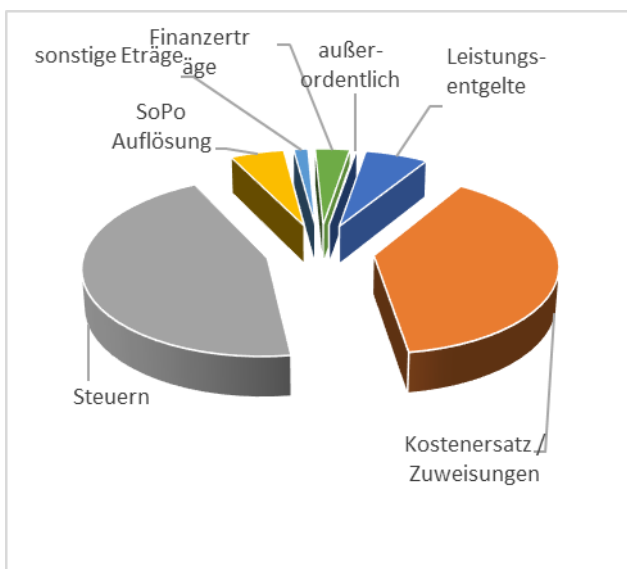
Der Entwurf weist einen siebenstelligen Verlust im ordentlichen Ergebnis aus. Der Verlust kann aber mit Blick auf die unter 4.E) aufgeführten vorhandenen Ergebnismrücklagen sicher ausgeglichen werden.

Die Abweichungen im Verwaltungsergebnis im Vergleich zum Plan 2024 sind bei den Erträgen bei den Schlüsselzuweisungen (+ 1,832 Mio.€), bei den Einkommensteueranteilen (+ 0,517 Mio.€) bei der Gewerbesteuer (+ 0,287 Mio.€) sowie der Grundsteuer B (+ 25T€) und bei den Aufwendungen ein Anstieg der Steueraufwendungen und Umlagen (+ 0,932 Mio.€), der Personalaufwendungen (+ 0,665 Mio.€), der Versorgungsaufwendungen (+ 0,525 Mio.€) der Abschreibungen (+ 0,190 Mio.€), der Aufwendungen für Zuschüsse (+ 0,358 Mio.€) und der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 0,062 Mio.€) festzustellen.

Der reduzierte Überschuss im Finanzergebnis resultiert aus den für 2025 geringer geplanten Gewinnausschüttungen der Waldeckischen Domänialverwaltung (- 104 T€) und des Zweckverbandes Energie Waldeck Frankenberg (- 181 T€). Zu diesen Ertragseinbußen kommt noch der Anstieg der Zinsaufwendungen (+ 70 T€).

## Ergebnishaushalt 2025

<b>Erträge</b>		<b>Aufwendungen</b>	
Privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.745.385	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.987.840
Kostenersatzleistungen und -erstattungen, Erträge aus Transferleistungen und Zuweisungen/Zuschüssen	17.167.347	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige Aufwendungen	6.051.107
Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.888.931	Abschreibungen	4.390.712
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	2.344.926	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.654.048
sonstige ordentliche Erträge	616.450	Umlageverpflichtungen	16.024.665
Finanzerträge	1.505.085	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	729.705
außerordentliche Erträge	60.000		
<b>gesamt</b>	<b>44.328.124</b>	<b>gesamt</b>	<b>46.838.077</b>



## Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen werden positiv, Auszahlungen negativ dargestellt.

Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung
aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile Nr. 19)	-539.429	-80.215	459.214
aus Investitionstätigkeit (Zeile 29)	-6.361.149	-4.366.697	1.994.452
aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 33)	4.228.506	2.911.773	1.316.733
<b>Liquiditätsveränderung</b>	<b>-2.672.072</b>	<b>-1.535.139</b>	<b>1.136.933</b>

Deutlich wird, dass ein Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit von 4,45 Mio. € geplant ist. Dieser soll langfristig mit Investitionskrediten finanziert werden. Die Planung sieht für 2025 eine Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten vor. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Kredittilgung ergibt sich eine geplante Neuverschuldung von 3,181 Mio.€. Die originäre Erwirtschaftung der ordentlichen Kredittilgung und des bis 2027 an das Sondervermögen Hessenkasse zu leistenden Eigenbeitrags als Liquiditätsüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt im Betrachtungszeitraum 2025 bis 2028 in einer Größenordnung von 1,081 Mio. € bis 1,238 Mio. €. Er wird in 2026 zu 52% erreicht der Anteil sinkt in der Folge aber wieder ab.

Die weiteren Regelungen der GemHVO beinhalten ergänzend die Anrechnung von zweckgebundenen Erstattungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten. Diese Anrechnung kann hier auch für 2025 erfolgen, trotzdem wird der erforderliche Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Plan aber nicht erzielt.

## 4.B) Gesamtergebnishaushalt:

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

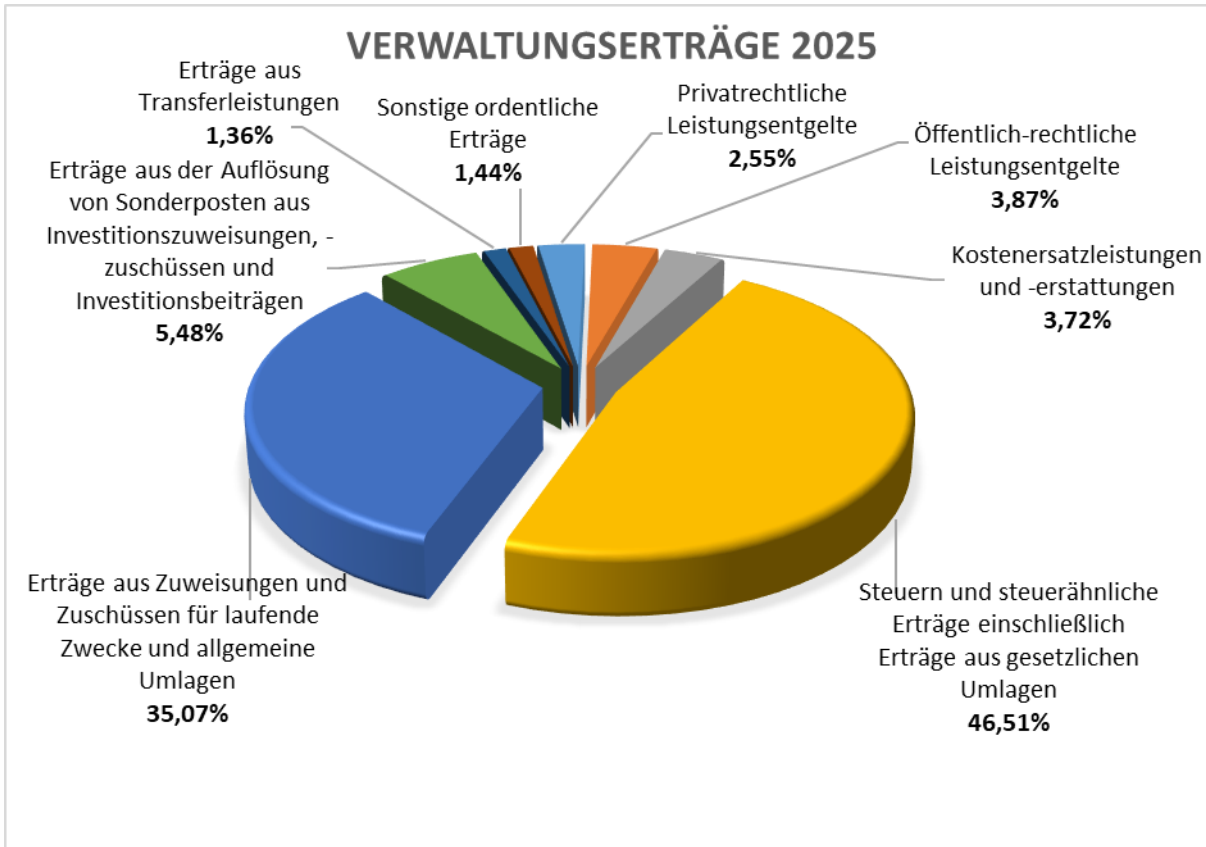
### 4.B.1. Ordentliches Ergebnis:

#### 4.B.1.1 Verwaltungsergebnis:

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

	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung
Privatrechtliche Leistungsentgelte ( <b>Zeile 01</b> )	-1.156.701	-1.088.726	-67.975
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ( <b>Zeile 02</b> )	-1.608.876	-1.656.659	47.783
Kostenersatzleistungen und -erstattungen ( <b>Zeile 03</b> )	-1.477.626	-1.589.568	111.942
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen ( <b>Zeile 05</b> )	-18.986.747	-19.888.931	902.184
Erträge aus Transferleistungen ( <b>Zeile 06</b> )	-560.692	-580.959	20.267
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen ( <b>Zeile 07</b> )	-13.064.145	-14.996.820	1.932.675
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen ( <b>Zeile 08</b> )	-2.482.350	-2.344.926	-137.424
Sonstige ordentliche Erträge ( <b>Zeile 09</b> )	-607.350	-616.450	9.100
<b>Verwaltungserträge insgesamt (Zeile 10)</b>	<b>-39.944.487</b>	<b>-42.763.039</b>	<b>2.818.552</b>

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



Der Anstieg der Verwaltungserträge ist ursächlich auf höhere Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (+1,93 Mio. €) und höhere Erträge aus Steuern (+ 900 T€) zurückzuführen.

Die Entwicklung der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** resultiert im Wesentlichen aus geringeren Mieterträgen nach Beendigung der Mietverhältnisse für Landauer Str. 1 und für die Büroräume im Bürgerhaus VHS (-23 T€) und geringeren Erträgen im Bereich Forst aus Holzverkäufen (-46 T€).

Der Anstieg der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** beruht auf der Anpassung der Ansätze der Erträge in den Bereichen Meldeangelegenheiten und Kfz-Zulassung aus Verwaltungsgebühren (+20,6 T€), Verkehrsüberwachung aus Verwarn- und Bußgeldern (+50 T€) und geringeren Erträgen in den Bereichen Märkte (-25 T€) und Brandschutz (-10 T€).

Der Anstieg bei den **Kostenersatzleistungen und Erstattungen** resultiert unter anderem aus höheren Erstattungen in den Bereichen Hilfen für Asylbewerber (+105 T€) Personaldienstleistungen (+14 T€) und Beurkundung des Personenstandes (+11 T€) sowie den geringeren Personalkostenerstattungen in den Bereichen Dienstleistungen Betriebshof (-25 T€) und Verwaltung bebauter Grundstücke (-14 T€).

Die **Steuern und steuerähnlichen Erträge** entwickeln sich 2025 voraussichtlich wie folgt:

Aufgliederung Zeile 05	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.161.042	-9.678.533	517.491
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.339.105	-1.366.798	27.693
Grundsteuer A	-114.600	-114.600	
Grundsteuer B	-2.725.000	-2.750.000	25.000
Gewerbesteuer	-5.406.000	-5.693.000	287.000
Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer	-100.000	-100.000	
Hundesteuer	-76.000	-76.000	
Fremdenverkehrsabgaben	-65.000	-110.000	45.000
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>-18.986.747</b>	<b>-19.888.931</b>	<b>902.184</b>

Bei der Kalkulation der Ansätze für 2025 wurde bei den Einkommen- / Umsatzsteueranteilen und beim Familienleistungsausgleich die prognostizierten Aufkommensentwicklungen aus der regionalisierten Mai-Steuerschätzung (HSGB vom 29.05.2024) berücksichtigt.

Der Finanzplanungserlass des Landes mit den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung ab 2025 liegt aktuell noch nicht vor. Das Land hat signalisiert, dass dieser erst nach der regionalisierten Herbst-Steuerschätzung (Ermittlung des auf Hessen und die Gemeinden entfallenden Anteils der gesamtstaatlichen Einnahmen) erlassen wird. Das Land hat am 30.10.24 sinkende Steuereinnahmen auch aufgrund der gesunkenen Einwohnerzahl als Ergebnis des Zensus 2022 kommuniziert.

Für die Anteile der Umsatzsteuer gilt die neue Schlüsselzahl von 0,18396% für den Zeitraum 2024 bis 2026.

Bei der Grundsteuer wurde eine aufkommensneutrale Neufassung der Hebesätze für Grundsteuer A und B eingeplant. Die Beschlussfassung der Hebesatzsatzung ist für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 14.11.24 vorgesehen. Die neuen Hebesätze ab dem 01.01.25 sollen bei 360 % für Grundsteuer A und 340 % für Grundsteuer B liegen. Der geplante Anstieg um 25 T€ im Bereich Grundsteuer B beinhaltet den auch ohne Änderung der Hebesätze erwarteten Aufkommenszuwachs aus Neuveranlagungen etc.

Die Planungsweise der Gewerbesteuererträge wurde im Hinblick auf die im Jahresabschluss 2022 erstmals gebildete Sonderrücklage für Schwankungen der Gewerbesteuer geändert. Sie basiert nun auf dem Mittelwert der Ergebnisse der Jahre 2020 bis 2024 (5,693 Mio. €), damit sinkt aber auch die Erwartung, die hier in der Planausführung bisher erzielten Verbesserungen auch in 2025 erzielen zu können.

Bei den Transfererträgen handelt es sich nur um den Familienleistungsausgleich (581 T€).

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

<b>Aufgliederung Zeile 07</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Abweichung</b>
Schlüsselzuweisungen	-11.435.351	-13.267.612	-1.832.261
Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen und sonstige Zuweisung d. Landes	-116.140	-84.140	32.000
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	-62.000	0	62.000
Bedarfszuw, des Landes nach Finanzausgleichsgesetz, Landesausgleichsstock	-57.551	-57.551	0
Zuweisungen zu den Belastungen der Heilkurorte § 27a Finanzausgleichsgesetz	-132.500	-133.000	-500
Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-23.500	-24.000	-500
Bedarfszuweisungen der Gemeinde / Gemeindeverbände Kreisausgleichsstock	-3.800	-3.600	200
Andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände	-22.500	-22.500	0
Anteilige Zuwendung Kommunalanteil nach EEG	-100.000	-258.000	-158.000
Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	-977.508	-1.005.699	-28.191
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen zweckgebundene Spenden	-49.205	-54.205	-5.000
Schuldendiensthilfen vom Land	-84.090	-86.513	-2.423
<b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>	<b>-13.064.145</b>	<b>-14.996.820</b>	<b>-1.932.675</b>

Die Berechnungen für den Kommunalen Finanzausgleich ergeben für 2025 eine Steuerkraftmesszahl von 17,563 €, die über dem Schwellenbetrag liegt und deshalb nicht aufgestockt wird. (in 2024 17,594 Mio. €).

Die Planung 2025 basiert auf der endgültigen Festsetzung des KFA für 2024 durch das Hessische Ministeriums der Finanzen vom 08.10.24 und der hälftigen Zuwachsrates der letztjährigen Orientierungsdaten mit einem Grundbetrag je Einwohner von 1.786,29 € (2024 1.665,54 €).

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

Der Hessische Städte- und Gemeindebund hat am 21.10.24 mitgeteilt, dass lt. Finanzministerium der Anstieg der Ausgleichsmasse für den Kommunalen Finanzausgleich 2025 nicht so stark wie 2023 angekündigt ausfallen wird. Demnach soll das KFA Volumen 2025 nur bei 7.131 Mio.€ und damit um 344 Mio. € oder 4,6% unter der Prognose aus 2023 liegen. Mit dem Finanzplanungserlass (u.a. Orientierungsdaten und KFA Planungsdaten) wird aktuell in der zweiten Novemberhälfte gerechnet.

Der geringe Einwohnerrückgang um 3 Personen in der noch auf Basis des Zensus 2011 fortgeschriebenen Einwohnerstatistik zum 31.12.23 wirkt sich bei der Schlüsselzuweisung 2025 in nur sehr gering aus.

Die KFA Berechnung berücksichtigt die auf Basis des Zensus 2011 fortgeschriebenen Einwohnerzahlen zum 31.12.23. Lt. Mitteilung des HSGB vom 01.08.24 sollen diese lt. Vorschläge des HMdF für den KFA 2025 verwendet werden, da die auf Basis des Zensus 2022 fortgeschriebenen Einwohnerzahlen zum 31.12.23 (Veröffentlichung für Dezember 2024 beabsichtigt) erst nach Bekanntgabe der Planungsdaten vorliegen werden. Demnach werden die Auswirkungen des Zensus 2022 auf die Einwohnerzahl erst im KFA 2026 berücksichtigt.

Unter den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sind für 2025 die im Bereich Kinderbetreuung erwarteten Förderungen in Höhe (968 T€) geplant. Diese sind mit deckungsgleichen Aufwendungen in Zeile 15 für die Weiterleitung an den Zweckverband Evangelische Kindertagesstätten 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 12 T€ für 2025 geplant.

Die Zinsdiensthilfe in Höhe von bis zu 2% ab Ablösung durch den KSH, ist nach Auslauf der ersten Zinsbindungen in 2023 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 137 T€ unter dem Planwert 2024.

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

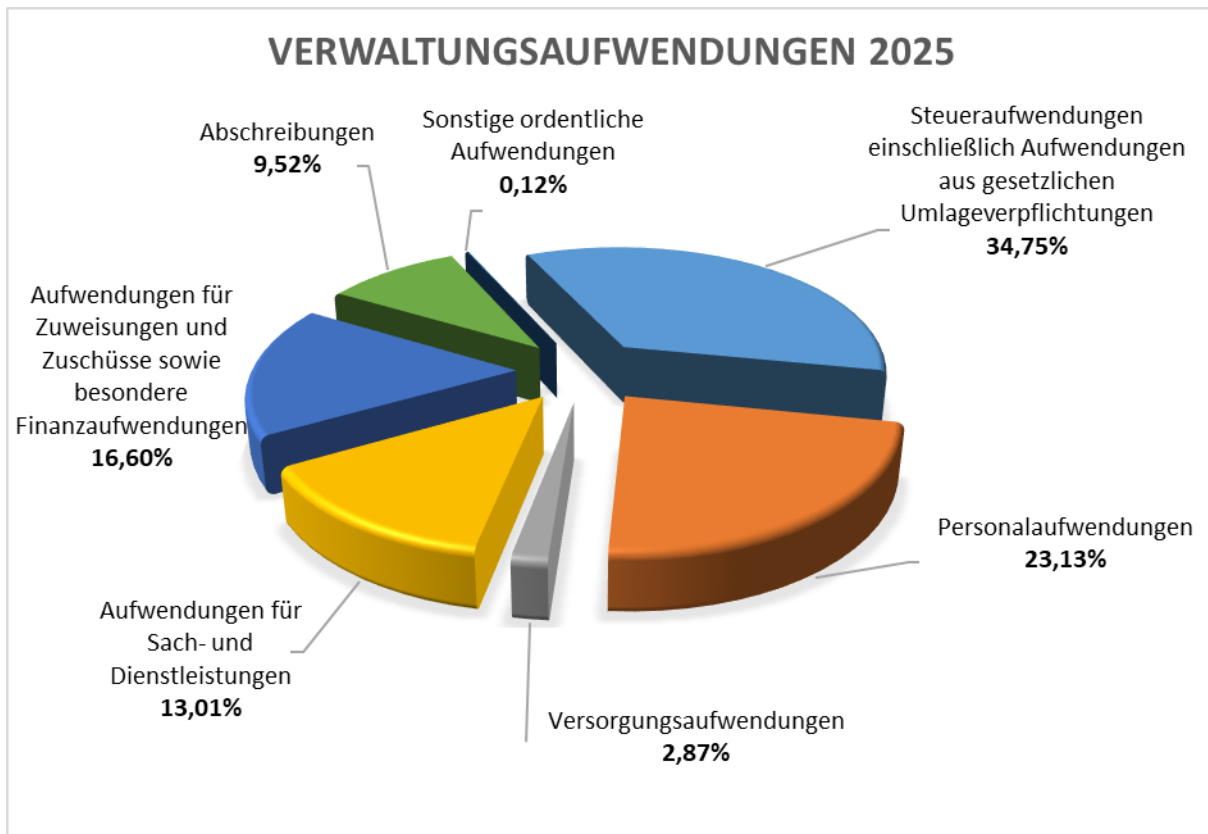
Die **Verwaltungsaufwendungen** verteilen sich wie folgt:

	2024	2025	Abweichung
Personalaufwendungen ( <b>Zeile11</b> )	9.998.711	10.663.828	665.117
Versorgungsaufwendungen ( <b>Zeile12</b> )	798.389	1.324.012	525.623
<b>Zwischensumme</b>	<b>10.797.100</b>	<b>11.987.840</b>	<b>1.190.740</b>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ( <b>Zeile13</b> )	5.935.668	5.998.051	62.383
Abschreibungen ( <b>Zeile14</b> )	4.200.672	4.390.711	190.039
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.275.839	7.654.048	358.209

sowie besondere Finanzausgaben. (Zeile15)			
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Zeile16)	15.092.170	16.024.665	932.495
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile18)	51.962	53.056	1.094
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>43.373.411</b>	<b>46.108.372</b>	<b>2.734.961</b>

Die Verwaltungsaufwendungen 2025 liegen insgesamt um rund 2,735 Mio. € über dem Planwert des Vorjahres. Hierbei sind die deutlichsten Anstiege der ordentlichen zahlungswirksamen Aufwendungen in den Zeilen 16 (+6,18%), 11 (+6,65%) und 12 (+65,8%) und festzustellen.

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



Der mit rund 16 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 26% und für die Zuweisungen und Zuschüsse auf rund 16,60%, während der Anteil der Umlageverpflichtungen in 2025 auf rund 34,75% der ordentlichen Aufwendungen sinkt.

Der **Personal- und Versorgungsaufwand** steigt um rund 1.190.740 T€ (+ 11,02%).

Der Anstieg beinhaltet u.a. die Veränderungen lt. Stellenplan, sowie die erwarteten Tarif- und die bereits beschlossenen Besoldungsanpassungen. Die Personal- und Versorgungsauszahlungen steigen dabei nur um rund 676 T€ (+6,27%)

Im Bereich der Beschäftigten wurde im Haushalt für 2025 mit einem Tarifabschluss mit einer durchschnittlichen Tarifierhöhung von rund 3% kalkuliert.

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 2024	Plan 2025	Abweichung
<b>60</b> Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.842.050	1.824.950	-17.100
<b>61</b> Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.181.978	2.219.314	<b>37.336</b>
<b>67</b> Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.208.953	1.224.028	<b>15.075</b>
<b>68</b> Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	472.691	464.558	-8.133
<b>69</b> Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	229.996	265.201	<b>35.205</b>
	<b>5.935.668</b>	<b>5.998.051</b>	<b>62.383</b>

In der **Kontengruppe 60** resultiert die Verringerung aus geringeren Aufwendungen in den Bereichen organisatorische und zentrale Dienstleistungen (-12 T€), Aufgaben des Brandschutzes (-13 T€) und Friedhofswesen (-10 T€). Mehraufwendungen entfallen auf den Bereich Dienstleistungen Tul (+18 T€).

In der **Kontengruppe 61** wirken sich unter anderem Mehraufwendungen für die Bereiche Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen (+48 T€), Förderung der Landwirtschaft (+25 T€), Tageseinrichtungen für Kinder (+21 T€), Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke (+20 T€), Friedhofswesen (+16,5 T€) und Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern (+15 T€) aus. Geringere Aufwendungen entfallen auf die Bereiche Sportstätten (-78 T€), Forstwirtschaftliche Unternehmen (-28 T€), Städtebauliche Planung (-16 T€) und Grünflächenpflege (-15 T€).

In der **Kontengruppe 67** resultiert die Erhöhung aus Mehraufwendungen in den Bereichen Dienstleistungen TuL (+38 T€), Hilfen für Asylbewerber (+15 T€), Personaldienstleistungen (+14 T€) und Beurkundung des Personenstandes (+10 T€). Geringere Aufwendungen entfallen auf die Bereiche Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke (-82 T€) und Stadtsanierung und Dorferneuerung (-18 T€).

In der **Kontengruppe 68** wirken sich unter anderem Minderaufwendungen im Bereich Heimat- und sonstige Kulturpflege (-10 T€) aus.

In der **Kontengruppe 69** resultiert die Abweichung aus Mehraufwendungen in den Bereichen Aufgaben des Brandschutzes (+10 T€), öffentliche Einrichtungen (+10 T€) und Dienstleistungen Betriebshof (+10 T€), sowie geringere Aufwendungen im Bereich Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke (-12 T€).

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 2025 geplanten größeren Investitionen ergänzt. Sie liegen um rund 190 T€ über dem Planwert 2024. Da die Auflösung der Sonderposten



um rund 137 T€ sinkt, beläuft sich die Belastung aus diesen beiden nicht zahlungswirksamen Positionen (Zeilen 08 und 14) auf rund 2,045 Mio. €.

Unter den **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse** sind der originäre Zuschuss an den Zweckverband ev. Kindertagesstätten (4,535 Mio. € +6,98%) sowie die Durchleitung der Landeszuweisungen (957 T€), der Betriebskostenzuschuss Bäder (1,484 Mio. € +3,0%), der Zuschuss für das Anrufsammeltaxi (100 T€), der Zuschuss für die betreuende Grundschule (60 T€), die Verteilung des Ergebnisses aus Geschwindigkeitsmessung (95 T€), die Kostenerstattung an den Landkreis für die Kfz-Zulassungsstelle (77 T€) und die Beförderungskosten (108 T€) enthalten. Ergänzend sind hierunter die Zuschüsse an die Freibäder (64 T€), für die Sportförderung (29 T€) für Haus Schreiber (26 T€), sowie der Zuschuss aus dem Ergebnis der Viehmarktslotterie (20 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 0,932 Mio. € über den Planwerten des Vorjahres. Dabei steht der Anstieg um 44 T€ für Heimat- und Gewerbesteuerumlage im Kontext zu den geplanten höheren Gewerbesteuererträgen. Für Kreis- und Schulumlage ergeben sich bereits ohne Erhöhung des Hebesatzes Mehraufwendungen von 880 T€.

Insgesamt belaufen sich die Umlageverpflichtungen auf rund 34,8% der ordentlichen Aufwendungen.

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

#### **4.B.1.2 Finanzergebnis:**

Zu den **Finanzerträgen** gehören insbesondere die Eigenkapitalverzinsung Zweckverband Kommunale Betriebe Nordwaldeck (439 T€), die Gewinnausschüttungen der BAK GmbH (750 T€), des Zweckverbands Energie Waldeck-Frankenberg (73 T€) und der Waldeckischen Domonialverwaltung (100 T€) sowie Bankzinsen (49 T€), Bürgschaftsprovisionen (5,1 T€), Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (6 T€), Zinsen für die Stundung des Bäderkaufpreises (44 T€), die Abzinsung der langfristigen Wohnungsbaudarlehen (3 T€) sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** bestehen im Wesentlichen aus Darlehenszinsen (495 T€), Zinsen für die ehemaligen Darlehen des Bäderbetriebes (5,6 T€), Auflösung von Ansparraten für Investitionsfondsdarlehen (23 T€), der Zinsdienstumlage (2,2 T€) für die Darlehen aus dem Konjunkturprogramm und Liquiditätskreditzinsen (204T€). Der geplante Aufwand für Liquiditätskreditzinsen beinhaltet mit 138 T€ hauptsächlich den Zinsaufwand für die an den KSH abgegebenen Liquiditätskredite, sowie mit 38 T€ den Zinsaufwand für eine mögliche Inanspruchnahme des Kontokorrentkredits. Der Zinsaufwand für die an den KSH abgegebenen Liquiditätskredite ist nach Auslauf der ersten Zinsbindung in der zweiten Dekade höher als die Zinsdiensthilfe, woraus sich hier ab 2024 eine Mehrbelastung ergibt. Der Mittelwert der Zinssätze nach Auslauf der Zinsbindung in 2023/2024 ist neu 3,189% (vorher 1,689%). Für die in 2025/2026 auslaufenden Zinsbindungen liegt der Mittelwert der Zinssätze noch bei 0,099%.

#### **4.B.2. Außerordentliches Ergebnis:**

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

**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 **Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit** besteht größtenteils aus den Zahlungsströmen aus dem ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung. Der Wert weist im Planungszeitraum einen **Bedarf von 80 T€** aus, darüber hinaus wird aus heutiger Sicht auch mittelfristig die komplette Finanzierung der Tilgung der Investitionskredite und des Eigenbeitrags an das Sondervermögen Hessenkasse nicht sichergestellt. Entsprechend werden auch im Zeitraum 2025 bis 2028 keine 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 2024	Plan 2025	Abweichung
<b>Einzahlungen:</b>			
aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.682.748	2.873.516	-5.809.232
aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	396.714	278.928	-117.786
aus dem Abgang von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	148.889	148.889	0
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.228.351</b>	<b>3.301.333</b>	<b>-5.927.018</b>
<b>Auszahlungen:</b>			
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-435.000	-80.000	-355.000
für Baumaßnahmen	-12.479.000	-5.082.000	-7.397.000
für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.649.500	-2.478.615	-170.885
für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-26.000	-27.415	-1.415
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.589.500</b>	<b>-7.668.030</b>	<b>-7.458.970</b>
Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit.	-6.361.149	-4.366.697	-1.994.452

Der Haushalt 2025 sieht Investitionsauszahlungen von 7,668 Mio. € vor. Zur Finanzierung werden Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen in Höhe von 3,3 Mio. €, aus Vermögensveräußerungen von 92 T€, Tilgungszahlungen an die Stadt von 149 T€ und aus der 12. Rate des Kaufpreises für den Bäderbetrieb von 187 T€ erwartet. Der Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit liegt bei -4.366 Mio. €.

Die Investitionsschwerpunkte 2025 verteilen sich wie folgt:

<b>Betrag</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Teilergebnis</b>
1.232 T€	Stadtumbau Bad Arolsen	511.020
832 T€	Jugend-Leistungszentrum Fußball Nordwaldeck	424.010
500 T€	Erweiterung KiGa Spatzennest	365.010
400 T€	Umsetzung Maßnahmen Nahmobilität	511.011
350 T€	Entwicklung inklusives Sportzentrum	424.010
1.923 T€	Straßenbau / Erschließung	541.010
500 T€	Sanierung Rathaus Große Allee 26	111.020
446 T€	Aufgaben des Brandschutzes	126.010
250 T€	Erweiterung Feuerwehrstützpunkt	126.010
250 T€	Waschplatz inkl. Ölabscheid. u. energet San. Nordseite Betriebshof	111.110
200 T€	Erwerb Fahrzeug für den Betriebshof	111.110

Allein die elf Positionen dieser Aufstellung ergeben 89,8 % des geplanten Investitionsvolumens 2025. Für die ersten fünf Investitionen sind Fördermittel bewilligt oder werden erwartet.

Mit dem Haushalt 2024 wurden u.a. die nachfolgenden Verpflichtungsermächtigungen bereits genehmigt, sie gelten bis zur Bekanntmachung der HH-Satzung 2025.

<b>Teilergebnis</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2025</b>
541.010	Erschließung Berger Weg	165 T€
	Ausbau Dr.-Ohlendorf-Str.	360 T€
	Erweiterung LSA Marsberger Str.	500 T€
543.010	Gehwege Briloner Str. Massenhausen OD L3078	810 T€
547.010	Erneuerung Bushaltestellen	820 T€
		<b>2.655 T€</b>

Mit dem Haushalt 2025 werden diese wie folgt fortgeschrieben und ergänzt:

<b>Teilergebnis</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
365.010	Erweiterung KiGa Spatzennest	1.000 T€	
547.010	Erneuerung Bushaltestellen		820 T€
541.010	Erschließung Berger Weg	700 T€	
	Ausbau Dr.-Ohlendorf-Str.	410 T€	
	Erweiterung LSA Marsberger Str.		550 T€
	Erneuerung Weigelstr.	770 T€	
543.010	Gehwege Briloner Str. Massenhausen OD L3078	850 T€	
		<b>3.730 T€</b>	<b>1.370 T€</b>

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Investitionskredite			
Aufnahme von Krediten	2.000.000	5.300.000	4.000.000
Tilgung von Krediten	-879.279	-801.494	-818.227
Tilgung VBK Hessenkasse	-270.000	-270.000	-270.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	850.721	4.228.506	2.911.773

Für das Jahr 2025 sind Kredittilgungen von 0,818 Mio. € und Kreditaufnahmen in Höhe von 4 Mio.€ vorgesehen, so dass auf der Ebene der Haushaltsplanung 2025 ein Anstieg der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten erfolgt.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2025 wird auf Basis der Planzahlen wie folgt erwartet:

Stand 31.12.2023	<b>9.582.074</b>
<i>zuzüglich Haushaltsrest 2022</i>	<i>1.000.000</i>
<i>zuzüglich Haushaltsrest 2023</i>	<i>3.000.000</i>
<i>zuzüglich Kreditaufnahme Plan 2024</i>	<i>5.300.000</i>
<i>abzüglich Tilgung Plan 2024</i>	<i>-801.494</i>
<i>zuzüglich Neuverschuldung 2025</i>	<i>3.181.773</i>
<i>voraussichtliche Verschuldung 31.12.2025</i>	<i>21.262.353</i>

Zum 31.12.2025 sind darin an das Waldecksche Diakonissenhaus weitergeleitete Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds mit einer Restschuld von 1,428 Mio. € enthalten.

#### **4.D) Liquiditätskredite / Hessenkasse**

In der Satzung wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 1,0 Mio. € für den Kontokorrentkredit festgesetzt. Dieser Kontokorrentrahmen ist vertraglich gesichert.

Eine Inanspruchnahme des Kontokorrents erfolgt nur im Fall der Notwendigkeit. Von einer 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 31.12.25 noch auf 540 T€. Die jährliche Tilgungsrate in Höhe von 270.000 € ist noch über drei Jahre (2025 bis inkl. 2027) zu leisten.

#### **4.E) Stand der Rücklagen**

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

Der Bestand der Rücklagen 2020 aus den ordentlichen und den außerordentlichen Ergebnissen, fortgeschrieben um die *noch nicht testierten Werte für 2021 bis 2023 sowie die Ergebnisprognose für 2024*, stellt sich wie folgt dar.

	<b>Rücklage ordentliches Ergebnis</b>	<b>Sonderrücklagen Forst</b>	<b>Gewerbe- steuer</b>	<b>Rücklage außerordentliches Ergebnis</b>
Bestand zum 31.12.20	11.663.976,92	400.000,00		1.789.501,62
<i>aus Ergebnis 2021</i>	<i>1.814.335,37</i>			<i>256.974,25</i>
<i>aus Ergebnis 2022</i>	<i>795.661,99</i>		<i>638.382,00</i>	<i>284.524,80</i>
<i>aus Ergebnis 2023</i>	<i>1.532.343,08</i>		<i>1.020.438,00</i>	<i>306.476,95</i>
<i>aus Ergebnisprognose 2024</i>	<i>-562.885,00</i>	<i>-48.464,95</i>		<i>75.000,00</i>
	<b>15.243.432,36</b>	<b>351.535,05</b>	<b>1.658.820,00</b>	<b>2.712.477,62</b>

#### **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 im Planungszeitraum geringere aber wieder steigende Verluste ausweisen und dass gleichzeitig die Finanzmittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von einem Fehlbedarf 2025 in noch zu

geringe und wieder sinkende Überschüsse wechseln, wobei die Planung ab 2026 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 5,1 Mio. € geplant. Der mit der Haushaltssatzung für 2024 mit 1,00 Mio. € genehmigte Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird mit der Haushaltssatzung für 2025 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 beigelegt und wird mit der durch das Land zur Verfügung gestellten Applikation Kommunaldata erstellt. Für die Planung 2025 wird mit 55,00 ein gelber Indikatorwert erzielt. Dieses Ergebnis entspricht dem Ergebnis der Planung 2024, da in der Planung 2025 erneut nicht die gesetzlichen Vorgaben an den erforderlichen Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Erwirtschaftung der ordentlichen Kredittilgung und der Zahlung an das Sondervermögen Hessenkasse) erreicht wird. Diese gesetzliche Vorgabe wird aktuell auch im Finanzplanungszeitraum nicht vollständig erreicht. Die Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnis liegen im 5-jährigen Planungszeitraum 2024 bis 2028 im Mittel bei 2.112.884 € 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:

<b>Jahr</b>	<b>Betrag</b>		
2022	-33.464.844,17	Ergebnis	
2023	-36.115.618,22	Ergebnis	
2024	-39.831.875,00	Plan	
	<b>-109.412.337,39</b>		
	<b>Mittelwert</b>	-36.470.779,13	
		davon 2%	<b>729.415,58</b>

Der Gesamtfinanzhaushalt auf den Seiten 9 bis 10 enthält 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 beigelegt. 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 2025 die folgenden Werte.

### (Zielwert 4.4) benötigter Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit

Berechnung	2025	2026	2027	2028	Mittelwert
Tilgung IK	818.227	886.927	968.327	1.081.287	
- Erstattung IK	51.916	51.916	51.916	51.916	
+ Tilgung Hessenkasse	270.000	270.000	270.000	0,00	
<b>Benötigter CF Vw.T. 4.4</b>	<b>1.036.311</b>	<b>1.105.011</b>	<b>1.186.411</b>	<b>1.029.371</b>	<b>1.089.276</b>

### (Zielwert 5.2) benötigter Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit

<b>Benötigter CF Vw.T. 4.4</b>	<b>1.036.311</b>	<b>1.105.011</b>	<b>1.186.411</b>	<b>1.029.371</b>	<b>1.089.276</b>
+ Eigenanteil Invest (10%)	766.803	805.307	856.383	632.470	<b>765.241</b>
<b>Benötigter CF Vw.T.</b>	<b>1.803.114</b>	<b>1.910.318</b>	<b>2.042.794</b>	<b>1.661.841</b>	<b>1.854.516</b>

HH 2025	2025	2026	2027	2028	Mittelwert
<b>Geplanter CF Vw.T.</b>	<b>-80.215</b>	<b>601.901</b>	<b>410.952</b>	<b>270.726</b>	

Da sich für 2025 ein Finanzmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt, werden die reguläre Tilgung und der Eigenbeitrag an die Hessenkasse nicht erwirtschaftet.

Die Lücke zum Zielwert 4.4 für 2025 beträgt 1,117 Mio. €, zum Zielwert 5.2 sind es 1,883 Mio. €. Diese Lücke kann aktuell nur aus dem Bestand an liquiden Mitteln abgedeckt werden.

Die Entwicklung im Planungszeitraum zeigt, dass die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben jahresbezogen nicht eingehalten werden kann und die vorhandenen liquiden Mittel immer ergänzend herangezogen werden müssen. Da die gesetzliche Anforderung nicht erfüllt wird, führt die zusätzliche Verwendung von liquiden Mitteln als Eigenanteil für Investitionen zu einem schnelleren Verbrauch der vorhandenen Zahlungsmittel. Insbesondere dann, wenn hohe Investitionsvolumina geplant sind.

Aus diesem Grund sind abweichend von den unter Zielwert 5.5 ausgewiesenen 10% Eigenanteilen für Investitionsauszahlungen folgende Eigenanteile berücksichtigt:

HH 2025	2025	2026	2027	2028	Mittelwert
<b>Eigenanteil Invest</b>	<b>366.697</b>	<b>813.493</b>	<b>932.740</b>	<b>632.613</b>	<b>686.386</b>

### (Zielwert 5.7) Investitionsquote

Berechnung	2025	2026	2027	2028	Mittelwert
Bruttoinvestition *100 durch Abschreibungen	7.668.030	8.053.077	8.563.835	6.324.708	
<b>Soll &gt;=100%</b>	<b>174,64%</b>	<b>175,89%</b>	<b>182,87%</b>	<b>132,92%</b>	<b>166,58%</b>

Die Investitionsquote wird hier hilfsweise nur über die geplanten Investitionsauszahlungen und Abschreibungen ermittelt und liegt aufgrund des hohen Investitionsvolumens im Mittelwert über den Betrachtungszeitraum deutlich über dem Zielwert.

### (Zielwert 5.8) Drittfinanzierungsquote

Berechnung	2025	2026	2027	2028	Mittelwert
<i>Erträge aus Auflösung von SoPo *100 durch Abschreibungen</i>	2.344.926	2.401.140	2.375.754	2.326.732	
	4.390.712	4.578.389	4.683.016	4.758.026	
<b>Soll 55% bis 65%</b>	<b>53,41 %</b>	<b>52,45%</b>	<b>50,73 %</b>	<b>48,90%</b>	<b>51,32%</b>

## 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 3 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.

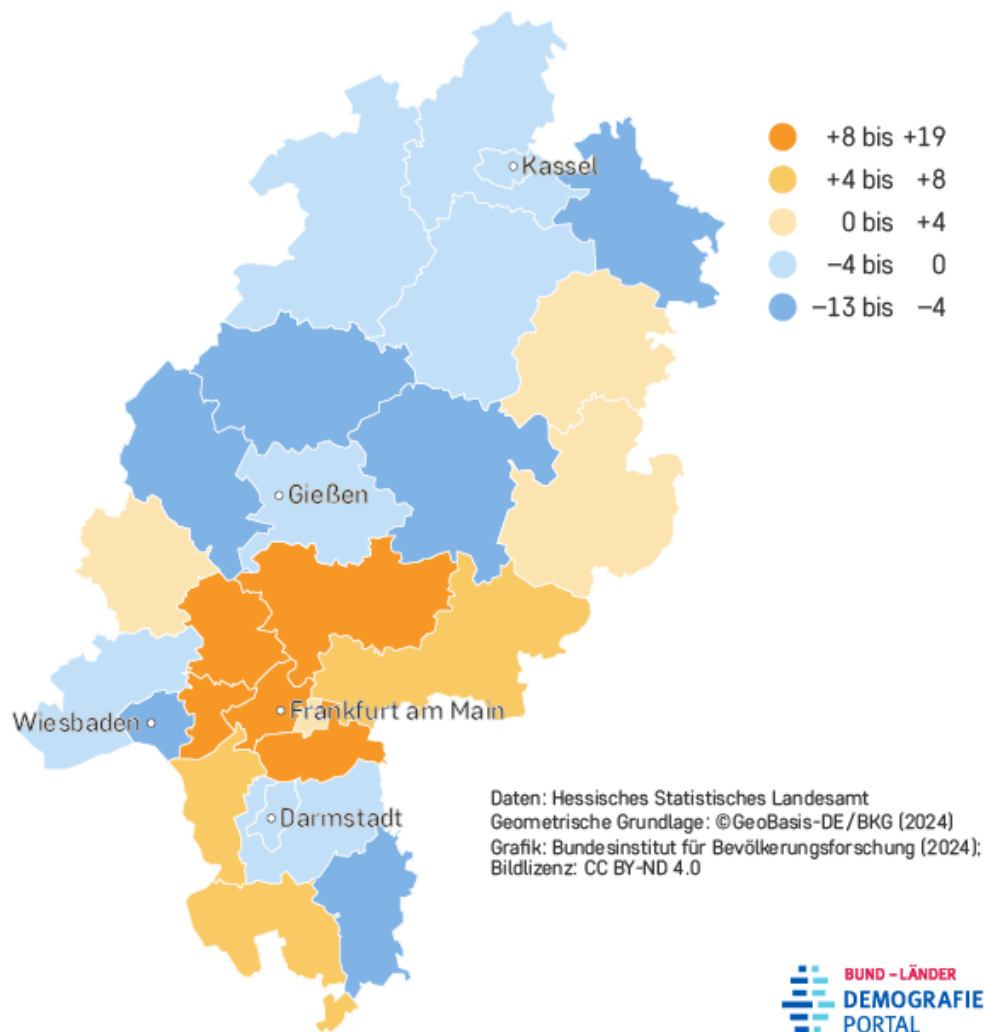
Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung 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. Die Bevölkerungsvorausberechnungen wurde im Jahr 2019 auf Basis der Fortschreibungsergebnisse des Zensus 2011 erstellt. Sobald differenzierte Ergebnisse des Zensus 2022 vorliegen, erfolgt eine Neuberechnung der Bevölkerungsvorausschätzung.

### Bevölkerungsprognosen in Hessen und Bad Arolsen

Wie die demografische Entwicklung in Hessen zukünftig aussehen könnte, hat das Statistische Landesamt in einer regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung ermittelt. Den Prognosen zufolge könnte die Bevölkerungszahl zwischen 2021 und 2050 landesweit um drei Prozent zunehmen. Ein Wachstum wird insbesondere für große Teile des Rhein-Main-Gebiets erwartet.



Bevölkerungsentwicklung in Hessen 2021-2050

Im Kontrast dazu verlieren Nordhessen sowie einige Städte und Landkreise im Süden des Landes bis 2050 Einwohner. Der Verlust in Waldeck-Frankenberg wird insgesamt mit bis 4 % prognostiziert. Die Kluft zwischen den wachsenden und schrumpfenden Regionen nimmt damit weiter zu.

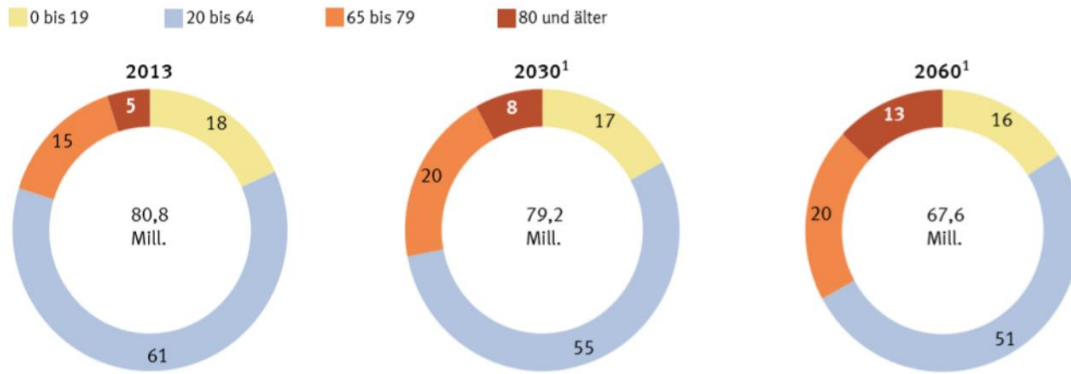
In Bad Arolsen selbst war in den letzten Jahren auch ein Anstieg der Bevölkerung zu verzeichnen. Nach der jetzigen Prognose der Hessen Agentur wird Bad Arolsen aber von dem prognostizierten Bevölkerungsrückgang in Nordhessen mehr betroffen sein als größere Städte wie vergleichsweise Kassel. In Bad Arolsen wird sich bis 2035 die Bevölkerung wahrscheinlich um bis zu 10 % verringern.

Der demografische Wandel ist jedoch nicht nur durch die Abnahme der Bevölkerungszahl gekennzeichnet, er wird eben insbesondere auch durch die Veränderung der Altersstruktur charakterisiert.

Das Altern der heute stark besetzten mittleren Jahrgänge führt zu gravierenden Verschiebungen in der Altersstruktur. In 2013 bestand die Bevölkerung zu 18% aus Kindern und jungen Menschen unter 20 Jahren, zu 61% aus 20- bis unter 65-Jährigen und zu 20% aus 65-Jährigen und Älteren. Im Jahr 2060 wird bereits jeder Dritte (36%) mindestens 65 Lebensjahre erreicht haben und es werden doppelt so viele 70-Jährige leben, wie neue Kinder geboren werden. Die zunehmende Alterung der Gesellschaft schlägt sich insbesondere in den Zahlen der Hochbetagten nieder. Im



Jahr 2013 lebten etwa 4 Millionen 80-Jährige und Ältere in Deutschland, dies entsprach 5% der Bevölkerung. Ihre Zahl wird bis 2050 kontinuierlich steigen und mit über 10 Millionen den bis dahin höchsten Wert erreichen. Zwischen 2050 und 2060 sinkt dann die Zahl der Hochbetagten auf 9 Millionen. Es ist daher damit zu rechnen, dass in fünfzig Jahren etwa 13% der Bevölkerung – das ist jeder Siebente – 80 Jahre oder älter sein wird.



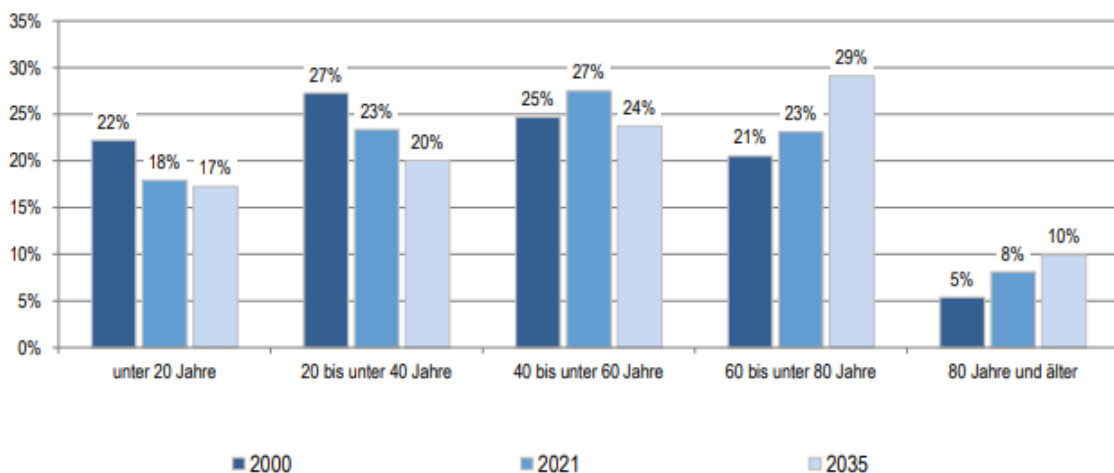
1 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung. Variante 1: Kontinuität bei schwächerer Zuwanderung.

2015 - 15 - 0382

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.

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: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvoraussschätzung 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.

Den prognostizierten Veränderungen der Bevölkerungszusammensetzung der Stadt Bad Arolsen muss mit vorbereiteten Konzepten und Strategien entgegnet werden, um die kommunale Aufgabe „Daseinsvorsorge“ weiterhin effizient erfüllen und die gewohnte gute Lebensqualität für alle Einwohner- und Einwohnerinnen erhalten zu können. Bereits jetzt zeigen sich Auswirkungen auf die Lebensbedingungen der gesamten Bevölkerung, die in Zukunft noch verstärkt werden. Trotzdem kann der momentane demografische Wandel auch als Chance genutzt werden, um den notwendigen Umbau der Gesellschaft und die Zukunftsfähigkeit der Stadt Bad Arolsen auszugestalten.

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. Die kosteneffiziente Sicherung und Anpassung der gesamten Infrastruktur der Kommunen wird eine der zentralen Aufgaben in der nahen Zukunft sein. Bei der Bewältigung des demografischen Wandels ist ein Umdenken in Politik, Wirtschaft und bei den Menschen im Miteinander unumgänglich.

Bad Arolsen, 12. November 2024

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 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Arolsen am 12. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr<sup>1</sup> 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	43.274.071 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>- 46.060.330 EUR</u>
mit einem Saldo von	- 2.786.259 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	284.806 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0 EUR</u>
mit einem Saldo von	284.806 EUR

mit einem Fehlbedarf von - 2.501.453 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf - 685.721 EUR

und dem Gesamtbetrag der  
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 4.400.973 EUR  
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 7.668.030 EUR  
mit einem Saldo von - 3.267.057 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 3.000.000 EUR  
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - 1.088.227 EUR  
mit einem Saldo von 1.911.773 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf  
des Haushaltsjahres von - 2.041.005 EUR

festgesetzt.

<sup>1</sup> Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge anzugeben.

## § 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr<sup>1</sup> 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 5.100.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr<sup>1</sup> 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

## § 5<sup>2</sup>

Die Angabe der Steuersätze im Rahmen der Haushaltssatzung erfolgt mit nachrichtlicher Bedeutung.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind mit Hebesatzsatzung vom 14.11.2024 für das Haushaltsjahr<sup>2</sup> 2025 wie folgt festgesetzt:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer   |          |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 360 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 340 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 390 v.H. |

## § 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung 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 16.12.2024

**Der Magistrat**

  
Lambion  
(Bürgermeister)

<sup>2</sup> 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 2025 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 2025 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

**5.100.000 €**

(in Worten: „Fünfmillioneneinhunderttausend Euro“)

gemäß § 102 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung,

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

**2.000.000 €**

(in Worten: „Zweimillion Euro“)

gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO).

Korbach, den 10. Januar 2025

- 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 27.01.2025 bis 05.02.2025 im Rathaus, der Stadtverwaltung Bad Arolsen, Große Allee 26, FB Finanzen (Zimmer Nr. 401), während der Dienststunden öffentlich aus. Die Veröffentlichung des Haushaltsplans 2025 erfolgt außerdem auf der Webseite der Stadt Bad Arolsen ([www.Bad-Arolsen.de](http://www.Bad-Arolsen.de)).

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

Bad Arolsen, den 21.01.2025

Der Magistrat

  
Lambion  
(Bürgermeister)



### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<b>Kassel</b>	Schlüsselnummer:	<b>635002</b>
Gemeinde:	<b>Bad Arolsen</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Waldeck-Frankenberg</b>	Haushaltsjahr	<b>2025</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	<b>15.984</b>		
31.12.2022	<b>15.987</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2025</b>	<b>2023</b>
		<b>-€-</b>	<b>-€-</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	44.268.124,00		42.864.700,35
Aufwendungen	46.838.077,00		41.327.458,32
<b>Saldo</b>	<b>-2.569.953,00</b>		<b>1.537.242,03</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	60.000,00		346.771,36
Aufwendungen			40.294,41
<b>Saldo</b>	60.000,00		306.476,95
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-2.509.953,00</b>		<b>1.843.718,98</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 41.953.059,00		40.366.160,53
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 42.033.274,00		36.115.618,22
<b>Saldo</b>	<b>-80.215,00</b>		4.250.542,31
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.301.333,00		+ 3.460.582,49
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.668.030,00		- 6.349.541,70
<b>Saldo</b>	<b>-4.366.697,00</b>		<b>-2.888.959,21</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.000.000,00		+ 2.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.088.227,00		- 1.149.279,20
<b>Saldo</b>	<b>2.911.773,00</b>		<b>850.720,80</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-1.535.139,00</b>		<b>2.212.303,90</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>6.240.759,93</b>		<b>10.447.970,93</b>
		Haushaltsjahr	
		<b>2025</b>	
		<b>-€-</b>	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>3.181.773,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>3.181.773,00</b>		

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 des

**Allgemeine Finanzinformationen**

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
<b>2018</b>	1.281.001,00	2.450.350,41	1.169.349,41	Entlastungsbeschluss erfolgt	
<b>2019</b>	354.506,00	1.618.657,06	1.264.151,06	Entlastungsbeschluss erfolgt	
<b>2020</b>	281.884,50	1.862.755,92	1.580.871,42	Entlastungsbeschluss erfolgt	
<b>2021</b>	0,00	1.814.335,37	1.814.335,37	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
<b>2022</b>	-1.736.019,00	390.682,99	2.126.701,99	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

**2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023**

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Vorlage an RPA steht noch aus.
--	--------------------------------

**2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023**

25.06.24	
----------	--

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

**4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023**

<b>nein</b>
-------------



Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

- € -

Erläuterungen

1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-2.569.953,00 ja
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	15.727.895,11
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	729.415,58
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	7.775.898,93
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023
5.2 Bestand an Eigenkapital	48.284.172,90
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	810.000,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.116.526,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-80.215,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	818.227,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	270.000,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	51.916,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	688,69
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	332,69
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	2.642.477,62

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

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.

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.

Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

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.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-160,78	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	15.727.895,11	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	48.284.172,90	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	810.000,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-69,85	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

14

	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	1.537.242,03	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	96,17 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	15.727.895,11	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	15.727.895,11 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	632.676,03	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.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	10.447.970,93	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	48.284.172,90 5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	48.284.172,90	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	1.080.000,00 0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	1.080.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	197,27 30,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.153.178,89	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.	Summe und Status nach Abschlusswert	95,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	4.250.542,31		Summe und Status nach Planwert	85,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	879.279,20			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	270.000,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	51.915,78			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	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 ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	29,61	v.H.	0,00		19,24	v.H.		
2024	29,62	v.H.	0,00		19,23	v.H.	0,00	v.H.
2023	27,67	v.H.	0,00		19,23	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	360,00	v.H.	340,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	334.700,00	Euro
2024	395,00	v.H.	500,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	317.800,00	Euro
2023	380,00	v.H.	455,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	376.740,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	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	Ja	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

**Ergebnishaushalt**

2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.529,85	1.156.701,00	1.088.726,00	1.082.351,00	1.380.751,00	1.533.001,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.787.148,86	1.608.876,00	1.656.659,00	1.663.605,00	1.672.021,00	1.680.556,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.306.419,90	1.477.626,00	1.589.568,00	1.503.967,00	1.543.357,00	1.582.462,00
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	19.237.631,18	18.986.747,00	19.888.931,00	20.553.299,00	21.238.492,00	21.869.091,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	582.111,00	560.692,00	580.959,00	597.098,00	613.231,00	631.389,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.502.287,77	13.064.145,00	14.996.820,00	16.386.721,00	16.341.003,00	16.272.509,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.843.191,48	2.482.350,00	2.344.926,00	2.401.140,00	2.375.754,00	2.326.732,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.682.829,20	607.350,00	616.450,00	619.450,00	623.450,00	628.450,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>42.116.149,24</b>	<b>39.944.487,00</b>	<b>42.763.039,00</b>	<b>44.807.631,00</b>	<b>45.788.059,00</b>	<b>46.524.190,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.947.246,40	9.998.711,00	10.663.828,00	10.924.534,00	11.253.173,00	11.590.581,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.016.748,48	798.389,00	1.324.012,00	932.514,00	780.595,00	818.939,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.899.646,22	5.935.668,00	5.998.051,00	5.968.786,00	5.983.406,00	5.944.415,00
14	66	Abschreibungen	3.249.776,61	4.200.672,00	4.390.712,00	4.578.389,00	4.683.016,00	4.758.026,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.955.402,80	7.295.839,00	7.654.048,00	7.827.798,00	8.035.467,00	8.232.139,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.911.295,48	15.092.170,00	16.024.665,00	16.438.408,00	16.871.847,00	17.184.830,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.888,37	51.962,00	53.056,00	53.056,00	53.056,00	53.056,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>41.043.004,36</b>	<b>43.373.411,00</b>	<b>46.108.372,00</b>	<b>46.723.485,00</b>	<b>47.660.560,00</b>	<b>48.581.986,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.073.144,88</b>	<b>-3.428.924,00</b>	<b>-3.345.333,00</b>	<b>-1.915.854,00</b>	<b>-1.872.501,00</b>	<b>-2.057.796,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	748.551,11	1.803.465,00	1.505.085,00	1.249.331,00	1.157.688,00	1.152.305,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	284.453,96	659.526,00	729.705,00	944.418,00	1.155.354,00	1.322.884,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>464.097,15</b>	<b>1.143.939,00</b>	<b>775.380,00</b>	<b>304.913,00</b>	<b>2.334,00</b>	<b>-170.579,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>42.864.700,35</b>	<b>41.747.952,00</b>	<b>44.268.124,00</b>	<b>46.056.962,00</b>	<b>46.945.747,00</b>	<b>47.676.495,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>41.327.458,32</b>	<b>44.032.937,00</b>	<b>46.838.077,00</b>	<b>47.667.903,00</b>	<b>48.815.914,00</b>	<b>49.904.870,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.537.242,03</b>	<b>-2.284.985,00</b>	<b>-2.569.953,00</b>	<b>-1.610.941,00</b>	<b>-1.870.167,00</b>	<b>-2.228.375,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	346.771,36	174.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	40.294,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>306.476,95</b>	<b>174.600,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.843.718,98</b>	<b>-2.110.385,00</b>	<b>-2.509.953,00</b>	<b>-1.550.941,00</b>	<b>-1.810.167,00</b>	<b>-2.168.375,00</b>

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

**Nachrichtlich**

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	-562.885,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	19.237.631,18	18.986.747,00	19.888.931,00	20.553.299,00	21.238.492,00	21.869.091,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.653.279,00	9.161.042,00	9.678.533,00	10.233.306,00	10.804.222,00	11.320.556,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.338.043,00	1.339.105,00	1.366.798,00	1.394.393,00	1.425.670,00	1.456.935,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	108.377,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.470.034,00	2.725.000,00	2.750.000,00	2.775.000,00	2.800.000,00	2.825.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.443.000,00	5.406.000,00	5.693.000,00	5.750.000,00	5.808.000,00	5.866.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	160.744,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
	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	64.154,18	65.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>7</b>	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	14.502.287,77	13.064.145,00	14.996.820,00	16.386.721,00	16.341.003,00	16.272.509,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	12.317.826,00	11.435.351,00	13.267.612,00	14.513.079,00	14.438.800,00	14.353.975,00
		Sonstige Erträge	2.184.461,77	1.628.794,00	1.729.208,00	1.873.642,00	1.902.203,00	1.918.534,00
<b>16</b>	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	14.911.295,48	15.092.170,00	16.024.665,00	16.438.408,00	16.871.847,00	17.184.830,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.994.519,00	8.598.562,00	9.132.046,00	9.377.582,00	9.634.999,00	9.819.439,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.556.003,00	5.582.388,00	5.928.739,00	6.088.146,00	6.255.268,00	6.375.011,00
	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
	7354287	<b>Aufwand Rückstellung KFA</b>	307.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Umlage Hess. Wasserverband Diemel</b>	46.314,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	606.249,00	511.400,00	538.600,00	544.000,00	549.500,00	554.900,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	376.740,00	317.800,00	334.700,00	338.100,00	341.500,00	344.900,00
		Sonstige Aufwendungen	24.341,48	37.020,00	40.580,00	40.580,00	40.580,00	40.580,00
<b>22</b>	77	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	284.453,96	659.526,00	729.705,00	944.418,00	1.155.354,00	1.322.884,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	121.899,60	157.926,00	202.805,00	227.218,00	221.754,00	216.484,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	152.270,26	501.600,00	526.900,00	717.200,00	933.600,00	1.106.400,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.366.160,53	39.292.446,00	41.953.059,00	43.684.737,00	44.596.492,00	45.373.727,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.115.618,22	39.831.875,00	42.033.274,00	43.082.836,00	44.185.540,00	45.103.001,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.250.542,31	-539.429,00	-80.215,00	601.901,00	410.952,00	270.726,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.932.710,05	8.682.748,00	2.873.516,00	1.928.186,00	1.422.416,00	583.416,00
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	378.983,13	396.714,00	278.928,00	162.509,00	159.790,00	159.790,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	148.889,31	148.889,00	148.889,00	148.889,00	148.889,00	148.889,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	148.889,31	148.889,00	148.889,00	148.889,00	148.889,00	148.889,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.460.582,49	9.228.351,00	3.301.333,00	2.239.584,00	1.731.095,00	892.065,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.751,87	435.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.285.763,04	12.479.000,00	5.082.000,00	6.771.000,00	7.231.000,00	5.671.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.942.247,97	2.649.500,00	2.478.615,00	1.173.840,00	1.223.751,00	623.751,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	73.778,82	26.000,00	27.415,00	28.237,00	29.084,00	29.957,00
	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	6.349.541,70	15.589.500,00	7.668.030,00	8.053.077,00	8.563.835,00	6.324.708,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.888.959,21	-6.361.149,00	-4.366.697,00	-5.813.493,00	-6.832.740,00	-5.432.613,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.361.583,10	-6.900.578,00	-4.446.912,00	-5.211.592,00	-6.421.788,00	-5.161.887,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	5.300.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	5.900.000,00	4.800.000,00
	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	1.149.279,20	1.071.494,00	1.088.227,00	1.156.927,00	1.238.327,00	1.081.287,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	879.279,20	801.494,00	818.227,00	886.927,00	968.327,00	1.081.287,00
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	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	850.720,80	4.228.506,00	2.911.773,00	3.843.073,00	4.661.673,00	3.718.713,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.212.303,90	-2.672.072,00	-1.535.139,00	-1.368.519,00	-1.760.115,00	-1.443.174,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	375.236,09	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)	362.931,89	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	12.304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.223.362,83	10.447.970,93	7.775.898,93	6.240.759,93	4.872.241,00	3.112.126,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.224.608,10	-2.672.072,00	-1.535.139,00	-1.368.519,00	-1.760.115,00	-1.443.174,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.447.970,93	7.775.898,93	6.240.759,93	4.872.240,93	3.112.126,00	1.668.952,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	13.869.423,00
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
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>13.869.423,00</b>
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	810.000,00
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>14.679.423,00</b>

**im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.000.000,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

**im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	818.227,00
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

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	17.051.196,00
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 -	17.051.196,00
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	540.000,00
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>6.240.759,93</b>

**Erläuterungen**

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
€	
€	
€	
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e
€	Pos. 16.3 - übernommen.



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2025							
		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	819.926,71 €	51,30 €	4.504.245,71 €	281,80 €	9.811.747,68 €	613,85 €	10.116.182,68 €	632,89 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.548.348,00 €	96,87 €	1.555.648,00 €	97,33 €	3.169.059,74 €	198,26 €	3.239.896,74 €	202,70 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	244.549,00 €	15,30 €	244.549,00 €	15,30 €	651.287,82 €	40,75 €	773.587,82 €	48,40 €
5	Soziale Leistungen	121.147,00 €	7,58 €	121.147,00 €	7,58 €	206.099,00 €	12,89 €	220.239,00 €	13,78 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.061.770,19 €	66,43 €	1.061.770,19 €	66,43 €	6.358.684,18 €	397,82 €	6.581.504,18 €	411,76 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	767.655,00 €	48,03 €	767.655,00 €	48,03 €	2.474.283,25 €	154,80 €	2.601.843,25 €	162,78 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	372.594,45 €	23,31 €	372.594,45 €	23,31 €	1.259.795,19 €	78,82 €	1.259.795,19 €	78,82 €
10	Bauen und Wohnen	5.900,00 €	0,37 €	5.900,00 €	0,37 €	9.986,00 €	0,62 €	9.986,00 €	0,62 €
11	Ver- und Entsorgung	839.791,00 €	52,54 €	839.791,00 €	52,54 €	128.439,00 €	8,04 €	140.639,00 €	8,80 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	501.170,07 €	31,35 €	501.170,07 €	31,35 €	2.808.497,49 €	175,71 €	3.792.647,49 €	237,28 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.037.978,00 €	64,94 €	1.037.978,00 €	64,94 €	1.185.289,98 €	74,15 €	1.838.945,98 €	115,05 €
14	Umweltschutz	73.785,00 €	4,62 €	73.785,00 €	4,62 €	191.563,00 €	11,98 €	191.563,00 €	11,98 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.631.680,45 €	102,08 €	1.637.680,45 €	102,46 €	1.907.619,70 €	119,35 €	3.093.140,70 €	193,51 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.241.829,00 €	2.204,82 €	35.241.829,00 €	2.204,82 €	16.675.725,00 €	1.043,28 €	16.675.725,00 €	1.043,28 €
Gesamtsumme		44.268.123,87 €	2.769,53 €	47.965.742,87 €	3.000,86 €	46.838.077,03 €	2.930,31 €	50.535.696,03 €	3.161,64 €

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

		Haushaltsvorjahr								
		2024								
		Status:	Haushaltsplan							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	904.745,00 €	56,60 €	4.518.621,00 €	282,70 €	8.910.513,00 €	557,46 €	9.252.609,00 €	578,87 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.456.540,00 €	91,12 €	1.463.840,00 €	91,58 €	2.908.926,00 €	181,99 €	2.985.982,00 €	186,81 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	238.626,00 €	14,93 €	238.626,00 €	14,93 €	693.122,00 €	43,36 €	868.767,00 €	54,35 €	
5	Soziale Leistungen	15.225,00 €	0,95 €	15.225,00 €	0,95 €	183.847,00 €	11,50 €	197.953,00 €	12,38 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.022.364,00 €	63,96 €	1.022.364,00 €	63,96 €	5.942.384,00 €	371,77 €	6.132.246,00 €	383,65 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	815.722,00 €	51,03 €	815.722,00 €	51,03 €	2.518.633,00 €	157,57 €	2.636.183,00 €	164,93 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	401.215,00 €	25,10 €	401.215,00 €	25,10 €	1.256.986,00 €	78,64 €	1.256.986,00 €	78,64 €	
10	Bauen und Wohnen	5.900,00 €	0,37 €	5.900,00 €	0,37 €	9.986,00 €	0,62 €	9.986,00 €	0,62 €	
11	Ver- und Entsorgung	647.270,00 €	40,49 €	647.270,00 €	40,49 €	85.777,00 €	5,37 €	106.198,00 €	6,64 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	645.561,00 €	40,39 €	645.561,00 €	40,39 €	2.678.656,00 €	167,58 €	3.608.271,00 €	225,74 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.081.268,00 €	67,65 €	1.081.268,00 €	67,65 €	1.187.898,00 €	74,32 €	1.809.918,00 €	113,23 €	
14	Umweltschutz	63.903,00 €	4,00 €	63.903,00 €	4,00 €	101.075,00 €	6,32 €	101.075,00 €	6,32 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	1.619.469,00 €	101,32 €	1.625.469,00 €	101,69 €	1.882.122,00 €	117,75 €	3.020.927,00 €	189,00 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.830.144,00 €	2.053,94 €	32.830.144,00 €	2.053,94 €	15.673.012,00 €	980,54 €	15.673.012,00 €	980,54 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>41.747.952,00 €</b>	<b>2.611,86 €</b>	<b>45.375.128,00 €</b>	<b>2.838,78 €</b>	<b>44.032.937,00 €</b>	<b>2.754,81 €</b>	<b>47.660.113,00 €</b>	<b>2.981,74 €</b>	

A12

**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		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		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	1.660.889,87 €	103,91 €	4.748.318,89 €	297,07 €	8.119.073,71 €	507,95 €	8.412.129,05 €	526,28 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.594.990,20 €	99,79 €	1.601.626,20 €	100,20 €	2.944.397,38 €	184,21 €	2.992.688,43 €	187,23 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	209.987,68 €	13,14 €	210.089,68 €	13,14 €	621.525,01 €	38,88 €	735.843,46 €	46,04 €
5	Soziale Leistungen	466.053,95 €	29,16 €	466.053,95 €	29,16 €	135.582,53 €	8,48 €	156.922,63 €	9,82 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	927.982,61 €	58,06 €	927.982,61 €	58,06 €	4.822.836,25 €	301,73 €	4.995.553,69 €	312,53 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	666.399,14 €	41,69 €	666.399,14 €	41,69 €	2.004.694,56 €	125,42 €	2.134.095,43 €	133,51 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	263.463,61 €	16,48 €	263.463,61 €	16,48 €	762.939,82 €	47,73 €	762.939,82 €	47,73 €
10	Bauen und Wohnen	5.082,11 €	0,32 €	5.082,11 €	0,32 €	8.796,29 €	0,55 €	8.796,29 €	0,55 €
11	Ver- und Entsorgung	629.137,23 €	39,36 €	629.137,23 €	39,36 €	151.715,63 €	9,49 €	163.372,08 €	10,22 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	539.265,90 €	33,74 €	539.265,90 €	33,74 €	2.342.867,41 €	146,58 €	3.131.272,54 €	195,90 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.151.153,15 €	72,02 €	1.151.153,15 €	72,02 €	1.193.645,11 €	74,68 €	1.670.322,90 €	104,50 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	831.086,92 €	51,99 €	831.086,92 €	51,99 €	1.860.825,01 €	116,42 €	2.899.129,41 €	181,38 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.919.207,98 €	2.122,07 €	33.919.207,98 €	2.122,07 €	16.358.559,61 €	1.023,43 €	16.358.559,61 €	1.023,43 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>42.864.700,35 €</b>	<b>2.681,73 €</b>	<b>45.958.867,37 €</b>	<b>2.875,30 €</b>	<b>41.327.458,32 €</b>	<b>2.585,55 €</b>	<b>44.421.625,34 €</b>	<b>2.779,13 €</b>

A13

**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
<b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres</b>	<b>7.775.899 €</b>				
<b>Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres</b>	<b>- €</b>				
Differenz	7.775.899 €				
Januar		1.921.870 €	3.022.192 €	- 1.100.322 €	6.675.577 €
Februar		3.242.132 €	3.034.802 €	207.330 €	6.882.907 €
März		2.611.997 €	3.211.342 €	- 599.345 €	6.283.562 €
April		4.762.931 €	4.236.954 €	525.977 €	6.809.539 €
Mai		3.702.777 €	3.232.359 €	470.418 €	7.279.957 €
Juni		3.009.293 €	4.106.651 €	- 1.097.358 €	6.182.599 €
Juli		4.062.734 €	3.274.392 €	788.342 €	6.970.941 €
August		3.555.521 €	3.623.268 €	- 67.747 €	6.903.194 €
September		1.605.124 €	2.896.093 €	- 1.290.969 €	5.612.225 €
Oktober		4.767.126 €	3.026.396 €	1.740.730 €	7.352.955 €
November		3.519.023 €	5.081.823 €	- 1.562.800 €	5.790.155 €
Dezember		5.192.531 €	3.287.002 €	1.905.529 €	7.695.684 €
<b>Summe</b>		<b>41.953.059 €</b>	<b>42.033.274 €</b>	<b>- 80.215 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>41.953.059 €</b>	<b>42.033.274 €</b>		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.562.800 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					5.612.225 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2024"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2024"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value=""/>	( <b>"echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren</b> )

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VvT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2025"/>	80.215,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	766.311,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	846.526,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	270.000,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	1.116.526,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	7.868.030,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2024	39.831.875,00 €
Vorvorjahr	Ist	2023	36.115.618,22 €
3. Vorjahr	Ist	2022	33.464.844,17 €
<b>Summe</b>			<b>109.412.337,39 €</b>
Durchschnitt			36.470.779,13 €
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>729.415,58 €</b>
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			7.775.898,93 €
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €

# Budgetregeln zum Haushaltsplan 2025

## **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 Gesamtfinzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinzhaushalts.

## **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 2025

## 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 2025**

Bezeichnung	Bereich	Gruppe	Produkt	Budget 2025 Aufwand	2025 Investition
<b>Budget Fachbereich 01 Zentrale Dienste</b>					
<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>				
<b><u>Verwaltungssteuerung und -service</u></b>		<b><u>111</u></b>			
Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung			111.010	96.000	-
Organisatorische und zentrale Dienstleistungen			111.020	205.450	531.000
Dienstleistungen im Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung			111.030	222.000	184.000
Personaldienstleistungen			111.040	105.400	27.415
<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>04</b>				
<b><u>Büchereien</u></b>		<b><u>272</u></b>			
Betrieb und Unterstützung von Büchereien			272.010	5.600	16.001
<b>Soziale Leistungen</b>	<b>05</b>				
<b><u>Hilfen für Asylbewerber</u></b>		<b><u>313</u></b>			
Hilfen für Asylbewerber			313.010	71.450	1.000
<b><u>Soziale Einrichtungen</u></b>		<b><u>315</u></b>			
Soz. Einrichtungen für Ältere			3151.010	10.600	-
<b><u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u></b>		<b><u>331</u></b>			
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			331.010	11.060	-
<b><u>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u></b>		<b><u>351</u></b>			
Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger			3516.010	-	-
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>06</b>				
<b><u>Jugendarbeit</u></b>		<b><u>362</u></b>			
Sonstige Jugendarbeit			3625.010	8.000	-
<b><u>Tageseinrichtungen für Kinder</u></b>		<b><u>365</u></b>			
Tageseinrichtungen für Kinder			365.010	5.551.899	610.000
<b><u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u></b>		<b><u>366</u></b>			
Jugendarbeit in Einrichtungen			366.010	29	1.000
				<b>zahlungswirksamer Aufwand</b>	<b>6.287.488</b>
				<b>Investitionsauszahlung</b>	<b>1.370.416</b>

Bezeichnung	Bereich	Gruppe	Produkt	Budget 2025 Aufwand	2025 Investition
<b>Budget Fachbereich 02 Finanzen</b>					
<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>				
<b><u>Verwaltungssteuerung und -service</u></b>		<b><u>111</u></b>			
Finanzverwaltung			111.050	81.260	15.500
Angelegenheiten der Stadtkasse			111.060	27.500	2.500
Steuerverwaltung			111.070	1.400	-
<b>Soziale Leistungen</b>	<b>05</b>				
<b><u>Soziale Einrichtungen</u></b>		<b><u>315</u></b>			
Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere			3152.010	-	-
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>16</b>				
<b><u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u></b>		<b><u>611</u></b>			
Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen			611.010	15.549.238	-
<b><u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>		<b><u>612</u></b>			
Allgemeine Finanzwirtschaft			612.010	701.205	-
				<b>zahlungswirksamer Aufwand</b>	<b>16.360.603</b>
				<b>Investitionsauszahlung</b>	<b>18.000</b>

**Budgetübersicht zum Haushalt 2025**

Bezeichnung	Bereich	Gruppe	Produkt		
<b>Budget Fachbereich 03 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung</b>				<b>Budget 2025</b>	<b>2025</b>
<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>			Aufwand	Investition
<b><u>Statistik und Wahlen</u></b>		<b>121</b>			
Statistik und Wahlen			121.010	12.450	-
<b><u>Ordnungsangelegenheiten</u></b>		<b>122</b>			
Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung			122.011	36.600	11.000
Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung			122.012	357.200	-
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht			122.013	6.200	-
Meldeangelegenheiten			122.014	118.660	1.000
Gefahrgutüberwachung			122.015	700	-
Kraftfahrzeugzulassung			122.016	128.200	1.000
Beurkundung des Personenstandes			122.020	87.342	
<b><u>Brandschutz</u></b>		<b>126</b>			
Aufgaben des Brandschutzes			126.010	220.510	695.900
<b><u>Katastrophenschutz</u></b>		<b>128</b>			
Aufgaben des Katastrophenschutzes			128.010	1.500	10.500
<b>Soziale Leistungen</b>	<b>05</b>				
<b><u>Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII</u></b>		<b>311</b>			
Leistungsgewährung nach dem SGB XII			311.010	250	-
<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>10</b>				
<b><u>Wohnbauförderung</u></b>		<b>522</b>			
Wohnungsbauförderung			522.010	1.350	-
<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>12</b>				
<b><u>ÖPNV</u></b>		<b>547</b>			
Belange des ÖPNV			547.010	130.277	-
			<b>zahlungswirksamer Aufwand</b>	<b>1.101.239</b>	
				<b>Investitionsauszahlung</b>	<b>719.400</b>
<b>Budget Fachbereich 04 Bäderbetrieb</b>				<b>Budget 2025</b>	<b>2025</b>
<b>Sportförderung</b>	<b>08</b>			Aufwand	Investition
<b><u>Sportstätten und Bäder</u></b>		<b>424</b>			
Bäder			424.020	1.554.100	-
			<b>zahlungswirksamer Aufwand</b>	<b>1.554.100</b>	
				<b>Investitionsauszahlung</b>	<b>-</b>



**Budgetübersicht zum Haushalt 2025**

Bezeichnung	Bereich	Gruppe	Produkt	Budget 2025 Aufwand	2025 Investition
<b>Budget Fachbereich 05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien</b>					
<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>				
<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>		<u>111</u>			
Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke			111.090	66.720	11.000
Verwaltung unbebauter Grundstücke			111.100	34.330	80.000
<b>Sportförderung</b>	<b>08</b>				
<u>Förderung des Sports</u>		<u>421</u>			
Sportförderung			421.010	30.550	-
<u>Sportstätten und Bäder</u>		<u>424</u>			
Sportstätten			424.010	39.300	1.214.000
<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>09</b>				
<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>		<u>511</u>			
Städtebauliche Planung etc.			511.011	73.986	401.000
Stadtsanierung und Dorferneuerung			511.020	85.200	1.256.964
<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>11</b>				
<u>Abwasserbeseitigung</u>		<u>538</u>			
Bedürfnisanstalten			538.010	400	-
<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>12</b>				
<u>Gemeindestraßen</u>		<u>541</u>			
Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.			541.010	1.166.160	1.823.000
<u>Kreisstraßen</u>		<u>542</u>			
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen			542.010	-	-
<u>Landesstraßen</u>		<u>543</u>			
Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen			543.010	-	100.000
<u>Bundesstraßen</u>		<u>544</u>			
Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen			544.010	-	-
<u>Straßenreinigung</u>		<u>545</u>			
Straßenreinigung und Winterdienst			545.010	70.650	-
<u>Parkeinrichtungen</u>		<u>546</u>			
Parkeinrichtungen			546.010	3.600	-
<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>13</b>				
<u>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</u>		<u>551</u>			
Grünflächenpflege			551.010	56.186	-
<u>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</u>		<u>552</u>			
Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern			552.010	92.200	-
<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>		<u>553</u>			
Friedhofswesen			553.010	157.790	30.000
<u>Naturschutz und Landschaftspflege</u>		<u>554</u>			
Naturschutz und Landschaftspflege			554.010	5.290	-
<u>Land- und Forstwirtschaft</u>		<u>555</u>			
Förderung der Landwirtschaft			555.010	130.370	-
Forstwirtschaftliche Unternehmen			555.020	322.286	-
<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>15</b>				
<u>Wirtschaftsförderung</u>		<u>571</u>			
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung			571.010	19.600	-
<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>		<u>573</u>			
öffentliche Einrichtungen			573.010	-	25.000
				<b>zahlungswirksamer Aufwand</b>	<b>2.354.618</b>
				<b>Investitionsauszahlung</b>	<b>4.940.964</b>

<b>Budget Fachbereich 06 Betriebshof</b>				<b>Budget 2025 Aufwand</b>	<b>2025 Investition</b>
<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>				
<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>		<u>111</u>			
Dienstleistungen Betriebshof			111.110	323.730	516.000
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>06</b>				
<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		<u>366</u>			
Kinderspielplätze			366.011	28.250	73.000
				<b>zahlungswirksamer Aufwand</b>	<b>351.980</b>
				<b>Investitionsauszahlung</b>	<b>589.000</b>

**Budgetübersicht zum Haushalt 2025**

**Bezeichnung** **Bereich** Gruppe **Produkt**

<b>Budget Fachbereich 07 Touristikservice und Kultur</b>			<b>Budget 2025</b>	<b>2025</b>
<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>04</b>		<b>Aufwand</b>	<b>Investition</b>
<u><b>Wissenschaft und Forschung</b></u>		<b>251</b>		
Wissenschaftl. Museen ppa.			127.400	6.750
<u><b>Theater</b></u>		<b>261</b>		
Förderung Theater			9.000	-
<u><b>Musikpflege</b></u>		<b>262</b>		
Förderung der Musikpflege			121.550	-
<u><b>Musikschulen</b></u>		<b>263</b>		
Förderung der Kreis-Musikschule			13.055	-
<u><b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b></u>		<b>281</b>		
Heimat- und sonstige Kulturpflege			4.202	-
<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>15</b>			
<u><b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b></u>		<b>573</b>		
Märkte			280.250	6.000
<u><b>Tourismus</b></u>		<b>575</b>		
Förderung des Fremdenverkehrs			317.171	17.500
			<b>872.628</b>	
			<b>Investitionsauszahlung</b>	<b>30.250</b>

<b>Fachbereich 01 Zentrale Dienste</b>			<b>Budget 2025</b>	<b>2025</b>
<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>		<b>Aufwand</b>	<b>Investition</b>
<u><b>Verwaltungssteuerung und -service</b></u>		<b>111</b>		
Sondervermögen <b>Küttler-Stiftung</b>			111.085	-

<b>Fachbereich 02 Finanzen</b>			<b>Budget 2025</b>	<b>2025</b>
<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>		<b>Aufwand</b>	<b>Investition</b>
<u><b>Verwaltungssteuerung und -service</b></u>		<b>111</b>		
Abwicklung von Sondervermögen ( <b>Sälzer-Stiftung</b> )			111.080	-
Abwicklung von Sondervermögen ( <b>Fieseler-Stiftung</b> )			111.080	-
Abwicklung von Sondervermögen ( <b>Gräser-Stiftung</b> )			111.080	-

Budgetübersicht zum Haushalt 2024

Bezeichnung	Bereich	Gruppe	Produkt	Personal- und Versorgungsaufwendungen	
<b>Querbudget Personal</b>				<b>Budget zahlungs-wirksam</b>	<b>Budget nicht zahlungs-wirksam</b>
<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>			<b>2025</b>	<b>2025</b>
<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		<b>111</b>			
Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung			111.010	369.355	49.650
Organisatorische und zentrale Dienstleistungen			111.020	285.232	24.080
Dienstleistungen im Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung			111.030	350.204	-
Personaldienstleistungen			111.040	1.383.734	181.949
Finanzverwaltung			111.050	604.570	78.070
Angelegenheiten der Stadtkasse			111.060	252.268	-
Steuerverwaltung			111.070	118.644	22.011
Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke			111.090	1.339.333	-
Verwaltung unbebauter Grundstücke			111.100	103.328	17.860
Dienstleistungen Betriebshof			111.110	2.579.015	-
<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>				
<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		<b>122</b>			
Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung			122.011	332.053	76.201
Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung			122.012	261.738	-
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht			122.013	26.979	-
Meldeangelegenheiten			122.014	260.175	-
Gefahrgutüberwachung			122.015	6.377	-
Kraftfahrzeugzulassung			122.016	213.504	-
Beurkundung des Personenstandes			122.020	192.106	24.064
<b>Brandschutz</b>		<b>126</b>			
Aufgaben des Brandschutzes			126.010	168.795	-
<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>04</b>				
<b>Wissenschaft und Forschung</b>		<b>251</b>			
Wissenschaftl. Museen ppa.			251.010	171.796	-
<b>Musikpflege</b>		<b>262</b>			
Förderung der Musikpflege			262.010	58.956	-
<b>Büchereien</b>		<b>272</b>			
Betrieb und Unterstützung von Büchereien			272.010	-	-
<b>Soziale Leistungen</b>	<b>05</b>				
<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII</b>		<b>311</b>			
Leistungsgewährung nach dem SGB XII			311.010	43.207	-
<b>Hilfen für Asylbewerber</b>		<b>313</b>			
Hilfen für Asylbewerber			313.010	3.864	-
<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>		<b>331</b>			
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			331.010	1.500	-
<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		<b>351</b>			
Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger			351.010	52.340	-
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>06</b>				
<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		<b>366</b>			
Jugendarbeit in Einrichtungen			366.010	284.434	-
Kinderspielplätze			366.011	13.181	-
<b>Sportförderung</b>	<b>08</b>				
<b>Förderung des Sports</b>		<b>421</b>			
Sportförderung			421.010	3.223	-
<b>Sportstätten und Bäder</b>		<b>424</b>			
Bäder			424.020	497.174	-
<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>09</b>				
<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		<b>511</b>			
Städtebauliche Planung etc.			511.011	280.528	-
Stadtsanierung und Dorferneuerung			511.020	169.900	-
<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>10</b>				
<b>Wohnbauförderung</b>		<b>522</b>			
Wohnungsbauförderung			522.010	8.600	-
<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>11</b>				
<b>Kommunale Betriebe Nordwaldeck</b>		<b>530</b>			
KBN Ver- und Entsorgung			530.020	61.933	54.806
<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>12</b>				
<b>Gemeindestraßen</b>		<b>541</b>			
Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.			541.010	216.783	-
<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>13</b>				
<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>		<b>551</b>			
Grünflächenpflege			551.010	32.153	-
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		<b>553</b>			
Friedhofswesen			553.010	65.421	-
<b>Land- und Forstwirtschaft</b>		<b>555</b>			
Förderung der Landwirtschaft			555.010	12.058	-
Forstwirtschaftliche Unternehmen			555.020	19.188	-
<b>Umweltschutz</b>	<b>14</b>				
<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>		<b>561</b>			
Klimaschutz			561.010	191.563	-
<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>15</b>				
<b>Wirtschaftsförderung</b>		<b>571</b>			
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung			571.010	7.120	-
<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		<b>573</b>			
öffentliche Einrichtungen			573.010	40.633	-
Märkte			573.029	94.459	-
<b>Tourismus</b>		<b>575</b>			
Förderung des Fremdenverkehrs			575.010	281.725	-
<b>zahlungswirksamer Personalaufwand</b>				<b>11.459.149</b>	
<b>zahlungswirksamer Personalaufwand</b>					<b>528.691</b>

## Budgetübersicht zum Haushalt 2024

Bezeichnung Bereich Gruppe Produkt

Querbudget Gebäude			Budget zahlungs-wirksam	Budget nicht zahlungs-wirksam
<b>Innere Verwaltung</b>	<b>01</b>		2025	2025
<b><u>Verwaltungssteuerung und -service</u></b>		<b>111</b>		
Organisatorische und zentrale Dienstleistungen			111.020	77.341
Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke			111.090	244.204
<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>02</b>			
<b><u>Ordnungsangelegenheiten</u></b>		<b>122</b>		
Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung			122.011	-
Kraftfahrzeugzulassung			122.016	300
<b><u>Brandschutz</u></b>		<b>126</b>		
Aufgaben des Brandschutzes			126.010	136.645
<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>04</b>			
<b><u>Wissenschaft und Forschung</u></b>		<b>251</b>		
Wissenschaftl. Museen ppa.			251.010	40.256
<b><u>Musikpflege</u></b>		<b>262</b>		
Förderung der Musikpflege			262.010	29.900
<b><u>Büchereien</u></b>		<b>272</b>		
Betrieb und Unterstützung von Büchereien			272.010	3.830
<b><u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u></b>		<b>281</b>		
Heimat- und sonstige Kulturpflege			281.010	200
<b>Soziale Leistungen</b>	<b>05</b>			
<b><u>Soziale Einrichtungen</u></b>		<b>315</b>		
Soz. Einrichtungen für Ältere			315.010	2.560
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>06</b>			
<b><u>Tageseinrichtungen für Kinder</u></b>		<b>365</b>		
Tageseinrichtungen für Kinder			365.010	51.400
<b><u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u></b>		<b>366</b>		
Jugendarbeit in Einrichtungen			366.010	25.313
<b>Sportförderung</b>	<b>08</b>			
<b><u>Sportstätten und Bäder</u></b>		<b>424</b>		
Sportstätten			424.010	74.530
<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>11</b>			
<b><u>Abwasserbeseitigung</u></b>		<b>538</b>		
Bedürfnisanstalten			538.010	11.300
<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>12</b>			
<b><u>Parkeinrichtungen</u></b>		<b>546</b>		
Parkeinrichtungen			546.010	7.750
<b><u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u></b>		<b>553</b>		
Friedhofswesen			553.010	39.100
<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>15</b>			
<b><u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u></b>		<b>573</b>		
öffentliche Einrichtungen			573.010	326.044
<b><u>Tourismus</u></b>		<b>575</b>		
Förderung des Fremdenverkehrs			575.010	62.248
<b>zahlungswirksamer Aufwand</b>			<b>1.132.921</b>	
<b>nicht zahlungswirksamer Aufwand</b>				<b>944.769</b>

## Haushalt 2025

### Gesamtergebnishaushalt (Muster 7 zu § 2 GemHVO Stand 07.23)

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
				2024	2025	Fplan 2026	Fplan 2027	Fplan 2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.174.530	-1.156.701	-1.088.726	-1.082.351	-1.380.751	-1.533.001
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.787.149	-1.608.876	-1.656.659	-1.663.605	-1.672.021	-1.680.556
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.306.420	-1.477.626	-1.589.568	-1.503.967	-1.543.357	-1.582.462
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.237.631	-18.986.747	-19.697.762	-20.336.589	-20.999.178	-21.586.772
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-582.111	-560.692	-577.605	-597.821	-612.767	-628.086
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-14.499.402	-13.064.145	-14.197.290	-15.824.052	-16.572.250	-17.206.656
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.843.191	-2.482.350	-2.344.926	-2.401.140	-2.375.754	-2.326.732
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.682.829	-607.350	-616.450	-619.450	-623.450	-628.450
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-42.113.263</b>	<b>-39.944.487</b>	<b>-41.768.986</b>	<b>-44.028.975</b>	<b>-45.779.528</b>	<b>-47.172.715</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.947.246	9.998.711	10.663.828	10.924.534	11.253.173	11.590.581
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.016.748	798.389	1.324.012	932.514	780.595	818.939
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900.101	5.935.668	6.002.051	5.968.786	5.983.406	5.944.415
14	66	Abschreibungen	3.249.777	4.200.672	4.390.712	4.578.389	4.683.016	4.758.026
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.955.403	7.295.839	7.654.048	7.827.798	8.035.467	8.232.139
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.911.295	15.092.170	15.242.918	16.540.528	17.333.204	17.963.208
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067.787	51.962	53.056	53.056	53.056	53.056
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>41.048.358</b>	<b>43.373.411</b>	<b>45.330.625</b>	<b>46.825.605</b>	<b>48.121.917</b>	<b>49.360.364</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.064.905</b>	<b>3.428.924</b>	<b>3.561.639</b>	<b>2.796.630</b>	<b>2.342.388</b>	<b>2.187.649</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-748.551	-1.803.465	-1.505.085	-1.249.331	-1.157.688	-1.152.305
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	284.454	659.526	729.705	944.418	1.155.354	1.322.884
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-464.097</b>	<b>-1.143.939</b>	<b>-775.380</b>	<b>-304.913</b>	<b>-2.334</b>	<b>170.579</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-42.861.814</b>	<b>-41.747.952</b>	<b>-43.274.071</b>	<b>-45.278.306</b>	<b>-46.937.216</b>	<b>-48.325.020</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>41.332.812</b>	<b>44.032.937</b>	<b>46.060.330</b>	<b>47.770.023</b>	<b>49.277.271</b>	<b>50.683.248</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-1.529.002</b>	<b>2.284.985</b>	<b>2.786.259</b>	<b>2.491.717</b>	<b>2.340.054</b>	<b>2.358.228</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-346.771	-174.600	-284.806	-60.000	-60.000	-60.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	40.294					
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-306.477</b>	<b>-174.600</b>	<b>-284.806</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.835.479</b>	<b>2.110.385</b>	<b>2.501.453</b>	<b>2.431.717</b>	<b>2.280.054</b>	<b>2.298.228</b>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						

## Haushalt 2025

### Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5001000	Umsatzerlöse Dienstleist. Betriebshof für Dritte	-78.357,03	-80.000,00	-80.000,00
	5001500	Umsatzerl. Dienstleist. Betriebshof für Sonderv.	0,00	-18.000,00	-18.000,00
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-145.367,51	-106.650,00	-84.000,00
	5003001	Umsatzerlöse Pachten	-71.223,89	-69.370,00	-69.370,00
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-50.409,93	-47.900,00	-47.900,00
	5004001	Umsatzerlöse Erbbauzinsen	-15.487,10	-27.000,00	-27.000,00
	5004002	Umsatzerlöse Jagdpachten	-13.621,23	-12.000,00	-12.000,00
	5004003	Umsatzerlöse Fischereipachten	-2.109,89	-4.200,00	-4.200,00
	5004004	Umsatzerlöse Pacht/Gestatt. Erneuerbare Energieen incl. Kabeltrassen	-504.334,29	-417.826,00	-420.726,00
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-222.082,25	-286.850,00	-240.375,00
	5006000	Eintrittsgelder (z.B. Museen, BFS)	-50.440,50	-59.005,00	-59.005,00
	5006001	Erlöse aus Pauschalaufenthalten	-3.624,69	-3.500,00	-3.500,00
	5006002	Verkaufserlöse (Stadtpl., Schriften Museum usw.)	-5.051,50	-16.800,00	-15.050,00
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-7.684,60	0,00	0,00
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.735,44	-7.600,00	-7.600,00
<b>01</b>	<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.174.529,85</b>	<b>-1.156.701,00</b>	<b>-1.088.726,00</b>
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.476,00	-6.720,00	-6.920,00
	5101012	Geb.u.Leist. Verwaltungstätigk.(Gebührenordn.Bund)	-489.234,35	-446.500,00	-467.000,00
	5101100	Geb.u.Leistungse.Verwaltungstät.(Landesverw.KostG)	-20.241,55	-17.500,00	-18.600,00
	5101101	Geb.u.Leistungse.Verwaltungstät(Landesfachgesetze)	-669,30	-250,00	-200,00
	5101514	sonst. Gebühren u. Leistungsentgelte aus Verw.Tät.	-5.620,20	-6.000,00	-6.000,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-337.810,37	-337.100,00	-317.650,00
	5110010	sonst.Geb. u.Leistungse. (Parkgeb./Atemschutzw.	-72.666,07	-100.000,00	-90.000,00
	5110126	Gebühren für Brandsicherheitsdienste	-108,00	-500,00	-500,00
	5112001	Bestattungsgebühren (einmalig. Geb.)	-85.144,00	-64.550,00	-65.050,00
	5112612	Nutzung Grabstellen (aus PRAP 4900612)	-126.822,77	-38.529,00	-36.347,00
	5112613	Nutz. Grabstellen (HH-Planung aus Elfried ab 2008)	0,00	-90.527,00	-97.692,00
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-640.356,25	-500.700,00	-550.700,00
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.787.148,86</b>	<b>-1.608.876,00</b>	<b>-1.656.659,00</b>
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-400,00	-8.000,00	-8.000,00
	5481001	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-281.240,52	-289.000,00	-299.731,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-37.214,33	-61.000,00	-177.682,00
	5482001	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-25.064,92	-93.403,00	-100.385,00
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-45.305,12	-35.856,00	-37.600,00
	5483001	Erst. von Personalaufwendungen von Zweckverbänden	-37.931,56	-147.330,00	-178.539,00
	5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-3.236,80	0,00	0,00
	5484001	Erst. von PersAufw. vom sonst. öffl. Bereich	-52.950,19	-24.928,00	0,00
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-58.767,30	-195.016,00	-199.712,00
	5485001	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-694.378,14	-562.013,00	-536.289,00
	5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-9.989,72	-9.500,00	-11.500,00
	5486001	Erst. von PersAufw. von sonst. öffl. Sonderrechn.	0,00	-4.300,00	-4.100,00
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-9.467,43	-9.500,00	-9.500,00
	5487001	Erst. von PersAufw. von privaten Unternehmen	-1.167,61	0,00	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-43.128,31	-31.750,00	-20.500,00
	5488003	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	-100,00
	5488004	Ertrag aus Weiterberechnung Rücklastschriftgebühr	-295,64	-500,00	-500,00
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-5.882,31	-5.430,00	-5.430,00
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.306.419,90</b>	<b>-1.477.626,00</b>	<b>-1.589.568,00</b>
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.653.279,09	-9.161.042,00	-9.515.767,00
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.338.043,18	-1.339.105,00	-1.338.395,00
	5551000	Grundsteuer A	-108.376,88	-114.600,00	-114.600,00

## Haushalt 2025

### Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	5552000	Grundsteuer B	-2.470.033,83	-2.725.000,00	-2.750.000,00
	5553000	Gewerbesteuer	-6.443.000,07	-5.406.000,00	-5.693.000,00
	5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-98.524,42	-100.000,00	-100.000,00
	5559200	Hundesteuer	-62.220,00	-76.000,00	-76.000,00
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-64.153,71	-65.000,00	-110.000,00
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-19.237.631,18</b>	<b>-18.986.747,00</b>	<b>-19.697.762,00</b>
	5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-28.098,00	0,00	0,00
	5477000	Ausgleichsl. nach dem Familienleistungsausgleich	-554.013,00	-560.692,00	-577.605,00
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-582.111,00</b>	<b>-560.692,00</b>	<b>-577.605,00</b>
	5401010	Schlüsselzuweisungen	-12.317.826,00	-11.435.351,00	-12.464.082,00
	5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-129.082,02	-62.000,00	0,00
	5402000	allg Finanzzuweis d Gemeinden u Gem Verbände	-11.402,12	0,00	0,00
	5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-56.093,33	-32.000,00	0,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-72.656,38	-84.140,00	-84.140,00
	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-57.894,87	-57.551,00	-57.551,00
	5410311	Zuweis. zu den Belast. d. Heilkurorte § 27a FAG	-285.335,00	-132.500,00	-133.000,00
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-42.162,80	-23.500,00	-24.000,00
	5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	-500,00	0,00	0,00
	5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	-3.541,00	-3.800,00	-3.600,00
	5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-15.200,00	-22.500,00	-22.500,00
	5410804	anteilige Zuwendung Kommunalanteil nach EEG	0,00	-100.000,00	-258.000,00
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	0,00	0,00	-4.000,00
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-24.586,44	0,00	0,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.329.032,37	-977.508,00	-1.005.699,24
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-430,00	0,00	0,00
	5428000	Zusch. für lfd Zw. von übr. Bereich zweckgeb. Spen	-62.181,61	-49.205,00	-54.205,00
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-91.477,56	-84.090,00	-86.513,00
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-14.499.401,50</b>	<b>-13.064.145,00</b>	<b>-14.197.290,24</b>
	5460099	Erträge Auflös. SOPO Sonderinvest./Konjunkturpaket	-53.831,00	-53.823,00	-53.822,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.437.711,63	-1.354.415,00	-1.370.274,86
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.274,52	-15.012,00	-16.259,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-334.374,33	-329.515,00	-321.465,77
	5469111	ergänzende Auflösung Sonderposten nur HH Planung	0,00	-729.585,00	-583.104,00
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-1.843.191,48</b>	<b>-2.482.350,00</b>	<b>-2.344.925,63</b>
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.482,21	-3.300,00	-3.300,00
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-2,89	0,00	0,00
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-26.930,97	-16.000,00	-19.500,00
	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-625,00	0,00	0,00
	5309100	Konzessionsabgaben	-477.860,09	-472.000,00	-478.000,00
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.178,68	-1.800,00	-1.300,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-31.823,07	-9.550,00	-9.550,00
	5330001	Erträge aus Schadensersatzl. § 6 Engeltfortzahlung	-2.442,55	0,00	0,00
	5330099	Erträge aus Schadensersatz für Anlagenabgänge	-1.535,00	0,00	0,00
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-876.169,57	0,00	0,00
	5381000	Erträge aus der Korrektur von Wertbericht. (neu)	-147.618,41	0,00	0,00
	5391999	Erlöse Viehmarktslose	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
	5392000	LOGA Eigenbeteil. für Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-1.625,40	0,00	0,00
	5392001	Eigenbet. Versorgungsempf. Wahlleist. § 6a HBeihVO	-2.135,70	0,00	0,00
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-41.399,66	-38.700,00	-38.800,00
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.682.829,20</b>	<b>-607.350,00</b>	<b>-616.450,00</b>
	<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-42.113.262,97</b>	<b>-39.944.487,00</b>	<b>-41.768.985,87</b>

## Haushalt 2025

### Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	6201002	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.193.164,31	0,00	0,00
	6201003	Gehälter einschließlich Zulagen	3.848.499,87	6.772.194,00	7.178.696,00
	6201032	so. Aufwendungen mit Lohncharakter/Aushilfen Lohnb	58.118,81	0,00	0,00
	6201033	Vergütungen so. Beschäftigte/ Aushilfen Gehaltsb.	0,00	75.856,00	91.536,00
	6211002	Leistungsentgelt Arbeiter	40.297,52	0,00	0,00
	6211003	Leistungsentgelt Angestellte	60.176,72	0,00	0,00
	6251010	Aufst. Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.(Arb/Ang)	23.337,83	0,00	0,00
	6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	129.091,31	177.589,00	127.946,00
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	632.389,27	679.752,00	882.090,00
	6310000	Dienst-,Amtsbezüge inkl. Zul. im Vorbereit.dienst	52.671,08	48.850,00	28.054,00
	6311000	Leistungsentgelt Beamte	6.606,10	0,00	0,00
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich (Azubis)	25.233,04	37.062,00	27.674,00
	6401002	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	454.558,81	0,00	0,00
	6401003	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	793.069,36	1.438.868,00	1.545.592,00
	6401009	AG-Anteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.	12.429,51	22.415,00	21.140,00
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	95.906,44	93.800,00	100.650,00
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltb. (Azubis)	6.724,10	9.760,00	7.508,00
	6470002	Zusatzversorgung Lohnbereich	126.438,35	0,00	0,00
	6470003	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	229.830,48	402.768,00	418.592,00
	6470009	Zusatzversorgung für sonstige Beschäftigte	1.902,72	2.657,00	2.049,00
	6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	53.352,00	0,00	0,00
	6482001	aufwandsmind. Auflös. Rückstell. Altersteilzeit	-113.042,00	0,00	0,00
	6490100	Beihilfen Bezügebereich	103.087,47	122.540,00	114.001,00
	6491003	Beihilfen Gehaltsbereich	1.167,44	0,00	0,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	18.267,94	20.000,00	20.000,00
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	7.092,40	7.200,00	7.300,00
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	3.759,54	1.400,00	2.000,00
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.700,00	2.000,00	2.000,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	35.603,88	34.000,00	36.500,00
	6590662	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	45.812,10	50.000,00	50.500,00
<b>11</b>	<b>62, 63, 64</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>8.947.246,40</b>	<b>9.998.711,00</b>	<b>10.663.828,00</b>
	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	238.379,53	248.393,00	242.677,00
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	291.441,35	387.606,00	373.552,00
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	157.011,60	148.000,00	179.092,00
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	283.729,00	151.162,00	577.485,00
	6460109	aufwandsmindernde Auflösung Pensionsrückstellungen	7.050,00	-145.153,00	-139.446,00
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	45.360,00	40.475,00	120.377,00
	6461009	aufwandsmindernde Auflösung Beihilferückstellungen	-6.223,00	-32.094,00	-29.725,00
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.016.748,48</b>	<b>798.389,00</b>	<b>1.324.012,00</b>
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.009,80	7.500,00	6.500,00
	6006000	Aufwand Einkauf Handelswaren	315,94	2.500,00	2.500,00
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	75.700,08	74.000,00	86.700,00
	6020000	Hilfsstoffe	16.783,97	29.250,00	26.350,00
	6030100	Betriebsstoffe	37.320,61	30.300,00	30.300,00
	6030110	Verbrauchswerkzeuge	7.304,16	0,00	0,00
	6040000	Verpackungsmaterial	8,94	0,00	0,00
	6050999	HH-Planung Bewirtschaftungskosten 605*	0,00	610.100,00	609.140,00
	6051000	Strom	286.919,38	124.550,00	124.850,00
	6051023	Entlastungsbetrag Strom 2023	-7.544,30	0,00	0,00
	6052000	Gas	153.223,61	2.000,00	2.000,00
	6052022	Entlastungsbetrag Dezemberhilfe Gas	-380,00	0,00	0,00
	6053000	Fernwärme	43.071,56	0,00	0,00



## Haushalt 2025

### Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	6054000	Heizöl	21.400,33	0,00	0,00
	6054400	Holzpellets	9.960,42	0,00	0,00
	6055000	Treibstoffe	98.872,70	128.000,00	129.500,00
	6056000	Wasser	24.129,42	0,00	0,00
	6057000	Abwasser	497.000,02	412.130,00	412.130,00
	6057999	Vorauszahlungen Stadtwerke	-47.197,64	0,00	0,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	61.976,66	51.250,00	54.250,00
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	587,86	2.050,00	2.050,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	105.346,03	90.320,00	84.730,00
	6063001	Mat.aufwand Kunstgegenst., Ausst.stücke Museen	330,53	300,00	300,00
	6064000	Materialaufw. Instandhaltung von Kfz.	15.189,24	6.050,00	6.050,00
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	142.513,57	116.250,00	121.150,00
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.605,35	100,00	100,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	105.256,22	73.800,00	54.850,00
	6081000	Reinigungsmaterial	10.829,88	8.750,00	9.150,00
	6089000	übr. sonst. Mat.Aufw. Ausstattungsgegst. bis 150 €	55.211,32	17.700,00	17.300,00
	6089001	Planungskonto Viehmarktslotterie	0,00	40.000,00	35.050,00
	6089002	Materialaufw. Sonderausstellungen	39,82	15.150,00	10.000,00
	6100101	Planungskonto Betriebsausgaben Viehmarkt	0,00	160.000,00	168.000,00
	6100102	Planungskonto Viehprämierung (nicht bebuchen	0,00	18.000,00	18.000,00
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	185.991,20	214.050,00	163.800,00
	6101014	Fremdleist. für bezogene Ausweisdokumente	67.649,60	60.500,00	70.000,00
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit d. Dritte	1.250,00	0,00	0,00
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	47.323,39	42.100,00	45.100,00
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	20.360,44	12.500,00	12.750,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	293.478,47	263.750,00	245.750,00
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.340,49	9.850,00	9.850,00
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	30.483,78	37.060,00	36.810,00
	6163001	Restaurierung von Kunstgegenständen	6.601,81	3.000,00	3.000,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	96.014,68	110.750,00	92.750,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	839.814,06	622.180,00	748.130,00
	6165110	Fremdleistungen für Baumpflege (ohne Forst)	181.016,39	214.000,00	199.000,00
	6166000	Wartungskosten	91.007,44	119.007,00	121.507,00
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.465,52	1.500,00	2.100,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	70.978,13	89.000,00	91.150,00
	6173000	Fremdreinigung	41.517,70	25.167,00	25.567,00
	6173001	Stadtanteil Straßenreinigung (an Stadtwerke)	17.510,00	18.000,00	20.000,00
	6173500	Müll-/Straßenreinigung an Sonderv. (Stadtwerke)	35.802,33	7.050,00	7.050,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.075,00	16.000,00	17.000,00
	6179001	Aufwend. für bezogene Leist. Sonderausstellungen	49.591,69	52.500,00	52.500,00
	6179002	Aufw. für bez. Leist. Erst. f. Brandsichh.dienst	7.356,00	9.500,00	9.500,00
	6179003	Aufw. für bez. Leist. Bauleitplanung	13.999,89	76.514,00	60.000,00
	6701100	Mieten für Räume	98.839,98	100.056,00	90.431,00
	6701101	Mieten f. Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenst.	70.201,72	42.100,00	35.000,00
	6701102	Mieten f. techn. Anlagen (z.B. BMA)	9.070,22	7.300,00	7.300,00
	6701103	Fahrzeugmieten	4.439,14	15.000,00	15.000,00
	6701104	Pachten	41.931,89	23.687,00	38.187,00
	6701105	Erbpacht	5.893,90	6.000,00	6.700,00
	6710000	Leasing	8.155,89	5.000,00	6.500,00
	6720099	Lizenzen und Konzessionen (ab 01.01.15)	128.026,21	98.650,00	140.500,00
	6730000	Gebühren	12.607,76	7.020,00	7.020,00
	6730001	Kostenerst. an ekom21 (nur Verfahrenskosten)	117.033,04	160.700,00	169.500,00

## Haushalt 2025

### Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	23.203,44	15.500,00	15.700,00
	6750576	Aufwand Rücklastschriften	401,87	900,00	500,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	37.893,42	26.440,00	59.440,00
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	30.497,73	32.650,00	32.700,00
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.978,04	0,00	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	141.756,71	121.900,00	104.800,00
	6781000	Aufwandsentschädig. für ehrenamtl. Tätige	49.960,68	47.800,00	49.000,00
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	418.464,36	361.750,00	295.250,00
	6790101	Planungskonto Veranstaltungen BFS	0,00	66.000,00	70.000,00
	6790133	Gagen/Honorare/KSK etc. für Auftritte	85.300,00	500,00	500,00
	6792001	Inanspr. Rechte u. Dienst. interkomm. Zusammenarb.	86.838,25	70.000,00	80.000,00
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	26.677,86	26.310,00	28.020,00
	6820000	Porto und Versandkosten	49.430,95	69.200,00	71.300,00
	6831000	Datenübertragungskosten	19.233,15	32.200,00	31.500,00
	6832000	Telefonkosten	52.190,56	67.810,00	64.067,00
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.141,35	5.520,00	5.570,00
	6850000	Reisekosten	3.016,41	14.700,00	13.100,00
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.503,42	3.000,00	3.000,00
	6860101	Verfügungsmittel STVV-Vorsteher	1.413,31	1.500,00	1.700,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	112.364,54	126.150,00	125.850,00
	6861001	Aufwendungen für Prospekte, Museumshefte	32.849,62	23.100,00	23.100,00
	6861999	Gewinne insbesondere Viehmarktslotterie	42.412,19	0,00	0,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	17.165,15	13.800,00	19.650,00
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.199,93	17.651,00	6.151,00
	6871000	Geschenke bis 35 €	10.105,89	14.300,00	12.400,00
	6872000	Geschenke über 35 €	1.874,31	1.450,00	2.150,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	76.048,91	56.000,00	61.000,00
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	80.760,54	76.680,00	92.735,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	50.393,55	43.400,00	63.200,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.271,29	7.750,00	6.950,00
	6909001	Haftpflichtversicherung	50.535,14	58.150,00	58.050,00
	6909002	Elektronikversicherung	3.039,21	3.280,00	3.180,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	39.741,06	40.136,00	40.486,00
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	324,60	0,00	0,00
	6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	0,00	300,00	300,00
	6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	229,50	100,00	100,00
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	270,47	200,00	200,00
<b>13</b>	<b>60, 61, 67</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.900.100,65</b>	<b>5.935.668,00</b>	<b>6.002.051,00</b>
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	16.809,60	16.367,00	16.367,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	410.630,37	372.119,00	382.556,19
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	68.386,49	59.022,00	55.918,18
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.740.865,42	1.519.946,00	1.611.242,45
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.480,17	1.840,00	1.278,72
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	45.932,75	37.512,00	38.865,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	248.862,41	275.550,00	276.846,64
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	287.102,24	299.670,00	309.815,28
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	101.128,10	78.928,00	74.324,05
	6650400	Abschr. auf Sammelposten der BGA ab 2008	48.450,84	33.013,00	31.198,28
	6661111	ergänzende Abschreibungen nur HH-Planung	0,00	1.450.916,00	1.536.512,00
	6671010	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlich/ SKBGr	205.807,96	0,00	0,00
	6672000	Einzelwertberichtigung	269,85	0,00	0,00
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 befristete Niederschlagungen	5.185,52	0,00	0,00

## Haushalt 2025

### Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	12.079,89	0,00	0,00
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	55.785,00	55.789,00	55.788,00
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.249.776,61</b>	<b>4.200.672,00</b>	<b>4.390.711,79</b>
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	151.445,73	189.000,00	160.000,00
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	4.367.289,68	5.679.725,00	6.019.176,00
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4.075,30	4.000,00	4.000,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	62.399,00	82.220,00	82.220,00
	7128001	Zuschüsse an übrige Bereiche	113.655,29	125.952,00	131.952,00
	7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	255,99	1.250,00	1.250,00
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	6.857,04	6.000,00	7.000,00
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.683,00	3.800,00	3.800,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	263.732,19	156.500,00	180.000,00
	7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	876.053,93	939.708,00	956.622,74
	7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	91.450,00	107.684,00	108.027,50
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	16.505,65	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>5.955.402,80</b>	<b>7.295.839,00</b>	<b>7.654.048,24</b>
	7353117	Heimatumlage ab 2020	376.740,45	317.800,00	334.700,00
	7354100	Kreisumlage	7.994.519,00	8.598.562,00	8.891.024,00
	7354200	Schulumlage	5.556.003,00	5.582.388,00	5.777.214,00
	7354287	Aufwand Rückstellung KFA	307.129,00	0,00	-389.200,00
	7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	70.655,03	82.020,00	90.580,00
	7380100	Gewerbsteuerumlage	606.249,00	511.400,00	538.600,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>14.911.295,48</b>	<b>15.092.170,00</b>	<b>15.242.918,00</b>
	7020000	Grundsteuer	20.955,97	22.612,00	22.906,00
	7030000	Kfz-Steuer	9.636,48	10.350,00	10.150,00
	7090000	sonstige betriebliche Steuern (Lotteriesteuer)	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	7420000	Kapitalertragsteuer	857,92	0,00	0,00
	7990599	Rücklagenzuführung (Stiftungsabschlüsse)	1.025.336,95	8.000,00	9.000,00
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.067.787,32</b>	<b>51.962,00</b>	<b>53.056,00</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>41.048.357,74</b>	<b>43.373.411,00</b>	<b>45.330.625,03</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>-1.064.905,23</b>	<b>3.428.924,00</b>	<b>3.561.639,16</b>
	5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	0,00	-750.000,00	-750.000,00
	5620135	Erträge aus EK Verzinsung Zweckverbände	-358.486,36	-439.000,00	-439.000,00
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-64.346,40	-253.600,00	-72.600,00
	5646000	Ertr. von nicht verb.Unt., (Domanialverw.)	-171.384,78	-204.000,00	-100.000,00
	5710100	Bankzinsen	0,00	-58.000,00	-49.000,00
	5712000	Zinsen von Sparkassen	-82.477,50	0,00	0,00
	5730000	Bürgerschaftsprovisionen	-7.416,24	-5.400,00	-5.100,00
	5761000	Säumniszuschläge	-8.327,29	-6.000,00	-7.600,00
	5761001	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-5.105,00	-2.000,00	-2.000,00
	5761002	Stundungszinsen / Aussetzungszinsen	-679,00	-1.000,00	-1.000,00
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-18.296,71	-16.500,00	-17.000,00
	5762001	Vollstreckungsgebühren fremde Abgaben	-9.182,68	-8.000,00	-9.000,00
	5762010	Pfändungsgebühren und Auslagenersatz	-2.015,01	0,00	0,00
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	37.896,90	-6.000,00	-6.000,00
	5765000	Zinsen gestundeter Bäderkaufpreis	-55.654,58	-50.865,00	-43.685,00
	5790953	Ertrag aus Abzins. Rückzahl langfrist Wobaudarl	-3.076,46	-3.100,00	-3.100,00
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-748.551,11</b>	<b>-1.803.465,00</b>	<b>-1.505.085,00</b>
	7710000	Bankzinsen	115.854,43	463.200,00	495.200,00
	7710001	HH Planung Bankzins für ehem. Darleh. Bäderbetrieb	0,00	6.500,00	5.600,00

## Haushalt 2025

### Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	7710010	Bankzinsen für Kassenkredite	107.547,05	157.926,00	175.305,00
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" ab 2011	2.228,75	2.300,00	2.200,00
	7730000	Auflösung von Disagio	20.720,26	28.000,00	22.900,00
	7750727	Zinsaufw. aus Rentenvertr. Fürstl. Haus	12,62	0,00	0,00
	7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	-111,59	0,00	0,00
	7763000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	12.065,79	0,00	0,00
	7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	15.852,55	1.600,00	1.000,00
	7766001	Zinsen für Liquidität an sonst. öff. Sonderrech	0,00	0,00	27.500,00
	7795763	Erstattungszinsen Gewerbesteuer Konto neu ab 2010	10.284,10	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>284.453,96</b>	<b>659.526,00</b>	<b>729.705,00</b>
	<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-464.097,15</b>	<b>-1.143.939,00</b>	<b>-775.380,00</b>
	<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.529.002,38</b>	<b>2.284.985,00</b>	<b>2.786.259,16</b>
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-9.253,00	0,00	0,00
	5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	-787,00	0,00	0,00
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-167.558,40	-174.600,00	-284.805,96
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-66.593,00	0,00	0,00
	5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-300,00	0,00	0,00
	5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-56.005,96	0,00	0,00
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-30.419,74	0,00	0,00
	5990562	Erträge aus Zuschreibungen aus Abzinsungen	-465,22	0,00	0,00
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-15.389,04	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-346.771,36</b>	<b>-174.600,00</b>	<b>-284.805,96</b>
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2.043,99	0,00	0,00
	7941130	Verl. Aus Abgang bewegl. Vermögen	2.608,00	0,00	0,00
	7970000	periodenfremde Aufwendungen	35.576,76	0,00	0,00
	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	65,66	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.294,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>-306.476,95</b>	<b>-174.600,00</b>	<b>-284.805,96</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.835.479,33</b>	<b>2.110.385,00</b>	<b>2.501.453,20</b>
	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	-2.439.177,07	-2.935.470,00	-3.053.300,00
	9100615	Erlöse aus ILV Hauspersonal	-545.449,91	-572.825,00	-523.743,00
	9100010	Erlöse aus ILV Hauptverwaltung	-31.221,18	-34.000,00	-35.695,00
	9100070	Erlöse aus ILV Gästezentrum	-102,00	0,00	0,00
	9100103	Erlöse aus ILV Brandsicherheitsdienst	-6.636,00	-7.300,00	-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	2.439.177,07	2.935.470,00	3.053.300,00
	9300615	Kosten aus ILV Hauspersonal	545.449,91	572.825,00	523.743,00
	9300010	Kosten aus ILV Hauptverwaltung	31.221,18	34.000,00	35.695,00
	9300070	Kosten aus ILV Gästezentrum	102,00	0,00	0,00
	9300103	Kosten aus ILV Brandsicherheitsdienst	6.636,00	7.300,00	7.300,00
<b>60</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>61</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.835.479,33</b>	<b>2.110.385,00</b>	<b>2.501.453,20</b>

## Haushalt 2025

### 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Fplan 2026	Fplan 2027	Fplan 2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183.827	1.156.701	1.088.726	1.082.351	1.380.751	1.533.001
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.844.435	1.638.820	1.689.620	1.695.620	1.701.620	1.707.620
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.235.800	1.477.626	1.589.568	1.503.967	1.543.357	1.582.462
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.825.703	18.986.747	19.697.762	20.336.589	20.999.178	21.586.772
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	580.158	560.692	577.605	597.821	612.767	628.086
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.423.461	13.064.145	14.197.290	15.824.052	16.572.250	17.206.656
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	618.689	1.800.365	1.501.985	1.246.231	1.154.588	1.149.205
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	654.087	607.350	616.450	619.450	623.450	628.450
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 01 bis 08)</b>	<b>40.366.161</b>	<b>39.292.446</b>	<b>40.959.006</b>	<b>42.906.081</b>	<b>44.587.961</b>	<b>46.022.252</b>
10	830	Personalauszahlungen	-8.926.080	-9.998.711	-10.663.828	-10.924.534	-11.253.173	-11.590.581
11	831	Versorgungsauszahlungen	-972.184	-783.999	-795.321	-811.236	-778.637	-801.996
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.911.564	-5.935.668	-6.002.051	-5.968.786	-5.983.406	-5.944.415
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.442.292	-7.295.839	-7.654.048	-7.827.798	-8.035.467	-8.232.139
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-14.549.252	-15.092.170	-15.632.118	-16.540.528	-17.333.204	-17.963.208
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-248.855	-681.526	-853.305	-1.068.018	-1.218.954	-1.304.984
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-65.393	-43.962	-44.056	-44.056	-44.056	-44.056
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)</b>	<b>-36.115.618</b>	<b>-39.831.875</b>	<b>-41.644.727</b>	<b>-43.184.956</b>	<b>-44.646.897</b>	<b>-45.881.379</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 09 und 18)</b>	<b>4.250.543</b>	<b>-539.429</b>	<b>-685.721</b>	<b>-278.875</b>	<b>-58.936</b>	<b>140.873</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.932.710	8.682.748	3.252.888	1.948.186	1.442.416	603.416
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	378.983	396.714	999.196	162.509	159.790	159.790
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	148.889	148.889	148.889	148.889	148.889	148.889
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>	<b>3.460.582</b>	<b>9.228.351</b>	<b>4.400.973</b>	<b>2.259.584</b>	<b>1.751.095</b>	<b>912.095</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.752	-435.000	-80.000	-80.000	-80.000	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.285.763	-12.479.000	-5.082.000	-6.771.000	-7.231.000	-5.671.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.942.248	-2.649.500	-2.478.615	-1.173.840	-1.223.751	-623.751
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-73.779	-26.000	-27.415	-28.237	-29.084	-29.957
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)</b>	<b>-6.349.542</b>	<b>-15.589.500</b>	<b>-7.668.030</b>	<b>-8.053.077</b>	<b>-8.563.835</b>	<b>-6.324.708</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28) größere Zahlungsmittelbedarfe</b>	<b>-2.888.960</b>	<b>-6.361.149</b>	<b>-3.267.057</b>	<b>-5.793.493</b>	<b>-6.812.740</b>	<b>-5.412.613</b>
		<i>unter 365.010 für Kindergärten</i>	<i>-119.690</i>	<i>-240.000</i>	<i>-588.000</i>	<i>-700.000</i>		
		<i>unter 126.010 für Aufgaben des Brandschutzes</i>	<i>-1.129.692</i>	<i>-1.932.150</i>	<i>-663.900</i>	<i>-1.519.670</i>	<i>-494.500</i>	<i>-57.500</i>
		<i>unter 511.020 für Dorfenwicklung</i>	<i>-80.680</i>	<i>-1.271.555</i>	<i>-25.000</i>			
		<i>unter 541.010 für Gemeindestraßen</i>	<i>-949.273</i>	<i>-835.455</i>	<i>-957.515</i>	<i>-2.611.000</i>	<i>-2.758.000</i>	<i>-2.606.000</i>
		<i>unter 111.020 für Zentrale Dienstleistungen</i>	<i>-19</i>	<i>-583.000</i>	<i>-531.000</i>	<i>-528.000</i>	<i>-3.528.000</i>	<i>-3.028.000</i>
		<i>unter 424.010 für Sportstätten</i>	<i>-219.529</i>	<i>-399.338</i>	<i>-314.900</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	
		<i>unter 111.100 für unbebaute Grundstücke</i>	<i>72.665</i>	<i>-345.000</i>	<i>700.268</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>60.000</i>
		<i>unter 511.020 für Stadtbau Bad Arolsen</i>	<i>-614.302</i>	<i>-342.519</i>	<i>-523.964</i>	<i>-264.149</i>	<i>226.000</i>	<i>84.000</i>
		<i>unter 543.010 für Landesstraßen</i>	<i>-3.713</i>	<i>-150.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-435.000</i>		

## Haushalt 2025

### 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Fplan 2026	Fplan 2027	Fplan 2028
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>1.361.583</b>	<b>-6.900.578</b>	<b>-3.952.778</b>	<b>-6.072.368</b>	<b>-6.871.676</b>	<b>-5.271.740</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	5.300.000	3.000.000	5.000.000	5.900.000	4.800.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie 2019 - 2027 an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.149.279	-1.071.494	-1.088.227	-1.156.927	-1.238.327	-1.081.287
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>850.721</b>	<b>4.228.506</b>	<b>1.911.773</b>	<b>3.843.073</b>	<b>4.661.673</b>	<b>3.718.713</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>2.212.304</b>	<b>-2.672.072</b>	<b>-2.041.005</b>	<b>-2.229.295</b>	<b>-2.210.003</b>	<b>-1.553.027</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	375.236					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) davon Tilgung von Kassenkrediten	-362.932					
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>12.304</b>					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.223.362	10.447.971	7.775.899	5.734.894	3.505.599	1.295.597
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.224.608	-2.672.072	-2.041.005	-2.229.295	-2.210.003	-1.553.027
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39) In den Anfangsbeständen (Nr. 38) und geplanten Endbeständen (Nr. 40) sind für die vier unselbständigen Stiftungen die nachfolgenden Summen enthalten:</b>	<b>10.447.970</b>	<b>7.775.899</b>	<b>5.734.894</b>	<b>3.505.599</b>	<b>1.295.596</b>	<b>-257.430</b>
S38		<i>Stiftungsmittel geplanter Anfangsbestand zu Beginn</i>	<i>468.255</i>	<i>473.468</i>	<i>481.467</i>	<i>490.466</i>	<i>499.465</i>	<i>508.464</i>
S39		<i>Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes</i>	<i>5.214</i>	<i>7.999</i>	<i>8.999</i>	<i>8.999</i>	<i>8.999</i>	<i>8.999</i>
<b>S40</b>		<b>Stiftungsmittel geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>473.469</b>	<b>481.467</b>	<b>490.466</b>	<b>499.465</b>	<b>508.464</b>	<b>517.463</b>

## Haushalt 2025

### Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
				Fplan 2026	Fplan 2027	Fplan 2028
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte davon	-1.156,7	-1.088,7	-1.082,4	-1.380,8	-1.533,0
	<i>aus Pacht/Gestatt. erneuerbare Energ.</i>	-417,8	-420,7	-459,0	-757,4	-909,7
	<i>aus Holzverkäufen (Ktr. 555.020)</i>	-284,4	-238,7	-194,0	-194,0	-194,0
51	Öffentlich-rechtl. Leistungsentg. davon	-1.608,9	-1.656,7	-1.663,6	-1.672,0	-1.680,6
	<i>aus Bußgeldern (Ktr. 122.012)</i>	-500,0	-550,0	-550,0	-550,0	-550,0
	<i>aus Kfz-Zulassung (Ktr. 122.016)</i>	-308,0	-320,0	-325,0	-330,0	-335,0
	<i>aus Standgeld Märkte (Ktr. 573.0**)</i>	-240,0	-215,0	-215,0	-215,0	-215,0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen davon	-1.477,6	-1.589,6	-1.504,0	-1.543,4	-1.582,5
	<i>für Personal Bäder (Ktr. 424.020)</i>	-506,0	-497,2	-512,1	-527,5	-543,3
	<i>für das Sonderstandesamt</i>	-289,0	-299,7	-308,7	-318,0	-327,5
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-9.161,0	-9.515,8	-10.039,1	-10.591,3	-11.067,9
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.339,1	-1.338,4	-1.371,9	-1.399,3	-1.427,3
5551	Grundsteuer A	-114,6	-114,6	-114,6	-114,6	-114,6
5552	Grundsteuer B	-2.725,0	-2.750,0	-2.775,0	-2.800,0	-2.825,0
5553	Gewerbesteuer	-5.406,0	-5.693,0	-5.750,0	-5.808,0	-5.866,0
5559	Andere Steuern	-176,0	-176,0	-176,0	-176,0	-176,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-65,0	-110,0	-110,0	-110,0	-110,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-560,7	-577,6	-597,8	-612,8	-628,1
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen davon	-13.064,1	-14.197,3	-15.824,1	-16.572,3	-17.206,7
	<i>aus Schlüsselzuweisungen</i>	-11.435,4	-12.464,1	-13.950,4	-14.670,0	-15.288,1
	<i>aus anteiliger Zuwendung Kommunalanteil nach EEG</i>	-100,0	-258,0	-378,9	-386,9	-386,9
	<i>aus Förd. Kinderbetreu. (Ktr. 365.010)</i>	-939,7	-967,9	-996,9	-1.026,8	-1.057,6
	<i>aus Zinsdiensthilfe im KSH</i>	-84,1	-86,5	-92,5	-87,7	-72,7
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.482,4	-2.344,9	-2.401,1	-2.375,8	-2.326,7
53	Sonstige Ordentliche Erträge davon	-607,4	-616,5	-619,5	-623,5	-628,5
	<i>aus Konzessionsabgaben</i>	-472,0	-478,0	-481,0	-485,0	-490,0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-39.944,5</b>	<b>-41.769,0</b>	<b>-44.029,0</b>	<b>-45.779,5</b>	<b>-47.172,7</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	9.998,7	10.663,8	10.924,5	11.253,2	11.590,6
644-646	Versorgungsaufwendungen	798,4	1.324,0	932,5	780,6	818,9
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) davon	5.935,7	6.002,1	5.968,8	5.983,4	5.944,4
	<i>für Unterhaltung Gemeindestraßen</i>	350,0	400,0	400,0	400,0	400,0
	<i>für Unterhaltung Gebäude</i>	278,7	260,2	260,2	260,2	260,2
	<i>für Verkehrslenk., -sicher., -überwach.</i>	271,2	262,2	271,2	271,2	271,2
	<i>für Energie, Wasser, Abwasser davon</i>	1.276,8	1.277,6	1.278,7	1.279,7	1.233,9
	<i>für Niederschlagsw. Gemeindestr.</i>	409,6	409,6	409,6	409,6	409,6
	<i>für Strom Straßenbeleuchtung</i>	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5
	<i>für Ortsteilbudget</i>	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
66	Abschreibungen	4.200,7	4.390,7	4.578,4	4.683,0	4.758,0
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen davon	7.295,8	7.654,0	7.827,8	8.035,5	8.232,1
	<i>für Kindergärten</i>	4.239,0	4.535,3	4.671,3	4.811,5	4.955,8
	<i>für Weiterleit. Förd. Kinderbetreuung</i>	939,7	956,6	973,8	991,4	1.011,2
	<i>für Betrieb Bäder</i>	1.440,7	1.483,9	1.528,4	1.574,2	1.621,5
	<i>für Betrieb Anrufsammeltaxi</i>	109,0	100,0	102,0	105,0	107,0
	<i>für betreuende Grundschule</i>	80,0	60,0	60,0	60,0	60,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen davon	15.092,2	15.242,9	16.540,5	17.333,2	17.963,2
	<i>für Kreis- und Schulumlage</i>	14.181,0	14.668,2	15.567,8	16.351,6	16.972,8

## Haushalt 2025

### Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
				Fplan 2026	Fplan 2027	Fplan 2028
	<i>für Gewerbesteuerumlage</i>	511,4	538,6	544,0	549,5	554,9
	<i>für Heimatumlage</i>	317,8	334,7	338,1	341,5	344,9
70,74,7 6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,0	53,1	53,1	53,1	53,1
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>43.373,4</b>	<b>45.330,6</b>	<b>46.825,6</b>	<b>48.121,9</b>	<b>49.360,4</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.428,9</b>	<b>3.561,6</b>	<b>2.796,6</b>	<b>2.342,4</b>	<b>2.187,7</b>
56,57	Finanzerträge davon	-1.803,5	-1.505,1	-1.249,3	-1.157,7	-1.152,3
	aus EK-Verzinsung Stadtwerke / ZV KBN	-439,0	-439,0	-439,0	-439,0	-439,0
	aus Ausschütt. Wald. Domonialverwaltung	-204,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
	aus Ausschütt. BAK GmbH (Ktr. 575.010)	-750,0	-750,0	-500,0	-412,5	-412,5
	aus Verzinsung Bäderkaufpreis	-50,9	-43,7	-38,3	-34,6	-30,9
77..	Zinsen und ähnl. Aufwendungen davon	659,5	729,7	944,4	1.155,4	1.322,9
	für Investitionskredite	495,1	548,8	740,2	957,6	1.132,2
	für Kassenkredite	157,9	175,3	199,5	194,0	187,5
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.143,9</b>	<b>-775,4</b>	<b>-304,9</b>	<b>-2,3</b>	<b>170,6</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.285,0</b>	<b>2.786,2</b>	<b>2.491,7</b>	<b>2.340,1</b>	<b>2.358,3</b>
59	Außerordentliche Erträge	-174,6	-284,8	-60,0	-60,0	-60,0
79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-174,6</b>	<b>-284,8</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.110,4</b>	<b>2.501,4</b>	<b>2.431,7</b>	<b>2.280,1</b>	<b>2.298,3</b>



## Haushalt 2025

### Mittelfristige Finanzplanung neue Darstellung - Beträge in 1.000 Euro -

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					FPlan 2026	FPlan 2027	Fplan 2028
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.366,2</b>	<b>39.292,4</b>	<b>40.959,0</b>	<b>42.906,1</b>	<b>44.588,0</b>	<b>46.022,3</b>
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.115,6</b>	<b>-39.831,9</b>	<b>-41.644,7</b>	<b>-43.185,0</b>	<b>-44.646,9</b>	<b>-45.881,4</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittel-Überschuss (+) / -mittelbedarf (-) aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.250,6</b>	<b>-539,5</b>	<b>-685,7</b>	<b>-278,9</b>	<b>-58,9</b>	<b>140,9</b>
	Angaben gem. Anlage 1 der Hinweise zur GemHVO 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen						
	Einzahlungen						
31	Aufnahme von Investitionskrediten und Begebung von Anleihen	2.000,0	5.300,0	3.000,0	5.000,0	5.900,0	4.800,0
20	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	2.932,7	8.682,7	3.252,9	1.948,2	1.442,4	603,4
	<i>* davon Tilgungszuschüsse Land (Sonderinvestitionsprogramm und KIP)</i>	<i>51,9</i>	<i>51,9</i>	<i>51,9</i>	<i>51,9</i>	<i>51,9</i>	<i>51,9</i>
21	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	379,0	396,7	999,2	162,5	159,8	159,8
22	Abgänge von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	148,9	148,9	148,9	148,9	148,9	148,9
	<i>* davon Rückzahlung von gewährten Krediten</i>	<i>148,9</i>	<i>148,9</i>	<i>148,9</i>	<i>148,9</i>	<i>148,9</i>	<i>148,9</i>
	<i>** davon für Tilgung durchgeleiteter Darlehen aus Hess. Investitionsfonds A</i>	<i>145,8</i>	<i>145,8</i>	<i>145,8</i>	<i>145,8</i>	<i>145,8</i>	<i>145,8</i>
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>5.460,6</b>	<b>14.528,4</b>	<b>7.401,0</b>	<b>7.259,6</b>	<b>7.651,1</b>	<b>5.712,1</b>
	Auszahlungen						
32	Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.149,3	-1.071,5	-1.088,2	-1.156,9	-1.238,3	-1.081,3
	<i>*davon von 2019 bis 2027 an das Sondervermögen Hessenkasse</i>	<i>-270,0</i>	<i>-270,0</i>	<i>-270,0</i>	<i>-270,0</i>	<i>-270,0</i>	<i>0,0</i>
24, 25, 26	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-6.275,8	-15.563,5	-7.640,6	-8.024,8	-8.534,8	-6.294,8
	<i>*davon Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	<i>-1.880,0</i>	<i>-1.473,5</i>	<i>-1.232,0</i>	<i>-674,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
27	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-73,8	-26,0	-27,4	-28,2	-29,1	-30,0
	<i>* davon Ausleihungen</i>	<i>-48,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-7.498,8</b>	<b>-16.661,0</b>	<b>-8.756,3</b>	<b>-9.210,0</b>	<b>-9.802,2</b>	<b>-7.406,0</b>
<b>33</b>	<b>Saldo Zahlungsmittel aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.038,2</b>	<b>-2.132,6</b>	<b>-1.355,3</b>	<b>-1.950,4</b>	<b>-2.151,1</b>	<b>-1.693,9</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.212,4</b>	<b>-2.672,1</b>	<b>-2.041,0</b>	<b>-2.229,3</b>	<b>-2.210,0</b>	<b>-1.553,0</b>
	***** <b>Ergänzung der Finanzplanung</b>						
34 A	Zahlungsmittelbedarf (-) aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen * davon Tilgung Kassenkredite	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.175,4	10.448,0	7.775,9	5.734,9	3.505,6	1.295,6
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 34A)	2.224,7	-2.672,1	-2.041,0	-2.229,3	-2.210,0	-1.553,0
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>10.400,1</b>	<b>7.775,9</b>	<b>5.734,9</b>	<b>3.505,6</b>	<b>1.295,6</b>	<b>-257,4</b>
	***** <b>Kompass 2025 Finanzierungsanteil für Investitionen</b>						
	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.889,0	-6.361,1	-3.267,1	-5.793,5	-6.812,7	-5.412,6
	durch Aufnahme von Investitionskrediten	2.000,0	5.300,0	3.000,0	5.000,0	5.900,0	4.800,0
	<b>Finanzierungsanteil aus laufender Verwaltungstätigkeit oder Kassenbestand</b>	<b>-889,0</b>	<b>-1.061,1</b>	<b>-267,1</b>	<b>-793,5</b>	<b>-912,7</b>	<b>-612,6</b>



## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt FB 01 Zentrale Dienste

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.708,46	-12.006	-11.206	-11.206	-11.206	-11.206
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.377,66	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-268.297,02	-404.282	-546.611	-440.723	-450.998	-461.520
06	Erträge aus Transferleistungen	-28.098,00					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.314.306,72	-989.713	-971.904	-996.941	-1.026.849	-1.057.655
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-26.662,00	-74.475	-89.849	-89.827	-97.325	-97.222
09	Sonstige ordentliche Erträge	-765.495,80	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.423.945,66</b>	<b>-1.487.476</b>	<b>-1.630.570</b>	<b>-1.549.697</b>	<b>-1.597.378</b>	<b>-1.638.603</b>
11	Personalaufwendungen	1.707.703,69	1.930.694	2.124.942	2.188.598	2.254.163	2.321.674
12	Versorgungsaufwendungen	740.771,83	544.296	978.139	727.991	567.753	597.242
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.363,59	783.880	910.430	806.000	812.560	818.320
14	Abschreibungen	344.471,60	507.996	635.572	627.926	732.729	836.330
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.265.164,89	5.271.833	5.564.999	5.718.276	5.875.945	6.040.117
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.418,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	912,62	1.374	1.174	1.174	1.174	1.174
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.829.806,61</b>	<b>9.045.073</b>	<b>10.220.256</b>	<b>10.074.965</b>	<b>10.249.324</b>	<b>10.619.857</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.405.860,95</b>	<b>7.557.597</b>	<b>8.589.686</b>	<b>8.525.268</b>	<b>8.651.946</b>	<b>8.981.254</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>5.405.860,95</b>	<b>7.557.597</b>	<b>8.589.686</b>	<b>8.525.268</b>	<b>8.651.946</b>	<b>8.981.254</b>
25	Außerordentliche Erträge	-6.629,05					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.748,77					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-4.880,28</b>					
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>5.400.980,67</b>	<b>7.557.597</b>	<b>8.589.686</b>	<b>8.525.268</b>	<b>8.651.946</b>	<b>8.981.254</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.221,18	-34.000	-35.695	-36.766	-37.868	-39.005
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	146.925,70	198.178	172.380	175.187	178.098	181.086
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>115.704,52</b>	<b>164.178</b>	<b>136.685</b>	<b>138.421</b>	<b>140.230</b>	<b>142.081</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.516.685,19</b>	<b>7.721.775</b>	<b>8.726.371</b>	<b>8.663.689</b>	<b>8.792.176</b>	<b>9.123.335</b>

## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung

Bad Arolsen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>...</b>	FB 01	Zentrale Dienste
<b>Kostenträger</b>	111010	Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung

**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

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 111010 Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.974,82	-5.430	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.468,06					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.442,88</b>	<b>-5.430</b>	<b>-5.930</b>	<b>-5.930</b>	<b>-5.930</b>	<b>-5.930</b>
11	Personalaufwendungen	202.266,57	215.510	230.828	237.787	244.926	252.276
12	Versorgungsaufwendungen	107.820,01	162.435	188.177	183.504	133.382	139.184
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.552,88	97.150	100.400	101.870	103.580	105.340
14	Abschreibungen	1.921,36	360	360	361	360	360
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,00	500	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>404.846,82</b>	<b>475.955</b>	<b>520.065</b>	<b>523.822</b>	<b>482.548</b>	<b>497.460</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>397.403,94</b>	<b>470.525</b>	<b>514.135</b>	<b>517.892</b>	<b>476.618</b>	<b>491.530</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>397.403,94</b>	<b>470.525</b>	<b>514.135</b>	<b>517.892</b>	<b>476.618</b>	<b>491.530</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>397.403,94</b>	<b>470.525</b>	<b>514.135</b>	<b>517.892</b>	<b>476.618</b>	<b>491.530</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.161,15	23.490	2.500	2.530	2.561	2.593
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	916,15	11.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	1.245,00	12.490	1.000	1.030	1.061	1.093
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.161,15</b>	<b>23.490</b>	<b>2.500</b>	<b>2.530</b>	<b>2.561</b>	<b>2.593</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>399.565,09</b>	<b>494.015</b>	<b>516.635</b>	<b>520.422</b>	<b>479.179</b>	<b>494.123</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 03:**

Kostenerstattung für Nutzung Kfz.

**zu Ziffer 12:**

In den Versorgungsaufwendungen sind noch Aufwendungen für den Wechsel des ehemaligen BGMs zum Landkreis enthalten, sowie Anerkennung von Vordienstzeiten.

**zu Ziffer 13:**

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 49 T€ (+1,5T€); Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit 26 T€ (+1 T€); Städtepartnerschaften 1,6 T€; Verfügungsmittel Magistrat 4 T€; Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher 1,7 T€; Lizenzen 4 T€; Leasing 6,5 T€ (+1,5 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 2025

### Produktbeschreibung

Bad Arolsen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>...</b>	FB 01	Zentrale Dienste
<b>Kostenträger</b>	111020	Organisatorische und zentrale Dienstleistungen

**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

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 111020 Organisatorische und zentrale Dienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	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	-24.628,73	-100.000	-97.100	-97.763	-98.446	-99.149
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-121,00					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.530,00	-1.527	-1.528	-1.528	-1.527	-1.528
09	Sonstige ordentliche Erträge	-55.438,67					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.900,76</b>	<b>-110.527</b>	<b>-107.628</b>	<b>-108.291</b>	<b>-108.973</b>	<b>-109.677</b>
11	Personalaufwendungen	193.606,69	247.679	240.924	248.153	255.602	263.275
12	Versorgungsaufwendungen	18.775,89	46.337	68.388	64.493	66.827	69.286
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.589,00	286.730	282.330	278.580	282.280	284.080
14	Abschreibungen	13.181,58	46.137	66.772	82.398	172.573	259.654
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,24	461	461	461	461	461
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>467.415,40</b>	<b>627.344</b>	<b>658.875</b>	<b>674.085</b>	<b>777.743</b>	<b>876.756</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>376.514,64</b>	<b>516.817</b>	<b>551.247</b>	<b>565.794</b>	<b>668.770</b>	<b>767.079</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>376.514,64</b>	<b>516.817</b>	<b>551.247</b>	<b>565.794</b>	<b>668.770</b>	<b>767.079</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>376.514,64</b>	<b>516.817</b>	<b>551.247</b>	<b>565.794</b>	<b>668.770</b>	<b>767.079</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.007,51	99.359	74.400	75.762	77.165	78.610
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>20.912,04</i>	<i>31.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	<i>45.095,47</i>	<i>68.359</i>	<i>45.400</i>	<i>46.762</i>	<i>48.165</i>	<i>49.610</i>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.007,51</b>	<b>99.359</b>	<b>74.400</b>	<b>75.762</b>	<b>77.165</b>	<b>78.610</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>442.522,15</b>	<b>616.176</b>	<b>625.647</b>	<b>641.556</b>	<b>745.935</b>	<b>845.689</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 03:**

PK-Erstattung Nordwaldeck und IT-Querschnitt KBN

**zu Ziffer 11:**

Eine Person in ATZ ausgeschieden und eine Person für Digitalisierung zusätzlich.

**zu Ziffer 12:**

Erhöhung des Ansatzes für eine weitere Person -schwerpunkt Digitalisierung

**zu Ziffer 13:**

Bewirtschaftungskosten 64,2 T€; Porto 37 T€ (-5T€); Anmietung u. Wartung u.a. Brandmeldeanlage 8,8 T€; Büromaterial u. Fachliteratur 40 T€; Telefongebühren 22,6 T€; Anmietung und Unterhaltung Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände 5 T€; Fahrzeugkosten 5 T€; Haftpflichtversicherung 53 T€; Beiträge (HSGB, KAV Hessen e.V., KGSt) 21 T€; Gebäudeunterhaltung 4 T€; Gebäude-/Elektronikversicherung 8 T€, Lizenzen 15 T€ (+10 T€)

## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111020 Organisatorische und zentrale Dienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-500.000	-500.000	-500.000	-3.500.000	-3.000.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-19,00	-83.000	-31.000	-28.000	-28.000	-28.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-19,00</b>	<b>-583.000</b>	<b>-531.000</b>	<b>-528.000</b>	<b>-3.528.000</b>	<b>-3.028.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19,00</b>	<b>-583.000</b>	<b>-531.000</b>	<b>-528.000</b>	<b>-3.528.000</b>	<b>-3.028.000</b>

### Investitionen 111020 Organisatorische und zentrale Dienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10003	Büroausstattung		-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
10004	Erwerb Fahrzeuge	-19,00	-20.000	-28.000		-25.000	-25.000	-25.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19,00	-20.000	-28.000		-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>2025 Ersatz KB-BA 251 Golf Ordnungspolizei Erstzulassung 19.06.15</b>								
60048	Sanierung Große Allee 26		-500.000	-500.000		-500.000	-3.500.000	-3.000.000
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000	-500.000		-500.000	-3.500.000	-3.000.000
62023	Notstromversorgung Rathaus		-60.000					
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000					
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-19,00</b>	<b>-583.000</b>	<b>-531.000</b>		<b>-528.000</b>	<b>-3.528.000</b>	<b>-3.028.000</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-19,00</b>	<b>-583.000</b>	<b>-531.000</b>		<b>-528.000</b>	<b>-3.528.000</b>	<b>-3.028.000</b>



## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>		
Bad Arolsen		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 01	Zentrale Dienste
<b>Kostenträger</b>	111030	Dienstleistungen im Bereich Tul
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	kann	
<b>Kurzbeschreibung:</b> auf	Konzeption, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von maschinenunterstützter Informationsverarbeitung auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen. First-Level-Support und Anwendungsbetreuung. Verwaltung und Sicherung der Datenbestände. Beratung, Organisation, Betrieb und bedarfsgerechte Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen.	
<b>Erläuterungen:</b>	<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>	
<b>Zielgruppen:</b>	Interne Dienststellen, städtische Gesellschaften, KBN, Bürger und externe Stellen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	<p><b>Globalziele:</b> 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><b>Operative Ziele:</b> Begrenzung der Ausfallzeiten des Netzwerkes und der zentralen Anwendungen auf unter 1%.</p>	
<b>Kennzahlen:</b>	<p>A1 Betreuungsschlüssel EDV für IT-Geräte A2 Verfügbarkeit zentrale Infrastruktur W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro IT-Gerät</p>	
<b>künftige Entwicklung:</b>	<p>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.</p>	

## 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
<b>A1 Betreuungsschlüssel EDV für IT-Geräte</b>  Zeigt den Personalbedarf	(Anzahl zu betreuender DV Arbeitsplätze + Anzahl zu betreuender Tablets (IPAD etc.)) / EDV-Mitarbeiter (Administrator [VZÄ])
<b>A2 Verfügbarkeit zentrale Infrastruktur</b>  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
<b>W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro IT-Gerät</b>  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	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>A1 Betreuungsschlüssel EDV für IT Geräte</b> (Anzahl DV Arbeitsplätze + Anzahl Tablets (IPAD etc.)) / EDV-Mitarbeiter	61,5	67,5	67,8	68,0	63,2
<b>A2 Verfügbarkeit zentrale Infrastruktur</b> Verfügbare Tage der zentralen Infrastruktur / Quartalsarbeitstage	100,0%	100,0%	98,1%	100,0%	100,0%
<b>W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro IT Gerät</b> Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV / (Anzahl DV Arbeitsplätze + Anzahl Tablets (IPAD etc.))	1.883 €	2.127 €	2.011 €	2.240 €	2.476 €

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1	Die Zahl der DV Arbeitsplätze steigt im Plan 2025 um 4, da neue Mitarbeiter für die Stadt (2), die BEP (1) und die KBN (1) vorgesehen sind. Des Weiteren erhöht sich die Zahl der Tablets um 3. Dem gegenüber stehen +0,4 VZÄ EDV-Mitarbeiter, da in 2024 eine Kollegin aus der Elternteilzeit zurückgekehrt ist. Somit steigt die Zahl der IT-Geräte (der Zähler) um 2,2%, während sich die Zahl der EDV-Mitarbeiter (de Nenner) um 10,0% erhöht.
W1	Die Aufwendungen haben sich in 2023 ggü. dem Vorjahr (VJ) um 22,3 T€ verringert, was im Wesentlichen auf verminderte Abschreibungen zurückzuführen ist. Im Plan 2025 sind im Wesentlichen höhere Personalkosten und Abschreibungen ursächlich für den gestiegenen Zuschussbedarf.

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 111030 Dienstleistungen im Bereich Tul

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.151,60	-80.000	-82.000	-84.000	-86.000	-88.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-122,06					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-28,00	-28	-27	-28	-28	-27
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.484,62					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.786,28</b>	<b>-80.028</b>	<b>-82.027</b>	<b>-84.028</b>	<b>-86.028</b>	<b>-88.027</b>
11	Personalaufwendungen	275.655,44	323.377	350.204	360.710	371.530	382.670
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.073,50	163.020	222.000	203.400	204.400	205.400
14	Abschreibungen	126.077,92	202.858	198.043	156.792	177.824	197.283
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>554.806,86</b>	<b>689.255</b>	<b>770.247</b>	<b>720.902</b>	<b>753.754</b>	<b>785.353</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>545.020,58</b>	<b>609.227</b>	<b>688.220</b>	<b>636.874</b>	<b>667.726</b>	<b>697.326</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>545.020,58</b>	<b>609.227</b>	<b>688.220</b>	<b>636.874</b>	<b>667.726</b>	<b>697.326</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen	2,00					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>2,00</b>					
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>545.022,58</b>	<b>609.227</b>	<b>688.220</b>	<b>636.874</b>	<b>667.726</b>	<b>697.326</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>545.022,58</b>	<b>609.727</b>	<b>688.720</b>	<b>637.374</b>	<b>668.226</b>	<b>697.826</b>

#### Erläuterungen

**Zu Ziffer 03:**

Kostenerstattung für Personaleinsatz in verbundenen Unternehmen

**zu Ziffer 11:**

MA nach Ende Elterzeit in 2024 ab 2025 ganzjährig berücksichtigt,

**zu Ziffer 13:**

U.a. Fernwartung Serversysteme und Mobilfunk 2,5 T€; Datenübertragungskosten (ekom21) 31 T€; Wartungskosten 20 T€ (+2 T€); Instandhaltung Ausstattung 1,5 T€; Lizenzen 51 T€; Mieten f. Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände 26 T€ (+2 T€), Büromaterial 33 T€ (+8 T€ (Toner)), Lizenzen und Konzessionen 75 T€ (+27 T€ (10 T€ Mobile Device Management, Outlook 7,5 T€ und Homepage 10 T€)), Steuerberatung/-erklärung (+16, 5T€)

**zu Ziffer 14:**

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

## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111030 Dienstleistungen im Bereich Tul

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.913,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>23.913,00</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-91.185,57	-165.250	-184.000	-109.000	-378.000	-183.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-91.185,57</b>	<b>-165.250</b>	<b>-184.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>-183.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-67.272,57</b>	<b>-165.250</b>	<b>-184.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>-183.000</b>

#### 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10001	EDV-Vernetzung	-58.622,61	-152.250	-171.000		-96.000	-365.000	-170.000
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	23.913,00						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-82.535,61	-152.250	-171.000		-96.000	-365.000	-170.000
	<i>Erläuterungen:</i>							
	15 Homepage, 5 VDA Windows, 7 Veeam, 10 Tobit bzw. Outlook, 12 Citrix							
10003	Büroausstattung	-708,05	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-708,05	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
19999	FB 01 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-7.941,91	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.941,91	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-91.185,57</b>	<b>-165.250</b>	<b>-184.000</b>		<b>-109.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>-183.000</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>23.913,00</b>						
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-67.272,57</b>	<b>-165.250</b>	<b>-184.000</b>		<b>-109.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>-183.000</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>		
Bad Arolsen		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 01	Zentrale Dienste
<b>Kostenträger</b>	111040	Personaldienstleistungen
<b>Rechtsbindungsgrad</b> muss		
<b>Kurzbeschreibung:</b>		
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.		
<b>Erläuterungen:</b>		
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		
<b>Zielgruppen:</b>		
Verwaltungsleitung, politische Gremien, Führungskräfte. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der KBN sowie der städtischen Gesellschaften. Personalrat, Frauen- und Gleichstellungs-, Schwerbehinderten- und Datenschutzbeauftragte.		
<b>Allgemeine Ziele:</b>		
<b>Globalziele:</b> 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.		
<b>Operative Ziele:</b> 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.		
<b>Kennzahlen:</b>		
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		

**Gliederung der Kennzahlen**

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

**Produkt 111.040 Personaldienstleistungen – Teil 1**

<b>Kennzahlen</b>	<b>Herkunft bzw. Berechnungsweg</b>
<p><b>A1 Betreuungsschlüssel Personalmanagement der aktiven Mitarbeiter</b>                      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><b>A2 Betreuungsschlüssel Personalmanagement der städtischen Mitarbeiter</b>                      Die Personalfälle umfassen alle Mitarbeiter der Stadt, inkl. gestelltes Personal BBA und KBN (ohne Aushilfen).</p>	zu betreuende Personalfälle städt. MA / Personalsachbearbeiter (VZÄ)
<p><b>A3 Anzahl aktive Mitarbeiter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Städtische MA  <i>davon: gestellte MA</i></li> <li>• MA der Beteiligungen</li> </ul>	Erhebung in der Personalverwaltung
<p><b>A4 Anteil Kosten Fort- und Weiterbildung an Personalkosten (Stadt)</b>                      Ohne ergebniswirksame Änderungen in den Rückstellungen.</p>	Kosten für Fort- & Weiterbildung / Personal- und Versorgungsaufwand für städt. MA
<b>A5 Arbeitsunfallquote</b>	Meldepflichtige Unfälle / Anzahl städt. MA
<b>A6 Teilzeitquote</b>	Anzahl Teilzeitkräfte / Anzahl städt. MA
<b>A7 Behindertenquote</b>	MA mit Behinderung / Anzahl städt. MA
<b>A8 ø Alter MA</b>	Durchschnittsalter der städt. MA
<b>M1 Krankheitsquote</b>	Krankheitsbedingte Fehltage je städt. MA / Kalendertage
<b>M2 Krankentage (Kalendertage)</b>	Erhebung im FB Zentrale Dienste
<p><b>W1 ø Personalkosten &amp; Sachaufwand pro betreutem Personalfall</b>                      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
<b>W2</b> <b>Ø Personalkosten &amp; Sachaufwand pro betreutem Personalfall bereinigt um Pers.-Ko.-Erstattung</b>	((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

<b>Produkt 111.040 Personaldienstleistungen</b>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>A1 Betreuungsschlüssel Personalmanagement der aktiven Mitarbeiter</b> zu betreuende Personalfälle aktive MA / Personalsachbearbeiter (VZÄ)	77,4	70,3	90,3	71,2	68,8
<b>A2 Betreuungsschlüssel Personalmanagement der städtischen Mitarbeiter</b> zu betreuende Personalfälle städt. MA / Personalsachbearbeiter (VZÄ)	44,0	42,0	45,4	41,6	34,6
<b>A3 Anzahl aktive Mitarbeiter</b>	<b>199</b>	<b>212</b>	<b>225</b>	<b>212</b>	<b>231</b>
Städtische Mitarbeiter	147,0	156,0	164,0	152,0	166,0
davon: gestellte MA	19,0	15,0	13,5	15,5	14,0
Mitarbeiter der Beteiligungen	52,0	56,0	61,0	60,0	65,0
<b>A4 Anteil Kosten Fort- u. Weiterbildung an Personalkosten (Stadt)</b> Kosten für Fort- u. Weiterbildung / (Personal- + Versorgungsaufw.) <sup>1)</sup> für städt. MA	0,5%	0,6%	0,8%	0,5%	0,6%
<b>A5 Arbeitsunfallquote</b> Meldepflichtige Unfälle / Anzahl städt. MA	5,4%	5,1%	3,7%	3,9%	3,6%
<b>A6 Teilzeitquote</b> Anzahl Teilzeitkräfte / Anzahl städt. MA	26,5%	22,4%	23,8%	24,3%	23,5%
<b>A7 Behindertenquote</b> MA mit Behinderung / Anzahl städt. MA	9,5%	9,0%	9,8%	9,2%	8,4%
<b>A8 ø Alter MA</b>	45,0	45,1	45,2	45,5	45,5
<b>M1 Krankheitsquote</b> ø Krankheitsbedingte Fehltage je städt. MA / Kalendertage	7,9%	8,5%	8,0%	7,7%	7,4%
<b>M2 Krankentage (Kalendertage)</b>	4.223	4.829	4.798	4.300	4.500
<b>W1 ø Personalkosten &amp; Sachaufwand pro betreutem Personalfall</b> (Personal- + Versorgungsaufw. + Aufw. Sach- u. DL) KST Personalamt <sup>1)</sup> / zu betreuende Personalfälle aktive MA	1.034 €	1.198 €	971 €	1.341 €	1.633 €
<b>W2 ø Personalkosten &amp; Sachaufwand pro betreutem Personalfall bereinigt um Erstattung</b> ((Personal- u. Versorgungsaufw. + Aufw. Sach- u. DL) KST Personalamt <sup>2)</sup> – Personalkostenerstattung) / zu betreuende Personalfälle aktive MA	814 €	969 €	735 €	1.049 €	1.270 €

<sup>1)</sup> Kosten der Personalsachbearbeitung ohne Erstattung von Beteiligungen und ohne ergebniswirksame Änderungen in den Rückstellungen

<sup>2)</sup> Kosten der Personalsachbearbeitung ohne ergebniswirksame Änderungen in den Rückstellungen



## Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 111.040

<b><u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u></b>	
A1	Die Zahl der zu betreuenden Personalfälle ist von 2022 auf 2023 um 65,2 gestiegen, weil ab dem dritten Quartal auch die Mitarbeiter aus Volkmarsen mit betreut werden. Dies ist im Plan 2025 berücksichtigt. Ebenfalls sind 0,77 VZÄ Personalsachbearbeiter für die Personalverwaltung Volkmarsen enthalten, die seit Q2 2024 berücksichtigt werden.
A3	Die Zahlen steigen, weil ab Q3 2023 Langzeiterkrankte und Mitarbeiter in Elternzeit mitgezählt werden.
A4	Die Kosten für Fort- und Weiterbildung sind in 2023 rund 30,5 T€ (+61,3%) höher ausgefallen ggü. dem VJ, was begründet ist mit der Fortbildungsoffensive der IT (+20 Tsd. €) sowie Seminare für Krisenmanagement (+5 T€).
W1	Der Rückgang in 2023 resultiert aus dem Anstieg der zu betreuenden Personalfälle. Im Plan 2025 steigen die ø Personalkosten um 222,5 T€, da eine Erhöhung der Pauschalen analog dem TVöD vorgenommen wurde.
W2	Die Kennzahl sinkt in 2023 aufgrund der gestiegenen Personalkostenerstattungen durch die KBN bzgl. der Personalbetreuung der MA in Volkmarsen.

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 111040 Personaldienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-83.722,10	-127.832	-141.870	-146.125	-150.510	-155.026
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-50.000				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-685.216,10					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-768.938,20</b>	<b>-177.832</b>	<b>-141.870</b>	<b>-146.125</b>	<b>-150.510</b>	<b>-155.026</b>
11	Personalaufwendungen	702.427,25	780.385	913.853	941.146	969.265	998.232
12	Versorgungsaufwendungen	567.721,17	303.257	651.830	436.767	321.912	340.352
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.515,34	80.000	100.400	85.800	85.800	85.750
14	Abschreibungen	169,00	169	169	168		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.418,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.383.251,15</b>	<b>1.168.811</b>	<b>1.671.252</b>	<b>1.468.881</b>	<b>1.381.977</b>	<b>1.429.334</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>614.312,95</b>	<b>990.979</b>	<b>1.529.382</b>	<b>1.322.756</b>	<b>1.231.467</b>	<b>1.274.308</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>614.312,95</b>	<b>990.979</b>	<b>1.529.382</b>	<b>1.322.756</b>	<b>1.231.467</b>	<b>1.274.308</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>614.312,95</b>	<b>990.979</b>	<b>1.529.382</b>	<b>1.322.756</b>	<b>1.231.467</b>	<b>1.274.308</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.221,18	-34.000	-35.695	-36.766	-37.868	-39.005
	<i>davon aus innerer Leistung Verwaltung</i>	<i>-31.221,18</i>	<i>-34.000</i>	<i>-35.695</i>	<i>-36.766</i>	<i>-37.868</i>	<i>-39.005</i>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.838,27	3.248	3.890	4.007	4.127	4.251
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	<i>3.838,27</i>	<i>3.248</i>	<i>3.890</i>	<i>4.007</i>	<i>4.127</i>	<i>4.251</i>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.382,91</b>	<b>-30.752</b>	<b>-31.805</b>	<b>-32.759</b>	<b>-33.741</b>	<b>-34.754</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>586.930,04</b>	<b>960.227</b>	<b>1.497.577</b>	<b>1.289.997</b>	<b>1.197.726</b>	<b>1.239.554</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 11:**

Verstärkte Ausbildung zur Sicherung der Fachkräfte sowie Erhöhung Personalaufwendung für Sachbearbeitung IKZ Stadt Volkmarßen und Erhöhung Kosten für Gesundheitswoche

**zu Ziffer 12:**

Durch Pensionierung können Zahlen noch variieren durch Festsetzung durch KVK Kassel erfolgt

**zu Ziffer 13:**

Fort- und Weiterbildung 55 T€ (+5 T€); Verfahrenskosten 15,6 T€; Fachliteratur 68,5 T€ (+1,8 T€); Verwaltungskosten Beihilfebearbeitung BVK 4,2 T€; Steuerberatung/-erklärung (+16, 5T€)

## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111040 Personaldienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-458,15					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.778,82	-26.000	-27.415	-28.237	-29.084	-29.957
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-26.236,97</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.415</b>	<b>-28.237</b>	<b>-29.084</b>	<b>-29.957</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-26.236,97</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.415</b>	<b>-28.237</b>	<b>-29.084</b>	<b>-29.957</b>

### Investitionen 111040 Personaldienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10005	Erwerb Wertpapiere gem. §2 HVersRücklG	-25.778,82	-26.000	-27.415		-28.237	-29.084	-29.957
27 27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-25.778,82	-26.000	-27.415		-28.237	-29.084	-29.957
<i>Erläuterungen:</i>								
Pflichtzuführung in den bei der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck geführten KVR-Fonds.								
19999	FB 01 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-458,15						
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-458,15						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-26.236,97</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.415</b>		<b>-28.237</b>	<b>-29.084</b>	<b>-29.957</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-26.236,97</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.415</b>		<b>-28.237</b>	<b>-29.084</b>	<b>-29.957</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>		
Bad Arolsen		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien
<b>Kostenträger</b>	272010	Betrieb und Unterstützung von Büchereien
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	kann	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kulturangebot	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Betrieb der städtischen Büchereien durch das Bereitstellen von Medien, Büchern und Informationen.	
<b>Erläuterungen:</b>	<p>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</p>	
<b>Zielgruppen:</b>	Erwachsene Bürgerinnen und Bürger als Leser(-innen) und Nutzer(-innen) der Bibliothek	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	<p><b>Globalziele:</b>          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><b>Operative Ziele:</b>          Ständige gezielte Erneuerung für einen inhaltlich und äußerlich attraktiven Bestand.          Verbesserung der Intensität der Büchereinutzung.</p>	
<b>Kennzahlen:</b>	<p>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</p>	

### Gliederung der Kennzahlen

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

### Produkt 272.010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 272.010

<b>Produkt 272.010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien</b>						
<b>Kennzahlen</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>A1</b>	<b>Medienbestand (Anzahl)</b>	<b>21.513</b>	<b>21.767</b>	<b>22.497</b>	<b>21.500</b>	<b>23.800</b>
	<i>Bad Arolsen</i>	12.715	12.870	13.492	12.000	13.800
	<i>Landau</i>	5.640	5.789	5.843	6.000	6.500
	<i>Mengeringhausen</i>	3.158	3.109	3.162	3.500	3.500
<b>A2</b>	<b>Öffnungszeiten Bücherei Bad Arolsen pro Jahr</b>	287,0	340,0	579,0	616,0	660,0
<b>A3</b>	<b>Anzahl Kunden Bücherei Bad Arolsen</b>	<b>1.653</b>	<b>1.716</b>	<b>1.856</b>	<b>1.750</b>	<b>1.950</b>
<b>A4</b>	<b>Entleiher</b>	<b>2.067</b>	<b>3.135</b>	<b>4.171</b>	<b>4.200</b>	<b>3.767</b>
	<i>Bad Arolsen</i>	919	1.226	1.746	1.900	1.947
	<i>Landau</i>	607	895	805	1.200	920
	<i>Mengeringhausen</i>	541	1.014	1.620	1.100	900
<b>A5</b>	<b>Umschlagshäufigkeit</b>					
	Zahl der ausgeliehenen Medien / Medienbestand					
	<i>Bad Arolsen</i>	0,322	0,539	0,930	1,021	0,888
	<i>Landau</i>	0,598	0,756	0,739	0,783	0,566
	<i>Mengeringhausen</i>	0,292	0,506	0,625	0,571	0,571
<b>A6</b>	<b>Ø Zahl der ausgeliehenen Medien pro Entleiher</b>					
	Zahl der ausgeliehenen Medien / Entleiher					
	<i>Bad Arolsen</i>	4,460	5,657	7,184	6,447	6,297
	<i>Landau</i>	5,552	4,892	5,364	3,917	4,000
	<i>Mengeringhausen</i>	1,706	1,552	1,219	1,818	2,222
<b>A7</b>	<b>Ehrenamtliche MA-Stunden pro Jahr</b>	<b>1.092</b>	<b>2.184</b>	<b>2.424</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>
	<i>Bad Arolsen</i>	1.032	2.080	2.320	2.500	2.520
	<i>Mengeringhausen</i>	60	104	104	130	110

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 272010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.005,84	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.250,00	-1.250	-2.050	-2.050	-2.050	-2.048
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.255,84</b>	<b>-3.250</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.048</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.640,49	11.780	9.430	9.480	9.480	9.430
14	Abschreibungen	20.994,74	15.505	16.512	11.955	6.955	5.698
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>29.635,23</b>	<b>27.285</b>	<b>25.942</b>	<b>21.435</b>	<b>16.435</b>	<b>15.128</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>25.379,39</b>	<b>24.035</b>	<b>20.892</b>	<b>16.385</b>	<b>11.385</b>	<b>10.080</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>25.379,39</b>	<b>24.035</b>	<b>20.892</b>	<b>16.385</b>	<b>11.385</b>	<b>10.080</b>
25	Außerordentliche Erträge	-1.758,29					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-1.758,29</b>					
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>23.621,10</b>	<b>24.035</b>	<b>20.892</b>	<b>16.385</b>	<b>11.385</b>	<b>10.080</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.185,99	7.613	4.130	4.194	4.260	4.328
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>55,10</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	<i>2.130,89</i>	<i>5.113</i>	<i>2.130</i>	<i>2.194</i>	<i>2.260</i>	<i>2.328</i>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.185,99</b>	<b>7.613</b>	<b>4.130</b>	<b>4.194</b>	<b>4.260</b>	<b>4.328</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.807,09</b>	<b>31.648</b>	<b>25.022</b>	<b>20.579</b>	<b>15.645</b>	<b>14.408</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 13:**

Unterhaltung u. Bewirtschaftungskosten 4 T€; Aufwandsentschäd. ehrenamtl. Tätige (Anerkennungsbeträge) 1,2 T€; Büromaterial 1,1 T€; Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung 1 T€; Telefonkosten 2 T€;

*Bucherwerb unter Investition 40272*

## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>		<b>2.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.024,60	-16.001	-16.001	-16.001	-16.001	-16.001
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>		<b>-7.024,60</b>	<b>-16.001</b>	<b>-16.001</b>	<b>-16.001</b>	<b>-16.001</b>	<b>-16.001</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-5.024,60</b>	<b>-4.001</b>	<b>-4.001</b>	<b>-4.001</b>	<b>-4.001</b>	<b>-4.001</b>

#### 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	-5.024,60	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.000,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.024,60	-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, Mengerlinghausen und die ev. Kinder- und Jugendbücherei								
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-7.024,60</b>	<b>-16.001</b>	<b>-16.001</b>		<b>-16.001</b>	<b>-16.001</b>	<b>-16.001</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>2.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-5.024,60</b>	<b>-4.001</b>	<b>-4.001</b>		<b>-4.001</b>	<b>-4.001</b>	<b>-4.001</b>



## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung

Bad Arolsen

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

### 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 Mengershausen |  
6.111.000 Betrieb gewerblicher Art Personalgestellung

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 313010 Hilfen für Asylbewerber

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-474,03	-10.000	-115.920			
06	Erträge aus Transferleistungen	-28.098,00					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-428.392,00					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-543,15					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-457.507,18</b>	<b>-10.000</b>	<b>-115.920</b>			
11	Personalaufwendungen	2.315,80	3.507	3.864	3.980	4.100	4.220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.563,22	56.450	71.450	6.450	6.000	6.000
14	Abschreibungen	1.398,00		4.165	4.165	4.164	2.764
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>24.277,02</b>	<b>59.957</b>	<b>79.479</b>	<b>14.595</b>	<b>14.264</b>	<b>12.984</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-433.230,16</b>	<b>49.957</b>	<b>-36.441</b>	<b>14.595</b>	<b>14.264</b>	<b>12.984</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>-433.230,16</b>	<b>49.957</b>	<b>-36.441</b>	<b>14.595</b>	<b>14.264</b>	<b>12.984</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-433.230,16</b>	<b>49.957</b>	<b>-36.441</b>	<b>14.595</b>	<b>14.264</b>	<b>12.984</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.796,61	7.775	7.000	7.090	7.183	7.278
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>		5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	13.796,61	2.275	3.000	3.090	3.183	3.278
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.796,61</b>	<b>7.775</b>	<b>7.000</b>	<b>7.090</b>	<b>7.183</b>	<b>7.278</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-419.433,55</b>	<b>57.732</b>	<b>-29.441</b>	<b>21.685</b>	<b>21.447</b>	<b>20.262</b>

#### Erläuterungen

##### Deckungsvermerk:

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

##### zu Ziffer 03:

Kostenerstattung Bathildisstr. 96.390,00 € bis 10/25  
Kostenerstattung Jahnstr. 19.530,00 € bis 10/25

##### zu Ziffer 06:

2023 Vorhaltepauschale 11. und 12 23 Bathildisstr. und Jahnstr.

##### zu Ziffer 07:

2023 zusätzliche Zuweisung als HEAE Standort für Aufnahme Flüchtlinge

##### zu Ziffer 11:

teilweise Aufgabenerl. noch erforderlich

##### zu Ziffer 13:

Abwicklung Unterbringung von Asylbewerbern und Mietzahlungen für Wohnraum

## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313010 Hilfen für Asylbewerber

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-19.826,00		-1.000			
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-19.826,00</b>		<b>-1.000</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.826,00</b>		<b>-1.000</b>			

#### Erläuterungen

#### Deckungsvermerk:

Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO dürfen Mehreinzahlungen aus Kostenerstattungen für die Unterbringung von Asylbewerbern für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

### Investitionen 313010 Hilfen für Asylbewerber

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
40313 Ausstattung Unterkünfte Asylbewerber	-14.000,00		-1.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00		-1.000				
<i>Erläuterungen:</i> über 1.000 € netto z.B. Küchenblöcke							
40319 Sammelposten Ktr. 313.010	-5.826,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.826,00						
<i>Erläuterungen:</i> zwischen 150 € und 1.000 € netto z.B. Waschmaschinen, Kühlschränke							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-19.826,00</b>		<b>-1.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-19.826,00</b>		<b>-1.000</b>				

## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung

Bad Arolsen

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Kostenträger</b>	3151010	Soz. Einrichtungen für Ältere

**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

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3151010 Soz. Einrichtungen für Ältere

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.686,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-4.000			
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-3.225,00	-3.225	-3.227	-3.225	-3.226	-3.225
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.911,95</b>	<b>-5.225</b>	<b>-9.227</b>	<b>-5.225</b>	<b>-5.226</b>	<b>-5.225</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.214,51	7.440	12.560	8.610	8.610	8.710
14	Abschreibungen	8.765,00	8.765	8.765	8.765	8.699	8.700
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	460,00	600	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.439,51</b>	<b>16.805</b>	<b>21.925</b>	<b>17.975</b>	<b>17.909</b>	<b>18.010</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>9.527,56</b>	<b>11.580</b>	<b>12.698</b>	<b>12.750</b>	<b>12.683</b>	<b>12.785</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>9.527,56</b>	<b>11.580</b>	<b>12.698</b>	<b>12.750</b>	<b>12.683</b>	<b>12.785</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>9.527,56</b>	<b>11.580</b>	<b>12.698</b>	<b>12.750</b>	<b>12.683</b>	<b>12.785</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.543,49	6.331	7.140	7.345	7.575	7.802
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	407,25					
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	7.136,24	6.331	7.140	7.345	7.575	7.802
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.543,49</b>	<b>6.331</b>	<b>7.140</b>	<b>7.345</b>	<b>7.575</b>	<b>7.802</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.071,05</b>	<b>17.911</b>	<b>19.838</b>	<b>20.095</b>	<b>20.258</b>	<b>20.587</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 02:**

Nutzungsschädigung Brunnentreff

**zu Ziffer 07:**

2025 Zuschuss für Altentage aus Küttler-Stiftung

**zu Ziffer 13:**

2025 für Altentage Durchführung 10,0 T€ (+5 T€), Portokosten 1,5 T€, Bauunterhaltung 0,75 T€

## Haushalt 2025

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

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
11	Personalaufwendungen	1.275,50	1.300	1.500	1.550	1.600	1.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,39	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
14	Abschreibungen	184,00	184	184	184	183	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.508,89</b>	<b>12.544</b>	<b>12.744</b>	<b>12.794</b>	<b>12.843</b>	<b>12.710</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>11.508,89</b>	<b>12.544</b>	<b>12.744</b>	<b>12.794</b>	<b>12.843</b>	<b>12.710</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>11.508,89</b>	<b>12.544</b>	<b>12.744</b>	<b>12.794</b>	<b>12.843</b>	<b>12.710</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>11.508,89</b>	<b>12.544</b>	<b>12.744</b>	<b>12.794</b>	<b>12.843</b>	<b>12.710</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.508,89</b>	<b>12.544</b>	<b>12.744</b>	<b>12.794</b>	<b>12.843</b>	<b>12.710</b>

#### 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 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-919,98					
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-919,98</b>					
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-919,98</b>					

### Investitionen 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
19999	FB 01 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-919,98						
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-919,98						
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-919,98</b>						
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-919,98</b>						



## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung

Bad Arolsen

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

**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 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3516010 Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-430,00					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.204,82					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.634,82</b>					
11	Personalaufwendungen	35.378,64	40.802	52.340	53.910	55.530	57.190
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047,24					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>36.425,88</b>	<b>40.802</b>	<b>52.340</b>	<b>53.910</b>	<b>55.530</b>	<b>57.190</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>33.791,06</b>	<b>40.802</b>	<b>52.340</b>	<b>53.910</b>	<b>55.530</b>	<b>57.190</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>33.791,06</b>	<b>40.802</b>	<b>52.340</b>	<b>53.910</b>	<b>55.530</b>	<b>57.190</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>33.791,06</b>	<b>40.802</b>	<b>52.340</b>	<b>53.910</b>	<b>55.530</b>	<b>57.190</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.791,06</b>	<b>40.802</b>	<b>52.340</b>	<b>53.910</b>	<b>55.530</b>	<b>57.190</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>		
Bad Arolsen		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Kostenträger</b>	3625010	Sonstige Jugendarbeit
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	kann	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Förderung der Jugendarbeit Dritter (z.B. Hausaufgabenhilfe der AWO). Betrieb Jugendbus.	
<b>Erläuterungen:</b>	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 4.030.010 Jugendarbeit	
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit, Private Organisationen Politische Gremien der Stadt, Interne Dienststellen	

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 3625010 Sonstige Jugendarbeit

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140,00	-800				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge Ordentliche Aufwendungen</b> (Nr. 1 bis 9)	<b>-140,00</b>	<b>-800</b>				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.322,13	4.900	5.200	5.200	5.300	5.400
14	Abschreibungen	3.505,00	3.505	3.505	1.167		
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.638,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,00	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Nr. 11 bis 18)	<b>12.717,13</b>	<b>11.205</b>	<b>11.505</b>	<b>9.167</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b> (Nr. 10 J. Nr. 19)	<b>12.577,13</b>	<b>10.405</b>	<b>11.505</b>	<b>9.167</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	<b>12.577,13</b>	<b>10.405</b>	<b>11.505</b>	<b>9.167</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b> (Nr. 24 + Nr. 27)	<b>12.577,13</b>	<b>10.405</b>	<b>11.505</b>	<b>9.167</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.577,13</b>	<b>10.405</b>	<b>11.505</b>	<b>9.167</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 13:**

Treibstoff und Unterhaltung Jugendbus

**zu Ziffer 15:**

Zuschüsse Jugendarbeit ab 2018 mit 12 €/Jugendlichem

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>	
Bad Arolsen	
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenträger</b>	365010 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>§ 22 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>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Kooperative Betreuung, Förderung und Erziehung von Kindern von einem Jahr bis zum schulpflichtigen Alter sowie während des Grundschulbesuchs durch pädagogisches Fachpersonal.
<b>Erläuterungen:</b>	<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>
<b>Zielgruppen:</b>	Bürger (Eltern, Kleinkinder, Kinder im Grundschulalter), Erzieher
<b>Allgemeine Ziele:</b>	<p><b>Globalziele:</b>            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><b>Operative Ziele:</b>            Bedarfsgerechte Anzahl der Betreuungsplätze mit einer Belegungsquote von 90 bis 95%.</p>
<b>Kennzahlen:</b>	<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>
<b>künftige Entwicklung:</b>	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
<b>A1 Anzahl betreuende Fachkräfte</b> Indikator für Qualität und Personalbedarf.	
<b>A2 Öffnungsstunden je Tageseinrichtung</b> Beschreibt die Angebotsdichte; Tageseinrichtungen sind: Rauchstr. 22, Königsberg, Helsen, Landau, Massenhausen, Mengeringhausen, Schmillinghausen, Wetterburg	Abfrage beim Zweckverband
<b>A3 Belegte Plätze gesamt (= betreute Kinder)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• davon belegt Ü3-Kind</li> <li>• davon belegt Kind 2-jährig</li> <li>• davon belegt U2-Kind                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- davon belegt Integrationskind</li> </ul> </li> </ul>	Abfrage beim Zweckverband
<b>W1 Belegungsquote Kindergärten je Tageseinrichtung</b> Erhebung zu Beginn des Kindergartenjahres (Q2); Berücksichtigung des personellen Mindestbedarfs für U3- und Integrationskinder	Abfrage beim Zweckverband
<b>W2 Versorgungsquote U3</b>  Keine Berücksichtigung von Tagesmüttern; Dient der Sicherstellung und Wahrnehmung eines bedarfsgerechten Angebotes; Grundlage: beim Meldeamt gemeldete Personen	$(\text{Betreute U3-Kinder} / \text{Einwohner unter 3 Jahre}) * 100$
<b>W3 Versorgungsquote Kindergartenplätze</b> 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.	$(\text{Betreute Kindergartenkinder} / \text{Einwohner 3 bis unter 6 Jahre}) * 100$
<b>W4 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro belegter Platz</b> 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

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 365.010

<b>Produkt 365.010 Tageseinrichtungen für Kinder – Teil 1</b>					
Kennzahlen	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>A1 Anzahl betreuende Fachkräfte</b>	<b>105,0</b>	<b>109,0</b>	<b>107,5</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
<b>A2 Öffnungszeiten</b>					
<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		7:00-15:00		
<i>Massenhausen</i>	7:30-15:00		7:00-15:00		
<i>Mengeringhausen</i>	7:00-17:00		7:00-15:00		
<i>Schmillinghausen</i>	7:30-15:00		7:00-15:00		
<i>Wetterburg</i>	7:30-15:00	7:00-15:00		7:00-17:00	
<b>A3 Belegte Plätze gesamt (= betreute Kinder)</b>	<b>591</b>	<b>596</b>	<b>622</b>	<b>622</b>	<b>642</b>
A3a davon belegt Ü3-Kind	514	521	536	536	548
A3b davon belegt Kind 2-jährig	55	59	59	59	66
A3c davon belegt U2-Kind	22	16	27	27	28
A3d U3-Kinder gesamt	77	75	86	86	94
A3e davon belegt Integrationskind	13	16	17	17	23
<b>W1 Belegungsquote Kindergärten</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>
<i>Rauchstr. 22</i>	100,0%	96,0%	100,0%	100%	100%
<i>Königsberg</i>	99,0%	98,0%	100,0%	100%	100%
<i>Helsen</i>	95,0%	100,0%	100,0%	100%	100%
<i>Landau</i>	80,0%	85,0%	95,0%	95%	95%
<i>Massenhausen</i>	100,0%	96,0%	100,0%	100%	100%
<i>Mengeringhausen</i>	100,0%	93,0%	100,0%	100%	100%
<i>Schmillinghausen</i>	90,0%	95,0%	100,0%	100%	100%
<i>Wetterburg</i>	98,0%	93,0%	88,0%	88%	88%
<b>W2 Versorgungsquote U3</b> (betreute U3-Kinder / Einwohner unter 3 Jahre) * 100	<b>18%</b>	<b>17%</b>	<b>21%</b>	<b>20%</b>	<b>24%</b>
<b>W3 Versorgungsquote Kindergartenplätze</b> (betreute U3-Kinder / Plätze unter 6 Jahre) * 100	<b>116%</b>	<b>109%</b>	<b>118%</b>	<b>120%</b>	<b>129%</b>
<b>W4 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro belegter Platz</b> (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Betreute Kinder	<b>5.048 €</b>	<b>5.241 €</b>	<b>5.844 €</b>	<b>7.306 €</b>	<b>7.625 €</b>
<b>A4 Zahl der betreuten Kinder in der betreuenden Grundschule</b>	<b>186</b>	<b>224</b>	<b>229</b>	<b>230</b>	<b>247</b>
<i>Grundschule Neuer Garten Bad Arolsen</i>	74	86	89	90	85
<i>Nicolai-Schule, Mengeringhausen</i>	51	61	59	59	60
<i>Grundschule Helsen</i>	37	52	52	52	72
<i>Grundschule Am Kump, Landau</i>	16	17	22	22	23
<i>Heinrich-Lüttecke-Schule, Bad Arolsen</i>	8	8	7	7	7



Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 365.010

<b>Produkt 365.010 Tageseinrichtungen für Kinder – Teil 2</b>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>W5</b> <b>Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je betreutem Kind in betr. Grundschule</b> (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Betreute Kinder in betreuende Grundschule	<b>420 €</b>	<b>312 €</b>	<b>243 €</b>	<b>348 €</b>	<b>243 €</b>
<b>W6</b> <b>Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH</b> (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	<b>11,7%</b>	<b>10,9%</b>	<b>11,0%</b>	<b>12,5%</b>	<b>12,6%</b>

<b><u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u></b>	
<b>A3</b>	Die Zahl der belegten Plätze erhöht sich in 2023 um 26, da in Wetterburg Ende 2022 die Wald-KiGa-Gruppe und das OG des Lutherhauses in Betrieb genommen wurden, wodurch mehr Betreuungsplätze angeboten werden können. Zum 01.03.2024 ist der KiGa Spatzennest in Mghsn. ebenfalls in Betrieb genommen worden, wodurch weitere 32 Plätze entstanden sind.
<b>W4</b>	In 2023 sind höhere Zuweisungen an den ZV KiGa i.H.v. 532,4 T€ (+19,1%) gezahlt worden. Im Plan 2025 steigen die Zuweisungen nochmals um 1,2 Mio. €, wofür im Wesentlichen der neue KiGa Spatzennest sowie eine Tarifsteigerung im TV-L ursächlich sind.

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-586,10	-2.201	-2.201	-2.201	-2.201	-2.201
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90,37					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-885.241,66	-939.708	-967.899	-996.936	-1.026.844	-1.057.650
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-19.801,00	-19.800	-32.990	-32.969	-40.467	-40.468
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.531,29					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-907.250,42</b>	<b>-961.709</b>	<b>-1.003.090</b>	<b>-1.032.106</b>	<b>-1.069.512</b>	<b>-1.100.319</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.324,22	26.750	51.400	51.350	52.050	52.950
14	Abschreibungen	167.196,00	176.258	243.427	268.302	268.302	268.303
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse davon	4.253.066,89	5.258.733	5.551.899	5.705.176	5.862.845	6.027.017
	<i>aus Weiterleitung der Landeszuweisung für die Kinderbetreuung</i>	<i>876.053,93</i>	<i>939.708</i>	<i>956.623</i>	<i>973.842</i>	<i>991.371</i>	<i>1.011.198</i>
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.519.587,11</b>	<b>5.461.741</b>	<b>5.846.726</b>	<b>6.024.828</b>	<b>6.183.197</b>	<b>6.348.270</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>3.612.336,69</b>	<b>4.500.032</b>	<b>4.843.636</b>	<b>4.992.722</b>	<b>5.113.685</b>	<b>5.247.951</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>3.612.336,69</b>	<b>4.500.032</b>	<b>4.843.636</b>	<b>4.992.722</b>	<b>5.113.685</b>	<b>5.247.951</b>
25	Außerordentliche Erträge	-4.870,76					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.746,77					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-3.123,99</b>					
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>3.609.212,70</b>	<b>4.500.032</b>	<b>4.843.636</b>	<b>4.992.722</b>	<b>5.113.685</b>	<b>5.247.951</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.704,72	44.284	51.320	51.719	52.131	52.555
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>9.566,60</i>	<i>32.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	<i>13.138,12</i>	<i>12.284</i>	<i>13.320</i>	<i>13.719</i>	<i>14.131</i>	<i>14.555</i>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.704,72</b>	<b>44.284</b>	<b>51.320</b>	<b>51.719</b>	<b>52.131</b>	<b>52.555</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.631.917,42</b>	<b>4.544.316</b>	<b>4.894.956</b>	<b>5.044.441</b>	<b>5.165.816</b>	<b>5.300.506</b>

### 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)

Landesförderung 2024: 939.708,00 €

Ansatz 2025: + 3%

Ansatz 2026: + 3%

Ansatz 2027: + 3%

Ansatz 2028: + 3%

#### **zu Ziffer 13:**

Bewirtschaftungskosten 4 T€; Versicherungen 4 T€; Gebäudeunterhaltung 34 T€ (Pauschale für 7 Objekte, +20 T€)

#### **zu Ziffer 15:**

Zuschuss an den Kreis für betreuende Grundschule 80 T€, und gem. Doppelhaushalt 2024/2025 an den Zweckverband evangelischer Kindertagesstätten 4.433 T€, sowie 940 T€ aus der Weiterleitung der Landeszuweisungen (Ziffer 07) für die Kinderbetreuung.

Planung 2026: + 3%

Planung 2027: + 3%

Planung 2028: + 3%

## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		530.000	22.000	300.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>		<b>530.000</b>	<b>22.000</b>	<b>300.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-119.690,49	-770.000	-610.000	-1.000.000		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-119.690,49</b>	<b>-770.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-1.000.000</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-119.690,49</b>	<b>-240.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>-700.000</b>		

### Investitionen 365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
60036	Umbau U3 Außenbereich KiGa Helsen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.925,91 -2.925,91						
60046	Neubau KiGa "5er-Haus" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-240.000 -240.000					
<i>Erläuterungen:</i> Der Grunderwerb ist 2024 bei Invest 60015 im Teilfinanzhaushalt 111.090 mit 325 T€ geplant.								
60067	Kindertagesstätte Spatzennest 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.074,78 -18.074,78	530.000 -530.000	-500.000 -500.000	-1.000.000 -1.000.000	-700.000 -1.000.000		
<i>Erläuterungen:</i> <b>geplanter Anbau sowie Herstellung Außenanlagen</b>								
60068	Modernisierung Kindergarten Rauchstraße 22 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-88.000 22.000 -110.000				
<i>Erläuterungen:</i> Modernisierungsmaßnahmen Schallschutz Brandschutzmaßnahmen Sanitärarbeiten Bodenbelagsarbeiten Eine Kreiszuwendung in Höhe von mind. 20 % wird erwartet. = 22.000 €								
90219	KIP Bund Erneuerung Heizung/Dach KiGa Rauchstr. 22 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.689,80 -98.689,80						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-119.690,49</b>	<b>-770.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>530.000</b>	<b>22.000</b>		<b>300.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-119.690,49</b>	<b>-240.000</b>	<b>-588.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-700.000</b>		

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>		
Bad Arolsen		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Kostenträger</b>	366010	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	kann	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII). Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB).	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Förderung junger Menschen in deren Entwicklung sowie Erziehung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit in einem demokratischen Gemeinwesen.	
<b>Erläuterungen:</b>	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 4.030.030 Jugendzentrum   6.030.901 Gebäude Jugendzentrum, Birkenweg 11	
<b>Zielgruppen:</b>	Bürger (Kinder und Jugendliche, Heranwachsende, Eltern - auch mit Migrationshintergrund), freie Träger	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	<p><b>Globalziele:</b>                      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.                      Organisation und Durchführung von Freizeit- und Förderangeboten.</p>	
<b>Kennzahlen:</b>	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	
<b>künftige Entwicklung:</b>	Erhalt des vergleichsweise hohen Angebotsniveaus	

**Gliederung der Kennzahlen**

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

**Produkt 366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit**

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 366.010

<b>Produkt 366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>A1</b> ø wöchentl. Öffnungszeiten „Offener Treff“ pro Jahr	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
<b>A2</b> Anzahl der Veranstaltungen (Angebote der Jugendpflege) pro Jahr	31	20	30	40	45
<b>A3</b> Anzahl der Teilnehmer an Angeboten der Jugendpflege pro Jahr	747	767	1.663	2.000	2.200
<b>A4</b> Anzahl Jugendliche (Zielgruppe)	705	729	739	725	720
<b>W1</b> Zuschussbedarf je Jugendlicher (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Jugendliche	179 €	292 €	314 €	448 €	553 €
<b>W2</b> Kostendeckungsgrad Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)	21,9%	4,4%	7,2%	14,9%	12,3%
<b>W3</b> Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,5%	0,6%	0,6%	0,9%	1,0%

<b><u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u></b>	
A1	Montag bis Freitag von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr.
A2 / A3	Die Art der Veranstaltungen (Angebote der Jugendpflege) mit Teilnehmerzahl sind nachstehender Tabelle zu entnehmen.
A4	Planwert hochgerechnet auf Basis der Geburtenstatistik des Meldeamts.
W1 / W2	In 2021 ist Kurzarbeitergeld gezahlt worden – bereinigt um diese Erträge liegt der Kostendeckungsgrad bei ca. 4,5%. In 2023 sind 8,0 T€ mehr sonstige Erträge entstanden. Der Zuschussbedarf im Plan 2024/2025 steigt, wofür im Wesentlichen erhöhte Personalkosten ursächlich sind: Ein Kollege geht in Altersteilzeit, während eine neue Kollegin eingestellt wurde.

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 366.010

	2021		2022		2023	
Angebote der Jugendpflege und Anzahl Teilnehmer pro Jahr	Veranstaltung	Teilnehmer	Veranstaltung	Teilnehmer	Veranstaltung	Teilnehmer
	31	747	20	767	30	114
wöchentlich regelmäßige Veranstaltungen	Fußball AG 1	20	Fußball AG (nur bis Ende März)	20	Basketball AG	20
	Fußball AG 2	10	Basketball AG (nur bis Ende März)	20	Basketball AG	20
	Basketball AG	15				
Ferienfreizeiten und -programme	Talentcampus	20	Osterferienprogramm	23	Osterferienprogramm	23
	Mädchenfreizeit Edersee	32	Mädchenwoche	30	Mädchenfreizeit Hardehausen	32
	Herbstferienprogramm für Kinder	22	Talentcampus	20	Talentcampus	19
			Mädchenfreizeit Kanutour	25	Kanutour auf der Fulda	24
				Beats bauen Brücken	24	
Tagesfahrten und -veranstaltungen	Kinderprogramme für Kinder in HEAE 5 Termine je 30 Teilnehmer	150	Betreuung Kinder der Flutopfer (19.04.)	40	Kickerturnier	18
			Betreuung Kinder der Flutopfer (20.04.)	40	FiFa Turnier	12
	Mädchenaktionstag	24	Kegeln mit Lehrgang BBW	18	Einführung in den Musikraum / Klangkeller	10
	<b>Sommerferienprogramm 19.07.-26.08.2021</b>		Kegeln mit der Karl-Preisingschule	16	Einweihung Thielebachtal Skaterpark	200
	Spielangebot Outdoor für Jugendliche	10	Aktionstag für Kinder (Massenhausen)	250	Kinderprogramm Landau	20
	Spielmobil Volkhardinghausen	70	Spielmobil Neu-Berich	50	Interkulturelle Woche Spielenachmittag	38
	Waldtag für Jungen mit Klettern	20	Spielmobil Landau	50	Spielerberatung Bathildisheim	26
	Sommerrodelbahn und Tierpark Edersee für Kinder	7	Spielmobil Volkhardinghausen	50	Mädchenaktionstag	34
	Kletterpark Kassel mit Jugendlichen	7	Spielmobil Wetterburg	40	Weihnachtsfeier im Juz	38
	Spielmobil Braunsen	30	Mädchen-Aktionstag	32		
	Spielmobil Helsen	20				
	Spielmobil Massenhausen	80				
	Spielangebot Outdoor vor dem JUZ für Jugendliche	10				

# Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 366.010

69

	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Spielmobil Mengerlinghausen</td><td>5</td></tr> <tr><td>Kreativnachmittag für Kinder</td><td>8</td></tr> <tr><td>Spielmobil Bad Arolsen</td><td>3</td></tr> <tr><td>Spielmobil Wetterburg</td><td>40</td></tr> <tr><td>Spielmobil Landau</td><td>50</td></tr> <tr><td>Spielmobil Neu-Berich</td><td>30</td></tr> <tr><td>Go-Kart Kassel für Jugendliche</td><td>7</td></tr> <tr><td>Tierpark Sababurg für Kinder</td><td>7</td></tr> <tr><td>Waldtag in Bad Arolsen für Kinder</td><td>8</td></tr> <tr><td>Kletterpark Aventura Medebach für Kinder</td><td>7</td></tr> <tr><td>Freizeitpark Fort Fun</td><td>7</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Herbstferienprogramm 19.10-22.10.2021</b></td></tr> <tr><td>Lasertag Kassel 2 Termine je 7 Teilnehmer</td><td>14</td></tr> <tr><td>Kletterpark Paderborn</td><td>7</td></tr> <tr><td>Trampolinhalle</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>	Spielmobil Mengerlinghausen	5	Kreativnachmittag für Kinder	8	Spielmobil Bad Arolsen	3	Spielmobil Wetterburg	40	Spielmobil Landau	50	Spielmobil Neu-Berich	30	Go-Kart Kassel für Jugendliche	7	Tierpark Sababurg für Kinder	7	Waldtag in Bad Arolsen für Kinder	8	Kletterpark Aventura Medebach für Kinder	7	Freizeitpark Fort Fun	7	<b>Herbstferienprogramm 19.10-22.10.2021</b>		Lasertag Kassel 2 Termine je 7 Teilnehmer	14	Kletterpark Paderborn	7	Trampolinhalle	7		
Spielmobil Mengerlinghausen	5																																
Kreativnachmittag für Kinder	8																																
Spielmobil Bad Arolsen	3																																
Spielmobil Wetterburg	40																																
Spielmobil Landau	50																																
Spielmobil Neu-Berich	30																																
Go-Kart Kassel für Jugendliche	7																																
Tierpark Sababurg für Kinder	7																																
Waldtag in Bad Arolsen für Kinder	8																																
Kletterpark Aventura Medebach für Kinder	7																																
Freizeitpark Fort Fun	7																																
<b>Herbstferienprogramm 19.10-22.10.2021</b>																																	
Lasertag Kassel 2 Termine je 7 Teilnehmer	14																																
Kletterpark Paderborn	7																																
Trampolinhalle	7																																
Bildungs- und Schulungsprogramme	Pandemiebedingt nicht möglich	Pandemiebedingt nicht möglich	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Tom &amp; Lisa Alkoholprävention HLS</td><td>28</td></tr> <tr><td>Tom &amp; Lisa Alkoholprävention HLS</td><td>28</td></tr> <tr><td>Moneymaster Schuldnerberater</td><td>10</td></tr> <tr><td>Seminar Jugendarbeit in Bad Arolsen</td><td>20</td></tr> <tr><td>Fairtrade, Nachhaltig, Klimaneutral Workshop</td><td>14</td></tr> <tr><td>Pc an und dann!?</td><td>26</td></tr> <tr><td>Grundschule Mghsn. Pc an und dann!?</td><td>26</td></tr> <tr><td>Grundschule Mghsn. Jugendfilmtage Alkohol Nikotin Prävention</td><td>250</td></tr> <tr><td>Gaming Projekt Kaulbachschule</td><td>28</td></tr> </tbody> </table>	Tom & Lisa Alkoholprävention HLS	28	Tom & Lisa Alkoholprävention HLS	28	Moneymaster Schuldnerberater	10	Seminar Jugendarbeit in Bad Arolsen	20	Fairtrade, Nachhaltig, Klimaneutral Workshop	14	Pc an und dann!?	26	Grundschule Mghsn. Pc an und dann!?	26	Grundschule Mghsn. Jugendfilmtage Alkohol Nikotin Prävention	250	Gaming Projekt Kaulbachschule	28												
Tom & Lisa Alkoholprävention HLS	28																																
Tom & Lisa Alkoholprävention HLS	28																																
Moneymaster Schuldnerberater	10																																
Seminar Jugendarbeit in Bad Arolsen	20																																
Fairtrade, Nachhaltig, Klimaneutral Workshop	14																																
Pc an und dann!?	26																																
Grundschule Mghsn. Pc an und dann!?	26																																
Grundschule Mghsn. Jugendfilmtage Alkohol Nikotin Prävention	250																																
Gaming Projekt Kaulbachschule	28																																



# Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 366.010

			Spielplatzrallye Kindergärten Verkehrskompetenz	70
			Pädagogische Schulung (Erzieherschule) im JUZ	40
			Seminar Jugendarbeit in Bad Arolsen	15
kulturelle und musikalische Veranstaltungen	Pandemiebedingt nicht möglich	Pandemiebedingt nicht möglich	Inklusions-Disco	230
			Inklusions-Disco	320

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5	-5	-5	-5	-5
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.484,87	-500				
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-205,03	-5.750				
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-5	-5	-5	-5	-5
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-828,00	-48.645	-50.027	-50.027	-50.027	-49.926
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.382,29	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.900,19</b>	<b>-57.405</b>	<b>-56.037</b>	<b>-56.037</b>	<b>-56.037</b>	<b>-55.936</b>
11	Personalaufwendungen	194.574,20	276.324	284.434	292.960	301.760	310.820
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.017,24	48.600	54.200	54.200	54.000	54.200
14	Abschreibungen	1.079,00	54.255	93.670	93.669	93.669	93.567
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,38	113	113	113	113	113
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>222.782,82</b>	<b>379.292</b>	<b>432.417</b>	<b>440.942</b>	<b>449.542</b>	<b>458.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>204.882,63</b>	<b>321.887</b>	<b>376.380</b>	<b>384.905</b>	<b>393.505</b>	<b>402.764</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>204.882,63</b>	<b>321.887</b>	<b>376.380</b>	<b>384.905</b>	<b>393.505</b>	<b>402.764</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>204.882,63</b>	<b>321.887</b>	<b>376.380</b>	<b>384.905</b>	<b>393.505</b>	<b>402.764</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.112,96	5.578	21.500	22.040	22.596	23.169
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>6.835,10</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	<i>20.277,86</i>	<i>2.078</i>	<i>18.000</i>	<i>18.540</i>	<i>19.096</i>	<i>19.669</i>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.112,96</b>	<b>5.578</b>	<b>21.500</b>	<b>22.040</b>	<b>22.596</b>	<b>23.169</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>231.995,59</b>	<b>327.465</b>	<b>397.880</b>	<b>406.945</b>	<b>416.101</b>	<b>425.933</b>

### 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 wurde vertraglich gestoppt. Kündigung erfolgte durch Kirche.

#### zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 18 T€; Gebäudeunterhaltung 3,2 T€; Unterhaltung Ausstattung 3 T€; Versicherung 2 T€; Gebühren 2 T€ (u.a. für GEMA und GEZ); Inanspruchnahme von Dritten 9 T€ (+9 T€)

#### zu Ziffer 14:

Gebäude und Einrichtung Jugendzentrum mit Auflösung Sonderposten unter Ziffer 08

## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.535,00					
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>2.535,00</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-174.874,52					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.194,17	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-176.068,69</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-173.533,69</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

### Investitionen 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
40003	Erwerb sonst. Geschäftsausstattung Jugendzentrum	-194,17	-2.000					
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000,00						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.194,17	-2.000					
49999	403 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
<i>Erläuterungen:</i>								
Spielgeräte (250 € bis 1.000 €)								
60049	Abriss und Neubau Jugendzentrum	-173.339,52						
	21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1.535,00						
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.874,52						
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-176.068,69</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.535,00</b>						
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-173.533,69</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>	
Bad Arolsen	
<b>Kostenträger</b>	530020 KBN Ver- und Entsorgung
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	533.020 Wasserversorgung KBN 537.020 Abfallbeseitigung KBN 538.020 Abwasserbeseitigung KBN Personalgestellung städtischer Mitarbeiter an den Zweckverband Kommunale Betriebe (KBN).
<b>Erläuterungen:</b>	Die Produkte beinhalten folgende Kostenstellen: 1.020.530 Kommunale Betriebe Nordwaldeck gestelltes Personal

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 530020 KBN Ver- und Entsorgung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-151.050,34	-75.270	-103.791	-106.905	-110.112	-113.415
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.277,14</b>	<b>-75.270</b>	<b>-103.791</b>	<b>-106.905</b>	<b>-110.112</b>	<b>-113.415</b>
11	Personalaufwendungen	100.203,60	41.810	46.995	48.402	49.850	51.341
12	Versorgungsaufwendungen	46.454,76	32.267	69.744	43.227	45.632	48.420
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>146.658,36</b>	<b>74.077</b>	<b>116.739</b>	<b>91.629</b>	<b>95.482</b>	<b>99.761</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-4.618,78</b>	<b>-1.193</b>	<b>12.948</b>	<b>-15.276</b>	<b>-14.630</b>	<b>-13.654</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>-4.618,78</b>	<b>-1.193</b>	<b>12.948</b>	<b>-15.276</b>	<b>-14.630</b>	<b>-13.654</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-4.618,78</b>	<b>-1.193</b>	<b>12.948</b>	<b>-15.276</b>	<b>-14.630</b>	<b>-13.654</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.618,78</b>	<b>-1.193</b>	<b>12.948</b>	<b>-15.276</b>	<b>-14.630</b>	<b>-13.654</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 11:**

Im Rahmen der Personalgestellung ist nur noch eine Person für die KBN tätig.

**zu Ziffer 12:**

Anteil Versorgungsaufwendungen im Rahmen der Gestellung



## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt FB 01-1 Küttler-Stiftung

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020,00					
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.020,00</b>	<b>9.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.020,00</b>	<b>9.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
21	Finanzerträge	-10.135,84	-9.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-10.135,84</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>-8.115,84</b>					
25	Außerordentliche Erträge	-787,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.003,89					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>3.216,89</b>					
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-4.898,95</b>					
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.898,95</b>					

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>		
Bad Arolsen		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Kostenträger</b>	111085	Sondervermögen Küttler-Stiftung
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	kann	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Zweck der Stiftung ist die Förderung der Jugend- und Altenhilfe sowie die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen in Bad Arolsen.	
<b>Erläuterungen:</b>	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 2.030.040 Küttler-Stiftung	



## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 111085 Sondervermögen Küttler-Stiftung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020,00					
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.020,00</b>	<b>9.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.020,00</b>	<b>9.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
21	Finanzerträge	-10.135,84	-9.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-10.135,84</b>	<b>-9.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>-8.115,84</b>					
25	Außerordentliche Erträge	-787,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.003,89					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>3.216,89</b>					
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-4.898,95</b>					
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.898,95</b>					

#### 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 2025

### Teilergebnishaushalt FB 02 Finanzen

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80,00					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.285,36	-10.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.700
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.173.477,47	-18.921.747	-19.587.762	-20.226.589	-20.889.178	-21.476.772
06	Erträge aus Transferleistungen	-554.013,00	-560.692	-577.605	-597.821	-612.767	-628.086
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.694.638,56	-11.751.941	-12.941.595	-14.555.320	-15.278.610	-15.882.210
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-707.648,00	-737.414	-731.764	-722.709	-715.552	-708.320
09	Sonstige ordentliche Erträge	-627.136,22	-472.000	-478.000	-481.000	-485.000	-490.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.767.278,61</b>	<b>-32.453.794</b>	<b>-34.328.726</b>	<b>-36.595.639</b>	<b>-37.993.507</b>	<b>-39.198.088</b>
11	Personalaufwendungen	767.641,87	836.980	893.219	920.004	947.609	976.034
12	Versorgungsaufwendungen	172.352,06	142.514	182.344	121.188	126.588	132.383
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.028,45	104.150	117.860	112.720	115.380	118.040
14	Abschreibungen	228.768,08	17.191	16.726	12.497	11.607	11.390
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.840.640,45	15.010.150	15.152.338	16.449.948	17.242.624	17.872.628
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020.438,00					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.131.868,91</b>	<b>16.110.985</b>	<b>16.362.487</b>	<b>17.616.357</b>	<b>18.443.808</b>	<b>19.110.475</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-16.635.409,70</b>	<b>-16.342.809</b>	<b>-17.966.239</b>	<b>-18.979.282</b>	<b>-19.549.699</b>	<b>-20.087.613</b>
21	Finanzerträge	-679.684,23	-988.900	-696.700	-696.300	-695.900	-695.700
22	Finanzaufwendungen	277.128,33	653.026	724.105	939.718	1.151.554	1.319.684
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-402.555,90</b>	<b>-335.874</b>	<b>27.405</b>	<b>243.418</b>	<b>455.654</b>	<b>623.984</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>-17.037.965,60</b>	<b>-16.678.683</b>	<b>-17.938.834</b>	<b>-18.735.864</b>	<b>-19.094.045</b>	<b>-19.463.629</b>
25	Außerordentliche Erträge	-18.053,49					
26	Außerordentliche Aufwendungen	65,66					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-17.987,83</b>					
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-17.055.953,43</b>	<b>-16.678.683</b>	<b>-17.938.834</b>	<b>-18.735.864</b>	<b>-19.094.045</b>	<b>-19.463.629</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.055.953,43</b>	<b>-16.678.683</b>	<b>-17.938.834</b>	<b>-18.735.864</b>	<b>-19.094.045</b>	<b>-19.463.629</b>

## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung

Bad Arolsen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>...</b>	FB 02	Fachbereich Finanzen
<b>Kostenträger</b>	111050	Finanzverwaltung

**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

**Allgemeine Ziele:** Sicherung der mittel- und langfristigen Liquidität der Stadt unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungrechtlichen Grundlagen.

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 111050 Finanzverwaltung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.453,60					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.503,60</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
11	Personalaufwendungen	423.750,53	470.779	522.307	537.959	554.111	570.721
12	Versorgungsaufwendungen	156.469,33	133.013	160.333	108.447	113.118	118.123
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.478,54	75.050	81.260	82.670	84.080	85.490
14	Abschreibungen	4.670,75	4.362	4.002	1.670	781	565
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>653.369,15</b>	<b>683.204</b>	<b>767.902</b>	<b>730.746</b>	<b>752.090</b>	<b>774.899</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>651.865,55</b>	<b>683.154</b>	<b>767.852</b>	<b>730.696</b>	<b>752.040</b>	<b>774.849</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>651.865,55</b>	<b>683.154</b>	<b>767.852</b>	<b>730.696</b>	<b>752.040</b>	<b>774.849</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>651.865,55</b>	<b>683.154</b>	<b>767.852</b>	<b>730.696</b>	<b>752.040</b>	<b>774.849</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>651.865,55</b>	<b>683.154</b>	<b>767.852</b>	<b>730.696</b>	<b>752.040</b>	<b>774.849</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 11:**

Person aus Elternzeit zurück und Übernahme Inspektoranwärter nach Ende des Studiums

**zu Ziffer 13:**

Prüfungskosten Jahresabschluss 20 T€; Aufwand für EDV-Software und Anwendung 56 T€ (+3 T€)  
3 T€ neu ab 2025 für eBescheid-Generator und Versandmanager (elektronischer Empfang von Gewerbesteuermessbescheiden der Finanzämter und elektronischer Versand der Gewerbesteuerbescheide an die Steuerpflichtigen) **digitaler Gewerbesteuerbescheid**.

## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111050 Finanzverwaltung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-944,86	-2.500	-15.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-944,86</b>	<b>-2.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-944,86</b>	<b>-2.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

### Investitionen 111050 Finanzverwaltung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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			-13.000				
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-13.000				
<p>Erläuterungen:</p> <p>bei 111.050: 13 T€ e-Bescheid Generator und DMS Versandmanager (elektronischer Bescheidempfang und -versand im Bereich Gewerbesteuer)</p> <p>digitaler Gewerbesteuerbescheid</p>								
20999	FB 02 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-944,86	-500	-500		-500	-500	-500
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-944,86	-500	-500		-500	-500	-500
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-944,86</b>	<b>-2.500</b>	<b>-15.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-944,86</b>	<b>-2.500</b>	<b>-15.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung

Bad Arolsen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>...</b>	FB 02	Fachbereich Finanzen
<b>Kostenträger</b>	111060	Angelegenheiten der Stadtkasse

**Rechtsbindungsgrad** muss

**Kurzbeschreibung:** Zahlungsverkehr, Buchführung, Verwahrungen sowie Beitreibung von Forderungen. Vollstreckung.

**Erläuterungen:** Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:  
2.010.020 Stadtkasse

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 111060 Angelegenheiten der Stadtkasse

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80,00					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.285,36	-10.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.700
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.365,36</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.700</b>
11	Personalaufwendungen	247.347,28	259.434	252.268	259.840	267.640	275.670
12	Versorgungsaufwendungen	2.115,73					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.735,31	27.750	27.500	28.600	29.800	31.000
14	Abschreibungen	12.794,58	2.754	2.649	751	750	750
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>283.992,90</b>	<b>289.938</b>	<b>282.417</b>	<b>289.191</b>	<b>298.190</b>	<b>307.420</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>273.627,54</b>	<b>279.938</b>	<b>270.417</b>	<b>276.991</b>	<b>285.790</b>	<b>294.720</b>
21	Finanzerträge	-37.821,69	-30.500	-33.600	-34.300	-34.900	-35.700
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-37.821,69</b>	<b>-30.500</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.900</b>	<b>-35.700</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>235.805,85</b>	<b>249.438</b>	<b>236.817</b>	<b>242.691</b>	<b>250.890</b>	<b>259.020</b>
25	Außerordentliche Erträge	-15.479,26					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-15.479,26</b>					
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>220.326,59</b>	<b>249.438</b>	<b>236.817</b>	<b>242.691</b>	<b>250.890</b>	<b>259.020</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>220.326,59</b>	<b>249.438</b>	<b>236.817</b>	<b>242.691</b>	<b>250.890</b>	<b>259.020</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 11:**

Nachfolge Stadtkassenleitung in geringerer Erfahrungsstufe.

**zu Ziffer 13:**

Verfahrenskosten 8,2 T€; Kontoführung 11,5 T€; Kassenprüfungen durch Revision 3,6 T€

**zu Ziffer 21:**

Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren



## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111060 Angelegenheiten der Stadtkasse

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.198,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.198,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.198,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

### Investitionen 111060 Angelegenheiten der Stadtkasse

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
20001	Büroausstattung	-2.198,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.198,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
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
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.198,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.198,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung

Bad Arolsen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>...</b>	FB 02	Fachbereich Finanzen
<b>Kostenträger</b>	111070	Steuerverwaltung

**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

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 111070 Steuerverwaltung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-204,12					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge Ordentliche Aufwendungen</b> (Nr. 1 bis 9)	<b>-204,12</b>					
11	Personalaufwendungen	96.544,06	106.767	118.644	122.205	125.858	129.643
12	Versorgungsaufwendungen	13.767,00	9.501	22.011	12.741	13.470	14.260
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.524,52	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
14	Abschreibungen	240,00	239	240	239	240	239
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> (Nr. 11 bis 18)	<b>113.075,58</b>	<b>117.857</b>	<b>142.295</b>	<b>136.635</b>	<b>141.068</b>	<b>145.692</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b> (Nr. 10 J. Nr. 19)	<b>112.871,46</b>	<b>117.857</b>	<b>142.295</b>	<b>136.635</b>	<b>141.068</b>	<b>145.692</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	<b>112.871,46</b>	<b>117.857</b>	<b>142.295</b>	<b>136.635</b>	<b>141.068</b>	<b>145.692</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b> (Nr. 24 + Nr. 27)	<b>112.871,46</b>	<b>117.857</b>	<b>142.295</b>	<b>136.635</b>	<b>141.068</b>	<b>145.692</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>112.871,46</b>	<b>117.857</b>	<b>142.295</b>	<b>136.635</b>	<b>141.068</b>	<b>145.692</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 13:**

Verfahrenskosten für elektronische Archivierung von Veranlagungsbescheiden

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>		
Bad Arolsen		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Kostenträger</b>	3152010	Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	kann	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen.	
<b>Erläuterungen:</b>	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 2.020.030 Darlehensabwicklung WDS	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	Abwicklung der durchgeleiteten Landesförderung für den Ausbau des Waldeckschen Diakonissenhauses Sophienheim.	

## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3152010 Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	145.750,00	145.750	145.750	145.750	145.750	145.750
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>145.750,00</b>	<b>145.750</b>	<b>145.750</b>	<b>145.750</b>	<b>145.750</b>	<b>145.750</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>145.750,00</b>	<b>145.750</b>	<b>145.750</b>	<b>145.750</b>	<b>145.750</b>	<b>145.750</b>

### Investitionen 3152010 Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
20004	Durchleitung Darlehen an das WDS und Tilgung WDS	145.750,00	145.750	145.750		145.750	145.750	145.750
	22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	145.750,00	145.750	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)								
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>								
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>145.750,00</b>	<b>145.750</b>	<b>145.750</b>		<b>145.750</b>	<b>145.750</b>	<b>145.750</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>145.750,00</b>	<b>145.750</b>	<b>145.750</b>		<b>145.750</b>	<b>145.750</b>	<b>145.750</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>		
Bad Arolsen		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
...	611010	Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen
<b>Haushaltsvermerke</b>	<p><u>Haushaltsvermerk:</u></p> <p><b>Bildung eine Sonderrücklage für Schwankungen der Gewerbesteuererträge</b>            (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14.12.23)  <u>Zweck der Sonderrücklage Gewerbesteuer:</u>            Die Sonderrücklage Gewerbesteuer wird nur zum Ausgleich der Schwankungen zwischen Planansatz und Jahresergebnis im Bereich der Gewerbesteuererträge herangezogen.  <u>Regelung zur Sonderrücklage Gewerbesteuer:</u>            Das Gewerbesteueraufkommen wird im Haushaltsplan auf Grundlage des hebesatzbereinigten Mittelwerts der letzten 5 Jahre geplant. Eine Zuführung zur Sonderrücklage Gewerbesteuer bzw. eine Entnahme aus der Sonderrücklage Gewerbesteuer ist unter folgenden Voraussetzung vorzunehmen  <u>Kriterien für Zuführung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entsprechender Überschuss im ordentlichen Ergebnis, der nicht durch vorrangige Regelungen zu verwenden ist</li> <li>• tatsächliches Gewerbesteueraufkommen liegt mindestens 10 % über dem hebesatzbereinigten Mittelwert der fünf Vorjahre</li> <li>• Berücksichtigung des Vorjahresbestandes (nur Zuführung des Differenzbetrages)</li> <li>• Abrundung auf volle 10.000 €</li> </ul> <p><u>Kriterien für Entnahme:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis</li> <li>• tatsächliches Gewerbesteueraufkommen liegt unter dem Planansatz</li> <li>• Entnahme bis zur Erreichung des Planansatzes, max. Bestand der Sonderrücklage</li> </ul>	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen. Abwicklung allgemeiner Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen) und Umlagen (z.B. Kreis- und Schulumlage). Investitionspauschale. Zuweisungen Heilkurorte. Konzessionsabgaben. Verlustausgleich Bäderbetrieb.	
<b>Erläuterungen</b>	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 2.020.010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen	
<b>Kennzahlen:</b>	A1 Steuerquote A2 Schlüsselzuweisungsquote W1 Verbleibende Einnahmen W2 Allgemeine Deckungsmittel je Einwohner W3 Kreis- und Schulumlage	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	531010	Elektrizitätsversorgung (BA Konzessionsabgabe/Kommunalanteil nach EEG)
	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
<b>A1 Steuerquote</b> Gibt Auskunft über den Anteil der Steuererträge am Gesamtertrag; Grad der Abhängigkeit von den Steuererträgen	Steuererträge / Ordentliche Erträge Gesamt-HH
<b>A2 Schlüsselzuweisungsquote</b> Gibt Auskunft über den Anteil der Schlüsselzuweisungen am Gesamtertrag; Grad der Abhängigkeit von den Schlüsselzuweisungen	Schlüsselzuweisungen / Ordentliche Erträge Gesamt-HH
<b>W1 Verbleibende Einnahmen</b> Kennzahl für die Abhängigkeit von Schwankungen im Steueraufkommen	Ordentlicher Ertrag KTR - Umlagen
<b>W2 Allg. Deckungsmittel je Einwohner</b> 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
<b>W3 Kreis- und Schulumlage</b>	Kreisumlage + Schulumlage

Produkt 611.010 GemeindeSt, Zuwendungen, Umlagen					
Kennzahlen	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>A1 Steuerquote</b> Steuererträge / Ordentliche Erträge GesamtHH	47,9%	47,3%	45,5%	47,4%	46,3%
<b>A2 Schlüsselzuweisungsquote</b> Schlüsselzuweisungen / Ordentliche Erträge Gesamt-HH	28,0%	26,4%	29,2%	28,6%	31,0%
<b>W1 Verbleibende Einnahmen in T€</b> Ordentlicher Ertrag KTR - Umlagen	-16.512	-16.561	-18.947	-17.470	-19.176
<b>W2 Allgemeine Deckungsmittel je Einwohner</b> Verbleibende Einnahmen / Einwohner	-1.043 €	-1.036 €	-1.185 €	-1.085 €	-1.198 €
<b>W3 Kreis- und Schulumlage</b> Kreisumlage + Schulumlage	11.538 T€	12.033 T€	13.551 T€	14.181 T€	15.061 T€

## Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 611.010

<b><u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u></b>	
A1	Die Erträge aus Steuern (der Zähler) sind in 2023 um 1,5 Mio. € (+8,2%) höher ausgefallen als im VJ, wofür im Wesentlichen höhere Gewerbesteuereinnahmen (+977,7 T€) sowie Einkommensteuer-Anteile (+455,4 T€) ursächlich sind. Hingegen sind die Erträge im GesamtHH (der Nenner) um 4,7 Mio. € (+12,6%) gewachsen, was hauptsächlich auf die Schlüsselzuweisungen mit +2,4 Mio. € zurückzuführen ist, worauf die o.g. höheren Steuereinnahmen folgen.
A2	Die Schlüsselzuweisungen umfassen im Plan 2025 ein Plus von 949,8 T€ (+7,7%) ggü. 2023.
W3	Die Kreis- und Schulumlage steigt um insgesamt 11,1%.



## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 611010 Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.173.477,47	-18.921.747	-19.587.762	-20.226.589	-20.889.178	-21.476.772
	aus Einkommensteueranteilen	-8.653.279,09	-9.161.042	-9.515.767	-10.039.134	-10.591.286	-11.067.894
	aus Gewerbesteuer	-6.443.000,07	-5.406.000	-5.693.000	-5.750.000	-5.808.000	-5.866.000
	aus Grundsteuer B	-2.470.033,83	-2.725.000	-2.750.000	-2.775.000	-2.800.000	-2.825.000
	aus Umsatzsteueranteilen	-1.338.043,18	-1.339.105	-1.338.395	-1.371.855	-1.399.292	-1.427.278
	aus Spielapparatesteuer	-98.524,42	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	aus Grundsteuer A	-108.376,88	-114.600	-114.600	-114.600	-114.600	-114.600
	aus Hundesteuer	-62.220,00	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-554.013,00	-560.692	-577.605	-597.821	-612.767	-628.086
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.603.161,00	-11.667.851	-12.855.082	-14.462.790	-15.190.927	-15.809.502
	aus Schlüsselzuweisungen	-12.317.826,00	-11.435.351	-12.464.082	-13.950.410	-14.670.047	-15.288.122
	aus anteiliger Zuwendung Kommunalanteil nach EEG	0,00	-100.000	-258.000	-378.880	-386.880	-386.880
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-435.551,00	-460.667	-467.799	-464.100	-461.632	-455.307
09	Sonstige ordentliche Erträge	-625.478,50	-472.000	-478.000	-481.000	-485.000	-490.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-33.391.680,97</b>	<b>-32.082.957</b>	<b>-33.966.248</b>	<b>-36.232.300</b>	<b>-37.639.504</b>	<b>-38.859.667</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.700	0	0	0
14	Abschreibungen	201.229,75	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.840.640,45	15.010.150	15.152.338	16.449.948	17.242.624	17.872.628
	für Kreisumlage	7.994.519,00	8.598.562	8.891.024	9.436.315	9.911.394	10.287.931
	für Schulumlage	5.556.003,00	5.582.388	5.777.214	6.131.533	6.440.230	6.684.897
	für Heimatumlage	376.740,45	317.800	334.700	338.100	341.500	344.900
	für Gewerbesteuerumlage	606.249,00	511.400	538.600	544.000	549.500	554.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020.438,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.062.308,20</b>	<b>15.010.150</b>	<b>15.160.038</b>	<b>16.449.948</b>	<b>17.242.624</b>	<b>17.872.628</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-17.329.372,77</b>	<b>-17.072.807</b>	<b>-18.806.210</b>	<b>-19.782.352</b>	<b>-20.396.880</b>	<b>-20.987.039</b>
21	Finanzerträge	-497.079,24	-651.000	-547.000	-547.000	-547.000	-547.000
22	Finanzaufwendungen	10.284,10	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-486.795,14</b>	<b>-651.000</b>	<b>-547.000</b>	<b>-547.000</b>	<b>-547.000</b>	<b>-547.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>-17.816.167,91</b>	<b>-17.723.807</b>	<b>-19.353.210</b>	<b>-20.329.352</b>	<b>-20.943.880</b>	<b>-21.534.039</b>
25	Außerordentliche Erträge	-2.574,23	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	65,66	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-2.508,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-17.818.676,48</b>	<b>-17.723.807</b>	<b>-19.353.210</b>	<b>-20.329.352</b>	<b>-20.943.880</b>	<b>-21.534.039</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.818.676,48</b>	<b>-17.723.807</b>	<b>-19.353.210</b>	<b>-20.329.352</b>	<b>-20.943.880</b>	<b>-21.534.039</b>

#### Erläuterungen

#### TE 611.010

##### Deckungsvermerk:

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

##### zu Ziffer 05:

##### Einkommensteueranteil

Der Verteilungsschlüssel beträgt bis 2023

0,20519% und reduziert sich **ab 2024 auf 0,20172%** (Kappungsgrenzen neu 40 T€ Ledige/ 80 T€ Verheiratete).

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 611010 Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Bad Arolsen

Die Planung 2025 bis 2028 basiert auf den prognostizierten Aufkommensentwicklungen **des Finanzplanungserlasses 2025 des HMdF vom 11.11.24.**

**Gewerbesteuer** mit Hebesatz 370% 2015 bis 2023 und ab 2024 mit Hebesatz 390%. **Ansatz 2025 basiert auf dem Mittelwert des Aufkommens 2021-2024.**

**Grundsteuer B** mit Hebesatz 455 % bis 2023, 2024 mit Hebesatz 500%. **Der Hebesatz 2025 liegt bei 340%**

Die Hebesatzempfehlung des Landes (Datenstand Mai 2024) liegt bei 334,81%, der Nivellierungssatz im Kommunalen Finanzausgleich 2026 soll bei 320% liegen. Eigene Berechnungen liegen oberhalb der Hebesatzempfehlung.

**Grundsteuer A** mit Hebesatz 380% bis 2023, 2024 mit Hebesatz 395%. **Der Hebesatz 2025 liegt bei 360%**

Die Hebesatzempfehlung des Landes (Datenstand Mai 2024) liegt bei 224,92%, der Nivellierungssatz im Kommunalen Finanzausgleich 2026 soll bei 245% liegen. Eigene Berechnungen liegen oberhalb der Hebesatzempfehlung.

#### Umsatzsteueranteil

Der Verteilungsschlüssel beträgt bis 2023 0,1920589% und reduziert sich **ab 2024 auf 0,1839552%.**

Die Planung ist analog der Planung der Einkommensteueranteile erfolgt.

#### zu Ziffer 06:

##### Familienleistungsausgleich

Der Verteilungsschlüssel beträgt bis 2023

0,20519% und reduziert sich **ab 2024 auf 0,20172%**

Die Planung ist analog der Planung der Einkommensteueranteile erfolgt.

#### zu Ziffer 07:

Die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für 2024 ist mit 11.583.096 € am 08.10.2024 erfolgt,

Die Berechnungen für 2025 basieren **auf den Planungsdaten des HMdF zum KFA 2025 vom 11.11.24**

**mit einem Grundbetrag je Einwohner von 1.728,14 €** (2024 1.665,54 €, 2023 1.677,49 €)

Zuweisungen für Heilkurorte ab 2016. (10% pro gewichtete Einwohner, 45% auf kurztaxpflichtige 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 13:

Bescheidversand Grundsteuer 2025

#### zu Ziffer 16:

**Kreisumlage** bis 2022 mit **Hebesatz 29,91% / ab 2023 27,67% / ab 2024 29,61%** -> **Planung ab 2025**

**Schulumlage** bis 2022 mit **Hebesatz 16,50% / ab 2023 19,23% / ab 2024 19,24%** -> **Planung ab 2025**

Der Ansatz 2025 beruht auf der Kreisumlagegrundlage die sich aus den **Planungsdaten des HMdF zum KFA 2025 vom 11.11.24** ergibt.

**1,0 % der Kreisumlagegrundlage 2025 ergeben hier 300.271 € Aufwand.**

2025 Verbrauch

389.200 € KFA-Rückstellung aus 2. Halbjahr 2023.

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

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

#### zu Ziffer 21:

Erwartete Gewinnbeteiligung Domänialverwaltung 100 T€ sowie EK-Verzinsung Kommunale Betriebe Nordwaldeck 439 T€ Nachforderungszinsen für Steuern 6 T€

#### zu Ziffer 22:

Erstattungszinsen für Steuern

## Haushalt 2025

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

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	466.000,00	431.000	451.000	451.000	451.000	451.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>466.000,00</b>	<b>431.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>466.000,00</b>	<b>431.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>

### Investitionen 611010 Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
20005	Investitionspauschale aus KFA-Mitteln	466.000,00	431.000	451.000		451.000	451.000	451.000
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	466.000,00	431.000	451.000		451.000	451.000	451.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>451 T€ gem. der vorläufigen Planungsdaten des HMdF vom 11.11.24</b>								
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>								
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>466.000,00</b>	<b>431.000</b>	<b>451.000</b>		<b>451.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>466.000,00</b>	<b>431.000</b>	<b>451.000</b>		<b>451.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>		
Bad Arolsen		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>...</b>	FB 02	Fachbereich Finanzen
<b>Kostenträger</b>	612010	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	muss	
<b>Auftragsgrundlage</b>	GemHVO sowie Statistikgesetze	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Finanz- und Zinsmanagement. Verwaltung der städtischen Darlehen (Aufnahme, Tilgung, Zinsaufwendungen).	
<b>Erläuterungen:</b>	<p>Zum (31.12.22) 31.12.23 beinhaltet das Produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(70) 70 Investitionskredite der Stadt gesamt <ul style="list-style-type: none"> <li>- (11) 13 Kreditmarkt <ul style="list-style-type: none"> <li>davon (2) 2 übernommen vom Bäderbetrieb</li> <li>davon (1) 1 Förderkredit (für Ratenzahlungen Straßenbeiträge)</li> </ul> </li> <li>- (10) 9 Hessischer Investitionsfonds B <ul style="list-style-type: none"> <li>davon (2) 2 in Ansparphase</li> </ul> </li> <li>- (2) 1 Wald. Domonialverwaltung</li> <li>- (28) 28 Sonderinvestitionsprogramm</li> <li>- (7) 7 Kommunalinvestitionsprogramm</li> <li>- (2) 2 an Wald. Diakonissenhaus durchgeleitete Landesdarlehen (Verbuchung unter Produkt 3.152.010)</li> <li>- (10) 10 Flurbereinigung</li> </ul> </li> <li>(0) 0 Kredite zur Liquiditätssicherung</li> <li>(9) 9 Ablösung durch den kommunalen Schutzschirm</li> </ul> <p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:</p> <p>2.020.020 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>	
<b>Zielgruppen:</b>	Politische Gremien der Stadt, Interne Dienststellen, Aufsichtsbehörden	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	<p><b>Globalziele:</b> 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><b>Operative Ziele:</b> Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung einschließlich Erwirtschaftung eines Eigenanteils für Investitionen. Sicherstellung notwendiger (Investitions-)Kreditaufnahmen zur Erreichung einer durchschnittlichen Investitionsquote von 100%.</p>	
<b>Kennzahlen:</b>	<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
- W** Wirtschaftlichkeit

### Produkt 612.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
<b>A1 Nettoinvestitionskreditaufnahme je Einwohner</b> Einwohner mit Hauptwohnsitz gem. Einwohnerstatistik	(Aufnahme Investitionskredite - Tilgung Investitionskredite) / Einwohner
<b>W1 Zinsaufwand für Darlehen im KSH</b> Zinsaufwand für Darlehen, die im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms Hessen (KSH) abgelöst wurden.	
<b>W2 Mittelwert Zinssatz Investitionskredite</b>  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.	Zinsaufwand Investitionskredite (incl. Zinsabgrenzungen) des Kalenderjahres / Schuldenstand Investitionskredite zum Ende des Kalenderjahres
<b>W3 Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten</b>	Aufnahme Investitionskredite - Tilgung Investitionskredite

Produkt 612.010 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Kennzahlen	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>A1 Nettoinvestitionskreditaufnahme je Einwohner</b> (Aufnahme IK - Tilgung IK)* / Einwohner	-58,12 €	13,20 €	53,22 €	262,64 €	181,99 €
<b>W1 Zinsaufwand für Darlehen im KSH</b>	95.876 €	93.092 €	107.334 €	114.549 €	98.971 €
<b>W2 Mittelwert Zinssatz Investitionskredite</b> (Zinsaufwand IK / Schuldenstand IK)*	1,6%	1,3%	1,7%	2,7%	-3,0%
<b>W4 Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten</b> Aufnahme IK - Tilgung IK	-649,8 T€	481,0 €	1.120,7 €	4.498,5 T€	3.181,8 T€

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

<b>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</b>	
A1 / W4	Um den Finanzierungsbedarfs für Investitionsmaßnahmen decken zu können, wurden in 2023 zwei Darlehen über jeweils 1,0 Mio. € aufgenommen – getilgt wurden planmäßig knapp 1,2 Mio. T€. Aufgrund des hohen Investitionsvolumens wird für 2025 mit der Aufnahme von Investitionskrediten i.H.v. 4,0 Mio. € und einer Tilgung von 1,1 Mio. €. geplant.
W1	In 2023 ist die Zinsfestschreibung von vier Darlehen im KSH (10-Jahreszeitraum fix) ausgelaufen, wofür nun höhere Zinssätze zu zahlen sind.

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 612010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-91.477,56	-84.090	-86.513	-92.530	-87.683	-72.708
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-272.047,00	-276.697	-263.915	-258.559	-253.870	-252.963
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-363.524,56</b>	<b>-360.787</b>	<b>-350.428</b>	<b>-351.089</b>	<b>-341.553</b>	<b>-325.671</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.290,08					
14	Abschreibungen	9.833,00	9.836	9.835	9.837	9.836	9.836
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.123,08</b>	<b>9.836</b>	<b>9.835</b>	<b>9.837</b>	<b>9.836</b>	<b>9.836</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-344.401,48</b>	<b>-350.951</b>	<b>-340.593</b>	<b>-341.252</b>	<b>-331.717</b>	<b>-315.835</b>
21	Finanzerträge	-144.783,30	-307.400	-116.100	-115.000	-114.000	-113.000
22	Finanzaufwendungen	266.844,23	653.026	724.105	939.718	1.151.554	1.319.684
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>122.060,93</b>	<b>345.626</b>	<b>608.005</b>	<b>824.718</b>	<b>1.037.554</b>	<b>1.206.684</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>-222.340,55</b>	<b>-5.325</b>	<b>267.412</b>	<b>483.466</b>	<b>705.837</b>	<b>890.849</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-222.340,55</b>	<b>-5.325</b>	<b>267.412</b>	<b>483.466</b>	<b>705.837</b>	<b>890.849</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-222.340,55</b>	<b>-5.325</b>	<b>267.412</b>	<b>483.466</b>	<b>705.837</b>	<b>890.849</b>

### Erläuterungen

#### TE 612.010

##### zu Ziffer 7:

Bis zu 2% Zinsdiensthilfe (für die ersten 15 Jahre) danach bis zu 1,5 % Zinsdiensthilfe im Rahmen der Teilnahme am KSH. Anstieg da Zinssatz im KSH bis Ablauf 1. Zinsbindung überwiegend unter 2%.

2024	2025	2026	2027	2028
-84.090	-86.513	-92.530	-87.683	-72.708

##### 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 5,1 T€, erwartete Gewinnbeteiligung Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg 70 T€ und Zinsen für Bankguthaben 40 T€

##### zu Ziffer 22:

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

Zinsaufwand für Darlehen im Kommunalen Schutzschirm Hessen

(Auslauf Zinsbindung für 2,66 Mio.€ in 2023, für 1 Mio. € in 2024, für 1,33 Mio. € in 2025)

2024	2025	2026	2027	2028
122.926	137.805	159.518	151.454	142.767

Zinsaufwand für 1,0 Mio. € Kontokorrent

2024	2025	2026	2027	2028
35.000	37.500	40.000	42.500	45.000

Zinsaufwand für Investitionskredite

2024	2025	2026	2027	2028
473.600	504.000	694.300	900.700	1.061.500

## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.915,79	51.916	51.916	51.916	51.916	51.916
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	5.300.000	3.000.000	5.000.000	5.900.000	4.800.000
	<b>Summe</b>	<b>2.051.915,79</b>	<b>5.351.916</b>	<b>3.051.916</b>	<b>5.051.916</b>	<b>5.951.916</b>	<b>4.851.916</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-48.000,00					
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.089.568,53	-1.010.894	-1.026.727	-1.094.527	-1.190.627	-1.067.427
	<b>Summe</b>	<b>-1.137.568,53</b>	<b>-1.010.894</b>	<b>-1.026.727</b>	<b>-1.094.527</b>	<b>-1.190.627</b>	<b>-1.067.427</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>914.347,26</b>	<b>4.341.022</b>	<b>2.025.189</b>	<b>3.957.389</b>	<b>4.761.289</b>	<b>3.784.489</b>

#### 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.**

Die Tilgung von 263 T€ bei Auslauf der Zinsbindung zum 31.12.2023 ist erfolgt.

Aktuell endet die nächste Zinsbindung zum 30.06.2033.

#### 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 Sonderinvestp gm. und 17.993 € für das Kommunalinvestp gm.) 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

Die Aufnahme von 0,5 Mio. € für das Sportzentrum Bad Arolsen und 0,5 Mio. € für die Entwicklung des historischen Rathauses Landau sind in 2024 erfolgt.

in 2027 Aufnahme 1,0 Mio. € Hess. Investitionsfonds B aus der Bewilligung 28.07.2023 für die Sanierung Rathaus Grosse Allee 26

in 2028 Aufnahme 1,0 Mio. € Hess. Investitionsfonds B aus der Bewilligung 03.09.2024 für die Sanierung Rathaus Grosse Allee 26

in 2028 Aufnahme 0,93 Mio. € Hess. Investitionsfonds B aus der Bewilligung 03.09.2024 für drei Straßenerneuerungen.

#### zu Ziffer 32:

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

Die Darlehenstilgungen für die Sonderinvestitionsprogramme Bund und Land und das Kommunalinvestitionsprogramm sind hier

mit 42.814 € für das Sonderinvestp gm. und 22.491 € für das Kommunalinvestp gm. 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..

Der von hier zu finanzierende Eigenanteil für die Tilgung der an die Hessenkasse abgegebenen Kassenkredite ist mit 270 T€ noch bis 2027 unter Ziffer 32 enthalten.

**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 2025

### Teilergebnishaushalt FB 02-1 Stiftungen

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	1	1	1	1	1
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>20,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>20,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>20,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>20,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>		
Bad Arolsen		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Kostenträger</b>	111080	Abwicklung von Sondervermögen
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	muss	
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 115 Abs. 4 Hessische Gemeindeordnung (HGO)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verwaltung der rechtlich unselbstständigen Stiftungen "Sälzer", "Fieseler" und "Gräser".	
<b>Erläuterungen:</b>	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 2.030.010 Rudolf-Sälzer-Stiftung   2.030.020 Fieseler-Stiftung   2.030.030 Gräser-Stiftung	

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 111080 Abwicklung von Sondervermögen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	1	1	1	1	1
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>20,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>20,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>20,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
28	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>20,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

#### 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 2025

### Teilergebnishaushalt FB 03 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.131,50	-4.099	-4.099	-4.099	-4.099	-4.099
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.158.701,20	-997.450	-1.059.000	-1.064.000	-1.069.000	-1.074.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-338.640,24	-328.500	-340.231	-341.223	-350.485	-360.025
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.550,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-104.432,52	-206.814	-172.918	-173.573	-190.787	-188.622
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00		-100	-100	-100	-100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.621.455,46</b>	<b>-1.554.363</b>	<b>-1.593.848</b>	<b>-1.600.495</b>	<b>-1.631.971</b>	<b>-1.644.346</b>
11	Personalaufwendungen	1.329.456,37	1.383.703	1.482.777	1.469.202	1.513.281	1.558.673
12	Versorgungsaufwendungen	98.597,42	62.579	131.022	44.033	45.681	47.407
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.493,45	892.156	925.393	964.138	945.388	894.275
14	Abschreibungen	300.253,32	542.551	573.154	641.702	634.185	607.298
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	394.084,17	301.550	322.050	325.050	329.250	332.450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,04	241	241	241	241	241
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.148.102,77</b>	<b>3.182.780</b>	<b>3.434.637</b>	<b>3.444.366</b>	<b>3.468.026</b>	<b>3.440.344</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.526.647,31</b>	<b>1.628.417</b>	<b>1.840.789</b>	<b>1.843.871</b>	<b>1.836.055</b>	<b>1.795.998</b>
21	Finanzerträge	-3.076,46	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-3.076,46</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>1.523.570,85</b>	<b>1.625.317</b>	<b>1.837.689</b>	<b>1.840.771</b>	<b>1.832.955</b>	<b>1.792.898</b>
25	Außerordentliche Erträge	-64.429,92					
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.428,44					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-58.001,48</b>					
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>1.465.569,37</b>	<b>1.625.317</b>	<b>1.837.689</b>	<b>1.840.771</b>	<b>1.832.955</b>	<b>1.792.898</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.636,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.441,05	84.056	78.337	78.843	79.363	79.899
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.805,05</b>	<b>76.756</b>	<b>71.037</b>	<b>71.543</b>	<b>72.063</b>	<b>72.599</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.510.374,42</b>	<b>1.702.073</b>	<b>1.908.726</b>	<b>1.912.314</b>	<b>1.905.018</b>	<b>1.865.497</b>

## Haushalt 2025

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Kostenträger</b>	121010	Statistik und Wahlen
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	muss	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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.	
<b>Erläuterungen:</b>	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 3.010.030 Wahlen	
<b>Zielgruppen:</b>	Bund und Land, Wirtschaft, Einrichtungen und Institutionen, Mandatsträger, Bevölkerung, Wahlberechtigte	

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 121010 Statistik und Wahlen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-8.000	-8.000			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.149,95	9.050	12.450	41.200	14.450	4.500
14	Abschreibungen	1.003,00	82				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.152,95</b>	<b>9.132</b>	<b>12.450</b>	<b>41.200</b>	<b>14.450</b>	<b>4.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>12.152,95</b>	<b>1.132</b>	<b>4.450</b>	<b>41.200</b>	<b>14.450</b>	<b>4.500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>12.152,95</b>	<b>1.132</b>	<b>4.450</b>	<b>41.200</b>	<b>14.450</b>	<b>4.500</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>12.152,95</b>	<b>1.132</b>	<b>4.450</b>	<b>41.200</b>	<b>14.450</b>	<b>4.500</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.037,12	10.083	9.865	10.011	10.161	10.316
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>1.173,75</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	<i>4.863,37</i>	<i>5.083</i>	<i>4.865</i>	<i>5.011</i>	<i>5.161</i>	<i>5.316</i>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.037,12</b>	<b>10.083</b>	<b>9.865</b>	<b>10.011</b>	<b>10.161</b>	<b>10.316</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.190,07</b>	<b>11.215</b>	<b>14.315</b>	<b>51.211</b>	<b>24.611</b>	<b>14.816</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 03:**

Wahlkostenerstattungen.

**zu Ziffer 13:**

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

**Wahlen:**

2025 Bundestagswahl

2026 Kommunalwahl

2027 Landratswahl

## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung

Bad Arolsen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Kostenträger</b>	122011	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

**Rechtsbindungsgrad** muss

**Erläuterungen:** Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:  
3.020.010 Öffentliche Ordnung | 3.020.011 Prävention



## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 122011 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.963,00	-6.750	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-59,00	-118	-118	-117	-118	-118
09	Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.022,00</b>	<b>-6.868</b>	<b>-7.918</b>	<b>-7.917</b>	<b>-7.918</b>	<b>-7.918</b>
11	Personalaufwendungen	223.175,56	242.311	307.448	263.159	271.061	279.183
12	Versorgungsaufwendungen	80.765,11	48.717	100.806	34.732	36.023	37.373
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.237,00	21.250	24.700	21.700	24.000	22.850
14	Abschreibungen	3.297,00	1.993	722	595	514	514
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.980,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>336.532,67</b>	<b>326.171</b>	<b>445.576</b>	<b>332.086</b>	<b>343.498</b>	<b>351.820</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>328.510,67</b>	<b>319.303</b>	<b>437.658</b>	<b>324.169</b>	<b>335.580</b>	<b>343.902</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>328.510,67</b>	<b>319.303</b>	<b>437.658</b>	<b>324.169</b>	<b>335.580</b>	<b>343.902</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>328.510,67</b>	<b>319.303</b>	<b>437.658</b>	<b>324.169</b>	<b>335.580</b>	<b>343.902</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>24,55</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24,55</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>328.535,22</b>	<b>322.803</b>	<b>441.158</b>	<b>327.669</b>	<b>339.080</b>	<b>347.402</b>

#### 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:**

Doppelbesetzung FBL vor Pensionseintritt.

**zu Ziffer 12:**

Doppelbesetzung

**zu Ziffer 13:**

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

**zu Ziffer 15:**

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

## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122011 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.178,10					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>		<b>1.178,10</b>					
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.526,37	-6.000	-11.000	-1.000		
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>		<b>-2.526,37</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.000</b>		
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.348,27</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.000</b>		

### Investitionen 122011 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
30002 Büroausstattung	-1.348,27	-5.000	-10.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.178,10						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.526,37	-5.000	-10.000				
39999 FB 03 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)		-1.000	-1.000		-1.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000	-1.000		-1.000		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.526,37</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.000</b>		<b>-1.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.178,10</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.348,27</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.000</b>		<b>-1.000</b>		

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>		
Bad Arolsen		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Kostenträger</b>	122012	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	muss	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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.	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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.	
<b>Erläuterungen:</b>	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 3.020.010 Öffentliche Ordnung   3.020.025 Geschwindigkeitsmessung	
<b>Zielgruppen:</b>	Bürger (Nutzer des öffentlichen Verkehrsraumes)	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	<p><b>Globalziele:</b>  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><b>Operative Ziele:</b>  Weitere Umsetzung eines gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks Nordwaldeck.  Wirtschaftliche Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen.</p>	
<b>Kennzahlen:</b>	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
<b>A1 Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr</b> Erlaubt Vergleiche in Zeitreihen	Statistik aus der eingesetzten Software
<b>A2 Anzahl erfasste Verkehrsunfälle</b> Wichtiger Indikator für das Erreichen des Globalzieles Verkehrssicherheit	Anzahl erfasse VU Abfrage bei der örtlichen Polizeistation
<b>A3 Anteil Verkehrsverstöße je Messung</b> 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
<b>A4 Anzahl der gemessenen Fahrzeuge</b>	Statistik aus der eingesetzten Software
<b>A5 Messstunden mobile Messungen</b> Indikator für Verfolgungsdichte.	Abrechnung des Dienstleisters

<b>Produkt 122.012 Verkehrslenkung</b>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>A1 Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr</b>	2.948	2.987	2.498	2.500	2.500
<b>A2 Anzahl erfasste Verkehrsunfälle</b> Anzahl erfasste VU	351	371	169	350	170
<b>A3 Anteil Verkehrsverstöße je Messung</b> Verkehrsverstöße / Anzahl Messungen	5,9%	4,7%	4,4%	5,0%	5,0%
<b>A4 Anzahl der gemessenen Fahrzeuge</b>	38.284	82.848	59.050	60.000	60.000
<b>A5 Messstunden mobile Messungen</b>	243,0	368,8	366,0	360,0	360,0

<b>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</b>	
<b>A2</b>	Die Zahl der Verkehrsunfälle fällt ggü. der VJ geringer aus. Ursächlich ist – so die Vermutung der Polizei & der OBP – ist die Änderung in der Bahnhofstr. in eine 30er-Zone, wodurch weniger "Spiegel-ab-Fälle" verzeichnet werden. Der Plan 2025 wurde dahingehend angepasst.

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 122012 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte davon	-646.544,50	-507.000	-557.000	-557.000	-557.000	-557.000
	<i>aus ruhendem Verkehr</i>	-60.335,08	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>aus Geschwindigkeitsmessungen</i>	-579.837,67	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-77,52					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-208,00	-136	-6.627	-5.528	-62	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-646.830,02</b>	<b>-507.136</b>	<b>-563.627</b>	<b>-562.528</b>	<b>-557.062</b>	<b>-557.000</b>
11	Personalaufwendungen	227.245,33	241.212	261.738	269.423	277.500	285.820
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon	274.686,84	271.200	262.200	271.200	271.200	271.200
	<i>für ruhenden Verkehr</i>	6.748,68	8.700	9.700	8.700	8.700	8.700
	<i>für Geschwindigkeitsmessungen</i>	259.309,32	260.000	250.000	260.000	260.000	260.000
14	Abschreibungen	2.118,00	466	8.797	7.406	348	233
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse davon	179.912,08	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	aus Abrechnung Geschwindigkeitsmessungen	179.912,08	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>683.962,25</b>	<b>587.878</b>	<b>627.735</b>	<b>643.029</b>	<b>644.048</b>	<b>652.253</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>37.132,23</b>	<b>80.742</b>	<b>64.108</b>	<b>80.501</b>	<b>86.986</b>	<b>95.253</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>37.132,23</b>	<b>80.742</b>	<b>64.108</b>	<b>80.501</b>	<b>86.986</b>	<b>95.253</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>37.132,23</b>	<b>80.742</b>	<b>64.108</b>	<b>80.501</b>	<b>86.986</b>	<b>95.253</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.132,23</b>	<b>80.742</b>	<b>64.108</b>	<b>80.501</b>	<b>86.986</b>	<b>95.253</b>

#### 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 13:

Überwiegend Aufwand für Messfirmen (mobil und stationär) 210 T€; Porto 19 T€ und ekom21 Verfahrenskosten 29 T€ .

##### zu Ziffer 15:

Abrechnung der Geschwindigkeitsmessungen mit den Kommunen im Ordnungsbehördenbezirk.

## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122012 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.125,36					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>19.125,36</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-27.318,14					
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-27.318,14</b>					
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.192,78</b>					

### Investitionen 122012 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
30027	Erwerb mobiles Geschwindigkeitsanzeigergerät 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.327,64 -2.327,64						
30042	Geschwindigkeitsmessungen Auswertesoftware 5.865,14 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	- 19.125,36 -24.990,50						
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-27.318,14</b>						
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>19.125,36</b>						
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.192,78</b>						

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>		
Bad Arolsen		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Kostenträger</b>	122013	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	muss	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung (GewO). Hessisches Gaststättengesetz (HGastG). Verordnung über die Sperrzeit (SperrzeitVO). Hessisches Ladenöffnungsgesetz (HLöG). Preisangabengesetz (PreisAngG). Textilkennzeichnungsgesetz (TextKennzG).	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	An-, Um- und Abmeldungen von stehenden Gewerbebetrieben und Gaststätten. Reisegewerbe. Gewereregisterauskünfte. Gewerbeuntersagungen. Sperrzeitfestsetzungen. Ladenschlusskontrollen. Preisangabenkontrollen. Festsetzung von Märkten, Messen und Volksfesten.	
<b>Erläuterungen:</b>	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 3.020.010 Öffentliche Ordnung	
<b>Zielgruppen:</b>	Gewerbetreibende, Verbraucher, Behörden	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	<p><b>Globalziele:</b> 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.</p> <p><b>Operative Ziele:</b> Zeitnahe Erteilung erforderlicher Erlaubnisse/Genehmigungen bei Vorliegen aller Voraussetzungen. Umfassende Beratung von Bürgern und Gewerbetreibenden in gewerberechtlichen Fragen.</p>	
<b>Kennzahlen:</b>	<p>A1 Anzahl Gewerbebeanmeldungen A2 Anzahl Gewerbeabmeldungen A3 Anzahl Gewerbeummeldungen A4 Anzahl Gewerbeummeldungen gesamt</p>	

## 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
<b>A1 Anzahl Gewerbeanmeldungen</b>	Erhebung im Ordnungsamt Beschreibt das quantitative Arbeitsaufkommen und die Darstellung der Nachfrage
<b>A2 Anzahl Gewerbeabmeldungen</b>	Erhebung im Ordnungsamt Beschreibt das quantitative Arbeitsaufkommen und die Darstellung der Nachfrage
<b>A3 Anzahl Gewerbeummeldungen</b>	Erhebung im Ordnungsamt Beschreibt das quantitative Arbeitsaufkommen und die Darstellung der Nachfrage
<b>A4 Anzahl Gewerbeummeldungen gesamt</b>	Summe der Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen Beschreibt das quantitative Arbeitsaufkommen und die Darstellung der Nachfrage

<b>Produkt 122.013 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht</b>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>A1 Anzahl Gewerbeanmeldungen</b>	103	123	108	90	90
<b>A2 Anzahl Gewerbeabmeldungen</b>	78	108	87	90	90
<b>A3 Anzahl Gewerbeummeldungen</b>	30	35	98	25	95
<b>A4 Anzahl Gewerbeummeldungen gesamt</b>	211	266	293	205	275

<b><u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u></b>	
<b>A3</b>	Wegen Änderungen in der GewO zählen zu den Gewerbeummeldungen seit 2023 auch meldepflichtige Berichtigungen.



## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 122013 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.811,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.811,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
11	Personalaufwendungen	29.284,07	32.515	26.979	27.790	28.620	29.480
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702,80	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.986,87</b>	<b>38.715</b>	<b>33.179</b>	<b>33.990</b>	<b>34.820</b>	<b>35.680</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>22.175,87</b>	<b>29.715</b>	<b>24.179</b>	<b>24.990</b>	<b>25.820</b>	<b>26.680</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>22.175,87</b>	<b>29.715</b>	<b>24.179</b>	<b>24.990</b>	<b>25.820</b>	<b>26.680</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>22.175,87</b>	<b>29.715</b>	<b>24.179</b>	<b>24.990</b>	<b>25.820</b>	<b>26.680</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.175,87</b>	<b>29.715</b>	<b>24.179</b>	<b>24.990</b>	<b>25.820</b>	<b>26.680</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>		
Bad Arolsen		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Kostenträger</b>	122014	Meldeangelegenheiten
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	muss	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesmeldegesetz (BMG) und dazugehörige Verwaltungsvorschrift (BMGVwV). Passgesetz (PassG). Gesetz über Personalausweise (PersAuswG) und dazugehörige Verwaltungsvorschriften.	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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.	
<b>Erläuterungen:</b>	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 3.020.010 Öffentliche Ordnung	
<b>Zielgruppen:</b>	Einwohner, Auskunftsuchende, Dritte, andere Behörden	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	<p><b>Globalziele:</b> 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><b>Operative Ziele:</b> 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>	
<b>Kennzahlen:</b>	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
<b>A1 Öffnungsstunden je Woche</b> Beschreibt die Vorhaltdauer der Dienstleistungen und ist ein Parameter für den Personalbedarf; Gibt Auskunft über die Erreichbarkeit, Bürgernähe und -freundlichkeit	
<b>A2 Anzahl wesentlicher Geschäftsvorfälle</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anmeldungen</li> <li>• Abmeldungen</li> <li>• Ummeldungen</li> <li>• Reisepässe*</li> <li>• Personalausweise*</li> <li>• Führungszeugnisse*</li> <li>• Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister</li> <li>• Verpflichtungserklärungen*</li> </ul> Beschreibt einen Teil des Angebotsspektrums und die Darstellung der jeweiligen Nachfrage	Ermittlung im Bürgerservice * = kostenpflichtige Geschäftsvorfälle
<b>K1 Kundenzufriedenheit Bürgerbüro</b> Regelmäßige Durchführung für 4 Kalenderwochen, um alle Öffnungstage zu erfassen	Fragebogen
<b>K2 ø Wartezeiten (im Bürgerbüro)</b> Regelmäßige Durchführung für 4 Kalenderwochen	Fragebogen
<b>W1 ø Einnahmen je kostenpflichtigem Geschäftsvorfall*</b> Die kostenpflichtigen Geschäftsvorfälle sind mit * markiert	Einnahmen aus Gebühren / Anzahl kostenpflichtiger Geschäftsvorfälle
<b>W2 Kostendeckungsgrad</b> Information über Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung	Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 122.014

<b>Produkt 122.014 Meldeangelegenheiten</b>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>A1</b> Öffnungsstunden je Woche	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>
<b>A2</b> Anzahl wesentlicher Geschäftsvorfälle	<b>6.374</b>	<b>8.704</b>	<b>9.466</b>	<b>8.220</b>	<b>10.120</b>
<i>Anmeldungen</i>	2.102	2.612	2.681	2.500	2.500
<i>Abmeldungen</i>	154	269	2.436	150	2.500
<i>Ummeldungen</i>	734	2.095	775	2.000	1.000
<i>Reisepässe</i>	501	972	909	650	1.000
<i>Personalausweise</i>	2.026	1.760	1.600	2.000	2.000
<i>Führungszeugnisse</i>	817	897	965	800	1.000
<i>Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister</i>	21	39	30	40	40
<i>Verpflichtungserklärungen</i>	19	60	70	80	80
<b>K1</b> Kundenzufriedenheit Bürgerbüro (Note)	-	<b>1,23</b>	-	-	-
<b>K2</b> ø Wartezeiten (im Bürgerbüro in Minuten)	-	<b>2,7</b>	-	-	-
<b>W1</b> ø Einnahmen je kostenpflichtigem Geschäftsvorfall Einnahmen aus Gebühren / Anzahl kostenpflichtiger Geschäftsvorfälle	<b>-35,61 €</b>	<b>-37,98 €</b>	<b>-38,15 €</b>	<b>-37,25 €</b>	<b>-34,31 €</b>
<b>W2</b> Kostendeckungsgrad Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)	<b>40,2%</b>	<b>44,4%</b>	<b>39,3%</b>	<b>40,2%</b>	<b>38,1%</b>

<b><u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u></b>	
A2	Seit 2023 gibt es eine neue Definition von „Abmeldungen“: so zählte bisher hierunter lediglich die Wegzüge ins Ausland und nach "unbekannt", andere Wegzüge oder Umzüge wurden unter "Ummeldungen" erfasst.
W1	Im Plan 2025 erhöht sich die Zahl der kostenpflichtigen Geschäftsvorfälle um 536 (+15,1%), was verhältnismäßig mehr ist als die höheren Einnahmen von 4,8 T€ (+3,6%).

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 122014 Meldeangelegenheiten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.812,40	-136.200	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.812,40</b>	<b>-136.200</b>	<b>-144.800</b>	<b>-144.800</b>	<b>-144.800</b>	<b>-144.800</b>
11	Personalaufwendungen	241.140,74	231.322	260.175	267.980	276.020	284.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.433,70	92.160	101.660	102.660	102.660	102.660
14	Abschreibungen	1.222,00	959	1.222	1.223	1.221	910
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.412,94	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>357.209,38</b>	<b>338.441</b>	<b>380.057</b>	<b>388.863</b>	<b>396.901</b>	<b>404.870</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>217.396,98</b>	<b>202.241</b>	<b>235.257</b>	<b>244.063</b>	<b>252.101</b>	<b>260.070</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>217.396,98</b>	<b>202.241</b>	<b>235.257</b>	<b>244.063</b>	<b>252.101</b>	<b>260.070</b>
25	Außerordentliche Erträge	-910,35					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-910,35</b>					
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>216.486,63</b>	<b>202.241</b>	<b>235.257</b>	<b>244.063</b>	<b>252.101</b>	<b>260.070</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>216.486,63</b>	<b>202.241</b>	<b>235.257</b>	<b>244.063</b>	<b>252.101</b>	<b>260.070</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 13:**

An den Bund für Personalausweise u. Reisepässe 70 T€ (+10 T€); Anwendungskosten 30 T€; Büromaterial 0,5 T€.

**zu Ziffer 15:**

An den Bund für Auskünfte aus Zentralregistern 7 T€, das Land für Fischereiabgabe 2 T€ und an den Kreis für Umtausch Führerscheine 8 T€.

## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122014 Meldeangelegenheiten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.317,33	-1.000	-1.000	-1.000		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.317,33</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.317,33</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		

### Investitionen 122014 Meldeangelegenheiten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
39999	FB 03 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-1.317,33	-1.000	-1.000		-1.000		
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.317,33	-1.000	-1.000		-1.000		
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.317,33</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.317,33</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>		
Bad Arolsen		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Kostenträger</b>	122015	Gefahrgutüberwachung
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	muss	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBefG). Vereinbarung eines gemeinsamen örtlichen Ordnungsbehördenbezirks (Bad Arolsen, Diemelstadt, Twistetal, Volkmarsen) vom 30.07.1991	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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.	
<b>Erläuterungen:</b>	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 3.020.020 Gefahrgutüberwachung	
<b>Zielgruppen:</b>	Gewerbebetriebe, Allgemeinheit	

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 122015 Gefahrgutüberwachung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-589,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-589,59</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
11	Personalaufwendungen	5.649,61	6.082	6.377	6.570	6.760	6.960
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,39	500	700	700	700	700
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.876,00</b>	<b>6.582</b>	<b>7.077</b>	<b>7.270</b>	<b>7.460</b>	<b>7.660</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>5.286,41</b>	<b>3.582</b>	<b>4.077</b>	<b>4.270</b>	<b>4.460</b>	<b>4.660</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>5.286,41</b>	<b>3.582</b>	<b>4.077</b>	<b>4.270</b>	<b>4.460</b>	<b>4.660</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>5.286,41</b>	<b>3.582</b>	<b>4.077</b>	<b>4.270</b>	<b>4.460</b>	<b>4.660</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.475,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>4.475,45</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.475,45</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.761,86</b>	<b>4.082</b>	<b>5.077</b>	<b>5.270</b>	<b>5.460</b>	<b>5.660</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 03:**

Erstattungen durch die Kommunen des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks.



## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>		
Bad Arolsen		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Kostenträger</b>	122016	Kraftfahrzeugzulassung
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	kann	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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)	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	An-, Um- und Abmeldungen von Kraftfahrzeugen und Anhängern. Neuzulassung und Umschreibung von Fahrzeugen. Zuteilung von amtlichen Kennzeichen.	
<b>Erläuterungen:</b>	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	
<b>Zielgruppen:</b>	Bürger (Fahrzeughalter, -händler), Versicherungen, Behörden	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	<u><b>Globalziele:</b></u> Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung.	
<b>Kennzahlen:</b>	A1 Öffnungsstunden 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	

**Gliederung der Kennzahlen**

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

**Produkt 122.016 Kfz Zulassung**

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
<b>A1 Öffnungsstunden pro Woche</b> Beschreibt die Angebotsdichte und zeigt den Personalbedarf	
<b>A2 Anzahl Arbeitsvorgänge pro Mitarbeiter pro Jahr</b>  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)
<b>K1 Kundenzufriedenheit Kfz-Zulassung</b> Durchführung für mindestens 1 Kalenderwoche, um alle Öffnungstage zu erfassen. Erstmalige Durchführung erfolgt im Jahr 2014.	Fragebogen
<b>K2 ø Wartezeiten (in Kfz-Zulassungsstelle)</b> Durchführung für mindestens 1 Kalenderwoche, um alle Öffnungstage zu erfassen.	Fragebogen
<b>W1 ø Einnahmen je Arbeitsvorgang</b> Arbeitsvorgänge umfasst die Anzahl der Einzahlungsbewegungen. Erlaubt Vergleiche in Zeitreihen und mit anderen Kommunen.	Einnahmen aus Gebühren / Anzahl Arbeitsvorgänge
<b>W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Arbeitsvorgang</b> 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

<b>Produkt 122.016 Kfz-Zulassung</b>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>A1</b> Öffnungsstunden pro Woche	35,0	35,0	36,0	36,0	36,0
<b>A2</b> Anzahl Arbeitsvorgänge pro Mitarbeiter Anzahl Arbeitsvorgänge / Mitarbeiter (VZÄ)	3.522,5	3.010,2	3.575,7	3.285,7	3.285,7
<b>K1</b> Kundenzufriedenheit Kfz-Zulassung (Note)	-	1,4	-	-	-
<b>K2</b> ø Wartezeiten (in Kfz-Zulassungsstelle in Minuten)	-	3,4	-	-	-
<b>W1</b> ø Einnahmen je Arbeitsvorgang ø Einnahmen aus Gebühren / Anzahl der Arbeitsvorgänge	-26,94 €	-27,40 €	-27,78 €	-26,78 €	-27,83 €
<b>W2</b> Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Arbeitsvorgang (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Arbeitsvorgänge	-2,27 €	-0,49 €	-3,09 €	2,67 €	2,07 €

<b><u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u></b>	
W1	Analog der vermehrten Anzahl Arbeitsvorgänge (+2.205) in 2023 erhöhen sich auch die Einnahmen (+65,2 T€).
W2	Es liegt für 2023 noch keine Abrechnung von der ekom bzgl. Kostenerstattungen vor (Plan 20 T€) – bereinigt darum beträgt der Zuschussbedarf -1,49 €.

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 122016 Kraftfahrzeugzulassung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-347.727,10	-308.000	-320.000	-325.000	-330.000	-335.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-347.727,10</b>	<b>-308.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-335.000</b>
11	Personalaufwendungen	198.625,15	216.784	213.504	219.910	226.500	233.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.875,25	41.060	51.500	53.400	55.600	57.700
14	Abschreibungen	819,00	733	848	742	740	653
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.203,02	75.500	77.000	78.000	79.200	80.400
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>308.522,42</b>	<b>334.077</b>	<b>342.852</b>	<b>352.052</b>	<b>362.040</b>	<b>372.053</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-39.204,68</b>	<b>26.077</b>	<b>22.852</b>	<b>27.052</b>	<b>32.040</b>	<b>37.053</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>-39.204,68</b>	<b>26.077</b>	<b>22.852</b>	<b>27.052</b>	<b>32.040</b>	<b>37.053</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-39.204,68</b>	<b>26.077</b>	<b>22.852</b>	<b>27.052</b>	<b>32.040</b>	<b>37.053</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	506,46	4.670	1.010	1.025	1.041	1.057
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>		500	500	500	500	500
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	506,46	4.170	510	525	541	557
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>506,46</b>	<b>4.670</b>	<b>1.010</b>	<b>1.025</b>	<b>1.041</b>	<b>1.057</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.698,22</b>	<b>30.747</b>	<b>23.862</b>	<b>28.077</b>	<b>33.081</b>	<b>38.110</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 13:**

Büromaterial (Zulassungsbescheinigungen Teil I und II) 25 T€ (+5 T€); Anwendungskosten 25 T€ (+5 T€)

## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122016 Kraftfahrzeugzulassung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-439,11	-1.000	-1.000	-1.000		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-439,11</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-439,11</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		

### Investitionen 122016 Kraftfahrzeugzulassung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
39999	FB 03 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-439,11	-1.000	-1.000		-1.000		
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-439,11	-1.000	-1.000		-1.000		
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-439,11</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-439,11</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>		
Bad Arolsen		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Kostenträger</b>	122020	Beurkundung des Personenstandes
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	muss	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zuständigkeit gem. § 38 Personenstandsgesetz (PStG) und Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Hessen über das Sonderstandesamt in Bad Arolsen. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz (PStG-VwV).	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Beurkundung von Sterbefällen von Häftlingen der ehemaligen deutschen Konzentrationslagern. Führung der Personenstandsbücher. Auskunfts- und Informationsleistung.	
<b>Erläuterungen:</b>	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	
<b>Zielgruppen:</b>	Angehörige, Behörden, Dritte	

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 122020 Beurkundung des Personenstandes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-281.163,00	-289.000	-299.731	-308.723	-317.985	-327.525
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-281.163,00</b>	<b>-289.000</b>	<b>-299.731</b>	<b>-308.723</b>	<b>-317.985</b>	<b>-327.525</b>
11	Personalaufwendungen	186.738,58	176.233	185.954	187.140	192.750	198.530
12	Versorgungsaufwendungen	17.832,31	13.862	30.216	9.301	9.658	10.034
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.888,64	76.635	87.342	87.792	87.792	80.007
14	Abschreibungen	1.848,00	1.849	1.849	1.822	1.546	1.538
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>296.307,53</b>	<b>268.579</b>	<b>305.361</b>	<b>286.055</b>	<b>291.746</b>	<b>290.109</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>15.144,53</b>	<b>-20.421</b>	<b>5.630</b>	<b>-22.668</b>	<b>-26.239</b>	<b>-37.416</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>15.144,53</b>	<b>-20.421</b>	<b>5.630</b>	<b>-22.668</b>	<b>-26.239</b>	<b>-37.416</b>
25	Außerordentliche Erträge	-2.230,61					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-2.230,61</b>					
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>12.913,92</b>	<b>-20.421</b>	<b>5.630</b>	<b>-22.668</b>	<b>-26.239</b>	<b>-37.416</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.913,92</b>	<b>-20.421</b>	<b>5.630</b>	<b>-22.668</b>	<b>-26.239</b>	<b>-37.416</b>

#### 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 12:**

Doppelbesetzung FBL wirkt sich hier anteilig aus.

**zu Ziffer 13:**

im Bereich Sonderstandesamt Verfahrenskosten 5,5 T€, Aufwendungen für Übersetzertätigkeiten 2 T€ und an den Standesamtsbezirk für die Dienstleistung 80 T€ (+10 T€).

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>	
Bad Arolsen	
<b>Produktbereich</b>	02 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126 Brandschutz
<b>Kostenträger</b>	126010 Aufgaben des Brandschutzes
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Brandbekämpfung. Technische Hilfeleistung. Brandsicherheitsdienst sowie die damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten.
<b>Erläuterungen:</b>	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
<b>Zielgruppen:</b>	Die Allgemeinheit bezogen auf den allgemeinen Schutzanspruch der Bevölkerung. Hilfesuchende. Eigentümer von Gebäuden, Betrieben und Gegenständen. Tiere.
<b>Allgemeine Ziele:</b>	<b>Globalziele:</b> 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. <b>Operative Ziele:</b> Förderung Nachwuchsarbeit. Gewinnung neuer aktiver Mitglieder. Optimierung eines wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes.
<b>Kennzahlen:</b>	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
<b>A1</b> Anzahl aktive Einsatzkräfte	
<b>A2</b> Anzahl Einsätze	
<b>A3</b> Anzahl Einsatzstunden	
<b>A4</b> Anzahl Fehlalarme	
<b>A5</b> $\bar{x}$ Einsatzstunden je Einsatz	Anzahl Einsatzstunden / Anzahl Einsätze
<b>W1</b> Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Einwohner Einwohner mit Hauptwohnsitz gem. Einwohnerstatistik	(Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Einwohner
<b>W2</b> Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Einsatz	(Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Einsätze
<b>W3</b> Aufwand je aktivem Feuerwehrmitglied	Ordentlicher Aufwand / Anzahl aktive Einsatzkräfte
<b>W4</b> Instandhaltungskosten Fahrzeuge	
<b>W5</b> Refinanzierungsquote	Kostenersatz für Einsätze / Ordentlicher Aufwand

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 126.010

<b>Produkt 126.010 Aufgaben des Brandschutzes</b>					
Kennzahlen	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>A1 Anzahl aktive Einsatzkräfte</b>	337	336	340	350	350
<b>A2 Anzahl Einsätze</b>	117	129	91	170	150
<b>A3 Anzahl Einsatzstunden</b>	3.950	1.823	2.476	3.000	3.000
<b>A4 Anzahl Fehlalarme</b>	16	24	12	25	15
<b>A5 ø Einsatzstunden je Einsatz</b> Anzahl Einsatzstunden / Anzahl Einsätze	34	14	27	18	20
<b>W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Einwohner</b> (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Einwohner	34,32 €	35,14 €	48,04 €	52,68 €	53,79 €
<b>W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Einsatz</b> (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Einsätze	4.643 €	4.355 €	8.438 €	4.992 €	5.738 €
<b>W3 Aufwand je aktivem Feuerwehrmitglied</b> Ordentlicher Aufwand / Anzahl aktive Einsatzkräfte	1.884 €	1.911 €	2.626 €	2.803 €	2.853 €
<b>W4 Instandhaltungskosten Fahrzeuge</b>	30.939 €	20.723 €	29.546 €	43.000 €	25.000 €
<b>W5 Refinanzierungsquote</b> Kostenersatz für Einsätze / Ordentlicher Aufwand	2,8%	0,4%	0,8%	3,1%	2,0%

<b><u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u></b>	
W1 bis W3	Erhöhte ordentliche Aufwendungen in 2023 von 248,7 T€ (+38,7%) insbesondere wegen Mehraufwand Arbeitsschutzkleidung (FFW-Schutzschuhwerk 25,4 T€ & Helme 8,8 T€) sowie aufgrund von Instandhaltungskosten für den Einbau einer neuen Brandmeldeanlage im FFW-Stützpunkt (45,0 T€). Hinzu kommen Ausgaben für den E-Check der FFW-Gerätehäuser 12,5 T€.
W5	Es sind Kostenerstattungen für einen Gebäudebrand-Einsatz i.H.v. 25,5 T€ entstanden.

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 126010 Aufgaben des Brandschutzes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.131,50	-4.099	-4.099	-4.099	-4.099	-4.099
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.843,20	-30.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-46.841,87	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.550,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-81.596,52	-113.164	-125.100	-126.855	-126.335	-124.231
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.963,09</b>	<b>-183.263</b>	<b>-186.199</b>	<b>-187.954</b>	<b>-187.434</b>	<b>-185.330</b>
11	Personalaufwendungen	161.462,54	175.309	168.795	173.860	179.090	184.470
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.080,78	345.084	346.514	347.134	350.634	316.306
14	Abschreibungen	253.418,83	445.375	463.237	492.871	494.769	468.787
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.125,14	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,04	141	141	141	141	141
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>892.227,33</b>	<b>980.909</b>	<b>998.687</b>	<b>1.034.006</b>	<b>1.044.634</b>	<b>989.704</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>737.264,24</b>	<b>797.646</b>	<b>812.488</b>	<b>846.052</b>	<b>857.200</b>	<b>804.374</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>737.264,24</b>	<b>797.646</b>	<b>812.488</b>	<b>846.052</b>	<b>857.200</b>	<b>804.374</b>
25	Außerordentliche Erträge	-58.849,77					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-58.849,77</b>					
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>678.414,47</b>	<b>797.646</b>	<b>812.488</b>	<b>846.052</b>	<b>857.200</b>	<b>804.374</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.636,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	<i>davon aus innerer Leistung Verwaltung</i>	<i>-6.636,00</i>	<i>-7.300</i>	<i>-7.300</i>	<i>-7.300</i>	<i>-7.300</i>	<i>-7.300</i>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.247,47	58.303	55.462	55.807	56.161	56.526
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>25.850,35</i>	<i>33.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	<i>11.397,12</i>	<i>25.303</i>	<i>11.462</i>	<i>11.807</i>	<i>12.161</i>	<i>12.526</i>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.611,47</b>	<b>51.003</b>	<b>48.162</b>	<b>48.507</b>	<b>48.861</b>	<b>49.226</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>709.025,94</b>	<b>848.649</b>	<b>860.650</b>	<b>894.559</b>	<b>906.061</b>	<b>853.600</b>

#### 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:**

In 2024 zur Einarbeitung Stelle für 4 Monate doppelt besetzt. In 2025 Ansatz daher geringer.

##### **zu Ziffer 13:**

Bewirtschaftungskosten 52 T€; Treibstoffe 15 T€ (+2 T€); Ölbinde-/Schaummittel 3 T€; Dienst- und Schutzkleidung inkl. Reinigung u. Pflege 40 T€ (- 20T€); Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 36 T€, Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige 39 T€; Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen 42 T€ und Fahrzeugen 20 T€; Brandsicherheitsdienste an Feuerwehren 1 T€; Gebäude-, Kfz- und Haftpflichtversicherungen 35 T€ (+ 10 T€); Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Öffentlichkeitsarbeit, Fort- u. Weiterbildung 6 T€; Lizenzen 3,5 T€; Gebäudeunterhaltung neben den Pauschalen für 12 Objekte (15 T€); Instandh. Gebäude, Außenanl. 34 T€ (+20 T€)

##### **zu Ziffer 14:**

Davon rd. T€ für den Fuhrpark

##### **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

##### **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 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126010 Aufgaben des Brandschutzes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	136.474,76	128.850		56.430		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	14.000,00	5.000	32.000			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>150.474,76</b>	<b>133.850</b>	<b>32.000</b>	<b>56.430</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-726.615,47	-1.670.000	-300.000	-1.500.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-553.551,45	-396.000	-395.900	-76.100	-494.500	-57.500
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.280.166,92</b>	<b>-2.066.000</b>	<b>-695.900</b>	<b>-1.576.100</b>	<b>-494.500</b>	<b>-57.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.129.692,16</b>	<b>-1.932.150</b>	<b>-663.900</b>	<b>-1.519.670</b>	<b>-494.500</b>	<b>-57.500</b>

#### 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10001	EDV-Vernetzung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
	<i>Erläuterungen:</i> 15 Homepage, 5 VDA Windows, 7 Veeam, 10 Tobit bzw. Outlook, 12 Citrix			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
30002	Büroausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.080,81						
30005	Erwerb allg. Ausrüstungsgegenst. Brandschutz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	8.974,76 8.974,76	-22.000	-78.400		-33.600	-20.000	-20.000
	<i>Erläuterungen:</i> 18 T€ pauschaler Ansatz <b>Erhöhung des Ansatzes um 70 T€ (Hebekissen Rüstwagen, Stromerzeuger, Test- und Kalibrierstation, Funkgeräte, Chemiekalienübungsschutzanzüge)</b>		-22.000	-78.400		-33.600	-20.000	-20.000
30006	Erwerb Atemschutzgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.060,12	-19.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
30020	Umstellung Digitalfunk Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.839,96	-4.000					
30021	Ersatz Tragkraftspritzen			-15.000		-15.000	-16.000	-16.000

## Haushalt 2025

Investitionen 126010 Aufgaben des Brandschutzes							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000		-15.000	-16.000	-16.000
<i>Erläuterungen:</i> <b>Ersatzbeschaffungen für die FF in Helsen 2025, Bühne 2026, Volkhardinghausen 2027 und Neu-Berich 2028</b>							
30029 Ersatzbeschaffung Rettungsgerät Bad Arolsen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-37.000	-37.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung eines hydraulischen Rettungsgerätes FF Bad Arolsen (alle 5 Jahre)							
30032 Verkauf Altfahrzeuge Brandschutz 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	14.000,00 14.000,00	5.000 5.000	32.000 32.000				
<i>Erläuterungen:</i> Verkauf Altfahrzeuge BA, Schmillingh. u. Landau							
30037 Ersatz Gerätewagen Gefahrgut 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-356.388,04 -356.388,04						
30041 Ersatzbeschaffung GW-N Bad Arolsen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-112.750 41.250 -154.000	-70.000		13.750 13.750		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für Fahrzeug Baujahr 1995, Beschafft werden soll ein GW-L als Nachschub- oder Logistikfahrzeug. Erhöhung des Ansatzes um 77 T€ aufgrund Preisrecherche des SBI. 55 T€ Landeszuweisung (Festbetragsfinanzierung) in 2026 gem. Bewilligungsbescheid vom 26.06.24)							
30051 Ersatzbeschaffung LF 20 Bad Arolsen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-65.000 -65.000				
30052 Schlauchwagen Helsen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-400.000 -400.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2027 Ersatz Schlauchwagen Helsen (Baujahr 1988) Ansatz auf Basis Preisrecherche des SBI							
30053 MTF Wetterburg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000 -50.000	-30.000 -30.000				
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung des Ansatzes aufgrund Preisrecherche des SBI.							
30056 Erwerb LF 10 Landau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-44.200 30.800 -75.000					
30058 Ersatzbeschaffung LF 20 Mengerlinghausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-43.682,52 127.500,00 -171.182,52						
30060 Erwerb MLF Schmillinghausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		30.800 30.800			42.680 42.680		
<i>Erläuterungen:</i> Die avisierte Landesförderung von 73,48 T€ (Landesbeschaffungaktion) bezieht sich auf ein MLF. Der Magistrat hat sich am 30.04.24 für den Erwerb eines MLF ausgesprochen.							
30063 Mastsirenen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-75.000 -75.000				
30064 Ersatzbeschaffung TSF-W Bühne 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-66.000 -66.000					

## Haushalt 2025

Investitionen 126010 Aufgaben des Brandschutzes							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
30067 Kompressor Atemschutzwerstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-35.000 -35.000				
<i>Erläuterungen:</i> Reparaturaufwand nimmt zu, keine Ersatzteilversorgung mehr. -> Neuanschaffung							
39999 FB 03 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000 -6.000	-6.000 -6.000		-6.000 -6.000		
60034 Umkleieräume u. Schulungsraum FFW Massenhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-408.936,43 -408.936,43	-155.000 -155.000					
<i>Erläuterungen:</i> Erforderlich aufgrund einer Beanstandung des technischen Prüfdienstes Hessen in 2018							
60037 Erweiterung Feuerwehrtstützpunkt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000 -100.000	-250.000 -250.000		-1.500.000 -1.500.000		
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterungen (Fahrzeughalle und Atemschutzwerkstatt)							
60045 Neubau FFW-Gerätehaus Schmillinghausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.482,80 -285.482,80						
60058 Erweiterung Feuerwehr Wetterburg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.196,24 -32.196,24	-1.094.000 26.000 -1.120.000	-50.000 -50.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Anpassung Kostenberechnung 08.2023 Gesamtinvestitionskosten 1.750.000 € <b>2025 Ausstattung und Erhöhung Baunebenkosten</b>							
60060 Erweiterung Gebäude Feuerwehr Bühle 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000 -30.000					
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Erneuerung Tor incl Sanierung Bodenbelag ist mindestens notwendig 25.000 €							
60061 Umbau FW-Garage im DGH Volkhardinghausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-265.000 -265.000					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.280.166,92</b>	<b>-2.066.000</b>	<b>-695.900</b>		<b>-1.576.100</b>	<b>-494.500</b>	<b>-57.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>150.474,76</b>	<b>133.850</b>	<b>32.000</b>		<b>56.430</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.129.692,16</b>	<b>-1.932.150</b>	<b>-663.900</b>		<b>-1.519.670</b>	<b>-494.500</b>	<b>-57.500</b>

## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung

Bad Arolsen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz
<b>Kostenträger</b>	128010	Aufgaben des Katastrophenschutzes

**Rechtsbindungsgrad** muss

**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

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 128010 Aufgaben des Katastrophenschutzes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-6.072,00	-6.073	-6.073	-6.073	-6.072	-6.073
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.072,00</b>	<b>-6.073</b>	<b>-6.073</b>	<b>-6.073</b>	<b>-6.072</b>	<b>-6.073</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077,98	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen	16.542,00	16.542	14.586	14.228	12.309	11.925
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.619,98</b>	<b>18.442</b>	<b>16.086</b>	<b>15.728</b>	<b>13.809</b>	<b>13.425</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>13.547,98</b>	<b>12.369</b>	<b>10.013</b>	<b>9.655</b>	<b>7.737</b>	<b>7.352</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>13.547,98</b>	<b>12.369</b>	<b>10.013</b>	<b>9.655</b>	<b>7.737</b>	<b>7.352</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>13.547,98</b>	<b>12.369</b>	<b>10.013</b>	<b>9.655</b>	<b>7.737</b>	<b>7.352</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.547,98</b>	<b>12.369</b>	<b>10.013</b>	<b>9.655</b>	<b>7.737</b>	<b>7.352</b>



## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128010 Aufgaben des Katastrophenschutzes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-143.500	-10.500	-3.500	-3.500	-3.500
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>		<b>-143.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-143.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

### Investitionen 128010 Aufgaben des Katastrophenschutzes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
30023	Erwerb allg. Ausrüstungsgegenst. Kat-Schutz		-3.500	-10.500		-3.500	-3.500	-3.500
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.500	-10.500		-3.500	-3.500	-3.500
<p><i>Erläuterungen:</i> vorsorglicher Ansatz um ständige Einsatzbereitschaft sicherzustellen</p> <p><b><u>Erhöhung des Ansatzes für weitere Ausrüstung Betreuungsplatz 50 und Preisrecherche des SBI.</u></b></p>								
32023	Notstromversorgung		-140.000					
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-140.000					
<p><i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Beschaffung auf Basis der außerplanmäßigen Verpflichtungermächtigung gem. Beschluss des STVV vom 01.6.23</p>								
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-143.500</b>	<b>-10.500</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-143.500</b>	<b>-10.500</b>		<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Haushalt 2025

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

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 311010 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	47.614,61	53.335	43.207	44.510	45.850	47.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,62	250	250	250	250	250
14	Abschreibungen	155,00	154	154	76	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>47.931,23</b>	<b>53.739</b>	<b>43.611</b>	<b>44.836</b>	<b>46.100</b>	<b>47.480</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>47.931,23</b>	<b>53.739</b>	<b>43.611</b>	<b>44.836</b>	<b>46.100</b>	<b>47.480</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>47.931,23</b>	<b>53.739</b>	<b>43.611</b>	<b>44.836</b>	<b>46.100</b>	<b>47.480</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>47.931,23</b>	<b>53.739</b>	<b>43.611</b>	<b>44.836</b>	<b>46.100</b>	<b>47.480</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.931,23</b>	<b>53.739</b>	<b>43.611</b>	<b>44.836</b>	<b>46.100</b>	<b>47.480</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 11:**

Aufgabenbereiche Rentenauskunft und allgemeine soziale Anliegen hier verortet.

## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung

Bad Arolsen

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Kostenträger</b>	522010	Wohnungsbauförderung

**Rechtsbindungsgrad** kann

**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

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 522010 Wohnungsbauförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-952,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-952,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
11	Personalaufwendungen	8.520,18	8.600	8.600	8.860	9.130	9.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,12	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	255,99	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.796,29</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>	<b>10.210</b>	<b>10.480</b>	<b>10.750</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>7.844,29</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>9.210</b>	<b>9.480</b>	<b>9.750</b>
21	Finanzerträge	-3.076,46	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-3.076,46</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>4.767,83</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>6.110</b>	<b>6.380</b>	<b>6.650</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>4.767,83</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>6.110</b>	<b>6.380</b>	<b>6.650</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.767,83</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>6.110</b>	<b>6.380</b>	<b>6.650</b>

#### 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 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522010 Wohnungsbauförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.139,31	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>3.139,31</b>	<b>3.139</b>	<b>3.139</b>	<b>3.139</b>	<b>3.139</b>	<b>3.139</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.139,31</b>	<b>3.139</b>	<b>3.139</b>	<b>3.139</b>	<b>3.139</b>	<b>3.139</b>

### Investitionen 522010 Wohnungsbauförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
30012	Wohnungsbaudarlehen (Tilgung)	3.139,31	3.139	3.139		3.139	3.139	3.139
	22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	3.139,31	3.139	3.139		3.139	3.139	3.139
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.139,31</b>	<b>3.139</b>	<b>3.139</b>		<b>3.139</b>	<b>3.139</b>	<b>3.139</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.139,31</b>	<b>3.139</b>	<b>3.139</b>		<b>3.139</b>	<b>3.139</b>	<b>3.139</b>

## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung

Bad Arolsen

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Kostenträger</b>	547010	Belange des ÖPNV

**Rechtsbindungsgrad** kann

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

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 547010 Belange des ÖPNV

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.016,26	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-16.497,00	-87.323	-35.000	-35.000	-58.200	-58.200
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.513,26</b>	<b>-96.823</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.952,38	26.767	30.277	30.302	30.302	30.302
14	Abschreibungen	19.830,49	74.398	81.739	122.739	122.738	122.739
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.195,00	109.000	100.000	102.000	105.000	107.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>146.977,87</b>	<b>210.165</b>	<b>212.016</b>	<b>255.041</b>	<b>258.040</b>	<b>260.041</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>121.464,61</b>	<b>113.342</b>	<b>167.516</b>	<b>210.541</b>	<b>190.340</b>	<b>192.341</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>121.464,61</b>	<b>113.342</b>	<b>167.516</b>	<b>210.541</b>	<b>190.340</b>	<b>192.341</b>
25	Außerordentliche Erträge	-2.439,19					
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.428,44					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>3.989,25</b>					
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>125.453,86</b>	<b>113.342</b>	<b>167.516</b>	<b>210.541</b>	<b>190.340</b>	<b>192.341</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.150,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>3.150,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.150,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>128.603,86</b>	<b>120.342</b>	<b>175.016</b>	<b>218.041</b>	<b>197.840</b>	<b>199.841</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 03:**

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

**zu Ziffer 13:**

Bewirtschaftung Unterhaltung Bushaltestellen 12 T€ (+3,5 T€) und Wartehalle am Bahnhof inkl. Anmietung 18,2 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 2025 für den Zuschuss AST-Verkehr entspricht dem für 2024 prognostizierten Wert bei einem Gemeindeanteil von 30%.



## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547010 Belange des ÖPNV

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	261.500,00	68.000			697.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>261.500,00</b>	<b>68.000</b>			<b>697.000</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-325.537,69	-80.000			-820.000	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-325.537,69</b>	<b>-80.000</b>			<b>-820.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-64.037,69</b>	<b>-12.000</b>			<b>-123.000</b>	

### Investitionen 547010 Belange des ÖPNV

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
30018	Erneu. Bushaltestellen / barrierefreier Ausbau	-64.037,69	-12.000		-820.000		-123.000	
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	261.500,00	68.000				697.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.537,69	-80.000		-820.000		-820.000	
<p>Erläuterungen:</p> <p>Der barrierefrei Ausbau der Bushaltestelle an der L3078 Massenhausen erfolgt im Kontext der bei Invest 50573 im Teilfinanzhaushalt 543.010 für 2025 geplanten Gehwegerneuerung</p> <p>2024 Planungskosten für 14 Bushaltestellen (Priorität 2) 80 T€ und Verpflichtungsermächtigung für</p> <p><b>2027 barrierefreier Ausbau von 14 Bushaltestellen 2 Jahre geschoben</b></p> <p>Es wird mit einer Förderquote von rd 85 % gerechnet.</p>								
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-325.537,69</b>	<b>-80.000</b>		<b>-820.000</b>		<b>-820.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>261.500,00</b>	<b>68.000</b>				<b>697.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-64.037,69</b>	<b>-12.000</b>		<b>-820.000</b>		<b>-123.000</b>	



## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt FB 04 Bäderbetrieb

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-467.326,37	-506.040	-497.174	-512.100	-527.460	-543.280
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-85.456,00	-85.457	-85.457	-85.457	-85.457	-78.334
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-556.782,37</b>	<b>-595.497</b>	<b>-586.631</b>	<b>-601.557</b>	<b>-616.917</b>	<b>-625.614</b>
11	Personalaufwendungen	453.458,43	493.040	482.527	497.010	511.920	527.270
12	Versorgungsaufwendungen	12.560,88	13.000	14.647	15.090	15.540	16.010
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,12	1.780	600	600	600	800
14	Abschreibungen	90.630,00	90.631	90.631	90.631	90.632	83.508
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.090.271,64	1.504.700	1.547.900	1.592.400	1.638.200	1.685.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.647.345,07</b>	<b>2.103.151</b>	<b>2.136.305</b>	<b>2.195.731</b>	<b>2.256.892</b>	<b>2.313.088</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.090.562,70</b>	<b>1.507.654</b>	<b>1.549.674</b>	<b>1.594.174</b>	<b>1.639.975</b>	<b>1.687.474</b>
21	Finanzerträge	-55.654,58	-50.865	-43.685	-38.331	-34.588	-30.905
22	Finanzaufwendungen	7.313,01	6.500	5.600	4.700	3.800	3.200
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-48.341,57</b>	<b>-44.365</b>	<b>-38.085</b>	<b>-33.631</b>	<b>-30.788</b>	<b>-27.705</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>1.042.221,13</b>	<b>1.463.289</b>	<b>1.511.589</b>	<b>1.560.543</b>	<b>1.609.187</b>	<b>1.659.769</b>
25	Außerordentliche Erträge	1.307,06					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>1.307,06</b>					
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>1.043.528,19</b>	<b>1.463.289</b>	<b>1.511.589</b>	<b>1.560.543</b>	<b>1.609.187</b>	<b>1.659.769</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.043.528,19</b>	<b>1.463.289</b>	<b>1.511.589</b>	<b>1.560.543</b>	<b>1.609.187</b>	<b>1.659.769</b>

## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung

Bad Arolsen

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Kostenträger</b>	424020	Bäder

**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 Mengerlinghausen

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

Produkt 424.020 Bäder					
Kennzahlen	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>A1 Besucherzahlen Arobella</b>	<b>83.084</b>	<b>151.687</b>	<b>180.447</b>	<b>166.200</b>	<b>181.000</b>
<i>Bad</i>	49.178	90.008	109.724	100.000	110.000
<i>Sauna</i>	21.460	37.843	42.560	40.000	42.000
<i>Aqua-Kurse</i>	694	1.659	2.620	2.100	2.400
<i>Schulen</i>	3.839	7.707	7.282	6.900	7.000
<i>Vereine</i>	1.727	4.151	5.007	5.200	5.100
<i>AroFit</i>	6.186	10.319	13.254	12.000	13.200
<b>W1 Zuschussbedarf Arobella je Besucher</b> (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) Arobella / Besucherzahl gesamt	<b>11,08 €</b>	<b>5,80 €</b>	<b>5,53 €</b>	<b>8,40 €</b>	<b>7,63 €</b>

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1 / W1	Die Besucherzahlen im Plan 2025 wurden angepasst aufgrund der guten Besucherstatistik des Jahres 2023 und des 1. Hj. 2024.

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 424020 Bäder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-467.326,37	-506.040	-497.174	-512.100	-527.460	-543.280
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-85.456,00	-85.457	-85.457	-85.457	-85.457	-78.334
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-556.782,37</b>	<b>-595.497</b>	<b>-586.631</b>	<b>-601.557</b>	<b>-616.917</b>	<b>-625.614</b>
11	Personalaufwendungen	453.458,43	493.040	482.527	497.010	511.920	527.270
12	Versorgungsaufwendungen	12.560,88	13.000	14.647	15.090	15.540	16.010
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,12	1.780	600	600	600	800
14	Abschreibungen	90.630,00	90.631	90.631	90.631	90.632	83.508
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.090.271,64	1.504.700	1.547.900	1.592.400	1.638.200	1.685.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.647.345,07</b>	<b>2.103.151</b>	<b>2.136.305</b>	<b>2.195.731</b>	<b>2.256.892</b>	<b>2.313.088</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.090.562,70</b>	<b>1.507.654</b>	<b>1.549.674</b>	<b>1.594.174</b>	<b>1.639.975</b>	<b>1.687.474</b>
21	Finanzerträge	-55.654,58	-50.865	-43.685	-38.331	-34.588	-30.905
22	Finanzaufwendungen	7.313,01	6.500	5.600	4.700	3.800	3.200
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-48.341,57</b>	<b>-44.365</b>	<b>-38.085</b>	<b>-33.631</b>	<b>-30.788</b>	<b>-27.705</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>1.042.221,13</b>	<b>1.463.289</b>	<b>1.511.589</b>	<b>1.560.543</b>	<b>1.609.187</b>	<b>1.659.769</b>
25	Außerordentliche Erträge	1.307,06					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>1.307,06</b>					
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>1.043.528,19</b>	<b>1.463.289</b>	<b>1.511.589</b>	<b>1.560.543</b>	<b>1.609.187</b>	<b>1.659.769</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.043.528,19</b>	<b>1.463.289</b>	<b>1.511.589</b>	<b>1.560.543</b>	<b>1.609.187</b>	<b>1.659.769</b>

### Erläuterungen

**zu Ziffer 03:**

Personalkostenerstattung zzgl. anteilige Beiträge Unfallkasse.

**zu Ziffer 11:**

Austritt einer Mitarbeiterin 07/25

**zu Ziffer 14:**

Abschreibungen Anlagen Freibäder Mengerlinghausen u. Landau

**zu Ziffer 15:**

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

Erhöhung um jeweils 10 T€ ab 2024 für die beiden Fördervereine auf 21 T€ für Landau und auf 43 T€ für Mengerlinghausen (Beschluss der STVV vom 14.12.23)

**zu Ziffer 21:**

Zinsen für gestundeten Bäderkaufpreis.

**zu Ziffer 22:**

Bankzinsen für die bei Auflösung des Bäderbetriebs übernommenen Investitionsdarlehen.

## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424020 Bäder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	194.112,00	194.014	186.928	102.509	99.790	99.790
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>194.112,00</b>	<b>194.014</b>	<b>186.928</b>	<b>102.509</b>	<b>99.790</b>	<b>99.790</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-59.710,67	-60.600	-61.500	-62.400	-47.700	-13.860
	<b>Summe</b>	<b>-59.710,67</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.500</b>	<b>-62.400</b>	<b>-47.700</b>	<b>-13.860</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>134.401,33</b>	<b>133.414</b>	<b>125.428</b>	<b>40.109</b>	<b>52.090</b>	<b>85.930</b>

#### Erläuterungen

#### Deckungsvermerk:

Gem. § 19 Abs. 2 i. V. m. Abs. 4 GemHVO berechtigten 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.

### Investitionen 424020 Bäder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
20102	Veräußerung Bäderbetrieb	194.112,00	194.014	186.928		102.509	99.790	99.790
21 21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	194.112,00	194.014	186.928		102.509	99.790	99.790
	<i>Erläuterungen:</i> Gestundeter Bäderkaufpreis							
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>194.112,00</b>	<b>194.014</b>	<b>186.928</b>		<b>102.509</b>	<b>99.790</b>	<b>99.790</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>194.112,00</b>	<b>194.014</b>	<b>186.928</b>		<b>102.509</b>	<b>99.790</b>	<b>99.790</b>





## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt FB 05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien ab 2024

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-946.323,98	-892.666	-827.241	-820.866	-1.119.266	-1.271.516
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-337.735,53	-296.826	-307.559	-309.505	-312.921	-316.456
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-121.735,39	-159.876	-149.552	-153.721	-158.014	-162.437
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-390.109,79	-185.241	-141.541	-129.541	-129.541	-129.541
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-775.264,10	-1.238.496	-1.129.265	-1.195.242	-1.154.022	-1.121.773
09	Sonstige ordentliche Erträge	-186.749,61	-49.750	-49.750	-49.750	-49.750	-49.750
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.757.918,40</b>	<b>-2.822.855</b>	<b>-2.604.908</b>	<b>-2.658.625</b>	<b>-2.923.514</b>	<b>-3.051.473</b>
11	Personalaufwendungen	1.911.687,23	2.210.919	2.481.231	2.555.650	2.632.300	2.711.220
12	Versorgungsaufwendungen	-7.533,71	36.000	17.860	24.212	25.033	25.897
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.871.637,82	2.947.150	2.828.886	2.855.196	2.860.046	2.851.298
14	Abschreibungen	1.818.230,48	2.564.445	2.591.543	2.736.495	2.748.794	2.756.660
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.339,89	137.134	137.478	109.450	109.450	109.450
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	46.314,23	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.326,35	20.164	20.112	20.112	20.112	20.112
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.785.002,29</b>	<b>7.960.812</b>	<b>8.127.110</b>	<b>8.351.115</b>	<b>8.445.735</b>	<b>8.524.637</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>4.027.083,89</b>	<b>5.137.957</b>	<b>5.522.202</b>	<b>5.692.490</b>	<b>5.522.221</b>	<b>5.473.164</b>
22	Finanzaufwendungen	12,62					
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>12,62</b>					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>4.027.096,51</b>	<b>5.137.957</b>	<b>5.522.202</b>	<b>5.692.490</b>	<b>5.522.221</b>	<b>5.473.164</b>
25	Außerordentliche Erträge	-197.391,84	-174.600	-284.806	-60.000	-60.000	-60.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	23.020,98					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-174.370,86</b>	<b>-174.600</b>	<b>-284.806</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>3.852.725,65</b>	<b>4.963.357</b>	<b>5.237.396</b>	<b>5.632.490</b>	<b>5.462.221</b>	<b>5.413.164</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-617.030,77	-650.406	-601.324	-617.332	-633.222	-649.889
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.005.167,47	2.316.947	2.398.641	2.408.396	2.417.833	2.427.862
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.388.136,70</b>	<b>1.666.541</b>	<b>1.797.317</b>	<b>1.791.064</b>	<b>1.784.611</b>	<b>1.777.973</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.240.862,35</b>	<b>6.629.898</b>	<b>7.034.713</b>	<b>7.423.554</b>	<b>7.246.832</b>	<b>7.191.137</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>		
Bad Arolsen		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
<b>Kostenträger</b>	111090	Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	muss	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verwaltung, Bewirtschaftung und Verpachtung bebauter städtischer Grundstücke. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- bzw. Pachtverhältnissen.	
<b>Erläuterungen:</b>	<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 Mengeringsn., Marktplatz 2  </p> <p>6.900.924 Brunnentreff, Prof.-Bier-Str. 70   6.900.928 Wohnhaus Polizeistation Mengerlinghausen</p>	

## Haushalt 2025

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 111090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke</b>							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130.588,65	-100.150	-84.750	-84.750	-84.750	-84.750
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.138,00	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-84.827,21	-83.373	-69.167	-71.122	-73.136	-75.210
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-18.468,00	-18.467	-18.445	-18.194	-18.197	-18.049
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.528,51					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-253.550,37</b>	<b>-204.840</b>	<b>-175.212</b>	<b>-176.916</b>	<b>-178.933</b>	<b>-180.859</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	1.110.169,82	1.213.607	1.339.333	1.379.530	1.420.940	1.463.580
12	Versorgungsaufwendungen	-13.089,19	36.000		19.421	20.003	20.603
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.845,60	366.460	286.970	287.620	289.470	291.170
14	Abschreibungen	94.357,68	91.699	84.643	81.852	80.366	78.142
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050,49	2.936	2.884	2.884	2.884	2.884
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.446.334,40</b>	<b>1.710.702</b>	<b>1.713.830</b>	<b>1.771.307</b>	<b>1.813.663</b>	<b>1.856.379</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.192.784,03</b>	<b>1.505.862</b>	<b>1.538.618</b>	<b>1.594.391</b>	<b>1.634.730</b>	<b>1.675.520</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>1.192.784,03</b>	<b>1.505.862</b>	<b>1.538.618</b>	<b>1.594.391</b>	<b>1.634.730</b>	<b>1.675.520</b>
25	Außerordentliche Erträge	1.416,32	-114.600				
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.466,01					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>4.882,33</b>	<b>-114.600</b>				
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>1.197.666,36</b>	<b>1.391.262</b>	<b>1.538.618</b>	<b>1.594.391</b>	<b>1.634.730</b>	<b>1.675.520</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-545.449,91	-572.825	-523.743	-539.751	-555.641	-572.308
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	-545.449,91	-572.825	-523.743	-539.751	-555.641	-572.308
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.990,94	95.423	101.030	102.172	103.346	104.556
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<b>79.076,46</b>	53.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	37.914,48	42.423	38.030	39.172	40.346	41.556
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-428.458,97</b>	<b>-477.402</b>	<b>-422.713</b>	<b>-437.579</b>	<b>-452.295</b>	<b>-467.752</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>769.207,39</b>	<b>913.860</b>	<b>1.115.905</b>	<b>1.156.812</b>	<b>1.182.435</b>	<b>1.207.768</b>

### 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:

Techniker in 10/24 eingestellt. In 2025 ganzjährig geplant und Nachfolge im Hausmeisterbereich zur Einarbeitung 4 Monate Doppelbesetzung von zwei Stellen sowie Übernahme eines Inspektoranwärters nach Studiumsende.

#### zu Ziffer 13:

Mittel für das Ortsteilbudget 33.214 €; Inanspruchn. v. Rechten u. Dienstleistungen 51 T€ (-70 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 81 T€ (+22 T€); Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände 1,8 T€, Lizenzen 6 T€

#### 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 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 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.175,00	137.700				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>8.175,00</b>	<b>137.700</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.680,31					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.376,06	-11.000	-11.000	-2.000	-2.000	-1.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-6.056,37</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.118,63</b>	<b>126.700</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>

#### 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
50001	Büroausstattung	-984,13	-10.000	-10.000		-1.000	-1.000	-1.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-984,13	-10.000	-10.000		-1.000	-1.000	-1.000
	<i>Erläuterungen:</i>							
	<b>Büromöbel Klimaschutzmanager Nordwaldeck</b>							
59999	FB 05 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-914,34						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-914,34						
60015	Erwerb Grundvermögen / Veräußerung Grundvermögen	6.494,69						
	21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	8.175,00						
	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.680,31						
	<i>Erläuterungen:</i>							
	2024 Pauschalansatz 80 T€ und Grunderwerbe Neubau Kiga "5er-Haus" 325 T€							
60028	Erwerb Fahrzeuge / Geräte u. Maschinen	-2.477,59	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.477,59	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	
60047	Verkauf Prof.-Bier-Str. 51		137.700					
	21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		137.700					
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6.056,37</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>8.175,00</b>	<b>137.700</b>					
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.118,63</b>	<b>126.700</b>	<b>-11.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung

Bad Arolsen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>...</b>	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
<b>Kostenträger</b>	111100	Verwaltung unbebauter Grundstücke

**Rechtsbindungsgrad** soll

**Kurzbeschreibung:** 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.

**Erläuterungen:** Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:  
6.111.000 Betrieb gewerblicher Art Personalgestellung  
6.150.030 Allgemeines Grundvermögen -unbebaut- | 6.150.040 Liegenschaftsverwaltung

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 111100 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-214.622,34	-145.650	-145.650	-145.650	-145.650	-145.650
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.210,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-23.063,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-102.256,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-343.152,34</b>	<b>-151.650</b>	<b>-151.650</b>	<b>-151.650</b>	<b>-151.650</b>	<b>-151.650</b>
11	Personalaufwendungen	78.830,87	100.783	103.328	106.440	109.630	112.910
12	Versorgungsaufwendungen	5.555,48		17.860	4.791	5.030	5.294
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.465,87	22.300	22.400	22.600	22.700	22.800
14	Abschreibungen	1.394,34	1.151	1.327	1.328	1.326	1.150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.767,73	11.930	11.930	11.930	11.930	11.930
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>149.014,29</b>	<b>136.164</b>	<b>156.845</b>	<b>147.089</b>	<b>150.616</b>	<b>154.084</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-194.138,05</b>	<b>-15.486</b>	<b>5.195</b>	<b>-4.561</b>	<b>-1.034</b>	<b>2.434</b>
22	Finanzaufwendungen	12,62					
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>12,62</b>					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>-194.125,43</b>	<b>-15.486</b>	<b>5.195</b>	<b>-4.561</b>	<b>-1.034</b>	<b>2.434</b>
25	Außerordentliche Erträge	-167.849,15	-60.000	-284.806	-60.000	-60.000	-60.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.043,99					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-165.805,16</b>	<b>-60.000</b>	<b>-284.806</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-359.930,59</b>	<b>-75.486</b>	<b>-279.611</b>	<b>-64.561</b>	<b>-61.034</b>	<b>-57.566</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-71.580,86	-71.581	-71.581	-71.581	-71.581	-71.581
	<i>davon aus inneren Mieten/Pachten</i>	<i>-71.580,86</i>	<i>-71.581</i>	<i>-71.581</i>	<i>-71.581</i>	<i>-71.581</i>	<i>-71.581</i>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.847,88	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>54.847,88</i>	<i>69.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.732,98</b>	<b>-2.581</b>	<b>-1.581</b>	<b>-1.581</b>	<b>-1.581</b>	<b>-1.581</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-376.663,57</b>	<b>-78.067</b>	<b>-281.192</b>	<b>-66.142</b>	<b>-62.615</b>	<b>-59.147</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 01:**

Land- u. Fischereipachten; Leitungsrechte für Windenergie

**zu Ziffer 12:**

Ansatz durch Übernahme eines Inspektoranzwärters nach Studiumsende.

**zu Ziffer 13:**

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

**zu Ziffer 18:**

Grundsteuer

**zu Ziffer 25:**

Ertrag aus Grundstücksverkäufen

2025 zusätzlich aus Verkauf 35.652 m<sup>2</sup> Gewerbegrundstücke

## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111100 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	103.014,39	60.000	780.268	60.000	60.000	60.000
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>		<b>103.014,39</b>	<b>60.000</b>	<b>780.268</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.473,99	-405.000	-80.000	-80.000	-80.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-875,82					
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>		<b>-30.349,81</b>	<b>-405.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>72.664,58</b>	<b>-345.000</b>	<b>700.268</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>60.000</b>

#### 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
59999 FB 05 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-875,82						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-875,82						
60015 Erwerb Grundvermögen / Veräußerung Grundvermögen	71.214,40	-345.000	700.268		-20.000	-20.000	60.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	100.688,39	60.000	780.268		60.000	60.000	60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-29.473,99	-405.000	-80.000		-80.000	-80.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
2024 Pauschalansatz 80 T€ und Grunderwerb Neubau Kiga "5er-Haus" 325 T€							
2025 Einzahlungen aus Verkäufen Pauschal 60 T€ und aus Verkauf Gewerbegrundstücke 720 T€							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-30.349,81</b>	<b>-405.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>100.688,39</b>	<b>60.000</b>	<b>780.268</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>70.338,58</b>	<b>-345.000</b>	<b>700.268</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>60.000</b>

## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung

Bad Arolsen

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

**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



## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 421010 Sportförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-19.391,92	-1	-1	-1	-1	-1
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.391,92</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
11	Personalaufwendungen	12.953,13	13.863	3.223	3.320	3.420	3.520
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338,75	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.557,65	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>47.849,53</b>	<b>44.413</b>	<b>33.773</b>	<b>33.870</b>	<b>33.970</b>	<b>34.070</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>28.457,61</b>	<b>44.412</b>	<b>33.772</b>	<b>33.869</b>	<b>33.969</b>	<b>34.069</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>28.457,61</b>	<b>44.412</b>	<b>33.772</b>	<b>33.869</b>	<b>33.969</b>	<b>34.069</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>28.457,61</b>	<b>44.412</b>	<b>33.772</b>	<b>33.869</b>	<b>33.969</b>	<b>34.069</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.115,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>3.115,05</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.115,05</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.572,66</b>	<b>46.912</b>	<b>36.272</b>	<b>36.369</b>	<b>36.469</b>	<b>36.569</b>

#### 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 2025

<b>Produktbeschreibung</b>		
Bad Arolsen		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>...</b>	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
<b>Kostenträger</b>	424010	Sportstätten
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	kann	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten inkl. der Belegungsplanung.	
<b>Erläuterungen:</b>	<p>Das Produkt umfasst:            7 Rasensportplätze und 2 Tennensportplätze mit einer Gesamfläche von 81.300 qm.            Eine 400-m-Tartan-Laufbahn.            Eine Weit- und Hochsprunganlage sowie ein Diskuswurfring (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:            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 Schmillinghsn.              6.110.912 Sportplatzgeb. Wetterbg.   6.110.928 Sportplatzgeb. Mghsn., Hagenstr.              anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude:            6.900.947 Mehrfunktionsgebäude Massenhausen -Sport-</p>	
<b>Zielgruppen:</b>	Bürger (Sportlerinnen und Sportler), Sportvereine, Schulen, private Organisationen	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	<p><b>Globalziele:</b>            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><b>Operative Ziele:</b>            Minimierung der Unterhaltungs- und Pflegeaufwendungen für Außensportflächen.            Bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten sowie Substanzerhaltung und energetische            Verbesserung des Bestandes durch Sanierungsmaßnahmen.</p>	
<b>Kennzahlen:</b>	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	

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

<b>Produkt 424.010 Sportstätten</b>					
Kennzahlen	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) eigener Sportstätten je Einwohner</b> (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Einwohner	11,02 €	13,67 €	24,64 €	19,26 €	17,90 €
<b>W2 Unterhaltungskosten pro m<sup>2</sup> Sportfläche</b> (Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / m <sup>2</sup> Sportfläche	1,72 €	2,07 €	2,68 €	3,65 €	2,59 €
<b>W3 Instandhaltungskosten je m<sup>2</sup> Sportfläche</b> Aufwand Material Rep. & Instandh. + bez. Leistung / m <sup>2</sup> Sportfläche	0,14 €	0,31 €	0,73 €	1,44 €	0,42 €
<b>W4 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH</b> (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,6%	0,7%	1,0%	1,1%	0,9%

<b><u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u></b>	
W1 bis W4	Der ordentliche Aufwand ist in 2023 um 163,4 T€ höher ggü. dem VJ, wofür 117,3 T€ höhere Abschreibungen sowie erhöhte Aufwendungen Sach- & DL von 46,2 T€ ursächlich sind.

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 424010 Sportstätten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.825,50	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.757,83	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-992,24	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-32.000				
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-16.994,70	-118.333	-118.312	-193.209	-193.211	-193.211
09	Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.570,27</b>	<b>-169.359</b>	<b>-137.338</b>	<b>-212.235</b>	<b>-212.237</b>	<b>-212.237</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.791,70	191.080	113.730	112.450	112.850	113.550
14	Abschreibungen	180.395,25	173.389	184.775	267.859	261.988	258.569
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>302.186,95</b>	<b>364.569</b>	<b>298.605</b>	<b>380.409</b>	<b>374.938</b>	<b>372.219</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>267.616,68</b>	<b>195.210</b>	<b>161.267</b>	<b>168.174</b>	<b>162.701</b>	<b>159.982</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>267.616,68</b>	<b>195.210</b>	<b>161.267</b>	<b>168.174</b>	<b>162.701</b>	<b>159.982</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.289,69					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>2.289,69</b>					
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>269.906,37</b>	<b>195.210</b>	<b>161.267</b>	<b>168.174</b>	<b>162.701</b>	<b>159.982</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	126.285,82	115.050	125.060	125.752	126.464	127.198
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>103.281,81</i>	<i>96.000</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	<i>23.004,01</i>	<i>19.050</i>	<i>23.060</i>	<i>23.752</i>	<i>24.464</i>	<i>25.198</i>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>126.285,82</b>	<b>115.050</b>	<b>125.060</b>	<b>125.752</b>	<b>126.464</b>	<b>127.198</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>396.192,19</b>	<b>310.260</b>	<b>286.327</b>	<b>293.926</b>	<b>289.165</b>	<b>287.180</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 02:**

Insbesondere Nutzungsentschädigung Sporthalle Mengerlinghausen

**zu Ziffer 13:**

Bewirtschaftungskosten 67 T€; Instandhaltung v. Gebäuden und Sachanlagen 10 T€ (-70 T€ LED MgH 24)

## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424010 Sportstätten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		3.305.662	899.100			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>		<b>3.305.662</b>	<b>899.100</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-219.528,86	-3.703.000	-1.182.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-2.000	-32.000	-2.000	-2.000	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-219.528,86</b>	<b>-3.705.000</b>	<b>-1.214.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-219.528,86</b>	<b>-399.338</b>	<b>-314.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	

### Investitionen 424010 Sportstätten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
60016	Erwerb Geräte und Maschinen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000 -2.000	-32.000 -32.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	
<p><i>Erläuterungen:</i>  <b>2025 30 T€ Anschaffung Pflegegerät Kunstrasenplatz Bad Arolsen</b></p>								
60424	Entwicklung Sportzentrum Bad Arolsen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.928,86 -202.928,86	-61.238 1.783.762 -1.845.000	-350.000 -350.000				
<p><i>Erläuterungen:</i>  <b>Anpassung an aktuelle Kostenberechnung Stand Juli 2024</b>            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 Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" bewilligt.</p>								
60425	Jugend-Leistungszentrum Fußball Nordwaldeck 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-336.100 1.521.900 -1.858.000	67.100 899.100 -832.000				
<p><i>Erläuterungen:</i>            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 Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" bewilligt. Die Maßnahme ist bis zum 31.12.2025 abzuschließen.</p> <p><b>Anpassung an aktuelle Kostenberechnung Stand Juli 2024</b></p>								
90225	KIP Land Duschen/Toiletten Sporthalle Mengerinh. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.600,00 -16.600,00						
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-219.528,86</b>	<b>-3.705.000</b>	<b>-1.214.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>3.305.662</b>	<b>899.100</b>				

## Haushalt 2025

### Investitionen 424010 Sportstätten

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-219.528,86</b>	<b>-399.338</b>	<b>-314.900</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	

## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung

Bad Arolsen

**Kostenträger** 511011 Städtebauliche Planung etc.

### Rechtsbindungsgrad

#### Kurzbeschreibung:

#### **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.

#### **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).

#### **521.020 Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundlagen**

Grundlagen raumbezogener Informationssysteme und Pflege fachspezifischer Anwendungen.

Grundstücksbezogene Basisinformationen. Erfassung von Geobasisdaten.

#### **523.010 Denkmalschutz**

Gebäude mit historischer Bedeutung. Gedenkstätten. Mahnmale.

Förderung von sonstigen Maßnahmen (Unser Dorf usw.).

#### Erläuterungen:

Die Produkte beinhalten folgende Kostenstellen:

5.010.010 Denkmalpflege | 5.010.020 Städteplanung

6.111.000 Betrieb gewerblicher Art Personalgestellung

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 511011 Städtebauliche Planung etc.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.053,65	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
09	Sonstige ordentliche Erträge	-155,96					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.209,61</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.820</b>
11	Personalaufwendungen	237.651,37	290.815	280.528	288.940	297.610	306.540
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.984,07	90.000	73.986	73.986	73.986	73.986
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>262.635,44</b>	<b>380.815</b>	<b>354.514</b>	<b>362.926</b>	<b>371.596</b>	<b>380.526</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>261.425,83</b>	<b>378.995</b>	<b>352.694</b>	<b>361.106</b>	<b>369.776</b>	<b>378.706</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>261.425,83</b>	<b>378.995</b>	<b>352.694</b>	<b>361.106</b>	<b>369.776</b>	<b>378.706</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>261.425,83</b>	<b>378.995</b>	<b>352.694</b>	<b>361.106</b>	<b>369.776</b>	<b>378.706</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>261.425,83</b>	<b>378.995</b>	<b>352.694</b>	<b>361.106</b>	<b>369.776</b>	<b>378.706</b>

#### Erläuterungen

##### Deckungsvermerk:

Die hier enthaltenen zahlungswirksamen Aufwendungen für das Nahmobilitätskonzept stehen als Deckung für die Umsetzung der konkreten Maßnahmen unter den jeweiligen Kostenträgern zur Verfügung.

##### zu Ziffer 13:

Pauschalansatz von 50 T€ für Aufwendungen im Rahmen der Umsetzung von Planungen aus dem Nahmobilitätskonzept, Lizenzen und Konzessionen 8 T€, amtliche Bekanntmachungen 2 T€,



## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511011 Städtebauliche Planung etc.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			245.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>245.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-400.000			
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>		<b>-1.000</b>	<b>-401.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

#### Erläuterungen

#### Deckungsvermerk:

Die hier enthaltenen Auszahlungen für das Nahmobilitätskonzept stehen als Deckung für die Umsetzung der konkreten Maßnahmen unter den jeweiligen Kostenträgern zur Verfügung.

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

### Investitionen 511011 Städtebauliche Planung etc.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
52035	Planansatz Umsetzung Maßnahmen Nahmobilität			-155.000				
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			245.000				
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Buchung der Inanspruchnahme erfolgt dann verursachungsgerecht.								
<b>Straßen-Querungshilfen 350.000,00, Beleuchtungsanlagen 50.000,00</b>								
<b>70 % Förderung von ff Kosten in Höhe von 350T€ werden erwartet.</b>								
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
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-1.000</b>	<b>-401.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>245.000</b>				
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>-1.000</b>	<b>-156.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung

Bad Arolsen

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>...</b>	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
<b>Kostenträger</b>	511020	Stadtsanierung und Dorferneuerung

**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 Dorfentwicklung

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.121,80	-6.000				
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-88.281,88	-61.800	-49.800	-37.800	-37.800	-37.800
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-162.903,97	-333.395	-322.774	-324.718	-320.649	-317.338
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-263.307,65</b>	<b>-401.195</b>	<b>-372.574</b>	<b>-362.518</b>	<b>-358.449</b>	<b>-355.138</b>
11	Personalaufwendungen	127.570,22	124.429	169.900	175.000	180.250	185.660
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.823,29	103.200	85.200	65.200	65.200	65.200
14	Abschreibungen	267.910,87	648.578	650.217	654.192	636.066	626.027
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>500.304,38</b>	<b>876.207</b>	<b>905.317</b>	<b>894.392</b>	<b>881.516</b>	<b>876.887</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>236.996,73</b>	<b>475.012</b>	<b>532.743</b>	<b>531.874</b>	<b>523.067</b>	<b>521.749</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>236.996,73</b>	<b>475.012</b>	<b>532.743</b>	<b>531.874</b>	<b>523.067</b>	<b>521.749</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>236.996,73</b>	<b>475.012</b>	<b>532.743</b>	<b>531.874</b>	<b>523.067</b>	<b>521.749</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>236.996,73</b>	<b>475.012</b>	<b>532.743</b>	<b>531.874</b>	<b>523.067</b>	<b>521.749</b>

#### 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 11:**

Mitarbeiter in 2024 hier unterjährig verortet und in 2025 ganzjährig geplant; weitere Teilzeitstelle für ein Jahr in Vollzeit besetzt,

**zu Ziffer 13:**

Aufw. für andere Beratungsleistungen 85 T€ (u.a. Stadtumbau, Dorfentwicklung und LEADER)

**zu Ziffer 14:**

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

## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.451.355,12	1.619.425	708.000	410.340	226.000	84.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.451.355,12</b>	<b>1.619.425</b>	<b>708.000</b>	<b>410.340</b>	<b>226.000</b>	<b>84.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-264.928,60	-1.760.000	-25.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.874.312,23	-1.473.499	-1.231.964	-674.489		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.874.312,23	-1.473.499	-1.231.964	-674.489		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.139.240,83</b>	<b>-3.233.499</b>	<b>-1.256.964</b>	<b>-674.489</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-687.885,71</b>	<b>-1.614.074</b>	<b>-548.964</b>	<b>-264.149</b>	<b>226.000</b>	<b>84.000</b>

### Investitionen 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
50002	Städtebauliche Ausgleichsbeträge	600,00						
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	600,00						
50111	Stadtumbau West Programm 2011	-16.108,88						
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-16.108,88						
50114	Stadtumbau West Programm 2014	22.605,48						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	22.605,48						
50119	Stadtumbau Bad Arolsen Programm 2019	16.818,29						
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	339.136,00						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-322.317,71						
<i>Erläuterungen:</i>								
Bewilligungsbescheid vom 01.11.2019 mit 72,87% Zuweisung zu 1.500.000 € förderfähigen Kosten.								
50120	Stadtumbau Bad Arolsen Programm 2020	-284.000,00	169.000					
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	486.600,00	169.000					
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-770.600,00						
<i>Erläuterungen:</i>								
Bewilligungsbescheid vom 04.12.2020 mit 74,50% Zuweisung zu 1.506.000 € förderfähigen Kosten.								
50121	Stadtumbau Bad Arolsen Programm 2021	-191.000,00	-209.469	-86.483				
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	414.000,00	419.000	251.000				
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-605.000,00	-628.469	-337.483				
<i>Erläuterungen:</i>								
AnpBewilligungsbescheid vom 19.11.2021 mit 66,67 % Zuweisung zu 2.499.000 € förderfähigen Kosten.								
50122	Stadtumbau Bad Arolsen Programm 2022	-150.000,00	81.610	-125.481		-75.489		
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	49.000,00	478.640	251.000		151.000		

## Haushalt 2025

Investitionen 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-199.000,00	-397.030	-376.481		-226.489		
<i>Erläuterungen:</i> <b>Anpassung an Bewilligungsbescheid vom 15.11.2022 mit 66,67 % Zuweisung zu 1.500.000 € förderfähigen Kosten.</b>							
50123 Stadtbau Bad Arolsen Programm 2023	-6.120,19	-383.660	71.660		95.000	42.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		64.340	141.660		95.000	42.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.120,19						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-448.000	-70.000				
<i>Erläuterungen:</i> Anpassung an Bewilligungsbescheid vom 08.12.2023 mit 66,67 % Zuweisung zu 570.000 € förderfähigen Kosten.							
50124 Stadtbau Bad Arolsen Programm 2024			-383.660		100.000	84.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			64.340		100.000	84.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-448.000				
50125 Stadtbau Bad Arolsen Programm 2025					-383.660	100.000	84.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					64.340	100.000	84.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-448.000		
50140 Dorfentwicklung Programm 2020	723,53						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	26.904,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.180,47						
50141 Dorfentwicklung Programm 2021	-80.832,05						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	151.224,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.056,05						
50142 Dorfentwicklung Programm 2022		-965.000	-25.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-965.000	-25.000				
<i>Erläuterungen:</i> 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 €) <b>2024 Anpassung an Kostenprognose von 2,8 Mio. €</b> <b>2025 25T€ Einrichtung Rathaus Landau</b>							
50143 Dorfentwicklung Programm 2023		-20.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000					
50144 Dorfentwicklung Programm 2024		-286.555					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		488.445					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-775.000					
<i>Erläuterungen:</i> 2024 ist für uns das letzte Bewilligungsjahr in der Dorfentwicklung. 2024 Gestaltung Stadtplatz Landau zum Treffpunkt 180.000 €   Landesförderung i.H.v. 75% von ff. Kosten i.H.v. 150T€ erwartet. 2024 Aufwertung Stadthalle 240.000 € und Außenanlagen Stadthalle 360.000 €   Landesförderung i.H.v. 75% von ff. Kosten i.H.v. 505T€ erwartet.							
60034 Umkleideräume u. Schulungsraum FFW Massenhausen	-571,89						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571,89						
<i>Erläuterungen:</i> Erforderlich aufgrund einer Beanstandung des technischen Prüfdienstes Hessen in 2018							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.139.240,83</b>	<b>-3.233.499</b>	<b>-1.256.964</b>		<b>-674.489</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.451.355,12</b>	<b>1.619.425</b>	<b>708.000</b>		<b>410.340</b>	<b>226.000</b>	<b>84.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-687.885,71</b>	<b>-1.614.074</b>	<b>-548.964</b>		<b>-264.149</b>	<b>226.000</b>	<b>84.000</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>		
Bad Arolsen		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>...</b>	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
<b>Kostenträger</b>	538010	Bedürfnisanstalten
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	soll	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Versorgung von Gästen und Einwohnern mit öffentlichen Bedürfnisanstalten.	
<b>Erläuterungen:</b>	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.130.010 Bedürfnisanstalten   6.130.900 Gebäude öffentliche WC Stadtgebiet	
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit	

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 538010 Bedürfnisanstalten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.057,27	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.057,27</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>5.057,27</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>5.057,27</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>5.057,27</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.656,45	20.421	12.200	12.551	12.913	13.285
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>		500	500	500	500	500
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	11.656,45	19.921	11.700	12.051	12.413	12.785
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.656,45</b>	<b>20.421</b>	<b>12.200</b>	<b>12.551</b>	<b>12.913</b>	<b>13.285</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.713,72</b>	<b>32.121</b>	<b>23.900</b>	<b>24.251</b>	<b>24.613</b>	<b>24.985</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 13:**

Miete 0,5 T€; Bewirtschaftung 6 T€; Unterhaltung Gebäude- und Ausstattung 5 T€;

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>		
Bad Arolsen		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>...</b>	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
<b>Kostenträger</b>	541010	Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	muss	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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.	
<b>Erläuterungen:</b>	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 5.020.010 Brunnen auf öffentlichen Verkehrsflächen   5.020.020 Gemeindestraßen   5.020.030 Straßenbeleuchtung   5.020.050 Parkeinrichtungen	
<b>Zielgruppen:</b>	Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungspartner	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	<p><b><u>Globalziele:</u></b> Wirtschaftliche-, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Bereitstellung von sicheren und qualitätsgerechten Verkehrswegen und Anlagen. Bürgerzufriedenheit.</p> <p><b><u>Operative Ziele:</u></b> Wirtschaftliche Instandsetzung der Verkehrswege und Anlagen. Optimierung der Kosten unter Berücksichtigung des Qualitätsaspektes.</p>	
<b>Kennzahlen:</b>	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><b>A1 Anzahl Lichtpunkte (Straßenbeleuchtung)</b>                      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><b>A2 Straßenlänge in lfd Meter</b>                      Abbildung der kommunalen Straßen</p>	<p>Straßenkataster FB V</p>
<p><b>W1 Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung in kwh</b></p>	<p>Erhebung im FB V</p>
<p>Darstellung und Dokumentation der Entwicklung des Stromverbrauchs</p>	
<p><b>W2 Stromkosten der Straßenbeleuchtung</b>                      Schafft Kostentransparenz;                      Gibt Überblick über Höhe und Entwicklung der Stromkosten</p>	
<p><b>W3 Kosten der Straßensanierung</b>                      Schafft Kostentransparenz;                      Gibt Überblick über Höhe und Entwicklung der Kosten für den Straßenausbau</p>	
<p><b>W4 Investitionsquote des Produktes</b></p>	<p>(Zugänge + Umbuchungen des Anlagevermögens) / (Abgänge + Abschreibungen auf Anlagevermögen)</p>
<p>Stellt die Investitionsquote für Straßenbaumaßnahmen dar (inkl. Straßenausbau, Erschließung, Straßenbeleuchtung)</p>	
<p><b>W5 Unterhaltungskosten je lfd Meter Straße</b>                      Schafft Kostentransparenz;                      Gibt Überblick über anfallende Unterhaltungskosten</p>	<p>(Aufwand Sach- &amp; Dienstleistung + Kosten ILV BH) / Straßenlänge in lfd m</p>
<p><b>W6 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH</b>                      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

<b>Produkt 541.010 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen</b>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>A1 Anzahl Lichtpunkte (Straßenbeleuchtung)</b>	2.390	2.409	2.426	2.422	2.444
<b>A2 Straßenlänge in lfd Meter</b>	123.296	123.350	123.350	123.480	123.620
<b>W1 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung in kwh</b>	316.493	288.136	297.373	328.000	310.000
<b>W2 Stromkosten Straßenbeleuchtung</b>	91.182 €	83.370 €	112.778 €	112.500 €	112.500 €
<b>W3 Kosten der Straßensanierung</b>	573,6 T€	1.001,0 T€	609,5 T€	675,0 T€	1.175,0 T€
<b>W4 Investitionsquote des Produktes</b> (Zugänge + Umbuchungen des AV) / (Abgänge + Abschreibungen auf AV)	93,2%	141,9%	127,9%	120,0%	120,0%
<b>W5 Unterhaltungskosten je lfd m Straße</b> (Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / Straßenlänge in lfd m	13,95 €	15,79 €	14,06 €	14,84 €	15,74 €
<b>W6 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH</b> (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	8,3%	8,3%	6,7%	7,0%	7,0%

<b>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</b>	
A1	Im Plan 2025 kommt hinzu: Ergänzung im Lerchenweg; Neubau Erschließungsstraße zw. Wetterburger Str. und Aartalstr.; Ergänzung Fußweg zw. Am Nordsrücken und Berliner Str.; Ergänzung Braunser Weg; Ergänzung Georg-Fieseler-Weg; Ergänzung Arolser Str.; Ergänzung Bilsteiner Str.
W3	Die größten Projekte in 2023 waren die Erneuerung der Sudentenstraße (188,4 T€) und des Lerchenwegs (114,6 T€) sowie der Ausbau Pestalozzistraße in der Kernstadt (151,4 T€). Schwerpunkte in 2025 sind: Erneuerung Schwalbenweg (700,0 T€) und Erneuerung Weigelstr. Mghsn. (125,0 T€).
W4	Aufgrund der umfangreichen Straßensanierungsmaßnahmen wird für 2025 eine Invest-Quote von 120% erwartet.

## Haushalt 2025

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

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-182,42					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-467.146,56	-511.501	-419.434	-395.868	-364.357	-347.776
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18.685,66	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-486.064,64</b>	<b>-521.051</b>	<b>-428.984</b>	<b>-405.418</b>	<b>-373.907</b>	<b>-357.326</b>
11	Personalaufwendungen	189.746,36	193.045	216.783	223.290	229.980	236.880
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.318,02	1.113.460	1.166.160	1.166.380	1.166.380	1.166.380
14	Abschreibungen	807.057,03	1.013.149	1.067.200	1.144.041	1.217.592	1.285.044
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.038.121,41</b>	<b>2.319.654</b>	<b>2.450.143</b>	<b>2.533.711</b>	<b>2.613.952</b>	<b>2.688.304</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.552.056,77</b>	<b>1.798.603</b>	<b>2.021.159</b>	<b>2.128.293</b>	<b>2.240.045</b>	<b>2.330.978</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>1.552.056,77</b>	<b>1.798.603</b>	<b>2.021.159</b>	<b>2.128.293</b>	<b>2.240.045</b>	<b>2.330.978</b>
25	Außerordentliche Erträge	-241,79					
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.441,02					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>2.199,23</b>					
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>1.554.256,00</b>	<b>1.798.603</b>	<b>2.021.159</b>	<b>2.128.293</b>	<b>2.240.045</b>	<b>2.330.978</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	692.886,65	720.737	780.000	780.000	780.000	780.000
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>692.884,51</i>	<i>718.970</i>	<i>780.000</i>	<i>780.000</i>	<i>780.000</i>	<i>780.000</i>
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	<i>2,14</i>	<i>1.767</i>				
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>692.886,65</b>	<b>720.737</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.247.142,65</b>	<b>2.519.340</b>	<b>2.801.159</b>	<b>2.908.293</b>	<b>3.020.045</b>	<b>3.110.978</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 09:**

Schadenersätze für Beschädigungen an Straßen und Straßenbeleuchtung.

**zu Ziffer 11:**

Neuer Planansatz zur Betreuung von Goetel Baumaßnahmen

**zu Ziffer 13:**

Straßenbeleuchtung: Strom 117,5 T€, Unterhaltung u. Wartung 431 T€ ; Wartung Ampeln 9,5 T€; Fremdensorgung 12 T€; Niederschlagswasser 410 T€; Baumpflegearbeiten, -fällungen und Ersatzpflanzungen 80 T€

Für die Baumaßnahmen 2025 - 2028 werden noch Untersuchungen durchgeführt in welchem Umfang die Versorgungsleitungen erneuert werden müssen.

**zu Ziffer 14:**

Abschreibungen Straßenbeleuchtung und Straßen mit T€.

## Haushalt 2025

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

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	124.560,01	201.545	835.485	247.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>124.560,01</b>	<b>201.545</b>	<b>835.485</b>	<b>247.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.059,04					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.108.152,57	-1.055.000	-1.820.000	-2.885.000	-2.785.000	-2.635.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.026,30	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-1.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.120.237,91</b>	<b>-1.067.000</b>	<b>-1.823.000</b>	<b>-2.888.000</b>	<b>-2.788.000</b>	<b>-2.636.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-995.677,90</b>	<b>-865.455</b>	<b>-987.515</b>	<b>-2.641.000</b>	<b>-2.788.000</b>	<b>-2.636.000</b>

#### Erläuterungen

Bei allen Straßenbaumaßnahmen handelt es sich um koordinierte Maßnahmen mit dem Zweckverband Kommunale Betriebe Nordwaldeck. Für die Baumaßnahmen 2025 - 2028 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
50010 BPl. 1 Volkhardinghausen Am Klosterteich 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000		-28.000 247.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2025 Planungskosten und Endausbau in 2026							
50017 Ausbau von Gehwegen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.967,11 -26.967,11	-25.000 -25.000	-30.000 -30.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung um 5 T€							
50027 Ausbau Baugebiet Linsenköppel Landau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.256,00 14.256,00						
50028 Erschließung BPl. 1 Massenhausen Nordstr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.077,63 -153.077,63						
50029 Erschließung 2 BA In der Hege Wetterburg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.740,27 -10.740,27						
<i>Erläuterungen:</i> (Erschließung 3. BA In der Hege unter Invest Nr. 50549) Umsetzung ist üpl. in 2024 erfolgt.							

## Haushalt 2025

### Investitionen 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
50031 Erschließung BPl. 20 Mghs. Berger Weg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.561,65 50.135,40 -159.697,05	-30.000  -30.000	-95.000  -95.000	-700.000  -700.000	-700.000  -700.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2025 Planung Endausbau 1. und 2. BA 2026 1. und 2. BA Endausbau							
50033 Erschließung BPl. 31 Mghs. GE I Mghs. Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			335.485 335.485				
<i>Erläuterungen:</i> 2025 aus Verkauf 35.652 m² Gewerbegrundstücke im Mengerinhäuser Feld.							
50034 Erschließung BPl. 1 Neu-Berich Bericher Str. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.000 -20.000	-90.000 -90.000
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2027 und Endausbau 2028 Büllinghäuser Weg							
50035 Erschließung Baugebiet Heidenfeld II Schmillings. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.500 103.500 -110.000			-240.000  -240.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Erschließung "Zum Knippberg" 40 T€ und Anbindung an die K5 (Rhoder Str.) 70 T€ 2026 Endausbau ein							
50039 Straßenbeleuchtung Neubau Stadtgebiet 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.404,72 -46.404,72	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000		-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i> 5.000 € Pauschal <b>Erhöhter Bedarf in Abhängigkeit der EWF</b>							
50082 Erneuerung Gehwege OD Kohlgrund 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.754,92 -28.754,92						
50500 Erneuerung von Tragdeckschichten im Stadtgebiet 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.394,61 -17.394,61	-25.000 -25.000	-50.000 -50.000		-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz							
50505 Erneuerung Am Südhang, Bad Arolsen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.880,00 1.880,00						
50507 Erneuerung Heisterweg, Am Tannenwäldchen, Köhlerhagen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	630,00 630,00						
50511 Ausbau Bodelschwingstr. Kernstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000 -60.000	-370.000 -370.000
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2027 und Ausbau 2028							
50512 Ausbau Am Tannenkopf Kernstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-65.000 -65.000	-900.000 -900.000
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2027 und Ausbau 2028							

## Haushalt 2025

### Investitionen 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
50513 Ausbau Violinenstr. Kernstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-45.000 -45.000	-235.000 -235.000	
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2026 (45 T€) Ausführung in Abhängigkeit zu Brauereiprojekt							
50514 Ausbau In der Strothe Kernstadt / Helsen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	615,26 615,26						
50515 Ausbau Unter den Eichen Kernstadt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.300,00 9.300,00						
50516 Ausbau Emilie-Engelmann-Str. Neu-Berich 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.000 -20.000	
<i>Erläuterungen:</i> <b>2027 Planungskosten und in der Folge 230.000 € Baukosten</b>							
50518 Ausbau Wilhelm-von-Humboldt-Str. Kernstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-115.000 -115.000	-620.000 -620.000	
<i>Erläuterungen:</i> <b>Planung 2026 und Ausbau 2027</b>							
50520 Ausbau Pestalozzistraße, Kernstadt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.545,68 19.838,49 -151.384,17						
50531 Erschließung "Kuhtrift" Mghsn. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000	500.000 -500.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Planung und Ausbau 2025 Kosten 560 T€ und Erhebung Erschließungsbeiträge 90%							
50544 Ausbau Twistestr. Kernstadt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.600,00 1.600,00						
50545 Ausbau Krummelstr. Kernstadt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	625,00 625,00						
50548 Herstellung Höherstr. Mengerlinghausen / Massenhaus 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71,40 98.045 -71,40	98.045					
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Anpassung an Bewilligungsbescheid vom 05.07.2023 70 %ige Förderung von ff. Kosten in Höhe von 1.154.350,00 €							
50549 Erschließung 3 BA In der Hege Wetterburg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.428,48 26.295,12 -128.723,60	-140.000 -140.000			-40.000 -40.000	-315.000 -315.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Endausbau Anbindung Baugebiet In der Hege an Wetterburger Straße Planung und Endausbau 3. BA							
50555 Erschließung BPl. 31 Mghs. GE III Viehmarktweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.000 -60.000	-350.000 -350.000
<i>Erläuterungen:</i> <b>Planung 2025 und Endausbau Viehmarktweg (Teilbereich Eichfeld bis Am Viadukt)</b>							

## Haushalt 2025

### Investitionen 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
50556 Erneuerung Höherstr. in Ortslage Mengersinghausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-135.000	-850.000
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2027 und Ausbau 2028							
50557 Erneuerung Ostlandsiedlung Kernstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.196,35 -1.196,35						
50558 Erneuerung Breslauer Str. Mengersinghausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.083,99 -29.083,99						
50559 Endausbau Dr.-Ohlendorf-Str. Mengersinghausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000 -70.000	-410.000 -410.000	-410.000 -410.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2025 70 T€ Panungskosten und 410 T€ Ausbau in 2026							
50562 LSA Marsberger Str./Prof.-Bier-Str 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.262,24 -5.262,24		-90.000 -90.000	-550.000 -550.000		-550.000 -550.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2025 90 T€ Planung und 550 T€ Ausführung in 2027							
50563 Erneuerung Schwalbenweg (Feldflosse Mghsn.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.187,20 -17.187,20		-700.000 -700.000				
<i>Erläuterungen:</i> <b>2024 600 T€ VE für Ausbau in 2025 Anpassung an aktualisierte Kostenschätzung???? +100.000€</b>							
50564 Erneuerung Sudetenstr. Mengersinghausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.360,31 -188.360,31						
50565 Erneuerung Weigelstr. Mengersinghausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-125.000 -125.000	-770.000 -770.000	-770.000 -770.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2025 125 T€ Planung und 2026 700 T€ Ausbau							
50567 Neubau Brücke Burggrund, Landau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-105.000 -105.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2026 Prüfung der Umsetzung im Rahmen der Flurbereinigung							
50568 Grundlegende Sanierung Brücke Landstraße, Mengerin 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.966,58 -6.966,58	-50.000 -50.000					
<i>Erläuterungen:</i> Nachfinanzierung 50T€?							
50569 Erneuerung Lerchenweg (Feldflosse Mghsn.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.605,46 -114.605,46	-270.000 -270.000					
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Anpassung Baukosten an Ergebnis Ausschreibung							
50570 Brückenneubau "Kniebrecher" Braunsen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.248,62 -4.248,62						
50571 Erneuerung Dr.-Böttcher-Str. Mengersinghausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000 -100.000	-620.000 -620.000	

## Haushalt 2025

Investitionen 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2026 und Ausbau 2027							
50572 Erneu. Gehwegverb. Am Nordsrücken/Berliner Str. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.766,93 -13.766,93	-155.000 -155.000					
50574 Sicherung Straße auf Damm Höhnscheid 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.658,85 -4.658,85	-140.000 -140.000					
<i>Erläuterungen:</i> <b>Neuveranschlagung, Umsetzung in 2025?</b>							
50577 Gehweg Rauchstraße, DB Brücke 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000 -10.000	-80.000 -80.000				
<i>Erläuterungen:</i> Die DB will Ihre Brücke in der Rauchstraße erneuern. In diesem Zusammenhang soll der parallel zu den Schienen verlaufende Gehweg (Verbindung Helsler Weg Rauchstr.) erneuert werden. 2024 10 T€Planungskosten und 2025 80 T€Baukosten							
55555 Planungskosten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000 -10.000	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
<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" 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	-7.542,29 -7.542,29	-12.000 -12.000	-2.000 -2.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	
<i>Erläuterungen:</i> für Individualsoftwarelösungen innerhalb des Fachbereichs							
60015 Erwerb Grundvermögen / Veräußerung Grundvermögen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.274,86 -2.059,04 -215,82						
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Pauschalansatz 80 T€und Grunderwerb Neubau Kiga "5er-Haus" 325 T€ 2025 Einzahlungen aus Verkäufen Pauschal 60 T€und aus Verkauf Gewerbegrundstücke 720 T€							
60053 Bänke Stadtgebiet 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.484,01 -2.484,01		-1.000 -1.000		-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
<i>Erläuterungen:</i> <b>Ansatz neu ab 2025</b>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.120.237,91</b>	<b>-1.067.000</b>	<b>-1.823.000</b>	<b>-2.430.000</b>	<b>-2.888.000</b>	<b>-2.788.000</b>	<b>-2.636.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>124.560,01</b>	<b>201.545</b>	<b>835.485</b>		<b>247.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-995.677,90</b>	<b>-865.455</b>	<b>-987.515</b>	<b>-2.430.000</b>	<b>-2.641.000</b>	<b>-2.788.000</b>	<b>-2.636.000</b>



## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung

Bad Arolsen

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

**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

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 542010 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
14	Abschreibungen	1.479,00	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.479,00</b>	<b>1.479</b>	<b>1.479</b>	<b>1.479</b>	<b>1.479</b>	<b>1.479</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.479,00</b>	<b>1.479</b>	<b>1.479</b>	<b>1.479</b>	<b>1.479</b>	<b>1.479</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>1.479,00</b>	<b>1.479</b>	<b>1.479</b>	<b>1.479</b>	<b>1.479</b>	<b>1.479</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>1.479,00</b>	<b>1.479</b>	<b>1.479</b>	<b>1.479</b>	<b>1.479</b>	<b>1.479</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.479,00</b>	<b>1.479</b>	<b>1.479</b>	<b>1.479</b>	<b>1.479</b>	<b>1.479</b>

## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung

Bad Arolsen

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

**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

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 543010 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen				-13.800	-13.800	-13.800
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.246,51					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.246,51</b>					
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>7.246,51</b>			<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>7.246,51</b>			<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>7.246,51</b>			<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.246,51</b>			<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>

## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 543010 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				415.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>415.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.712,50	-150.000	-100.000	-850.000		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.712,50</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-850.000</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.712,50</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-435.000</b>		

### Investitionen 543010 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
50096	Ausbau Wetterburger Straße Bad Arolsen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.712,50 -3.712,50						
50573	Gehwege Briloner Str. Massenhausen OD L3078 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000 -100.000		-850.000 -850.000	-435.000 415.000 -850.000		
<p>Erläuterungen:  <b>Ausführung neu 2026 im Zuge Ausbau der OD L3078 durch Hessenmobil</b>  <b>Zuweisung in Höhe von 70% der ff. Kosten 564 T€ (inkl. Abzug 25% da keine Beiträge) wird erwartet.</b></p>								
50576	Gehweg Burgstr. Nr. 37 bis 47 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000 -50.000	-100.000 -100.000				
<p>Erläuterungen:  2024 Erneuerung Bordanlage zw. Hs.-Nr. 37 - 47 Maßnahme steht im Zusammenhang mit einer Deckenerneuerung von Hessen Mobil</p>								
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-3.712,50</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-850.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						<b>415.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-3.712,50</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-435.000</b>		

## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung

Bad Arolsen

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

**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

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 544010 Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-616,00	-615	-615	-615	-616	-615
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-616,00</b>	<b>-615</b>	<b>-615</b>	<b>-615</b>	<b>-616</b>	<b>-615</b>
14	Abschreibungen	1.563,00	1.564	1.564	1.564	1.564	1.564
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.563,00</b>	<b>1.564</b>	<b>1.564</b>	<b>1.564</b>	<b>1.564</b>	<b>1.564</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>947,00</b>	<b>949</b>	<b>949</b>	<b>949</b>	<b>948</b>	<b>949</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>947,00</b>	<b>949</b>	<b>949</b>	<b>949</b>	<b>948</b>	<b>949</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>947,00</b>	<b>949</b>	<b>949</b>	<b>949</b>	<b>948</b>	<b>949</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>947,00</b>	<b>949</b>	<b>949</b>	<b>949</b>	<b>948</b>	<b>949</b>

## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 544010 Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-90.000	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-90.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-90.000</b>	

### Investitionen 544010 Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
50535	Anbindung Petersberger Weg an B450 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-90.000	
	<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung erst nach Abschluss der angrenzenden Baumaßnahme Jugend-Leistungszentrum Fußball Nordwaldeck							
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						<b>-90.000</b>	
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
	<b>Gesamtsumme</b>						<b>-90.000</b>	



## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung

Bad Arolsen

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

**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

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.771,20	68.650	70.650	70.650	70.650	70.650
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>77.771,20</b>	<b>68.650</b>	<b>70.650</b>	<b>70.650</b>	<b>70.650</b>	<b>70.650</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>77.771,20</b>	<b>68.650</b>	<b>70.650</b>	<b>70.650</b>	<b>70.650</b>	<b>70.650</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>77.771,20</b>	<b>68.650</b>	<b>70.650</b>	<b>70.650</b>	<b>70.650</b>	<b>70.650</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>77.771,20</b>	<b>68.650</b>	<b>70.650</b>	<b>70.650</b>	<b>70.650</b>	<b>70.650</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.094,49	165.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>46.094,49</i>	<i>165.000</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.094,49</b>	<b>165.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.865,69</b>	<b>233.650</b>	<b>225.650</b>	<b>225.650</b>	<b>225.650</b>	<b>225.650</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 13:**

U.a. Streumittel 30 T€ u. Winterdienst 20 T€; Anteil Straßenreinigung an den Zweckverband Kommunale Betriebe Nordwaldeck 20 T€ (+2 T€).

## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung

Bad Arolsen

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

**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

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 546010 Parkeinrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-27.072,00	-27.072	-27.071	-27.071	-27.073	-27.068
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.072,00</b>	<b>-27.072</b>	<b>-27.071</b>	<b>-27.071</b>	<b>-27.073</b>	<b>-27.068</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.411,42	15.850	11.350	11.350	11.350	11.350
14	Abschreibungen	61.297,00	61.294	61.295	61.298	61.293	61.294
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>69.708,42</b>	<b>77.144</b>	<b>72.645</b>	<b>72.648</b>	<b>72.643</b>	<b>72.644</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>42.636,42</b>	<b>50.072</b>	<b>45.574</b>	<b>45.577</b>	<b>45.570</b>	<b>45.576</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>42.636,42</b>	<b>50.072</b>	<b>45.574</b>	<b>45.577</b>	<b>45.570</b>	<b>45.576</b>
25	Außerordentliche Erträge	-174,47					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-174,47</b>					
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>42.461,95</b>	<b>50.072</b>	<b>45.574</b>	<b>45.577</b>	<b>45.570</b>	<b>45.576</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.273,99	36.878	41.650	41.730	41.811	41.896
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>43.636,76</i>	<i>31.500</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	<i>2.637,23</i>	<i>5.378</i>	<i>2.650</i>	<i>2.730</i>	<i>2.811</i>	<i>2.896</i>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.273,99</b>	<b>36.878</b>	<b>41.650</b>	<b>41.730</b>	<b>41.811</b>	<b>41.896</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.735,94</b>	<b>86.950</b>	<b>87.224</b>	<b>87.307</b>	<b>87.381</b>	<b>87.472</b>

#### 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 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546010 Parkeinrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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					
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.395,74</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.395,74</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 21:**

aus Ablösevereinbarung Parkplatzstellflächen Golfplatz

### Investitionen 546010 Parkeinrichtungen

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>	
Bad Arolsen	
<b>Produktbereich</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
...	FB 05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
<b>Kostenträger</b>	551010 Grünflächenpflege
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	muss
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen sowie der Bäume im Stadtgebiet.
<b>Erläuterungen:</b>	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.111.000 Betrieb gewerblicher Art Personalgestellung 6.140.020 Park- und Gartenanlagen
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Allgemeine Ziele:</b>	<p><b><u>Globalziele:</u></b> 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><b><u>Operative Ziele:</u></b> Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Pflege der öffentlichen Grünflächen. Optimierung der Kosten unter Berücksichtigung des Qualitätsaspektes. Sicherstellung eines attraktiven Standortes zur Erholung und Freizeit.</p>
<b>Kennzahlen:</b>	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
<b>A1 Grünfläche je Einwohner</b> Abbildung der den Einwohnern zur Verfügung stehenden Grünfläche; Gibt Auskunft über die Wohnqualität	
<b>W1 Unterhaltungskosten je m<sup>2</sup> Grünfläche</b> Schafft Kostentransparenz; Gibt Überblick über anfallende Unterhaltungskosten	(Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / m <sup>2</sup> Grünfläche
<b>W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH</b> Sensibilisierung für Kostenbelastung des Produktes an den Gesamtkosten; Produktkostenoptimierung	(Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH

<b>Produkt 551.010 Grünflächenpflege</b>					
<b>Kennzahlen</b>	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>A1 Grünfläche je Einwohner</b> m <sup>2</sup> Grünfläche / Einwohner	7,83	7,75	7,75	7,69	7,75
<b>W1 Unterhaltungskosten je m<sup>2</sup> Grünfläche</b> (Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / m <sup>2</sup> Grünfläche	1,65 €	1,70 €	2,13 €	2,19 €	2,11 €
<b>W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH</b> (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,7%	0,7%	0,7%	0,9%	0,8%

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 551010 Grünflächenpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-936,84					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-102,26					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.541,00	-55.300	-46.940	-46.942	-46.940	-46.941
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.527,37					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.107,47</b>	<b>-55.300</b>	<b>-46.940</b>	<b>-46.942</b>	<b>-46.940</b>	<b>-46.941</b>
11	Personalaufwendungen	29.624,48	30.814	32.153	33.120	34.120	35.140
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.123,56	70.950	55.950	57.000	57.000	57.050
14	Abschreibungen	6.369,00	69.389	68.579	68.580	68.579	68.580
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,32	236	236	236	236	236
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>120.352,36</b>	<b>171.389</b>	<b>156.918</b>	<b>158.936</b>	<b>159.935</b>	<b>161.006</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>114.244,89</b>	<b>116.089</b>	<b>109.978</b>	<b>111.994</b>	<b>112.995</b>	<b>114.065</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>114.244,89</b>	<b>116.089</b>	<b>109.978</b>	<b>111.994</b>	<b>112.995</b>	<b>114.065</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.879,92					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>4.879,92</b>					
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>119.124,81</b>	<b>116.089</b>	<b>109.978</b>	<b>111.994</b>	<b>112.995</b>	<b>114.065</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	179.975,82	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>179.975,82</i>	<i>200.000</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>	<i>205.000</i>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.975,82</b>	<b>200.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>299.100,63</b>	<b>316.089</b>	<b>314.978</b>	<b>316.994</b>	<b>317.995</b>	<b>319.065</b>

### Erläuterungen

**zu Ziffer 13:**

Unterhaltung Wege und Plätze 9 T€; gebührenpflichtige Laubentsorgung 19 T€; Baumpflegearbeiten 25 T€ (-15 T€).



## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551010 Grünflächenpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.209.600				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>		<b>1.209.600</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.440.000				
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>		<b>-1.440.000</b>				
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-230.400</b>				

### Investitionen 551010 Grünflächenpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
50641	Modellproj. Klimaanpass./ Modernis. urbane Räume		-230.400					
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.209.600					
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.440.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Mit Beantragung der Verlängerung des Bewilligungszeitraums bis zum 31.12.26 erfolgte eine inhaltliche Reduzierung auf folgende Punkte:</p> <p><u>Zisternen: der Bau von drei großen Regenrückhaltevolumen (Betriebshof, Gärtnerei, Kindergarten Königsberg)</u></p> <p><u>Baumrigolen: mehrere unterirdische Pflanzbehältnisse auf dem Kirchplatz</u></p> <p><u>Pflege- und Entwicklungskonzept Baumpark</u></p> <p><u>Magistrat 16.05.24</u></p> <p><b>Bundesprogramm zur Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel</b></p> <p><b>Förderstelle ist das BMI, die Finanzmittel stammen aus dem Energie- und Klimafond (EKF).</b></p> <p><b>Die Förderquote beträgt 90% der förderfähigen Kosten.</b></p>								
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-1.440.000</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>1.209.600</b>					
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-230.400</b>					

## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung

Bad Arolsen

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

**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

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 552010 Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-328,50					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.541,00	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-3.663,00	-58.863	-60.964	-60.962	-60.964	-60.962
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.532,50</b>	<b>-62.663</b>	<b>-64.564</b>	<b>-64.562</b>	<b>-64.564</b>	<b>-64.562</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.696,28	26.250	41.850	41.900	41.900	41.900
14	Abschreibungen	21.059,00	103.303	84.510	84.509	84.425	83.520
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	332,24	350	350	350	350	350
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	46.314,23	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>138.401,75</b>	<b>174.903</b>	<b>176.710</b>	<b>176.759</b>	<b>176.675</b>	<b>175.770</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>130.869,25</b>	<b>112.240</b>	<b>112.146</b>	<b>112.197</b>	<b>112.111</b>	<b>111.208</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>130.869,25</b>	<b>112.240</b>	<b>112.146</b>	<b>112.197</b>	<b>112.111</b>	<b>111.208</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>130.869,25</b>	<b>112.240</b>	<b>112.146</b>	<b>112.197</b>	<b>112.111</b>	<b>111.208</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.688,25	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>2.688,25</i>	<i>18.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.688,25</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.557,50</b>	<b>130.240</b>	<b>131.146</b>	<b>131.197</b>	<b>131.111</b>	<b>130.208</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 07:**

Aus Kreisausgleichsstock für Beitrag Diemelverband.

**zu Ziffer 13:**

Gewässerunterhaltung.

**in 2025**

Pauschal 25.000,00 €

**zu Ziffer 16:**

Umlage Hess. Wasserverband Diemel.

## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552010 Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350.000,00	1.070.250				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.070.250</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.135,08					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-252.381,43	-1.215.000				
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-261.516,51</b>	<b>-1.215.000</b>				
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>88.483,49</b>	<b>-144.750</b>				

#### 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
50040	Renaturierung an Uferrandstreifen	89.032,03	-75.000					
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	350.000,00	675.000					
24 24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.135,08						
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.832,89	-750.000					
50098	Gewässerrenaturierung 100 wilde Bäche		-69.750					
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		395.250					
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-465.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinien mit 85% Förderung durch das Land.								
50099	Absicherung Teichanlagen im Stadtgebiet	-548,54						
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-548,54						
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-261.516,51</b>	<b>-1.215.000</b>					
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.070.250</b>					
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>88.483,49</b>	<b>-144.750</b>					

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>	
Bad Arolsen	
<b>Produktbereich</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
...	FB 05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
<b>Kostenträger</b>	553010 Friedhofswesen
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	muss
<b>Auftragsgrundlage</b>	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).
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung von Gräbern. Betrieb, Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe usw.
<b>Erläuterungen:</b>	<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"> <li>1. Allgemeine Information und Beratung der Bürgerinnen und Bürger</li> <li>2. Zuweisung der Grabstellen und Vergabe/Verlängerung der Nutzungsrechte</li> <li>3. Koordinierung der Bestattungen einschl. Gebührenerhebung</li> <li>4. Genehmigung von Grabmalen / Standsicherheitskontrollen</li> <li>5. Planung, Anlage und Gestaltung der Friedhöfe</li> <li>6. Planung/Vergabe/Abwicklung der Restauration von als Kulturdenkmälern eingestuft Grabdenkmälern.</li> <li>7. Unterhaltung/Pflege der Grünanlagen, Wege, Anlagen und Bauten.</li> </ol> <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>
<b>Zielgruppen:</b>	Bürger, Private Organisationen, Kirchen, Bundes- und Landesbehörden.
<b>Allgemeine Ziele:</b>	<p><b>Globalziele:</b> Sicherung der Einwohner- und Personenrechte sowie Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung.</p> <p><b>Operative Ziele:</b> Verbesserung Kostendeckungsgrad. Attraktivierung der Friedhöfe durch neue bedarfsgerechte Angebote.</p>
<b>Kennzahlen:</b>	<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>
<b>künftige Entwicklung:</b>	<p>Erweiterung des Angebots an Grabstätten: Rasenurnengräber 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
<b>A1 Anzahl Beisetzungen nach Nutzungsrechterfordernis</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Neuerwerb</li><li>• Verlängerung + Beisetzung</li><li>• ausreichend vorhanden</li><li>• nur Verlängerung (keine Beisetzung)</li></ul> <b>Anzahl aller Beisetzungen</b>	Statistikauswertungen aus der eingesetzten Software Elfried
<b>A2 Anteil Urnenbeisetzungen an Beisetzungen gesamt</b> Vergleich in Zeitreihen zeigt Änderungen im Bestattungsverhalten auf	Anzahl Urnenbeisetzungen / Anzahl aller Beisetzungen
<b>A3 Anzahl Beisetzungen BA-Bürger im Ruheforst</b> Vergleich in Zeitreihen zeigt Änderungen im Bestattungsverhalten auf	
<b>W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Beisetzung</b>	$(\text{Ordentliches Ergebnis} + \text{Ergebnis ILV}) / \text{m}^2$ Friedhofsfläche
<b>W2 Kostendeckungsgrad aller Friedhöfe</b> Wichtige Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit, da Gebührenhaushalt	$\text{Ordentlicher Ertrag} / (\text{Ordentlicher Aufwand} + \text{Kosten ILV})$

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 553.010

<b>Produkt 553.010 Friedhofswesen</b>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>A1 Anzahl Beisetzungen nach Nutzungsrechterfordernis</b>	<b>144</b>	<b>161</b>	<b>157</b>	<b>170</b>	<b>180</b>
Neuerwerb	77	68	71	90	95
Verlängerung + Beisetzung	51	64	61	55	60
ausreichend vorhanden	16	29	25	25	25
nur Verlängerung	9	7	13	10	10
<b>A2 Anteil Urnenbeisetzungen an Beisetzungen gesamt</b> Anzahl Urnenbeisetzungen / Anzahl aller Beisetzungen	<b>76,4%</b>	<b>72,7%</b>	<b>73,9%</b>	<b>76,5%</b>	<b>69,4%</b>
<b>A3 Anzahl Beisetzungen BA-Bürger im Ruheforst</b>	<b>50</b>	<b>56</b>	<b>74</b>	<b>50</b>	<b>60</b>
<b>W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Beisetzung</b> (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl aller Beisetzungen	<b>1.749 €</b>	<b>1.633 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>2.081 €</b>	<b>2.126 €</b>
<b>W2 Kostendeckungsgrad aller Friedhöfe</b> Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)	<b>49,4%</b>	<b>49,9%</b>	<b>55,6%</b>	<b>40,9%</b>	<b>39,6%</b>

<b><u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u></b>	
<b>A2</b>	Der Neuerwerb bei den Beisetzungen (A1) wird im Ansatz höher geschätzt aufgrund von Attraktivierungsmaßnahmen.
<b>W1 / W2</b>	Die ordentlichen Erträge fallen ggü. dem VJ um 33,5 T€ (+12,8%) höher aus. Davon entfallen +17,5 T€ auf Patenschaften Alter Friedhof Bad Arolsen und +15,5 T€ auf höhere Friedhofsgebühren. Auch die ordentlichen Aufwendungen steigen um 11,5 T€ (+4,5%), wovon 9,1 T€ auf höhere Kosten für den Grabaushub entfallen. Die erhöhten Gebühren und Kosten sind auf eine neue Friedhofssatzung zurückzuführen, denn die Neuausschreibung für Grabaushub führte zu höheren Kosten, die durch die Gebührenordnung auszugleichen waren. Im Plan 2025 sind 10,9 T€ höhere Kosten für Instandhaltung vorgesehen, davon 7,9 T€ für die Zaunerneuerung am Friedhof Landau.

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 553010 Friedhofswesen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-219.812,77	-199.406	-205.089	-207.035	-210.451	-213.986
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14,98					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-33.595,20	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-4.084,87	-3.875	-3.637	-3.554	-3.449	-3.343
09	Sonstige ordentliche Erträge	-37.902,13	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-295.409,95</b>	<b>-244.781</b>	<b>-250.726</b>	<b>-252.589</b>	<b>-255.900</b>	<b>-259.329</b>
11	Personalaufwendungen	57.271,38	63.277	65.421	67.390	69.390	71.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.581,11	189.740	196.890	185.810	185.910	186.860
14	Abschreibungen	34.309,57	31.487	31.475	29.731	23.921	21.634
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>266.162,06</b>	<b>284.504</b>	<b>293.786</b>	<b>282.931</b>	<b>279.221</b>	<b>279.944</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-29.247,89</b>	<b>39.723</b>	<b>43.060</b>	<b>30.342</b>	<b>23.321</b>	<b>20.615</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>-29.247,89</b>	<b>39.723</b>	<b>43.060</b>	<b>30.342</b>	<b>23.321</b>	<b>20.615</b>
25	Außerordentliche Erträge	-1.730,55					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-1.730,55</b>					
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-30.978,44</b>	<b>39.723</b>	<b>43.060</b>	<b>30.342</b>	<b>23.321</b>	<b>20.615</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	264.702,27	314.020	339.656	339.719	339.787	339.855
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>262.561,11</i>	<i>311.500</i>	<i>337.500</i>	<i>337.500</i>	<i>337.500</i>	<i>337.500</i>
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	<i>2.141,16</i>	<i>2.520</i>	<i>2.156</i>	<i>2.219</i>	<i>2.287</i>	<i>2.355</i>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>264.702,27</b>	<b>314.020</b>	<b>339.656</b>	<b>339.719</b>	<b>339.787</b>	<b>339.855</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>233.723,83</b>	<b>353.743</b>	<b>382.716</b>	<b>370.061</b>	<b>363.108</b>	<b>360.470</b>

#### 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 berechnen 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 07:**

Pflegepauschale Kriegsgräber 1,0 T€ und jüdische Friedhöfe 3 T€;

##### **zu Ziffer 09:**

Erträge aus Ruheforst.

##### **zu Ziffer 13:**

Unterhaltung Friedhöfe u. Ausstattung 53 T€ (17 Friedhöfe) (+ 15T€); Bewirtschaftungskosten 20 T€; Grabaushub 39 T€; Gebäudeunterhaltung 14 T€ (Pauschale für 11 Objekte); Fremdreinigung 10 T€; Grabsteinprüfungen 3,4 T€; Lizenzen 1,6 T€;



## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553010 Friedhofswesen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.403,45	-30.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-32.659,37		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.823,47					
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-44.886,29</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.886,29</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

### Investitionen 553010 Friedhofswesen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
60003	Software FB 05 Stadtentwicklung, Bauen u. Immob. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.049,63 -5.049,63						
<i>Erläuterungen:</i> für Individualsoftwarelösungen innerhalb des Fachbereichs								
60005	Verbesserungsmaßnahmen Friedhöfe 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-37.589,56 -5.403,45 -30.412,27 -1.773,84	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000		-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für alle städtischen Friedhöfe								
60059	Sanierung Friedhofskapelle Helsen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.247,10 -2.247,10						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-44.886,29</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-44.886,29</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung

Bad Arolsen

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

**Rechtsbindungsgrad** soll

**Kurzbeschreibung:** Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz.

**Erläuterungen:** Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:  
6.140.010 Naturschutz

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 554010 Naturschutz und Landschaftspflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.402,12					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.402,12</b>					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.103,83	340	5.290	2.790	2.790	2.790
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.103,83</b>	<b>340</b>	<b>5.290</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.701,71</b>	<b>340</b>	<b>5.290</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>2.701,71</b>	<b>340</b>	<b>5.290</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>2.701,71</b>	<b>340</b>	<b>5.290</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.701,71</b>	<b>340</b>	<b>5.290</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>

## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554010 Naturschutz und Landschaftspflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.282,88		23.887			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>10.282,88</b>		<b>23.887</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>10.282,88</b>		<b>23.887</b>			

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 20:**

Ausgleichsbeträge aus Veräußerungen von Bauplätzen.

### Investitionen 554010 Naturschutz und Landschaftspflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
50043	Naturschutzr. Ausgleich Baugebiet Linsenköppel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.960,00 3.960,00						
50048	Naturschutzr. Ausgleich Baugeb. In der Hege Wettb. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	940,88 940,88						
50051	Naturschutzr. Ausgleich BPl. 20 Mghs. Berger Weg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.382,00 5.382,00						
50633	Natursch. Ausgl. BPl. 31 Mghs. GE I Mghs. Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			23.887 23.887				
<i>Erläuterungen:</i> 2025 aus Verkauf 35.652 m <sup>2</sup> Gewerbegrundstücke im Mengeringhäuser Feld.								
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>								
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>10.282,88</b>		<b>23.887</b>				
<b>Gesamtsumme</b>		<b>10.282,88</b>		<b>23.887</b>				

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>	
Bad Arolsen	
<b>Produktbereich</b>	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555 Land- und Forstwirtschaft
...	FB 05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
<b>Kostenträger</b>	555010 Förderung der Landwirtschaft
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	soll
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Förderung der Landwirtschaft. Feldwegeunterhaltung. Flurbereinigung. Wildschadensregulierung. Jagdpachten.
<b>Erläuterungen:</b>	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.140.030 Landwirtschaft
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit
<b>Allgemeine Ziele:</b>	<p><b>Globalziele:</b> Wirtschaftliche-, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung.</p> <p><b>Operative Ziele:</b> Optimierung der Kosten unter Berücksichtigung des Qualitätsaspektes. Sicherstellung eines attraktiven Standortes zur Erholung und Freizeit. Erschließung und Erhaltung verkehrssicherer Wirtschaftswegen (Feldwege) für Land- und Forstwirtschaft.</p>
<b>Kennzahlen:</b>	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
<b>A1 Länge Feldwege in lfd Meter</b>	
<b>W1 Unterhaltungskosten je Meter Feldweg</b> Schafft Kostentransparenz; Gibt Überblick über anfallende Unterhaltungskosten	(Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / Länge Feldwege in lfd m
<b>W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH</b> Sensibilisierung für Kostenbelastung des Produktes an den Gesamtkosten; Produktkostenoptimierung	(Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH

<b>Produkt 555.010 Förderung der Landwirtschaft</b>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>A1 Länge Feldwege in km</b>	289,0	289,0	289,0	289,0	289,0
<b>W1 Unterhaltungskosten je m Feldweg</b> (Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / Länge Feldwege in lfd m	1,01 €	0,49 €	0,46 €	0,66 €	0,75 €
<b>W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH</b> (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	1,1%	0,6%	0,5%	0,6%	0,6%

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 555010 Förderung der Landwirtschaft

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.221,23	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-70,62					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-18.712,00	-17.812	-17.813	-17.813	-15.647	-8.145
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.003,85</b>	<b>-30.812</b>	<b>-30.813</b>	<b>-30.813</b>	<b>-28.647</b>	<b>-21.145</b>
11	Personalaufwendungen	11.108,11	11.623	12.058	12.410	12.780	13.160
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.152,45	106.620	130.370	130.370	130.370	130.370
14	Abschreibungen	70.724,55	67.293	65.032	58.629	46.986	25.104
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>189.985,11</b>	<b>185.536</b>	<b>207.460</b>	<b>201.409</b>	<b>190.136</b>	<b>168.634</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>153.981,26</b>	<b>154.724</b>	<b>176.647</b>	<b>170.596</b>	<b>161.489</b>	<b>147.489</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>153.981,26</b>	<b>154.724</b>	<b>176.647</b>	<b>170.596</b>	<b>161.489</b>	<b>147.489</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.721,20					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>6.721,20</b>					
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>160.702,46</b>	<b>154.724</b>	<b>176.647</b>	<b>170.596</b>	<b>161.489</b>	<b>147.489</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.424,70	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>23.424,70</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.424,70</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>184.127,16</b>	<b>239.724</b>	<b>261.647</b>	<b>255.596</b>	<b>246.489</b>	<b>232.489</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 02:**

Verwaltungsgebühren Wildschadenregulierung

**zu Ziffer 13:**

30 T€ Baumpflege (u.a. klimabedingte Baumschäden); 95 T€ Wirtschaftswegeunterhaltung (+25 T€)

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>		
Bad Arolsen		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
<b>Kostenträger</b>	555020	Forstwirtschaftliche Unternehmen
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	muss	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes.	
<b>Erläuterungen:</b>	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.140.040 Forstwirtschaft   6.140.041 Verkehrssicherungspflicht Forst	
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	<p><b>Globalziele:</b>  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><b>Operative Ziele:</b>  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>	
<b>Kennzahlen:</b>	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
<b>A1 Fläche der Aufforstung (ha)</b> Darstellung der Nachhaltigkeit der forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung	Erhebung bei der Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH (KWWF)
<b>A2 Einschlagmenge (fm)</b> Darstellung der Nachhaltigkeit der forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung	Erhebung bei der KWWF
<b>W1 Verkaufserlös Holz je ha forstwirtschaftlicher Fläche</b> Gibt Auskunft über die Ertragskraft des Produktes	Erlöse aus Holzverkauf / Fläche Stadtwald in ha
<b>W2 Beförsterungskosten je ha forstwirtschaftlicher Fläche</b> Kostenerstattungen an die KWWF (bis einschl. 2020 zum Teil auch an HessenForst)	Beförsterungskosten / Fläche Stadtwald in ha
<b>W3 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je ha forstwirtschaftlicher Fläche</b>	(Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Fläche Stadtwald in ha

<b>Produkt 555.020 Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>					
Kennzahlen	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>A1 Fläche der Aufforstung (ha)</b>	12	50	10	0	0
<b>A2 Einschlagmenge (fm)</b>	12.101	3.769	3.100	4.335	4.050
<b>W1 Verkaufserlös Holz je ha forstwirtschaftlicher Fläche</b> Erlöse aus Holzverkäufen / Fläche Stadtwald in ha	-366,51 €	-263,07 €	-217,69 €	-289,56 €	-243,05 €
<b>W2 Beförsterungskosten je ha forstwirtschaftlicher Fläche</b> Beförsterungskosten / Fläche Stadtwald in ha	133,00 €	88,27 €	93,13 €	109,66 €	110,01 €
<b>W3 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je ha forstwirtschaftlicher Fläche</b> (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Fläche Stadtwald in ha	-496,17 €	-346,45 €	-330,11 €	-317,20 €	-300,21 €

<b><u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u></b>	
A1	Die Maßnahmen zur Beseitigung des Totholzes in den Wäldern i.V.m. der Wiederaufforstung wurden in 2022 abgeschlossen.
W3	<p>In 2023 betragen die Erträge aus erneuerbaren Energien (Pacht WKA) 341,3 T€ (VJ: 342,1 T€), wovon 241,2 T€ auf den Windpark Mghsn. (einschl. BAW) entfallen und 100,0 T€ auf die WKA Landau. Erträge aus Zuweisungen für den Forst waren mit 236,8 T€ um 204,4 T€ höher ggü. dem VJ: Hier gab es Zuwendungen für die Aufarbeitung von Kalamitäten (80,8 T€), für die Förderung forstwirtschaftlicher Infrastruktur (75,9 T€) sowie für klimaangepasstes Waldmanagement (56,1 T€).</p> <p>Die ordentlichen Aufwendungen lagen mit 464,6 T€ um 167,5 T€ höher als im VJ. Hinzu kommen 150,7 T€, die über Rückstellungen für Wiederaufforstung gedeckt wurden. Notwendige Arbeiten waren Holzeinschlag &amp; Rückung, Verkehrssicherheit, Freischneiden Kulturen / Kulturmaßnahmen, Pflanzung und Wegebau.</p>

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 555020 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-555.119,18	-601.850	-559.075	-552.700	-851.100	-1.003.350
	davon aus Windkraft im Forst	-301.229,32	-317.500	-320.400	-358.700	-657.100	-809.350
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-236.783,94	-84.140	-84.140	-84.140	-84.140	-84.140
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.721,00	-1.722	-1.720	-1.377	-292	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.073,14					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-794.697,26</b>	<b>-687.712</b>	<b>-644.935</b>	<b>-638.217</b>	<b>-935.532</b>	<b>-1.087.490</b>
11	Personalaufwendungen	18.019,54	17.249	19.188	19.750	20.340	20.940
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.784,75	240.300	211.920	269.820	269.820	269.820
14	Abschreibungen	15.733,89	3.655	3.652	3.147	1.559	963
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	91.450,00	107.684	108.028	80.000	80.000	80.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651,82	2.338	2.338	2.338	2.338	2.338
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>464.640,00</b>	<b>371.226</b>	<b>345.126</b>	<b>375.055</b>	<b>374.057</b>	<b>374.061</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-330.057,26</b>	<b>-316.486</b>	<b>-299.809</b>	<b>-263.162</b>	<b>-561.475</b>	<b>-713.429</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>-330.057,26</b>	<b>-316.486</b>	<b>-299.809</b>	<b>-263.162</b>	<b>-561.475</b>	<b>-713.429</b>
25	Außerordentliche Erträge	-18.576,76					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.179,15					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-17.397,61</b>					
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>-347.454,87</b>	<b>-316.486</b>	<b>-299.809</b>	<b>-263.162</b>	<b>-561.475</b>	<b>-713.429</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.886,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>5.886,75</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.886,75</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-341.568,12</b>	<b>-311.486</b>	<b>-294.809</b>	<b>-258.162</b>	<b>-556.475</b>	<b>-708.429</b>

#### 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 284 T€ und Pachterträge Windpark Mengerlinghausen und Landau 285 T€ (davon 33 T€ als variables Entgelt).  
Ab 07/2024 sind Pachterträge für eine weitere Anlage in Landau und ab 2025 für drei weitere Anlagen in Mengerlinghausen berücksichtigt.

##### zu Ziffer 07:

ab 2024 Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement 84T€

##### zu Ziffer 13:

Fremdleistungen Unternehmereinsatz Forst 117 T€, Instandhaltung 87 T€; Versicherungen u. Mitgliedsbeiträge 1 T€  
(darüber hinaus ist lt. Planung der KWWF ein Teilverbrauch von 174 T€ der Rückstellung für die Wiederaufforstung vorgesehen)

##### zu Ziffer 15:

Beförsterungskosten Kommunalwald GmbH

## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555020 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-34.315,00					
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-34.315,00</b>					
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-34.315,00</b>					

#### Erläuterungen

#### Deckungsvermerk:

Zahlungswirksamer Instandhaltungsaufwand im Teilergebnis 555.020 wird gem. § 20 (1) GemHVO innerhalb des Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen bei Investitions-Nr. 60050 für die Forstwegesanierung für einseitig deckungsfähig erklärt.

### Investitionen 555020 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
50575	Sanierung Brücke 7.6 Siebringhäuser Wiesen	-34.315,00						
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.315,00						
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-34.315,00</b>						
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-34.315,00</b>						

# Haushalt 2025

## Produktbeschreibung

Bad Arolsen

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>...</b>	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
<b>Kostenträger</b>	561010	Klimaschutz

### Rechtsbindungsgrad

**Auftragsgrundlage** Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG)

**Kurzbeschreibung:** Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes sowie des Klimaschutzmanagements.  
Maßnahmen zum Klimaschutz einschl. der Einhaltung von Vorgaben.  
Umweltverträglichkeitsprüfungen (nicht Baumaßnahmen).  
Maßnahmen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz.  
Umsetzung der TA Luft und TA Lärm. Bodenschutzmaßnahmen.  
Beseitigung von Altlasten und Flächenrecycling. Gewässerschutz.

**Erläuterungen:** Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:  
6.142.024 Klimaschutz

**Allgemeine Ziele:** **Globalziele**  
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Wasser, Luft, Klima.  
Vermeidung bzw. Reduzierung von Schadstoffemissionen.  
Vermeidung bzw. Abmilderung der Folgen der Erderwärmung (Klimaschutz).

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 561010 Klimaschutz

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-63.903	-73.785	-75.999	-78.278	-80.627
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-63.903</b>	<b>-73.785</b>	<b>-75.999</b>	<b>-78.278</b>	<b>-80.627</b>
11	Personalaufwendungen		101.075	191.563	197.310	203.220	209.310
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>101.075</b>	<b>191.563</b>	<b>197.310</b>	<b>203.220</b>	<b>209.310</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>		<b>37.172</b>	<b>117.778</b>	<b>121.311</b>	<b>124.942</b>	<b>128.683</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>		<b>37.172</b>	<b>117.778</b>	<b>121.311</b>	<b>124.942</b>	<b>128.683</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>		<b>37.172</b>	<b>117.778</b>	<b>121.311</b>	<b>124.942</b>	<b>128.683</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>37.172</b>	<b>117.778</b>	<b>121.311</b>	<b>124.942</b>	<b>128.683</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 03:** Kostenerstattung durch Partnerkommunen Nordwaldeck

**zu Ziffer 11:** Einstellung von 2 Klimaschutzmanagern für Nordwaldeck vorbehaltlich der Genehmigung im Förderprogramm

## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung

Bad Arolsen

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>...</b>	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
<b>Kostenträger</b>	571010	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

**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

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 571010 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-14.145,00	-53.350	-53.349	-52.927	-50.635	-46.334
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.553,10					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.698,10</b>	<b>-54.450</b>	<b>-54.449</b>	<b>-54.027</b>	<b>-51.735</b>	<b>-47.434</b>
11	Personalaufwendungen	7.488,46	9.695	7.120	7.330	7.550	7.770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.186,08	19.700	19.600	19.600	19.600	17.602
14	Abschreibungen	29.646,00	78.653	72.675	72.286	66.507	54.954
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>44.320,54</b>	<b>108.048</b>	<b>99.395</b>	<b>99.216</b>	<b>93.657</b>	<b>80.326</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>27.622,44</b>	<b>53.598</b>	<b>44.946</b>	<b>45.189</b>	<b>41.922</b>	<b>32.892</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>27.622,44</b>	<b>53.598</b>	<b>44.946</b>	<b>45.189</b>	<b>41.922</b>	<b>32.892</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>27.622,44</b>	<b>53.598</b>	<b>44.946</b>	<b>45.189</b>	<b>41.922</b>	<b>32.892</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.557,62	83.500	86.000	86.000	86.000	86.000
	<i>davon aus inneren Mieten/Pachten</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	54.557,62	82.500	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.557,62</b>	<b>83.500</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.180,06</b>	<b>137.098</b>	<b>130.946</b>	<b>131.189</b>	<b>127.922</b>	<b>118.892</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 13:**

Bewirtschaftungskosten 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 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571010 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-11.953,55					
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-11.953,55</b>					
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.953,55</b>					

### Investitionen 571010 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
50333	Investitionszuschuss Breitbandnetzausbau	-11.953,55						
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.953,55						
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.953,55</b>						
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11.953,55</b>						

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>		
Bad Arolsen		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
<b>Kostenträger</b>	573010	öffentliche Einrichtungen
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	muss	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	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.	
<b>Erläuterungen:</b>	<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>	
<b>Zielgruppen:</b>	Bürger, Private Organisationen, Politische Gremien der Stadt, Vereine, auswärtige Besucher	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	<p><b>Globalziele:</b> Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Vorhaltung attraktiver Nutzungsangebote städtischer Einrichtungen für sportliche, kulturelle und private Nutzungen.</p> <p><b>Operative Ziele:</b> Anpassung des Angebots an die demografische Entwicklung der Einwohnerzahl. Senkung der Energiekosten durch Investitionen in energetische Verbesserungen.</p>	
<b>Kennzahlen:</b>	<p>A1 Auslastungsgrad (Zahl der Veranstaltungen) W1 Kostendeckungsgrad W2 Verbrauchsmengen W3 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH</p>	

### Gliederung der Kennzahlen

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

### Produkt 573.010 Öffentliche Einrichtungen

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
<p><b>A1 Auslastungsgrad</b></p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hof Meier dem KTR 111.090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke;</li> <li>- Brunnentreff dem KTR 111.090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke sowie 3.151.010 Soziale Einrichtungen für Ältere.</li> </ul> <p>Der Auslastungsgrad beinhaltet sowohl die kostenfreien als auch die kostenpflichtigen Veranstaltungen. Die regelmäßigen Veranstaltungen wie z.B. Tischtennis in der Twisteseehalle, sind nicht enthalten.</p> <p>Bei den Hallen, bei denen nicht zwischen ganztätig und nicht ganztätig unterschieden wird, ist kein Bedarf an nicht ganztätigen Nutzungen vorhanden.</p>	<p>Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr, differenziert nach Hallen</p>
<p><b>W1 Kostendeckungsgrad</b></p>	<p>Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)</p>
<p><b>W2 Verbrauchsmengen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strom in kWh</li> <li>• Gas in kWh</li> <li>• Nahwärme in kWh</li> <li>• Heizöl in Liter</li> <li>• Holzpellets in kg</li> <li>• Wasser, Abwasser in m<sup>3</sup></li> </ul>	
<p><b>W3 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH</b></p>	<p>(Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH</p>

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 573.010

<b>Produkt 573.010 Öffentl Einrichtungen</b>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>A1 Auslastungsgrad</b> (Zahl der Veranstaltungen)	<b>191</b>	<b>337</b>	<b>448</b>	<b>492</b>	<b>351</b>
<b>ganztäglich</b>	<b>92</b>	<b>180</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>232</b>
<b>nicht ganztäglich</b>	<b>99</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>260</b>
Bürgerhaus Bad Arolsen					
<i>ganztäglich</i>	19	23	60	50	50
<i>nicht ganztäglich</i>	16	24	21	120	20
Gemeinschaftshaus Braunsen					
<i>ganztäglich</i>	4	3	8	8	8
Gemeinschaftshaus Bühle					
<i>ganztäglich</i>	2	1	0	2	2
Bürgerhalle Helsen					
<i>ganztäglich</i>	0	19	39	30	30
<i>nicht ganztäglich</i>	0	12	12	25	10
Brunnentreff Helsen *					
<i>ganztäglich</i>	2	16	22	15	15
<i>nicht ganztäglich</i>	5	10	0	15	8
Schützenhalle Kohlgrund					
<i>ganztäglich</i>	3	4	14	5	5
<i>nicht ganztäglich</i>					10
Rathaussal Landau					
<i>ganztäglich</i>	0	28	17	0	5
<i>nicht ganztäglich</i>	15	12	2	0	1
Hasenhalle Massenhsn					
<i>ganztäglich</i>	3	13	17	10	10
Hof Meier Massenhsn *					
<i>ganztäglich</i>	7	16	20	15	15
Stadthalle Mengeringsn					
<i>ganztäglich</i>	36	30	68	50	50
<i>nicht ganztäglich</i>	48	58	77	50	50
Gemeinschaftshaus Neu Berich					
<i>ganztäglich</i>	2	20	22	10	10
Festhalle Schmillingsn					
<i>ganztäglich</i>	8	16	18	15	15
<i>nicht ganztäglich</i>		11			
Gemeinschaftshaus Volkardingsn					
<i>ganztäglich</i>	3	3	0	2	2
Twisteseehalle Wetterburg					
<i>ganztäglich</i>	5	8	8	30	20
<i>nicht ganztäglich</i>	13	0	0	25	10
<b>W1 Kostendeckungsgrad</b>	<b>11,2%</b>	<b>13,5%</b>	<b>16,2%</b>	<b>15,3%</b>	<b>15,2%</b>
Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)					
<b>W2 Verbrauchsmengen</b>					
<i>Strom in kwh</i>	100.451	123.864	117.961	125.000	125.000
<i>Gas in kwh</i>	522.296	724.180	571.499	700.000	670.000
<i>Fernwärme in kwh</i>	105.480	97.780	97.980	100.000	100.000
<i>Heizöl in Liter</i>	15.913	19.820	14.086	20.000	18.000
<i>Holzpellets in kg</i>	33.920	23.880	28.600	33.000	33.000
<i>Wasser, Abwasser in m³</i>	1.221	1.719	1.358	1.900	1.800
<b>W3 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH</b>	<b>2,3%</b>	<b>2,4%</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,2%</b>	<b>2,1%</b>
(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.

<b><u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u></b>	
A1	Beim Rathausaal Landau findet in 2025 wegen Umbau eine nur eingeschränkte Vermietung statt, da es eine Verzögerung im Baufortschritt 2024 gegeben hat. Auch bei der Twisteseehalle Wetterburg erfolgt vermutlich nur eine eingeschränkte Vermietung aufgrund des Anbaus FFW-Gerätehaus in 2024-2025.
W1 / W3	Die öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren haben sich in 2023 auf Vor-Corona-Niveau eingependelt und liegen um 39,4 T€ höher als in 2022. Die ordentlichen Aufwendungen sind um 101,2 T€ höher als im VJ, was im Wesentlichen auf Instandhaltungsarbeiten i.H.v. 69,2 T€ an der Hasenhalle Massenhausen sowie den E-Check von Hallen und DHGs mit 21,5 T€ zurückzuführen ist. Hinzu kommen höhere Kosten für Energieträger mit 8,5 T€.

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 573010 öffentliche Einrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.960,24	-30.440	-23.190	-23.190	-23.190	-23.190
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.763,28	-77.000	-82.050	-82.050	-82.050	-82.050
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-32,09					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-38.196,00	-38.191	-38.191	-38.193	-38.191	-38.192
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.067,01					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.018,62</b>	<b>-145.631</b>	<b>-143.431</b>	<b>-143.433</b>	<b>-143.431</b>	<b>-143.432</b>
11	Personalaufwendungen	31.253,49	40.644	40.633	41.820	43.070	44.360
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.956,06	309.100	323.420	324.520	326.920	316.670
14	Abschreibungen	224.934,30	218.362	213.118	206.000	195.142	188.637
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620,99	2.624	2.624	2.624	2.624	2.624
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>637.764,84</b>	<b>570.730</b>	<b>579.795</b>	<b>574.964</b>	<b>567.756</b>	<b>552.291</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>473.746,22</b>	<b>425.099</b>	<b>436.364</b>	<b>431.531</b>	<b>424.325</b>	<b>408.859</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>473.746,22</b>	<b>425.099</b>	<b>436.364</b>	<b>431.531</b>	<b>424.325</b>	<b>408.859</b>
25	Außerordentliche Erträge	-10.235,44					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-10.235,44</b>					
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>463.510,78</b>	<b>425.099</b>	<b>436.364</b>	<b>431.531</b>	<b>424.325</b>	<b>408.859</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>davon aus inneren Mieten/Pachten</i>		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	375.780,79	386.418	371.545	378.972	386.012	393.572
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	135.329,55	132.500	134.000	134.000	134.000	134.000
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	240.451,24	253.918	237.545	244.972	252.012	259.572
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>375.780,79</b>	<b>380.418</b>	<b>365.545</b>	<b>372.972</b>	<b>380.012</b>	<b>387.572</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>839.291,57</b>	<b>805.517</b>	<b>801.909</b>	<b>804.503</b>	<b>804.337</b>	<b>796.431</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 13:**

Bewirtschaftungskosten 192 T€ (+4 T€); Gebäudeversicherung 32 T€ (+10 T€); Unterhaltung Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände 14 T€; Lizenzen 2,5 T€; Telefonkosten 2,9 T€; Wartungskosten 16 T€; Fremdreinigung 10 T€; Gebäudeunterhaltung Pauschale 40 T€;

## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573010 öffentliche Einrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.514,81	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-18.514,81</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.514,81</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	

### Investitionen 573010 öffentliche Einrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
59999	FB 05 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-599,99						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-599,99						
60010	Erwerb sonstige Betriebsausstattung DGH's	-17.301,70	-15.000	-25.000		-15.000	-15.000	
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.301,70	-15.000	-25.000		-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
erhöhter Bedarf u.a. Ersatz Geschirrspüler Halle Helsen +15T€								
60016	Erwerb Geräte und Maschinen	-613,12						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-613,12						
<i>Erläuterungen:</i>								
<b>2025 30 T€ Anschaffung Pflegegerät Kunstrasenplatz Bad Arolsen</b>								
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-18.514,81</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-18.514,81</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	





## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt FB 06 Betriebshof ab 2024

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.408,60	-99.360	-99.360	-99.360	-99.360	-99.360
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-48.047,59	-24.928				
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-2.692,00	-2.450	-2.643	-2.586	-2.017	-1.864
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.632,24	-500	-500	-500	-500	-500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.780,43</b>	<b>-127.238</b>	<b>-102.503</b>	<b>-102.446</b>	<b>-101.877</b>	<b>-101.724</b>
11	Personalaufwendungen	2.190.234,35	2.511.875	2.592.196	2.668.960	2.750.060	2.832.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.814,62	325.780	340.930	340.930	345.530	349.930
14	Abschreibungen	219.124,51	243.969	241.778	233.323	233.925	234.746
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.490,25	10.704	11.050	11.050	11.050	11.050
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.728.663,73</b>	<b>3.092.328</b>	<b>3.185.954</b>	<b>3.254.263</b>	<b>3.340.565</b>	<b>3.428.286</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.598.883,30</b>	<b>2.965.090</b>	<b>3.083.451</b>	<b>3.151.817</b>	<b>3.238.688</b>	<b>3.326.562</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>2.598.883,30</b>	<b>2.965.090</b>	<b>3.083.451</b>	<b>3.151.817</b>	<b>3.238.688</b>	<b>3.326.562</b>
25	Außerordentliche Erträge	-57.291,05					
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.606,00					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-54.685,05</b>					
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>2.544.198,25</b>	<b>2.965.090</b>	<b>3.083.451</b>	<b>3.151.817</b>	<b>3.238.688</b>	<b>3.326.562</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.439.177,07	-2.935.470	-3.053.300	-3.053.300	-3.053.300	-3.053.300
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	170.534,35	191.076	202.115	203.679	205.288	206.948
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.268.642,72</b>	<b>-2.744.394</b>	<b>-2.851.185</b>	<b>-2.849.621</b>	<b>-2.848.012</b>	<b>-2.846.352</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>275.555,53</b>	<b>220.696</b>	<b>232.266</b>	<b>302.196</b>	<b>390.676</b>	<b>480.210</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>		
Bad Arolsen		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Kostenträger</b>	111110	Dienstleistungen Betriebshof
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	kann	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Dauer- und Einzel-Aufträge der Fachgruppen bzw. von externen Leistungsabnehmern.	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Erledigung von Arbeiten im Unterhaltungs- und Betriebsbereich im Auftrag der Fachabteilungen sowie Serviceleistungen für Dritte.	
<b>Erläuterungen:</b>	<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"> <li>1. Pflege öffentlicher Grünanlagen und Straßenbegleitgrün sowie Baumpflege</li> <li>2. Aufbau und Mitwirken bei Veranstaltungen (Viehmarkt, Barockfestspiele, Weinfest, Weihnachtsmarkt usw.)</li> <li>3. Friedhofsunterhaltung (Produkt 553.010)</li> <li>4. Sportanlagenunterhaltung (Rasenpflege, Hartplatzpflege, Pflege der Grünanlagen Produkt 424.010)</li> <li>5. Spielplatzunterhaltung (Gerätekontrolle, Instandhaltung, Pflege der Grünanlagen Produkt 366.010)</li> <li>6. Hochbauunterhaltung (Schlosser-, Schreiner-, Maler- Elektro- und Maurerarbeiten)</li> <li>7. Unterhaltung von Feldwegen, Gemeindestraßen (kleinere Ausbesserungen, Kontrollen) und Winterdienst</li> <li>8. Stadtreinigung (Entfernung wilde Ablagerungen, Geh- und Radwege)</li> <li>9. Verkehrsregelung (Aufstellen und Pflege von Verkehrszeichen, Absperrungen)</li> <li>10. Unterhaltung von Wasserläufen</li> <li>11. Pflege- und Unterhaltungsarbeiten am Twistesee</li> <li>12. Allgemeine Transportarbeiten</li> <li>13. Serviceleistungen für externe Leistungsabnehmer</li> </ol> <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>	
<b>Zielgruppen:</b>	Bürger, interne Dienststellen, Örtliche Vereine und Veranstalter, sonstige externe Leistungsabnehmerinnen und Leistungsabnehmer	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	<p><b>Globalziele:</b> Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung.</p> <p><b>Operative Ziele:</b> Wirksame und termingerechte Abwicklung der erteilten Dauer- und Einzelaufträge.</p>	
<b>Kennzahlen:</b>	<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
<b>A1 Leistungen bei 5 Hauptabnehmern</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Verrechnete Kosten (ILV)</li><li>• Geleistete Arbeitsstunden</li></ul> 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"><li>541.010 - Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.</li><li>575.010 - Förderung des Fremdenverkehrs</li><li>553.010 - Friedhofswesen</li><li>551.010 - Grünflächenpflege</li><li>545.010 - Straßenreinigung und Winterdienst</li></ul>	Arbeitsstunden für die Produkte (Hauptleistungsabnehmer)
<b>A2 Gesamte Verrechnungsstunden (inkl. Außenbetriebe)</b>	
<b>A3 Anteil Kosten ILV BH der Hauptabnehmer an Kosten ILV BH gesamt</b>	
<b>A4 ø Alter MA Betriebshof</b>	
<b>A5 Unfallquote</b>	Anzahl Unfälle Betriebshof / Anzahl MA Betriebshof
<b>M1 Krankenquote</b>	Krankheitsbedingte Fehltage MA Betriebshof / Kalendertage
<b>W1 Stundenverrechnungssatz (Mitarbeiter &amp; Kfz)</b> 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
<b>W2 Instandhaltungskosten Fahrzeuge</b>	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 111.110

<b>Produkt 111.110 Dienstl. Betriebshof</b>						
<b>Kennzahlen</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>A1</b>	<b>Leistungen 5 Hauptabnehmer</b>	<b>1.478 T€</b>	<b>1.382 T€</b>	<b>878 T€</b>	<b>1.867 T€</b>	<b>2.001 T€</b>
<b>541010</b>	<b>Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.</b>					
	verrechnete Kosten (ILV)	<b>595,9 T€</b>	<b>570,0 €</b>	<b>401,4 €</b>	<b>719,0 T€</b>	<b>780,0 T€</b>
	geleistete Arbeitsstunden	<b>11.605 h</b>	<b>11.637</b>	<b>5.670</b>	<b>10.302 h</b>	<b>10.857 h</b>
<b>575010</b>	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>					
	verrechnete Kosten (ILV)	<b>339,5 T€</b>	<b>369,9 €</b>	<b>246,5 €</b>	<b>471,5 T€</b>	<b>523,5 T€</b>
	geleistete Arbeitsstunden	<b>5.606 h</b>	<b>6.241</b>	<b>3.388</b>	<b>6.986 h</b>	<b>7.191 h</b>
<b>553010</b>	<b>Friedhofswesen</b>					
	verrechnete Kosten (ILV)	<b>241,9 T€</b>	<b>268,7 €</b>	<b>125,6 €</b>	<b>311,5 T€</b>	<b>337,5 T€</b>
	geleistete Arbeitsstunden	<b>4.731 h</b>	<b>5.082</b>	<b>1.936</b>	<b>4.801 h</b>	<b>4.898 h</b>
<b>551010</b>	<b>Grünflächenpflege</b>					
	verrechnete Kosten (ILV)	<b>128,1 T€</b>	<b>147,0 €</b>	<b>100,4 €</b>	<b>200,0 T€</b>	<b>205,0 T€</b>
	geleistete Arbeitsstunden	<b>2.474 h</b>	<b>2.736</b>	<b>1.458</b>	<b>2.848 h</b>	<b>2.849 h</b>
<b>545010</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>					
	verrechnete Kosten (ILV)	<b>172,3 T€</b>	<b>26,8 €</b>	<b>4,2 €</b>	<b>165,0 T€</b>	<b>155,0 T€</b>
	geleistete Arbeitsstunden	<b>3.092 h</b>	<b>479</b>	<b>591</b>	<b>2.206 h</b>	<b>1.946 h</b>
<b>A2</b>	<b>Gesamte Verrechnungsstunden (inkl. Außenbetriebe)</b>	<b>45.928 h</b>	<b>46.227</b>	<b>25.919</b>	<b>41.857 h</b>	<b>42.850 h</b>
<b>A3</b>	<b>Anteil Kosten ILV BH der Hauptabnehmer an Kosten ILV BH gesamt</b>	<b>69,1%</b>	<b>61,3%</b>	<b>63,4%</b>	<b>63,6%</b>	<b>65,5%</b>
<b>A4</b>	<b>Ø Alter MA Betriebshof</b>	<b>44,9</b>	<b>45,1</b>	<b>45,3</b>	<b>45,5</b>	<b>46,0</b>
<b>A5</b>	<b>Unfallquote</b>	<b>15,8%</b>	<b>10,7%</b>	<b>10,3%</b>	<b>13,2%</b>	<b>10,0%</b>
	Anzahl Unfälle Betriebshof / Anzahl MA Betriebshof					
<b>M1</b>	<b>Krankenquote</b>	<b>9,0%</b>	<b>7,0%</b>	<b>7,7%</b>	<b>11,5%</b>	<b>8,2%</b>
	Krankheitsbedingte Fehltage MA Betriebshof / Jahresarbeitsstage					
<b>W1</b>	<b>Stundenverrechnungssatz (Mitarbeiter &amp; Kfz)</b>	<b>46,54 €</b>	<b>48,78 €</b>	<b>53,43 €</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	gesamte verrechnete Kosten / gesamte Verrechnungsstunden					
<b>W2</b>	<b>Instandhaltungskosten Fahrzeuge</b>	<b>52.058 €</b>	<b>58.685 €</b>	<b>65.869 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>60.000 €</b>

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110 Dienstleistungen Betriebshof

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.408,60	-99.360	-99.360	-99.360	-99.360	-99.360
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.047,59	-24.928				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.632,24	-500	-500	-500	-500	-500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.088,43</b>	<b>-124.788</b>	<b>-99.860</b>	<b>-99.860</b>	<b>-99.860</b>	<b>-99.860</b>
11	Personalaufwendungen	2.179.158,84	2.470.945	2.579.015	2.655.390	2.736.080	2.818.160
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.820,03	297.530	312.680	312.680	317.280	321.680
14	Abschreibungen	195.445,42	223.003	215.173	208.041	209.911	210.889
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.490,25	10.704	11.050	11.050	11.050	11.050
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.660.914,54</b>	<b>3.002.182</b>	<b>3.117.918</b>	<b>3.187.161</b>	<b>3.274.321</b>	<b>3.361.779</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.533.826,11</b>	<b>2.877.394</b>	<b>3.018.058</b>	<b>3.087.301</b>	<b>3.174.461</b>	<b>3.261.919</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>2.533.826,11</b>	<b>2.877.394</b>	<b>3.018.058</b>	<b>3.087.301</b>	<b>3.174.461</b>	<b>3.261.919</b>
25	Außerordentliche Erträge	-57.291,05					
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.606,00					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-54.685,05</b>					
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>2.479.141,06</b>	<b>2.877.394</b>	<b>3.018.058</b>	<b>3.087.301</b>	<b>3.174.461</b>	<b>3.261.919</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.439.177,07	-2.935.470	-3.053.300	-3.053.300	-3.053.300	-3.053.300
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>-2.439.177,07</i>	<i>-2.935.470</i>	<i>-3.053.300</i>	<i>-3.053.300</i>	<i>-3.053.300</i>	<i>-3.053.300</i>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.634,59	51.076	52.115	53.679	55.288	56.948
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	<i>16.413,41</i>	<i>17.076</i>	<i>16.420</i>	<i>16.913</i>	<i>17.420</i>	<i>17.943</i>
	<i>davon aus innerer Leistung Verwaltung</i>	<i>31.221,18</i>	<i>34.000</i>	<i>35.695</i>	<i>36.766</i>	<i>37.868</i>	<i>39.005</i>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.391.542,48</b>	<b>-2.884.394</b>	<b>-3.001.185</b>	<b>-2.999.621</b>	<b>-2.998.012</b>	<b>-2.996.352</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.598,58</b>	<b>-7.000</b>	<b>16.873</b>	<b>87.680</b>	<b>176.449</b>	<b>265.567</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 03:**

Erstattung Arbeitsagentur für eine Beschäftigungsförderung bis 2024. Ab 2025 entfällt die Förderung aufgrund von Renteneintritt des MA.

**zu Ziffer 11:**

Doppelbesetzung während Freiphase ATZ für 4 Monate sowie für Übernahme Azubi nach Ausbildungsende bis Renteneintritts eines MA im 4. Quartal 25.

**zu Ziffer 13:**

Bewirtschaftungskosten 23 T€; Treibstoffe 95 T€; Kfz Instandhaltung 60 T€; Berufskleidung 10,5 T€ (+ 1 T€); Unterhaltung Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände 25 T€; Gebäudeunterhaltung 6 T€; Verbrauchsmaterial 7 T€; Fahrzeugmieten 15 T€; Erbpacht u. Miete 21 T€; Versicherungsbeiträge 32 T€ (+10 T€); Softwarepflege 7,3 T€; Telefon- und Reisekosten 5 T€; Rundfunkgebühren 2,6 T€.

**zu Ziffer 18:**

Kfz-Steuer und Grundsteuer.

## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110 Dienstleistungen Betriebshof

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.547,67					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	56.751,00					
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>84.298,67</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-100.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-274.225,41	-121.000	-416.000	-151.000	-181.000	-231.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-274.225,41</b>	<b>-121.000</b>	<b>-516.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-231.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-189.926,74</b>	<b>-121.000</b>	<b>-516.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-231.000</b>

#### 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
80001	Erwerb Geräte und Maschinen	-26.992,27	-35.000	-50.000		-35.000	-35.000	-35.000
	21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	2.252,00						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.144,27	-35.000	-50.000		-35.000	-35.000	-35.000
	<i>Erläuterungen:</i>							
	15 T€ pausch 20 T€ Aufsitzm. 15 T€ Akkuladeschrank							
80002	Erwerb Fahrzeuge / Veräußerung Altfahrzeuge	-154.070,44	-70.000	-200.000		-100.000	-130.000	-180.000
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.547,67						
	21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	54.499,00						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-236.117,11	-70.000	-200.000		-100.000	-130.000	-180.000
	<i>Erläuterungen:</i>							
	2025 Ersatz Terrex Baggerlader KB-BA 268 EZ. 13.05.2013 (Ersatzteileversorgung ist problematisch) und Ersatz Transporter Kasten							
80003	Erwerb Winterdienstgeräte	-852,50	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-852,50	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
80006	Sanier. Ölabsch. / energet. San. Nordseite Werkst.			-250.000				
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000				
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-150.000				
	<i>Erläuterungen:</i>							
	Verlegung / Erneuerung Waschplatz inkl. Abscheideanlage, sowie energetische Sanierung der angrenzenden Nordseite der Werkstatt.							

## Haushalt 2025

### Investitionen 111110 Dienstleistungen Betriebshof

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einbau Fassadenelement mit Lichtbändern und neuen Toren und Türen.							
89999 FB 06 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-6.111,53	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.111,53	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-274.225,41</b>	<b>-121.000</b>	<b>-516.000</b>		<b>-151.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-231.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>86.198,67</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-188.026,74</b>	<b>-121.000</b>	<b>-516.000</b>		<b>-151.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-231.000</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>		
Bad Arolsen		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>...</b>	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
<b>Kostenträger</b>	366011	Kinderspielplätze
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	kann	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Anwendung diverser Gesetze (BaubGB, Hess. Bauordnung (HBO), BGB Verkehrssicherungspflichten, DIN, EN	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kinderspielplätze.	
<b>Erläuterungen:</b>	<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>	
<b>Zielgruppen:</b>	Bürger (Kinder und Jugendliche, Eltern)	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	<p><b>Globalziele:</b> Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes. Optimierung des Aufwands anhand eines Grundsatzkonzeptes. Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung.</p> <p><b>Operative Ziele:</b> Bedarfsgerechte Bereitstellung von Spielflächen für die definierten Einzugsbereiche.</p>	
<b>Kennzahlen:</b>	<p>A1 Anzahl Kinder im Einzugsbereich W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Kind W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH</p>	
<b>künftige Entwicklung:</b>	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
<b>A1 Anzahl Kinder im Einzugsbereich</b> Information über die Versorgung der Bevölkerung mit Spielflächen; Grundlage: beim Meldeamt gemeldete Personen	Erhebung der Anzahl der Kinder 2 bis 14 Jahren
<b>W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Kind</b>	Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV / Anzahl Kinder
<b>W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH</b>	(Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH

Produkt 366.011 Kinderspielplätze					
Kennzahlen	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>A1 Anzahl Kinder im Einzugsbereich</b>	<b>1.803</b>	<b>1.953</b>	<b>1.964</b>	<b>1.945</b>	<b>1.930</b>
Bad Arolsen & Helsen	1.016	1.098	1.116	-	-
Braunsen	12	12	12	-	-
Bühle	10	10	10	-	-
Kohlgrund	15	15	15	-	-
Landau	83	100	105	-	-
Massenhsn	64	65	66	-	-
Mengeringsn	423	473	453	-	-
Neu-Berich	17	18	18	-	-
Schmillingsn	52	47	52	-	-
Volkardingsn	10	11	10	-	-
Wetterburg	101	104	107	-	-
<b>W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Kind</b> (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Kinder	<b>114,87 €</b>	<b>101,44 €</b>	<b>95,70 €</b>	<b>117,07 €</b>	<b>111,60 €</b>
<b>W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH</b> (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	<b>0,6%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,5%</b>

#### Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A1 Planwert hochgerechnet auf Basis der Geburtenstatistik des Meldeamts.

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 366011 Kinderspielplätze

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-2.692,00	-2.450	-2.643	-2.586	-2.017	-1.864
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.692,00</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.643</b>	<b>-2.586</b>	<b>-2.017</b>	<b>-1.864</b>
11	Personalaufwendungen	11.075,51	40.930	13.181	13.570	13.980	14.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.994,59	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250
14	Abschreibungen	23.679,09	20.966	26.605	25.283	24.014	23.858
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>67.749,19</b>	<b>90.146</b>	<b>68.036</b>	<b>67.103</b>	<b>66.244</b>	<b>66.508</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>65.057,19</b>	<b>87.696</b>	<b>65.393</b>	<b>64.517</b>	<b>64.227</b>	<b>64.644</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>65.057,19</b>	<b>87.696</b>	<b>65.393</b>	<b>64.517</b>	<b>64.227</b>	<b>64.644</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>65.057,19</b>	<b>87.696</b>	<b>65.393</b>	<b>64.517</b>	<b>64.227</b>	<b>64.644</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	122.899,76	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>122.899,76</i>	<i>140.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>122.899,76</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>187.956,95</b>	<b>227.696</b>	<b>215.393</b>	<b>214.517</b>	<b>214.227</b>	<b>214.644</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 11:**

Durch Umorganisation ist aktuell nur ein Sachbearbeiter im PLAN berücksichtigt. In 2025 wird der Ansatz geprüft und angepasst.

**zu Ziffer 13:**

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

**zu Ziffer 14:**

Für Spielplatzgeräte mit Auflösung Sonderposten unter Ziffer 08.

## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366011 Kinderspielplätze

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.076,15					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>		<b>3.076,15</b>					
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.578,09					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.621,18	-73.000	-73.000	-73.000	-83.000	-73.000
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>		<b>-36.199,27</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-33.123,12</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-73.000</b>

### Investitionen 366011 Kinderspielplätze

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
40002	Erwerb neuer Spielgeräte	-33.123,12	-70.000	-70.000		-70.000	-80.000	-70.000
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.076,15						
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.578,09						
26 26	Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.621,18	-70.000	-70.000		-70.000	-80.000	-70.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschale für alle Spielplätze für 38 Spielplätze.								
49999	403 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26	Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<i>Erläuterungen:</i> Spielgeräte (250 € bis 1.000 €)								
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-36.199,27</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>		<b>-73.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>3.076,15</b>						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-33.123,12</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>		<b>-73.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-73.000</b>



## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt FB 07 Touristikservice und Kultur

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132.957,31	-144.570	-142.820	-142.820	-142.820	-142.820
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-279.254,47	-310.100	-285.100	-285.100	-285.100	-285.100
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-52.087,93	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-42.500
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-64.153,71	-65.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-89.796,43	-119.750	-124.750	-124.750	-119.750	-119.750
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-141.036,86	-137.244	-133.029	-131.746	-130.594	-130.596
09	Sonstige ordentliche Erträge	-96.815,33	-82.600	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-856.102,04</b>	<b>-903.264</b>	<b>-921.799</b>	<b>-920.516</b>	<b>-914.364</b>	<b>-912.866</b>
11	Personalaufwendungen	587.064,46	631.500	606.936	625.110	643.840	663.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.298,60	880.771	877.951	889.201	903.901	911.751
14	Abschreibungen	248.298,62	233.889	241.307	235.815	231.144	228.093
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.542,21	79.522	80.522	81.522	81.522	63.522
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	19.922,41	32.020	35.580	35.580	35.580	35.580
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.503,11	11.479	11.479	11.479	11.479	11.479
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.770.629,41</b>	<b>1.869.181</b>	<b>1.853.775</b>	<b>1.878.707</b>	<b>1.907.466</b>	<b>1.913.575</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>914.527,37</b>	<b>965.917</b>	<b>931.976</b>	<b>958.191</b>	<b>993.102</b>	<b>1.000.709</b>
21	Finanzerträge		-751.500	-751.500	-501.500	-414.000	-412.500
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>		<b>-751.500</b>	<b>-751.500</b>	<b>-501.500</b>	<b>-414.000</b>	<b>-412.500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>914.527,37</b>	<b>214.417</b>	<b>180.476</b>	<b>456.691</b>	<b>579.102</b>	<b>588.209</b>
25	Außerordentliche Erträge	-3.496,07					
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.420,67					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-1.075,40</b>					
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>913.451,97</b>	<b>214.417</b>	<b>180.476</b>	<b>456.691</b>	<b>579.102</b>	<b>588.209</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102,00					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	720.098,45	836.919	846.146	848.593	851.108	853.699
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>719.996,45</b>	<b>836.919</b>	<b>846.146</b>	<b>848.593</b>	<b>851.108</b>	<b>853.699</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.633.448,42</b>	<b>1.051.336</b>	<b>1.026.622</b>	<b>1.305.284</b>	<b>1.430.210</b>	<b>1.441.908</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>		
Bad Arolsen		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Kostenträger</b>	251010	Wissenschaftl. Museen ppa.
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	kann	
<b>Kurzbeschreibung:</b>	<p>Wissenschaftliche Bearbeitung der Bestände und digitale Erfassung. Bestandserhaltung und -erweiterung. 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.</p>	
<b>Erläuterungen:</b>	<p>Die Stadt Bad Arolsen betreibt ein Museum in fünf Häusern (inkl. Kaulbach-Haus) und betreut darüber hinaus weitere Projekte örtlicher Museen. In Kooperation mit dem Museumsverein Bad Arolsen werden 2 bis 3 Sonderausstellungen pro Jahr im Schloss oder in eigenen Räumen durchgeführt.</p> <p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.010.901 Gebäude C.D. Rauch-Geburtshaus, Rauchstr. 6   6.010.921 Gebäude Haus Schreiber, Schlosstr. 24   6.010.941 Gebäude Christian Daniel Rauch-Museum, Schlosstr. 30   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</p>	
<b>Zielgruppen:</b>	Bürger (Erwachsene, Kinder und Jugendliche), Schulen, Touristen, überregionales Kulturpublikum, Kulturvereine und weitere Organisationen.	
<b>Allgemeine Ziele:</b>	<p><b>Globalziele:</b> Profilierung des Museums Bad Arolsen in der Region Nordhessen. Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung.</p> <p><b>Operative Ziele:</b> Erreichung einer Besucherzahl von 10.000 für die Museen und Ausstellungen. Neuerwerb Museumsbestand mit Finanzierung durch Drittmittel zu 100%.</p>	
<b>Kennzahlen:</b>	<p>A1 Öffnungsstunden 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 Neuerwerbungen W4 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH W5 Verrechnete Stunden Hauspersonal (ILV)</p>	

**Gliederung der Kennzahlen**

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

**Produkt 251.010 wissenschaftliche Museen ppa.**

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
<b>A1</b> <b>Öffnungszeiten pro Jahr</b>	Erhebung im Museum
<b>A2</b> <b>Ehrenamtliche Stunden</b> Beschreiben die Angebotsdichte und zeigen den Personalbedarf und dessen Abdeckung	
<b>A3</b> <b>Anzahl Museumsbesucher</b>	Erhebung im Museum
<b>A4</b> <b>Anzahl Besucher Fremdveranstaltungen</b>	Erhebung im Museum
<b>A5</b> <b>Anzahl Veranstaltungen</b>	Erhebung im Museum
<b>K1</b> <b>Kundenzufriedenheit Museen</b> Durchführung während der Hauptsaison (Mai bis Ende November).	Fragebogen
<b>W1</b> <b>Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro Besucher</b>	$(\text{Ordentliches Ergebnis} + \text{Ergebnis ILV}) / \text{Anzahl Museumsbesucher}$
<b>W2</b> <b>Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro Einwohner</b>	$(\text{Ordentliches Ergebnis} + \text{Ergebnis ILV}) / \text{Einwohner}$
<b>W3</b> <b>Quote der Drittmittel bei Neuerwerbungen</b>	$\text{Einzahlungen aus Investitionszuwendungen} / \text{Investitionsauszahlungen für Neuerwerb}$
<b>W4</b> <b>Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH</b>	$(\text{Ordentlicher Aufwand KTR} + \text{Kosten ILV KTR}) / \text{Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH}$
<b>W5</b> <b>Verrechnete Stunden Hauspersonal (ILV)</b>	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 251.010

<b>Produkt 251.010 wissenschaftl. Museen</b>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>A1</b> Öffnungsstunden pro Jahr	628	1.216	1.208	1.300	1.300
<b>A2</b> Ehrenamtliche Stunden	730	1.437	1.404	1.500	1.500
<b>A3</b> Anzahl Museumsbesucher	1.114	3.144	2.764	6.500	6.500
<b>A4</b> Anzahl Besucher Fremdveranstaltungen	0	80	100	500	500
<b>A5</b> Anzahl Veranstaltungen	12	40	65	120	120
<b>K1</b> Kundenzufriedenheit Museen (Note)	-	1,05	-	-	-
<b>W1</b> Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro Besucher (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Museumsbesucher	277,73 €	113,15 €	109,77 €	51,12 €	44,44 €
<b>W2</b> Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro Einwohner (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Einwohner	19,55 €	22,25 €	18,98 €	20,63 €	18,06 €
<b>W3</b> Quote der Drittmittel bei Neuerwerbungen Einz. aus Investitionszuwendungen / Invest.auszahlungen f. Neuerwerb	0,0%	49,8%	66,5%	0,0%	0,0%
<b>W4</b> Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	1,1%	1,2%	0,9%	1,0%	0,9%
<b>W5</b> Verrechnete Stunden Hauspersonal (ILV)	<b>552,2</b>	<b>688,0</b>	<b>518,9</b>	<b>645,0</b>	<b>550,0</b>
<i>Schloss</i>	44,6	88,6	87,4	80,0	90,0
<i>Rauch-Museum</i>	376,2	477,1	250,6	450,0	300,0
<i>C.-D.-Rauch-Geburtshaus</i>	68,6	82,0	59,8	80,0	60,0
<i>Schreibersches Haus</i>	0,0	2,1	71,5	5,0	50,0
<i>Kaulbach-Haus</i>	62,9	38,2	49,6	30,0	50,0



## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 251010 Wissenschaftl. Museen ppa.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.401,75	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-392,00					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-46.296,43	-80.750	-80.750	-80.750	-80.750	-80.750
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-14.759,00	-14.898	-14.834	-14.466	-14.466	-14.465
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.226,89					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.076,07</b>	<b>-118.698</b>	<b>-118.634</b>	<b>-118.266</b>	<b>-118.266</b>	<b>-118.265</b>
11	Personalaufwendungen	166.324,92	211.633	171.796	176.930	182.220	187.690
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.790,26	145.940	141.590	142.640	149.440	149.940
14	Abschreibungen	26.597,50	25.831	26.976	25.921	25.774	25.762
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.210,00	26.000	26.000	26.000	26.000	8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,15	66	66	66	66	66
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>335.987,83</b>	<b>409.470</b>	<b>366.428</b>	<b>371.557</b>	<b>383.500</b>	<b>371.458</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>264.911,76</b>	<b>290.772</b>	<b>247.794</b>	<b>253.291</b>	<b>265.234</b>	<b>253.193</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>264.911,76</b>	<b>290.772</b>	<b>247.794</b>	<b>253.291</b>	<b>265.234</b>	<b>253.193</b>
25	Außerordentliche Erträge	-321,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.420,67					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>2.099,67</b>					
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>267.011,43</b>	<b>290.772</b>	<b>247.794</b>	<b>253.291</b>	<b>265.234</b>	<b>253.193</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-102,00					
	<i>davon aus innerer Leistung Verwaltung</i>	<i>-102,00</i>					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.598,01	41.509	41.090	41.639	42.205	42.786
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebschef</i>	<i>20.392,08</i>	<i>22.000</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	<i>18.205,93</i>	<i>19.509</i>	<i>18.290</i>	<i>18.839</i>	<i>19.405</i>	<i>19.986</i>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.496,01</b>	<b>41.509</b>	<b>41.090</b>	<b>41.639</b>	<b>42.205</b>	<b>42.786</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>305.507,44</b>	<b>332.281</b>	<b>288.884</b>	<b>294.930</b>	<b>307.439</b>	<b>295.979</b>

#### Erläuterungen

##### Ausstellungen im Schloss 2025:

Für das Jahr 2025 sind zwei Ausstellungen im Schloss geplant. Die genauen Ausstellungstitel stehen noch nicht fest.

In der **Frühjahrsausstellung** werden Miniaturcollagen von Magdalena Hohlweg (Bad Pyrmont) gezeigt. Die Künstlerin sammelt Fundstücke und Materialien aus der Natur, welche, um feine Strichzeichnungen ergänzt, auf Aquarellpapier zu einzigartigen Charakteren und Stillleben werden.

Die **Herbstaussstellung** dreht sich um den Maler Friedrich August von Kaulbach (1850 – 1920). In 2025 jährt sich der Geburtstag des Münchener mit Arolser Wurzeln zum 175. Mal. Aus diesem Anlass präsentiert das Museum Bad Arolsen Gemälde, Zeichnungen und Graphiken des Künstlers.

Ferner ist für das Schreibersche Haus eine Kabinettausstellung zu einem Thema der Kunst des 19./20. Jahrhunderts in Planung.

##### 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€

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 251010 Wissenschaftl. Museen ppa.

Bad Arolsen

**zu Ziffer 11:**

Austritt nach Ende ATZ

**zu Ziffer 13:**

Bewirtschaftung 35,3 T€; Sonderausstellungen 62 T€; (-5 T€) Restauration Kunstgegenstände 2 T€; Gebäudeunterhaltung/Wartung 6,7 T€; Miete technische Anlagen 4,4 T€; Versicherungen 7,2 T€; Porto, Telefon u. Reisekosten 7,3 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 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 251010 Wissenschaftl. Museen ppa.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.781,21					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>2.781,21</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.183,37	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.183,37</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.402,16</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>

#### 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
70001 Erwerb Kunstgegenstände 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-850,00 -850,00	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000		-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
70002 Einrichtung Museen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.781,21 -2.781,21	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000		-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
72999 701 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-552,16 -552,16	-750 -750	-750 -750		-750 -750	-750 -750	-750 -750
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.183,37</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>		<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.781,21</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.402,16</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>		<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>

## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung

Bad Arolsen

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	261	Theater
<b>Kostenträger</b>	261010	Förderung Theater

**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

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 261010 Förderung Theater

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-645,45	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-645,45</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.540,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.540,00</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>7.894,55</b>	<b>6.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>7.894,55</b>	<b>6.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>7.894,55</b>	<b>6.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>davon aus inneren Mieten/Pachten</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>		12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>13.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.894,55</b>	<b>19.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 15:**

Zuschuss Theaterreihe Volksbildungsring 9 T€;

## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung

Bad Arolsen

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	262	Musikpflege
<b>Kostenträger</b>	262010	Förderung der Musikpflege

**Rechtsbindungsgrad** kann

**Kurzbeschreibung:** Vorbereitung und Durchführung der "Arolser Barock-Festspiele" als überörtlich bekanntes Kulturevent mit musikalischer Strahlkraft und hohem Kundenbindungsgrad. Förderung der örtlichen musikanbietenden Vereine (ohne Musikschulen). Förderung von Konzerten.

**Erläuterungen:** Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:  
6.020.941 Gebäude Fürstliche Reitbahn |  
7.020.010 Theater und Musikpflege | 7.020.020 Barockfestspiele

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 262010 Förderung der Musikpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.667,07	-63.950	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-547,25					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.547,00					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-43.000,00	-39.000	-44.000	-44.000	-39.000	-39.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-11.750,00	-11.751	-11.750	-11.750	-11.751	-11.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.220,00					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.731,32</b>	<b>-114.701</b>	<b>-118.950</b>	<b>-118.950</b>	<b>-113.951</b>	<b>-113.950</b>
11	Personalaufwendungen	56.954,30	55.583	58.956	60.720	62.540	64.420
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.634,03	141.600	149.000	159.100	159.200	159.300
14	Abschreibungen	21.440,00	21.441	21.440	21.440	21.440	21.440
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.250,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>229.278,33</b>	<b>221.374</b>	<b>232.146</b>	<b>244.010</b>	<b>245.930</b>	<b>247.910</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>95.547,01</b>	<b>106.673</b>	<b>113.196</b>	<b>125.060</b>	<b>131.979</b>	<b>133.960</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>95.547,01</b>	<b>106.673</b>	<b>113.196</b>	<b>125.060</b>	<b>131.979</b>	<b>133.960</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>95.547,01</b>	<b>106.673</b>	<b>113.196</b>	<b>125.060</b>	<b>131.979</b>	<b>133.960</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.666,22	39.593	53.580	54.399	55.241	56.109
	<i>davon aus inneren Mieten/Pachten</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	23.686,18	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	26.980,04	17.293	27.280	28.099	28.941	29.809
	<i>davon aus innerer Leistung Verwaltung</i>		300	300	300	300	300
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.666,22</b>	<b>39.593</b>	<b>53.580</b>	<b>54.399</b>	<b>55.241</b>	<b>56.109</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>146.213,23</b>	<b>146.266</b>	<b>166.776</b>	<b>179.459</b>	<b>187.220</b>	<b>190.069</b>

#### 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 35 T€; Landeszuweisung BFS 9 T€

##### **zu Ziffer 13:**

Bewirtschaftungskosten, Gebäudeunterhaltung, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände Reitbahn 8,3 T€; Miete 17 T€; Miete BMA Reitbahn 2 T€; Veranstaltungen u. künstlerische Leitung BFS 70 T€ (+ 4 T€); Öffentlichkeitsarbeit 30 T€ (+5 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 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 262010 Förderung der Musikpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-125.000				
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>		<b>-125.000</b>				
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-125.000</b>				

### Investitionen 262010 Förderung der Musikpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
60062	Fürstliche Reitbahn		-125.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-125.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
2024 Bau einer Fluchttreppe								
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-125.000</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>								
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-125.000</b>					



## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung

Bad Arolsen

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen
<b>Kostenträger</b>	263010	Förderung der Kreis-Musikschule

**Rechtsbindungsgrad** kann

**Kurzbeschreibung:** Förderung der Kreis-Musikschule.

**Erläuterungen:** Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:  
7.020.030 Musikschulen

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 263010 Förderung der Kreis-Musikschule

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55	55	55	55	55
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.180,00	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.180,00</b>	<b>13.055</b>	<b>13.055</b>	<b>14.055</b>	<b>14.055</b>	<b>14.055</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>12.180,00</b>	<b>13.055</b>	<b>13.055</b>	<b>14.055</b>	<b>14.055</b>	<b>14.055</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>12.180,00</b>	<b>13.055</b>	<b>13.055</b>	<b>14.055</b>	<b>14.055</b>	<b>14.055</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>12.180,00</b>	<b>13.055</b>	<b>13.055</b>	<b>14.055</b>	<b>14.055</b>	<b>14.055</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>davon aus inneren Mieten/Pachten</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>		500	500	500	500	500
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.180,00</b>	<b>14.555</b>	<b>14.555</b>	<b>15.555</b>	<b>15.555</b>	<b>15.555</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 15:**

Zuschuss Musikschule  
ab 2020 zusätzlich Jugendförderung 12,- € pro minderjähriges in Bad Arolsen wohnhaftes Mitglied.

## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung

Bad Arolsen

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Kostenträger</b>	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**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

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95,00					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-184,00	-177	-115	-115	-115	-115
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-279,00</b>	<b>-177</b>	<b>-115</b>	<b>-115</b>	<b>-115</b>	<b>-115</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587,62	13.070	3.850	3.300	3.300	15.900
14	Abschreibungen	316,00	316	315	316	315	316
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	552	552	552	552	552
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.903,62</b>	<b>13.938</b>	<b>4.717</b>	<b>4.168</b>	<b>4.167</b>	<b>16.768</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>5.624,62</b>	<b>13.761</b>	<b>4.602</b>	<b>4.053</b>	<b>4.052</b>	<b>16.653</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>5.624,62</b>	<b>13.761</b>	<b>4.602</b>	<b>4.053</b>	<b>4.052</b>	<b>16.653</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>5.624,62</b>	<b>13.761</b>	<b>4.602</b>	<b>4.053</b>	<b>4.052</b>	<b>16.653</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.868,23	72.430	16.000	16.090	16.183	16.278
	<i>davon aus inneren Mieten/Pachten</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	15.414,55	70.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	7.453,68	1.430	3.000	3.090	3.183	3.278
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.868,23</b>	<b>72.430</b>	<b>16.000</b>	<b>16.090</b>	<b>16.183</b>	<b>16.278</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.492,85</b>	<b>86.191</b>	<b>20.602</b>	<b>20.143</b>	<b>20.235</b>	<b>32.931</b>

#### Erläuterungen

**zu Ziffer 13:**

Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 2 T€, Versicherungen 1,6 T€

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung</b>		
Bad Arolsen		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
...	573029	Märkte
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Durchführung von - Wochenmärkten, - Kram- und Viehmarkt Bad Arolsen und - Viehmarkt Landau	
<b>Erläuterungen</b>	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	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit	
<b>Kennzahlen:</b>	A1 Standgelder W1 Kostendeckungsgrad	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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
<b>A1 Standgelder</b> Gibt Auskunft über die Ertragskraft des Produktes	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
<b>W1 Kostendeckungsgrad</b> Information über Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung	Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)

<b>Produkt 573.029 Märkte</b>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>A1 Standgelder</b> Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-2.684 €	-206.818 €	-211.784 €	-240.100 €	-215.100 €
<b>W1 Kostendeckungsgrad</b> Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)	7,0%	56,4%	54,5%	57,0%	51,5%

<b><u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u></b>	
A1 / W1	In 2021 hat coronabedingt kein Viehmarkt stattgefunden. In 2022 und 2023 sind aufgrund der Absage des Gewerbezeltes verminderte Einnahmen i.H.v. 28,0 T€ ggü. der Vor-Corona-Jahre entstanden. Für 2025 wird ebenfalls erwartet, dass kein Gewerbezelt auf dem Viehmarkt Bad Arolsen stehen wird.

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 573029 Märkte

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.958,03	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.784,35	-240.100	-215.100	-215.100	-215.100	-215.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.252,74	0	0	0	0	0
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-13.150,00	-13.150	-13.149	-13.150	-13.150	-13.150
09	Sonstige ordentliche Erträge	-83.120,32	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-314.265,44</b>	<b>-332.750</b>	<b>-307.749</b>	<b>-307.750</b>	<b>-307.750</b>	<b>-307.750</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	86.406,22	91.022	94.459	97.290	100.200	103.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.346,53	246.100	249.450	246.450	251.950	256.950
14	Abschreibungen	44.345,11	42.296	43.159	43.165	42.103	41.090
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.286,91	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>387.384,77</b>	<b>410.218</b>	<b>417.868</b>	<b>417.705</b>	<b>425.053</b>	<b>432.040</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>73.119,33</b>	<b>77.468</b>	<b>110.119</b>	<b>109.955</b>	<b>117.303</b>	<b>124.290</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>73.119,33</b>	<b>77.468</b>	<b>110.119</b>	<b>109.955</b>	<b>117.303</b>	<b>124.290</b>
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>73.119,33</b>	<b>77.468</b>	<b>110.119</b>	<b>109.955</b>	<b>117.303</b>	<b>124.290</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	189.302,75	174.044	179.581	179.821	180.068	180.323
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>189.302,75</b>	<b>174.044</b>	<b>179.581</b>	<b>179.821</b>	<b>180.068</b>	<b>180.323</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>262.422,08</b>	<b>251.512</b>	<b>289.700</b>	<b>289.776</b>	<b>297.371</b>	<b>304.613</b>

### Erläuterungen

**zu Ziffer 02:**

Insbesondere Standgelder.

**zu Ziffer 09:**

Überwiegend Erlöse Viehmarktslotterie 66 T€ und Werbekostenerstattung.

**zu Ziffer 13:**

Betriebsausgaben Viehmarkt 172 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 2025

### Teilfinanzhaushalt ... 573029 Märkte

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-596,60	-8.500	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-596,60</b>	<b>-8.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-596,60</b>	<b>-8.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

### Investitionen 573029 Märkte

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
74999 704 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-596,60	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-596,60	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
75730 Infrastruktur Marktgelände Königsberg		-1.000	-1.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000	-1.000				
75731 Software Märkte		-6.500	-4.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.500	-4.000		-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> Alternativen für die Standplatzabrechnung und die Lotterie							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-596,60</b>	<b>-8.500</b>	<b>-6.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-596,60</b>	<b>-8.500</b>	<b>-6.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>





## 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
<b>A1 Übernachtungszahlen</b> Beobachtung im Zeitvergleich	
<b>A2 Gästezahlen</b> Die Gästezahlen sind gleichbedeutend mit den Gästeankünften. In der Kennzahl sind auch die Gäste der Wohnmobilstellplätze enthalten.	
<b>A3 Marktanteil (LK WA-FKB)</b>	Kreisvergleich
<b>A4 Verweildauer der Gäste</b>	
<b>W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Gast</b>	$(\text{Ordentliches Ergebnis} + \text{Ergebnis ILV KTR}) / \text{Gästezahlen}$
<b>W2 Kosten des Produktes je Gast</b>	$(\text{Ordentlicher Aufwand KTR} + \text{Kosten ILV KTR}) / \text{Gästezahlen}$
<b>W3 Marketingaufwand je Gast</b>	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit & Werbung / Gästezahlen

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 575.010

<b>Produkt 575.010 Förderung des Fremdenverkehrs</b>					
Kennzahlen	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>A1 Übernachtungszahlen</b>	86.749	113.427	108.975	115.000	115.000
<b>A2 Gästezahlen</b>	34.404	52.924	55.699	52.000	55.000
<b>A3 Marktanteil</b>	3,2%	3,8%	3,4%	4,0%	4,0%
<b>A4 Verweildauer Gäste</b>	2,5	2,2	2,0	2,2	2,1
<b>W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Gast bereinigt</b> (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV KTR - Finanzerträge) / Gästezahlen	20,67 €	13,42 €	15,69 €	18,32 €	17,90 €
<b>W2 Kosten des Produktes je Gast</b> (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Gästezahlen	29,11 €	20,20 €	21,72 €	24,77 €	24,71 €
<b>W3 Marketingaufwand je Gast</b> Aufwand Öffentlichkeitsarbeit & Werbung / Gästezahlen	1,99 €	1,36 €	1,78 €	1,99 €	1,83 €

<u><b>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</b></u>	
A1 / A2	Die Zahlen beziehen sich auf die hiesigen Großbetriebe. Die fast vollständige Einzelvermietung der Ferienhäuser im Ferienpark führt dazu, dass die dortigen Ferienimmobilien nicht mehr als Großbetriebe, sondern als Kleinbetriebe zählen und daher in der Statistik keine Berücksichtigung finden, obwohl der Ferienpark nach wie vor sehr gut bebucht wird.

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.190,01	-55.770	-54.770	-54.770	-54.770	-54.770
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.530,87	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-47.288,19	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-42.500
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-64.153,71	-65.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-500,00					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-101.193,86	-97.268	-93.181	-92.265	-91.112	-91.116
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.248,12	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b> <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-336.104,76</b>	<b>-335.138</b>	<b>-374.551</b>	<b>-373.635</b>	<b>-372.482</b>	<b>-370.986</b>
11	Personalaufwendungen	277.379,02	273.262	281.725	290.170	298.880	307.840
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.940,16	334.006	334.006	337.656	339.956	329.606
14	Abschreibungen	155.600,01	144.005	149.418	144.972	141.511	139.485
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.075,30	9.420	9.420	9.420	9.420	9.420
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	19.922,41	32.020	35.580	35.580	35.580	35.580
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437,96	413	413	413	413	413
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>791.354,86</b>	<b>793.126</b>	<b>810.562</b>	<b>818.211</b>	<b>825.760</b>	<b>822.344</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>455.250,10</b>	<b>457.988</b>	<b>436.011</b>	<b>444.576</b>	<b>453.278</b>	<b>451.358</b>
21	Finanzerträge		-751.500	-751.500	-501.500	-414.000	-412.500
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>		<b>-751.500</b>	<b>-751.500</b>	<b>-501.500</b>	<b>-414.000</b>	<b>-412.500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>	<b>455.250,10</b>	<b>-293.512</b>	<b>-315.489</b>	<b>-56.924</b>	<b>39.278</b>	<b>38.858</b>
25	Außerordentliche Erträge	-3.175,07					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-3.175,07</b>					
<b>28</b>	<b>Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)</b>	<b>452.075,03</b>	<b>-293.512</b>	<b>-315.489</b>	<b>-56.924</b>	<b>39.278</b>	<b>38.858</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	418.663,24	494.843	548.395	549.144	549.911	550.703
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>392.898,44</i>	<i>471.500</i>	<i>523.500</i>	<i>523.500</i>	<i>523.500</i>	<i>523.500</i>
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	<i>25.662,80</i>	<i>23.343</i>	<i>24.895</i>	<i>25.644</i>	<i>26.411</i>	<i>27.203</i>
	<i>davon aus innerer Leistung Verwaltung</i>	<i>102,00</i>					
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>418.663,24</b>	<b>494.843</b>	<b>548.395</b>	<b>549.144</b>	<b>549.911</b>	<b>550.703</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>870.738,27</b>	<b>201.331</b>	<b>232.906</b>	<b>492.220</b>	<b>589.189</b>	<b>589.561</b>

#### 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€; Pauschalaufenthalte 3,5 T€; Verkaufserlöse und Vorverkaufsgebühren 6 T€ zu

##### Ziffer 02:

Parkgebühren Twistesee.

##### zu Ziffer 03:

Personalkostenerstattung Diemelverband

##### zu Ziffer 05:

Kur- und Fremdenverkehrsbeitrag

Zum 01.01.25 ist das Inkrafttreten der neuen Kur- und Tourismusbeitragssatzung geplant. Die ganzjährige Erhebung in den Erholungsorten Mengerhausen u. Wetterburg und die Erhebung des Tourismusbeitrages in den bisher nicht beitragspflichtigen Stadtteilen erhöhen neben weiteren Änderungen und Digitalisierungseffekten das Beitragsaufkommen

##### zu Ziffer 09:

## Haushalt 2025

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Bad Arolsen

Ansatz für Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

**zu Ziffer 13:**

Telefonkosten für Bereitstellung kostenloses W-LAN 5,5 T€; Bewirtschaftungskosten 26,2 T€; Grundstücksunterhaltung 6,8 T€; Gebäudeunterhaltung 8,3 T€; Pauschalaufenthalte 7,5 T€; Unterhaltung Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände 3,5 T€; Gastgeberverzeichnis u.a. 19 T€ Porto, Telefon- und Datenübertragungskosten 5,5 T€; Büromaterial, Reisekosten 5,5 T€; Einkauf Handelswaren (Schirme etc.) 16,5 T€ (+14 T€); Mitgliedsbeiträge Hess. Heilbäderverband, Kultursommer, Volkshochschule usw. 5 T€; Versicherungen 6 T€ (+1,5 T€); Werbungskosten 83 T€; Laufende Kosten digitale Kurkarte 5 T€

Bereich Heilwasser: Analysen etc. 9,5 T€ und Unterhaltung 2 T€

Bereich Kurpark: Laubentsorgung 14 T€ und Baumpflegearbeiten 28 T€

Bereich Twistesee: Müllentsorgung 2,5 T€; Unterhaltung Infrastruktur und Ausstattung 18 T€ (+4 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.

**zu Ziffer 16:**

Umlage Zweckverband Grenztrail 2025 35.580 € | 2026 35.580 €

**zu Ziffer 18:** Grundsteuer

**zu Ziffer 21:**

erwartete Gewinnbeteiligung BAK GmbH inkl. einmalige Ausschüttung aus Vorjahren

## Haushalt 2025

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		50.000				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und des immateriellen Anlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>		<b>50.000</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-834,90	-11.000	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-13.769,99	-106.000	-2.500	-2.000	-2.000	-14.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.655,25					
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-14.604,89</b>	<b>-117.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.604,89</b>	<b>-67.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-20.000</b>

### Investitionen 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10001	EDV-Vernetzung	-2.179,00						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.179,00						
<i>Erläuterungen:</i>								
15 Homepage, 5 VDA Windows, 7 Veeam, 10 Tobit bzw. Outlook, 12 Citrix								
60026	Erwerb sonstige Betriebsausstatt. Strandbadgebäude	-4.740,09						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.740,09						
60575	Infrastruktur Schutzhütten	-42,85						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-42,85						
70006	Büro- u. Betriebsausstattung	-797,00	-1.500	-2.000		-1.500	-1.500	-1.500
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-797,00	-1.500	-2.000		-1.500	-1.500	-1.500
70015	Infrastruktur Heilwasser		-3.000					
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000					
70016	Parkplätze Twistesee		-4.000					-12.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000					-12.000
70021	Infrastrukturmaßnahmen Tourismus	-6.447,30	-8.000	-15.000		-6.000	-6.000	-6.000
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-834,90	-8.000	-15.000		-6.000	-6.000	-6.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.612,40						

*Erläuterungen:*

**In diesen beiden Posten sind verschiedene Maßnahmen inkludiert**

**Kulturwanderweg ca. 8000 €**

**Aufwertung vorhandener Wege 3000 €, davon 200 € im Fremdenverkehr und 1000 € Twistesee**

**Ergänzende Maßnahmen zur digitalen Kurkarte 3.500 €**

**Neue Adressverwaltung TS 500 €**

## Haushalt 2025

### Investitionen 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
70523 LEADER Region Erwerb Mähboot Twistesee		-50.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100.000					
79999 705 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-398,65	-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-398,65	-500	-500		-500	-500	-500
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-14.604,89</b>	<b>-117.000</b>	<b>-17.500</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>50.000</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-14.604,89</b>	<b>-67.000</b>	<b>-17.500</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-20.000</b>





# **Stellenplan 2025**

## **der Stadt Bad Arolsen**

## **Erläuterungen zum Stellenplan 2025**

Veränderungen zum Stellenplan 2024 werden nachfolgend näher erläutert:

### **TH 10: Fachbereich Zentrale Dienste**

Eine Mitarbeiterin des mittleren Dienstes hat die Hauptsachbearbeitung in der Personalverwaltung übernommen. Die Stelle wurde mit A 10 g.D. HBesG bewertet. Daher ist eine Umwandlung einer Stelle A 9 m.D. in eine A 10 g.D. HBesG vorzunehmen.

Eine Mitarbeiterin ist in 2024 nach der Freiphase ihrer Altersteilzeit in Rente eingetreten. Die vorzuhaltende Stelle von 0,50 war mit einem kw-Vermerk ausgewiesen und kann nun entfallen.

A 9 m.D.	Wechsel nach A 10 g.D.	-1,00
A 10 g.D.	Aufnahme Stelle von A 9 m.D.	+1,00
EG 5	Entfall nach Renteneintritt	-0,50

### **Ausbildung:**

Aktuell werden elf Verwaltungsfachangestellte ausgebildet. Im Betriebshof wird ein Gärtner ausgebildet. Weiterhin werden bei der BBA mbH zwei Auszubildende als Fachangestellte für Bäderbetriebe ausgebildet. In der KBN wird ein Auszubildender zum Elektroniker für Betriebstechnik ausgebildet.

Zur Sicherung der notwendigen Personaldecke ist es vorgesehen, im Ausbildungsjahr 2025/2026 insgesamt 3 Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte einzustellen.

Seit 2022 haben wir intern zwei Mitarbeiter zu Inspektorenanwärter ernannt. Beide studieren den Studiengang Bachelor of Arts, allgemeine Verwaltung.

### **TH 20: Fachbereich Finanzen**

Die Fachbereichsleiterin geht voraussichtlich in 2025 in Ruhestand. Der Stellvertreter soll die Fachbereichsleitung übernehmen. Zur Wiederauffüllung des Teams ist eine Stelle der Besoldungsgruppe A 9 g.D. HBesG für die Übernahme eines Anwärters nach seinem Studiumsende in 2025 mit kw-Vermerk zu schaffen. Diese Stelle kann dann im Stellenplan 2026 wieder entfallen.

A 9 g.D.	Übernahme eines Anwärters nach Studiumsende	+1,00
----------	---	-------

### **TH 30: Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**

Der Fachbereichsleiter plant, das Lebensarbeitszeitkonto, Überstunden und Resturlaub vor seinem Ruhestand (März 2026) in Anspruch zu nehmen. Damit eine Nachfolge eingestellt werden kann, ist es erforderlich, im Stellenplan 2025 eine Stelle nach der Besoldungsgruppe A 13 g.D. HBesG mit einem kw-Vermerk zu schaffen. Diese Stelle kann dann im Stellenplan 2027 wieder entfallen.

Die Stellen der Gerätewarte der Feuerwehr Bad Arolsen wurden mit Einführung der neuen Entgeltordnung für ehemalige Arbeiter (HTB-H) von der EG 6 TVöD in die EG 7 TVöD höhergruppiert.

Weiterhin wurde der Gerätewart mit einer halben Stelle mit weiteren Aufgaben betraut (interner Brandschutzbeauftragter und Leiterbeauftragter), die eine Erhöhung auf eine Vollzeitstelle erforderlich machen (EG 7 +0,50).

A 13 g.D.	FBL, kw-Vermerk bis Stellenplan 2027	+1,00
EG 6	Wechsel nach EG 7 (HTB-H)	-1,50
EG 7	Aufnahme der Stellen aus EG 6 (HTB-H)	+1,50
EG 7	Vergabe interner Brandschutz- und Leiterbeauftragter	+0,50

#### **TH 40: Bäderbetrieb**

Hier stehen keine stellenrelevanten Veränderungen an.

#### **TH 50: Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien**

Übernahme eines Anwärters nach Studiumsende im Bereich der Liegenschaftsverwaltung (Vertragsabwicklung, -wesen, Wirtschaftsförderung).

A 9 g.D.	Übernahme eines Anwärters nach Studiumsende	+1,00
----------	---	-------

#### **TH 60: Betriebshof**

In 2024 wurde die Entgeltordnung für Arbeiter im TVöD reformiert. Daraus resultierten diverse Anpassungen der Eingruppierungen. Weiterhin schlagen wir vor, eine Teilzeitstelle um 0,50 Stellenanteile auf eine Vollzeitstelle zu erhöhen, um die vermehrten Arbeiten mit den Sicherheitssperren (Auf- und Abbau, Lagerung, Kontrolle, Ausgabe, Empfang, Reparaturen) auffangen zu können.

EG 4	Wechsel nach EG 5 (HTB-H)	-2,00
EG 5	Aufnahme der Stellen aus EG 4 (HTB-H)	+2,00
EG 5	Wechsel nach EG 6 (HTB-H)	-3,00
EG 6	Aufnahme der Stellen aus EG 5 (HTB-H)	+3,00
EG 6	Anhebung Stelle auf Vollzeit (Sicherheitssperren)	+0,50
EG 6	Wechsel nach EG 7 (HTB-H)	-3,00
EG 7	Aufnahme der Stellen aus EG 6 (HTB-H)	+3,00
EG 8	Wechsel nach EG 9a (HTB-H) und Meistereingruppierung	-2,00
EG 9a	Aufnahme der Stellen aus EG 8	+2,00

## Übersicht 2025:

Teilhaushalt	Entgeltgruppe	Bemerkung	Qualitativ	Quantitativ
10	A 9 m.D.	Anhebung	-1,00	
10	A 10 g.D.	Aufnahme A 9	+1,00	
10	EG 5	Entfall nach ATZ		-0,50
<b>Summe TH 10</b>			<b>0,00</b>	<b>-0,50</b>
20	A 9 g.D.	Übernahme Anwärter		(kw) +1,00
<b>Summe TH 20</b>				<b>(kw) +1,00</b>
30	A 13 g.D.	Kw-Vermerk bis 2027		(kw) +1,00
30	EG 6	Anhebung HTB-H	-1,50	
30	EG 7	Aufnahme HTB-H	+1,50	
30	EG 7	Brandschutz- u. Leiterbeauftragter		+0,50
<b>Summe TH 30</b>			<b>0,00</b>	<b>+1,50</b>
50	A 9 g.D.	Übernahme Anwärter		+1,00
<b>Summe TH 50</b>				<b>+1,00</b>
60	EG 4	Anhebung HTB-H	-2,00	
60	EG 5	Aufnahme HTB-H	+2,00	
60	EG 5	Anhebung HTB-H	-3,00	
60	EG 6	Aufnahme HTB-H	+3,00	
60	EG 6	Anhebung HTB-H	-2,00	
60	EG 6	Sicherheitssperren		+0,50
60	EG 7	Aufnahme HTB-H	+2,00	
60	EG 8	Anhebung HTB-H	-2,00	
60	EG 9a	Aufnahme HTB-H	+2,00	
<b>Summe TH 60</b>			<b>0,00</b>	<b>+0,50</b>
70	EG 13	Entfall nach ATZ		-0,50
<b>Summe TH 70</b>			<b>0,00</b>	<b>-0,50</b>
<b>Stellenplan 25</b>			<b>0,00</b>	<b>3,00</b> <b>(kw 2,00)</b>

Der Stellenplan 2025 weist somit insgesamt 145,77 Stellen aus. Davon sind aus rechtlichen Gründen 2,50 Stellen (2,00 aus Stellenplan 2025 sowie 0,50 aus Vorjahren) mit einem kw-Vermerk versehen, die in 2026 (-1,50) und in 2027 (-1,00) ersatzlos entfallen können.

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 2025

### 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 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	
10	Zentrale Dienste	1,00			1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		6,00	6,00	4,58	
20	Finanzen		1,00			1,00	1,00		1,00			4,00	3,00	2,81	
30	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung				2,00							2,00	1,00	1,00	
50	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien								1,00			1,00	0,00	0,00	
<b>Stellenplan 2025</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>			
<b>Stellenplan 2024</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10,00</b>		
<b>besetzt am 30.06.2024</b>														<b>8,39</b>	
10		Stellentätigkeiten werden der Besoldungsgruppe A 10 zugeordnet, daher Wechsel der Gruppe von A 9mD zu A10													
20		Stelle A 9 gD für Anwärter nach Studiumsende, kw-Vermerk für Stellenplan 2026													
30		für die Nachfolge der FBL ist eine Planstelle mit kw-Vermerk zu schaffen, da Stelleninhaber Lebensarbeitszeitkonto, Überstunden und Urlaub abfeiert (+1,00), kw-Vermerk für Stellenplan 2027													
50		Stelle A 9 gD für Anwärter nach Studiumsende													

## Stellenplan 2025

### Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen
Teil- haushalt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2			
10	Zentrale Dienste			1,00		1,00		2,00	3,25	4,06	1,00	1,00	<b>0,00</b>					13,31	13,81	11,69
20	Finanzen				1,00			1,00	1,00	5,00	1,00	1,00						10,00	10,00	8,64
30	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung							1,00	4,35	6,00	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>						21,35	20,85	18,75
40	Bäderbetrieb							1,00	1,00				4,65		0,85			7,50	7,50	7,18
50	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien	1,00		4,00		4,51		3,00	2,00	5,00		5,54	1,00			4,22	1,16	31,43	31,43	28,66
60	Betriebshof					1,00			<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>11,00</b>	<b>15,84</b>	<b>3,00</b>				37,84	37,34	38,38
70	Touristikservice und Kultur		<b>1,00</b>	1,00					1,00	2,00	2,00	1,00						8,00	8,50	8,50
Stellenplan 2025		1,00	<b>1,00</b>	6,00	1,00	6,51	0,00	8,00	<b>15,60</b>	<b>23,06</b>	<b>17,00</b>	<b>19,54</b>	<b>21,49</b>	<b>3,00</b>	0,85	4,22	1,16	129,43		
Stellenplan 2024		1,00	1,50	6,00	1,00	6,51	0,00	8,00	13,60	25,06	12,00	20,54	22,99	5,00	0,85	4,22	1,16		129,43	
besetzt am 30.06.2024																				121,80
10		EG 5 nach Ende ATZ kann entfallen (-0,50)																		
20																				
30		Anhebung von 1,50 Stellen EG 6 nach EG 7 aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche; Übernahme Leiterprüfung und Benennung Brandschutzbeauftragter im Bereich der Feuerwehr +0,50 EG 7																		
40																				
50																				
60		Neue Eingruppierungsordnung (HTB-H): 2 Stellen von EG 4 nach EG 5; 3 Stellen von EG 5 nach EG 6; 2 Stellen von EG 6 nach EG 7; 2 Stellen von EG 8 nach EG 9a; Schaffung von 0,50 Stellenanteile EG 6 für Sportplatzwartung und Sicherheitssperren																		
70		Nach Ende ATZ kann ein Stellenanteil von 0,50 bei EG 13 entfallen (-0,50)																		

**Stellenplan 2025**  
**Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes**

		Entgeltgruppen nach dem TVöD				
Teil- haushalt	Bezeichnung	S 12	S 08b	Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen
10	Zentrale Dienste	1,50	1,84	3,34	3,34	3,34
<b>Stellenplan 2025</b>		<b>1,50</b>	<b>1,84</b>	<b>3,34</b>		
<b>Stellenplan 2024</b>		<b>1,50</b>	<b>1,84</b>		<b>3,34</b>	
<b>besetzt am 30.06.2024</b>						<b>3,34</b>
10						

**Stellenplan 2025**  
**Teil D: Zusammenstellung**

		Stellenplan 2025			Stellenplan 2024			tatsächlich besetzt am		
								30.06.2024		
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Gesamt	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Gesamt	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Gesamt
10	Zentrale Dienste	6,00	16,65	<b>22,65</b>	6,00	17,15	<b>23,15</b>	4,58	15,03	<b>19,61</b>
20	Finanzen	4,00	10,00	<b>14,00</b>	3,00	10,00	<b>13,00</b>	2,81	8,64	<b>11,45</b>
30	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	2,00	21,35	<b>23,35</b>	1,00	20,85	<b>21,85</b>	1,00	18,75	<b>19,75</b>
40	Bäderbetrieb		7,50	<b>7,50</b>		7,50	<b>7,50</b>		7,18	<b>7,18</b>
50	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien	1,00	31,43	<b>32,43</b>	0,00	31,43	<b>31,43</b>		28,66	<b>28,66</b>
60	Betriebshof		37,84	<b>37,84</b>		37,34	<b>37,34</b>		38,38	<b>38,38</b>
70	Touristikservice und Kultur		8,00	<b>8,00</b>		8,50	<b>8,50</b>		8,50	<b>8,50</b>
<b>insgesamt</b>		<b>13,00</b>	<b>132,77</b>	<b>145,77</b>	<b>10,00</b>	<b>132,77</b>	<b>142,77</b>	<b>8,39</b>	<b>125,14</b>	<b>133,53</b>
<u>nachrichtlich:</u>										
	Beamte im Vorbereitungsdienst	2,00			3,00			2,00		
	Auszubildende		12,00			10,00			11,80	



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>		Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2, 3</sup> 1.000 EUR					
		Produkt	2026	2027	2028	2029	2030
1	Bezeichnung	Investition	2	3	4	5	6
2025	Erweiterung KiGa „Spatzennest“	365.010 60067	-1.000	0	0	0	0
2025	Erneu. Bushaltestellen / barrierefreier Ausbau	547.010 30018	0	-820	0	0	0
2025	Erschließung BPl. 20 Mghs. Berger Weg	541.010 50031	-700	0	0	0	0
2025	Ausbau Dr.-Ohlendorf-Str.	541.010 50559	-410	0	0	0	0
2025	Erweiterung der LSA Marsberger Str./Prof	541.010 50562	0	-550	0	0	0
2025	Erneuerung Weigelstr. Mghs	541.010 50565	-770	0	0	0	0
2025	Gehwege Briloner Str. Massenhausen OD L	543.010 50573	-850	0	0	0	0
Summe			-3.730	-1.370	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			5.000	5.900	0	0	0

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3</sup> 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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	40	37	33
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich ❶	2.688	3.347	3.047
2.6 Kreditmarkt ❷	6.854	14.647	17.132
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>9.582</b>	<b>18.030</b>	<b>20.212</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.1 Verbindlichkeit gegen Sondervermögen Hessenkasse	1.080	810	540
<b>Summe</b>	<b>1.080</b>	<b>810</b>	<b>540</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige	248	181	132
<b>Summe</b>	<b>248</b>	<b>181</b>	<b>132</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup> ❸</b>	<b>6.247</b>	<b>8.956</b>	<b>13.894</b>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup> ❹</b>	<b>5.556</b>	<b>5.886</b>	<b>5.790</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

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 Mengerinhausen enthalten.

❸ Daten lt. Abschlüssen 2023 und Wirtschaftsplänen 2025 bzw. 2024.

❹ Für den Zweckverband Kommunale Betriebe nur für das Verbandsgebiet Bad Arolsen. Fortschreibung auf Basis des Wirtschaftsplanes 2025.

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> 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 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen ①</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.806	15.243	12.457
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.980	2.053	2.338
1.3 Sonderrücklagen	2.240	2.192	2.044
1.3.1 Budgetrücklagen (ehem. Pilotabschnitte)	25	25	25
1.4 Stiftungskapital	516	525	534
...			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>20.567</b>	<b>20.038</b>	<b>17.398</b>
<b>2. Rückstellungen ①</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	6.008 (354)	6.014 (373)	6.452 (400)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.350	1.358	1.449
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	123	21	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	442	345	195
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	1.420	389	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	873	770	775
...			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>10.216</b>	<b>8.897</b>	<b>8.871</b>

① Stand auf Basis der geprüften Werte zum 31.12.20, fortgeschrieben um die noch vorläufigen Werte 2021 bis 2023.



Stadt Bad Arolsen  
Investitionsprogramm zum Entwurf Haushalt 2025

<u>Kostenträger</u> Investition	Beschreibung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2025	F-Plan 2026	F-Plan 2027	F-Plan 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf
<b>Fachbereich 01</b>										
10003	Büroausstattung		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-19.565	-31.565
10004	Erwerb Fahrzeuge	-	19	-20.000		-25.000	-25.000	-25.000	-59.488	-162.488
60048	Sanierung Große Allee 26		-500.000	-500.000		-500.000	-3.500.000	-3.000.000	-1.088.677	-8.588.677
62023	Notstromversorgung Rathaus		-60.000						-60.000	-60.000
<b>111.020</b>	<b>Organisatorische und zentrale Dienstleistungen</b>	<b>-19</b>	<b>-583.000</b>	<b>-531.000</b>		<b>-528.000</b>	<b>-3.528.000</b>	<b>-3.028.000</b>	<b>-1.227.730</b>	<b>-8.842.730</b>
10001	EDV-Vernetzung	-	82.536	-152.250		-96.000	-365.000	-170.000	-655.553	-1.457.553
10003	Büroausstattung	-	708	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-10.931	-22.931
19999	10 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	7.942	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-30.631	-70.631
<b>111.030</b>	<b>Dienstleistungen im Bereich TuI</b>	<b>-91.186</b>	<b>-165.250</b>	<b>-184.000</b>		<b>-109.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>-697.114</b>	<b>-1.551.114</b>
10005	Erwerb Wertpapiere gem. §2 HVersRückIG	-	25.779	-26.000		-28.237	-29.084	-29.957	-96.073	-210.766
19999	10 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	458						-1.303	-1.303
<b>111.040</b>	<b>Personaldienstleistungen</b>	<b>-26.237</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.415</b>		<b>-28.237</b>	<b>-29.084</b>	<b>-29.957</b>	<b>-97.376</b>	<b>-212.069</b>
40027	Einrichtung/Ausstattung Bücherei		-1	-1		-1	-1	-1	-9.445	-9.449
40272	Erwerb Medienbestand	-	7.025	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000	-214.262	-278.262
<b>272.010</b>	<b>Betrieb und Unterstützung von Büchereien</b>	<b>-7.025</b>	<b>-16.001</b>	<b>-16.001</b>		<b>-16.001</b>	<b>-16.001</b>	<b>-16.001</b>	<b>-223.707</b>	<b>-287.711</b>
40313	Ausstattung Unterkünfte Asylbewerber	-	14.000	-		-1.000			-14.000	-15.000
40319	Sammelposten Ktr. 313.010	-	5.826	-					-5.826	-5.826
<b>313.010</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>-19.826</b>	<b>-</b>	<b>-1.000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.826</b>	<b>- 20.826</b>
60036	Umbau U3 Außenbereich KiGA Helsen	-	2.926						-11.196	-11.196
60046	Neubau KiGa "5er-Haus"		-240.000						-240.000	-240.000
60067	Kindertagesstätte Spatzennest	-	18.075	-530.000		-500.000	-1.000.000		-955.000	-2.455.000
60068	Modernisierung Kindergarten Rauchstr. 22					-110.000			0	-110.000
90219	KIP Bund Erneuerung Heizung/Dach KiGa Rauchstr. 22	-	98.690						-119.090	-119.090
<b>365.010</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>-119.691</b>	<b>-770.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.325.286</b>	<b>-2.935.286</b>
40003	Erwerb sonst. Geschäftsausstattung Jugendzentrum	-	1.194	-2.000		-	-	-	-3.194	-3.194
49999	403 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	-	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
60049	Abriss und Neubau Jugendzentrum	-	174.875						-3.447.346	-3.447.346
<b>366.010</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>-176.069</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.451.541</b>	<b>-3.455.541</b>
<b>Fachbereich 02</b>										
20001	Büroausstattung	-	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-4.000	-12.000
20003	Softwarekosten Finanzwesen NKRS	-	-	-	13.000	-	-	-	-33.252	-46.252
20999	20 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	945	-	500,00	-	500	-	500	-
<b>111.050</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>-945</b>	<b>-2.500</b>	<b>-15.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-39.213</b>	<b>-62.213</b>

Stadt Bad Arolsen  
Investitionsprogramm zum Entwurf Haushalt 2025

<u>Kostenträger</u> Investition	Beschreibung	Ergebnis 2023		Plan 2024	Plan 2025	VE 2025	F-Plan 2026	F-Plan 2027	F-Plan 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf			
20001	Büroausstattung	-	2.198	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-4.198	-12.198	
20999	20 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	-	-	500	-	500	-	500	-	500	-500	-2.500	
<b>111.060</b>	<b>Angelegenheiten der Stadtkasse</b>		<b>-2.198</b>		<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-4.698</b>	<b>-14.698</b>	
Fachbereich 03														
30002	Büroausstattung	-	2.526	-	-5.000		-10.000				-7.526	-17.526		
39999	30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	-	-	-1.000		-1.000		-1.000		-2.040	-4.040		
<b>122.011</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Orc</b>		<b>-2.526</b>		<b>-6.000</b>		<b>-11.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-9.566</b>	<b>-21.566</b>		
30027	Erwerb mobiles Geschwindigkeitsanzeigergerät	-	2.328								-2.328	-2.328		
30042	Geschwindigkeitmessungen Auswertesoftware	-	24.991								-24.991	-24.991		
<b>122.012</b>	<b>Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung</b>		<b>-27.318</b>								<b>-27.318</b>	<b>-27.318</b>		
39999	30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	1.317	-	-1.000		-1.000		-1.000		-2.317	-4.317		
<b>122.014</b>	<b>Meldeangelegenheiten</b>		<b>-1.317</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-2.317</b>	<b>-4.317</b>		
39999	30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	439	-	-1.000		-1.000		-1.000		-1.439	-3.439		
<b>122.016</b>	<b>Kraftfahrzeugzulassung</b>		<b>-439</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1439,11</b>	<b>-3.439</b>		
10001	EDV-Vernetzung						-2.500		-2.500		-2.500	-7.620	-17.620	
30002	Büroausstattung	-	1.081								-1.081	-1.081		
30005	Erwerb allg. Ausrüstungsgegenst. Brandschutz	-	-	-	-22.000		-78.400		-33.600		-20.000	-20.000	-79.736	-231.736
30006	Erwerb Atemschutzgeräte	-	21.060	-	-19.000		-19.000		-19.000		-19.000	-76.395	-180.480	
30020	Umstellung Digitalfunk Feuerwehr	-	3.840	-	-4.000		-		-		-88.840	-88.840		
30021	Ersatz Tragkraftspritzen						-15.000		-15.000		-16.000	-16.000	-24.604	-86.604
30029	Ersatzbeschaffung Rettungsgerät Bad Arolsen								-37.000		-26.706	-63.706		
30037	Ersatz Gerätewagen Gefahrgut	-	356.388								-424.749	-424.749		
30041	Ersatzbeschaffung GW-N Bad Arolsen				-154.000		-70.000				-154.000	-224.000		
30051	Ersatzbeschaffung LF 20 Bad Arolsen						-65.000				-350.000	-415.000		
30052	Schlauchwagen Helsen								-400.000		-	-400.000		
30053	MTF Wetterburg				-50.000		-30.000				-50.000	-80.000		
30056	Erwerb LF 10 Landau				-75.000						-388.500	-388.500		
30058	Ersatzbeschaffung LF 20 Mengerlinghausen	-	171.183								-392.435	-392.435		
30060	Erwerb MLF Schmillinghausen										-250.000	-250.000		
30061	Beschaffung Mehrzweckboot										-55.000	-55.000		
30063	Mastsirenen						-75.000				-120.000	-195.000		
30064	Ersatzbeschaffung TSF-W Bühle				-66.000						-66.000	-66.000		
30067	Kompressor Atmeschutzwerkstatt						-35.000				-	-35.000		
39999	30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007				-6.000		-6.000		-6.000		-8.935	-20.935		

Stadt Bad Arolsen  
Investitionsprogramm zum Entwurf Haushalt 2025

<u>Kostenträger</u> Investition	Beschreibung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2025	F-Plan 2026	F-Plan 2027	F-Plan 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf
60034	Anbau Umkleieräume Feuerwehr Massenhausen	-	408.936	-155.000					-924.710	-1.079.710
60037	Erweiterung Feuerwehrstützpunkt			-100.000	-250.000	-1.500.000			-100.000	-2.090.000
60045	Neubau FFW-Gerätehaus Schmillinghausen	-	285.483						-900.000	-900.000
60058	Erweiterung Feuerwehr Wetterburg	-	32.196	-1.120.000	-50.000				-630.000	-1.750.000
60060	Erweiterung Gebäude Feuerwehr Bühne			-30.000					-30.000	-30.000
60061	Umbau FW-Garage im DGH Volkhardinghausen			-265.000					-265.000	-265.000
<b>126.010</b>	<b>Aufgaben des Brandschutzes</b>	<b>-1.280.167</b>	<b>-2.066.000</b>	<b>-695.900</b>	<b>-1.576.100</b>	<b>-494.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-5.149.312</b>	<b>-9.466.397</b>	
30023	Erwerb allg. Ausrüstungsgegenst. Kat-Schutz		-3.500	-10.500	-10.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-24.500
32023	Notstromversorgung		-140.000						-140.000	-140.000
<b>128.010</b>	<b>Aufgaben des Katastrophenschutzes</b>		<b>-143.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-143.500</b>	<b>-164.500</b>	
30018	Erneu. Bushaltestellen / barrierefreier Ausbau	-	325.538	-80.000	-820.000		-820.000		-1.335.000	-2.155.000
<b>547.010</b>	<b>Belange des ÖPNV</b>	<b>-325.538</b>	<b>-80.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-</b>	<b>-820.000</b>	<b>-1.335.000</b>	<b>-2.155.000</b>	
<b>Fachbereich 05</b>										
50001	Büroausstattung	-	984	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-20.645	-33.645
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	914						-5.102	-5.102
60015	Erwerb / Veräußerung Grundvermögen	-	1.680						-5.604	-5.604
60028	Erwerb Fahrzeuge / Geräte u. Maschinen	-	2.478	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-83.645	-86.645
<b>111.090</b>	<b>Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke</b>	<b>-6.056</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-114.997</b>	<b>-130.997</b>	
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	876							
60015	Erwerb Grundvermögen	-	29.474	-405.000	-80.000	-80.000	-80.000		-659.499	-899.499
<b>111.100</b>	<b>Verwaltung unbebauter Grundstücke</b>	<b>-30.350</b>	<b>-405.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-</b>	<b>-659.499</b>	<b>-899.499</b>
60016	Erwerb Geräte und Maschinen			-2.000	-32.000	-2.000	-2.000		-2.000	-38.000
60424	Entwicklung Sportzentrum	-	202.929	-1.845.000	-350.000				-5.655.000	-6.005.000
60425	Jugend-Leistungszentrum Fußball Nordwaldeck			-1.858.000	-832.000				-2.498.000	-3.330.000
90225	KIP Land Duschen/Toiletten Sporthalle Mengerinh.	-	16.600						-25.928	-25.928
<b>424.010</b>	<b>Sportstätten</b>	<b>-219.529</b>	<b>-3.705.000</b>	<b>-1.214.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-</b>	<b>-8.180.928</b>	<b>-9.398.928</b>	
52035	Planansatz Umsetzung Maßnahmen Nahmobilität				-400.000				-	-400.000
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
<b>511.011</b>	<b>Städtebauliche Planung etc.</b>		<b>-1.000</b>	<b>-401.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-405.000</b>
50114	Stadtumbau West Programm 2014		22.605						22.605	22.605
50119	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2019	-	322.318						-1.500.000	-1.726.000
50120	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2020	-	770.600						-1.534.500	-1.534.500
50121	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2021	-	605.000	-628.469	-337.483				-1.763.022	-2.100.505
50122	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2022	-	199.000	-397.030	-376.481	-226.489			-845.030	-1.448.000

Stadt Bad Arolsen  
Investitionsprogramm zum Entwurf Haushalt 2025

<u>Kostenträger</u>	Beschreibung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2025	F-Plan 2026	F-Plan 2027	F-Plan 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf
50123	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2023	- 6.120	-448.000	-70.000					-454.120	-524.120
50124	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2024			-448.000					-	-448.000
50125	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2025					-448.000			-	-448.000
50140	Dorfentwicklung Programm 2020	- 26.180							-258.714	-258.714
50141	Dorfentwicklung Programm 2021	- 232.056							-318.037	-318.037
50142	Dorfentwicklung Programm 2022		-965.000	-25.000					-2.744.638	-2.769.638
50143	Dorfentwicklung Programm 2023		-20.000						-156.000	-156.000
50144	Dorfentwicklung Programm 2024		-775.000						-775.000	-775.000
<b>511.020</b>	<b>Stadtsanierung und Dorferneuerung</b>	<b>-2.138.669</b>	<b>-3.233.499</b>	<b>-1.256.964</b>		<b>-674.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.349.061</b>	<b>-12.506.514</b>
50010	BPl. 1 Volkhardinghausen Am Klosterteich		-	-30.000		-275.000			-15.000	-320.000
50017	Ausbau von Gehwegen	- 26.967	-25.000	-30.000		-10.000	-10.000		-65.709	-115.709
50028	Erschließung BPl. 1 Massenhausen Nordstr.	- 153.078							-160.578	-160.578
50029	Erschließung 2 BA In der Hege Wetterburg	- 10.740							-20.000	-20.000
50031	Erschließung BPl. 20 Mghs. Berger Weg	- 159.697	-30.000	-95.000	-700.000	-700.000			-396.230	-1.191.230
50034	Erschließung BPl. 1 Neu-Berich Bericher Str.						-20.000	-90.000	-	-110.000
50035	Erschließung Baugebiet Heidenfeld II Schmillings.		-110.000			-240.000			-138.548	-378.548
50039	Straßenbeleuchtung Neubau Stadtgebiet	- 46.405	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-96.175	-216.175
50082	Erneuerung Gehwege OD Kohlgrund	- 28.755							-69.287	-69.287
50500	Erneuerung von Tragdeckschichten im Stadtgebiet	- 17.395	-25.000	-50.000		-25.000	-25.000	-25.000	-123.058	-248.058
50511	Ausbau Bodelschwinghstr. Kernstadt						-60.000	-370.000	-	-430.000
50512	Ausbau Am Tannenkopf Kernstadt						-65.000	-900.000	-	-965.000
50513	Ausbau Violinenstr. Kernstadt					-45.000	-235.000		-	-280.000
50514	Ausbau In der Strothe Kernstadt / Helsen	615							-241.794	-241.794
50516	Ausbau Emilie-Engelmann-Str. Neu-Berich						-20.000		-	-20.000
50518	Ausbau Wilhelm-von-Humboldt-Str. Kernstadt					-115.000	-620.000		-	-735.000
50520	Ausbau Pestalozzistraße, Kernstadt	- 151.384							-420.452	-420.452
50531	Erschließung "Kuhtrift" Mghsn.		-60.000	-500.000					-60.000	-560.000
50548	Herstellung Höherstr. Mengeringhausen / Massenhaus	- 71							-1.375.000	-1.375.000
50549	Erschließung 3 BA In der Hege Wetterburg	- 128.724	-140.000			-40.000	-315.000		-513.000	-868.000
50555	Erschließung BPl. 31 Mghs. GE III Viehmarktweg						-60.000	-350.000	-	-410.000
50556	Erneuerung Höherstr. Mengeringhausen						-135.000	-850.000	-	-985.000
50557	Erneuerung Ostlandsiedlung Kernstadt	- 1.196							-420.706	-420.706
50558	Erneuerung Breslauer Str. Mengeringhausen	- 29.084							-396.267	-396.267
50559	Endausbau Dr.-Ohlendorf-Str. Mengeringhausen			-70.000	-410.000	-410.000			-52.000	-532.000



Stadt Bad Arolsen  
Investitionsprogramm zum Entwurf Haushalt 2025

<u>Kostenträger</u> Investition	Beschreibung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2025	F-Plan 2026	F-Plan 2027	F-Plan 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf
50562	Erweiterung der LSA Marsberger Str./Prof.-Bier-Str	-	5.262	-90.000	-550.000		-550.000		-53.299	-693.299
50563	Erneuerung Schwalbenweg (Feldflosse Mghsn.)	-	17.187	-700.000					-79.187	-779.187
50564	Erneuerung Sudetenstr. Mengerinhausen	-	188.360						-465.000	-465.000
50565	Erneuerung Weigelstr. Mengerinhausen			-125.000	-770.000	-770.000			-	-895.000
50567	Neubau Brücke Burggrund, Landau					-105.000			-	-105.000
50568	Grundlegende Sanierung Brücke Landstr., Mghsn.	-	6.967	-50.000					-215.000	-215.000
50569	Erneuerung Lerchenweg (Feldflosse Mengerinhsn.)	-	114.605	-270.000					-955.000	-955.000
50570	Brückenneubau "Kniebrecher" Braunsen	-	4.249						-201.000	-201.000
50571	Erneuerung Dr.-Böttcher-Str. Mengerinhausen					-100.000	-620.000		-	-720.000
50572	Erneu. Gehwegverb. Am Nordsrücken/Berliner Str.	-	13.767	-155.000					-185.000	-185.000
50574	Sicherung Straße auf Damm Höhnscheid	-	4.659	-140.000					-240.000	-240.000
50577	Gehweg Rauchstraße, DB Brücke		-10.000	-80.000					-10.000	-90.000
55555	Planungskosten		-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-19.384	-99.384
60003	Software FB 05 Stadtentwicklung, Bauen u. Immob.	-	7.542	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000		-39.224	-45.224
60015	Erwerb Grundvermögen	-	2.275						-8.632	-8.632
60053	Bänke im Stadtgebiet	-	2.484		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.217	-9.217
<b>541.010</b>	<b>Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.</b>	<b>-1.120.238</b>	<b>-1.067.000</b>	<b>-1.823.000</b>		<b>-2.888.000</b>	<b>-2.788.000</b>	<b>-2.636.000</b>	<b>-7.034.530</b>	<b>-17.165.530</b>
50096	Ausbau Wetterburger Straße Bad Arolsen	-	3.713						-16.213	-16.213
50573	Gehwege Briloner Str. Massenhausen OD L3078		-100.000		-850.000	-850.000			-100.000	-950.000
50576	Gehweg Burgstr. Nr. 37 bis 47		-50.000	-100.000					-50.000	-150.000
<b>543.010</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen</b>	<b>-3.713</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-850.000</b>			<b>-116.213</b>	<b>-950.000</b>
50535	Anbindung Petersberger Weg an B450						-90.000		-	-90.000
<b>544.010</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen</b>						<b>90.000</b>			<b>-90.000</b>
50641	Modellproj. Klimaanpass./ Modernis. Urbane Räume		-1.440.000						-1.925.000	-1.925.000
<b>551.010</b>	<b>Grünflächenpflege</b>		<b>-1.440.000</b>						<b>-1.925.000</b>	<b>-1.925.000</b>
50040	Renaturierung an Uferandstreifen	-	260.968	-750.000					-2.034.786	-2.034.786
50098	Gewässerrenaturierung 100 wilde Bäche		-465.000						-630.000	-630.000
50099	Absicherung Teichanlagen im Stadtgebiet	-	549						-12.986	-12.986
<b>552.010</b>	<b>Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern</b>	<b>-261.517</b>	<b>-1.215.000</b>						<b>-2.677.772</b>	<b>-2.677.772</b>
60003	Software FB 05 Stadtentwicklung, Bauen u. Immob.	-	5.050						-5.050	-5.050
60005	Verbesserungsmaßnahmen Friedhöfe	-	37.590	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-128.116	-248.116
60059	Sanierung Friedhofskapelle Helsen	-	2.247						-130.000	-130.000
<b>553.010</b>	<b>Friedhofswesen</b>	<b>-44.886</b>	<b>-30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-263.166</b>	<b>-383.166</b>
50575	Sanierung Brücke 7.6 Siebringhäuser Wiesen	-	34.315						-34.315	-34.315

Stadt Bad Arolsen  
Investitionsprogramm zum Entwurf Haushalt 2025

<u>Kostenträger</u> Investition	Beschreibung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2025	F-Plan 2026	F-Plan 2027	F-Plan 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf
<b>555.020</b>	<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>-34.315</b>							<b>-34.315</b>	<b>-34.315</b>
50333	Investitionszuschuss Breitbandnetzausbau	-	11.954						-1.340.000	-1.340.000
<b>571.010</b>	<b>Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung</b>	<b>-11.954</b>							<b>-1.340.000</b>	<b>-1.340.000</b>
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	600						-6.782	-6.782
60010	Erwerb sonstige Betriebsausstattung DGH's	-	17.302	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000		-171.700	-226.700
60016	Erwerb Geräte und Maschinen	-	613						-613	-613
<b>573.010</b>	<b>öffentliche Einrichtungen</b>	<b>-18.515</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-179.095</b>	<b>-234.095</b>
<b>Fachbereich 06</b>										
80001	Erwerb Geräte und Maschinen	-	31.144	-35.000	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-132.364	-287.364
80002	Erwerb Fahrzeuge	-	236.117	-70.000	-200.000	-100.000	-130.000	-180.000	-718.488	-1.328.488
80003	Erwerb Winterdienstgeräte	-	853	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-44.778	-84.778
80006	Waschplatz inkl. Ölabscheid. u. energet. San. Nordseite				-250.000				-15.000	-265.000
89999	80 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	6.112	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-31.501	-55.501
<b>111.110</b>	<b>Dienstleistungen Betriebshof</b>	<b>-274.225</b>	<b>-121.000</b>	<b>-516.000</b>		<b>-151.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-942.131</b>	<b>-2.021.131</b>
40002	Erwerb neuer Spielgeräte	-	36.199	-70.000	-70.000	-70.000	-80.000	-70.000	-257.548	-547.548
49999	403 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
<b>366.011</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	<b>-36.199</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>		<b>-73.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-260.548</b>	<b>-562.548</b>
<b>Fachbereich 07</b>										
70001	Erwerb Kunstgegenstände	-	850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-196.750	-208.750
70002	Einrichtung Museen	-	2.781	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-8.251	-20.251
72999	701 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	552	-750	-750	-750	-750	-750	-1.302	-4.302
<b>251.010</b>	<b>Wissenschaftl. Museen ppa.</b>	<b>-4.183</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>		<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-206.303</b>	<b>-233.303</b>
60062	Fürstliche Reitbahn			-125.000					-125.000	-125.000
<b>262.010</b>	<b>Förderung der Musikpflege</b>		<b>-125.000</b>						<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
74999	704 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	597	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.597	-5.597
75730	Infrastruktur Marktgelände Königsberg			-1.000	-1.000				-3.000	-4.000
75731	Software Märkte			-6.500	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.590	-15.590
<b>573.029</b>	<b>Märkte</b>	<b>-597</b>	<b>-8.500</b>	<b>-6.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-13.187</b>	<b>-25.187</b>
10001	EDV-Vernetzung	-	2.179						-2.995	-2.995
60026	Erwerb sonstige Betriebsausstatt. Strandbadgebäude	-	4.740						-4.740	-4.740
60575	Infrastruktur Schutzhütten	-	43						-6.843	-6.843
70006	Büro- u. Betriebsausstattung	-	797	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-16.652	-23.152
70015	Infrastruktur Heilwasser			-3.000					-87.876	-87.876
70016	Parkplätze Twistensee			-4.000				-12.000	-14.257	-26.257

Stadt Bad Arolsen  
Investitionsprogramm zum Entwurf Haushalt 2025

287

<u>Kostenträger</u>	Beschreibung	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE 2025	F-Plan 2026	F-Plan 2027	F-Plan 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf
Investition										
70021	Infrastrukturmaßnahmen Tourismus	- 6.447	-8.000	-15.000		-6.000	-6.000	-6.000	-28.311	-61.311
70523	LEADER Region Erwerb Mähboot Twistesee		-100.000						-100.000	-100.000
79999	705 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	- 399	-500	-500		-500	-500	-500	-1.744	-3.744
<b>575.010</b>	<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>	<b>-14.605</b>	<b>-117.000</b>	<b>-17.500</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-263.417</b>	<b>-316.917</b>
<b>Gesamtsumme -</b>		<b>6.300.050</b>	<b>-15.589.500</b>	<b>-7.668.030</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>-8.053.077</b>	<b>-8.563.835</b>	<b>-6.324.708</b>	<b>-48.738.716</b>	<b>-81.067.451</b>





Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2023	Ergebnis 31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2023	Ergebnis 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Passiva</b>							
<b>1. Eigenkapital / Netto-Position</b>							
1.1	Rücklagen und Sonderrücklagen	27.131.819,24	27.131.819,24				
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.322.916,11	13.868.985,28				
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.642.477,62	2.331.000,67				
1.2.3	Sonderrücklagen						
	zweckgebundene Budgetrücklagen	25.389,09	25.389,09				
	Bewertungsgewinne Stadtwerke	177.672,17	177.672,17				
	Sonderrücklage Fischereigemeinschaft	4.163,46	3.250,65				
	Sonderrücklage Forst	400.000,00	400.000,00				
	Sonderrücklage Gewerbesteuerchwankungen	1.658.820,00	638.382,00				
1.2.4	Stiftungskapital	515.936,21	511.037,26				
1.3	<b>Bilanzgewinn / Bilanzverlust (Vortrag auf neue Rechnung)</b>						
1.3.1	Bilanzgewinn / -verlust ordentliches Ergebnis (Vortrag auf neue Rechnung)	47.879.193,90	45.087.546,36				
<b>2. Sonderposten</b>							
2.1	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>						
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	27.231.655,47	26.050.385,49				
2.1.2	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	986.028,13	973.733,37				
2.1.3	Investitionsbeiträge	4.433.465,99	4.763.026,61				
2.2	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>						
2.3	<b>Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG</b>						
2.4	<b>Sonstige Sonderposten</b>	1.072,88	1.321,88				
		32.652.222,47	31.786.467,35				
<b>3. Rückstellungen</b>							
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.480.801,00	8.269.244,00				
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.420.136,00	1.113.009,00				
3.5	Sonstige Rückstellungen	1.819.234,64	1.948.921,87				
		10.720.173,64	11.331.174,87				
<b>4. Verbindlichkeiten</b>							
4.2	<b>Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahmen</b>						
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.864.071,92	5.320.536,10				
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR	349.464,32	317.753,29				
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.728.001,78	3.156.968,74				
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR	272.376,34	346.353,21				
4.2.3	Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-	186,00				
4.3	Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung						
4.5	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen</b>						
4.6	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	4.637.131,07	4.157.492,26				
4.7	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	1.017.653,43	1.208.477,20				
4.8	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen</b>	38.752,02	50.284,00				
4.9	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	2.586.940,56	2.830.760,07				
		17.862.550,78	16.724.704,37				
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>							
		2.676.022,08	2.594.248,55				
		111.790.162,87	107.526.141,50				
<b>Summe Passiva</b>							
<b>Summe Aktiva</b>							
		111.790.162,87	107.526.141,50				

Bad Arolsen, den .06.2024

Der Magistrat

(Marko Lambion)  
Bürgermeister

**Stadt Bad Arolsen**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

**Muster 15**  
zu § 46

**Gesamtergebnisrechnung**

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz ./. Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 (Sp. 5 ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090.216,93	1.142.241,00	1.174.211,91	- 31.970,91
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582.782,32	1.647.874,53	1.784.616,91	- 136.742,38
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.338.608,58	1.463.181,00	1.327.867,58	135.313,42
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	21.640,71	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.769.191,13	17.495.011,45	19.237.631,18	- 1.742.619,73
6	547	Erträge aus Transferleistungen	537.597,81	569.303,00	582.111,00	- 12.808,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.382.654,14	14.357.327,52	14.502.287,77	- 144.960,25
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.905.285,86	2.340.649,48	1.843.191,48	497.458,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.380.711,60	597.950,00	1.680.633,82	- 1.082.683,82
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>37.008.689,08</b>	<b>39.613.537,98</b>	<b>42.132.551,65</b>	<b>- 2.519.013,67</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.223.237,48	9.173.561,00	8.939.277,90	234.283,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	995.634,80	950.496,00	1.016.748,48	- 66.252,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.465.404,13	5.978.100,03	5.886.814,66	91.285,37
14	66	Abschreibungen	3.061.118,81	3.788.575,82	3.249.776,61	538.799,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.499.469,89	6.213.527,81	6.064.541,16	148.986,65
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.072.985,73	14.463.784,45	14.911.295,48	- 447.511,03
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.909,95	43.018,00	1.067.787,32	- 1.024.769,32
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>36.995.760,79</b>	<b>40.611.063,11</b>	<b>41.136.241,61</b>	<b>- 525.178,50</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>12.928,29</b>	<b>- 997.525,13</b>	<b>996.310,04</b>	<b>- 1.993.835,17</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>377.754,70</b>	<b>929.726,00</b>	<b>457.610,79</b>	<b>472.115,21</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>37.597.672,43</b>	<b>41.003.922,08</b>	<b>42.874.616,40</b>	<b>- 1.870.694,32</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag d. ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>37.206.989,44</b>	<b>41.071.721,21</b>	<b>41.420.695,57</b>	<b>- 348.974,36</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>390.682,99</b>	<b>- 67.799,13</b>	<b>1.453.920,83</b>	<b>- 1.521.719,96</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	354.074,51	114.495,00	346.771,36	- 232.276,36
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	69.549,71	-	35.294,41	- 35.294,41
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>284.524,80</b>	<b>114.495,00</b>	<b>311.476,95</b>	<b>- 196.981,95</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>675.207,79</b>	<b>46.695,87</b>	<b>1.765.397,78</b>	<b>- 1.718.701,91</b>

**Stadt Bad Arolsen**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

**Ergebnisverwendung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz ./ Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>29</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Position 24)	<b>390.682,99</b>	-	<b>1.453.920,83</b>	-
30	+	Ergebnisvortrag ordentliches Ergebnis aus Vj. Entschuldungshilfe	-	-	-	-
31	+/-	Verrechnung mit außerordentlichem Ergebnis	-	-	-	-
32	+	<b>Entnahmen aus Ergebnis-/Gewinnrücklagen</b> 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	-	<b>Einstellung in Ergebnis-/Gewinnrücklagen</b> a) in gesetzliche oder zweckgebundene Rücklagen b) in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses c) in Sonderrücklage für Gewerbesteuerschwankungen	-	-	-	-
34		<b>Ergebnisvortrag ordentliches Ergebnis auf neue Rechnung</b> (Summe Position 29 bis 33)	-	-	-	-
<b>35</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Position 27)	<b>284.524,80</b>	-	<b>311.476,95</b>	-
36	+	Ergebnisvortrag außerordentliches Ergebnis aus Vj.	-	-	-	-
37	+/-	Verrechnung mit ordentlichem Ergebnis	-	-	-	-
38	+	<b>Entnahmen aus außerordentlichen Ergebnisrücklagen</b> a) aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses b) aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	-	-	-
39	-	<b>Einstellung in außerordentliche Ergebnisrücklagen</b> a) in zweckgebundene Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnis b) in die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-	-	-	-
40		<b>Ergebnisvortrag außerordentliches Ergebnis auf neue Rechnung</b> (Summe Position 35 bis 39)	-	-	-	-
<b>41</b>		<b>Bilanzgewinn/-verlust (Vortrag auf neue Rechnung)</b> (Position 34 und Position 40)	-	-	-	-



Gesamtfinanzrechnung  
- Euro -

Muster 16  
zu § 47 Abs. 2 und 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.434,67	1.142.241,00	1.183.827,19	- 41.586,19
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661.139,33	1.667.823,53	1.844.434,56	- 176.611,03
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.382.725,37	1.463.181,00	1.235.800,41	227.380,59
4	Steuern steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.106.920,77	17.495.011,45	19.825.698,01	- 2.330.686,56
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	537.597,81	569.303,00	580.158,00	- 10.855,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.302.253,99	14.357.327,52	14.423.461,45	- 66.133,93
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	526.785,57	1.386.434,10	618.688,56	767.745,54
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	883.846,52	597.950,00	653.945,95	- 55.995,95
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>35.434.704,03</b>	<b>38.679.271,60</b>	<b>40.366.014,13</b>	<b>- 1.686.742,53</b>
10	Personalauszahlungen	8.095.767,99	9.173.561,00	8.927.095,84	246.465,16
11	Versorgungsauszahlungen	820.199,64	887.536,00	972.183,70	- 84.647,70
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.745.407,65	5.978.100,03	5.930.474,06	47.625,97
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-	-	-	-
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	5.426.409,41	6.213.527,81	5.442.360,69	771.167,12
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.106.649,14	14.463.784,45	14.549.251,64	- 85.467,19
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	155.481,62	459.858,10	248.854,51	211.003,59
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentlichw Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	92.850,81	43.018,00	65.392,74	- 22.374,74
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>33.442.766,26</b>	<b>37.219.385,39</b>	<b>36.135.613,18</b>	<b>1.083.772,21</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)</b>	<b>1.991.937,77</b>	<b>1.459.886,21</b>	<b>4.230.400,95</b>	<b>- 2.770.514,74</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.020.616,06	16.080.818,54	2.932.710,05	13.148.108,49
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	728.739,98	390.107,00	378.983,13	11.123,87
22	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	207.889,36	148.889,00	148.889,31	- 0,31
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>5.957.245,40</b>	<b>16.619.814,54</b>	<b>3.460.582,49</b>	<b>13.159.232,05</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.392,85	989.858,40	48.350,68	941.507,72
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.012.341,28	19.380.917,27	3.285.763,04	16.095.154,23
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.495.456,13	8.036.294,59	2.953.949,29	5.082.345,30
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	36.062,22	24.150,00	73.778,82	- 49.628,82
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>7.728.252,48</b>	<b>28.431.220,26</b>	<b>6.361.841,83</b>	<b>22.069.378,43</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)</b>	<b>- 1.771.007,08</b>	<b>- 11.811.405,72</b>	<b>- 2.901.259,34</b>	<b>- 8.910.146,38</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>220.930,69</b>	<b>- 10.351.519,51</b>	<b>1.329.141,61</b>	<b>- 11.680.661,12</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.200.000,00	6.900.000,00	2.000.000,00	4.900.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	988.989,96	1.013.377,00	1.149.279,20	- 135.902,20
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)</b>	<b>211.010,04</b>	<b>5.886.623,00</b>	<b>850.720,80</b>	<b>5.035.902,20</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>431.940,73</b>	<b>- 4.464.896,51</b>	<b>2.179.862,41</b>	<b>- 6.644.758,92</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) (davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	210.779,56	-	375.236,09	- 375.236,09
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) (davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	320.585,69	-	445.744,23	- 445.744,23
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)</b>	<b>- 109.806,13</b>	<b>-</b>	<b>- 70.508,14</b>	<b>70.508,14</b>
<b>38</b>	<b>Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>7.808.901,64</b>		<b>8.236.112,45</b>	<b>- 8.236.112,45</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>322.134,60</b>	<b>- 4.464.896,51</b>	<b>2.109.354,27</b>	<b>- 6.574.250,78</b>
	<b>Bewegung aus Inventurbeständen der Kassen</b>	<b>105.076,21</b>		<b>- 12.749,62</b>	
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>8.236.112,45</b>	<b>- 4.464.896,51</b>	<b>10.332.717,10</b>	<b>- 14.797.613,61</b>



## **Eigenbetriebe und Beteiligungen**

Nachfolgende Wirtschaftspläne werden der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen des Haushalts zu Kenntnis gegeben:

<b>Wirtschaftsplan BAK GmbH</b>	<b>1 – 6</b>	<b>gelb</b>
<b>Wirtschaftsplan BAN GmbH</b>		
<b>Wirtschaftsplan BEP GmbH</b>		
<b>Wirtschaftsplan BBA mbH</b>	<b>1 – 11</b>	<b>grün</b>
<b>Wirtschaftsplan BAW GmbH</b>	<b>1 – 7</b>	<b>weiß</b>

Die Wirtschaftspläne der BAN GmbH und BEP GmbH stehen noch nicht zur Verfügung. Sie werden der Stadtverordnetenversammlung bei Vorliegen über das Ratsinformationssystem zur Kenntnis gegeben.



# **Wirtschaftsplan**

**der**

**Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2025**

## **Bericht zum Wirtschaftsplan der Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH für das Wirtschaftsjahr 2025**

### Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde von der Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH erstellt. Er besteht aus der Bilanz und der GuV.

In den Wirtschaftsplan sind Erkenntnisse aus dem Jahr 2023, aus dem laufenden Geschäftsjahr sowie die bereits bekannten Änderungen für 2025 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 25.09.2024

gez. Merkel  
Geschäftsführerin

BAK

Gewinn- und Verlustrechnung

**Plan 2025**

**Umsätze**

	AB-entsorgung	WV- versorgung	Service	Gesamt
1 Pachteinnahme/ Umsatzerlöse	579	361	0	940
2 Ausschüttung Beteiligungen	0	0	47	47
3 Sonstige	61	26	29	116
	<b>640</b>	<b>387</b>	<b>76</b>	<b>1.103</b>

**Aufwand**

1. Materialaufwand	0	0	0	0
2. Abschreibungen	304	187	0	491
3. sonstige betr. Aufwendungen	27	22	24	74
4. Fremdkapitalzinsen	46	22	0	68
	<b>377</b>	<b>231</b>	<b>24</b>	<b>633</b>

**Ergebnis lfd. GT**

Steuer E+E	74	44	13	131
<b>JÜ</b>	<b>190</b>	<b>112</b>	<b>39</b>	<b>340</b>

**GuV Plan 2023****Abwasser****Umsätze**

Pachteinnahme 579.240,08

**Sonstige betriebliche Erträge**

Sonstige 60.991,03

**640.231,11****Aufwand**

1. Materialaufwand 0,00

2. AfA 303.691,11

3. sbA 27.323,62

4. FK-i 45.957,86

**376.972,59****Ausschüttung Beteiligungen**

0,00

**Ergebnis lfd. GT**

263.258,52

Steuer E+E

73.712,38

**JÜ****189.546,13**28,00% **Steuer aus E+E****Pacht Abwasserentsorgung****Anl. II**

Aufwand 376.972,59

GewSt Durchschnitt 36.856,19

abzgl. Erträge 60.991,03

352.837,76

1% Risikozuschlag 3.528,38

**356.366,13**

A-i

222.873,95

**Pacht****579.240,08**

19% 110.055,62

Aufwand KBN

**689.295,70**

## GuV Plan 2025

WV

### Umsätze

Pachteinnahme 360.668,16

### Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige\* 26.189,93

**386.858,09**

### Aufwand

1. Materialaufwand 0,00

2. AfA 186.900,89

3. sbA 22.435,02

4. FK-i 22.040,80

**231.376,71**

### Ausschüttung Beteiligungen

0,00

### Ergebnis lfd. GT

155.481,39

Steuer E+E

43.534,79

**JÜ**

**111.946,60**

<sup>28,00%</sup> **Steuer aus E+E**

\* Auflösung SoPo (WV) und Einnahmen aus Weiterb

### **Pacht Wasserversorgung**

Aufwand 231.376,71

GewSt Durchschnitt 21.767,39

abzgl. Erträge 26.189,93

226.954,17

1% 2.269,54

**229.223,71**

A-i

131.444,45

**Pacht**

**360.668,16**

19% 68.526,95

abzgl AfA Grundstücke f. MwSt 553,00

105,07

Umlagefähige 19% **68.421,88**

**429.090,05**

Planbilanz 2025 Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH

	vrl. 31.12.2024	31.12.2025		vrl. 31.12.2024	31.12.2025
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	2.408.500,00	2.408.500,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte			II. Kapitalrücklage	1.618.700,00	1.618.672,22
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	III. Gewinnvortrag	1.883.041,92	1.883.041,92
			IV. Jahresüberschuß	355.000,00	340.229,91
II. Sachanlagen				<b>6.265.241,92</b>	<b>6.250.444,05</b>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	320.898,24	287.506,47
und Bauten einschließlich der Bauten					
auf fremden Grundstücken	66.406	65.853	<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	838.411,46	793.040,15
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.260.433,02	9.773.582,02			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.953	4.778	<b>D. Rückstellungen</b>		
4. Geleistete anzahlungen und anlagen in Bau		0,00	1. Pensionsrückstellungen		
	<b>10.334.792,23</b>	<b>9.844.213,23</b>	2. Steuerrückstellungen		
			3. sonstige Rückstellungen	5.000,00	5.000,00
III. Finanzanlagen	585.500,00	585.500,00		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>10.920.292,23</b>	<b>10.429.713,23</b>	<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.461.734,93	2.258.272,49
<b>B. Umlaufvermögen</b>			2. Leistungen/ Sonstiges/PRAP		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		34.123,06	3. langfrt. Verbindlichkeiten gegenüber Ges./ Verbund	3.127.714,08	2.737.844,96
			davon		
I. Kassenbestand und Guthaben bei				<b>5.589.449,01</b>	<b>4.996.117,45</b>
Kreditinstituten	2.098.708,40	1.868.271,83		<b>13.019.000,63</b>	<b>12.332.108,12</b>
	<b>13.019.000,63</b>	<b>12.332.108,12</b>			



## Wirtschaftsplan 2025

**Bäderbetriebsgesellschaft  
Bad Arolsen mbH**



**VORBERICHT**  
**zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2025**  
**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.

In 2024 wurde die Betriebsführung auf den Gastronomiebereich erweitert. Die Übernahme erfolgte zum 01.09.2024.

Der Wirtschaftsplan 2025 besteht aus dem Erfolgsplan, der Stellenübersicht und dem Fünfjährigen Erfolgsplan. Für den Gastronomiebereich wurde auf den Fünfjährigen Erfolgsplan verzichtet. In 2025 sollen vorerst Erfahrungswerte gesammelt werden.

Das Personal der BBA wird zum Teil von der Stadt Bad Arolsen gegen Kostenerstattung gestellt. Der notwendige Personalbedarf wird über neue Einstellungen 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 2025 wird ebenfalls eine Ausbildungsstelle „Fachangestellte für Bäderbetriebe“ angeboten.

In 2017 wurde das erste Marketingkonzept verabschiedet. Das Marketingkonzept gibt im Wesentlichen die strategische Ausrichtung des Arobella und dementsprechend auch das jährliche Marketingbudget vor. Das Marketingkonzept wird auch in 2025 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 Arbeits-, Energie- und Kapitalmarkt stellen jedes Unternehmen vor Herausforderungen, eine sichere bzw. vorausschauende Planung aufzustellen.

Die technischen Anlagen sind durch permanente Instandhaltung und Erneuerung in einem guten Zustand. Die Investitionen werden auf der EWF-Ebene umgesetzt und in 2025/ 2026 wird ein umfangreiches und kostenintensives Projekt angestrebt. Es handelt sich um die Erneuerung der gesamten Fensterfront zzgl. der Nebenschauplätze. Das Projekt soll innerhalb von zwei bis drei Jahren umgesetzt werden. Ursprünglich sollten die Arbeiten in 2025 starten, allerdings sind noch einige rechtliche Fragen zu klären, die Zeit in Anspruch nehmen.

Das Freizeitbad Arobella befindet sich in seinem 25. Betriebsjahr. Die entwickelten Zahlen des Wirtschaftsplanes beruhen auf den Erkenntnissen der vorherigen

Betriebsjahre des Freizeitbades Arobella. Das Betriebsführungsentgelt ergibt sich aus dem Selbstkostenerstattungspreis zzgl. kalkulatorischem Gewinn von 1%.

Die Planung erfolgte unter der Prämisse der Unternehmensfortführung.

## **Gewinn- und Verlustrechnung**

### Umsatz

Das Betriebsführungsentgelt ist für 2024 mit TEUR 2.020 geplant. In 2024 wird der Plan voraussichtlich eingehalten.

Für 2025 wurde das Betriebsführungsentgelt in Höhe von TEUR 2.250 ermittelt.

### Materialaufwand

Die bezogene Fremdleistung wurde mit TEUR 679 geplant.

Einen wesentlichen Kostenfaktor stellen die bezogenen Fremdleistungen dar. Die städtischen Dienstleistungen (gestelltes Fachpersonal) werden in 2024 voraussichtlich mit TEUR 470 und in 2025 mit TEUR 470 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.

Die sonstigen Fremdleistungen sind in 2024 höher als geplant zu erwarten. Durch den hohen Krankenstand wurden Personalleistungen fremdeingekauft (ca. TEUR 20). Für 2025 sind die sonstigen Fremdleistungen in Höhe von 20 T€ eingeplant.

Die gesamte Anlage wird älter und somit können auch erhebliche Kosten für die Instandhaltung anfallen.

Die Aufwendungen für die Instandhaltung sind für 2024/ 2025 in Höhe von TEUR 90/ TEUR 80 angesetzt. Davon sind in 2025 TEUR 40 für das Gebäude (samt verbauten technischen Anlagen) vorgesehen.

Die Kosten für die kaufmännische Geschäftsbesorgung des Zweckverbandes KBN sind mit TEUR 55 geplant. Für die Unterstützung im Elektrobereich wurden TEUR 15 berücksichtigt.

Für die Wartung und Wasseruntersuchungen sind insgesamt TEUR 34 vorgesehen.

Der Materialaufwand wurde mit TEUR 751 (vgl. TEUR 781) eingeplant, davon sind die RHB<sup>1</sup> in Höhe von TEUR 71,8 (vgl. TEUR 71,8) vorgesehen.

---

<sup>1</sup> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

## Personalaufwand

Der Personalstand hat sich im Vergleich zu den Vorjahren schwerpunktmäßig bei der BBA entwickelt. Ausscheidende Mitarbeiter der Stadt werden über die BBA nachbesetzt.

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):

	2019	2020	2021	2022	2023	vrh. 2024	Plan 2025
städt. Mitarbeiter	573,0	493,0	435,0	490,0	460,0	470,5	470,8
BBA	513,0	416,1	560,0	680,3	888,9	1.020,0	1.292,0
	<u>1.086,0</u>	<u>909,1</u>	<u>995,0</u>	<u>1.170,3</u>	<u>1.348,9</u>	<u>1.490,5</u>	<u>1.762,8</u>

In den geplanten Personalkosten BBA sind drei VZ für die Nachfolge einer städtischen Mitarbeiterin, einer Fachkraft für das Bündnis Nordwaldeck Runde, eine nicht besetzte Stelle im Massageteam und zwei nicht besetzte Stellen durch Langzeiterkrankung vorgesehen. Diese Stellen sind mit TEUR 202 eingeplant.

Die Fachkraft für das Nordwaldeck soll in den Wintermonaten im Arobella und in den Sommermonaten die Freibäder unterstützen. Die Kosten werden entsprechend an die Nutzer dieser Leistung weiterberechnet. Dadurch werden die Kosten reduziert. Aktuell ist die Höhe noch ungewiss, daher findet auch keine ertragsmäßige Berücksichtigung statt (Imparitätsprinzip).

Die Plankosten 2025 wurden entsprechend der aktuellen Kenntnisse und des Stellenplanes ermittelt. Davon betragen die Kosten für die Aushilfen TEUR 50 (vrh. TEUR 66).

Die Plankosten wurden unter Beachtung der tarifären Anpassung (3%) und der Eingruppierungen ermittelt.

Der Krankenstand der eigenen und der gestellten städtischen Mitarbeiter der Stadt Bad Arolsen belief sich in 2023 auf durchschnittlich 15,74 % (2022 – 17,14%; 2021 – 13,2%; 2020 – 9,4%; 2019 – 7,9%, 2018 – 9,7%, 2017 – 9,2%, 2016 – 7,4%; 2015 – 11,7%). Die Statistik ist von zwei 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 2025 sind im Wesentlichen Marketingkosten in Höhe von TEUR 39,8 (vrh. TEUR 38), Dienstleistung Stadt in Höhe von

TEUR 44 (vrl. TEUR 43), Versicherungen, Aus- und Weiterbildungskosten in Höhe von TEUR 31 (vrl. TEUR 30) und Kosten für Ersatzteile in Höhe von TEUR 20 (vrl. TEUR 15) abgebildet.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insgesamt mit TEUR 212 (vrl. TEUR 192) vorgesehen.

### Steuer vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern sind mittels herkömmlicher Methode ermittelt. Es sind keine Erstattungen bzw. Nachzahlungen berücksichtigt.

### Ergebnis

Der Aufwand in 2025 ist insgesamt im Vergleich zum vrl. 2024 um TEUR 261 höher eingeplant. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich die höheren Personalkosten. Die restliche Steigerung stellen die Höhergruppierungen und die tarifären Anpassungen dar.

Das vorläufige Ergebnis 2024 wird mit TEUR -3,4 Verlust erwartet. Die Kosten für das Gesundheitsmanagement in Höhe von 23 T€ werden über die BBA abgerechnet und nicht über das Betriebsführungsentgelt an die EWF weiterbelastet, diese Entscheidung beeinflusst direkt das Jahresergebnis.

Das Planergebnis 2025 ist als Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 1 geplant. Die Kosten für das Gesundheitsmanagement wirken sich ebenso auch auf das Planergebnis aus.

### Erfolgsplan

Der 5-Jahresplan ist auf der Grundlage der Planung 2025 ermittelt. Um die Preis- und Inflationsentwicklungen aufzufangen, werden die künftigen Kosten mit einer Anpassung von 3 % Steigerung ermittelt.

### Stellenplan

Der Stellenplan sieht 29,5 Vollzeitstellen vor, davon sind 22,87 VZ besetzt. Die Planung orientiert sich an der vorliegenden Personalbedarfsrechnung.

### **Gastronomiebereich**

Die einvernehmliche Auflösung des Pachtvertrages erfolgte zum 01.09.2024 und im Rahmen dessen wurde der Gastronomiebetrieb durch die BBA übernommen. Während der zwei Wochen Betriebspause (26.08.24 – 08.09.24) wurde der technische Bestand und die Ausstattung begutachtet und mit kleinen Mitteln bis zur nächsten Betriebspause instandgesetzt.

Für die Planung 2025 wurde vorerst von einer Kostendeckung ausgegangen. Die Kostenhöhe und -struktur muss eruiert und entwickelt werden. Eine besondere Rolle spielt die Wirtschaftlichkeit in der Bestellung und Bedienung. Hier soll ein Konzept entwickelt werden, das das Leitbild Arobella weiterhin qualitativ unterstützt. Die Gastronomie soll in die gesamten Prozesse integriert werden.

Für die Gastronomie sind drei Vollzeitkräfte und sechs Aushilfen eingestellt (TEUR 231). Laut Personalbedarfsrechnung müsste noch eine weitere Vollzeitkraft das Team unterstützen. Im Rahmen der Organisation sind diverse rechtliche Anforderungen in Bezug auf den Arbeitnehmerschutz zu integrieren. Hierzu wird das Betriebshandbuch um den Gastronomiebereich erweitert. Das Ziel sollte eine bessere und kundenfreundliche Bewirtschaftung der Gäste sein, um dadurch auch die Bewertung des gesamten Bades erhöhen.

Im Laufe 2025 sollen Daten gesammelt werden, um eine Preiskalkulation zu ermöglichen. Momentan wurden die Preise des Vorgängers übernommen.

Für den Planansatz wurde der Gastronomie-Umsatz (netto) aus dem Jahr 2023 herangezogen. Abzüglich der geplanten Personalkosten sind TEUR 219 für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Fremdleistungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen vorgesehen.

Das Ziel für 2024/ 2025 ist kostendeckend zu wirtschaften.

Für den Betrieb 2024 sind somit zwischen TEUR 180 vorzuhalten.

Bei wesentlichen Veränderungen dieser Ansätze, die eine Auswirkung auf das Gesamtergebnis haben, wird der Plan erneut diskutiert und nach Bedarf angepasst.

### Vorschlag zum Investitionsplan der Sparte Arobella

Der Investitionsplan 2025 sieht im Wesentlichen vor:

Aktivität	voraussichtliche Investition
<b>2025</b>	
Planung/ Ausschreibung	300.000,00 € Gebäude
Einrichtung/ Modernisierung Gastronomie	120.000,00 € Gebäude
Umwälzpumpen Austausch /Fördermaßnahme	95.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Planung/ Umsetzung/ Kneipbecken	70.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Modernisierung Tauchbecken	50.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Anpassungen aus der Energieanalyse	40.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Digitalisierung Gebäudeleittechnik (Rufbereitschaft)	20.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Diverses	100.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
<b>Gesamt 2025</b>	<b>795.000,00 €</b>

Bad Arolsen, 05.10.2024

Irene Merkel  
Geschäftsführerin

**Gewinn und Verlustrechnung  
Bäderbetriebsgesellschaft**

	<b>Ist 2023</b>	<b>Vorauss. 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	
	EUR	EUR	<b>Bad</b> EUR	<b>Gastro</b> EUR
1. Umsatzerlöse	<b>1.878.748</b>	<b>1.989.911</b>	<b>2.253.999</b>	<b>450.000</b>
zuzüglich Gastronomie		180.000		
2. Materialaufwand	754.286	781.326	750.583	219.000
3. Personalaufwand	<b>888.884</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.292.134</b>	<b>231.000</b>
3.1 a) Löhne und Gehälter	745.467	856.800	1.088.113	194.040
b) soziale Abgaben und Aufwendungen				
3.2 für	143.417	163.200	204.021	36.960
Altersversorgung und Unterstützung				
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	215.105	191.960	212.000	0
zuzüglich Gastronomie		180.000		
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
7. <b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>20.473</b>	<b>-3.375</b>	<b>-718</b>	<b>0</b>
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.077	0	0	0
9. <b>Jahresergebnis</b>	<b>14.395</b>	<b>-3.375</b>	<b>-718</b>	<b>0</b>

## Fünfjähriger Erfolgsplan

<b>Einnahmen</b>	2025	2026	2027	2028	2029
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatz	2 254	2 322	2 391	2 463	2 537
<b>Summe</b>	<b>2 254</b>	<b>2 322</b>	<b>2 391</b>	<b>2 463</b>	<b>2 537</b>
<hr/>					
<b>Ausgaben</b>	2025	2026	2027	2028	2029
	T€	T€	T€	T€	T€
Material-, Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen	2 255	2 322	2 392	2 464	2 538
Steuern	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2 255</b>	<b>2 322</b>	<b>2 392</b>	<b>2 464</b>	<b>2 537</b>
<hr/>					
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>

**Stellenübersicht zum 31.12**  
**Bäderbetriebsgesellschaft Bad Arolsen mbH**  
**Stand 01.10.2024**

Bereich	2023 Ist	2024 Plan	2024 Ist	2025 Plan
Badebetrieb	8,00	8,11	6,78	9,28
Empfang/ Verwaltung	3,60	2,05	3,47	3,39
Reinigungspersonal	6,18	6,33	5,43	6,58
Technik	1,00	1,00	1,25	1,61
Massage team	0,64	1,34	0,64	1,34
Marketing	0,30	0,30	0,30	0,30
Auszubildende	2	3	2	3
Gastronomie (ab 01.09.24)			3	4
<b>Gesamt</b>	<b>21,72</b>	<b>22,13</b>	<b>22,87</b>	<b>29,50</b>

**Veränderungen**

Empfang: 2 städtische Mitarbeiter  
 Technik: eine TZ-Stelle von der Aufsicht zugeordnet  
 Massage: Anpassung aufgrund der Nachfrage, Erweiterung des Teams, 1 Aushilfe  
 Marketing: notwendig aufgrund der hohen Bedeutung der Vermarktung  
 Badebetrieb 2023: 2 VZ Langzeitkranke, 4 Städtischen MA ; in 2025 Nachfolge VZ über BBA;  
 1 Fachkraft für Nordwaldeck eingeplant  
 Verein Landau ca. 3 Monate  
 Reinigungspersonal: 1 VZ langzeiterkrankt  
 Gastronomiebereich neu  
 insgesamt städtische MA: 8(davon 1 Betriebsleiter), 1 MA langzeiterkrankt;  
 1 städtische VZ scheidet Mitte 2025 aus  
 1 VZ-Stelle als Allroudkraft mit 0,5 Aufsicht, 0,25 Technik, 0,25 Service ;

**Aktuell besetzt** **22,9**

Die Wahrnehmung der übrigen Aufgaben erfolgt durch Beschäftigte der Stadt Bad Arolsen im Rahmen der Personalgestellung.

Aushilfen	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>15</u>	<u>17</u>
davon Aufsicht	6	6	5	5
davon Empfang	2	2	2	2
davon Reinigung	2	2	0	2
davon Massage	1	1	1	1
davon Gärtnerei	1	1	1	1
davon Gastronomie			6	6



## Investionsliste 2025 - 2029

Aktivität	<u>voraussichtliche</u> Investition
<b>2025</b>	
Planung/ Ausschreibung	300.000,00 € Gebäude
Einrichtung/ Modernisierung Gastronomie	120.000,00 € Gebäude
Umwälzpumpen Austausch /Fördermaßnahme	95.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Planung/ Umsetzung/ Kneipbecken	70.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Modernisierung Tauchbecken	50.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Anpassungen aus der Energieanalyse	40.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Digitalisierung Gebäudeleittechnik (Rufbereitschaft)	20.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Diverses	100.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
<b>Gesamt 2025</b>	<b>795.000,00 €</b>

## Investitionsliste 2025 - 2029

Aktivität	<u>voraussichtliche</u> Investition
<b>2026</b>	
Austausch Fensterfront und Erneuerung Holzlamellen/ Plan	1.200.000,00 € Gebäude
Ausbau Kursbecken/ Planung	250.000,00 € Erweiterung
Erweiterung Büro	125.000,00 € Gebäude
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
Diverses	70.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
<b>Gesamt 2026</b>	<b>1.805.000,00 €</b>
<b>2027</b>	
Austausch Fensterfront und Erneuerung Holzlamellen/ Plan	800.000,00 € Gebäude
Ausbau Freibad/ Rutsche/ Kursbecken	300.000,00 € Erweiterung
Maßnahmen aus der Energieanalyse 2024	100.000,00 € Gebäude/ BGA
Diverses	100.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
<b>Gesamt 2027</b>	<b>1.300.000,00 €</b>
<b>2028</b>	
Diverses	500.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
<b>Gesamt 2028</b>	<b>500.000,00 €</b>
<b>2029</b>	
Diverses	500.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
<b>Gesamt 2029</b>	<b>500.000,00 €</b>



# **Wirtschaftsplan**

**der**

**Bad Arolser Wind GmbH**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2025**

# Inhaltsverzeichnis

Bericht zum Wirtschaftsplan .....	2
Plan-Bilanz zum 31.12.2025 .....	3
Gewinn- und Verlustrechnung .....	4
Stellenübersicht 2024 .....	5
Mittelfristige Finanzplanung 2025 -2029 .....	6

**Bericht  
zum Wirtschaftsplan der Bad Arolser Wind GmbH  
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2025 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.

  
Schwab

## Plan-Bilanz zum 31.12.2025

<b>BAW Aktiva</b>	<b>IST 2023</b>	<b>Vor. Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>Anlagevermögen</b>	<b>2.144</b>	<b>1.912</b>	<b>1.680</b>
Sachanlagen	2.144	1.912	1.680
techn. Anlagen und Maschinen	2.144	1.912	1.680
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>117</b>	<b>68</b>	<b>75</b>
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	117	68	75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	105	68	58
sonstige Vermögensgegenstände	12	0	17
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>411</b>	<b>385</b>	<b>359</b>
<b>Kassenbestand, Guthaben</b>	<b>482</b>	<b>358</b>	<b>385</b>
<b>nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.154</b>	<b>2.723</b>	<b>2.499</b>
<b>BAW Passiva</b>			
<b>Eigenkapital</b>	<b>649</b>	<b>629</b>	<b>671</b>
gezeichnetes Kapital	25	25	25
Kapitalrücklage	654	654	654
Gewinn- (+) / Verlustvortrag (-)	-124	-30	-50
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	94	-20	42
Ausschüttungen			
<b>Rückstellungen</b>	<b>193</b>	<b>209</b>	<b>246</b>
Steuerrückstellungen	14	0	0
sonstige Rückstellungen	179	209	246
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>2.312</b>	<b>1.885</b>	<b>1.582</b>
Verbindlichkeiten gegen über Kreditinstituten	2.158	1.868	1578
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26	7	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	128	10	4
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.154</b>	<b>2.723</b>	<b>2.499</b>

## Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2025

<b>Gewinn- und Verlustrechnung BAW</b>	<b>IST 2023 in €</b>	<b>vrs. IST 2024 in €</b>	<b>Plan 2025 in €</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>585.061,11</b>	<b>432.800,00</b>	<b>510.200,00</b>
Erträge aus Einspeisevergütung	585.061,11	432.800,00	510.200,00
<b>2. sonstige betriebl. Erträge</b>	<b>56,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Zinserträge</b>	<b>4.064,97</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>4. Abschreibungen</b>	<b>231.910,00</b>	<b>231.910,00</b>	<b>231.910,00</b>
<b>5. sonst. betriebl. Aufwendungen</b>	<b>204.500,36</b>	<b>187.700,00</b>	<b>206.290,00</b>
Miet- und Pacht aufwendungen	41.673,07	31.600,00	40.600,00
Wartung	53.399,50	54.900,00	56.500,00
Fremdreparaturen / Instandhaltung	10.746,50	5.300,00	6.600,00
Geschäftsbesorgung	20.609,17	18.600,00	19.000,00
Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge	2.305,26	2.300,00	2.400,00
technische Betriebsführung	9.679,18	11.900,00	14.400,00
Rechts- und Beratungskosten	-	300,00	1.500,00
andere sonst. betriebl. Aufwendungen	66.087,68	62.800,00	65.290,00
<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>33.000,99</b>	<b>32.200,00</b>	<b>28.500,00</b>
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>119.771,09</b>	<b>- 19.010,00</b>	<b>43.500,00</b>
<b>8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>25.719,37</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>9. Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<b>94.051,72</b>	<b>- 20.090,00</b>	<b>42.400,00</b>

## Stellenübersicht 2025

	Anzahl der Stellen 2024	Anzahl der Stellen 2025
<b>Geschäftsführung</b>		
Geschäftsführer	0,00	0,00
Technischer Mitarbeiter	0,00	0,00
Verwaltungsmitarbeiter	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	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.



## Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2029

<b>EINNAHMEN / AUSGABEN</b>	Plan 2025 T €	Plan 2026 T €	Plan 2027 T €	Plan 2028 T €	Plan 2029 T €
<b>1. Einnahmen</b>					
Umsatzerlöse	510	545	545	545	545
<b>Summe</b>	<b>510</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>545</b>
<b>2. Ausgaben</b>					
Material-, Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen	467	480	485	484	485
Steuern	1	21	20	20	20
<b>Summe</b>	<b>468</b>	<b>501</b>	<b>505</b>	<b>504</b>	<b>505</b>
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>40</b>