

BAD AROLSEN



Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)		Farbe
Stichwortverzeichnis	II	VI	Weiss
Abkürzungsverzeichnis	VII		Weiss
Wohnbevölkerung	VIII		Weiss
Allgemeine Vorbemerkungen	IX	X	Weiss
Vorbericht	XI	XXXIV	Weiss
Haushaltssatzung	XXXV	XXXVI	Weiss
Bekanntmachung	XXXVII	XXXVIII	Weiss
Finanzstatusbericht	A 1	A 16	Weiss
Budgetregeln	B 1	B 2	Weiss
Budgetübersicht	B 3	B 8	Weiss
Gesamtergebnisplan	1	8	Weiss
Gesamtfinanzplan	9	10	Weiss
Mittelfristige Ergebnisplanung	11	12	Weiss
Mittelfristige Finanzplanung	13	14	Weiss
<u>Teilhaushalte nach Fachbereichen</u>			
01 Zentrale Dienste	15	64	Weiss
01 Küttler-Stiftung	65	68	Weiss
02 Finanzen	69	88	Weiss
02 Stiftungen	89	92	Weiss
03 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	93	136	Weiss
04 Bäderbetrieb	137	142	Weiss
05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien	143	222	Weiss
06 Betriebshof	223	234	Weiss
07 Touristikservice und Kultur	235	260	Weiss
Stellenplan	261	270	Grün
Verpflichtungsermächtigungen	271		Gold
Verbindlichkeiten	272		Gold
Rücklagen und Rückstellungen	273	274	Gold
Investitionsplan	275	282	Blau
Vorläufiger Jahresabschluss 2022	283	286	Weiss
Eigenbetriebe und Beteiligungen	287		Weiss

Stichwortverzeichnis

Stichwort	Fachbereich	Teilhaushalt	ab Seite
Fachbereich Zentrale Dienste	01	01	15
FB 01-1 Küttler-Stiftung	01	01-1	65
Fachbereich Finanzen	02	02	69
FB 02-1 Stiftungen	02	02-1	89
Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	03	03	93
Fachbereich Bäderbetrieb	04	04	137
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien	05	05	143
Fachbereich Betriebshof	06	06	223
Fachbereich Touristikservice und Kultur	07	07	235
Aktive Kernbereiche in Hessen	05	511.020	161
Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse	02	611.010	80
Allgemeines Grundvermögen (bebaut)	05	111.090	144
Allgemeines Grundvermögen (unbebaut)	05	111.100	148
Alter Friedhof Bad Arolsen	05	553.010	198
Andere soziale Einrichtungen	01	331.010	41
Anrufsammeltaxi	03	547.010	134
Arolser Kram- und Viehmarkt	07	573.029	250
Ausbildung	01	111.040	25
Ausstellungen (Museen)	07	251.010	236
Bäderbetrieb	04	424.020	138
Barockfestspiele	07	262.010	243
Bauordnung	05	511.011	158
Bedürfnisanstalten	05	538.010	166
Bestattungswesen	05	553.010	198
Betreuende Grundschule	01	365.010	47
Betriebshof	06	111.110	224
Brandschutz	03	126.010	119
Brunnen	05	541.010	168
Bruno-Gräser-Stiftung	02	111.080	90
Büchereien	01	272.010	31
Budgetmittel Ortsbeiräte	05	111.090	144
Bundesstraßen	05	544.010	182
Bürgerhäuser	05	573.010	217
Buswartehallen	03	547.010	134
Denkmalschutz	05	511.011	158
Dorferneuerung	05	511.020	161
Dorferneuerung Kohlgrund	05	511.020	161
Dorferneuerung Massenhausen	05	511.020	161
Dorfgemeinschaftshäuser	05	573.010	217
EDV	01	111.030	21
Eigene Sportstätten	05	424.010	153

Stichwortverzeichnis

Einfache Stadterneuerung Mghsn.	05	511.020	161
Einkommensteueranteil	02	611.010	80
Einrichtungen für Ältere	01	3.151.010	38
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	01	111.020	18
Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere	02	3.152.010	78
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	01	111.040	25
Erschliessung Baugebiete	05	541.010	168
Feuerschutz	03	126.010	119
Finanzverwaltung	02	111.050	70
Flüchtlingsunterbringung	01	313.010	36
Flurbereinigung	05	555.010	206
Förderung der Landwirtschaft	05	555.010	206
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	03	547.010	134
Förderung des Sports	05	421.010	151
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	01	331.010	41
Forstwirtschaftliche Unternehmen	05	555.020	209
Freibäder Mengerlinghausen und Landau	04	424.020	138
Fremdenverkehr	07	575.010	254
Friedhof Bad Arolsen	05	553.010	198
Friedhof Bad Arolsen alt	05	553.010	198
Friedhof Braunsen	05	553.010	198
Friedhof Bühle	05	553.010	198
Friedhof Helsen	05	553.010	198
Friedhof Kohlgrund	05	553.010	198
Friedhof Landau	05	553.010	198
Friedhof Landau alt	05	553.010	198
Friedhof Massenhausen	05	553.010	198
Friedhof Mengerlinghausen	05	553.010	198
Friedhof Neu-Berich	05	553.010	198
Friedhof Schmillinghausen	05	553.010	198
Friedhof Volkhardinghausen	05	553.010	198
Friedhof Wetterburg	05	553.010	198
Friedhofsverwaltung	05	553.010	198
Fürstliche Reitbahn	05	262.010	243
Gartenanlagen	05	551.010	190
Gebäude und Grundstücke	05	111.090	144
Gefahrgutüberwachung	03	122.015	110
Gemeindeorgane	01	111.010	16
Gemeindestraßen	05	541.010	168
Gemeinschaftshäuser	05	573.010	217
Georg und Marie-Fieseler-Stiftung	02	111.080	90
Geschwindigkeitsmessung	03	122.012	99
Gewerbsteuerumlage	02	611.010	80

Stichwortverzeichnis

Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	03	122.013	102
Grünanlagen	05	551.010	190
Hauptverwaltung	01	111.020	18
Heilwasser	07	575.010	254
Heimat- und sonstige Kulturpflege	07	281.010	248
Hessenkasse	02	612.010	85
Hilfen für Asylbewerber	01	313.010	36
Interkommunale Zusammenarbeit Nordwaldeck	03	122.012	99
Interkommunale Zusammenarbeit Standesamt	03	122.020	117
Judenfriedhof	05	553.010	198
Jugendarbeit	01	366.010	55
Jugendzentrum	01	366.010	55
Katastrophenschutz	03	128.010	126
Kfz-Zulassungsstelle	03	122.016	112
Kindergärten	01	365.010	47
Kinderspielplätze	05	366.011	230
Kirchliche Angelegenheiten	07	281.010	248
Kommunalbetriebe Nordwaldeck	01	530.020	63
Kompensationsumlage	02	611.010	80
Konzerte	07	262.010	243
Konzessionsabgaben	02	611.010	80
Krankenhaus	01	111.040	25
Kredite	02	612.010	85
Kreisstraßen	05	542.010	177
Kreisumlage	02	611.010	80
Kurpark	07	575.010	254
Küttler-Stiftung	01	111.085	66
Landauer Kram- und Viehmarkt	07	573.029	250
Leader-Programm	05	511.020	161
Liegenschaftsverwaltung	05	111.100	148
Lotterien	07	573.029	250
Märkte	07	573.029	250
Mehrzweckhallen	05	573.010	217
Meldeangelegenheiten	03	122.014	105
Museen	07	251.010	236
Museumsmagazin	07	251.010	236
Musikpflege	07	262.010	243
Musikschulen	07	263.010	246
Naturschutz und Landschaftspflege	05	554.010	203
Obdachlosenunterkunft	03	122.011	96
Öffentliche Büchereien	01	272.010	31
Öffentliche Ordnung	03	122.011	96
ÖPNV	03	547.010	134

Stichwortverzeichnis

Ordnungsbehördenbezirk Geschwindigkeitsmessungen	03	122.012	99
Ortsgericht	03	122.011	96
Parkanlagen	05	551.010	190
Parkdeck	05	546.010	187
Parkplätze	05	546.010	187
Parkplätze Twistesee	07	575.010	254
Pauschalaufenthalte	07	575.010	254
Personalamt	01	111.040	25
Prävention	03	122.011	96
Ratskeller Landau	05	573.010	217
Ratsstuben Mengeringhausen	05	573.010	217
Rauchmuseum im Marstall	07	251.010	236
Reitbahn	05	262.010	243
Rudolf-Sälzer-Stiftung	02	111.080	90
Ruheforst	05	553.010	198
Sammlungen	07	251.010	236
Schiedsamt	03	122.011	96
Schlüsselzuweisungen	02	611.010	80
Sonderausstellungen	07	251.010	236
Sonderstandesamt	03	122.020	117
Sondervermögen Küttler-Stiftung	01	111.085	66
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02	612.010	85
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	05	571.010	214
Sonstige Jugendarbeit	01	3.625.010	45
Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger	01	3.516.010	43
Sonstige soziale Angelegenheiten	01	331.010	41
Sonstige Volksbildung	07	281.010	248
Sozialverwaltung	03	311.010	129
Sportstätten	05	424.010	153
Stadtarchiv	01	111.020	18
Städtepartnerschaften	01	111.010	16
Städteplanung	05	511.011	158
Stadthalle Mengeringhausen	05	573.010	217
Stadtkasse	02	111.060	73
Stadtmauern	07	281.010	248
Stadtspark Mengeringhausen	05	551.010	190
Stadtsanierung	05	511.020	161
Stadtsanierung Bad Arolsen	05	511.020	161
Stadtumbau West	05	511.020	161
Standesamt	03	122.020	117
Steuern	02	611.010	80
Steuerverwaltung	02	111.070	76
Straßenbeleuchtung	05	541.010	168

Stichwortverzeichnis

Straßenreinigung und Winterdienst	05	545.010	185
Tageseinrichtungen für Kinder	01	365.010	47
Theater	07	261.010	241
Tourismus	07	575.010	254
Twistesee	07	575.010	254
Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	03	122.012	99
Vermessung	05	511.011	158
Versorgungsempfänger	01	111.040	25
Versorgungsunternehmen	02	611.010	80
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	03	311.010	129
Viehmarkt Bad Arolsen	07	573.029	250
Viehmarkt Landau	07	573.029	250
Viehmarktslotterien	07	573.029	250
Volksbildung	07	281.010	248
Wahlen	03	121.010	94
Wasserbau	05	552.010	195
Wasserläufe	05	552.010	195
Werbeeinrichtungen	05	573.010	217
Windenergie	05	111.100	148
Windpark im Forst	05	555.020	209
Wochenmärkte	07	573.029	250
Wohnungsbauförderung	03	522.010	131
Zuweisung Heilkurorte	02	611.010	80

Abkürzungsverzeichnis

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

WOHNBEVÖLKERUNG UND GEBIETSGRÖSSE

Stadtteil	Fläche in ha	Haupt- und Nebenwohnsitz lt. Ekom 21 am 01.11.2023	
Stadtkern Bad Arolsen	574,77	7.731	
Braunsen	957,29	173	
Bühle	1.342,36	107	
Helsen	1.397,86	2.089	
Kohlgrund	1.018,29	187	
Landau	1.680,69	984	
Massenhausen	833,50	501	
Mengeringhausen	2.006,54	4.006	
Neu-Berich	217,95	157	
Schmillinghausen	1.205,95	456	
Volkhardinghausen	652,82	113	
Wetterburg	749,87	906	
	12.637,89 ≅ 126,37 km ²	17.407	Einwohner Hauptwohnsitz 01.11.2023
			16.648
Einwohner Stand	01.01.2006	Haupt- und Nebenwohnsitz 18.304	Hauptwohnsitz 16.861
	01.01.2007	18.142	16.664
	01.01.2008	18.199	16.606
	01.01.2009	17.973	16.404
	01.01.2010	17.723	16.271
	01.01.2011	17.711	16.159
	01.01.2012	17.553	16.023
Amtliche Einwohnerstatistik			
	31.12.2012		15.407
	31.12.2013		15.368
	31.12.2014		15.399
	31.12.2015		15.507
	31.12.2016		15.501
	31.12.2017		15.452
	31.12.2018		15.470
	31.12.2019		15.382
	31.12.2020		15.571
	31.12.2021		15.825
	31.12.2022		15.987

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 2022 bis 2027 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 2024 nachfolgenden 25 Produkte werden die ermittelten Werte dargestellt.

Bezeichnung	Produkt	ab Seite
Dienstleistungen im Bereich technikunterstützte Informationsverarbeitung	111.030	21
Personaldienstleistungen	111.040	25
Betrieb und Unterstützung von Büchereien	272.010	31
Tageseinrichtungen für Kinder	365.010	47
Einrichtungen der Jugendarbeit	366.010	55
Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen	611.010	80
Allgemeine Finanzwirtschaft	612.010	85
Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	122.012	99
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	122.013	102
Meldeangelegenheiten	122.014	105
Kraftfahrzeugzulassung	122.016	112
Aufgaben des Brandschutzes	126.010	119
Sportstätten	424.010	153
Bäder	424.020	138
Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlage	541.010	168
Grünflächenpflege	551.010	190
Friedhofswesen	553.010	198
Förderung der Landwirtschaft	555.010	206
Forstwirtschaftliche Unternehmen	555.020	209
Öffentliche Einrichtungen	573.010	217
Dienstleistungen Betriebshof	111.110	224
Kinderspielplätze	366.011	230
Wissenschaftl. Museen ppa.	251.010	236
Märkte	573.029	250
Förderung des Fremdenverkehrs	575.010	254

Ergebnispläne (grüne Spalten für das aktuelle Planjahr)

Die Darstellung des Gesamtergebnishaushaltes (Seite 1) wurde gemäß dem neuen Muster angepasst. Die Planungsdaten für die Jahre 2025 – 2027 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 (2025 bis 2027) 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 2024

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 2022

Der Jahresabschluss 2022 ist in den wesentlichen Punkten fertiggestellt, die Prüfung der Revision steht noch aus. Aufgrund der überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuerträge wurde eine Sonderrücklage für Schwankungen der Gewerbesteuer in Höhe von 638.382 € gebildet.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2022 stellt sich wie folgt dar:

	fortg. Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2022	Abweichung
Verwaltungsergebnis (Zeile Nr. 20)	2.707.612,50	139.723,08	-2.567.889,42
Finanzergebnis (Zeile Nr. 23)	-947.580,00	-377.706,70	596.873,30
Ordentliches Ergebnis (Zeile Nr. 24)	1.733.032,50	-237.983,62	-1.998.016,12
Außerordentliches Ergebnis (Zeile Nr. 27)	-80.000,00	-310.072,72	-230.072,72
Jahresergebnis (Überschuss) (Zeile Nr. 28)	1.653.032,50	-548.056,34	-2.228.088,84

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

Die Hauptfaktoren sind höhere Erträge aus Steuern von 1,7 Mio.€, die u.a. aus Gewerbesteuern (1,3 Mio.€) und aus den Anteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer (412 T€) resultieren.

Im Bereich Forstwirtschaftliche Einrichtungen sind in 2022 geringere Erträge aus Zuweisungen und Holzverkäufen erzielt worden (-89 T€). Gleichzeitig wurde die Wiederaufforstung fortgesetzt, dafür wurden die Rückstellungen für Aufwendungen der Wiederaufforstung mit 146 T€ in Anspruch genommen, so dass der verbleibende Überschuss 2022 im Forst mit 342 T€ aus der Nutzung der Windenergie resultiert.

Im Bereich der Aufwendungen sind die Hauptfaktoren geringere Aufwendungen von 545 T€ für Zuweisungen und Zuschüsse, von 89 T€ für die Umlagen und von 71 T€ für Sach- und Dienstleistungen.

Bei den Zuschüssen sind geringere Verlustausgleiche 2022 an den Zweckverband Evangelische Kindertagesstätten (-270 T€) und an den Zweckverband Energie Waldeck Frankenberg für den Betrieb des Arobella (-236 T€) angefallen. Ergänzend sind hier auch geringere Aufwendungen für die Beförderung und Holzvermarktung (-33 T€) entstanden.

Die Aufwendungen für die Umlagen beinhalten neben geringerem Aufwand für die Schulumlage (-130 T€) auch im Saldo eine Belastung aus den Rückstellungen für den Kommunalen Finanzausgleich (+42 T€).

Die Verschlechterung im Finanzergebnis von 597 T€ basiert hauptsächlich auf geringeren Erträgen aus Gewinnausschüttungen der BAK GmbH (-691 T€) sowie der Verzinsung des Anlagevermögens ZV Kommunale Betriebe Nordwaldeck (-87 T€), was durch die nicht geplante Gewinnausschüttung der Waldeckischen Domonialverwaltung (+52 T€) und geringere Zinsaufwendungen (-144 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 niedrigen sechsstelligen Finanzmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (-0,227 Mio. €) geplante Jahr 2022 endet mit einem deutlichen Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (1,724 Mio. €). Dieser dient zur Finanzierung der regulären Tilgung (0,719 Mio. €), des Eigenbeitrags an die Hessenkasse (0,270 Mio. €) und eines Eigenanteils an der Investitionstätigkeit (0,604 Mio. €).

Die vorläufige Finanzrechnung 2022 schließt wie folgt ab:

	fortg. Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2022	Abweichung
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.171	1.724.436	1.951.607
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-10.798.312	-1.803.623	8.994.689
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	5.948.006	211.010	-5.736.936
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	-109.688	-109.688
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-5.077.477	22.135	5.099.612
Bewegung aus Inventurbeständen der Kassen		105.469	105.469
Anfangsbestand an Finanzmitteln		7.808.905	
Endbestand an Finanzmitteln		7.936.508	

Der Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit wurde in 2022 mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 200.000 € (Hess. Investitionsfonds B für Feuerwehrrätehaus Schmillinghausen) und in Höhe von 1.000.000 € (Kreditmarkt) finanziert.

Die Sicherstellung der Kassenliquidität konnte ohne Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites erreicht werden. Die liquiden Mittel beliefen sich zum 31.12.2022 auf rund 7,936 Mio. €, davon entfielen rund 0,168 Mio. € auf die vier Stiftungen.

In Höhe der Kassenkreditermächtigung besteht eine vertraglich fixierte Kontokorrentkreditlinie von 1,0 Mio. €, die im Jahre 2022 aber nicht in Anspruch genommen wurde.

Die Entwicklung der Investitionskredite stellt sich zum 31.12.2022 wie folgt dar:

	Betrag
Stand 01.01.2022	8.015.967,91
Aufnahmen 2022	1.200.000,00
ordentliche Tilgungen 2022 (ohne Eigenbeitrag Hessenkasse)	718.989,96
Verringerung Offene Posten	19.473,11
Stand 31.12.2022	8.477.504,84
<i>davon Darlehen Waldeckisches Diakonissenhaus</i>	<i>1.865.500,00</i>
nach 2023 übertragene Darlehensermächtigung 2022	3.900.000,00

Bei der nach 2023 übertragenen Darlehensermächtigung handelt es sich um die geplanten Kreditaufnahmen des Haushaltsjahres 2022.

3. Entwicklung der Haushaltslage im Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsvollzug 2023 ist weiterhin noch durch die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie, aber auch durch die Folgen des Krieges in der Ukraine und Preisentwicklungen geprägt. Er entwickelt sich letztendlich aber aufgrund mehrerer Faktoren zu einer voraussichtlichen Verbesserung des geplanten Ergebnisses.

Für 2023 werden aktuell höhere Erträge aus der Gewerbesteuer (+2,1 Mio. €) und geringere Erträge aus Einkommen- und Umsatzsteueranteilen und Familienleistungsausgleich (- 97 T€) erwartet.

Aufgrund höherer Einzahlungen aus Gewerbesteuer ergeben sich Mehraufwendungen für Gewerbesteuer- und Heimatumlage von 322 T€

Für 2023 wird voraussichtlich ein Aufwand für die Bildung von Rückstellungen für den Kommunalen Finanzausgleich von 1,1 Mio. entstehen, der durch den Verbrauch der Rückstellungen aus dem zweiten Halbjahr 2021 und dem 1 Halbjahr 2022 noch um 0,768 Mio. € reduziert wird.

Die nicht geplante Zuweisung für Heilkurorte zur Bewältigung der erhöhten Energiekosten (+159 T€) und höhere Erträge im Bereich Verkehrsüberwachung (+190 T€) verbessern das ordentliche Ergebnis.

Bei den Personalaufwendungen werden Einsparungen in einer Größenordnung von 0,225 Mio.€ erwartet, wohingegen der Zuschuss an den Zweckverband Kindergärten voraussichtlich um 0,285 Mio. € höher als geplant ausfällt.

Beim außerordentlichen Ergebnis ist eine Verbesserung um rund 46 T€, die im Wesentlichen auf Erträge aus Verkäufen von Altfahrzeugen und periodenfremde Erträge zurückzuführen ist, absehbar.

Aktuell wird für 2023 insgesamt ein Jahresüberschuss in der Größenordnung von 1,00 Mio. € (Haushaltsplan: Fehlbetrag von 0,417 Mio.€) erwartet.

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

Da sich für den Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aufgrund der erwarteten Entwicklungen eine Größenordnung 2,050 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 2023 und den Finanzmittelbestand erfolgen.

4. Ausblick auf den Haushalt 2024

4.A) Allgemeines

Die Einbringung des Haushaltsentwurfs 2024 ist für den 16. November 2023 vorgesehen.

Der Haushalt 2024 ist nach sieben positiven Jahreszyklen (2015 bis 2021) der dritte der in der Planung einen Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis ausweist. Dabei hat sich allerdings der Fehlbedarf gegenüber dem Vorjahr um rund 1,62 Mio. € 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)** und die mittelfristige Finanzplanung (Seite 13) enthalten den Finanzmittelbestand zum 31.12.2022 als Ausgangswert. Dieser ist dann auch in den geplanten Endbeständen an Zahlungsmitteln (Ziffer 40) für 2023 und 2024 berücksichtigt. Ergänzend sind unter den geplanten Endbeständen an Zahlungsmitteln die darin enthaltenen liquiden Mittel der vier unselbständigen Stiftungen ausgewiesen. Der Gesamtfinanzhaushalt (Seite 9) wurde unterhalb des Zahlungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit Nr. 9 um die **Kostenträger mit den darin enthaltenen größeren Zahlungsmittelbedarfen** ergänzt.

Für die **mittelfristige Ergebnisplanung 2023 bis 2027 (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 2023 bis 2027 (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 31.12.22 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 2024 bis 2026 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 2022 ausgewiesen, die sich gegenüber dem Stand der Vorlage des vorläufigen Abschlusses 2022 im Gesamtergebnis (Überschuss 692.220,98 € nach Zuführung von 638.382 € zur Sonderrücklage für Schwankungen der Gewerbesteuer), Seiten 283 ff., auf einen Überschuss von 548.056 € verringert haben. Die Zahlen sind noch nicht endgültig, können sich aber allenfalls nur noch geringfügig ändern.

In allen Produktblättern sind die diesem Teilhaushalt zugeordneten Kostenstellen aufgelistet.

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

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

Die Haushaltsplanung für 2024 ist von den wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, den Preisentwicklungen sowie den Auswirkungen der Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank auf den Finanzmarkt und deren Fortdauer geprägt. Hinzu kommen für alle Kommunen die Herausforderungen aus der Flüchtlings-unterbringung. Inwieweit und in welcher Größenordnung die zwischen Bund und Ländern am 07.11.23 vereinbarten Kostenerstattungen bei den Kommunen ankommen bleibt abzuwarten.

Die Erweiterung der Dienstleistungen im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit ist im Haushalt 2024 bei dem Produkt 111.040 Personaldienstleistungen für die Stadt Volkmarsen und bei dem neuen Produkt 561.010 Klimaschutz für die Partnerkommunen Nordwaldeck enthalten.

Es ist ein Verlust von 2,172 Mio. € im ordentlichen Ergebnis und ein Finanzmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 0,498 Mio. € geplant.

Die gesetzlichen Vorgaben erfordern einen Finanzmittelüberschuss der sich für 2024 wie folgt ermittelt.

801.494 €	für ordentliche Tilgung
270.000 €	für Tilgung Hessenkasse (noch bis inkl. 2027)
1.071.494 €	Summe Tilgung
-51.916 €	anrechenbare Erstattung Tilgung durch das Land
	Finanzmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit
1.019.578 €	erforderlicher Finanzmittelüberschuss
-497.915 €	geplanter Finanzmittelbedarf 2024

Die Ausgangslage mit ausreichend vorhandener Liquidität, und die noch unangetasteten Ergebnisrücklagen stimmen im Hinblick auf die allgemein erwartete Verschlechterung der Rahmenbedingungen noch verhalten optimistisch. 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 der Steuerschätzung zeigen aber auch eine positive Entwicklung für die Finanzen im öffentlichen Sektor. Hinzu kommen weitere positive Aspekte aus der Eröffnung neuer potentiell konstanter Einnahmequellen aus der Stromerzeugung aus Windenergie- und PV-Freiflächenanlagen durch die kommunale Teilhabe nach § 6 EEG, die ab 2024 im Teilergebnis 611.010 berücksichtigt ist.

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

	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung
Verwaltungsergebnis (Zeile Nr. 20)	1.407.232	3.387.410	1.980.178
Finanzergebnis (Zeile Nr. 23)	-929.726	-1.143.939	-214.213
Ordentliches Ergebnis (Zeile Nr. 24)	477.506	2.243.471	1.765.965
Außerordentliches Ergebnis (Zeile Nr. 27)	-60.000	-174.600	-114.600
Jahresergebnis (Verlust) (Zeile Nr. 28)	417.506	2.068.871	1.651.365

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

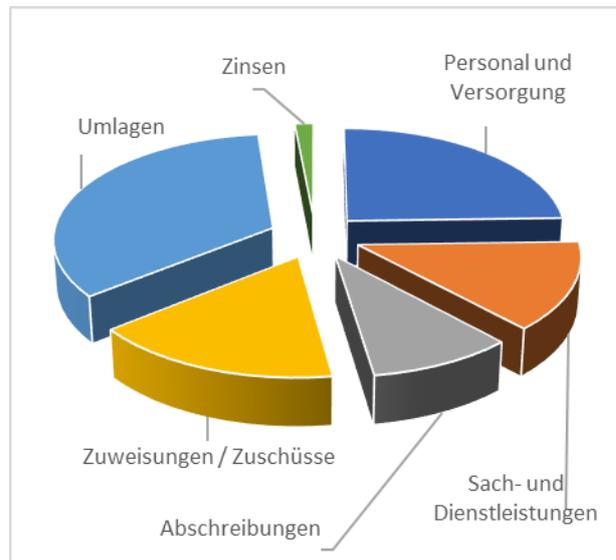
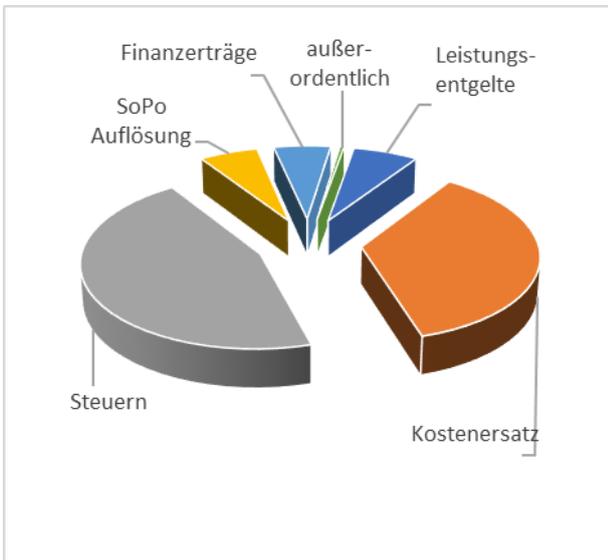
Die Abweichungen im Verwaltungsergebnis im Vergleich zum Plan 2023 sind bei den Erträgen bei den Schlüsselzuweisungen (- 0,887 Mio.€), bei den Einkommensteueranteilen (+ 0,420 Mio.€) bei der Gewerbesteuer (+ 1,156 Mio.€) sowie der Grundsteuer B (+ 0,245 Mio.€) und bei den Aufwendungen im Anstieg der Zuschüsse (+ 1,206 Mio.€), der Steueraufwendungen und Umlagen (+ 0,959 Mio.€), der Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 0,673 Mio.€) und der Sach- und Dienstleistungen (+ 0,187 Mio.€) festzustellen.

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

Die Erhöhung des Überschusses im Finanzergebnis resultiert aus der für 2024 geplanten einmaligen Gewinnausschüttung der Waldeckischen Domonialverwaltung (+204 T€) und einer einmaligen Erhöhung der Gewinnausschüttung des Zweckverbandes Energie Waldeck Frankenberg (+181 T€). Diese Verbesserungen werden aber durch den Anstieg der Zinsaufwendungen (+209 T€) wieder rund zur Hälfte aufgebraucht.

Ergebnishaushalt 2024

Erträge		Aufwendungen	
Privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.765.577	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.797.100
Kostenersatzleistungen und -erstattungen, Erträge aus Transferleistungen und Zuweisungen/Zuschüssen	15.102.463	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige Aufwendungen	5.966.116
Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.986.747	Abschreibungen	4.200.672
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen	2.482.350	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.275.839
Finanzerträge, sonstige Erträge	2.410.815	Umlageverpflichtungen	15.092.170
außerordentliche Erträge	174.600	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	659.526
gesamt	41.922.552	gesamt	43.991.423



Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen werden positiv, Auszahlungen negativ dargestellt.

Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung
aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile Nr. 19)	1.050.179	-497.915	-1.548.094
aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	-3.423.143	-6.361.149	-2.938.006
aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 29)	1.986.623	4.228.506	2.241.883
Liquiditätsveränderung	-386.341	-2.630.558	-2.244.217

Deutlich wird, dass ein Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit von 6,36 Mio. € geplant ist. Dieser soll langfristig mit Investitionskrediten finanziert werden. Die Planung sieht für 2024 eine Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten vor, wenn die Kreditaufnahmen in Abhängigkeit vom Umsetzungsstand der geplanten Investitionen erforderlich werden. Dies ergibt unter Berücksichtigung der planmäßigen Kredittilgung eine geplante Neuverschuldung von 4,499 Mio.€ Die originäre Erwirtschaftung der ordentlichen Kredittilgung und des an das Sondervermögen Hessenkasse zu leistenden Eigenbeitrags als Liquiditätsüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt im Betrachtungszeitraum 2024 bis 2027 in einer Größenordnung von 1,019 Mio. € bis 1,251 Mio. € und wird erst ab 2026 wieder erreicht.

Die weiteren Regelungen der GemHVO beinhalten ergänzend die Anrechnung von zweckgebundenen Erstattungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten. Diese Anrechnung kann hier auch für 2024 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.

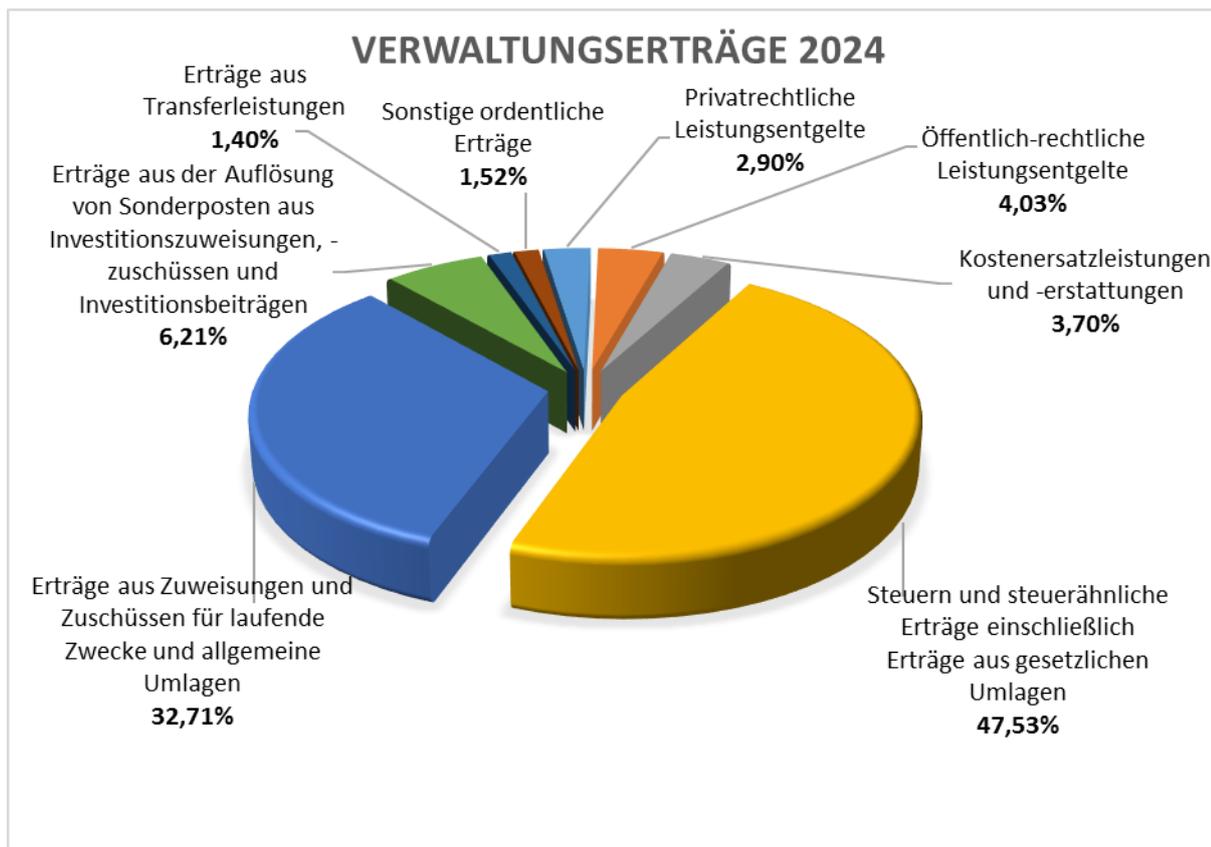
4.B.1. Ordentliches Ergebnis:

4.B.1.1 Verwaltungsergebnis:

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

	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 01)	-1.142.241	-1.156.701	-14.460
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 02)	-1.464.021	-1.608.876	-144.855
Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Zeile 03)	-1.463.181	-1.477.626	-14.445
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Zeile 05)	-17.164.022	-18.986.747	-1.822.725
Erträge aus Transferleistungen (Zeile 06)	-552.923	-560.692	-7.769
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Zeile 07)	-13.752.822	-13.064.145	688.677
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (Zeile 08)	-2.340.649	-2.482.350	-141.701
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 09)	-597.950	-607.350	-9.400
Verwaltungserträge insgesamt (Zeile 10)	-38.477.809	-39.944.487	-1.466.678

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



Der Anstieg der Verwaltungserträge ist ursächlich auf die höheren Erträge aus Steuern (+ 1,82 Mio. €) zurückzuführen.

Die Entwicklung der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** resultiert im Wesentlichen aus den Erträgen im Bereich Forst aus Holzverkäufen (+57 T€) und im Bereich bebautes Grundvermögen Ende der Mieterträge aus dem angemietete Objekt Landauer Str.1 (-46 T€).

Der Anstieg der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** beruht auf der Anpassung der Ansätze der Erträge in den Bereichen Meldeangelegenheiten aus Verwaltungsgebühren (+11,5 T€), Bestattungswesen aus Gebühren (+17,6 T€) und Verkehrsüberwachung aus Verwarn- und Bußgeldern (+110 T€)

Der leichte Anstieg bei den **Kostenersatzleistungen und Erstattungen** resultiert unter anderem aus höheren Erstattungen in den Bereichen Dienstleistungen TuI (+10 T€), Bäder (+ 12,6 T€) und Personaldienstleistungen aus IKZ (+33 T€), sowie den geringeren Personalkostenerstattungen im Bereich Verwaltung unbebauter Grundstücke (-65,9 T€).

Die **Steuern und steuerähnlichen Erträge** entwickeln sich 2024 voraussichtlich wie folgt:

Aufgliederung Zeile 05	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.741.171	-9.161.042	-419.871
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.355.901	-1.339.105	16.796
Grundsteuer A	-110.200	-114.600	-4.400
Grundsteuer B	-2.479.750	-2.725.000	-245.250
Gewerbesteuer	-4.250.000	-5.406.000	-1.156.000
Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer	-100.000	-100.000	0
Hundesteuer	-62.000	-76.000	-14.000
Fremdenverkehrsabgaben	-65.000	-65.000	0
Steuern insgesamt	-17.164.022	-18.986.747	-1.822.725

Bei der Kalkulation der Ansätze für 2024 wurde bei der Einkommen- und Umsatzsteuer und beim Familienleistungsausgleich die prozentuale Entwicklung des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen vom 11.10.23 zugrunde gelegt. Die Prognose orientiert sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung. In der Mai-Steuerschätzung sind Steuerrechtsänderungen berücksichtigt worden, die insgesamt zu erheblichen Steuermindereinnahmen - auch auf der kommunalen Ebene - führen. Zu nennen sind dabei insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahressteuergesetz 2022. Der Finanzplanungserlass sieht dabei aber keinen Rückgang der kommunalen Steuereinnahmen, wohl aber eine Abschwächung des Aufwuchses.

Die Schlüsselzahlen für die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer ändern sich turnusmäßig für die Jahre 2024 bis 2026. Die Modellberechnungen ergeben für Bad Arolsen für die Gemeinschaftsanteile an der Einkommensteuer eine Schlüsselzahl von 0,20172% (bis 2023 0,20519%), was bei dem prognostizierten Aufkommen eine Verringerung um 157 T€ bedeutet.

Für die Anteile an der Umsatzsteuer ergibt sich eine Schlüsselzahl von 0,18396% (bis 2023 0,19206%) was bei dem prognostizierten Aufkommen eine Verringerung um 59 T€ bedeutet.

Bei der Grundsteuer wurden die örtlichen Besonderheiten sowie eine Anpassung der Hebesätze Grundsteuer B um +45 Prozentpunkte (+245 T€) und bei der Grundsteuer A um +15 Prozentpunkte (+4,3 T€) berücksichtigt. Die letzte Anpassung des Hebesatzes im Bereich der Grundsteuer B erfolgte in 2021 im Kontext der Aufhebung der Straßenbeitragsatzung zum Ausgleich des damit wegfallenden Finanzierungsanteils für die Erneuerung von Gemeindestraßen. Im Durchschnitt der Erneuerungen in den Jahren 2023 bis 2025 ergibt sich für den Finanzierungsanteil aus Straßenbeiträgen ein Wert von 613 T€. Mit der nun enthaltenen Hebesatzanpassung wird davon aber nur ein Betrag von 540 T€ über die Grundsteuer B kompensiert.

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 2019 bis 2023 (5,167 Mio. €) und dem Mehrertrag aus der Anpassung des Hebesatzes um +20 Prozentpunkte (+239 T€). Im Vergleich zum Ansatz 2023 ergibt sich dadurch eine Ertragsverbesserung von 1,15 Mio. €, gleichzeitig sinkt aber auch die Erwartung, die hier in der Planausführung bisher erzielten Verbesserungen auch in 2024 erzielen zu können.

Bei den Transfererträgen handelt es sich nur um den Familienleistungsausgleich (561 T€).

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

Aufgliederung Zeile 07	2023	2024	Abweichung
Schlüsselzuweisungen	-12.321.965	-11.435.351	886.614
Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen	0,00	-32.000	-32.000
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	-100.000	-32.000	-32.000
Bedarfszuw, des Landes nach Finanzausgleichsgesetz, Landesausgleichsstock	-57.551	-146.140	-46.140
Zuweisungen zu den Belastungen der Heilkurorte § 27a Finanzausgleichsgesetz	-132.000	-57.551	0
Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-29.500	-132.500	-500
Bedarfszuweisungen der Gemeinde / Gemeindeverbände Kreisausgleichsstock	-4.000	-3.800	200
Andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände	-22.500	-22.500	0
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-945.061	-100.000	-100.000
Anteilige Zuwendung Kommunalanteil nach EEG	0,00	-977.508	-32.447
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen zweckgebundene Spenden	-54.205	-49.205	5.000
Schuldendiensthilfen vom Land	-86.040	-84.090	1.950
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	-13.752.822	-13.064.145	688.677

Der deutliche Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen resultiert aus der nachfolgend aufgeführten positiven **Entwicklung der Gewebesteuereinzahlungen**

KFA 2023	2. Halbjahr 2021	1. Halbjahr 2022	Summe
	1.920.053	3.164.981	5.085.034
KFA 2024	2. Halbjahr 2022	1. Halbjahr 2023	
	3.015.753	3.598.133	6.613.886
		mehr vor Nivellierung	1.528.852
	Steuerkraftanstieg mit Nivellierungshebesatz 357%		1.475.135

Die Berechnungen für den Kommunalen Finanzausgleich ergeben für 2024 eine Steuerkraftmesszahl von 17,594 Mio. €, die über dem Schwellenbetrag liegt und deshalb nicht aufgestockt wird. (in 2023 16,975 Mio. € inkl. Aufstockung um 0,400 Mio. €).

Die Planung basiert auf der Mitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31.10.23 mit einem Grundbetrag je Einwohner von 1.654,85 € (2023 1.677,82 €).

Zitat aus Finanzplanungserlass:

„Das KFA-Volumen basiert für das Ausgleichsjahr 2024 auf einem Festbetrag, der im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert ist. Im Jahr 2022 wurde dieser mit dem Gesetz zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften (GVBl. S. 750) von 6,447 Milliarden Euro auf 6,761 Milliarden Euro erhöht.

Dem liegt die Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024 und die Bitte der Kommunalen Spitzenverbände zugrunde, die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Millionen Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024 vorzusehen.

Negative Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln (Ende der Veranschlagung des Krankenhauszukunftsfonds) sowie der volatilen Abundanz einer Sonderstatusstadt und der damit verbundenen schwankenden Solidaritätsumlage.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 bis 2027 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2023 unter Fortschreibung der Verstetigungsgröße, wobei das Wachstum des obligatorischen Steuerverbundes auf Basis der aktuellen Steuerschätzung zugrunde gelegt wurde. Sie berücksichtigen auch die Steigerungen beim Aufkommen der Heimatumlage. Dabei ist einerseits eine deutliche Steigerung von 2024 nach 2025 aufgrund des zuvor beschriebenen niedrigen Basiswertes 2024 zu erwarten.

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

Der erneute Einwohnerzuwachs um 162 Personen in der Statistik zum 31.12.22 wirkt sich bei der Schlüsselzuweisung 2024 in einer Größenordnung von 232 T€ positiv aus. In der KFA-Berechnung ist der Referenzwert dazu die amtliche Einwohnerzahl zum 31.12.12, auch daraus ergibt sich ein Zuwachs um 580 Einwohner.

Unter den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sind für 2024 die im Bereich Kinderbetreuung erwarteten Förderungen in Höhe (940 T€) geplant. Die Förderung im Bereich Kinderbetreuung ist mit deckungsgleichen Aufwendungen in Zeile 15 für die Weiterleitung an den Zweckverband verbunden.

Die direkt ergebniswirksamen Anteile der erwarteten Zuweisungen aus den Förderkulissen sind für den Stadtbau Bad Arolsen mit 37,8 T€ und für die Dorfentwicklung mit 12 T€ für 2024 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 142 T€ über dem Planwert 2023.

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

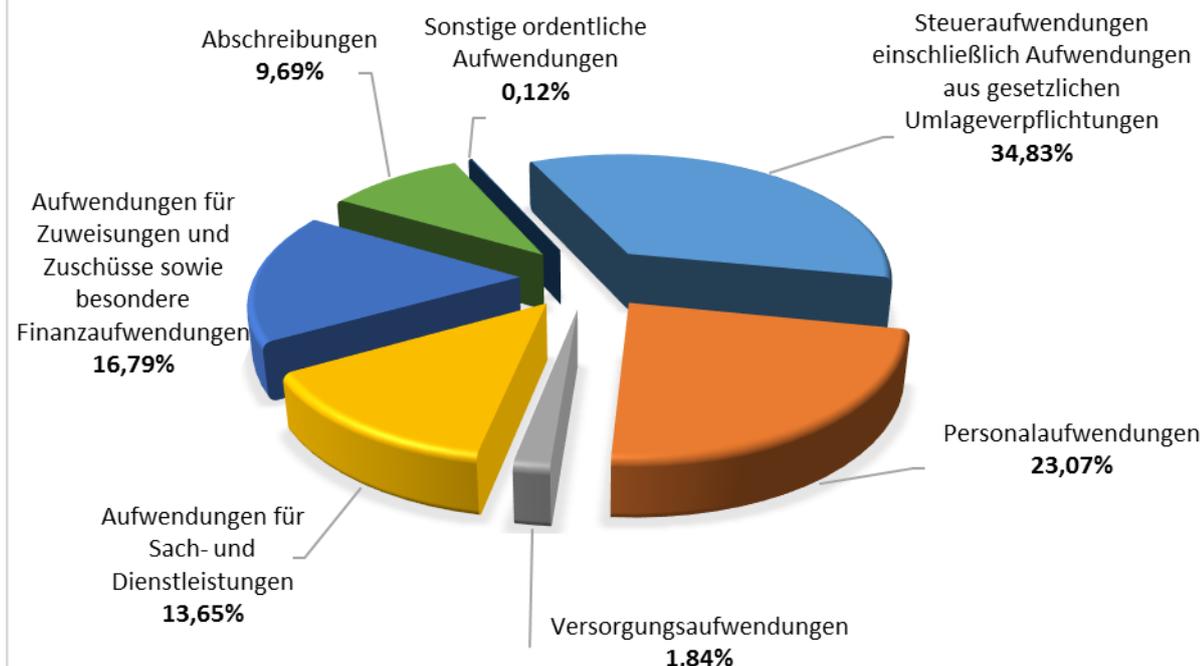
Die **Verwaltungsaufwendungen** verteilen sich wie folgt:

	2023	2024	Abweichung
Personalaufwendungen (Zeile11)	9.173.561	9.998.711	825.150
Versorgungsaufwendungen (Zeile12)	950.496	798.389	-152.107
Zwischensumme	10.124.057	10.797.100	673.043
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile13)	5.727.040	5.914.154	187.114
Abschreibungen (Zeile14)	3.788.576	4.200.672	412.096
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben. (Zeile15)	6.069.556	7.275.839	1.206.283
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Zeile16)	14.132.795	15.092.170	959.375
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile18)	43.018	51.962	8.944
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	39.885.042	43.331.897	3.446.855

Die Verwaltungsaufwendungen 2024 liegen insgesamt um rund 3,447 Mio. € über dem Planwert des Vorjahres. Hierbei sind die deutlichsten Anstiege der ordentlichen zahlungswirksamen Aufwendungen in den Zeilen 15 (+19,87%), 16 (+6,79%), und 11 (+8,99%) festzustellen.

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

VERWALTUNGSaufWENDUNGEN 2024



Der mit rund 15,01 Mio. € größte Aufwandsblock ist der Bereich der Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, die sich aus Kreis- und Schulumlage, sowie der Gewerbesteuer- und der Heimatumlage ergeben. Diese Position ist von uns nicht beeinflussbar.

Der Anteil an den ordentlichen Aufwendungen steigt im Betrachtungszeitraum für den Personal- und Versorgungsaufwand auf rund 24,92% und für die Zuweisungen und Zuschüsse auf rund 16,79%, während der Anteil der Umlageverpflichtungen in 2024 auf rund 34,83% der ordentlichen Aufwendungen sinkt.

Der **Personal- und Versorgungsaufwand** steigt um rund 673 T€ (+ 6,65%).

Der Anstieg beinhaltet u.a. die Veränderungen lt. Stellenplan, sowie die Tarif- und Besoldungsanpassungen. Für die Beamten ist die Besoldungserhöhung von 3,00 % ab Januar sowie eine angenommene Erhöhung von 4,0% ab März eingeplant. Im Bereich der Beschäftigten wurde im Haushalt für 2024 mit einem Tarifabschluss mit einer durchschnittlichen Tarifierhöhung von rund 10% kalkuliert. Dabei können die %-Punkte je nach Entgeltgruppe und Entwicklungsstufe variieren.

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 2023	Plan 2024	Abweichung
60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.913.250	1.842.050	-71.200
61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.983.789	2.160.464	176.675
67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.166.560	1.208.953	42.393
68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	447.295	472.691	25.396
69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	216.146	229.996	13.850
	5.727.040	5.914.154	187.114

Die Veränderung in der **Kontengruppe 60** ergibt sich aus geringeren Aufwendungen für den Energiebezug in den Bereichen Zentrale Dienstleistungen (-14,5 T€) und bebautes Grundvermögen (-22 T€), sowie aus geringerem Materialaufwand in den Bereichen Brandschutz (-17 T€), Zentrale Dienstleistungen (-10 T€) und Förderung des Fremdenverkehrs (-14 T€).

In der **Kontengruppe 61** wirken sich unter anderem Mehraufwendungen für die Bereiche Forst (+25 T€), Friedhofswesen (+18 T€), Märkte (+16 T€), Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern (+15 T€), und Förderung der Landwirtschaft (+ 15 T€) aus. Für 2024 ist die Unterhaltung der Gemeindestraßen mit einem Betrag von 350 T€ (+50 T€) berücksichtigt. Das Budget der Gebäudeunterhaltung wurde von 267 T€ in 2023 auf 279 T€ in 2024 erhöht. Darin sind Aufwendungen für größere Maßnahmen im Bereich Sportstätten für die Umrüstung der Sporthalle Mengerlinghausen auf LED Beleuchtung (+ 80 T€) enthalten.

In der **Kontengruppe 67** resultiert die Erhöhung aus Mehraufwendungen in den Bereichen Hilfen für Asylbewerber (+50 T€), Verwaltung und Betrieb bebaute Grundstücke (+35 T€), Verkehrslenkung und -überwachung (+15 T€) und Stadtsanierung und Dorferneuerung für Beratung Regionalentwicklung (+11 T€). Geringere Aufwendungen entfallen auf die Bereiche Jugendarbeit u.a. Wegfall Kooperation Kirche (-31 T€) und Förderung der Landwirtschaft (-13 T€).

In der **Kontengruppe 68** resultiert die Erhöhung aus Mehraufwendungen in den Bereichen Dienstleistungen Tul (+12 T€) und Heimat- und sonstige Kulturpflege (+10 T€).

In der **Kontengruppe 69** resultiert die Abweichung aus gestiegenen Versicherungsbeiträgen.

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 2024 geplanten größeren Investitionen ergänzt. Sie liegen um rund 412 T€ über dem Planwert 2023. Da die Auflösung der Sonderposten auch um rund 141 T€ steigt, erhöht sich die Belastung aus diesen beiden nicht zahlungswirksamen Positionen (Zeilen 08 und 14) auf rund 1,718 Mio. €.

Unter den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind der originäre Zuschuss an den Zweckverband ev. Kindertagesstätten (4,239 Mio. € +33,07%) sowie die Durchleitung der Landeszuweisungen (940 T€), der Betriebskostenzuschuss Bäder (1,441 Mio. € +3,0%), der Zuschuss für das Anrufsammeltaxi (109 T€), der Zuschuss für die betreuende Grundschule (80 T€), die Verteilung des Ergebnisses aus Geschwindigkeitsmessung (75 T€), die Kostenerstattung an den Landkreis für die Kfz-Zulassungsstelle (75 T€) und die Beförderungskosten (108 T€ +34,61%) enthalten. Ergänzend sind hierunter die Zuschüsse an die Freibäder (44 T€), für die Sportförderung (29 T€) für Haus Schreiber (15 T€), sowie der

Zuschuss aus dem Ergebnis der Viehmarktslotterie (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 0,959 Mio. € über den Planwerten des Vorjahres. Dabei steht der Anstieg um 177 T€ für Heimat- und Gewerbesteuerumlage im Kontext zu den geplanten höheren Gewerbesteuererträgen. Für Kreis- und Schulumlage ergeben sich aus der signalisierten Erhöhung des Hebesatzes um 1,95 %-Punkte hier Mehraufwendungen von 566 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 Eigenkapitalverzinsungen Zweckverband Kommunale Betriebe Nordwaldeck (439 T€), BAK GmbH (750 T€) und Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg (253 T€), Gewinnausschüttung Waldeckische Domänialverwaltung (204 T€) außerdem Bankzinsen (58 T€), Bürgschaftsprovisionen (4,4 T€), Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (6 T€), Zinsen für die Stundung des Bäderkaufpreises (51 T€) und die Abzinsung der langfristigen Wohnungsbaudarlehen (3 T€) sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** bestehen im Wesentlichen aus Darlehenszinsen (463 T€), Zinsen für die ehemaligen Darlehen des Bäderbetriebes (6,5 T€), Auflösung von Ansparraten für Investitionsfondsdarlehen (28 T€), der Zinsdienstumlage (2,3 T€) für die Darlehen aus dem Konjunkturprogramm und Kassenkreditzinsen (156 T€). Der geplante Aufwand für Kassenkreditzinsen beinhaltet mit 125 T€ hauptsächlich den Zinsaufwand für die an den KSH abgegebenen Kassenkredite, sowie mit 35 T€ den Zinsaufwand für eine mögliche Inanspruchnahme des Kontokorrentkredits. Der Zinsaufwand für die an den KSH abgegebenen Kassenkredite ist nach Auslauf der ersten Zinsbindung höher als die Zinsdiensthilfe, woraus sich hier in 2024 eine Mehrbelastung von 34 T€ ergibt. Der Mittelwert der Zinssätze nach Auslauf der Zinsbindung in 2023 ist neu 3,28% (vorher 2,003%). Für die in 2024 auslaufenden Zinsbindungen liegt der Mittelwert des Zinssatzes noch bei 1,689%.

4.B.2. Außerordentliches Ergebnis:

Als **außerordentliche Erträge** sind die erwarteten Erträge aus Grundstücksverkäufen (60 T€) im Teilergebnishaushalt 111.100 unbebaute Grundstücke für Bauplätze, sowie der Verkauf des Objektes Prof.-Bier-Str. 51 (115 T€) im Teilergebnishaushalt 111.090 bebaute Grundstücke geplant.

Außerordentlichen Aufwendungen wurden nicht veranschlagt.

4.C) Gesamtfinanzhaushalt:

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

Der **Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit** besteht größtenteils aus den Zahlungsströmen aus dem ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung. Der Wert weist im Planungszeitraum einen Bedarf von 498 T€ aus, darüber hinaus wird aus heutiger Sicht auch erst wieder in 2026 die komplette Finanzierung der Tilgung der Investitionskredite und des Eigenbeitrags an das Sondervermögen Hessenkasse sicherstellt. Entsprechend werden auch im Zeitraum 2024 bis 2026 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.

Einzahlungen:	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung
aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.888.740	8.152.748	2.264.008
aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	326.612	396.714	70.102
aus dem Abgang von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	148.889	148.889	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.364.241	8.698.351	2.334.110
Auszahlungen:			
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-635.000	-435.000	200.000
für Baumaßnahmen	-6.049.835	-11.949.000	-5.899.165
für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.078.399	-2.649.500	428.899
für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24.150	-26.000	-1.850
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.787.384	-15.059.500	-5.272.116
Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit.	-3.423.143	-6.361.149	-2.938.006

Der Haushalt 2024 sieht Investitionsauszahlungen von 15,059 Mio. € vor. Zur Finanzierung werden Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen in Höhe von 8,153 Mio. €, aus Vermögensveräußerungen von 202 T€, Tilgungszahlungen an die Stadt von 149 T€ und aus der 11. Rate des Kaufpreises für den Bäderbetrieb von 194 T€ erwartet. Der Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit liegt bei -6.361 Mio. €.

Die Investitionsschwerpunkte 2024 verteilen sich wie folgt:

Betrag	Bezeichnung	Teilergebnis
1.858 T€	Jugend-Leistungszentrum Fußball Nordwaldeck	424.010
1.845 T€	Entwicklung inklusives Sportzentrum	424.010
1.474 T€	Stadtumbau Bad Arolsen	511.020
1.440 T€	Modellproj. Klimaanpass. / Modernis. urbane Räume „Grüne Preziosen“	551.010
1.215 T€	Gewässerrenaturierung	552.010
965 T€	Dorfentwicklung Rathaus Landau	511.020
1.120 T€	Erweiterung Feuerwehr Wetterburg	126.010
1.067 T€	Straßenbau / Erschließung	541.010
946 T€	Aufgaben des Brandschutzes	126.010
500 T€	Sanierung Rathaus Große Allee 26	111.020

Allein die zehn Positionen dieser Aufstellung ergeben 82,5 % des geplanten Investitionsvolumens 2024, dabei sind insbesondere die ersten sechs Positionen in den jeweiligen Förderkulissen platziert.

Mit dem Haushalt 2023 wurden u.a. die beiden nachfolgenden Verpflichtungsermächtigungen bereits genehmigt, sie gelten bis zur Bekanntmachung der HH-Satzung 2024.

Teilergebnis	Bezeichnung	2025
424.010	Jugend-Leistungszentrum Fußball Nordwaldeck	22 T€
541.010	Ausbau Dr.-Ohlendorf-Str.	325 T€
		347 T€

Mit dem Haushalt 2024 werden diese wie folgt fortgeschrieben und ergänzt:

Teilergebnis	Bezeichnung	2025
365.010	Neubau KiGa „5er Haus“	3.760 T€
126.010	Erweiterung Feuerwehrstützpunkt	240 T€
547.010	Erneuerung Bushaltestellen	820 T€
424.010	Jugend-Leistungszentrum Fußball Nordwaldeck	22 T€
	Erschließung Am Klosterteich	275 T€
	Erschließung Berger Weg	165 T€
541.010	Erschließung Kuhtrift	370 T€
	Ausbau Dr.-Ohlendorf-Str.	360 T€
	Erweiterung LSA Marsberger Str.	500 T€
	Erneuerung Schwalbenweg	600 T€
543.010	Gehwege Briloner Str. Massenhausen OD L3078	810 T€
		7.922 T€

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

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionskredite			
Aufnahme von Krediten	1.200.000	3.000.000	5.300.000
Tilgung von Krediten	-718.990	-743.377	-801.494
Tilgung VBK Hessenkasse	-270.000	-270.000	-270.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	211.010	1.986.623	4.228.506

Für das Jahr 2024 sind Kredittilgungen von 0,801 Mio. € und Kreditaufnahmen in Höhe von 5,3 Mio. € vorgesehen, so dass auf der Ebene der Haushaltsplanung 2024 eine deutliche Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten erfolgt.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2024 wird auf Basis der Planzahlen wie folgt erwartet:

Stand 31.12.2022	8.477.505
<i>zuzüglich Haushaltsrest 2022</i>	<i>3.900.000</i>
<i>zuzüglich Kreditaufnahme Plan 2023</i>	<i>3.000.000</i>
<i>abzüglich Tilgung Plan 2023</i>	<i>-743.377</i>
<i>zuzüglich Neuverschuldung 2024</i>	<i>4.498.506</i>
<i>voraussichtliche Verschuldung 31.12.2024</i>	<i>19.132.634</i>

Zum 31.12.2024 sind darin an das Waldecksche Diakonissenhaus weitergeleitete Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds mit einer Restschuld von 1,574 Mio. € enthalten.

4.D) Kassenkredite / Hessenkasse

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

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

Der zu tilgende Eigenanteil von ursprünglich 3,425 Mio. € (50% von 6,85 Mio. €) an das Sondervermögen, beläuft sich zum 31.12.23 noch auf 1,08 Mio. €. Die jährliche Tilgungsrate in Höhe von 270.000 € ist noch über vier Jahre (bis inkl. 2027) zu leisten.

4.E) Bildung von Rücklagen

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

Der Bestand der Rücklagen 2019 aus den ordentlichen und den außerordentlichen Ergebnissen, fortgeschrieben um die *noch nicht testierten Werte für 2020 bis 2022 sowie die Ergebnisprognose für 2023*, stellt sich wie folgt dar.

	Rücklage ordentliches Ergebnis	Sonderrücklagen Forst	Gewerbe- steuer	Rücklage außerordentliches Ergebnis
Bestand zum 31.12.19	9.801.221,00	400.000,00		1.878.980,05
aus Ergebnis 2020	1.862.755,92			-89.478,43
aus Ergebnis 2021	1.814.335,37			256.974,25
aus Ergebnis 2022	237.983,62		638.382,00	310.073,00
aus Ergebnisprognose 2023	1.017.124,00			147.100,00
	14.733.419,91	400.000,00	638.382,00	2.503.648,87

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 deutlich sinkende Verluste ausweisen und dass gleichzeitig die Finanzmittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von einem Fehlbedarf 2024 in wachsende Überschüsse wechseln, wobei die Planung ab 2025 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 7,922 Mio. € geplant. Der mit der Haushaltssatzung für 2023 mit 1,00 Mio. € genehmigte Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit der Haushaltssatzung für 2024 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 2024 wird mit 55,00 ein gelber Indikatorwert erzielt. Dieser ist schlechter als der grüne Indikatorwert von 85,00 der Planung für 2023, weil in 2024 nicht die gesetzlichen Vorgaben an den erforderlichen Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Erwirtschaftung der ordentlichen

Kredittilgung und der Zahlung an das Sondervermögen Hessenkasse) erreicht werden. Diese gesetzliche Vorgabe wird erst ab 2026 wieder erfüllt. Die Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnis liegen im 5-jährigen Planungszeitraum 2023 bis 2027 im Mittel bei 961.012 € und können durch die unter 4.E) aufgeführten Ergebnismittel ausgeglichen werden.

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

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

Jahr	Betrag		
2021	-31.103.192,77	Ergebnis	
2022	-33.663.568,39	Ergebnis	
2023	-36.483.080,00	Plan	
	-101.249.841,16		
	Mittelwert	-33.749.947,05	
		davon 2%	674.998,94

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 beigefügt. Die Wirtschaftspläne der Bad Arolser Nahwärme GmbH (BAN), der Bioenergiepark Nordwaldeck GmbH (BEP) und der Bad Arolser Wind GmbH (BAW) werden der Stadtverordnetenversammlung bei Vorliegen über das Ratsinfosystem zur Kenntnis gegeben.

5. Kompass 2025

Für die mit dem Strategiepapier skizzierten Kennzahlen ergeben sich aus der Haushaltsplanung für 2024 die folgenden Werte.

Benötigter CF Vw.T. (Zielwert 4.4)

Berechnung	2024	2025	2026	2027	Mittelwert
<i>Tilgung IK</i>	801.494	898.368	973.039	1.033.285	
<i>- Erstattung IK</i>	51.916	51.916	51.916	51.916	
<i>+ Tilgung Hessenkasse</i>	270.000	270.000	270.000	270.000	
Benötigter CF Vw.T.	1.019.578	1.116.452	1.191.123	1.251.369	1.144.631
Geplanter CF Vw.T.	-497.915	686.225	1.200.143	1.909.437	

Da sich für 2024 ein Finanzmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt, werden die reguläre Tilgung und der Eigenbeitrag an die Hessenkasse nicht erwirtschaftet. Die Entwicklung im Planungszeitraum zeigt ab 2026 wieder die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben.

Benötigter CF Vw.T. (Zielwert 5.2)

Berechnung	2024	2025	2026	2027	Mittelwert
<i>Tilgung IK</i>	801.494	898.368	973.039	1.033.285	
<i>- Erstattung IK</i>	51.916	51.916	51.916	51.916	
<i>+ Tilgung Hessenkasse</i>	270.000	270.000	270.000	270.000	
<i>+ Eigenanteil Invest (10%)</i>	1.466.279	1.151.814	600.488	691.555	
Benötigter CF Vw.T.	2.485.857	2.286.266	1.791.611	1.942.924	2.122.164
Geplanter CF Vw.T.	-497.915	686.225	1.200.143	1.909.437	

Die Lücke zum Zielwert 2024 beträgt 2,98 Mio. €, weshalb u.a. auch ein ausreichender Bestand an liquiden Mitteln wichtig ist. Aus heutiger Sicht kann der Wert mittelfristig wieder erreicht werden.

Investitionsquote (Zielwert 5.7)

Berechnung	2024	2025	2026	2027	Mittelwert
<i>Bruttoinvestition *100 durch Abschreibungen</i>	15.059.500	11.765.065	6.167.390	7.075.342	
	4.200.672	4.412.881	4.498.505	4.615.775	
Soll >=100%	179,25%	133,00%	69,00%	77,00%	114,56%

Die Investitionsquote wird hier hilfsweise nur über die geplanten Investitionsauszahlungen und Abschreibungen ermittelt und liegt im Mittelwert über den Betrachtungszeitraum noch über dem Zielwert. Dies liegt hauptsächlich daran, dass 2024 und 2025 größere Projekte mit einem überdurchschnittlichen Investitionsvolumen geplant sind, was dann wieder abflacht.

Drittfinanzierungsquote (Zielwert 5.8)

Berechnung	2024	2025	2026	2027	Mittelwert
<i>Erträge aus Auflösung von SoPo *100 durch Abschreibungen</i>	2.482.350	2.609.968	2.621.633	2.569.431	
	4.200.672	4.412.881	4.498.505	4.615.775	
Soll 55% bis 65%	59,09%	59,00%	58,00%	56,00%	58,02

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

6. Auswirkungen der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen**Vorbemerkungen und Hinweise zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung**

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

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

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

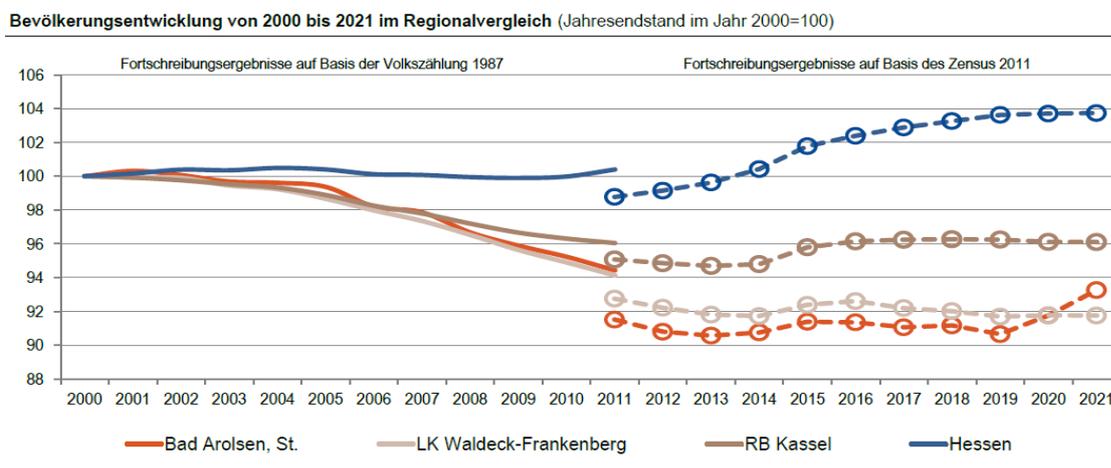
Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen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

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

Bevölkerungsprognosen in Hessen und Bad Arolsen

Hessens und Bevölkerung wächst aktuell. Prognosen gehen von einem weiteren Anstieg der Einwohnerzahl in Hessen bis voraussichtlich 2035 aus. Danach wird die Zahl der Hessinnen und Hessen wieder kontinuierlich sinken, 2050 jedoch immer noch leicht über den Zahlen von 2021 liegen.

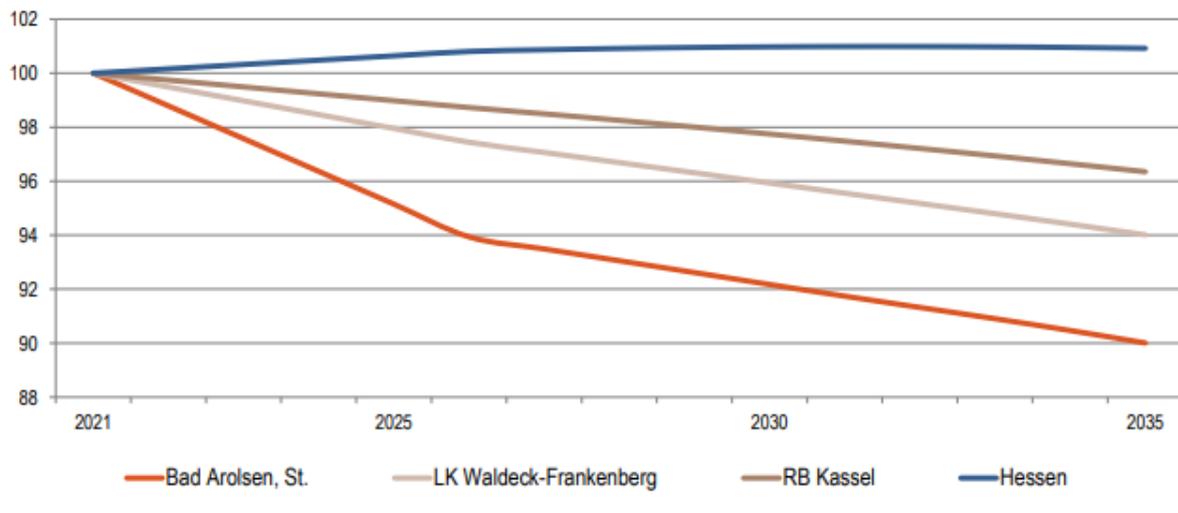
Auch in Bad Arolsen war in den letzten Jahren ein Anstieg der Bevölkerung zu verzeichnen.



In regionaler Betrachtung wird die zukünftige demografische Entwicklung in den hessischen Regierungsbezirken aber sehr unterschiedlich verlaufen. In einzelnen Landesteilen und besonders im ländlichen Raum wird die Bevölkerungszahl zurückgehen.

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

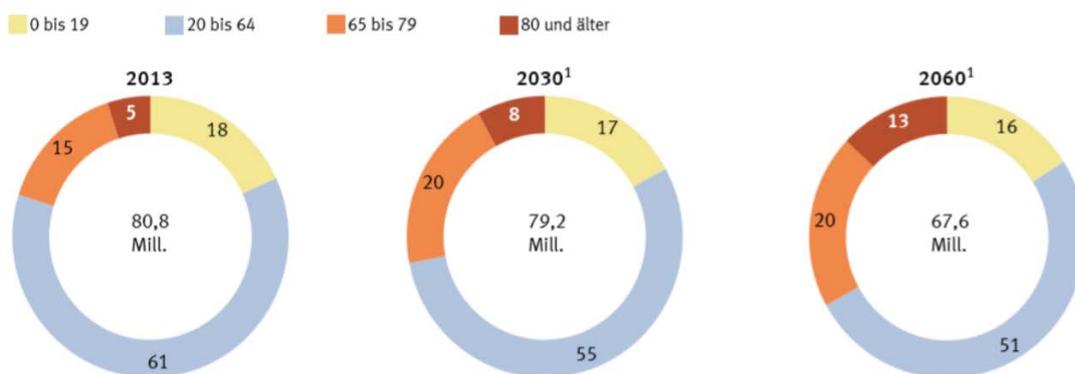
Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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

Die Relationen zwischen Alt und Jung in Deutschland werden sich stark verändern (s. folgende Abb.). 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 durchlebt haben und es werden doppelt so viele 70-Jährige leben, wie Kinder geboren werden. Die Alterung 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 kontinuierlich steigen und mit über 10 Millionen im Jahr 2050 den bis dahin höchsten Wert erreichen. Zwischen 2050 und 2060 sinkt dann die Zahl der Hochbetagten auf 9 Millionen. Es ist also damit zu rechnen, dass in fünfzig Jahren etwa 13% der Bevölkerung – das ist jeder Siebente – 80 Jahre oder älter sein wird.



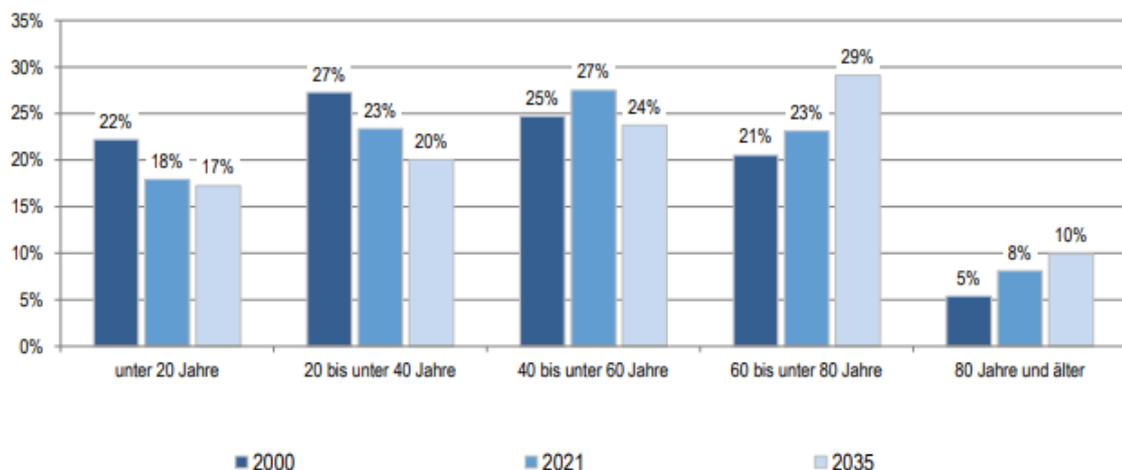
1 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, Variante 1: Kontinuität bei schwächerer Zuwanderung.

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: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

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

Auswirkungen für Bad Arolsen

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

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

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. Es zeigen sich schon heute und in Zukunft verstärkt Auswirkungen auf die Lebensbedingungen der gesamten Bevölkerung. Aber der momentane demografische Wandel kann auch als Chance genutzt werden, den notwendigen Umbau unserer Gesellschaft und der Stadt Bad Arolsen zukunftsfähig zu gestalten.

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, 13. November 2023

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 14. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr¹ 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	41.747.952 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>- 44.032.937 EUR</u>
mit einem Saldo von	- 2.284.985 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	174.600 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0 EUR</u>
mit einem Saldo von	174.600 EUR

mit einem Fehlbedarf von	- 2.110.385 EUR
--------------------------	-----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 539.429 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.228.351 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>- 15.589.500 EUR</u>
mit einem Saldo von	- 6.361.149 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.300.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>- 1.071.494 EUR</u>
mit einem Saldo von	4.228.506 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 2.672.072 EUR
---	-----------------

festgesetzt.

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

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.300.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr¹ 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.922.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr¹ 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5²

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

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind mit Hebesatzsatzung vom 15.12.2023 für das Haushaltsjahr² 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 395 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 500 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 390 v.H. |

§ 6

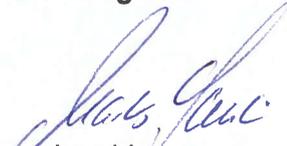
Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

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

Bad Arolsen, den 21.12.2023



Der Magistrat


Lambion
(Bürgermeister)

² Bei Festlegung der Hebesätze im Rahmen einer gesonderten Satzung nach § 25 Abs. 2 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Abs. 2 Gewerbesteuerengesetz 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 2024 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 2024 vorgesehenen Kredite in Höhe von

5.300.000 €

(in Worten: „Fünfmillionendreihunderttausend Euro“)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung,

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

7.922.000 €

(in Worten: „Siebenmillionenneunhundertzweiundzwanzigtausend Euro“)

gemäß § 102 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung,

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

1.000.000 €

(in Worten: „Einemillion Euro“)

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

Korbach, den 18. April 2024

- 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 29.04.2024 bis 08.05.2024 im Rathaus, der Stadtverwaltung Bad Arolsen, Große Allee 26, FB Finanzen (Zimmer Nr. 401), während der Dienststunden öffentlich aus. Die Veröffentlichung des Haushaltsplans 2024 erfolgt außerdem auf der Webseite der Stadt Bad Arolsen (www.Bad-Arolsen.de).

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

Bad Arolsen, den 24.04.2024



Der Magistrat


Lambion
(Bürgermeister)

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	635002
Gemeinde:	Bad Arolsen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Waldeck-Frankenberg	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12.2022	15.987	2024	2022
31.12.2021	15.825	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	41.747.952,00	37.321.355,96	
Aufwendungen	43.991.423,00	36.445.318,31	
Saldo	-2.243.471,00	876.037,65	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	174.600,00	345.409,01	
Aufwendungen		35.336,29	
Saldo	174.600,00	310.072,72	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-2.068.871,00	1.186.110,37	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 39.292.446,00	35.387.676,23	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 39.790.361,00	33.663.568,39	
Saldo	-497.915,00	1.724.107,84	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 8.698.351,00	+ 4.807.270,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.059.500,00	- 6.610.892,96	
Saldo	-6.361.149,00	-1.803.622,96	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.300.000,00	+ 1.200.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.071.494,00	- 988.989,96	
Saldo	4.228.506,00	211.010,04	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-2.630.558,00	131.494,92	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.919.606,00	7.828.920,60	
	Haushaltsjahr		
	2024		
Nachrichtlich	-€ -		
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	4.498.506,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	4.498.506,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

- 6 -

Erläuterungen

1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-2.243.471,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	13.384.304,05	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	674.998,94	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	7.524.364,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	45.104.559,55	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.080.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.517.493,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-497.915,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	801.494,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	270.000,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	51.916,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	911,65	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	411,65	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.355.198,39	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-140,33	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	13.384.304,05	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	45.104.559,55	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.080.000,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-94,92	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	876.037,65	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	54,80 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	13.861.810,75	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 31.12.2022	13.861.810,75 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	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 2022	608.622,55	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	7.936.505,24	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	45.104.559,55	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	45.104.559,55 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	1.350.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	1.350.000,00 0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	787.033,66	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	49,23 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.724.107,84			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	718.989,96			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	270.000,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	51.915,78			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	55,00		Summe und Status nach Abschlusswert	95,00
			Summe und Status nach Planwert	55,00

A
4

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	29,62	v.H.	0,00	19,23	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	27,67	v.H.	0,00	19,23	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	29,91	v.H.	0,00	16,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatlumlage	
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	249.900,00	Euro
2022	380,00	v.H.	455,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	363.325,87	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2024	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
Kurbbeitrag	ja	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position		- € -						
Konten								
Bezeichnung								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088.063,75	1.142.241,00	1.156.701,00	1.293.451,00	1.374.951,00	1.521.201,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581.745,70	1.464.021,00	1.608.876,00	1.620.079,00	1.629.084,00	1.639.645,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.348.324,92	1.463.181,00	1.477.626,00	1.471.615,00	1.478.987,00	1.504.820,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	21.640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.769.191,13	17.164.022,00	18.986.747,00	19.747.194,00	20.393.907,00	20.967.409,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	537.597,81	552.923,00	560.692,00	574.710,00	589.077,00	603.804,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.322.818,13	13.752.821,58	13.064.145,00	15.328.801,00	16.633.855,00	17.531.348,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.910.576,86	2.340.649,48	2.482.350,00	2.609.968,00	2.621.633,00	2.569.431,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.152.461,60	597.950,00	607.350,00	607.450,00	607.450,00	607.450,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.732.420,61	38.477.809,06	39.944.487,00	43.253.268,00	45.328.944,00	46.945.108,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.223.237,49	9.173.561,00	9.998.711,00	10.084.280,00	10.249.406,00	10.454.439,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	995.634,80	950.496,00	798.389,00	824.451,00	850.408,00	872.056,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.364.272,99	5.727.040,00	5.914.154,00	5.766.338,00	5.800.174,00	5.770.129,00
14	66	Abschreibungen	3.038.960,81	3.788.575,82	4.200.672,00	4.412.881,00	4.498.505,00	4.615.775,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.499.469,89	6.069.555,58	7.275.839,00	7.384.778,00	7.579.264,00	7.733.293,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.072.985,73	14.132.795,00	15.092.170,00	16.033.780,00	16.900.180,00	17.706.821,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.527,95	43.018,00	51.962,00	50.810,00	50.810,00	51.910,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.234.089,68	39.885.041,40	43.331.897,00	44.557.318,00	45.928.747,00	47.204.423,00
20		Verwaltungsergebnis	498.330,95	-1.407.232,34	-3.387.410,00	-1.304.050,00	-599.803,00	-259.315,00
21	56,57	Finanzerträge	588.935,35	1.380.100,00	1.803.465,00	1.073.115,00	1.066.960,00	1.462.420,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	211.228,65	450.374,00	659.526,00	920.035,00	1.188.862,00	1.414.511,00
23		Finanzergebnis	377.706,70	929.726,00	1.143.939,00	153.080,00	-121.902,00	47.909,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	37.321.355,96	39.857.909,06	41.747.952,00	44.326.383,00	46.395.904,00	48.407.528,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	36.445.318,31	40.335.415,40	43.991.423,00	45.477.353,00	47.117.609,00	48.618.934,00
26		Ordentliches Ergebnis	876.037,65	-477.506,34	-2.243.471,00	-1.150.970,00	-721.705,00	-211.406,00
27	59	Außerordentliche Erträge	345.409,01	60.000,00	174.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	35.336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	310.072,72	60.000,00	174.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30		Jahresergebnis	1.186.110,37	-417.506,34	-2.068.871,00	-1.090.970,00	-661.705,00	-151.406,00
Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.								
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		1.043.184,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027						
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan						
Position	Konten	Bezeichnung						- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						17.769.191,13	17.164.022,00	18.986.747,00	19.747.194,00	20.393.907,00	20.967.409,00
devon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						8.197.893,65	8.741.171,00	9.161.042,00	9.802.315,00	10.341.443,00	10.806.808,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						1.316.772,54	1.355.901,00	1.339.105,00	1.379.279,00	1.406.864,00	1.435.001,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						107.034,05	110.200,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						2.468.416,16	2.479.750,00	2.725.000,00	2.750.000,00	2.775.000,00	2.800.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						5.465.338,49	4.250.000,00	5.406.000,00	5.460.000,00	5.515.000,00	5.570.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)						159.286,25	162.000,00	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						54.449,99	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						11.322.818,13	13.752.821,58	13.064.145,00	15.328.801,00	16.633.855,00	17.531.348,00
devon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)						9.869.044,00	12.321.965,00	11.435.351,00	13.664.169,00	14.935.487,00	15.819.798,00
		Sonstige Erträge						1.453.774,13	1.430.856,58	1.628.794,00	1.664.632,00	1.698.368,00	1.711.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						13.072.985,73	14.132.795,00	15.092.170,00	16.033.780,00	16.900.180,00	17.706.821,00
devon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						7.755.038,00	8.642.946,00	8.598.562,00	9.162.312,00	9.682.557,00	10.166.506,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						4.278.105,00	4.767.924,00	5.582.388,00	5.948.388,00	6.286.143,00	6.600.335,00
	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	Aufwand Rückstellung KFA						24.809,00					
	7355000	Umlage Hess. Wasserverband Diemel						50.380,80	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						584.662,32	402.100,00	511.400,00	516.500,00	521.700,00	526.900,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						363.325,87	249.900,00	317.800,00	321.000,00	324.200,00	327.500,00
		Sonstige Aufwendungen						16.664,74	24.925,00	37.020,00	40.580,00	40.580,00	40.580,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						211.228,65	450.374,00	659.526,00	920.035,00	1.188.862,00	1.414.511,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)						97.885,06	113.474,00	157.926,00	175.135,00	199.362,00	193.811,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)						110.399,59	336.900,00	501.600,00	744.900,00	989.500,00	1.197.800,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.387.676,23	37.533.258,58	39.292.446,00	41.744.306,00	43.802.157,00	45.864.422,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.663.568,39	36.483.080,00	39.790.361,00	41.058.081,00	42.602.014,00	43.954.985,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724.107,84	1.050.178,58	-497.915,00	686.225,00	1.200.143,00	1.909.437,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.870.640,66	5.888.740,00	8.152.748,00	4.573.856,00	898.756,00	728.916,00
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	728.739,98	326.612,00	396.714,00	246.928,00	162.509,00	159.790,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	207.889,36	148.889,00	148.889,00	148.889,00	148.889,00	148.889,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	207.889,36	148.889,00	148.889,00	148.889,00	148.889,00	148.889,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.807.270,00	6.364.241,00	8.698.351,00	4.969.673,00	1.210.154,00	1.037.595,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.392,85	635.000,00	435.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.017.327,88	6.049.835,00	11.949.000,00	9.500.000,00	4.913.000,00	6.195.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.373.110,01	3.078.399,00	2.649.500,00	2.128.815,00	1.117.340,00	742.751,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	36.062,22	24.150,00	26.000,00	26.250,00	27.050,00	27.591,00
	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	6.610.892,96	9.787.384,00	15.059.500,00	11.765.065,00	6.167.390,00	7.075.342,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.803.622,96	-3.423.143,00	-6.361.149,00	-6.795.392,00	-4.957.236,00	-6.037.747,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-79.515,12	-2.372.964,42	-6.859.064,42	-6.109.167,00	-3.757.093,00	-4.128.310,00

A
9

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.200.000,00	3.000.000,00	5.300.000,00	6.000.000,00	4.300.000,00	5.300.000,00
	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	988.989,96	1.013.377,00	1.071.494,00	1.168.368,00	1.243.039,00	1.303.285,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	718.989,96	743.377,00	801.494,00	898.368,00	973.039,00	1.033.285,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	211.010,04	1.986.623,00	4.228.506,00	4.831.632,00	3.056.961,00	3.996.715,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	131.494,92	-386.341,42	-2.630.558,00	-1.277.535,00	-700.132,00	-131.595,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	210.679,08	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)	320.039,40	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	-109.360,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.806.786,00	7.936.505,00	7.550.164,00	4.919.606,00	3.642.071,00	2.941.939,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	22.134,60	-386.341,42	-2.630.558,00	-1.277.535,00	-700.132,00	-131.595,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.828.920,60	7.550.163,58	4.919.606,00	3.642.071,00	2.941.939,00	2.810.344,00

A 10

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	13.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.000.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.080.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.080.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.300.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	801.494,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	270.000,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	17.498.506,00	€	
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 -	17.498.506,00	€	
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	810.000,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	4.919.606,00	€	

Erläuterungen

- Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
- Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
- Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	904.745,00 €	56,59 €	4.518.621,00 €	282,64 €	8.910.513,00 €	557,36 €	9.252.609,00 €	578,76 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.456.540,00 €	91,11 €	1.463.840,00 €	91,56 €	2.908.926,00 €	181,96 €	2.985.982,00 €	186,78 €
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 €	54,34 €
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 €	63,95 €	1.022.364,00 €	63,95 €	5.942.384,00 €	371,70 €	6.132.246,00 €	383,58 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	815.722,00 €	51,02 €	815.722,00 €	51,02 €	2.498.633,00 €	156,29 €	2.616.183,00 €	163,64 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	401.215,00 €	25,10 €	401.215,00 €	25,10 €	1.235.472,00 €	77,28 €	1.235.472,00 €	77,28 €
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 €	40,38 €	645.561,00 €	40,38 €	2.678.656,00 €	167,55 €	3.608.271,00 €	225,70 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.081.268,00 €	67,63 €	1.081.268,00 €	67,63 €	1.187.898,00 €	74,30 €	1.809.918,00 €	113,21 €
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 €	101,30 €	1.625.469,00 €	101,67 €	1.882.122,00 €	117,73 €	3.020.927,00 €	188,96 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.830.144,00 €	2.053,55 €	32.830.144,00 €	2.053,55 €	15.673.012,00 €	980,36 €	15.673.012,00 €	980,36 €
Gesamtsumme		41.747.952,00 €	2.611,37 €	45.375.128,00 €	2.838,25 €	43.991.423,00 €	2.751,70 €	47.618.599,00 €	2.978,58 €

A 12

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	904.208,00 €	56,56 €	4.164.397,00 €	260,49 €	8.342.380,97 €	521,82 €	8.652.115,97 €	541,20 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.316.915,52 €	82,37 €	1.324.215,52 €	82,83 €	2.820.683,83 €	176,44 €	2.890.861,83 €	180,83 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	240.154,00 €	15,02 €	240.154,00 €	15,02 €	684.510,24 €	42,82 €	799.199,24 €	49,99 €
5	Soziale Leistungen	5.225,00 €	0,33 €	5.225,00 €	0,33 €	120.890,00 €	7,56 €	130.504,00 €	8,16 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	990.623,58 €	61,96 €	990.623,58 €	61,96 €	4.761.174,67 €	297,82 €	4.938.171,67 €	308,89 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	676.817,70 €	42,34 €	676.817,70 €	42,34 €	2.258.810,25 €	141,29 €	2.365.731,25 €	147,98 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	367.969,97 €	23,02 €	367.969,97 €	23,02 €	1.044.196,87 €	65,32 €	1.044.196,87 €	65,32 €
10	Bauen und Wohnen	6.150,00 €	0,38 €	6.150,00 €	0,38 €	8.736,00 €	0,55 €	8.736,00 €	0,55 €
11	Ver- und Entsorgung	623.394,00 €	38,99 €	623.394,00 €	38,99 €	163.094,00 €	10,20 €	177.430,00 €	11,10 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	627.430,56 €	39,25 €	627.430,56 €	39,25 €	2.612.926,52 €	163,44 €	3.458.190,52 €	216,31 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.038.552,87 €	64,96 €	1.038.552,87 €	64,96 €	1.124.197,63 €	70,32 €	1.714.204,63 €	107,22 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.624.129,86 €	101,59 €	1.630.129,86 €	101,97 €	1.878.136,42 €	117,48 €	2.913.884,42 €	182,27 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.436.338,00 €	1.966,37 €	31.436.338,00 €	1.966,37 €	14.515.678,00 €	907,97 €	14.515.678,00 €	907,97 €
Gesamtsumme		39.857.909,06 €	2.493,14 €	43.131.398,06 €	2.697,90 €	40.335.415,40 €	2.523,01 €	43.608.904,40 €	2.727,77 €

A 13

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	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	1.003.338,22 €	62,76 €	3.630.203,24 €	227,07 €	7.884.062,49 €	493,15 €	8.187.629,72 €	512,14 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.407.267,87 €	88,03 €	1.413.521,87 €	88,42 €	2.329.622,43 €	145,72 €	2.385.217,69 €	149,20 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	225.042,04 €	14,08 €	225.042,04 €	14,08 €	657.371,66 €	41,12 €	759.970,26 €	47,54 €
5	Soziale Leistungen	5.023,44 €	0,31 €	5.023,44 €	0,31 €	110.373,90 €	6,90 €	120.721,24 €	7,55 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	944.728,42 €	59,09 €	944.728,42 €	59,09 €	4.305.831,49 €	269,33 €	4.477.330,44 €	280,06 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	708.412,68 €	44,31 €	708.412,68 €	44,31 €	1.746.569,14 €	109,25 €	1.866.934,87 €	116,78 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	197.316,73 €	12,34 €	197.316,73 €	12,34 €	683.949,18 €	42,78 €	683.949,18 €	42,78 €
10	Bauen und Wohnen	5.729,91 €	0,36 €	5.729,91 €	0,36 €	9.088,00 €	0,57 €	9.088,00 €	0,57 €
11	Ver- und Entsorgung	623.775,42 €	39,02 €	623.775,42 €	39,02 €	166.441,86 €	10,41 €	182.136,47 €	11,39 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	819.986,64 €	51,29 €	819.986,64 €	51,29 €	2.795.640,29 €	174,87 €	3.165.152,63 €	197,98 €
13	Natur- und Landschaftspflege	931.998,80 €	58,30 €	931.998,80 €	58,30 €	897.298,12 €	56,13 €	1.397.955,90 €	87,44 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	802.269,04 €	50,18 €	802.299,04 €	50,18 €	1.625.725,90 €	101,69 €	2.609.037,08 €	163,20 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.646.466,75 €	1.854,41 €	29.646.466,75 €	1.854,41 €	13.233.343,85 €	827,76 €	13.233.343,85 €	827,76 €
Gesamtsumme		37.321.355,96 €	2.334,48 €	39.954.504,98 €	2.499,19 €	36.445.318,31 €	2.279,68 €	39.078.467,33 €	2.444,39 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	7.550.164 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	7.550.164 €				
Januar		1.719.044 €	2.837.053 €	- 1.118.009 €	6.432.155 €
Februar		3.125.714 €	3.378.202 €	- 252.488 €	6.179.667 €
März		2.027.883 €	2.884.801 €	- 856.918 €	5.322.749 €
April		4.641.616 €	3.955.162 €	686.454 €	6.009.203 €
Mai		3.581.506 €	2.880.822 €	700.684 €	6.709.887 €
Juni		2.301.358 €	3.780.084 €	- 1.478.726 €	5.231.161 €
Juli		4.558.316 €	3.246.893 €	1.311.423 €	6.542.584 €
August		3.396.439 €	3.111.606 €	284.833 €	6.827.417 €
September		1.292.721 €	2.868.885 €	- 1.576.164 €	5.251.253 €
Oktober		4.597.216 €	3.163.334 €	1.433.882 €	6.685.135 €
November		3.456.556 €	4.337.149 €	- 880.593 €	5.804.542 €
Dezember		4.594.077 €	3.346.370 €	1.247.707 €	7.052.249 €
Summe		39.292.446 €	39.790.361 €	- 497.915 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		39.292.446 €	39.790.361 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.576.164 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	5.231.161 €

Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Vormonat zzgl. Saldo/Monat

15 A

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2022	- €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	497.915,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		737.527,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 1.235.442,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		270.000,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 1.505.442,00 €	
A vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		15.199.501,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	36.483.080,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	33.663.568,39 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	31.103.192,77 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			101.249.841,16 €	
Durchschnitt			33.749.947,05 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			674.998,94 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			7.550.164,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

Budgetregeln zum Haushaltsplan 2024

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 Gesamtfinanzenhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzenhaushalts.

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 2024

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 berechtigten innerhalb der Budgets/Querbudgets im Rahmen der Wiederherstellung zu Mehraufwendungen und/oder zu entsprechenden Investitionsauszahlungen.

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

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

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

Einzelvermerke

Zahlungswirksame Mehrerträge der nachstehenden Hauptkonten berechtigten 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 2024

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

Budget Fachbereich 01 Zentrale Dienste			Budget 2024	2024
Innere Verwaltung	01		Aufwand	Investition
<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>	111			
Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung		111.010	93.150	-
Organisatorische und zentrale Dienstleistungen		111.020	212.350	583.000
Dienstleistungen im Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung		111.030	163.020	165.250
Personaldienstleistungen		111.040	85.000	26.000
Kultur und Wissenschaft	04			
<u>Büchereien</u>	272			
Betrieb und Unterstützung von Büchereien		272.010	8.000	16.001
Soziale Leistungen	05			
<u>Hilfen für Asylbewerber</u>	313			
Hilfen für Asylbewerber		313.010	56.450	-
<u>Soziale Einrichtungen</u>	315			
Soz. Einrichtungen für Ältere		3151.010	5.600	-
<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>	331			
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		331.010	11.060	-
<u>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>	351			
Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger		3516.010	-	-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06			
<u>Jugendarbeit</u>	362			
Sonstige Jugendarbeit		3625.010	7.700	-
<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>	365			
Tageseinrichtungen für Kinder		365.010	5.258.733	240.000
<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>	366			
Jugendarbeit in Einrichtungen		366.010	25.400	3.000
zahlungswirksamer Aufwand			5.926.463	
			Investitionsauszahlung	1.033.251

Budget Fachbereich 02 Finanzen			Budget 2024	2024
Innere Verwaltung	01		Aufwand	Investition
<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>	111			
Finanzverwaltung		111.050	75.050	2.500
Angelegenheiten der Stadtkasse		111.060	27.750	2.500
Steuerverwaltung		111.070	1.350	-
Soziale Leistungen	05			
<u>Soziale Einrichtungen</u>	315			
Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere		3152.010	-	-
Allgemeine Finanzwirtschaft	16			
<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>	611			
Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen		611.010	15.010.150	-
<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>	612			
Allgemeine Finanzwirtschaft		612.010	625.026	-
zahlungswirksamer Aufwand			15.739.326	
			Investitionsauszahlung	5.000

Budget Fachbereich 03 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung			Budget 2024	2024
Sicherheit und Ordnung	02		Aufwand	Investition
<u>Statistik und Wahlen</u>	121			
Statistik und Wahlen		121.010	9.050	-
<u>Ordnungsangelegenheiten</u>	122			
Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung		122.011	33.150	6.000
Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung		122.012	346.200	-
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht		122.013	6.200	-
Meldeangelegenheiten		122.014	106.160	1.000
Gefahrgutüberwachung		122.015	500	-
Kraftfahrzeugzulassung		122.016	116.500	-
Beurkundung des Personenstandes		122.020	76.635	1.000
<u>Brandschutz</u>	126			
Aufgaben des Brandschutzes		126.010	238.210	2.066.000
<u>Katastrophenschutz</u>	128			
Aufgaben des Katastrophenschutzes		128.010	1.900	143.500
Soziale Leistungen	05			
<u>Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII</u>	311			
Leistungsgewährung nach dem SGB XII		311.010	250	-
Bauen und Wohnen	10			
<u>Wohnbauförderung</u>	522			
Wohnungsbauförderung		522.010	1.350	-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12			
<u>ÖPNV</u>	547			

Budgetübersicht zum Haushalt 2024

Bezeichnung	Bereich	<u>Gruppe</u>	Produkt
Belange des ÖPNV			80.000
		zahlungswirksamer Aufwand	1.071.872
		Investitionsauszahlung	2.297.500

Budgetübersicht zum Haushalt 2024

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

Budget Fachbereich 04 Bäderbetrieb			Budget 2024	2024
Sportförderung	08		Aufwand	Investition
Sportstätten und Bäder	424			
Bäder		424.020	1.492.980	-
zahlungswirksamer Aufwand			1.492.980	
			Investitionsauszahlung	-

Budget Fachbereich 05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien			Budget 2024	2024
Innere Verwaltung	01		Aufwand	Investition
Verwaltungssteuerung und -service	111			
Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke		111.090	65.720	11.000
Verwaltung unbebauter Grundstücke		111.100	34.230	405.000
Sportförderung	08			
Förderung des Sports	421			
Sportförderung		421.010	30.550	-
Sportstätten und Bäder	424			
Sportstätten		424.010	37.300	3.705.000
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09			
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511			
Städtebauliche Planung etc.		511.011	68.486	1.000
Stadtsanierung und Dorferneuerung		511.020	103.200	3.233.499
Ver- und Entsorgung	11			
Abwasserbeseitigung	538			
Bedürfnisanstalten		538.010	400	-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12			
Gemeindestraßen	541			
Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.		541.010	1.113.460	1.067.000
Kreisstraßen	542			
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen		542.010	-	-
Landesstraßen	543			
Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen		543.010	-	150.000
Bundesstraßen	544			
Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen		544.010	-	-
Straßenreinigung	545			
Straßenreinigung und Winterdienst		545.010	68.650	-
Parkeinrichtungen	546			
Parkeinrichtungen		546.010	8.100	-
Natur- und Landschaftspflege	13			
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	551			
Grünflächenpflege		551.010	71.186	1.440.000
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	552			
Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern		552.010	71.600	1.215.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	553			
Friedhofswesen		553.010	147.590	30.000
Naturschutz und Landschaftspflege	554			
Naturschutz und Landschaftspflege		554.010	340	
Land- und Forstwirtschaft	555			
Förderung der Landwirtschaft		555.010	106.620	-
Forstwirtschaftliche Unternehmen		555.020	350.322	-
Wirtschaft und Tourismus	15			
Wirtschaftsförderung	571			
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung		571.010	19.700	-
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573			
öffentliche Einrichtungen		573.010	-	15.000
zahlungswirksamer Aufwand			2.297.454	
			Investitionsauszahlung	11.272.499

Budget Fachbereich 06 Betriebshof			Budget 2024	2024
Innere Verwaltung	01		Aufwand	Investition
Verwaltungssteuerung und -service	111			
Dienstleistungen Betriebshof		111.110	308.234	121.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06			
Einrichtungen der Jugendarbeit	366			
Kinderspielplätze		366.011	28.250	73.000
zahlungswirksamer Aufwand			336.484	
			Investitionsauszahlung	194.000

Budgetübersicht zum Haushalt 2024

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

Budget Fachbereich 07 Touristikservice und Kultur			Budget 2024	2024
Kultur und Wissenschaft	04		Aufwand	Investition
Wissenschaft und Forschung	251			
Wissenschaftl. Museen ppa.		251.010	132.050	6.750
Theater	261			
Förderung Theater		261.010	8.000	-
Musikpflege	262			
Förderung der Musikpflege		262.010	114.250	125.000
Musikschulen	263			
Förderung der Kreis-Musikschule		263.010	13.055	-
Heimat- und sonstige Kulturpflege	281			
Heimat- und sonstige Kulturpflege		281.010	13.552	-
Wirtschaft und Tourismus	15			
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573			
Märkte		573.029	276.900	8.500
Tourismus	575			
Förderung des Fremdenverkehrs		575.010	315.361	117.000
			zahlungswirksamer Aufwand	873.168
			Investitionsauszahlung	257.250

Fachbereich 01 Zentrale Dienste			Budget 2024	2024
Innere Verwaltung	01		Aufwand	Investition
Verwaltungssteuerung und -service	111			
Sondervermögen Küttler-Stiftung		111.085	9.100	-

Fachbereich 02 Finanzen			Budget 2024	2024
Innere Verwaltung	01		Aufwand	Investition
Verwaltungssteuerung und -service	111			
Abwicklung von Sondervermögen (Sälzer-Stiftung)		111.080	1	-
Abwicklung von Sondervermögen (Fieseler-Stiftung)		111.080	-	-
Abwicklung von Sondervermögen (Gräser-Stiftung)		111.080	-	-

Budgetübersicht zum Haushalt 2024

Bezeichnung	Bereich	Gruppe	Produkt	Personal- und Versorgungsaufwendung	
Querbudget Personal				Budget zahlungs-wirksam	Budget nicht zahlungs-wirksam
Innere Verwaltung	01				
Verwaltungssteuerung und -service		111			
Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung			111.010	349.059	28.886
Organisatorische und zentrale Dienstleistungen			111.020	283.785	10.231
Dienstleistungen im Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung			111.030	323.377	-
Personaldienstleistungen			111.040	1.229.636	-145.994
Finanzverwaltung			111.050	548.123	55.669
Angelegenheiten der Stadtkasse			111.060	259.434	-
Steuerverwaltung			111.070	106.767	9.501
Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke			111.090	1.249.607	-
Verwaltung unbebauter Grundstücke			111.100	100.783	-
Dienstleistungen Betriebschef			111.110	2.470.945	-
Sicherheit und Ordnung	02				
Ordnungsangelegenheiten		122			
Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung			122.011	265.445	25.583
Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung			122.012	241.212	-
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht			122.013	32.515	-
Meldeangelegenheiten			122.014	231.322	-
Gefahrtdüberwachung			122.015	6.082	-
Kraftfahrzeugzulassung			122.016	216.784	-
Beurkundung des Personenstandes			122.020	182.016	8.079
Brandschutz		126			
Aufgaben des Brandschutzes			126.010	175.309	-
Kultur und Wissenschaft	04				
Wissenschaft und Forschung		251			
Wissenschaftl. Museen ppa.			251.010	211.633	-
Musikpflege		262			
Förderung der Musikpflege			262.010	55.583	-
Büchereien		272			
Betrieb und Unterstützung von Büchereien			272.010	-	-
Soziale Leistungen	05				
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		311			
Leistungsgewährung nach dem SGB XII			311.010	53.335	-
Hilfen für Asylbewerber		313			
Hilfen für Asylbewerber			313.010	3.507	-
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		331			
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			331.010	1.300	-
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		351			
Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger			351.010	40.802	-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06				
Einrichtungen der Jugendarbeit		366			
Jugendarbeit in Einrichtungen			366.010	276.324	-
Kinderspielplätze			366.011	40.930	-
Sportförderung	08				
Förderung des Sports		421			
Sportförderung			421.010	13.863	-
Sportstätten und Bäder		424			
Bäder			424.020	506.040	-
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09				
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		511			
Städtebauliche Planung etc.			511.011	290.815	-
Stadtsanierung und Dorferneuerung			511.020	124.429	-
Bauen und Wohnen	10				
Wohnbauförderung		522			
Wohnungsbauförderung			522.010	8.600	-
Ver- und Entsorgung	11				
Kommunale Betriebe Nordwaldeck		530			
KBN Ver- und Entsorgung			530.020	51.642	22.435
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12				
Gemeindestraßen		541			
Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.			541.010	193.045	-
Natur- und Landschaftspflege	13				
Öffentliches Grün / Landschaftsbau		551			
Grünflächenpflege			551.010	30.814	-
Friedhofs- und Bestattungswesen		553			
Friedhofswesen			553.010	63.277	-
Land- und Forstwirtschaft		555			
Förderung der Landwirtschaft			555.010	11.623	-
Forstwirtschaftliche Unternehmen			555.020	17.249	-
Umweltschutz	14				
Umweltschutzmaßnahmen		561			
Klimaschutz			561.010	101.075	-
Wirtschaft und Tourismus	15				
Wirtschaftsförderung		571			
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung			571.010	9.695	-
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		573			
öffentliche Einrichtungen			573.010	40.644	-
Märkte			573.029	91.022	-
Tourismus		575			
Förderung des Fremdenverkehrs			575.010	273.262	-
zahlungswirksamer Personalaufwand				10.782.710	
nicht zahlungswirksamer Personalaufwand					14.390

Budgetübersicht zum Haushalt 2024

Bezeichnung	Bereich	Gruppe	Produkt	Budget zahlungs-wirksam	Budget nicht zahlungs-wirksam
Querbudget Gebäude					
Innere Verwaltung	01				
<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>		111			
Organisatorische und zentrale Dienstleistungen			111.020	74.841	31.071
Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke			111.090	303.676	69.336
Sicherheit und Ordnung	02				
<u>Ordnungsangelegenheiten</u>		122			
Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung			122.011	-	-
Kraftfahrzeugzulassung			122.016	60	-
<u>Brandschutz</u>		126			
Aufgaben des Brandschutzes			126.010	112.515	157.440
Kultur und Wissenschaft	04				
<u>Wissenschaft und Forschung</u>		251			
Wissenschaftl. Museen ppa.			251.010	39.956	14.187
<u>Musikpflege</u>		262			
Förderung der Musikpflege			262.010	29.800	21.441
<u>Büchereien</u>		272			
Betrieb und Unterstützung von Büchereien			272.010	3.780	-
<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>		281			
Heimat- und sonstige Kulturpflege			281.010	70	272
Soziale Leistungen	05				
<u>Soziale Einrichtungen</u>		315			
Soz. Einrichtungen für Ältere			3151.010	2.440	8.765
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06				
<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>		365			
Tageseinrichtungen für Kinder			365.010	26.750	164.697
<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		366			
Jugendarbeit in Einrichtungen			366.010	23.313	53.978
Sportförderung	08				
<u>Sportstätten und Bäder</u>		424			
Sportstätten			424.010	153.880	31.219
Ver- und Entsorgung	11				
<u>Abwasserbeseitigung</u>		538			
Bedürfnisanstalten			538.010	11.300	-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12				
<u>Parkeinrichtungen</u>		546			
Parkeinrichtungen			546.010	7.750	61.294
<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>		553			
Friedhofswesen			553.010	42.150	11.339
Wirtschaft und Tourismus	15				
<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>		573			
öffentliche Einrichtungen			573.010	311.724	218.362
<u>Tourismus</u>		575			
Förderung des Fremdenverkehrs			575.010	60.498	68.103
zahlungswirksamer Aufwand				1.204.503	
nicht zahlungswirksamer Aufwand					911.504

Haushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt (Muster 7 zu § 2 GemHVO Stand 07.23)

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.088.392	-1.142.241	-1.156.701	-1.293.451	-1.374.951	-1.521.201
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.581.746	-1.464.021	-1.608.876	-1.620.079	-1.629.084	-1.639.645
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.348.325	-1.463.181	-1.477.626	-1.471.615	-1.478.987	-1.504.820
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-21.641					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.769.191	-17.164.022	-18.986.747	-19.747.194	-20.393.907	-20.967.409
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-537.598	-552.923	-560.692	-574.710	-589.077	-603.804
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.330.252	-13.752.822	-13.064.145	-15.328.801	-16.633.855	-17.531.348
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.910.577	-2.340.649	-2.482.350	-2.609.968	-2.621.633	-2.569.431
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.152.462	-597.950	-607.350	-607.450	-607.450	-607.450
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.740.183	-38.477.809	-39.944.487	-43.253.268	-45.328.944	-46.945.108
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.223.237	9.173.561	9.998.711	10.084.280	10.249.406	10.454.439
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	995.635	950.496	798.389	824.451	850.408	872.056
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.365.560	5.727.040	5.935.668	5.766.338	5.800.174	5.770.129
14	66	Abschreibungen	3.038.897	3.788.576	4.200.672	4.412.881	4.498.505	4.615.775
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.499.470	6.069.556	7.295.839	7.404.778	7.599.264	7.753.293
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.072.986	14.132.795	15.092.170	16.033.780	16.900.180	17.706.821
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.910	43.018	51.962	50.810	50.810	51.910
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.873.695	39.885.041	43.373.411	44.577.318	45.948.747	47.224.423
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	133.512	1.407.232	3.428.924	1.324.050	619.803	279.315
21	56, 57	Finanzerträge	-588.935	-1.380.100	-1.803.465	-1.073.115	-1.066.960	-1.462.420
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	211.229	450.374	659.526	920.035	1.188.862	1.414.511
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-377.707	-929.726	-1.143.939	-153.080	121.902	-47.909
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-37.329.118	-39.857.909	-41.747.952	-44.326.383	-46.395.904	-48.407.528
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	37.084.923	40.335.415	44.032.937	45.497.353	47.137.609	48.638.934
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-244.195	477.506	2.284.985	1.170.970	741.705	231.406
27	59	Außerordentliche Erträge	-345.409	-60.000	-174.600	-60.000	-60.000	-60.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	35.336					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-310.073	-60.000	-174.600	-60.000	-60.000	-60.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-554.268	417.506	2.110.385	1.110.970	681.705	171.406
		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 2024

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	5001000	Umsatzerlöse Dienstleist. Betriebshof für Dritte	-77.411,74	-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	-141.022,82	-161.240,00	-106.650,00
	5003001	Umsatzerlöse Pachten	-68.102,33	-72.870,00	-69.370,00
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-55.353,60	-47.900,00	-47.900,00
	5004001	Umsatzerlöse Erbbauzinsen	-16.257,47	-27.000,00	-27.000,00
	5004002	Umsatzerlöse Jagdpachten	-12.495,01	-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	-435.019,21	-406.626,00	-417.826,00
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-227.816,27	-230.000,00	-286.850,00
	5006000	Eintrittsgelder (z.B. Museen, BFS)	-33.674,10	-59.005,00	-59.005,00
	5006001	Erlöse aus Pauschalaufenthalten	-2.546,73	-3.500,00	-3.500,00
	5006002	Verkaufserlöse (Stadtpl., Schriften Museum usw.)	-3.709,89	-12.300,00	-16.800,00
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-10.168,40	0,00	0,00
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.704,26	-7.600,00	-7.600,00
01	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.088.391,72	-1.142.241,00	-1.156.701,00
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-9.181,05	-7.420,00	-6.720,00
	5101012	Geb.u.Leist. Verwaltungstätigk.(Gebührenordn.Bund)	-429.615,80	-430.000,00	-446.500,00
	5101100	Geb.u.Leistungse.Verwaltungstät.(Landesverw.KostG)	-20.737,00	-16.500,00	-17.500,00
	5101101	Geb.u.Leistungse.Verwaltungstät(Landesfachgesetze)	-160,00	-250,00	-250,00
	5101514	sonst. Gebühren u. Leistungsentgelte aus Verw.Tät.	-6.637,70	-5.400,00	-6.000,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-292.449,03	-337.100,00	-337.100,00
	5110010	sonst.Geb. u.Leistungse. (Parkgeb./Atemschutzw.	-84.631,63	-100.000,00	-100.000,00
	5110126	Gebühren für Brandsicherheitsdienste	-2.940,00	-1.000,00	-500,00
	5112001	Bestattungsgebühren (einmalig. Geb.)	-69.604,40	-50.600,00	-64.550,00
	5112612	Nutzung Grabstellen (aus PRAP 4900612)	-121.628,22	-41.079,00	-38.529,00
	5112613	Nutz. Grabstellen (HH-Planung aus Elfried ab 2008)	0,00	-83.972,00	-90.527,00
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-544.160,87	-390.700,00	-500.700,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.581.745,70	-1.464.021,00	-1.608.876,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-689,00	-8.000,00	-8.000,00
	5481001	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-280.333,09	-281.163,00	-289.000,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-30.449,72	-16.000,00	-61.000,00
	5482001	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-47.281,10	-31.480,00	-93.403,00
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-28.593,46	-31.658,00	-35.856,00
	5483001	Erst. von Personalaufwendungen von Zweckverbänden	-150,00	-224.278,00	-147.330,00
	5484001	Erst. von PersAufw. vom sonst. öffl. Bereich	-50.362,03	-32.769,00	-24.928,00
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-71.919,57	-179.291,00	-195.016,00
	5485001	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-753.669,77	-604.812,00	-562.013,00
	5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-8.458,88	-8.000,00	-9.500,00
	5486001	Erst. von PersAufw. von sonst. öffl. Sonderrechn.	-4.071,63	-4.200,00	-4.300,00
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-10.865,75	-10.000,00	-9.500,00
	5487001	Erst. von PersAufw. von privaten Unternehmen	-1.055,57	0,00	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-17.652,70	-25.500,00	-31.750,00
	5488001	Erst. von Personalaufwendungen von übrigen Ber.	-36.042,36	0,00	0,00
	5488003	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	-100,00
	5488004	Ertrag aus Weiterberechnung Rücklastschriftgebühr	-266,02	-500,00	-500,00
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-6.464,27	-5.430,00	-5.430,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.348.324,92	-1.463.181,00	-1.477.626,00
	5210000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-21.640,71	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-21.640,71	0,00	0,00
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.197.893,65	-8.741.171,00	-9.161.042,00

Haushalt 2024

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.316.772,54	-1.355.901,00	-1.339.105,00
	5551000	Grundsteuer A	-107.034,05	-110.200,00	-114.600,00
	5552000	Grundsteuer B	-2.468.416,16	-2.479.750,00	-2.725.000,00
	5553000	Gewerbesteuer	-5.465.338,49	-4.250.000,00	-5.406.000,00
	5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-94.669,75	-100.000,00	-100.000,00
	5559200	Hundesteuer	-64.616,50	-62.000,00	-76.000,00
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-54.449,99	-65.000,00	-65.000,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-17.769.191,13	-17.164.022,00	-18.986.747,00
	5477000	Ausgleichsl. nach dem Familienleistungsausgleich	-537.597,81	-552.923,00	-560.692,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-537.597,81	-552.923,00	-560.692,00
	5401010	Schlüsselzuweisungen	-9.869.044,00	-12.321.965,00	-11.435.351,00
	5401090	sonst allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	-49.019,53	0,00	-62.000,00
	5402000	allg Finanzaufweis d Gemeinden u Gem Verbände	-11.500,00	0,00	0,00
	5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	0,00	0,00	-32.000,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-32.415,33	-100.000,00	-84.140,00
	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-77.167,00	-57.551,00	-57.551,00
	5410311	Zuweis. zu den Belast. d. Heilkurorte § 27a FAG	-184.705,00	-132.000,00	-132.500,00
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-17.169,45	-29.500,00	-23.500,00
	5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	-3.765,00	-4.000,00	-3.800,00
	5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-15.700,00	-22.500,00	-22.500,00
	5410804	anteilige Zuwendung Kommunalanteil nach EEG	0,00	0,00	-100.000,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-907.260,58	-945.060,58	-977.508,00
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-294,93	0,00	0,00
	5428000	Zusch. für lfd Zw. von übr. Bereich zweckgeb. Spen	-63.707,70	-54.205,00	-49.205,00
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-91.069,61	-86.040,00	-84.090,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.322.818,13	-13.752.821,58	-13.064.145,00
	5460099	Erträge Auflös. SOPO Sonderinvest./Konjunkturpaket	-53.831,00	-53.825,00	-53.823,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.438.400,07	-1.361.583,63	-1.354.415,00
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-17.456,00	-15.710,52	-15.012,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-400.889,79	-334.373,33	-329.515,00
	5469111	ergänzende Auflösung Sonderposten nur HH Planung	0,00	-575.157,00	-729.585,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.910.576,86	-2.340.649,48	-2.482.350,00
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.629,26	-3.300,00	-3.300,00
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-4,00	0,00	0,00
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-21.805,39	-16.000,00	-16.000,00
	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-600,00	0,00	0,00
	5309100	Konzessionsabgaben	-472.413,87	-472.000,00	-472.000,00
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.145,23	-300,00	-1.800,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-195.013,26	-9.550,00	-9.550,00
	5330099	Erträge aus Schadensersatz für Anlagenabgänge	-10.541,70	0,00	0,00
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-209.750,02	0,00	0,00
	5391999	Erlöse Viehmarktslose	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
	5392000	LOGA Eigenbeteil. für Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-1.814,40	0,00	0,00
	5392001	Eigenbet. Versorgungsempf. Wahlleist. § 6a HBeihVO	-2.268,00	0,00	0,00
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-42.871,70	-30.800,00	-38.700,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.152.461,60	-597.950,00	-607.350,00
	10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-36.732.748,58	-38.477.809,06	-39.944.487,00
	6201002	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.944.904,09	2.249.338,00	0,00
	6201003	Gehälter einschließlich Zulagen	3.447.810,82	3.946.641,00	6.772.194,00
	6201032	so. Aufwendungen mit Lohncharakter/Aushilfen Lohnb	49.538,56	50.738,00	0,00
	6201033	Vergütungen so. Beschäftigte/ Aushilfen Gehaltsb.	0,00	14.720,00	75.856,00

Haushalt 2024

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	6211002	Leistungsentgelt Arbeiter	38.794,34	0,00	0,00
	6211003	Leistungsentgelt Angestellte	54.593,19	0,00	0,00
	6251010	Aufst. Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.(Arb/Ang)	19.613,09	0,00	0,00
	6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	114.253,12	122.197,00	177.589,00
	6261010	Leistungsentgelte f. gewerb. Azubis	399,05	0,00	0,00
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	624.398,17	688.900,00	679.752,00
	6310000	Dienst-,Amtsbezüge inkl. Zul. im Vorbereit.dienst	28.429,93	51.755,00	48.850,00
	6311000	Leistungsentgelt Beamte	8.711,12	0,00	0,00
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich (Azubis)	23.799,43	25.900,00	37.062,00
	6401002	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	424.362,80	481.906,00	0,00
	6401003	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	735.218,82	836.041,00	1.438.868,00
	6401009	AG-Anteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.	11.820,66	19.639,00	22.415,00
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	80.626,93	92.000,00	93.800,00
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltb. (Azubis)	6.192,84	6.939,00	9.760,00
	6470002	Zusatzversorgung Lohnbereich	117.930,01	132.764,00	0,00
	6470003	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	214.661,04	240.544,00	402.768,00
	6470009	Zusatzversorgung für sonstige Beschäftigte	1.517,67	2.179,00	2.657,00
	6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	68.257,00	0,00	0,00
	6482001	aufwandsmind. Auflös. Rückstell. Altersteilzeit	-2.213,00	0,00	0,00
	6490100	Beihilfen Bezügebereich	96.749,40	112.320,00	122.540,00
	6491003	Beihilfen Gehaltsbereich	965,47	0,00	0,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	21.380,88	15.000,00	20.000,00
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	5.575,00	6.340,00	7.200,00
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.930,00	1.400,00	1.400,00
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.700,00	1.700,00	2.000,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	34.059,39	30.000,00	34.000,00
	6590662	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	47.257,67	44.600,00	50.000,00
11	62, 63, 64	Personalaufwendungen	8.223.237,49	9.173.561,00	9.998.711,00
	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	292.285,12	295.826,00	248.393,00
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	321.559,88	426.031,00	387.606,00
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	153.406,80	165.679,00	148.000,00
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	224.749,00	192.058,00	151.162,00
	6460109	aufwandsmindernde Auflösung Pensionsrückstellungen	-38.817,00	-141.322,00	-145.153,00
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	47.301,00	42.842,00	40.475,00
	6461009	aufwandsmindernde Auflösung Beihilferückstellungen	-4.850,00	-30.618,00	-32.094,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	995.634,80	950.496,00	798.389,00
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.050,35	7.500,00	7.500,00
	6006000	Aufwand Einkauf Handelswaren	2.639,43	16.500,00	2.500,00
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	70.884,42	75.750,00	74.000,00
	6020000	Hilfsstoffe	9.339,94	29.250,00	29.250,00
	6030100	Betriebsstoffe	26.567,15	30.300,00	30.300,00
	6030110	Verbrauchswerkzeuge	6.515,98	0,00	0,00
	6040000	Verpackungsmaterial	80,81	0,00	0,00
	6050999	HH-Planung Bewirtschaftungskosten 605*	0,00	643.130,00	610.100,00
	6051000	Strom	205.936,69	124.500,00	124.550,00
	6052000	Gas	122.845,55	2.500,00	2.000,00
	6052022	Entlastungsbetrag Dezemberhilfe Gas	-7.417,36	0,00	0,00
	6053000	Fernwärme	30.411,62	0,00	0,00
	6054000	Heizöl	20.495,15	0,00	0,00
	6054400	Holzpellets	8.328,17	0,00	0,00
	6055000	Treibstoffe	105.443,89	128.000,00	128.000,00
	6056000	Wasser	34.501,85	0,00	0,00

Haushalt 2024

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	6057000	Abwasser	796.726,36	411.800,00	412.130,00
	6057999	Vorauszahlungen Stadtwerke	-358.788,41	0,00	0,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	49.651,35	48.300,00	51.250,00
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.617,61	2.050,00	2.050,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	38.345,92	99.820,00	90.320,00
	6063001	Mat.aufwand Kunstgegenst., Ausst.stücke Museen	110,67	300,00	300,00
	6064000	Materialaufw. Instandhaltung von Kfz.	19.780,64	6.050,00	6.050,00
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	120.207,45	124.950,00	116.250,00
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	12.640,68	100,00	100,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	41.191,26	80.850,00	73.800,00
	6081000	Reinigungsmaterial	9.754,63	8.750,00	8.750,00
	6089000	übr. sonst. Mat.Aufw. Ausstattungsgegst. bis 150 €	49.620,80	17.700,00	17.700,00
	6089001	Planungskonto Viehmarktslotterie	0,00	40.000,00	40.000,00
	6089002	Materialaufw. Sonderausstellungen	56,13	15.150,00	15.150,00
	6100101	Planungskonto Betriebsausgaben Viehmarkt	0,00	145.000,00	160.000,00
	6100102	Planungskonto Viehprämierung (nicht bebuchen)	0,00	17.000,00	18.000,00
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	121.737,64	148.000,00	214.050,00
	6101014	Fremdleist. für bezogene Ausweisdokumente	68.458,38	60.500,00	60.500,00
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit d. Dritte	2.133,08	0,00	0,00
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	40.029,85	40.200,00	42.100,00
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	12.480,27	4.950,00	12.500,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	224.495,04	251.075,00	263.750,00
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.643,60	9.350,00	9.850,00
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	17.560,78	39.010,00	37.060,00
	6163001	Restaurierung von Kunstgegenständen	6.485,45	2.000,00	3.000,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	85.475,35	87.750,00	110.750,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	920.516,60	584.580,00	622.180,00
	6165110	Fremdleistungen für Baumpflege (ohne Forst)	194.311,17	214.000,00	214.000,00
	6166000	Wartungskosten	83.852,48	115.957,00	119.007,00
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	609,42	2.100,00	1.500,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	87.522,12	83.600,00	89.000,00
	6173000	Fremdreinigung	28.683,29	23.167,00	25.167,00
	6173001	Stadtanteil Straßenreinigung (an Stadtwerke)	16.600,00	18.000,00	18.000,00
	6173500	Müll-/Straßenreinigung an Sonderv. (Stadtwerke)	74.926,83	7.050,00	7.050,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.852,15	17.000,00	16.000,00
	6179001	Aufwend. für bezogene Leist. Sonderausstellungen	85.405,06	52.500,00	52.500,00
	6179002	Aufw. für bez. Leist. Erst. f. Brandsichh.dienst	9.348,00	1.000,00	9.500,00
	6179003	Aufw. für bez. Leist. Bauleitplanung	36.238,00	60.000,00	76.514,00
	6701100	Mieten für Räume	97.916,08	84.431,00	100.056,00
	6701101	Mieten f. Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenst.	59.844,65	34.400,00	42.100,00
	6701102	Mieten f. techn. Anlagen (z.B. BMA)	6.235,04	10.800,00	7.300,00
	6701103	Fahrzeugmieten	9.788,98	15.000,00	15.000,00
	6701104	Pachten	39.523,03	22.827,00	23.687,00
	6701105	Erbpacht	5.893,90	6.000,00	6.000,00
	6710000	Leasing	14.664,81	5.000,00	5.000,00
	6720099	Lizenzen und Konzessionen (ab 01.01.15)	105.402,29	133.300,00	98.650,00
	6730000	Gebühren	11.249,48	7.020,00	7.020,00
	6730001	Kostenerst. an ekom21 (nur Verfahrenskosten)	135.333,46	140.500,00	160.700,00
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	13.554,89	14.700,00	15.500,00
	6750576	Aufwand Rücklastschriften	283,02	900,00	900,00
	6760000	Provisionen	31,70	0,00	0,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	33.718,01	27.090,00	26.440,00

Haushalt 2024

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	38.183,12	32.600,00	32.650,00
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	167,04	0,00	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	96.971,99	110.900,00	121.900,00
	6781000	Aufwandsentschädig. für ehrenamtl. Tätige	52.972,51	48.420,00	47.800,00
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	336.289,93	322.912,00	361.750,00
	6790101	Planungskonto Veranstaltungen BFS	0,00	66.000,00	66.000,00
	6790133	Gagen/Honorare/KSK etc. für Auftritte	103.730,14	500,00	500,00
	6792001	Inanspr. Rechte u. Dienst. interkomm. Zusammenarb.	61.791,70	70.000,00	70.000,00
	6792011	Inanspruchnahme Rechte u. Dienste ZV KBN	0,00	13.260,00	0,00
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	22.794,01	23.665,00	26.310,00
	6820000	Porto und Versandkosten	54.806,40	76.200,00	69.200,00
	6831000	Datenübertragungskosten	16.763,84	20.200,00	32.200,00
	6832000	Telefonkosten	49.763,53	67.810,00	67.810,00
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.052,46	5.370,00	5.520,00
	6850000	Reisekosten	10.796,02	14.800,00	14.700,00
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.277,00	3.000,00	3.000,00
	6860101	Verfügungsmittel STVV-Vorsteher	1.475,96	1.500,00	1.500,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	97.989,52	120.950,00	126.150,00
	6861001	Aufwendungen für Prospekte, Museumshefte	14.035,50	22.100,00	23.100,00
	6861999	Gewinne insbesondere Viehmarktslotterie	41.283,51	0,00	0,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	14.833,09	14.300,00	13.800,00
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	12.805,48	5.650,00	17.651,00
	6871000	Geschenke bis 35 €	10.025,17	14.300,00	14.300,00
	6872000	Geschenke über 35 €	1.426,71	1.450,00	1.450,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	40.653,69	56.000,00	56.000,00
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	58.678,76	67.060,00	76.680,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	37.339,35	42.100,00	43.400,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.333,70	6.600,00	7.750,00
	6909001	Haftpflichtversicherung	49.059,53	56.850,00	58.150,00
	6909002	Elektronikversicherung	3.195,90	3.130,00	3.280,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	38.839,80	39.806,00	40.136,00
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.110,50	0,00	0,00
	6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	0,00	300,00	300,00
	6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	175,69	100,00	100,00
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	595,84	200,00	200,00
13	60, 61, 67	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.364.272,99	5.727.040,00	5.914.154,00
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	21.696,00	16.809,60	16.367,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	411.636,09	376.657,37	372.119,00
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	58.025,96	48.353,49	59.022,00
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.740.829,56	1.548.364,93	1.519.946,00
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.946,27	2.480,17	1.840,00
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	45.232,67	40.138,75	37.512,00
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	204.034,36	192.134,32	275.550,00
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	260.256,02	252.210,24	299.670,00
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	166.507,37	93.334,11	78.928,00
	6650400	Abschr. auf Sammelposten der BGA ab 2008	51.546,31	36.316,84	33.013,00
	6661111	ergänzende Abschreibungen nur HH-Planung	0,00	1.125.990,00	1.450.916,00
	6671010	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlich/ SKBGr	6.015,40	0,00	0,00
	6672000	Einzelwertberichtigung	6.194,48	0,00	0,00
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 befristete Niederschlagungen	5.637,47	0,00	0,00
	6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	1.611,85	0,00	0,00
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	55.791,00	55.786,00	55.789,00

Haushalt 2024

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14	66	Abschreibungen	3.038.896,81	3.788.575,82	4.200.672,00
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	388.006,33	179.000,00	189.000,00
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	3.726.081,33	4.584.372,00	5.679.725,00
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	4.000,00	4.000,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	63.764,56	59.220,00	82.220,00
	7128001	Zuschüsse an übrige Bereiche	105.157,26	124.352,00	125.952,00
	7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.231,85	1.250,00	1.250,00
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	6.555,08	6.000,00	6.000,00
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.566,50	3.800,00	3.800,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	197.373,80	120.300,00	156.500,00
	7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	907.260,58	907.260,58	939.708,00
	7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	83.329,00	80.000,00	107.684,00
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	19.143,60	1,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.499.469,89	6.069.555,58	7.295.839,00
	7353117	Heimatumlage ab 2020	363.325,87	249.900,00	317.800,00
	7354100	Kreisumlage	7.755.038,00	8.642.946,00	8.598.562,00
	7354200	Schulumlage	4.278.105,00	4.767.924,00	5.582.388,00
	7354287	Aufwand Rückstellung KFA	24.809,00	0,00	0,00
	7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	67.045,54	69.925,00	82.020,00
	7380100	Gewerbesteuerumlage	584.662,32	402.100,00	511.400,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	13.072.985,73	14.132.795,00	15.092.170,00
	7020000	Grundsteuer	19.440,47	22.768,00	22.612,00
	7030000	Kfz-Steuer	9.087,48	9.250,00	10.350,00
	7090000	sonstige betriebliche Steuern (Lotteriesteuer)	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	7990599	Rücklagenzuführung (Stiftungsabschlüsse)	638.382,00	0,00	8.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.909,95	43.018,00	51.962,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	36.873.694,69	39.885.041,40	43.373.411,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	133.511,88	1.407.232,34	3.428.924,00
	5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	0,00	-750.500,00	-750.000,00
	5620135	Erträge aus EK Verzinsung Zweckverbände	-352.000,00	-439.000,00	-439.000,00
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-64.306,17	-72.400,00	-253.600,00
	5646000	Ertr. von nicht verbUnt., (Domonialverw.)	-51.696,71	0,00	-204.000,00
	5710100	Bankzinsen	0,00	0,00	-58.000,00
	5712000	Zinsen von Sparkassen	-750,00	0,00	0,00
	5730000	Bürgschaftsprovisionen	-8.527,19	-6.300,00	-5.400,00
	5761000	Säumniszuschläge	-7.202,99	-6.000,00	-6.000,00
	5761001	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-5.400,00	-1.000,00	-2.000,00
	5761002	Stundungszinsen / Aussetzungszinsen	-166,89	-1.000,00	-1.000,00
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-16.690,09	-15.000,00	-16.500,00
	5762001	Vollstreckungsgebühren fremde Abgaben	-7.415,98	-7.000,00	-8.000,00
	5762010	Pfändungsgebühren und Auslagenersatz	-2.325,88	0,00	0,00
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-4.229,00	-20.000,00	-6.000,00
	5765000	Zinsen gestundeter Bäderkaufpreis	-65.143,24	-57.950,00	-50.865,00
	5790953	Ertrag aus Abzins. Rückzahl langfrist Wobaudarl	-3.081,21	-3.950,00	-3.100,00
21	56, 57	Finanzerträge	-588.935,35	-1.380.100,00	-1.803.465,00
	7710000	Bankzinsen	76.813,55	299.000,00	463.200,00
	7710001	HH Planung Bankzins für ehem. Darleh. Bäderbetrieb	0,00	7.400,00	6.500,00
	7710010	Bankzinsen für Kassenkredite	97.885,06	113.474,00	157.926,00
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" ab 2011	2.462,71	2.500,00	2.300,00
	7730000	Auflösung von Disagio	29.315,01	25.800,00	28.000,00

Haushalt 2024

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	7750727	Zinsaufw. aus Rentenvertr. Fürstl. Haus	37,38	0,00	0,00
	7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	494,44	0,00	0,00
	7763000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	439,38	0,00	0,00
	7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	837,12	2.200,00	1.600,00
	7795763	Erstattungszinsen Gewerbesteuer Konto neu ab 2010	2.944,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.228,65	450.374,00	659.526,00
	23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-377.706,70	-929.726,00	-1.143.939,00
	24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-244.194,82	477.506,34	2.284.985,00
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-1.206,60	0,00	0,00
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-298.069,64	-60.000,00	-174.600,00
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-2.000,00	0,00	0,00
	5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-265,00	0,00	0,00
	5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-4.010,53	0,00	0,00
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-28.802,79	0,00	0,00
	5990562	Erträge aus Zuschreibungen aus Abzinsungen	-632,69	0,00	0,00
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-10.421,76	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-345.409,01	-60.000,00	-174.600,00
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	5.580,28	0,00	0,00
	7941130	Verl. Aus Abgang bewegl. Vermögen	12,00	0,00	0,00
	7970000	periodenfremde Aufwendungen	29.675,66	0,00	0,00
	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	68,35	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	35.336,29	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-310.072,72	-60.000,00	-174.600,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-554.267,54	417.506,34	2.110.385,00
	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	-1.978.835,91	-2.650.724,00	-2.935.470,00
	9100615	Erlöse aus ILV Hauspersonal	-546.179,19	-506.672,00	-572.825,00
	9100010	Erlöse aus ILV Hauptverwaltung	-30.299,06	-31.212,00	-34.000,00
	9100103	Erlöse aus ILV Brandsicherheitsdienst	-6.398,00	-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	1.978.835,91	2.650.724,00	2.935.470,00
	9300615	Kosten aus ILV Hauspersonal	546.179,19	506.672,00	572.825,00
	9300010	Kosten aus ILV Hauptverwaltung	30.299,06	31.212,00	34.000,00
	9300103	Kosten aus ILV Brandsicherheitsdienst	6.398,00	7.300,00	7.300,00
60		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
61		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-554.267,54	417.506,34	2.110.385,00

Haushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.409	1.142.241	1.156.701	1.293.451	1.374.951	1.521.201
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661.203	1.483.970	1.638.820	1.651.070	1.660.070	1.669.070
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.382.725	1.463.181	1.477.626	1.471.615	1.478.987	1.504.820
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.106.921	17.164.022	18.986.747	19.747.194	20.393.907	20.967.409
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	537.598	552.923	560.692	574.710	589.077	603.804
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.255.516	13.752.822	13.064.145	15.328.801	16.633.855	17.531.348
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	526.786	1.376.150	1.800.365	1.070.015	1.063.860	1.459.320
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	883.847	597.950	607.350	607.450	607.450	607.450
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 01 bis 08)	35.388.004	37.533.259	39.292.446	41.744.306	43.802.157	45.864.422
10	830	Personalauszahlungen	-8.095.768	-9.173.561	-9.998.711	-10.084.280	-10.249.406	-10.454.439
11	831	Versorgungsauszahlungen	-820.200	-887.536	-783.999	-798.960	-814.218	-829.782
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.687.678	-5.727.040	-5.935.668	-5.766.338	-5.800.174	-5.770.129
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.426.409	-6.069.556	-7.295.839	-7.404.778	-7.599.264	-7.753.293
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.106.649	-14.132.795	-15.092.170	-16.033.780	-16.900.180	-17.706.821
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-155.482	-449.574	-681.526	-947.135	-1.215.962	-1.416.611
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-71.377	-43.018	-43.962	-42.810	-42.810	-43.910
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-33.363.563	-36.483.080	-39.831.875	-41.078.081	-42.622.014	-43.974.985
19		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 09 und 18)	2.024.441	1.050.179	-539.429	666.225	1.180.143	1.889.437
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.192.755	5.888.740	8.682.748	4.573.856	898.756	728.916
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	728.740	326.612	396.714	246.928	162.509	159.790
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	207.889	148.889	148.889	148.889	148.889	148.889
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	5.129.385	6.364.241	9.228.351	4.969.673	1.210.154	1.037.595
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-184.393	-635.000	-435.000	-110.000	-110.000	-110.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.017.328	-6.049.835	-12.479.000	-9.500.000	-4.913.000	-6.195.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.695.232	-3.078.399	-2.649.500	-2.128.815	-1.117.340	-742.751
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-36.062	-24.150	-26.000	-26.250	-27.050	-27.591
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-6.933.015	-9.787.384	-15.589.500	-11.765.065	-6.167.390	-7.075.342
29		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	-1.803.630	-3.423.143	-6.361.149	-6.795.392	-4.957.236	-6.037.747
		<i>unter 365.010 für Kindergärten</i>	<i>315.134</i>	<i></i>	<i>-240.000</i>	<i>-2.960.000</i>	<i></i>	<i></i>
		<i>unter 126.010 für Aufgaben des Brandschutzes</i>	<i>-514.345</i>	<i>-760.000</i>	<i>-1.932.150</i>	<i>-716.000</i>	<i>-47.000</i>	<i>-41.000</i>
		<i>unter 511.020 für Dorfenwicklung</i>	<i>-133.866</i>	<i>-370.625</i>	<i>-1.271.555</i>	<i></i>	<i></i>	<i></i>
		<i>unter 541.010 für Gemeindestraßen</i>	<i>-910.998</i>	<i>-1.355.000</i>	<i>-835.455</i>	<i>-1.895.000</i>	<i>-1.387.000</i>	<i>-2.587.000</i>
		<i>unter 111.020 für Zentrale Dienstleistungen</i>	<i>-43.692</i>	<i>-23.000</i>	<i>-583.000</i>	<i>-523.000</i>	<i>-3.523.000</i>	<i>-3.523.000</i>
		<i>unter 424.010 für Sportstätten</i>	<i>-25.979</i>	<i>-199.650</i>	<i>-399.338</i>	<i>65.100</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>
		<i>unter 111.100 für unbebaute Grundstücke</i>	<i>324.927</i>	<i>47.500</i>	<i>-345.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
		<i>unter 511.020 für Stadtbau Bad Arolsen</i>	<i>-550.000</i>	<i>-255.134</i>	<i>-342.519</i>	<i>-495.624</i>	<i>-275.149</i>	<i>234.000</i>
		<i>unter 543.010 für Landesstraßen</i>	<i>-12.500</i>	<i></i>	<i>-150.000</i>	<i>-415.000</i>	<i></i>	<i></i>

Haushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
30		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) (Summe aus Nrn. 19 und 29)	220.811	-2.372.964	-6.900.578	-6.129.167	-3.777.093	-4.148.310
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.200.000	3.000.000	5.300.000	6.000.000	4.300.000	5.300.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie ab 2019 an das Sondervermögen Hessenkasse	-988.990	-1.013.377	-1.071.494	-1.168.368	-1.243.039	-1.303.285
33		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	211.010	1.986.623	4.228.506	4.831.632	3.056.961	3.996.715
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	431.821	-386.341	-2.672.072	-1.297.535	-720.132	-151.595
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	210.741					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) davon Tilgung von Kassenkrediten	-320.428					
37		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-109.687					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.806.786	7.936.505	7.550.164	4.878.092	3.580.557	2.860.425
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	322.134	-386.341	-2.672.072	-1.297.535	-720.132	-151.595
40		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:	8.128.920	7.550.164	4.878.092	3.580.557	2.860.425	2.708.830
S38		<i>Stiftungsmittel geplanter Anfangsbestand zu Beginn</i>	<i>708.763</i>	<i>168.255</i>	<i>168.254</i>	<i>176.253</i>	<i>184.252</i>	<i>192.251</i>
S39		<i>Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes</i>	<i>-240.508</i>		<i>7.999</i>	<i>7.999</i>	<i>7.999</i>	<i>7.999</i>
S40		Stiftungsmittel geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln	468.255	168.255	176.253	184.252	192.251	200.250

Haushalt 2024

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
				Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte davon	-1.142,2	-1.156,7	-1.293,5	-1.375,0	-1.521,2
	<i>aus Pacht/Gestatt. erneuerbare Energ.</i>	-406,6	-417,8	-660,3	-742,8	-889,1
	<i>aus Holzverkäufen (Ktr. 555.020)</i>	-227,5	-284,4	-194,0	-194,0	-194,0
51	Öffentlich-rechtl. Leistungsentg. davon	-1.464,0	-1.608,9	-1.620,1	-1.629,1	-1.639,6
	<i>aus Bußgeldern (Ktr. 122.012)</i>	-390,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
	<i>aus Kfz-Zulassung (Ktr. 122.016)</i>	-303,0	-308,0	-313,0	-318,0	-323,0
	<i>aus Standgeld Märkte (Ktr. 573.0**)</i>	-240,0	-240,0	-240,0	-240,0	-240,0
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen davon	-1.463,2	-1.477,6	-1.471,6	-1.479,0	-1.504,8
	<i>für Personal Bäder (Ktr. 424.020)</i>	-493,4	-506,0	-516,2	-526,5	-537,0
	<i>für das Sonderstandesamt</i>	-281,2	-289,0	-294,8	-300,7	-306,7
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.741,2	-9.161,0	-9.802,3	-10.341,4	-10.806,8
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.355,9	-1.339,1	-1.379,3	-1.406,9	-1.435,0
5551	Grundsteuer A	-110,2	-114,6	-114,6	-114,6	-114,6
5552	Grundsteuer B	-2.479,8	-2.725,0	-2.750,0	-2.775,0	-2.800,0
5553	Gewerbesteuer	-4.250,0	-5.406,0	-5.460,0	-5.515,0	-5.570,0
5559	Andere Steuern	-162,0	-176,0	-176,0	-176,0	-176,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-552,9	-560,7	-574,7	-589,1	-603,8
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen davon	-13.752,8	-13.064,1	-15.328,8	-16.633,9	-17.531,3
	<i>aus Schlüsselzuweisungen</i>	-12.322,0	-11.435,4	-13.664,2	-14.935,5	-15.819,8
	<i>aus anteiliger Zuwendung Kommunalanteil nach EEG</i>		-100,0	-210,0	-220,0	-220,0
	<i>aus Förd. Kinderbetreu. (Ktr. 365.010)</i>	-907,3	-939,7	-956,6	-973,8	-991,4
	<i>aus Zinsdiensthilfe im KSH</i>	-86,0	-84,1	-86,5	-92,5	-87,7
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.340,6	-2.482,4	-2.610,0	-2.621,6	-2.569,4
53	Sonstige Ordentliche Erträge davon	-598,0	-607,4	-607,5	-607,5	-607,5
	<i>aus Konzessionsabgaben</i>	-472,0	-472,0	-472,0	-472,0	-472,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-38.477,8	-39.944,5	-43.253,3	-45.328,9	-46.945,1
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	9.173,6	9.998,7	10.084,3	10.249,4	10.454,4
644-646	Versorgungsaufwendungen	950,5	798,4	824,5	850,4	872,1
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) davon	5.727,0	5.935,7	5.766,3	5.800,2	5.770,1
	<i>für Unterhaltung Gemeindestraßen</i>	300,0	350,0	361,0	372,0	383,0
	<i>für Unterhaltung Gebäude</i>	267,5	278,7	198,4	198,4	198,4
	<i>für Verkehrslenk., -sicher., -überwach.</i>	261,1	271,2	271,2	271,2	271,2
	<i>für Energie, Wasser, Abwasser davon</i>	1.309,9	1.276,8	1.270,6	1.270,5	1.270,5
	<i>für Niederschlagsw. Gemeindestr.</i>	409,9	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	3.788,6	4.200,7	4.412,9	4.498,5	4.615,8
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen davon	6.069,6	7.295,8	7.404,8	7.599,3	7.753,3
	<i>für Kindergärten</i>	3.185,7	4.239,0	4.314,3	4.443,8	4.577,1
	<i>für Weiterleit. Förd. Kinderbetreuung</i>	907,3	939,7	956,6	973,8	991,4
	<i>für Betrieb Bäder</i>	1.398,7	1.440,7	1.483,9	1.528,4	1.528,4
	<i>für Betrieb Anrufsammeltaxi</i>	99,0	109,0	111,0	113,0	115,0
	<i>für betreuende Grundschule</i>	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen davon	14.132,8	15.092,2	16.033,8	16.900,2	17.706,8
	<i>für Kreis- und Schulumlage</i>	13.410,9	14.181,0	15.110,7	15.968,7	16.766,8

Haushalt 2024

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
				Fplan 2025	Fplan 2026	Fplan 2027
	<i>für Gewerbesteuerumlage</i>	402,1	511,4	516,5	521,7	526,9
	<i>für Heimatumlage</i>	249,9	317,8	321,0	324,2	327,5
70,74,7 6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,0	52,0	50,8	50,8	51,9
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.885,0	43.373,4	44.577,3	45.948,7	47.224,4
20	Verwaltungsergebnis	1.407,2	3.428,9	1.324,0	619,8	279,3
56,57	Finanzerträge davon	-1.380,1	-1.803,5	-1.073,1	-1.067,0	-1.462,4
	aus EK-Verzinsung Stadtwerke / ZV KBN	-439,0	-439,0	-439,0	-439,0	-439,0
	aus Ausschütt. Wald. Domonialverwaltung		-204,0			
	aus Ausschütt. BAK GmbH (Ktr. 575.010)	-750,5	-750,0	-412,5	-412,5	-812,5
	aus Verzinsung Bäderkaufpreis	-58,0	-50,9	-43,8	-38,5	-34,7
77..	Zinsen und ähnl. Aufwendungen davon	450,4	659,5	920,0	1.188,9	1.414,5
	für Investitionskredite	329,5	495,1	739,3	984,8	1.216,9
	für Kassenkredite	113,5	157,9	175,1	199,4	193,8
23	Finanzergebnis	-929,7	-1.143,9	-153,1	121,9	-47,9
24	Ordentliches Ergebnis	477,5	2.285,0	1.170,9	741,7	231,4
59	Außerordentliche Erträge	-60,0	-174,6	-60,0	-60,0	-60,0
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-60,0	-174,6	-60,0	-60,0	-60,0
28	Jahresergebnis	417,5	2.110,4	1.110,9	681,7	171,4

Haushalt 2024

Mittelfristige Finanzplanung neue Darstellung - Beträge in 1.000 Euro -

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					FPlan 2025	FPlan 2026	Fplan 2027
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.388,0	37.533,3	39.292,4	41.744,3	43.802,2	45.864,4
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.363,6	-36.483,1	-39.831,9	-41.078,1	-42.622,0	-43.975,0
19	Zahlungsmittel-Überschuss (+) / -mittelbedarf (-) aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.024,4	1.050,2	-539,5	666,2	1.180,2	1.889,4
	Angaben gem. Anlage 1 der Hinweise zur GemHVO 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen						
	Einzahlungen						
31	Aufnahme von Investitionskrediten und Begebung von Anleihen	1.200,0	3.000,0	5.300,0	6.000,0	4.300,0	5.300,0
20	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	4.192,8	5.888,7	8.682,7	4.573,9	898,8	728,9
	<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	728,7	326,6	396,7	246,9	162,5	159,8
22	Abgänge von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	207,9	148,9	148,9	148,9	148,9	148,9
	<i>* davon Rückzahlung von gewährten Krediten</i>	<i>207,9</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>204,8</i>	<i>145,8</i>	<i>145,8</i>	<i>145,8</i>	<i>145,8</i>	<i>145,8</i>
	Summe der Einzahlungen	6.329,4	9.364,2	14.528,4	10.969,7	5.510,2	6.337,6
	Auszahlungen						
32	Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-989,0	-1.013,4	-1.071,5	-1.168,4	-1.243,0	-1.303,3
	<i>*davon ab 2019 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>-270,0</i>
24, 25, 26	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-6.897,0	-9.763,2	-15.563,5	-11.738,8	-6.140,3	-7.047,8
	<i>*davon Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>	<i>-1.171,0</i>	<i>-1.707,0</i>	<i>-1.473,5</i>	<i>-1.162,0</i>	<i>-674,5</i>	<i>0,0</i>
27	Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>* davon Ausleihungen</i>	-36,1	-24,2	-26,0	-26,3	-27,1	-27,6
	Summe der Auszahlungen	-7.922,0	-10.800,8	-16.661,0	-12.933,4	-7.410,4	-8.378,6
33	Saldo Zahlungsmittel aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeit	-1.592,6	-1.436,5	-2.132,6	-1.963,8	-1.900,3	-2.041,0
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres ***** Ergänzung der Finanzplanung	431,8	-386,3	-2.672,1	-1.297,6	-720,1	-151,6
34 A	Zahlungsmittelbedarf (-) aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen <i>* davon Tilgung Kassenkredite</i>	-109,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.806,8	7.936,5	7.550,2	4.878,1	3.580,6	2.860,4
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 34A)	322,1	-386,3	-2.672,1	-1.297,6	-720,1	-151,6
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres ***** Kompass 2025 Finanzierungsanteil für Investitionen	8.128,9	7.550,2	4.878,1	3.580,5	2.860,5	2.708,8
	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.803,6	-3.423,1	-6.361,1	-6.795,4	-4.957,2	-6.037,7
	durch Aufnahme von Investitionskrediten	1.200,0	3.000,0	5.300,0	6.000,0	4.300,0	5.300,0
	Finanzierungsanteil aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603,6	-423,1	-1.061,1	-795,4	-657,2	-737,7

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt FB 01 Zentrale Dienste

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.292,29	-12.006	-12.006	-12.006	-12.006	-12.006
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.149,89	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-297.354,23	-414.890	-404.282	-410.433	-406.664	-412.973
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-912.698,34	-907.266	-989.713	-956.628	-973.847	-991.376
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-25.125,00	-75.392	-74.475	-74.466	-74.445	-74.442
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226.991,65	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.480.611,40	-1.416.554	-1.487.476	-1.460.533	-1.473.962	-1.497.797
11	Personalaufwendungen	1.564.510,97	1.633.183	1.930.694	1.942.100	1.944.396	1.983.329
12	Versorgungsaufwendungen	671.094,26	647.649	544.296	560.179	576.639	578.284
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.201,24	794.812	783.880	790.406	747.205	724.928
14	Abschreibungen	375.026,47	450.452	507.996	487.973	519.953	667.912
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.777.824,52	4.186.033	5.271.833	5.364.056	5.510.742	5.661.571
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.213,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	672,62	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.107.543,31	7.718.503	9.045.073	9.151.088	9.305.309	9.622.398
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.626.931,91	6.301.949	7.557.597	7.690.555	7.831.347	8.124.601
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	5.626.931,91	6.301.949	7.557.597	7.690.555	7.831.347	8.124.601
25	Außerordentliche Erträge	-2.172,60					
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.103,19					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.930,59					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	5.628.862,50	6.301.949	7.557.597	7.690.555	7.831.347	8.124.601
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.269,06	-31.212	-34.000	-34.680	-35.374	-36.081
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	155.396,40	184.976	198.178	200.421	199.710	205.044
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125.127,34	153.764	164.178	165.741	164.336	168.963
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.753.989,84	6.455.713	7.721.775	7.856.296	7.995.683	8.293.564

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 01	Zentrale Dienste
Kostenträger	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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111010 Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.353,48	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.468,68					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-213.673,19					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-226.495,35	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
11	Personalaufwendungen	155.120,15	195.348	215.510	219.363	223.748	228.223
12	Versorgungsaufwendungen	96.667,39	178.749	162.435	166.817	171.291	155.059
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.581,49	97.770	97.150	98.156	99.331	99.726
14	Abschreibungen	3.037,00	1.921	360	360	361	360
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,00	500	500	500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	367.542,03	474.288	475.955	485.196	495.231	483.868
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	141.046,68	468.858	470.525	479.766	489.801	478.438
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	141.046,68	468.858	470.525	479.766	489.801	478.438
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.292,56					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	2.292,56					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	143.339,24	468.858	470.525	479.766	489.801	478.438
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.279,31	21.409	23.490	23.740	23.995	24.254
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	2.177,14	7.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	1.102,17	13.709	12.490	12.740	12.995	13.254
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.279,31	21.409	23.490	23.740	23.995	24.254
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.618,55	490.267	494.015	503.506	513.796	502.692

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

Kostenerstattung für Nutzung Kfz.

zu Ziffer 12:

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

zu Ziffer 13:

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

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

zu Ziffer 18:

Kfz Steuer

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 01	Zentrale Dienste
Kostenträger	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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111020 Organisatorische und zentrale Dienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.576,39	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140,00					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.280,53	-101.980	-100.000	-100.500	-101.010	-101.530
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-499,15					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.530,00	-1.528	-1.527	-1.528	-1.528	-1.527
09	Sonstige ordentliche Erträge	-192,84					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-39.218,91	-112.508	-110.527	-111.028	-111.538	-112.057
11	Personalaufwendungen	187.792,84	219.782	247.679	237.813	242.570	247.433
12	Versorgungsaufwendungen	46.886,69	42.065	46.337	47.760	49.113	48.938
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.153,79	328.730	286.730	291.530	293.630	273.080
14	Abschreibungen	11.014,65	34.618	46.137	61.138	151.139	240.690
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,24	461	461	461	461	461
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	495.020,21	625.656	627.344	638.702	736.913	810.602
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	455.801,30	513.148	516.817	527.674	625.375	698.545
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	455.801,30	513.148	516.817	527.674	625.375	698.545
25	Außerordentliche Erträge	-316,78					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-316,78					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	455.484,52	513.148	516.817	527.674	625.375	698.545
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.803,67	99.563	99.359	100.726	102.121	103.543
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>22.640,37</i>	<i>31.200</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	<i>51.163,30</i>	<i>68.363</i>	<i>68.359</i>	<i>69.726</i>	<i>71.121</i>	<i>72.543</i>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.803,67	99.563	99.359	100.726	102.121	103.543
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	529.288,19	612.711	616.176	628.400	727.496	802.088

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

PK-Erstattung Nordwaldeck

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 64,2 T€ (-20 T€); Porto 42 T€ (-3T€); Anmietung u. Wartung u.a. Brandmeldeanlage 8,8 T€; Büromaterial u. Fachliteratur 40 T€ (-3 T€); Telefongebühren 22,6 T€; Anmietung und Unterhaltung Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände 5 T€ (-8T€); Fahrzeugkosten 5 T€; Haftpflichtversicherung 51,5 T€; Beiträge (HSGB, KAV Hessen e.V., KGSt) 21 T€; Gebäudeunterhaltung 4 T€; Gebäude-/Elektronikversicherung 5,4 T€, Lizenzen 5 T€

in 2025 125 T€ Sanierung Archivräume (Wasserschaden)

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111020 Organisatorische und zentrale Dienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	482,30					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	482,30					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.355,08		-500.000	-500.000	-3.500.000	-3.500.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-34.818,99	-23.000	-83.000	-23.000	-23.000	-23.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-44.174,07	-23.000	-583.000	-523.000	-3.523.000	-3.523.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.691,77	-23.000	-583.000	-523.000	-3.523.000	-3.523.000

Investitionen 111020 Organisatorische und zentrale Dienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10001	EDV-Vernetzung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.867,43 -6.867,43						
10003	Büroausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.463,56 -8.463,56	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000		-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
10004	Erwerb Fahrzeuge 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.005,70 482,30 -19.488,00	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
60048	Sanierung Große Allee 26 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.355,08 -9.355,08		-500.000 -500.000		-500.000 -500.000	-3.500.000 -3.500.000	-3.500.000 -3.500.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Wenn HH-Rest von 625.000 € noch übertragbar ist, könnten der Ansatz 2024 von 1. Mio geschoben werden.								
62023	Notstromversorgung Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-60.000 -60.000				
	Gesamtsumme Auszahlungen	-44.174,07	-23.000	-583.000		-523.000	-3.523.000	-3.523.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	482,30						
	Gesamtsumme	-43.691,77	-23.000	-583.000		-523.000	-3.523.000	-3.523.000

Haushalt 2024

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 111.030

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 111.030 Dienstleistungen Tul

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

Produkt 111.030 Dienstleistungen Tul					
Kennzahlen	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
A1 Betreuungsschlüssel EDV für IT Geräte (Anzahl DV Arbeitsplätze + Anzahl Tablets (IPAD etc.)) / EDV-Mitarbeiter	75,8	61,5	67,5	59,8	68,0
A2 Verfügbarkeit zentrale Infrastruktur Verfügbare Tage der zentralen Infrastruktur / Quartalsarbeitstage	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro IT Gerät Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV / (Anzahl DV Arbeitsplätze + Anzahl Tablets (IPAD etc.))	1.680 €	1.883 €	1.867 €	2.075 €	2.240 €

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1 / W1	In 2022 hat sich die Zahl der DV Arbeitsplätze um 18 erhöht, da 9 weitere Homeoffice-Plätze (Apps für VPN-Tunnel) sowie 9 Laptops für die Azubis hinzugekommen sind. Des Weiteren ist die Anzahl der Tablets um 12 gestiegen, die dem Jugendzentrum im Wesentlichen für Schulungszwecke zur Verfügung gestellt wurden. Seit Mitte 2021 ist die IT mit 4 VZÄ wieder komplett besetzt – auch der Plan sieht die Komplettbesetzung der EDV vor.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111030 Dienstleistungen im Bereich TuI

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.813,40	-70.000	-80.000	-82.000	-84.000	-86.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-27,00	-28	-28	-27	-28	-28
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-6.840,40	-70.028	-80.028	-82.027	-84.028	-86.028
11	Personalaufwendungen	290.218,27	272.050	323.377	329.844	336.442	343.170
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.658,36	144.020	163.020	164.020	165.020	163.500
14	Abschreibungen	157.125,46	149.958	202.858	169.799	118.797	183.613
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	581.002,09	566.028	689.255	663.663	620.259	690.283
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	574.161,69	496.000	609.227	581.636	536.231	604.255
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	574.161,69	496.000	609.227	581.636	536.231	604.255
26	Außerordentliche Aufwendungen	12,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	12,00					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	574.173,69	496.000	609.227	581.636	536.231	604.255
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>		500	500	500	500	500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	574.173,69	496.500	609.727	582.136	536.731	604.755

Erläuterungen

Zu Ziffer 03:

Kostenerstattung für Personaleinsatz in verbundenen Unternehmen

zu Ziffer 11:

Rückkehr aus Elternzeit einer Mitarbeiterin, +37,0 Tsd. €

zu Ziffer 13:

U.a. Fernwartung Serversysteme und Mobilfunk 2,5 T€; Datenübertragungskosten (ekom21) 31 T€ (+12 T€); Wartungskosten 14 T€; Instandhaltung Ausstattung 1,5 T€; Lizenzen 51 T€; Mieten f. Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände 24 T€ (+9 T€), Büromaterial 7 T€, Verfahrenskosten Ekom21 8 T€

zu Ziffer 14:

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

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111030 Dienstleistungen im Bereich Tul

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.785,21					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.785,21					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-335.268,05	-120.000	-165.250	-149.000	-94.000	-363.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-335.268,05	-120.000	-165.250	-149.000	-94.000	-363.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-333.482,84	-120.000	-165.250	-149.000	-94.000	-363.000

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

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

Investitionen 111030 Dienstleistungen im Bereich Tul

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10001 EDV-Vernetzung	-322.793,90	-102.000	-152.250		-136.000	-81.000	-350.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1.785,21						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-324.579,11	-102.000	-152.250		-136.000	-81.000	-350.000
10003 Büroausstattung	-4.169,76	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.169,76	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
19999 FB 01 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-6.519,18	-15.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.519,18	-15.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-335.268,05	-120.000	-165.250		-149.000	-94.000	-363.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.785,21						
Gesamtsumme	-333.482,84	-120.000	-165.250		-149.000	-94.000	-363.000

Haushalt 2024

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 01	Zentrale Dienste
Kostenträger	111040	Personaldienstleistungen
Rechtsbindungsgrad muss		
Kurzbeschreibung:		
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.		
Erläuterungen:		
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		
Zielgruppen:		
Verwaltungsleitung. politische Gremien. Führungskräfte. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der KBN sowie der städtischen Gesellschaften. Personalrat. Frauen- und Gleichstellungs-, Schwerbehinderten- und Datenschutzbeauftragte.		
Allgemeine Ziele:		
<p>Globalziele:</p> <p>Sicherstellung einer wirtschaftlichen, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierten Leistungserbringung. Sicherstellung der für eine sachgerechte und wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung. Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Personalentwicklung. Rechtliche einwandfreie und wirtschaftliche Bearbeitung der Personalangelegenheiten und der Personalabrechnung. Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften sowie Planung und Koordination der Ausbildungsabläufe.</p> <p>Operative Ziele:</p> <p>Bedarfsgerechte Qualifizierung durch anforderungsorientierte Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Korrekte und wirtschaftliche Abwicklung der gesetzlichen bzw. tarifrechtlichen vorgesehenen Leistungen an Bedienstete und ehrenamtliche Tätige. Minimierung des Arbeitsunfallrisikos durch präventive Maßnahmen und Gefährungsbeurteilung.</p>		
Kennzahlen:		
<p>A1 Betreuungsschlüssel Personalmanagement der aktiven Mitarbeiter A2 Betreuungsschlüssel Personalmanagement der städtischen Mitarbeiter A3 Anzahl aktive Mitarbeiter A4 Anteil Kosten Fort- und Weiterbildung an Personalkosten (Stadt) A5 Arbeitsunfallquote A6 Teilzeitquote A7 Behindertenquote A8 ø Alter Mitarbeiter M1 Krankheitsquote M2 Krankentage (Kalendertage) W1 ø Personal- & Sachaufwand pro betreutem Personalfall (aktive MA) W2 ø Personal- & Sachaufwand pro betreutem Personalfall (aktive MA) bereinigt um Erstattung</p>		

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 111.040 Personaldienstleistungen – Teil 1

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 111.040

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 111.040 Personaldienstleistungen – Teil 1

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 111.040

Produkt 111.040 Personaldienstleistungen					
Kennzahlen	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
A1 Betreuungsschlüssel Personalmanagement der aktiven Mitarbeiter zu betreuende Personalfälle aktive MA / Personalsachbearbeiter (VZÄ)	85,3	83,6	73,1	77,0	71,2
A2 Betreuungsschlüssel Personalmanagement der städtischen Mitarbeiter zu betreuende Personalfälle städt. MA / Personalsachbearbeiter (VZÄ)	49,2	48,5	42,2	45,2	41,6
A3 Anzahl aktive Mitarbeiter	252	254	259	254	260
Städtische Mitarbeiter	145,3	147,5	149,5	149,0	152,0
davon: gestellte MA	17,0	19,0	15,3	19,0	15,5
Mitarbeiter der Beteiligungen	51,3	51,0	56,0	54,0	60,0
A4 Anteil Kosten Fort- u. Weiterbildung an Personalkosten (Stadt) Kosten für Fort- u. Weiterbildung / (Personal- + Versorgungsaufw.) ¹⁾ für städt. MA	0,3%	0,5%	0,6%	0,6%	0,5%
A5 Arbeitsunfallquote Meldepflichtige Unfälle / Anzahl städt. MA	3,4%	5,4%	5,4%	4,0%	3,9%
A6 Teilzeitquote Anzahl Teilzeitkräfte / Anzahl städt. MA	16,1%	26,3%	24,1%	25,5%	24,3%
A7 Behindertenquote MA mit Behinderung / Anzahl städt. MA	8,1%	9,5%	9,5%	9,4%	9,2%
A8 ø Alter MA	45,0	45,0	45,1	45,5	45,5
M1 Krankheitsquote ø Krankheitsbedingte Fehltage je städt. MA / Kalendertage	5,8%	7,8%	8,8%	7,9%	7,7%
M2 Krankentage (Kalendertage)	3.089	4.223	4.829	4.300	4.300
W1 ø Personalkosten & Sachaufwand pro betreutem Personalfall (Personal- + Versorgungsaufw. + Aufw. Sach- u. DL) KST Personalamt ¹⁾ / zu betreuende Personalfälle aktive MA	1.141 €	1.052 €	1.207 €	1.328 €	1.341 €
W2 ø Personalkosten & Sachaufwand pro betreutem Personalfall bereinigt um Erstattung ((Personal- u. Versorgungsaufw. + Aufw. Sach- u. DL) KST Personalamt ²⁾ – Personalkostenerstattung) / zu betreuende Personalfälle aktive MA	908 €	828 €	976 €	1.069 €	1.049 €

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

²⁾ Kosten der Personalsachbearbeitung ohne ergebniswirksame Änderungen in den Rückstellungen

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1 / A2	Die Zahl der Personalsachbearbeiter (VZÄ) erhöht sich in 2022 um 0,5 VZÄ.
A6	Bis 2020 wurden die Teilzeitkräfte als VZÄ erfasst; ab 2021 erfolgt die Erfassung nach Köpfen.
M1 / M2	Bei den Kranktagen führte ein starker Anstieg bei den Langzeiterkrankungen zur Erhöhung der Quote.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111040 Personaldienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-102.490,01	-80.586	-127.832	-129.728	-131.663	-133.636
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-50.000			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.664,72					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-105.154,73	-80.586	-177.832	-129.728	-131.663	-133.636
11	Personalaufwendungen	629.583,67	663.505	780.385	795.924	811.676	827.943
12	Versorgungsaufwendungen	487.134,17	389.212	303.257	311.097	319.934	333.487
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.826,50	77.650	80.000	81.200	82.424	83.672
14	Abschreibungen	169,00	973	169	169	168	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.213,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.188.926,57	1.136.340	1.168.811	1.193.390	1.219.202	1.250.102
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.083.771,84	1.055.754	990.979	1.063.662	1.087.539	1.116.466
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.083.771,84	1.055.754	990.979	1.063.662	1.087.539	1.116.466
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.083.771,84	1.055.754	990.979	1.063.662	1.087.539	1.116.466
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.269,06	-31.212	-34.000	-34.680	-35.374	-36.081
	<i>davon aus innerer Leistung Verwaltung</i>	<i>-30.269,06</i>	<i>-31.212</i>	<i>-34.000</i>	<i>-34.680</i>	<i>-35.374</i>	<i>-36.081</i>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.153,85	3.428	3.248	3.313	3.379	3.446
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	<i>3.153,85</i>	<i>3.428</i>	<i>3.248</i>	<i>3.313</i>	<i>3.379</i>	<i>3.446</i>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.115,21	-27.784	-30.752	-31.367	-31.995	-32.635
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.056.656,63	1.027.970	960.227	1.032.295	1.055.544	1.083.831

Erläuterungen

zu Ziffer 11:

Verstärkte Ausbildung zur Sicherung der Fachkräfte (+80 T€)
Anstieg der Kosten für die Beihilfeversicherung (+10 T€)

zu Ziffer 12:

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

zu Ziffer 13:

Fort- und Weiterbildung 60 T€ (+10 T€); Verfahrenskosten 18,5 T€; Fachliteratur 6,7 T€ (+1,6 T€); Verwaltungskosten Beihilfebearbeitung BVK 4,2 T€ (+1,2 T€);

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111040 Personaldienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-844,90					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-23.042,22	-24.150	-26.000	-26.250	-27.050	-27.591
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-23.887,12	-24.150	-26.000	-26.250	-27.050	-27.591
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.887,12	-24.150	-26.000	-26.250	-27.050	-27.591

Investitionen 111040 Personaldienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10005	Erwerb Wertpapiere gem. §2 HVersRücklG	-23.042,22	-24.150	-26.000		-26.250	-27.050	-27.591
27 27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-23.042,22	-24.150	-26.000		-26.250	-27.050	-27.591
<i>Erläuterungen:</i>								
Pflichtzuführung in den bei der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck geführten KVR-Fonds.								
19999	FB 01 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-844,90						
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-844,90						
Gesamtsumme Auszahlungen		-23.887,12	-24.150	-26.000		-26.250	-27.050	-27.591
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		-23.887,12	-24.150	-26.000		-26.250	-27.050	-27.591

Haushalt 2024

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Kostenträger	272010	Betrieb und Unterstützung von Büchereien
Rechtsbindungsgrad	kann	
Auftragsgrundlage	Kulturangebot	
Kurzbeschreibung:	Betrieb der städtischen Büchereien durch das Bereitstellen von Medien, Büchern und Informationen.	
Erläuterungen:	<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 Mengeringshn., Marktplatz 2</p>	
Zielgruppen:	Erwachsene Bürgerinnen und Bürger als Leser(-innen) und Nutzer(-innen) der Bibliothek	
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Wirtschaftliche-, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Literatur- und Medienbereitstellung zur Bildung sowie der Freizeitgestaltung. Vermittlung von Information und Wissen. Benutzerzufriedenheit mit dem Angebot. Bürgernähe.</p> <p>Operative Ziele: Ständige gezielte Erneuerung für einen inhaltlich und äußerlich attraktiven Bestand. Verbesserung der Intensität der Büchereinutzung.</p>	
Kennzahlen:	<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
A1 Medienbestand (Anzahl) nach OT <ul style="list-style-type: none"> • Bad Arolsen • Landau • Mengersinghausen Gibt Auskunft über den Umfang des Medienangebots	Erhebung in Bücherei
A2 Öffnungsstunden Bücherei Bad Arolsen pro Jahr Beschreibt die Angebotsdichte (Bürgernähe) und Verdeutlicht die Nutzung der Bücherei	Erhebung in Bücherei
A3 Anzahl Kunden Bücherei Bad Arolsen Gibt Auskunft über die Nachfrage und Nutzung der Bücherei	Erhebung in Bücherei Kennzahl definiert die Kunden, die bei der Bücherei Bad Arolsen registriert sind
A4 Entleiher nach OT <ul style="list-style-type: none"> • Bad Arolsen • Landau • Mengersinghausen Gibt Auskunft über die Nachfrage und Nutzung der Bücherei	Erhebung in Bücherei Kennzahl umfasst die Kundenzahl, die ein Medium ausleiht. (Mehrfachbesuche mit Entleiher werden berücksichtigt.)
A5 Umschlagshäufigkeit je OT <ul style="list-style-type: none"> • Bad Arolsen • Landau • Mengersinghausen Gibt Auskunft über die Nachfrage und Nutzung sowie der Frequenz der Bücherei	Zahl der ausgeliehenen Medien / Medienbestand
A6 ø Zahl der ausgeliehenen Medien pro Entleiher je OT <ul style="list-style-type: none"> • Bad Arolsen • Landau • Mengersinghausen Gibt Auskunft über die Nachfrage und Nutzung sowie der Frequenz der Bücherei	Zahl der ausgeliehenen Medien / Entleiher
A7 Ehrenamtliche MA-Stunden pro Jahr <ul style="list-style-type: none"> • Bad Arolsen • Mengersinghausen Zeigt den Personalbedarf	Erhebung in Bücherei

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 272.010

Produkt 272.010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien						
Kennzahlen		2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
A1	Medienbestand (Anzahl)	21.111	21.513	21.767	21.000	21.500
	<i>Bad Arolsen</i>	12.186	12.715	12.870	11.750	12.000
	<i>Landau</i>	5.587	5.640	5.789	5.750	6.000
	<i>Mengeringhausen</i>	3.339	3.158	3.109	3.500	3.500
A2	Öffnungszeiten Bücherei Bad Arolsen pro Jahr	279,0	287,0	340,0	616,0	616,0
A3	Anzahl Kunden Bücherei Bad Arolsen	1.622	1.653	1.716	1.700	1.750
A4	Entleiher	3.501	2.067	3.135	4.000	4.200
	<i>Bad Arolsen</i>	1.510	919	1.226	1.800	1.900
	<i>Landau</i>	900	607	895	1.100	1.200
	<i>Mengeringhausen</i>	1.091	541	1.014	1.100	1.100
A5	Umschlagshäufigkeit					
	Zahl der ausgeliehenen Medien / Medienbestand					
	<i>Bad Arolsen</i>	1,138	0,322	0,539	1,362	1,021
	<i>Landau</i>	0,756	0,598	0,756	0,609	0,783
	<i>Mengeringhausen</i>	0,478	0,292	0,506	0,571	0,571
A6	Ø Zahl der ausgeliehenen Medien pro Entleiher					
	Zahl der ausgeliehenen Medien / Entleiher					
	<i>Bad Arolsen</i>	9,181	4,460	5,657	8,889	6,447
	<i>Landau</i>	4,692	5,552	4,892	3,182	3,917
	<i>Mengeringhausen</i>	1,464	1,706	1,552	1,818	1,818
A7	Ehrenamtliche MA-Stunden pro Jahr	1.930	1.092	2.184	2.630	2.630
	<i>Bad Arolsen</i>	1.840	1.032	2.080	2.500	2.500
	<i>Mengeringhausen</i>	90	60	104	130	130

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.233,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-2.042,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-4.275,60	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.289,53	9.580	11.780	9.830	9.830	9.830
14	Abschreibungen	24.989,36	16.129	15.505	13.710	9.155	4.153
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.278,89	25.709	27.285	23.540	18.985	13.983
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	29.003,29	22.459	24.035	20.290	15.735	10.733
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	29.003,29	22.459	24.035	20.290	15.735	10.733
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	29.003,29	22.459	24.035	20.290	15.735	10.733
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.382,45	5.265	7.613	7.715	4.820	7.926
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>6.562,71</i>	<i>500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	<i>5.819,74</i>	<i>4.765</i>	<i>5.113</i>	<i>5.215</i>	<i>2.320</i>	<i>5.426</i>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.382,45	5.265	7.613	7.715	4.820	7.926
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.385,74	27.724	31.648	28.005	20.555	18.659

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

Unterhaltung u. Bewirtschaftungskosten 4 T€; Aufwandsentschäd. ehrenamtl. Tätige (Anerkennungsbeträge) 1,2 T€; Büromaterial 1,5 T€; Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung 1 T€; Telefonkosten 2 T€,

in 2024 2 T€ für 10 jähriges Jubiläum Christine-Bückner-Bücherei

Bucherwerb unter Investition 40272

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		17.500,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.014,06	-16.001	-16.001	-16.001	-16.001	-16.001
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		-25.014,06	-16.001	-16.001	-16.001	-16.001	-16.001
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.514,06	-4.001	-4.001	-4.001	-4.001	-4.001

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

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

Investitionen 272010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum			
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
40027 Einrichtung/Ausstattung Bücherei		-1	-1		-1	-1	-1	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1	-1		-1	-1	-1	
40272 Erwerb Medienbestand	-7.514,06	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.500,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.014,06	-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								
Gesamtsumme Auszahlungen		-25.014,06	-16.001	-16.001		-16.001	-16.001	-16.001
Gesamtsumme Einzahlungen		17.500,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
Gesamtsumme		-7.514,06	-4.001	-4.001		-4.001	-4.001	-4.001

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
...	FB 01	Zentrale Dienste
Kostenträger	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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313010 Hilfen für Asylbewerber

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-10.000	-10.000		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40					
10	Summe der ordentlichen Erträge Ordentliche Aufwendungen (Nr. 1 bis 9)	-11,40		-10.000	-10.000		
11	Personalaufwendungen	2.423,40	3.225	3.507	3.577	3.649	3.722
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,41	6.450	56.450	50.450	450	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.853,81	9.675	59.957	54.027	4.099	3.722
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.842,41	9.675	49.957	44.027	4.099	3.722
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	2.842,41	9.675	49.957	44.027	4.099	3.722
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	2.842,41	9.675	49.957	44.027	4.099	3.722
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.679,38	4.116	7.775	7.820	7.867	7.914
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>		1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	1.679,38	3.116	2.275	2.320	2.367	2.414
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.679,38	4.116	7.775	7.820	7.867	7.914
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.521,79	13.791	57.732	51.847	11.966	11.636

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

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

zu Ziffer 11:

teilweise Aufgabenerl. noch erforderlich

zu Ziffer 13:

Abwicklung Unterbringung von Asylbewerbern

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Kostenträger	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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3151010 Soz. Einrichtungen für Ältere

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.693,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-3.226,00	-3.225	-3.225	-3.227	-3.225	-3.226
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-4.919,00	-5.225	-5.225	-5.227	-5.225	-5.226
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.276,79	6.890	7.440	7.560	7.560	7.560
14	Abschreibungen	8.766,00	8.699	8.765	8.765	8.765	8.699
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	460,00	600	600	600	600	600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.502,79	16.189	16.805	16.925	16.925	16.859
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.583,79	10.964	11.580	11.698	11.700	11.633
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	7.583,79	10.964	11.580	11.698	11.700	11.633
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	7.583,79	10.964	11.580	11.698	11.700	11.633
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.667,96	5.498	6.331	6.458	6.587	6.719
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>1.286,44</i>					
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	<i>7.381,52</i>	<i>5.498</i>	<i>6.331</i>	<i>6.458</i>	<i>6.587</i>	<i>6.719</i>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.667,96	5.498	6.331	6.458	6.587	6.719
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.251,75	16.462	17.911	18.156	18.287	18.352

Erläuterungen

zu Ziffer 02:

Nutzungsentschädigung Brunnentreff

zu Ziffer 13:

für Altentage Durchführung 5,0 T€, Portokosten 1,5 T€, Bauunterhaltung 0,75 T€

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3151010 Soz. Einrichtungen für Ältere

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-329,00					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-329,00					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-329,00					

Investitionen 3151010 Soz. Einrichtungen für Ältere

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
59999	FB 05 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-329,00						
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-329,00						
	Gesamtsumme Auszahlungen	-329,00						
	Gesamtsumme Einzahlungen							
	Gesamtsumme	-329,00						

Haushalt 2024

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
11	Personalaufwendungen	1.042,76	895	1.300	1.326	1.353	1.380
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,41	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
14	Abschreibungen			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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.175,17	11.955	12.544	12.570	12.597	12.623
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	12.175,17	11.955	12.544	12.570	12.597	12.623
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	12.175,17	11.955	12.544	12.570	12.597	12.623
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	12.175,17	11.955	12.544	12.570	12.597	12.623
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.175,17	11.955	12.544	12.570	12.597	12.623

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 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger	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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3516010 Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-25,00					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68,04					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-93,04					
11	Personalaufwendungen	36.715,86	32.366	40.802	41.617	42.450	43.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.715,86	32.366	40.802	41.617	42.450	43.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	36.622,82	32.366	40.802	41.617	42.450	43.300
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	36.622,82	32.366	40.802	41.617	42.450	43.300
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	36.622,82	32.366	40.802	41.617	42.450	43.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.622,82	32.366	40.802	41.617	42.450	43.300

Haushalt 2024

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3625010 Sonstige Jugendarbeit

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170,00	-800	-800	-800	-800	-800
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.636,62					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-3.806,62	-800	-800	-800	-800	-800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.968,19	4.900	4.900	5.200	5.400	5.600
14	Abschreibungen	3.504,00	3.505	3.505	3.505	1.167	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.518,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,00	300	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.242,19	11.205	11.205	11.505	9.367	8.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	8.435,57	10.405	10.405	10.705	8.567	7.600
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	8.435,57	10.405	10.405	10.705	8.567	7.600
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	8.435,57	10.405	10.405	10.705	8.567	7.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.435,57	10.405	10.405	10.705	8.567	7.600

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

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

zu Ziffer 15:

Zuschüsse Jugendarbeit ab 2018 mit 12 €/Jugendlichem

Haushalt 2024

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

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 365.010 Tageseinrichtungen für Kinder – Teil 1

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 365.010

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 365.010 Tageseinrichtungen für Kinder – Teil 2

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 365.010

Produkt 365.010 Tageseinrichtungen für Kinder – Teil 1					
Kennzahlen	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
A1 Anzahl betreuende Fachkräfte	104,3	105,0	109,0	120,0	
A2 Öffnungszeiten					
<i>Rauchstr. 22</i>			6:30-17:00		
<i>Königsberg</i>			7:00-17:00		
<i>Helsen</i>			7:00-15:00		
<i>Landau</i>			7:30-15:00		
<i>Massenhausen</i>			7:30-15:00		
<i>Mengeringhausen</i>			7:00-17:00		
<i>Schmillinghausen</i>			7:30-15:00		
<i>Wetterburg</i>	7:30-15:00			7:30-17:00	
A3 Belegte Plätze gesamt (= betreute Kinder)	583	591	596	630	622
A3a davon belegt Ü3-Kind	511	514	521	545	536
A3b davon belegt Kind 2-jährig	58	55	59	65	59
A3c davon belegt U2-Kind	14	22	16	20	27
A3d U3-Kinder gesamt	72	77	75	85	86
A3e davon belegt Integrationskind	13	13	16	12	17
W1 Belegungsquote Kindergärten	97%	95%	95%	99%	98%
<i>Rauchstr. 22</i>	100,0%	100,0%	96,0%	100%	100%
<i>Königsberg</i>	100,0%	99,0%	98,0%	100%	100%
<i>Helsen</i>	100,0%	95,0%	100,0%	100%	100%
<i>Landau</i>	80,0%	80,0%	85,0%	90%	95%
<i>Massenhausen</i>	100,0%	100,0%	96,0%	100%	100%
<i>Mengeringhausen</i>	100,0%	100,0%	93,0%	100%	100%
<i>Schmillinghausen</i>	95,0%	90,0%	95,0%	100%	100%
<i>Wetterburg</i>	100,0%	98,0%	93,0%	100%	88%
W2 Versorgungsquote U3 (betreute U3-Kinder / Einwohner unter 3 Jahre) * 100	33%	32%	31%	34%	33%
W3 Versorgungsquote Kindergartenplätze (betreute Ü3-Kinder / Einwohner 3 bis unter 6 Jahre) * 100	116%	116%	109%	124%	120%
W4 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro belegter Platz (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Betreute Kinder	5.079 €	5.048 €	5.242 €	5.550 €	7.306 €
A4 Zahl der betreuten Kinder in der betreuenden Grundschule	215	186	224	226	230
<i>Grundschule Neuer Garten Bad Arolsen</i>	72	74	86	87	90
<i>Nicolei-Schule, Mengeringhausen</i>	60	51	61	62	59
<i>Grundschule Helsen</i>	56	37	52	52	52
<i>Grundschule Am Kump, Landau</i>	21	16	17	17	22
<i>Heinrich-Lüttecke-Schule, Bad Arolsen</i>	6	8	8	8	7

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 365.010

Produkt 365.010 Tageseinrichtungen für Kinder – Teil 2					
Kennzahlen	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
W5 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je betreutem Kind in betr. Grundschule (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Betreute Kinder in betreuende Grundschule	357 €	420 €	312 €	354 €	348 €
W6 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	11,1%	11,7%	10,9%	11,0%	12,5%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A3	Die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze ist in 2021 um 25 gestiegen, da in Wetterburg im dritten Quartal eine neue Ü3 Gruppe eingerichtet wurde. Der Bedarf an Betreuungsplätzen ist gestiegen, was sich auch in den belegten Plätzen widerspiegelt.
W3	Die Versorgungsquote Ü3 sinkt, weil die Zahl der Kinder im Alter von 3-6 Jahren um 36 zunimmt.
W4	In 2021 sind die Zuweisungen erhöht wegen Zuweisungen für Gebührenauffälle bei der Kinderbetreuung (für 2020: 86,6 T€; für 2021: 119,0 T€). Der Plan 2024 umfasst knapp 1,5 Mio. € (+52,0%) höhere Zuweisungen an den ZV KiGa. Da im Kindergartenjahr 2023/2024 zu wenig U3-Plätze zur Verfügung stehen, werden ein Neubau sowie eine Übergangslösung geplant.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-545,90	-2.201	-2.201	-2.201	-2.201	-2.201
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-907.260,58	-907.261	-939.708	-956.623	-973.842	-991.371
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-17.572,00	-19.802	-19.800	-19.789	-19.769	-19.766
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.134,83					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-928.513,31	-929.264	-961.709	-978.613	-995.812	-1.013.338
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.826,99	38.450	26.750	30.800	31.900	33.000
14	Abschreibungen	165.283,00	174.673	176.258	176.124	175.999	175.997
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse davon	3.765.846,52	4.172.933	5.258.733	5.350.956	5.497.642	5.648.471
	<i>aus Weiterleitung der Landeszuweisung für die Kinderbetreuung</i>	<i>907.260,58</i>	<i>907.261</i>	<i>939.708</i>	<i>956.623</i>	<i>973.842</i>	<i>991.371</i>
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.011.956,51	4.386.056	5.461.741	5.557.880	5.705.541	5.857.468
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.083.443,20	3.456.792	4.500.032	4.579.267	4.709.729	4.844.130
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	3.083.443,20	3.456.792	4.500.032	4.579.267	4.709.729	4.844.130
25	Außerordentliche Erträge	-1.855,82					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.798,63					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-57,19					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	3.083.386,01	3.456.792	4.500.032	4.579.267	4.709.729	4.844.130
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.550,61	39.749	44.284	44.529	44.779	45.037
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>29.373,61</i>	<i>26.600</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	<i>11.177,00</i>	<i>13.149</i>	<i>12.284</i>	<i>12.529</i>	<i>12.779</i>	<i>13.037</i>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.550,61	39.749	44.284	44.529	44.779	45.037
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.123.936,62	3.496.541	4.544.316	4.623.796	4.754.508	4.889.167

Erläuterungen

Deckungsvermerk für Durchleitung Landesförderung Kindergärten:

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

zu Ziffer 07:

Landeszuweisungen (Freistellung vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag)

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 4 T€; Versicherungen 4 T€; Gebäudeunterhaltung 14 T€ (Pauschale für 7 Objekte)

zu Ziffer 15:

Zuschuss an den Kreis für betreuende Grundschule 80 T€, und gem. Doppelhaushalt 2024/2025 an den Zweckverband evangelischer Kindertagesstätten 4.239 T€ (eine Anhebung der Elternbeiträge um 20% ab 08.24 ist mit 22 T€ hierin bereits berücksichtigt) sowie 940 T€ aus der Weiterleitung der Landeszuweisungen (Ziffer 07) für die Kinderbetreuung.

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	395.258,04		530.000	800.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	395.258,04		530.000	800.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-18.112,17		-770.000	-3.760.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-62.012,04					
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-62.012,04					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-80.124,21		-770.000	-3.760.000		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	315.133,83		-240.000	-2.960.000		

Investitionen 365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
60023	Erweiterung Kindergarten Massenhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.270,38 -1.270,38						
60035	Investitionskostenzuschuss KiGa Lutherhaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-62.012,04 -62.012,04						
60036	Umbau U3 Außenbereich KiGA Helsen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.270,04 -8.270,04						
60046	Neubau KiGa "5er-Haus" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-240.000 -240.000	-3.760.000 -3.760.000	-2.960.000 800.000 -3.760.000		
<p><i>Erläuterungen:</i> VE für 2025 für den Neubau eines Kindergartens Der Grunderwerb ist bei Invest 60015 im Teilfinanzhaushalt 111.090 mit 325 T€ geplant.</p>								
60067	Übergangs-Kita-Polizeistation 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			530.000 -530.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Umnutzung der ehemaligen Polizeistation Mengerlinghausen zu einer Übergangskindertagesstätte (Beschluss der STVV vom 14.12.23) mit 380 T€ Landeszuweisung und 172 T€ Kreiszuweisung.</p>								
90216	KIP Bund Erweiterung/ Sanierung KiGa Königsberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	121.164,60 121.164,60						
90217	KIP Bund Sanierung KiGa Mengerlinghausen alt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.387,06 151.041,80 -3.654,74						

Haushalt 2024

Investitionen 365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
90218 KIP Bund Sanierung KiGa Landau	110.510,56						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	112.027,57						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.517,01						
90219 KIP Bund Erneuerung Heizung/Dach KiGa Rauchstr. 22	7.624,07						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.024,07						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.400,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	-80.124,21		-770.000	-3.760.000	-3.760.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	395.258,04		530.000		800.000		
Gesamtsumme	315.133,83		-240.000	-3.760.000	-2.960.000		

Haushalt 2024

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

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 366.010

Produkt 366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kennzahlen	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
A1 ø wöchentl. Öffnungszeiten „Offener Treff“ pro Jahr	--	25,0	25,0	25,0	25,0
A2 Anzahl der Veranstaltungen (Angebote der Jugendpflege) pro Jahr	43	31	20	30	40
A3 Anzahl der Teilnehmer an Angeboten der Jugendpflege pro Jahr	449	747	767	1.500	2.000
A4 Anzahl Jugendliche (Zielgruppe)	712	705	729	725	725
W1 Zuschussbedarf je Jugendlicher (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Jugendliche	245 €	178 €	273 €	299 €	448 €
W2 Kostendeckungsgrad Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)	11,0%	21,9%	4,7%	21,0%	14,9%
W3 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,6%	0,5%	0,6%	0,7%	0,9%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1	In 2020 musste das Jugend-Cafe (Offener Treff) coronabedingt schließen. Der Kontakt zu den Jugendlichen wurde telefonisch, online oder im Einzelgesprächen gehalten.
A2 / A3	Die Art der Veranstaltungen (Angebote der Jugendpflege) mit Teilnehmerzahl sind nachstehender Tabelle zu entnehmen.
A4	Planwert hochgerechnet auf Basis der Geburtenstatistik des Meldeamts.
W1 / W2	In 2020 und 2021 ist Kurzarbeitergeld gezahlt worden – bereinigt um diese Erträge liegt der Kostendeckungsgrad jeweils bei ca. 4,5%. Der Zuschussbedarf im Plan 2024 steigt ggü. 2022 um 139,0 T€ (+69,9%), wofür im Wesentlichen erhöhte Personalkosten (+134,1 T€; +89,0%) ursächlich sind: Ein Kollege geht in Altersteilzeit, während eine neue Kollegin eingestellt wurde.

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 366.010

	2020		2021		2022	
Angebote der Jugendpflege und Anzahl Teilnehmer pro Jahr	Veranstaltung 43	Teilnehmer 449	Veranstaltung 31	Teilnehmer 747	Veranstaltung 20	Teilnehmer 767
wöchentlich regelmäßige Veranstaltungen	Fußball AG (bis 16.03.20)	24	Fußball AG 1	20	Fußball AG (nur bis Ende März)	20
	Parcour AG (bis 16.03.20)	20	Fußball AG 2	10	Basketball AG (nur bis Ende März)	20
			Basketball AG	15		
Ferienfreizeiten und -programme	Sommerferienprogramm - QR-Code-Ralley - Sprühkreide-Parcour - Wundertüten für Kinder	offenes Angebot	Talentcampus	20	Osterferienprogramm	23
			Mädchenfreizeit Edersee	32	Mädchenwoche	30
			Herbstferienprogramm für Kinder	22	Talentcampus	20
	Herbstferienprogramm	16	Mädchenfreizeit Kanutour	25		
Tagesfahrten und -veranstaltungen	Kickerturnier	16	Kinderprogramme für Kinder in HEAE 5 Termine je 30 Teilnehmer	150	Betreuung Kinder der Flutopfer Schmillinghausen (19.04.22)	40
	Dartturnier	20			Betreuung Kinder der Flutopfer Schmillinghausen (20.04.22)	40
	Radtour Twistesee	5	Mädchenaktionstag	24	Kegeln mit Lehrgang BBW	18
	Radtour Rhoden	4	Sommerferienprogramm 19.07.-26.08.2021		Kegeln mit der Karl-Preisingschule	16
	Radtour Volkmarsen	4	Spielangebot Outdoor für Jugendliche	10	Aktionstag für Kinder (Massenhausen)	250
	Radtour Volkhardingsh.	4	Spielmobil Volkhardinghausen	70	Spielmobil Neu-Berich	50
	Werwolf online	8	Waldtag für Jungen mit Klettern	20	Spielmobil Landau	50
	Kochduell online	12	Sommerrodelbahn und Tierpark Edersee für Kinder	7	Spielmobil Volkhardingshausen	50
	Spielenachmittag online	5	Kletterpark Kassel mit Jugendlichen	7	Spielmobil Wetterburg	40
	Werwolf online	9	Spielmobil Braunsen	30	Mädchen-Aktionstag	32
	Rad-/Adventuretour	8	Spielmobil Helsen	20		
	Agent X	8	Spielmobil Massenhausen	80		
	Spieleabend online	12	Spielangebot Outdoor vor dem JUZ für Jugendliche	10		
	Escape Room online	7	Spielmobil Mengeringshausen	5		

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 366.010

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 366.010

	<ul style="list-style-type: none"> - Online Angebote - WhatsApp-Gruppe <ul style="list-style-type: none"> - Facebook - Telefonate - Einzelgespräch - Einzeltreffen 		
kulturelle und musikalische Veranstaltungen		Pandemiebedingt nicht möglich	Pandemiebedingt nicht möglich

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5	-5	-5	-5	-5
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.083,29	-500	-500	-500	-500	-500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-282,06	-5.500	-5.750	-6.000	-6.250	-6.500
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-444,93	-5	-5	-5	-5	-5
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-728,00	-49.559	-48.645	-48.645	-48.645	-48.645
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.383,21	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-9.921,49	-58.069	-57.405	-57.655	-57.905	-58.155
11	Personalaufwendungen	150.658,51	132.241	276.324	269.990	239.009	243.789
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.056,78	79.312	48.600	50.600	50.600	47.900
14	Abschreibungen	1.138,00	59.976	54.255	54.219	54.218	54.217
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,38	113	113	113	113	113
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	201.965,67	271.642	379.292	374.922	343.940	346.019
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	192.044,18	213.573	321.887	317.267	286.035	287.864
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	192.044,18	213.573	321.887	317.267	286.035	287.864
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	192.044,18	213.573	321.887	317.267	286.035	287.864
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.024,40	5.448	5.578	5.620	5.662	5.705
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>5.337,26</i>	<i>2.000</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>4.687,14</i>	<i>3.448</i>	<i>2.078</i>	<i>2.120</i>	<i>2.162</i>	<i>2.205</i>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.024,40	5.448	5.578	5.620	5.662	5.705
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	202.068,58	219.021	327.465	322.887	291.697	293.569

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

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

zu Ziffer 02:

Benutzungsgebühren Jugendzentrum

zu Ziffer 03:

Kostenbeteiligung Kirche

zu Ziffer 11:

Auwendungen für Mitarbeiter in der Alterteilzeit und für die Nachfolge der Leitung des Jugendzentrums. Weitere Erhöhung der Aufwendungen da der Kooperationsvertrag mit der Kirche gekündigt wurde und nun eigenes Personal eingesetzt werden muss.

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);
Ab 2024 keine Personalkostenerstattung für ausgebildete Fachkraft an Kirche -31 T€

zu Ziffer 14:

Gebäude und Einrichtung Jugendzentrum mit Auflösung Sonderposten unter Ziffer 08

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.081.297,80					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.081.297,80					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-965.342,88					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-965.342,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	115.954,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
40003 Erwerb sonst. Geschäftsausstattung Jugendzentrum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
49999 403 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> Spielgeräte (250 € bis 1.000 €)							
60049 Abriss und Neubau Jugendzentrum 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.954,92 1.081.297,80 -965.342,88						
Gesamtsumme Auszahlungen	-965.342,88	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.081.297,80						
Gesamtsumme	115.954,92	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Kostenträger

530020

KBN Ver- und Entsorgung

Rechtsbindungsgrad

Kurzbeschreibung:

533.020 Wasserversorgung KBN

537.020 Abfallbeseitigung KBN

538.020 Abwasserbeseitigung KBN

Personalgestellung städtischer Mitarbeiter an den Zweckverband Kommunale Betriebe (KBN).

Erläuterungen:

Die Produkte beinhalten folgende Kostenstellen:

1.020.530 Kommunale Betriebe Nordwaldeck gestelltes Personal

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 530020 KBN Ver- und Entsorgung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-151.134,75	-151.394	-75.270	-76.775	-78.311	-79.877
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-151.361,55	-151.394	-75.270	-76.775	-78.311	-79.877
11	Personalaufwendungen	110.955,51	113.771	41.810	42.646	43.499	44.369
12	Versorgungsaufwendungen	40.406,01	37.623	32.267	34.505	36.301	40.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	151.361,52	151.394	74.077	77.151	79.800	85.169
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-0,03		-1.193	376	1.489	5.292
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-0,03		-1.193	376	1.489	5.292
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-0,03		-1.193	376	1.489	5.292
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-0,03		-1.193	376	1.489	5.292

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 2024

Teilergebnishaushalt FB 01-1 Küttler-Stiftung

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025,00					
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	228.000,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	229.025,00	900	9.100	9.100	9.100	9.100
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	229.025,00	900	9.100	9.100	9.100	9.100
21	Finanzerträge	-775,00	-900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-775,00	-900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	228.250,00					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	228.250,00					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	228.250,00					

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

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

Rechtsbindungsgrad kann

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

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111085 Sondervermögen Küttler-Stiftung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025,00					
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	228.000,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	229.025,00	900	9.100	9.100	9.100	9.100
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	229.025,00	900	9.100	9.100	9.100	9.100
21	Finanzerträge	-775,00	-900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-775,00	-900	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	228.250,00					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	228.250,00					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	228.250,00					

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 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111085 Sondervermögen Küttler-Stiftung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.020,00					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-13.020,00					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.020,00					

Investitionen 111085 Sondervermögen Küttler-Stiftung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
40010	Investitionen der A. und F. Küttler-Stiftung	-13.020,00						
	27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-13.020,00						
	Gesamtsumme Auszahlungen	-13.020,00						
	Gesamtsumme Einzahlungen							
	Gesamtsumme	-13.020,00						

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt FB 02 Finanzen

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-308,05					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.530,39	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.714.741,14	-17.099.022	-18.921.747	-19.682.194	-20.328.907	-20.902.409
06	Erträge aus Transferleistungen	-537.597,81	-552.923	-560.692	-574.710	-589.077	-603.804
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.144.818,61	-12.540.005	-11.751.941	-14.093.682	-15.381.517	-16.261.481
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-641.953,46	-707.138	-737.414	-751.043	-733.155	-723.829
09	Sonstige ordentliche Erträge	-601.650,36	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-29.651.599,82	-31.379.588	-32.453.794	-35.583.629	-37.514.656	-38.973.523
11	Personalaufwendungen	726.536,83	797.304	836.980	853.719	870.793	888.209
12	Versorgungsaufwendungen	187.930,95	162.838	142.514	149.269	155.578	168.432
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.879,86	110.270	104.150	106.400	108.650	110.850
14	Abschreibungen	33.057,93	17.270	17.191	15.994	11.764	10.888
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.005.940,19	14.062.870	15.010.150	15.948.200	16.814.600	17.621.241
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.382,00					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.689.727,76	15.150.552	16.110.985	17.073.582	17.961.385	18.799.620
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-14.961.872,06	-16.229.036	-16.342.809	-18.510.047	-19.553.271	-20.173.903
21	Finanzerträge	-518.435,90	-565.300	-988.900	-603.100	-602.300	-601.500
22	Finanzaufwendungen	202.542,64	442.974	653.026	914.435	1.184.162	1.410.711
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-315.893,26	-122.326	-335.874	311.335	581.862	809.211
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-15.277.765,32	-16.351.362	-16.678.683	-18.198.712	-18.971.409	-19.364.692
25	Außerordentliche Erträge	-3.366,67					
26	Außerordentliche Aufwendungen	11.144,27					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	7.777,60					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-15.269.987,72	-16.351.362	-16.678.683	-18.198.712	-18.971.409	-19.364.692
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.269.987,72	-16.351.362	-16.678.683	-18.198.712	-18.971.409	-19.364.692

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 02	Fachbereich Finanzen
Kostenträger	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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111050 Finanzverwaltung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-228,05					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-478,48					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.427,60					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-7.184,13	-50	-50	-50	-50	-50
11	Personalaufwendungen	398.428,08	446.638	470.779	480.195	489.798	499.594
12	Versorgungsaufwendungen	170.800,95	152.110	133.013	139.107	144.845	158.253
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.517,96	83.100	75.050	76.350	77.650	78.950
14	Abschreibungen	4.136,00	4.444	4.362	3.381	1.048	173
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	648.882,99	686.292	683.204	699.033	713.341	736.970
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	641.698,86	686.242	683.154	698.983	713.291	736.920
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	641.698,86	686.242	683.154	698.983	713.291	736.920
26	Außerordentliche Aufwendungen	11.075,93					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	11.075,93					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	652.774,79	686.242	683.154	698.983	713.291	736.920
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	652.774,79	686.242	683.154	698.983	713.291	736.920

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

Prüfungskosten Jahresabschluss 20 T€; Aufwand für EDV-Software und Anwendung 53 T€ (-7 T€)

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111050 Finanzverwaltung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.368,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.368,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.368,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen 111050 Finanzverwaltung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	-2.852,40						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.852,40						
20999	FB 02 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-515,83	-500	-500		-500	-500	-500
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-515,83	-500	-500		-500	-500	-500
	Gesamtsumme Auszahlungen	-3.368,23	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
	Gesamtsumme Einzahlungen							
	Gesamtsumme	-3.368,23	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 02	Fachbereich Finanzen
Kostenträger	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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111060 Angelegenheiten der Stadtkasse

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80,00					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.051,91	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-10.131,91	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	Personalaufwendungen	237.588,92	252.890	259.434	264.622	269.914	275.313
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.249,51	25.870	27.750	28.650	29.550	30.400
14	Abschreibungen	3.822,00	2.752	2.754	2.539	641	640
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	262.660,43	281.512	289.938	295.811	300.105	306.353
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	252.528,52	273.012	279.938	285.811	290.105	296.353
21	Finanzerträge	-33.634,94	-28.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-33.634,94	-28.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	218.893,58	245.012	249.438	255.311	259.605	265.853
25	Außerordentliche Erträge	-756,68					
26	Außerordentliche Aufwendungen	2,86					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-753,82					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	218.139,76	245.012	249.438	255.311	259.605	265.853
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	218.139,76	245.012	249.438	255.311	259.605	265.853

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

Verfahrenskosten 8,2 T€ (+1,2 T€); Kontoführung 11,5 T€ (+0,5 T€); Kassenprüfungen durch Revision 3,6 T€

zu Ziffer 21:

Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111060 Angelegenheiten der Stadtkasse

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen 111060 Angelegenheiten der Stadtkasse

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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
20999	FB 02 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)		-500	-500		-500	-500	-500
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500	-500		-500	-500	-500
	Gesamtsumme Auszahlungen		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
	Gesamtsumme Einzahlungen							
	Gesamtsumme		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 02	Fachbereich Finanzen
Kostenträger	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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111070 Steuerverwaltung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-204,12					
10	Summe der ordentlichen Erträge Ordentliche Aufwendungen (Nr. 1 bis 9)	-204,12					
11	Personalaufwendungen	90.519,83	97.776	106.767	108.902	111.081	113.302
12	Versorgungsaufwendungen	17.130,00	10.728	9.501	10.162	10.733	10.179
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112,30	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
14	Abschreibungen	239,00	240	239	240	239	240
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.001,13	110.044	117.857	120.704	123.503	125.221
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	108.797,01	110.044	117.857	120.704	123.503	125.221
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	108.797,01	110.044	117.857	120.704	123.503	125.221
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	108.797,01	110.044	117.857	120.704	123.503	125.221
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.797,01	110.044	117.857	120.704	123.503	125.221

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

Verfahrenskosten für elektronische Archivierung von Veranlagungsbescheiden

Haushalt 2024

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

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3152010 Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	204.750,00	145.750	145.750	145.750	145.750	145.750
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	204.750,00	145.750	145.750	145.750	145.750	145.750
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	204.750,00	145.750	145.750	145.750	145.750	145.750

Investitionen 3152010 Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
20004	Durchleitung Darlehen an das WDS und Tilgung WDS	204.750,00	145.750	145.750		145.750	145.750	145.750
	22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	204.750,00	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)								
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen		204.750,00	145.750	145.750		145.750	145.750	145.750
Gesamtsumme		204.750,00	145.750	145.750		145.750	145.750	145.750

Haushalt 2024

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
...	611010	Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen
Haushaltsvermerke	<p><u>Haushaltsvermerk:</u></p> <p>Bildung eine Sonderrücklage für Schwankungen der Gewerbesteuererträge (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"> • entsprechender Überschuss im ordentlichen Ergebnis, der nicht durch vorrangige Regelungen zu verwenden ist • tatsächliches Gewerbesteueraufkommen liegt mindestens 10 % über dem hebesatzbereinigten Mittelwert der fünf Vorjahre • Berücksichtigung des Vorjahresbestandes (nur Zuführung des Differenzbetrages) • Abrundung auf volle 10.000 € <p><u>Kriterien für Entnahme:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis • tatsächliches Gewerbesteueraufkommen liegt unter dem Planansatz • Entnahme bis zur Erreichung des Planansatzes, max. Bestand der Sonderrücklage 	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen. Abwicklung allgemeiner Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen) und Umlagen (z.B. Kreis- und Schulumlage). Investitionspauschale. Zuweisungen Heilkurorte. Konzessionsabgaben. Verlustausgleich Bäderbetrieb.	
Erläuterungen	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 2.020.010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen	
Kennzahlen:	A1 Steuerquote A2 Schlüsselzuweisungsquote W1 Verbleibende Einnahmen W2 Allgemeine Deckungsmittel je Einwohner W3 Kreis- und Schulumlage	
Zugeordnete Kostenträger	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

Produkt 611.010 Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

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

Produkt 611.010 GemeindeSt, Zuwendungen, Umlagen

Kennzahlen	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
A1 Steuerquote Steuererträge / Ordentliche Erträge GesamtHH	44,0%	47,9%	48,2%	44,4%	47,4%
A2 Schlüsselzuweisungsquote Schlüsselzuweisungen / Ordentliche Erträge Gesamt-HH	28,4%	28,0%	26,9%	32,0%	28,6%
W1 Verbleibende Einnahmen in T€ Ordentlicher Ertrag KTR - Umlagen	-16.706	-16.512	-16.561	-17.197	-17.470
W2 Allgemeine Deckungsmittel je Einwohner Verbleibende Einnahmen / Einwohner	-1.073 €	-1.043 €	-1.036 €	-1.051 €	-1.085 €
W3 Kreis- und Schulumlage Kreisumlage + Schulumlage	11.539 T€	11.538 T€	12.033 T€	13.411 T€	14.181 T€

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A1 / A2	In 2022 sind ggü. dem Vorjahr um 5,3% (890,9 T€) höhere Erträge aus Steuern erwirtschaftet worden, wovon der wesentliche Anteil auf höhere Gewerbesteuern zurückzuführen ist. Die ordentlichen Erträge des Gesamthaushalts sind weniger stark gestiegen. Im Plan 2024 steigen die Steuererträge ggü. 2022 um 1,2 Mio. € (+6,8%) und die Schlüsselzuweisungen sogar um 1,6 Mio. € (+15,9%). Hingegen erhöhen sich die ordentlichen Erträge im Gesamthaushalt um 3,2 Mio. € (+8,7%).
------------	---

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611010 Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.714.741,14	-17.099.022	-18.921.747	-19.682.194	-20.328.907	-20.902.409
	aus Einkommensteueranteilen	-8.197.893,65	-8.741.171	-9.161.042	-9.802.315	-10.341.443	-10.806.808
	aus Gewerbesteuer	-5.465.338,49	-4.250.000	-5.406.000	-5.460.000	-5.515.000	-5.570.000
	aus Grundsteuer B	-2.468.416,16	-2.479.750	-2.725.000	-2.750.000	-2.775.000	-2.800.000
	aus Umsatzsteueranteilen	-1.316.772,54	-1.355.901	-1.339.105	-1.379.279	-1.406.864	-1.435.001
	aus Spielapparatesteuer	-94.669,75	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	aus Grundsteuer A	-107.034,05	-110.200	-114.600	-114.600	-114.600	-114.600
	aus Hundesteuer	-64.616,50	-62.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-537.597,81	-552.923	-560.692	-574.710	-589.077	-603.804
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.053.749,00	-12.453.965	-11.667.851	-14.007.169	-15.288.987	-16.173.798
	aus Schlüsselzuweisungen	-9.869.044,00	-12.321.965	-11.435.351	-13.664.169	-14.935.487	-15.819.798
	aus anteiliger Zuwendung Kommunalanteil nach EEG	0,00	0	-100.000	-210.000	-220.000	-220.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-361.822,00	-444.218	-460.667	-476.799	-477.600	-479.632
09	Sonstige ordentliche Erträge	-595.018,64	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.262.928,59	-31.022.128	-32.082.957	-35.212.872	-37.156.571	-38.631.643
	Ordentliche Aufwendungen						
14	Abschreibungen	15.025,93	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.005.940,19	14.062.870	15.010.150	15.948.200	16.814.600	17.621.241
	für Kreisumlage	7.755.038,00	8.642.946	8.598.562	9.162.312	9.682.557	10.166.506
	für Schulumlage	4.278.105,00	4.767.924	5.582.388	5.948.388	6.286.143	6.600.335
	für Heimatumlage	363.325,87	249.900	317.800	321.000	324.200	327.500
	für Gewerbesteuerumlage	584.662,32	402.100	511.400	516.500	521.700	526.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.382,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.659.348,12	14.062.870	15.010.150	15.948.200	16.814.600	17.621.241
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-15.603.580,47	-16.959.258	-17.072.807	-19.264.672	-20.341.971	-21.010.402
21	Finanzerträge	-413.303,71	-460.000	-651.000	-447.000	-447.000	-447.000
22	Finanzaufwendungen	2.944,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-410.359,71	-460.000	-651.000	-447.000	-447.000	-447.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-16.013.940,18	-17.419.258	-17.723.807	-19.711.672	-20.788.971	-21.457.402
25	Außerordentliche Erträge	-2.609,99	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	65,48	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-2.544,51	0	0	0	0	0
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-16.016.484,69	-17.419.258	-17.723.807	-19.711.672	-20.788.971	-21.457.402
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.016.484,69	-17.419.258	-17.723.807	-19.711.672	-20.788.971	-21.457.402

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

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

zu Ziffer 05:

Einkommensteueranteil

Der Verteilungsschlüssel **bis 2023** beläuft sich auf 0,20519% (Kappungsgrenzen seit 2012 mit 35 T€ Ledige/70 T€ Verheiratete).

Der Verteilungsschlüssel **ab 2024**

ist **mit 0,20172%** (Kappungsgrenzen neu 40 T€ Ledige/ 80 T€ Verheiratete) **eingepplant.**

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611010 Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Bad Arolsen

Die Planung 2024 bis 2027 basiert auf den prognostizierten Aufkommensentwicklungen der **dem HSGB vorab durch das Land zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten** (HSGB Kompakt 136/23 vom 12.09.23).

Gewerbsteuer mit 370% seit 2015 **Ansatz 2024 basiert mit 5,167 Mio. € auf dem Mittelwert des Aufkommens 2019-2023 und einer Erhöhung des Hebesatzes auf 390% ab 2024.**

Grundsteuer B mit Hebesatz 455 % seit 2021, **eine Erhöhung auf 500% ist ab 2024 eingeplant.**

Grundsteuer A mit Hebesatz 380% ab 2021, **eine Erhöhung auf 395% ist ab 2024 eingeplant.**

Umsatzsteueranteil

Der Verteilungsschlüssel **bis 2023** beläuft sich auf 0,1920589% und ist **ab 2024 mit mit 0,1839552% eingeplant.**

Die Planung ist analog der Planung der Einkommensteueranteile erfolgt.

zu Ziffer 06:

Familienleistungsausgleich

Der Verteilungsschlüssel **bis 2023** beläuft sich auf 0,20519% und ist **ab 2024 mit 0,20172% eingeplant.** Die Planung ist analog der Planung der Einkommensteueranteile erfolgt.

zu Ziffer 07:

Die vorläufige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für 2023 ist mit 12.316.493 € am 13.02.2023 erfolgt,

Die Berechnungen für 2024 basieren auf den Planungsdaten des **HMdF vom 31.10.23**

mit einem Grundbetrag je Einwohner von 1.654,85 € (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 16:

Kreisumlage bis 2022 mit **Hebesatz 29,91% / ab 2023 27,67% / Planung ab 2024 mit 29,62%**

Schulumlage bis 2022 mit **Hebesatz 16,50% / ab 2023 19,23%**

Der Ansatz 2024 beruht auf der **Mitteilung der Kreisumlagegrundlage des HMdF vom 31.10.23**

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

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

zu Ziffer 21:

Erwartete Gewinnbeteiligung Domänialverwaltung 204 T€ sowie EK-Verzinsung Kommunale Betriebe Nordwaldeck 439 T€ Nachforderungszinsen für Steuern 6 T€

zu Ziffer 22:

Erstattungszinsen für Steuern

Haushalt 2024

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

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	475.000,00	466.000	431.000	431.000	431.000	431.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	475.000,00	466.000	431.000	431.000	431.000	431.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	475.000,00	466.000	431.000	431.000	431.000	431.000

Investitionen 611010 Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
20005	Investitionspauschale aus KFA-Mitteln	475.000,00	466.000	431.000		431.000	431.000	431.000
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	475.000,00	466.000	431.000		431.000	431.000	431.000
<i>Erläuterungen:</i>								
431 T€ gem. der vorläufigen Planungsdaten des HMdF vom 31.10.23								
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen		475.000,00	466.000	431.000		431.000	431.000	431.000
Gesamtsumme		475.000,00	466.000	431.000		431.000	431.000	431.000

Haushalt 2024

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
...	FB 02	Fachbereich Finanzen
Kostenträger	612010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Rechtsbindungsgrad	muss	
Auftragsgrundlage	GemHVO sowie Statistikgesetze	
Kurzbeschreibung:	Finanz- und Zinsmanagement. Verwaltung der städtischen Darlehen (Aufnahme, Tilgung, Zinsaufwendungen).	
Erläuterungen:	<p>Zum (31.12.21) 31.12.22 beinhaltet das Produkt:</p> <p>(73) 71 Investitionskredite der Stadt gesamt</p> <ul style="list-style-type: none"> - (9) 10 Kreditmarkt <ul style="list-style-type: none"> davon (2) 2 übernommen vom Bäderbetrieb davon (1) 1 Förderkredit (für Ratenzahlungen Straßenbeiträge) - (11) 10 Hessischer Investitionsfonds B <ul style="list-style-type: none"> davon (2) 1 in Ansparphase - (3) 2 Wald. Domänialverwaltung - (29) 29 Sonderinvestitionsprogramm - (7) 7 Kommunalinvestitionsprogramm - (3) 2 an Wald. Diakonissenhaus durchgeleitete Landesdarlehen (Verbuchung unter Produkt 3.152.010) - (11) 11 Flurbereinigung <p>(0) 0 Kredite zur Liquiditätssicherung (9) 9 Ablösung durch den kommunalen Schutzschirm</p> <p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 2.020.020 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>	
Zielgruppen:	Politische Gremien der Stadt, Interne Dienststellen, Aufsichtsbehörden	
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Optimierung der Darlehensaufnahmen und -tilgungen unter Berücksichtigung von Laufzeiten und Zinskonditionen. Sicherung der Liquidität sowie Einhaltung und Ausnutzung der Zahlungsziele. Erreichung bzw. Erhalt einer stabilen Finanzstruktur.</p> <p>Operative Ziele: Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung einschließlich Erwirtschaftung eines Eigenanteils für Investitionen. Sicherstellung notwendiger (Investitions-)Kreditaufnahmen zur Erreichung einer durchschnittlichen Investitionsquote von 100%.</p>	
Kennzahlen:	<p>A1 Nettoinvestitionskreditaufnahme je Einwohner W1 Zinsaufwand für Darlehen im KSH W2 Mittelwert Zinssatz Investitionskredite W4 Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten</p>	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 612.010

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 612.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produkt 612.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
A1 Nettoinvestitionskreditaufnahme je Einwohner (Aufnahme IK - Tilgung IK)* / Einwohner	-106,22 €	-58,12 €	13,20 €	121,43 €	262,64 €
W1 Zinsaufwand für Darlehen im KSH	101.537 €	97.314 €	93.092 €	101.198 €	157.926 €
W2 Mittelwert Zinssatz Investitionskredite (Zinsaufwand IK / Schuldenstand IK)*	1,8%	1,6%	1,3%	1,9%	2,7%
W4 Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten Aufnahme IK - Tilgung IK	-506,6 T€	-649,8 T€	481,0 €	2.256,6 T€	4.498,5 T€

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

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A1 / W4	<p>Im vergangenen Jahr wurden 1,2 Mio. € Investitionskredite aufgenommen (im Rahmen des Hessischen Investitionsfonds B für das FFW Gerätehaus Schmillinghausen 200,0 T€ und bei der Sparkasse zur Deckung des Finanzierungsbedarfs für Investitionsmaßnahmen 1,0 Mio. €) und planmäßig 989,0 T€ getilgt.</p> <p>Aufgrund des hohen Investitionsvolumens wird für 2024 mit der Aufnahme von Investitionskrediten i.H.v. 5,3 Mio. € und einer Tilgung von 1,0 Mio. € geplant, weshalb sich der Schuldenstand erhöht.</p>
---------	--

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-91.069,61	-86.040	-84.090	-86.513	-92.530	-87.683
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-280.081,46	-262.870	-276.697	-274.194	-255.505	-244.147
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-371.151,07	-348.910	-360.787	-360.707	-348.035	-331.830
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,09					
14	Abschreibungen	9.835,00	9.834	9.836	9.834	9.836	9.835
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.835,09	9.834	9.836	9.834	9.836	9.835
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-361.315,98	-339.076	-350.951	-350.873	-338.199	-321.995
21	Finanzerträge	-71.497,25	-77.300	-307.400	-125.600	-124.800	-124.000
22	Finanzaufwendungen	199.598,64	442.974	653.026	914.435	1.184.162	1.410.711
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	128.101,39	365.674	345.626	788.835	1.059.362	1.286.711
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-233.214,59	26.598	-5.325	437.962	721.163	964.716
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-233.214,59	26.598	-5.325	437.962	721.163	964.716
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-233.214,59	26.598	-5.325	437.962	721.163	964.716

Erläuterungen

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%.

2023	2024	2025	2026	2027
-86.040	-84.090	-86.513	-92.530	-87.683

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 5,4 T€, erwartete Gewinnbeteiligung Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg 251 T€ und Zinsen für Bankguthaben 50 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)

2023	2024	2025	2026	2027
90.974	122.926	137.635	159.362	151.311

Zinsaufwand für 1,0 Mio. € Kontokorrent

2023	2024	2025	2026	2027
22.500	35.000	37.500	40.000	42.500

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.915,78	51.916	51.916	51.916	51.916	51.916
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.200.000,00	3.000.000	5.300.000	6.000.000	4.300.000	5.300.000
	Summe	1.251.915,78	3.051.916	5.351.916	6.051.916	4.351.916	5.351.916
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-930.120,47	-953.627	-1.010.894	-1.106.868	-1.180.639	-1.255.585
	Summe	-930.120,47	-953.627	-1.010.894	-1.106.868	-1.180.639	-1.255.585
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	321.795,31	2.098.289	4.341.022	4.945.048	3.171.277	4.096.331

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

Nur für Zwecke der Umschuldung berechtigten Mehreinzahlungen aus Kreditaufnahmen zu Mehrauszahlungen für die Umschuldung von Investitionskrediten.
Insoweit die Kassenliquidität ohne Liquiditätskredite gesichert ist, besteht Deckung für Mehrauszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten bei auslaufender Zinsbindung.

Auslaufende Zinsbindungen: 263 T€ zum 31.12.2023.

zu Ziffer 20:

Gem. den Förderrichtlinien zur Umsetzung des Hess. Sonderinvestitionsprogrammes und des Kommunalinvestitionsprogrammes sind hier die Tilgungsanteile des Landes als Einzahlung aus Investitionszuweisungen (34.657 € für das 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 mit 0,5 Mio. € in 2023 für das Sportzentrum Bad Arolsen, mit 0,5 Mio. € in 2024 für das Projekt Entwicklung historisches Rathaus Landau und mit 1,0 Mio. € in 2027 für die Sanierung Rathaus Grosse Allee 26

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..

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

Der von hier zu finanzierende Eigenanteil für die Tilgung der an die Hessenkasse abgegebenen Kassenkredite ist 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 2024

Teilergebnishaushalt FB 02-1 Stiftungen

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00		1	1	1	1
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25,00		1	1	1	1
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	25,00		1	1	1	1
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	25,00		1	1	1	1
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	25,00		1	1	1	1
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25,00		1	1	1	1

Haushalt 2024

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111080 Abwicklung von Sondervermögen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00		1	1	1	1
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25,00		1	1	1	1
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	25,00		1	1	1	1
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	25,00		1	1	1	1
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	25,00		1	1	1	1
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25,00		1	1	1	1

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 2024

Teilergebnishaushalt FB 03 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.077,08	-4.099	-4.099	-4.099	-4.099	-4.099
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.007.304,64	-870.450	-997.450	-1.005.700	-1.012.700	-1.019.700
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-313.590,86	-319.163	-328.500	-334.280	-332.175	-338.189
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.730,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-109.367,00	-180.801	-206.814	-202.244	-201.196	-200.669
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.443,65	-100		-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.446.513,23	-1.392.113	-1.554.363	-1.563.923	-1.567.770	-1.580.257
11	Personalaufwendungen	1.108.460,37	1.358.015	1.383.703	1.411.379	1.439.605	1.468.394
12	Versorgungsaufwendungen	69.177,04	70.621	62.579	65.743	68.666	75.544
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.434,15	925.361	892.156	871.344	901.931	874.033
14	Abschreibungen	295.373,45	479.848	542.551	591.751	583.190	562.615
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	317.968,38	252.350	301.550	301.750	305.050	308.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,04	241	241	241	241	241
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.530.631,43	3.086.436	3.182.780	3.242.208	3.298.683	3.289.077
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.084.118,20	1.694.323	1.628.417	1.678.285	1.730.913	1.708.820
21	Finanzerträge	-3.081,21	-3.950	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-3.081,21	-3.950	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.081.036,99	1.690.373	1.625.317	1.675.185	1.727.813	1.705.720
25	Außerordentliche Erträge	-366,20					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.515,51					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	1.149,31					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.082.186,30	1.690.373	1.625.317	1.675.185	1.727.813	1.705.720
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.254,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.191,88	76.878	84.056	84.747	85.450	86.170
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.937,88	69.578	76.756	77.447	78.150	78.870
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.136.124,18	1.759.951	1.702.073	1.752.632	1.805.963	1.784.590

Haushalt 2024

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Kostenträger	121010	Statistik und Wahlen
Rechtsbindungsgrad	muss	
Kurzbeschreibung:	Erhebung von statistischen Daten bei der Durchführung von Auftragsstatistiken, Großzählungen und Stichproben für Bund und Land sowie Beschaffung und Aufbereitung statistischer Einwohnerdaten und Auskünfte. Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 3.010.030 Wahlen	
Zielgruppen:	Bund und Land, Wirtschaft, Einrichtungen und Institutionen, Mandatsträger, Bevölkerung, Wahlberechtigte	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121010 Statistik und Wahlen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-8.000	-8.000	-8.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen		-8.000	-8.000	-8.000		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.271,12	9.400	9.050	13.800	41.200	14.450
14	Abschreibungen	1.003,00	1.003	82			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.274,12	10.403	9.132	13.800	41.200	14.450
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	23.274,12	2.403	1.132	5.800	41.200	14.450
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	23.274,12	2.403	1.132	5.800	41.200	14.450
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	23.274,12	2.403	1.132	5.800	41.200	14.450
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.811,74	10.786	10.083	10.185	10.288	10.394
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>		<i>5.100</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>4.811,74</i>	<i>5.686</i>	<i>5.083</i>	<i>5.185</i>	<i>5.288</i>	<i>5.394</i>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.811,74	10.786	10.083	10.185	10.288	10.394
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.085,86	13.189	11.215	15.985	51.488	24.844

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

Wahlkostenerstattungen.

zu Ziffer 13:

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

Wahlen:

2024 Europawahl
2025 Bundestagswahl
2026 Kommunalwahl
2027 Landratswahl

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122011 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.018,00	-5.750	-6.750	-7.500	-7.500	-7.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-978,78					
08	Erträge Sonderpostenaufhebung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen			-118	-118	-117	-118
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15,00	-100		-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-8.011,78	-5.850	-6.868	-7.718	-7.717	-7.718
11	Personalaufwendungen	223.904,72	259.878	242.311	247.157	252.101	257.142
12	Versorgungsaufwendungen	53.315,00	55.023	48.717	51.145	53.390	58.641
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.232,51	32.750	21.250	24.950	22.250	18.750
14	Abschreibungen	3.127,00	3.129	1.993	485	359	277
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.546,50	8.800	11.800	8.800	8.800	8.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,00	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	307.203,73	359.680	326.171	332.637	337.000	343.710
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	299.191,95	353.830	319.303	324.919	329.283	335.992
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	299.191,95	353.830	319.303	324.919	329.283	335.992
25	Außerordentliche Erträge	-366,20					
26	Außerordentliche Aufwendungen	230,51					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-135,69					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	299.056,26	353.830	319.303	324.919	329.283	335.992
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.508,76	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>1.508,76</i>	<i>3.100</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.508,76	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300.565,02	356.930	322.803	328.419	332.783	339.492

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:

Eine Person ist hier nur noch in TZ tätig (-30 T€)

zu Ziffer 13:

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

zu Ziffer 15:

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

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122011 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-422,45	-10.800	-6.000	-800	-800	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-422,45	-10.800	-6.000	-800	-800	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-422,45	-10.800	-6.000	-800	-800	

Investitionen 122011 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
30002	Büroausstattung		-10.000	-5.000				
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000	-5.000				
39999	FB 03 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-422,45	-800	-1.000		-800	-800	
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-422,45	-800	-1.000		-800	-800	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-422,45	-10.800	-6.000		-800	-800	
	Gesamtsumme Einzahlungen							
	Gesamtsumme	-422,45	-10.800	-6.000		-800	-800	

Haushalt 2024

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 122.012

Gliederung der Kennzahlen

A Auftragserfüllung

Produkt 122.012 Verkehrslenkung

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

Produkt 122.012 Verkehrslenkung					
Kennzahlen	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
A1 Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr	2.071	2.948	2.987	2.500	2.500
A2 Anzahl erfasste Verkehrsunfälle Anzahl erfasste VU	327	351	371	350	350
A3 Anteil Verkehrsverstöße je Messung Verkehrsverstöße / Anzahl Messungen	4,6%	5,9%	4,7%	5,0%	5,0%
A4 Anzahl der gemessenen Fahrzeuge	58.554	38.284	82.848	60.000	60.000
A5 Messstunden mobile Messungen	289,0	243,0	368,8	360,0	360,0

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A3 / A4	Aufgrund der Untersagung des alten Messsystems, war der Messbetrieb in 2020 und 2021 eingeschränkt. Hinzu kommt, dass personell bedingt weniger Geschwindigkeitsmessungen in Diemelstadt, Twistetal und Volkmarsen durchgeführt werden konnten. In 2022 liegt das Niveau der Messungen auf dem der Jahre 2017-2019.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122012 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte davon	-551.393,37	-397.000	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000
	<i>aus ruhendem Verkehr</i>	-71.424,74	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>aus Geschwindigkeitsmessungen</i>	-472.736,13	-350.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.903,95					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-208,00	-208	-136	-69	-68	-62
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-555.505,32	-397.208	-507.136	-507.069	-507.068	-507.062
11	Personalaufwendungen	172.394,38	196.821	241.212	246.036	250.956	255.975
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon	239.235,28	261.100	271.200	271.200	271.200	271.200
	<i>für ruhenden Verkehr</i>	6.512,49	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	<i>für Geschwindigkeitsmessungen</i>	226.119,93	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
14	Abschreibungen	650,00	614	466	466	466	348
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse davon	119.570,45	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	aus Abrechnung Geschwindigkeitsmessungen	119.570,45	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	531.850,11	498.535	587.878	592.702	597.622	602.523
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-23.655,21	101.327	80.742	85.633	90.554	95.461
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-23.655,21	101.327	80.742	85.633	90.554	95.461
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-23.655,21	101.327	80.742	85.633	90.554	95.461
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.655,21	101.327	80.742	85.633	90.554	95.461

Erläuterungen

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

Deckungsvermerk:

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

zu Ziffer 02:

Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern inkl. Ordnungsbehördenbezirk Geschwindigkeitsmessungen.

zu Ziffer 11:

Personaleinsatz wurde hier leicht erhöht.

zu Ziffer 13:

Überwiegend Aufwand für Messfirmen (mobil und stationär) 225 T€; Porto 19 T€ und ekom21 Verfahrenskosten 24,7 T€ .

zu Ziffer 15:

Abrechnung der Geschwindigkeitsmessungen mit den Kommunen im Ordnungsbehördenbezirk.

Haushalt 2024

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

Produkt 122.013 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht					
Kennzahlen	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
A1 Anzahl Gewerbeanmeldungen	114	103	123	90	90
A2 Anzahl Gewerbeabmeldungen	90	78	108	90	90
A3 Anzahl Gewerbeummeldungen	31	30	35	25	25
A4 Anzahl Gewerbemeldungen gesamt	235	211	266	205	205

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122013 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.201,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-11.201,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
11	Personalaufwendungen	7.383,37	31.552	32.515	33.166	33.829	34.505
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473,87	12.150	6.200	6.150	6.150	6.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.857,24	43.702	38.715	39.316	39.979	40.505
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-1.343,76	34.702	29.715	30.316	30.979	31.505
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-1.343,76	34.702	29.715	30.316	30.979	31.505
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-1.343,76	34.702	29.715	30.316	30.979	31.505
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.343,76	34.702	29.715	30.316	30.979	31.505

Haushalt 2024

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

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 122.014 Meldeangelegenheiten

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 122.014

Produkt 122.014 Meldeangelegenheiten					
Kennzahlen	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
A1 Öffnungsstunden je Woche	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
A2 Anzahl wesentlicher Geschäftsvorfälle	4.967	6.374	8.704	6.570	8.220
<i>Anmeldungen</i>	1.174	2.102	2.612	2.000	2.500
<i>Abmeldungen</i>	79	154	269	150	150
<i>Ummeldungen</i>	766	734	2.095	850	2.000
<i>Reisepässe</i>	353	501	972	650	650
<i>Personalausweise</i>	1.756	2.026	1.760	2.000	2.000
<i>Führungszeugnisse</i>	791	817	897	800	800
<i>Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister</i>	28	21	39	40	40
<i>Verpflichtungserklärungen</i>	20	19	60	80	80
K1 Kundenzufriedenheit Bürgerbüro	-	-	1,23	-	-
K2 ø Wartezeiten (im Bürgerbüro)	-	-	2,7 Min	-	-
W1 ø Einnahmen je kostenpflichtigem Geschäftsvorfall Einnahmen aus Gebühren / Anzahl kostenpflichtiger Geschäftsvorfälle	-29,17 €	-35,61 €	-37,95 €	-33,99 €	-37,25 €
W2 Kostendeckungsgrad Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)	29,0%	40,2%	44,4%	34,8%	40,2%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A2	Ursächlich für den enormen Anstieg der An- und Abmeldezahlen sind die An- und Abmeldungen von Flüchtlingen sowohl die in der Einrichtung in Mengerlinghausen, als auch die aus der Ukraine. Die Ansätze 2024 wurden entsprechend angepasst.
W1 / W2	Die Zahl der kostenpflichtigen Geschäftsvorfälle ist in 2022 um %-ural weniger gestiegen (+9,7%) als die Einnahmen aus Gebühren (+16,9%).

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122014 Meldeangelegenheiten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.243,10	-124.700	-136.200	-138.700	-140.700	-142.700
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-451,16					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-144.694,26	-124.700	-136.200	-138.700	-140.700	-142.700
11	Personalaufwendungen	211.131,42	251.480	231.322	235.948	240.667	245.481
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.797,82	92.160	92.160	92.160	92.160	92.160
14	Abschreibungen	960,00	959	959	959	959	959
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.927,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	325.816,82	358.599	338.441	343.067	347.786	352.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	181.122,56	233.899	202.241	204.367	207.086	209.900
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	181.122,56	233.899	202.241	204.367	207.086	209.900
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	181.122,56	233.899	202.241	204.367	207.086	209.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.122,56	233.899	202.241	204.367	207.086	209.900

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

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

zu Ziffer 15:

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

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122014 Meldeangelegenheiten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-800	-1.000	-800	-800	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-800	-1.000	-800	-800	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-800	-1.000	-800	-800	

Investitionen 122014 Meldeangelegenheiten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
39999	FB 03 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)		-800	-1.000		-800	-800	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-800	-1.000		-800	-800	
	Gesamtsumme Auszahlungen		-800	-1.000		-800	-800	
	Gesamtsumme Einzahlungen							
	Gesamtsumme		-800	-1.000		-800	-800	

Haushalt 2024

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122015	Gefahrgutüberwachung
Rechtsbindungsgrad	muss	
Auftragsgrundlage	Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBefG). Vereinbarung eines gemeinsamen örtlichen Ordnungsbehördenbezirks (Bad Arolsen, Diemelstadt, Twistetal, Volkmarsen) vom 30.07.1991	
Kurzbeschreibung:	Überwachung der Einhaltung und Umsetzung von Gefahrgutvorschriften im gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk. Als Gefahrgüter bezeichnet man Stoffe, von denen aufgrund ihrer Natur, ihrer physikalischen oder chemischen Eigenschaften oder ihres Zustands beim Transport bestimmte Gefahren für die Allgemeinheit, wichtige Gemeingüter sowie Leben und Gesundheit von Menschen, Tieren und anderen Sachen ausgehen und die aufgrund von Rechtsvorschriften als gefährliche Güter eingestuft sind.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 3.020.020 Gefahrgutüberwachung	
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe, Allgemeinheit	

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122015 Gefahrgutüberwachung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-745,23	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-745,23	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	Personalaufwendungen	10.507,21	5.632	6.082	6.205	6.328	6.454
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,09	700	500	700	700	700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.721,30	6.332	6.582	6.905	7.028	7.154
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	9.976,07	3.332	3.582	3.905	4.028	4.154
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	9.976,07	3.332	3.582	3.905	4.028	4.154
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	9.976,07	3.332	3.582	3.905	4.028	4.154
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>		500	500	500	500	500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.976,07	3.832	4.082	4.405	4.528	4.654

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

Erstattungen durch die Kommunen des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks.

Haushalt 2024

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122016	Kraftfahrzeugzulassung
Rechtsbindungsgrad	kann	
Auftragsgrundlage	Zuständigkeit gem. Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis vom 29.09.1998 zu § 68 Abs. 1 und 2 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in Verbindung mit § 46 Abs. 1 und 2 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)	
Kurzbeschreibung:	An-, Um- und Abmeldungen von Kraftfahrzeugen und Anhängern. Neuzulassung und Umschreibung von Fahrzeugen. Zuteilung von amtlichen Kennzeichen.	
Erläuterungen:	Die Stadt Bad Arolsen nimmt die Aufgaben im Auftrag des Landkreises Waldeck-Frankenberg wahr Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 3.020.030 Kfz-Zulassungsstelle 6.150.901 Gebäude Bürger- und Touristikservice, Große Allee 24	
Zielgruppen:	Bürger (Fahrzeughalter, -händler), Versicherungen, Behörden	
Allgemeine Ziele:	<u>Globalziele:</u> Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung.	
Kennzahlen:	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
A1 Öffnungsstunden pro Woche Beschreibt die Angebotsdichte und zeigt den Personalbedarf	
A2 Anzahl Arbeitsvorgänge pro Mitarbeiter pro Jahr Stichtag ist der 31.12. des Jahres. Teilzeitstellen werden auf Vollzeitstellen umgerechnet. Beschreibt die Auslastung. Erlaubt Vergleiche in Zeitreihen und mit anderen Kommunen.	Anzahl Arbeitsvorgänge / Mitarbeiter (VZÄ) Anzahl der Einzahlungsbewegungen / Mitarbeiterzahl (Vollzeitäquivalent)
K1 Kundenzufriedenheit Kfz-Zulassung Durchführung für mindestens 1 Kalenderwoche, um alle Öffnungstage zu erfassen. Erstmalige Durchführung erfolgt im Jahr 2014.	Fragebogen
K2 ø Wartezeiten (in Kfz-Zulassungsstelle) Durchführung für mindestens 1 Kalenderwoche, um alle Öffnungstage zu erfassen.	Fragebogen
W1 ø Einnahmen je Arbeitsvorgang Arbeitsvorgänge umfasst die Anzahl der Einzahlungsbewegungen. Erlaubt Vergleiche in Zeitreihen und mit anderen Kommunen.	Einnahmen aus Gebühren / Anzahl Arbeitsvorgänge
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Arbeitsvorgang Arbeitsvorgänge umfasst die Anzahl der Einzahlungsbewegungen; Erlaubt Vergleiche in Zeitreihen und mit anderen Kommunen.	(Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Arbeitsvorgänge

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 122.016

Produkt 122.016 Kfz-Zulassung					
Kennzahlen	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
A1 Öffnungsstunden pro Woche	35,0	35,0	35,0	36,0	36,0
A2 Anzahl Arbeitsvorgänge pro Mitarbeiter Anzahl Arbeitsvorgänge / Mitarbeiter (VZÄ)	3.319,8	3.522,5	3.010,2	3.142,9	3.285,7
K1 Kundenzufriedenheit Kfz-Zulassung	-	-	1,4	-	-
K2 ø Wartezeiten (in Kfz-Zulassungsstelle)	-	-	3,4 Min	-	-
W1 ø Einnahmen je Arbeitsvorgang ø Einnahmen aus Gebühren / Anzahl der Arbeitsvorgänge	-26,34 €	-26,94 €	-27,40 €	-27,55 €	-26,78 €
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Arbeitsvorgang (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Arbeitsvorgänge	-0,62 €	-2,27 €	-0,49 €	1,46 €	2,67 €

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
W1	Die Zahl der Arbeitsvorgänge ist in 2022 marginal gesunken, während die VZÄ um 0,2 höher ausfallen.
W2	Wesentlicher Einflussfaktor für den steigenden Zuschussbedarf im Plan sind höhere Personalkosten (Plan 2024 ggü. Ist 2022 +27,4%).

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122016 Kraftfahrzeugzulassung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-282.521,20	-303.000	-308.000	-313.000	-318.000	-323.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-282.521,20	-303.000	-308.000	-313.000	-318.000	-323.000
11	Personalaufwendungen	170.211,30	196.158	216.784	221.120	225.543	230.053
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.954,83	42.060	41.060	41.300	41.300	41.300
14	Abschreibungen	734,00	731	733	655	548	547
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.430,85	74.300	75.500	76.700	78.000	79.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	276.330,98	313.249	334.077	339.775	345.391	351.100
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-6.190,22	10.249	26.077	26.775	27.391	28.100
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-6.190,22	10.249	26.077	26.775	27.391	28.100
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-6.190,22	10.249	26.077	26.775	27.391	28.100
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.187,09	5.805	4.670	4.753	4.838	4.925
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>		500	500	500	500	500
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	1.187,09	5.305	4.170	4.253	4.338	4.425
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.187,09	5.805	4.670	4.753	4.838	4.925
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.003,13	16.054	30.747	31.528	32.229	33.025

Erläuterungen

zu Ziffer 11:

Anpassung der Eingruppierung der Zulassungsstelle (+20 T€)

zu Ziffer 13:

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

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122016 Kraftfahrzeugzulassung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.000			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.000			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.000			

Investitionen 122016 Kraftfahrzeugzulassung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
39999	FB 03 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)			-1.000				
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000				
	Gesamtsumme Auszahlungen			-1.000				
	Gesamtsumme Einzahlungen							
	Gesamtsumme			-1.000				

Haushalt 2024

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122020 Beurkundung des Personenstandes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-276.574,00	-281.163	-289.000	-294.780	-300.675	-306.689
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-276.574,00	-281.163	-289.000	-294.780	-300.675	-306.689
11	Personalaufwendungen	132.871,61	173.399	176.233	179.759	183.353	187.021
12	Versorgungsaufwendungen	15.862,04	15.598	13.862	14.598	15.276	16.903
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.339,71	77.785	76.635	77.785	77.785	77.785
14	Abschreibungen	1.849,00	1.848	1.849	1.849	1.822	1.546
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	215.922,36	268.630	268.579	273.991	278.236	283.255
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-60.651,64	-12.533	-20.421	-20.789	-22.439	-23.434
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-60.651,64	-12.533	-20.421	-20.789	-22.439	-23.434
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-60.651,64	-12.533	-20.421	-20.789	-22.439	-23.434
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.651,64	-12.533	-20.421	-20.789	-22.439	-23.434

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 13:

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

Haushalt 2024

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 126.010

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 126.010 Aufgaben des Brandschutzes

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 126.010

Produkt 126.010 Aufgaben des Brandschutzes					
Kennzahlen	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
A1 Anzahl aktive Einsatzkräfte	332	337	336	350	350
A2 Anzahl Einsätze	102	117	129	170	170
A3 Anzahl Einsatzstunden	1.214	3.950	1.823	3.000	3.000
A4 Anzahl Fehlalarme	32	16	24	25	25
A5 ø Einsatzstunden je Einsatz Anzahl Einsatzstunden / Anzahl Einsätze	12	34	14	18	18
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Einwohner (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Einwohner	38,98 €	34,32 €	33,21 €	49,32 €	52,68 €
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Einsatz (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Einsätze	5.950 €	4.643 €	4.116 €	4.746 €	4.992 €
W3 Aufwand je aktivem Feuerwehrmitglied Ordentlicher Aufwand / Anzahl aktive Einsatzkräfte	2.136 €	1.884 €	1.818 €	2.695 €	2.803 €
W4 Instandhaltungskosten Fahrzeuge	20.077 €	30.939 €	20.723 €	25.000 €	43.000 €
W5 Refinanzierungsquote Kostenersatz für Einsätze / Ordentlicher Aufwand	3,8%	2,8%	0,4%	3,2%	3,1%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A3 / A5	Die Kennzahlen waren in 2021 erhöht wegen dem Starkregenereignis im Juli, was zu Überschwemmungen führte.
W1 bis W3	Erträge aus Kostenersatz für Einsätze fallen in 2022 gering aus, weil 9,2 T€ als periodenfremde Erträge in 2023 eingebucht sind. Diese auf die ordentlichen Erträge aufsummiert, liegen sie im Bereich der Vorjahre. Der ordentliche Aufwand ist leicht gesunken. Im Plan 2024 sind die Instandhaltungskosten Fahrzeuge höher angesetzt, weil die 10-Jahre-Prüfung der Drehleiter fällig wird.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126010 Aufgaben des Brandschutzes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.077,08	-4.099	-4.099	-4.099	-4.099	-4.099
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.927,97	-31.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-21.411,38	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.730,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-73.367,00	-110.324	-113.164	-110.034	-108.988	-108.467
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.428,65					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-121.942,08	-178.923	-183.263	-180.133	-179.087	-178.566
11	Personalaufwendungen	127.302,98	185.445	175.309	178.815	182.391	186.038
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.133,15	370.239	345.084	314.272	320.154	322.901
14	Abschreibungen	234.232,04	372.287	445.375	458.704	450.839	432.737
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.206,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,04	141	141	141	141	141
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	611.014,36	943.112	980.909	966.932	968.525	956.817
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	489.072,28	764.189	797.646	786.799	789.438	778.251
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	489.072,28	764.189	797.646	786.799	789.438	778.251
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	489.072,28	764.189	797.646	786.799	789.438	778.251
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.254,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	<i>davon aus innerer Leistung Verwaltung</i>	<i>-6.254,00</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	48.087,67	49.987	58.303	58.809	59.324	59.851
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>14.603,30</i>	<i>28.600</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	<i>33.484,37</i>	<i>21.387</i>	<i>25.303</i>	<i>25.809</i>	<i>26.324</i>	<i>26.851</i>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.833,67	42.687	51.003	51.509	52.024	52.551
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	530.905,95	806.876	848.649	838.308	841.462	830.802

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 13:

Bewirtschaftungskosten 52 T€; Treibstoffe 13 T€; Ölbinde-/Schaummittel 3 T€; Dienst- und Schutzkleidung inkl. Reinigung u. Pflege 60 T€ (+ 2 T€); Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 36 T€, Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige 34 T€; Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen 42 T€ und Fahrzeugen 38 T€ (+18 T€ Wartung Drehleiter); Brandsicherheitsdienste an Feuerwehren 1 T€; Gebäude-, Kfz- und Haftpflichtversicherungen 25 T€; Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Öffentlichkeitsarbeit, Fort- u. Weiterbildung 11 T€; Lizenzen 3,5 T€; Gebäudeunterhaltung neben den Pauschalen für 12 Objekte (15 T€); Instandh. Gebäude, Außenanl. 14 T€ (-40 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 €/Jugendlichem bzw. Kind)

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 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126010 Aufgaben des Brandschutzes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350.350,00	66.000	128.850			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		5.000	5.000			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	350.350,00	71.000	133.850			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-498.304,73	-215.000	-1.670.000	-240.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-366.390,06	-616.000	-396.000	-476.000	-47.000	-41.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-864.694,79	-831.000	-2.066.000	-716.000	-47.000	-41.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-514.344,79	-760.000	-1.932.150	-716.000	-47.000	-41.000

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

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

Investitionen 126010 Aufgaben des Brandschutzes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10001	EDV-Vernetzung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.363,88 -2.363,88						
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	-28.830,15 500,00 -29.330,15	-26.000 -26.000	-22.000 -22.000		-22.000 -22.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000
	<i>Erläuterungen:</i> 18 T€ pauschaler Ansatz							
30006	Erwerb Atemschutzgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.167,64 -18.167,64	-19.000 -19.000	-19.000 -19.000		-19.000 -19.000	-19.000 -19.000	-19.000 -19.000
30020	Umstellung Digitalfunk Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000 -30.000	-4.000 -4.000		-4.000 -4.000		
30021	Ersatz Tragkraftspritzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.603,57 -11.603,57	-13.000 -13.000					
30022	Helmsprechgarnituren 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.685,30 -6.685,30						
	<i>Erläuterungen:</i> 2020 Ersatz von 12 Helmsprechgarnituren 2021 Ersatz von 9 Helmsprechgarnituren							

Haushalt 2024

Investitionen 126010 Aufgaben des Brandschutzes							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
30029 Ersatzbeschaffung Rettungsgerät Bad Arolsen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.706,31 -26.706,31						
<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		5.000 5.000	5.000 5.000				
30037 Ersatz Gerätewagen Gefahrgut 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.879,58 -32.879,58						
30038 Erwerb Kommandowagen für SBI 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-33.000 -33.000					
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				
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Ersatzbeschaffung für Fahrzeug Baujahr 1995 mit erwarteter Landesförderung in Höhe 30%							
30052 Schlauchwagen Helsen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-350.000 -350.000		
30053 MTF Wetterburg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000 -50.000				
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		-247.500 66.000 -313.500	-44.200 30.800 -75.000				
<i>Erläuterungen:</i> 96.800 € Festbetragszuweisung lt. Vorankündigung HMdlufS vom 02.05.23							
30058 Ersatzbeschaffung LF 20 Mengerlinghausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-221.252,47 -221.252,47						
30060 Erwerb LF 10 Schmillinghausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-28.500 -28.500	30.800 30.800				
30061 Beschaffung Mehrzweckboot 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-55.000 -55.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz des im Stützpunkt stationierten 35 Jahren alten Bootes durch ein Mehrzweckboot gem. Bedarf- und Entwicklungsplan.							
30063 Mastsirenen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	8.448,84 25.850,00 -17.401,16	-75.000 -75.000			-75.000 -75.000		
30064 Ersatzbeschaffung TSF-W Bühne 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-66.000 -66.000				
30066 Einsatzstellenhygiene Containerset 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-13.000 -13.000					
39999 FB 03 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000 -10.000	-6.000 -6.000		-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	
60033 Übungshof FFW-Stützpunkt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000 -35.000					
60034 Umkleideräume u. Schulungsraum FFW Massenhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.844,70 -187.844,70	-75.000 -75.000	-155.000 -155.000				

Haushalt 2024

Investitionen 126010 Aufgaben des Brandschutzes							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Erläuterungen:</i> Erforderlich aufgrund einer Beanstandung des technischen Prüfdienstes Hessen in 2018 Notstromspeisung und Leistungserhöhung 55.000 € Blitzschutz (Feuerwehr/Hasenhalle/Schützenhaus) 120.000 €							
60037 Erweiterung Feuerwahrstützpunkt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000 -100.000	-240.000 -240.000	-240.000 -240.000		
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für Erweiterung (Fahrzeughalle und Atemschutzwerkstatt)							
60045 Neubau FFW-Gerätehaus Schmillinghausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.713,59 84.000,00 -294.713,59						
60057 An- / Umbau Umkleideräume FFW Neu Berich 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-105.000 -105.000					
<i>Erläuterungen:</i> Bauliche Veränderungen am Gerätehaus aufgrund Beanstandung des technischen Prüfdienstes Hessen in 2018. Die konkrete Maßnahme wird im Bauprogramm geplant.							
60058 Erweiterung Feuerwehr Wetterburg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.253,56 240.000,00 -15.746,44		-1.094.000 26.000 -1.120.000				
<i>Erläuterungen:</i> Anpassung an aktuelle Kostenberechnung vom August 2023 Gesamtinvestitionskosten 1.750.000 € 152,8 € Zuweisung Land lt. Besched vom 03.05.2022, davon in 2024 26 T€ (bisher nicht veranschlagt)							
60060 Erweiterung Gebäude Feuerwehr Bühle 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000 -30.000				
<i>Erläuterungen:</i> 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				
Gesamtsumme Auszahlungen	-864.694,79	-831.000	-2.066.000	-240.000	-716.000	-47.000	-41.000
Gesamtsumme Einzahlungen	350.350,00	71.000	133.850				
Gesamtsumme	-514.344,79	-760.000	-1.932.150	-240.000	-716.000	-47.000	-41.000

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Kostenträger	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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 128010 Aufgaben des Katastrophenschutzes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-6.073,00	-6.072	-6.073	-6.073	-6.073	-6.072
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-6.073,00	-6.072	-6.073	-6.073	-6.073	-6.072
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087,41	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	Abschreibungen	16.544,00	16.542	16.542	14.586	14.228	12.309
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.631,41	18.442	18.442	16.486	16.128	14.209
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	11.558,41	12.370	12.369	10.413	10.055	8.137
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	11.558,41	12.370	12.369	10.413	10.055	8.137
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	11.558,41	12.370	12.369	10.413	10.055	8.137
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.558,41	12.370	12.369	10.413	10.055	8.137

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128010 Aufgaben des Katastrophenschutzes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-3.500	-143.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-3.500	-143.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.500	-143.500	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionen 128010 Aufgaben des Katastrophenschutzes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
30023	Erwerb allg. Ausrüstungsgegenst. Kat-Schutz		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
<i>Erläuterungen:</i> vorsorglicher Ansatz um ständige Einsatzbereitschaft sicherzustellen								
32023	Notstromversorgung			-140.000				
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-140.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Beschaffung auf Basis der außerplanmäßigen Verpflichtungermächtigung gem. Beschluss des STVV vom 01.6.23								
Gesamtsumme Auszahlungen			-3.500	-143.500		-3.500	-3.500	-3.500
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			-3.500	-143.500		-3.500	-3.500	-3.500

Haushalt 2024

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311010 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	45.769,32	50.300	53.335	54.401	55.490	56.599
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,46	250	250	250	250	0
14	Abschreibungen	185,49	155	154	154	76	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.126,27	50.705	53.739	54.805	55.816	56.599
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	46.126,27	50.705	53.739	54.805	55.816	56.599
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	46.126,27	50.705	53.739	54.805	55.816	56.599
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	46.126,27	50.705	53.739	54.805	55.816	56.599
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.126,27	50.705	53.739	54.805	55.816	56.599

Erläuterungen

zu Ziffer 11:

Aufgabenbereiche Rentenauskunft und allgemeine soziale Anliegen hier verortet.

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Kostenträger	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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522010 Wohnungsbauförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-952,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-952,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	Personalaufwendungen	6.984,06	7.350	8.600	8.772	8.947	9.126
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,09	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.231,85	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.238,00	8.700	9.950	10.122	10.297	10.476
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	7.286,00	7.700	8.950	9.122	9.297	9.476
21	Finanzerträge	-3.081,21	-3.950	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-3.081,21	-3.950	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	4.204,79	3.750	5.850	6.022	6.197	6.376
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	4.204,79	3.750	5.850	6.022	6.197	6.376
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.204,79	3.750	5.850	6.022	6.197	6.376

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 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522010 Wohnungsbauförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.139,36	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.139,36	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.139,36	3.139	3.139	3.139	3.139	3.139

Investitionen 522010 Wohnungsbauförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
30012	Wohnungsbaudarlehen (Tilgung)	3.139,36	3.139	3.139		3.139	3.139	3.139
	22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	3.139,36	3.139	3.139		3.139	3.139	3.139
	Gesamtsumme Auszahlungen							
	Gesamtsumme Einzahlungen	3.139,36	3.139	3.139		3.139	3.139	3.139
	Gesamtsumme	3.139,36	3.139	3.139		3.139	3.139	3.139

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

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

Rechtsbindungsgrad kann

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

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 547010 Belange des ÖPNV

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.574,36	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-29.719,00	-64.197	-87.323	-85.950	-85.950	-85.950
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-38.293,36	-74.197	-96.823	-95.450	-95.450	-95.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500,81	24.767	26.767	26.777	26.782	26.787
14	Abschreibungen	36.088,92	82.580	74.398	113.893	113.893	113.892
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	91.055,00	99.000	109.000	111.000	113.000	115.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.644,73	206.347	210.165	251.670	253.675	255.679
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	108.351,37	132.150	113.342	156.220	158.225	160.229
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	108.351,37	132.150	113.342	156.220	158.225	160.229
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.285,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	1.285,00					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	109.636,37	132.150	113.342	156.220	158.225	160.229
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.596,62	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>4.596,62</i>	<i>6.700</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.596,62	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.232,99	138.850	120.342	163.220	165.225	167.229

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

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

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftung Unterhaltung Bushaltestellen 8,5 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 2024 für den Zuschuss AST-Verkehr entspricht dem für 2023 prognostizierten Wert bei einem Gemeindeanteil von 30%.

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547010 Belange des ÖPNV

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	241.650,00	68.000	68.000	697.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	241.650,00	68.000	68.000	697.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-355.923,56	-80.000	-80.000	-820.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-355.923,56	-80.000	-80.000	-820.000		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.273,56	-12.000	-12.000	-123.000		

Investitionen 547010 Belange des ÖPNV

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
30018	Erneu. Bushaltestellen / barrierefreier Ausbau	-66.868,29	-12.000	-12.000	-820.000	-123.000		
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	241.650,00	68.000	68.000		697.000		
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.518,29	-80.000	-80.000	-820.000	-820.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (Priorität I) im Stadtgebiet Bad Arolsen</p> <p>Fertiggestellte Bushaltestellen: Udorfer Str. Kohlgrund, Wetterburger Str. Bad Arolsen und Schloss Bad Arolsen</p> <p>2023 beauftragte Bushaltestellen : an K8 Braunsen, Landau, Apotheke Mengeringhausen, Schmillinghausen und Wetterburg Mitte</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>2025 barrierefreier Ausbau von 14 Bushaltestellen</p> <p>Es wird mit einer Förderquote von rd 85 % gerechnet.</p>								
50096	Ausbau Wetterburger Straße Bad Arolsen	-47.405,27						
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.405,27						
	Gesamtsumme Auszahlungen	-355.923,56	-80.000	-80.000	-820.000	-820.000		
	Gesamtsumme Einzahlungen	241.650,00	68.000	68.000		697.000		
	Gesamtsumme	-114.273,56	-12.000	-12.000	-820.000	-123.000		

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt FB 04 Bäderbetrieb

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-490.118,29	-493.390	-506.040	-516.161	-526.484	-537.014
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-85.457,00	-85.456	-85.457	-85.457	-85.457	-85.457
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-579.575,29	-582.846	-595.497	-605.618	-615.941	-626.471
11	Personalaufwendungen	467.135,76	480.136	493.040	502.901	512.959	523.218
12	Versorgungsaufwendungen	12.272,52	13.254	13.000	13.260	13.525	13.796
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,51	1.780	1.780	2.100	600	600
14	Abschreibungen	90.631,00	99.497	90.631	90.631	90.631	90.632
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	981.446,72	1.442.700	1.504.700	1.547.900	1.592.400	1.592.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.551.762,51	2.037.367	2.103.151	2.156.792	2.210.115	2.220.646
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	972.187,22	1.454.521	1.507.654	1.551.174	1.594.174	1.594.175
21	Finanzerträge	-65.143,24	-57.950	-50.865	-43.815	-38.460	-34.720
22	Finanzaufwendungen	8.154,19	7.400	6.500	5.600	4.700	3.800
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-56.989,05	-50.550	-44.365	-38.215	-33.760	-30.920
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	915.198,17	1.403.971	1.463.289	1.512.959	1.560.414	1.563.255
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	915.198,17	1.403.971	1.463.289	1.512.959	1.560.414	1.563.255
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	915.198,17	1.403.971	1.463.289	1.512.959	1.560.414	1.563.255

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	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 Mengershausen

Kennzahlen: A1 Besucherzahlen
A2 Zuschussbedarf je Besucher

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 424.020

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 424.020 Bäder

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

Produkt 424.020 Bäder					
Kennzahlen	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
A1 Besucherzahlen Arobella	50.450	83.084	151.687	162.700	164.400
<i>Bad</i>	24.686	49.178	90.008	100.000	97.900
<i>Sauna</i>	14.312	21.460	37.843	40.000	40.700
<i>Aqua-Kurse</i>	901	694	1.659	3.000	2.300
<i>Schulen</i>	2.780	3.839	7.707	7.300	7.100
<i>Vereine</i>	1.711	1.727	4.151	400	4.800
<i>AroFit</i>	6.060	6.186	10.319	12.000	11.600
W1 Zuschussbedarf Arobella je Besucher (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) Arobella / Besucherzahl gesamt	20,89 €	10,96 €	6,80 €	8,29 €	8,49 €

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1 / W1	Aufgrund Corona musste das Freizeitbad Arobella von KW 12 bis KW 33 2020 geschlossen bleiben und konnte dann unter strengen Sicherheits- und Hygieneauflagen zum Teil wieder geöffnet werden. Zum 01.11.2020 musste das Bad erneut die Türen schließen und konnte erst am 01.07.2021 wieder öffnen. Die Besucherzahlen im Plan 2024 werden nachgereicht.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424020 Bäder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-490.118,29	-493.390	-506.040	-516.161	-526.484	-537.014
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-85.457,00	-85.456	-85.457	-85.457	-85.457	-85.457
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-579.575,29	-582.846	-595.497	-605.618	-615.941	-626.471
11	Personalaufwendungen	467.135,76	480.136	493.040	502.901	512.959	523.218
12	Versorgungsaufwendungen	12.272,52	13.254	13.000	13.260	13.525	13.796
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,51	1.780	1.780	2.100	600	600
14	Abschreibungen	90.631,00	99.497	90.631	90.631	90.631	90.632
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	981.446,72	1.442.700	1.504.700	1.547.900	1.592.400	1.592.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.551.762,51	2.037.367	2.103.151	2.156.792	2.210.115	2.220.646
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	972.187,22	1.454.521	1.507.654	1.551.174	1.594.174	1.594.175
21	Finanzerträge	-65.143,24	-57.950	-50.865	-43.815	-38.460	-34.720
22	Finanzaufwendungen	8.154,19	7.400	6.500	5.600	4.700	3.800
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-56.989,05	-50.550	-44.365	-38.215	-33.760	-30.920
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	915.198,17	1.403.971	1.463.289	1.512.959	1.560.414	1.563.255
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	915.198,17	1.403.971	1.463.289	1.512.959	1.560.414	1.563.255
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	915.198,17	1.403.971	1.463.289	1.512.959	1.560.414	1.563.255

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

Personalkostenerstattung zzgl. anteilige Beiträge Unfallkasse.

zu Ziffer 14:

Abschreibungen Anlagen Freibäder Mengeringhausen 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 (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 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424020 Bäder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	194.524,00	194.112	194.014	186.928	102.509	99.790
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	194.524,00	194.112	194.014	186.928	102.509	99.790
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.154,32					
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.154,32					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-58.869,49	-59.750	-60.600	-61.500	-62.400	-47.700
	Summe	-89.023,81	-59.750	-60.600	-61.500	-62.400	-47.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.500,19	134.362	133.414	125.428	40.109	52.090

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

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

zu Ziffer 21:

Bäderkaufpreis in den vereinbarten Raten.

zu Ziffer 32:

Tilgung der bei Verkauf des Arobella vom Bäderbetrieb übernommenen Kredite.

Investitionen 424020 Bäder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
20102	Veräußerung Bäderbetrieb	194.524,00	194.112	194.014		186.928	102.509	99.790
21 21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	194.524,00	194.112	194.014		186.928	102.509	99.790
	<i>Erläuterungen:</i>							
	Gestundeter Bäderkaufpreis							
40501	Freibad Landau	-21.279,32						
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.279,32						
40502	Freibad Mengerlinghausen	-8.875,00						
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.875,00						
	Gesamtsumme Auszahlungen	-30.154,32						
	Gesamtsumme Einzahlungen	194.524,00	194.112	194.014		186.928	102.509	99.790
	Gesamtsumme	164.369,68	194.112	194.014		186.928	102.509	99.790

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt FB 05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien ab 2024

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-881.438,25	-883.406	-892.666	-1.029.416	-1.111.916	-1.258.166
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.797,31	-278.571	-296.826	-299.779	-301.784	-305.345
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-150.602,57	-150.469	-159.876	-156.741	-159.664	-162.644
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-21.640,71					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-137.389,38	-163.301	-185.241	-141.241	-141.241	-141.241
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-899.173,40	-1.148.469	-1.238.496	-1.361.692	-1.393.653	-1.353.029
09	Sonstige ordentliche Erträge	-202.591,96	-41.750	-49.750	-49.750	-49.750	-49.750
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.568.633,58	-2.665.966	-2.822.855	-3.038.619	-3.158.008	-3.270.175
11	Personalaufwendungen	1.795.305,72	2.015.552	2.210.919	2.255.324	2.300.427	2.346.440
12	Versorgungsaufwendungen	55.160,03	56.134	36.000	36.000	36.000	36.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751.099,06	2.731.676	2.947.150	2.792.756	2.811.106	2.820.316
14	Abschreibungen	1.788.435,25	2.275.561	2.564.445	2.754.993	2.835.384	2.830.805
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.491,44	109.451	137.134	109.450	109.450	109.450
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	50.380,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.038,93	20.320	20.164	20.112	20.112	20.112
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.576.911,23	7.253.694	7.960.812	8.013.635	8.157.479	8.208.123
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.008.277,65	4.587.728	5.137.957	4.975.016	4.999.471	4.937.948
22	Finanzaufwendungen	531,82					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	531,82					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	4.008.809,47	4.587.728	5.137.957	4.975.016	4.999.471	4.937.948
25	Außerordentliche Erträge	-338.999,33	-60.000	-174.600	-60.000	-60.000	-60.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	9.330,48					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-329.668,85	-60.000	-174.600	-60.000	-60.000	-60.000
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	3.679.140,62	4.527.728	4.963.357	4.915.016	4.939.471	4.877.948
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-617.760,05	-584.253	-650.406	-661.862	-670.547	-685.471
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.589.985,07	2.079.426	2.316.947	2.323.846	2.330.884	2.338.065
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	972.225,02	1.495.173	1.666.541	1.661.984	1.660.337	1.652.594
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.651.365,64	6.022.901	6.629.898	6.577.000	6.599.808	6.530.542

Haushalt 2024

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	111090	Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke
Rechtsbindungsgrad	muss	
Kurzbeschreibung:	Verwaltung, Bewirtschaftung und Verpachtung bebauter städtischer Grundstücke. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- bzw. Pachtverhältnissen.	
Erläuterungen:	<p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:</p> <p>6.111.000 Betrieb gewerblicher Art Personalgestaltung</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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.288,62	-154.740	-100.150	-84.750	-84.750	-84.750
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.496,91	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-76.818,90	-77.968	-83.373	-84.960	-86.579	-88.230
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-18.468,00	-18.468	-18.467	-18.445	-18.194	-18.197
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.481,33					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-233.553,76	-254.026	-204.840	-191.005	-192.373	-194.027
11	Personalaufwendungen	1.036.660,22	1.132.064	1.213.607	1.237.880	1.262.636	1.287.890
12	Versorgungsaufwendungen	32.362,03	16.899	36.000	36.000	36.000	36.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.243,12	306.715	366.460	266.320	268.520	265.570
14	Abschreibungen	92.640,87	92.773	91.699	84.985	82.189	80.704
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.136,49	3.092	2.936	2.884	2.884	2.884
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.392.042,73	1.551.543	1.710.702	1.628.069	1.652.229	1.673.048
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.158.488,97	1.297.517	1.505.862	1.437.064	1.459.856	1.479.021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.158.488,97	1.297.517	1.505.862	1.437.064	1.459.856	1.479.021
25	Außerordentliche Erträge	-116.353,50		-114.600			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-116.353,50		-114.600			
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.042.135,47	1.297.517	1.391.262	1.437.064	1.459.856	1.479.021
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-546.179,19	-506.672	-572.825	-584.281	-592.966	-607.890
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	<i>-546.179,19</i>	<i>-506.672</i>	<i>-572.825</i>	<i>-584.281</i>	<i>-592.966</i>	<i>-607.890</i>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.800,14	79.155	95.423	96.272	97.137	98.020
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>56.105,61</i>	<i>42.900</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	<i>36.694,53</i>	<i>36.255</i>	<i>42.423</i>	<i>43.272</i>	<i>44.137</i>	<i>45.020</i>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-453.379,05	-427.517	-477.402	-488.009	-495.829	-509.870
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	588.756,42	870.000	913.860	949.055	964.027	969.151

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 / Raumpfleger

zu Ziffer 13:

Mittel für das Ortsteilbudget 33.214 €; Inanspruchn. v. Rechten u. Dienstleistungen 120 T€ (+60 T€ erhöhter Aufwand E-Check); Miete Ausstattung und Pachten 1 T€; Gebäudeversicherungen 16,6 T€; Kfz-Kosten 16,7 T€; Öffentlichkeitsarbeit, Telefon- und Reisekosten 6,6 T€; Pauschalen für 9 Objekte: Bewirtschaftung 102 T€ und Gebäudeunterhaltung 30,5 T€; Ausstattung- 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 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	69.859,82		137.700			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	69.859,82		137.700			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-55.000				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-38.136,37	-25.000	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-38.136,37	-80.000	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.723,45	-80.000	126.700	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

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

Investitionen 111090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
50001	Büroausstattung		-5.000	-10.000		-1.000	-1.000	-1.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000	-10.000		-1.000	-1.000	-1.000
	<i>Erläuterungen:</i> Erhöhter Bedarf an Büroausstattung etc.							
60015	Erwerb Grundvermögen / Veräußerung Grundvermögen	67.859,82						
	21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	67.859,82						
	<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz 80.000 € Grunderwerb Neubau Kiga "5er-Haus" 325.000 €							
60028	Erwerb Fahrzeuge / Geräte u. Maschinen	-36.136,37	-20.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	2.000,00						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.136,37	-20.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
60031	Ausbau Große Allee 24		-55.000					
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000					
60047	Verkauf Prof.-Bier-Str. 51			137.700				
	21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und			137.700				
	<i>Erläuterungen:</i> in 2017 Verkauf Jahnstr. 7							

Haushalt 2024

Investitionen 111090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gesamtsumme Auszahlungen	-38.136,37	-80.000	-11.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	69.859,82		137.700				
Gesamtsumme	31.723,45	-80.000	126.700		-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111100 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-142.666,21	-139.650	-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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.508,18	-67.901	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-147,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-216.531,87	-211.551	-151.650	-151.650	-151.650	-151.650
11	Personalaufwendungen	83.555,52	100.221	100.783	102.799	104.855	106.952
12	Versorgungsaufwendungen	22.798,00	39.235				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.266,78	22.300	22.300	22.400	22.500	22.600
14	Abschreibungen	1.736,86	1.219	1.151	1.152	1.152	1.152
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.795,68	11.930	11.930	11.930	11.930	11.930
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	169.152,84	174.905	136.164	138.281	140.437	142.634
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-47.379,03	-36.646	-15.486	-13.369	-11.213	-9.016
22	Finanzaufwendungen	37,38					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	37,38					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-47.341,65	-36.646	-15.486	-13.369	-11.213	-9.016
25	Außerordentliche Erträge	-186.833,92	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-186.833,92	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-234.175,57	-96.646	-75.486	-73.369	-71.213	-69.016
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	83.112,84	57.200	69.000	69.000	69.000	69.000
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>83.112,84</i>	<i>57.200</i>	<i>69.000</i>	<i>69.000</i>	<i>69.000</i>	<i>69.000</i>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.531,98	-14.381	-2.581	-2.581	-2.581	-2.581
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-222.643,59	-111.027	-78.067	-75.950	-73.794	-71.597

Erläuterungen

zu Ziffer 01:

Land- u. Fischereipachten; Leitungsrechte für Windenergie

zu Ziffer 13:

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

zu Ziffer 18:

Grundsteuer

zu Ziffer 25:

Ertrag aus Bauplatzverkäufen

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111100 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	450.368,51	127.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	450.368,51	127.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.378,59	-80.000	-405.000	-80.000	-80.000	-80.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.848,09					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.215,00					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-125.441,68	-80.000	-405.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	324.926,83	47.500	-345.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

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

Investitionen 111100 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
60015	Erwerb Grundvermögen / Veräußerung Grundvermögen	334.663,92	47.500	-345.000		-20.000	-20.000	-20.000
21 21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	448.042,51	127.500	60.000		60.000	60.000	60.000
24 24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-113.378,59	-80.000	-405.000		-80.000	-80.000	-80.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Pauschalansatz 80.000 €								
Grunderwerb Neubau Kiga "5er-Haus" 325.000 €								
60028	Erwerb Fahrzeuge / Geräte u. Maschinen	-8.215,00						
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.215,00						
60066	Rekultivierung Trappenberg Mengerlinghausen	-3.848,09						
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.848,09						
	Gesamtsumme Auszahlungen	-125.441,68	-80.000	-405.000		-80.000	-80.000	-80.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	448.042,51	127.500	60.000		60.000	60.000	60.000
	Gesamtsumme	322.600,83	47.500	-345.000		-20.000	-20.000	-20.000

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421010 Sportförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-23.200,00	-1	-1	-1	-1	-1
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-23.200,00	-1	-1	-1	-1	-1
11	Personalaufwendungen	12.327,00	13.175	13.863	14.140	14.423	14.712
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.866,30	29.101	29.100	29.100	29.100	29.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.443,30	43.726	44.413	44.690	44.973	45.262
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	24.243,30	43.725	44.412	44.689	44.972	45.261
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	24.243,30	43.725	44.412	44.689	44.972	45.261
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	24.243,30	43.725	44.412	44.689	44.972	45.261
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>53,55</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.296,85	45.725	46.912	47.189	47.472	47.761

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 2024

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

Produkt 424.010 Sportstätten					
Kennzahlen	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) eigener Sportstätten je Einwohner (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Einwohner	15,05 €	11,02 €	13,70 €	14,62 €	19,26 €
W2 Unterhaltungskosten pro m² Sportfläche (Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / m ² Sportfläche	2,23 €	1,72 €	2,08 €	2,40 €	3,65 €
W3 Instandhaltungskosten je m² Sportfläche Aufwand Material Rep. & Instandh. + bez. Leistung / m ² Sportfläche	0,82 €	0,14 €	0,31 €	0,47 €	1,44 €
W4 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,8%	0,6%	0,7%	0,7%	1,1%

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung	
W1 bis W4	In 2021 und 2022 wurden keine größeren Instandhaltungen durchgeführt. In 2024 sind 80,0 T€ für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED in der Sporthalle Mengerlinghausen vorgesehen. Die Sportfläche wird um 5.200 m ² geringer sein, weil der Tennenplatz Richard-Beekmann-Stadion wegen dem Beginn der Baustelle geschlossen bleibt, hier werden Container u.ä. stehen.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424010 Sportstätten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.444,98	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.309,08	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.532,17	-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	-22.207,92	-16.995	-118.333	-193.260	-193.257	-193.259
09	Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-40.494,15	-36.021	-169.359	-212.286	-212.283	-212.285
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.064,45	116.830	191.080	111.730	111.980	112.230
14	Abschreibungen	63.144,69	53.387	173.389	256.572	256.404	256.407
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.209,14	170.317	364.569	368.402	368.484	368.737
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	98.714,99	134.296	195.210	156.116	156.201	156.452
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	98.714,99	134.296	195.210	156.116	156.201	156.452
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	98.714,99	134.296	195.210	156.116	156.201	156.452
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.312,18	104.921	115.050	115.431	115.819	116.217
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>98.358,67</i>	<i>84.800</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	<i>21.953,51</i>	<i>20.121</i>	<i>19.050</i>	<i>19.431</i>	<i>19.819</i>	<i>20.217</i>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.312,18	104.921	115.050	115.431	115.819	116.217
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.027,17	239.217	310.260	271.547	272.020	272.669

Erläuterungen

zu Ziffer 02:

Insbesondere Nutzungsentschädigung Sporthalle Mengeringhausen

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 67 T€; Instandhaltung v. Gebäuden und Sachanlagen 24 T€;
in 2024 80 T€ Umstellung Hallenbeleuchtung auf LED Sporthalle Mengeringhausen (40% Förderung durch BMU)

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424010 Sportstätten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.342.350	3.305.662	899.100		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		1.342.350	3.305.662	899.100		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.979,09	-1.540.000	-3.703.000	-832.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.979,09	-1.542.000	-3.705.000	-834.000	-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.979,09	-199.650	-399.338	65.100	-2.000	-2.000

Investitionen 424010 Sportstätten

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
60016 Erwerb Geräte und Maschinen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
60424 Entwicklung Sportzentrum Bad Arolsen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.383,08	-174.650 1.135.350 -1.310.000	-61.238 1.783.762 -1.845.000				
<i>Erläuterungen:</i> Anpassung an aktuelle Kostenberechnung von Juli 2023 = 5.652.000 € brutto. Für die Maßnahme wurde mit Bescheid vom 31.03.21 eine Zuweisung bis zu 3.784,5 T€ (90% der ff. Kosten 4.205 T€) aus dem Bunderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" bewilligt. Verpflichtungsermächtigungen 2022 mit 1.310.000 € für 2023 und 530.000 € für 2024 Die Maßnahme ist bis zum 31.12.2024 abzuschließen.							
60425 Jugend-Leistungszentrum Fußball Nordwaldeck 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.000 207.000 -230.000	-336.100 1.521.900 -1.858.000	-22.000 -22.000	67.100 899.100 -832.000		
<i>Erläuterungen:</i> Verpflichtungsermächtigungen 2022 mit 230.000 € für 2023 und 22.000 € für 2024 Für die Maßnahme wurde mit Bescheid vom 18.08.21 eine Zuweisung bis zu 2.997 T€ (90% der ff. Kosten 3.330 T€) aus dem Bunderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" bewilligt. Die Maßnahme ist bis zum 31.12.2025 abzuschließen.							
90225 KIP Land Duschen/Toiletten Sporthalle Mengerinhg. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.596,01 -4.596,01						
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.979,09	-1.542.000	-3.705.000	-22.000	-834.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen		1.342.350	3.305.662		899.100		

Haushalt 2024

Investitionen 424010 Sportstätten

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gesamtsumme	-25.979,09	-199.650	-399.338	-22.000	65.100	-2.000	-2.000

Haushalt 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511011 Städtebauliche Planung etc.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.696,70	-1.220	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.696,70	-1.220	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
11	Personalaufwendungen	215.235,67	264.744	290.815	296.631	302.564	308.616
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.617,39	73.486	90.000	73.486	73.486	73.036
14	Abschreibungen	34,11					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	261.887,17	338.230	380.815	370.117	376.050	381.652
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	260.190,47	337.010	378.995	368.297	374.230	379.832
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	260.190,47	337.010	378.995	368.297	374.230	379.832
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	260.190,47	337.010	378.995	368.297	374.230	379.832
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	260.190,47	337.010	378.995	368.297	374.230	379.832

Erläuterungen

TE 511.011

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€, Erhöhung Ansatz 2024 unter Ziffer 13 auf 90 T€ (Beschluss der STVV vom 14.12.23)

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511011 Städtebauliche Planung etc.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen 511011 Städtebauliche Planung etc.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
59999	FB 05 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Gesamtsumme Einzahlungen							
	Gesamtsumme		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

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

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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.000			
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-48.410,00	-55.800	-61.800	-49.800	-49.800	-49.800
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-148.906,73	-312.150	-333.395	-350.806	-351.132	-339.457
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-197.316,73	-367.950	-401.195	-400.606	-400.932	-389.257
11	Personalaufwendungen	110.747,68	118.026	124.429	126.918	129.456	132.045
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.783,16	92.200	103.200	85.200	85.200	85.200
14	Abschreibungen	254.381,17	495.777	648.578	670.467	674.441	656.333
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	422.912,01	706.003	876.207	882.585	889.097	873.578
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	225.595,28	338.053	475.012	481.979	488.165	484.321
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	225.595,28	338.053	475.012	481.979	488.165	484.321
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	225.595,28	338.053	475.012	481.979	488.165	484.321
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	225.595,28	338.053	475.012	481.979	488.165	484.321

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

Beteiligung Initiative Pro Bad Arolsen Projekt "Leitegraben" 6T€.

zu Ziffer 07:

Erwartete Zuweisungen für Dorfentwicklung und Stadtumbau Bad Arolsen
2024 erwartete Zuweisung für LEADER-Projekt "Leitegraben" 12 T€

zu Ziffer 08:

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

zu Ziffer 13:

Verfahrenskosten:
52 T€ Stadtumbau,
20 T€ Dorfentwicklung
13 T€ LEADER-Region Diemelsee Nordwaldeck
18 T€ LEADER-Projekt "Leitegraben" Gutachten Bauhistorische Recherche

zu Ziffer 14:

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

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	205.999,00	1.593.124	1.619.425	666.340	399.340	234.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	205.999,00	1.593.124	1.619.425	666.340	399.340	234.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-333.866,35	-511.835	-1.760.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-555.399,00	-1.707.048	-1.473.499	-1.161.964	-674.489	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-555.399,00	-1.707.048	-1.473.499	-1.161.964	-674.489	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-889.265,35	-2.218.883	-3.233.499	-1.161.964	-674.489	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-683.266,35	-625.759	-1.614.074	-495.624	-275.149	234.000

Investitionen 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
50002	Städtebauliche Ausgleichsbeträge	600,00						
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	600,00						
50117	Stadtumbau Bad Arolsen Programm 2017	-141.505,10						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-141.505,10						
<i>Erläuterungen:</i>								
Bewilligungsbescheid vom 01.11.17 mit 72,05% Zuweisung zu 1.362.500 € förderfähigen Kosten.								
50118	Stadtumbau Bad Arolsen Programm 2018	-244.074,21						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-244.074,21						
<i>Erläuterungen:</i>								
Bewilligungsbescheid vom 26.10.18 mit 73,27% Zuweisung zu 1.100.000 € förderfähigen Kosten.								
50119	Stadtumbau Bad Arolsen Programm 2019	-164.420,69	-61.000					
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		165.000					
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-114.420,69	-226.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Bewilligungsbescheid vom 01.11.2019 mit 72,87% Zuweisung zu 1.500.000 € förderfähigen Kosten.								
50120	Stadtumbau Bad Arolsen Programm 2020		282.000	169.000				
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		282.000	169.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
Bewilligungsbescheid vom 04.12.2020 mit 74,50% Zuweisung zu 1.506.000 € förderfähigen Kosten.								
50121	Stadtumbau Bad Arolsen Programm 2021		-112.834	-209.469		-86.483		
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		920.214	419.000		251.000		

Haushalt 2024

Investitionen 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.033.048	-628.469		-337.483		
<i>Erläuterungen:</i> AnpBewilligungsbescheid vom 19.11.2021 mit 66,67 % Zuweisung zu 2.499.000 € förderfähigen Kosten.							
50122 Stadtbau Bad Arolsen Programm 2022		-363.300	81.610		-125.481	-75.489	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		84.700	478.640		251.000	151.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-448.000	-397.030		-376.481	-226.489	
<i>Erläuterungen:</i> Anpassung an Bewilligungsbescheid vom 15.11.2022 mit 66,67 % Zuweisung zu 1.500.000 € förderfähigen Kosten.							
50123 Stadtbau Bad Arolsen Programm 2023			-383.660		100.000	84.000	50.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			64.340		100.000	84.000	50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-448.000				
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
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						64.340	100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-448.000	
50126 Revitalisierung Brauereiareal							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	55.399,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.399,00						
50140 Dorferneuerung Programm 2020	-129.569,73						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.569,73						
50141 Dorferneuerung Programm 2021	-4.296,62						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.296,62						
50142 Dorferneuerung Programm 2022		-357.035	-965.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		18.800					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-375.835	-965.000				
<i>Erläuterungen:</i> Anpassung an Kostenprognose für das Vorhaben "Multifunktionales Rathaus Landau" von 2,8 Mio. €, nach Kostenreduzierung durch Umplanung des Ersatzbaus für Verbindungsbau.							
50143 Dorferneuerung Programm 2023		-13.590	-20.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		122.410					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-136.000	-20.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2023 Planung Stadthalle 40.000 € und Wasserspielplatz Braunsen 96.000 € Landesförderung i.H.v. 90% erwartet. 2024 Wasserspielplatz Braunsen Anpassung an aktuelle Kostenberechnung 07.23							
50144 Dorferneuerung 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 Dorferneuerung. Gestaltung Stadtplatz Landau zum Treffpunkt 180.000 € Landesförderung i.H.v. 75% von ff. Kosten i.H.v. 150T€ erwartet. Aufwertung Stadthalle 240.000 € und Außenanlagen Stadthalle 360.000 € Landesförderung i.H.v. 75% von ff. Kosten i.H.v 505T€ erwartet.							

Haushalt 2024

Investitionen 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gesamtsumme Auszahlungen	-889.265,35	-2.218.883	-3.233.499		-1.161.964	-674.489	
Gesamtsumme Einzahlungen	205.999,00	1.593.124	1.619.425		666.340	399.340	234.000
Gesamtsumme	-683.266,35	-625.759	-1.614.074		-495.624	-275.149	234.000

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

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

Rechtsbindungsgrad soll

Kurzbeschreibung: Versorgung von Gästen und Einwohnern mit öffentlichen Bedürfnisanstalten.

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

Zielgruppen: Allgemeinheit

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 538010 Bedürfnisanstalten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.080,34	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.080,34	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	15.080,34	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	15.080,34	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	15.080,34	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.694,61	14.336	20.421	20.819	21.226	21.640
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>		500	500	500	500	500
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	15.694,61	13.836	19.921	20.319	20.726	21.140
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.694,61	14.336	20.421	20.819	21.226	21.640
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.774,95	26.036	32.121	32.519	32.926	33.340

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

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

Haushalt 2024

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	541010	Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.
Rechtsbindungsgrad	muss	
Kurzbeschreibung:	<p>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.</p>	
Erläuterungen:	<p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 5.020.010 Brunnen auf öffentlichen Verkehrsflächen 5.020.020 Gemeindestraßen 5.020.030 Straßenbeleuchtung 5.020.050 Parkeinrichtungen</p>	
Zielgruppen:	Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungspartner	
Allgemeine Ziele:	<p><u>Globalziele:</u> Wirtschaftliche-, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Bereitstellung von sicheren und qualitätsgerechten Verkehrswegen und Anlagen. Bürgerzufriedenheit.</p> <p><u>Operative Ziele:</u> Wirtschaftliche Instandsetzung der Verkehrswege und Anlagen. Optimierung der Kosten unter Berücksichtigung des Qualitätsaspektes.</p>	
Kennzahlen:	<p>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</p>	

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 541.010 Betrieb u Unterhaltung von Verkehrsw. u Anl.

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 541.010

Produkt 541.010 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen					
Kennzahlen	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
A1 Anzahl Lichtpunkte (Straßenbeleuchtung)	2.370	2.390	2.409	2.414	2.422
A2 Straßenlänge in lfd Meter	122.633	123.296	123.350	123.480	123.480
W1 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung in kwh	319.768	316.493	288.136	328.500	328.000
W2 Stromkosten Straßenbeleuchtung	90.376 €	91.182 €	83.370 €	112.500 €	112.500 €
W3 Kosten der Straßensanierung	459,0 T€	573,6 T€	1.036,9 T€	1.277,0 T€	675,0 T€
W4 Investitionsquote des Produktes (Zugänge + Umbuchungen des AV) / (Abgänge + Abschreibungen auf AV)	63,1%	93,2%	143,8%	120,0%	120,0%
W5 Unterhaltungskosten je lfd m Straße (Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / Straßenlänge in lfd m	12,14 €	13,95 €	13,54 €	13,82 €	14,84 €
W6 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	7,9%	8,3%	7,6%	7,3%	7,0%

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung	
A1	In 2022 sind hinzugekommen: Berger Weg und In der Hege jeweils 3. Bauabschnitt, Sudetenstraße Mengerlinghausen, Breslauer-Str. Mengerlinghausen, Zur Sandkuhle Helsen. In 2024 soll die Straßenbeleuchtung in der Prof.-Bier-Str. und der Graf-Heinrich-Str. ergänzt werden.
A2	Veränderung der Straßenlänge durch Erweiterung des jeweils 3. Bauabschnitts Berger Weg sowie In der Hege.
W3	Die größten Projekte in 2022 waren die Erneuerung der Sudetenstraße (261,9 T€) und der Ostlandsiedlung Kernstadt (253,6 T€) sowie der Ausbau In der Strothe Kernstadt/Helsen (219,0 T€).
W4	Aufgrund der umfangreichen Straßensanierungsmaßnahmen ist eine Invest-Quote von 120% anzustreben.

Haushalt 2024

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

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-529,68					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-599.456,75	-515.996	-511.501	-501.582	-494.716	-471.409
09	Sonstige ordentliche Erträge	-148.124,85	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-748.211,28	-525.546	-521.051	-511.132	-504.266	-480.959
11	Personalaufwendungen	185.453,40	221.291	193.045	196.905	200.845	204.861
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.962,71	1.063.730	1.113.460	1.124.460	1.135.460	1.145.460
14	Abschreibungen	946.049,20	978.419	1.013.149	1.067.831	1.115.416	1.161.217
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	523,60					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.508.988,91	2.263.440	2.319.654	2.389.196	2.451.721	2.511.538
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.760.777,63	1.737.894	1.798.603	1.878.064	1.947.455	2.030.579
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.760.777,63	1.737.894	1.798.603	1.878.064	1.947.455	2.030.579
25	Außerordentliche Erträge	-1.625,42					
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.124,87					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	4.499,45					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.765.277,08	1.737.894	1.798.603	1.878.064	1.947.455	2.030.579
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	295.990,34	643.885	720.737	720.772	720.808	720.845
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>293.771,42</i>	<i>643.000</i>	<i>718.970</i>	<i>718.970</i>	<i>718.970</i>	<i>718.970</i>
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	<i>2.218,92</i>	<i>885</i>	<i>1.767</i>	<i>1.802</i>	<i>1.838</i>	<i>1.875</i>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	295.990,34	643.885	720.737	720.772	720.808	720.845
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.061.267,42	2.381.779	2.519.340	2.598.836	2.668.263	2.751.424

Erläuterungen

zu Ziffer 09:

Schadenersätze für Beschädigungen an Straßen und Straßenbeleuchtung.

zu Ziffer 11:

Ausscheiden eines Mitarbeiters.

zu Ziffer 13:

Straßenbeleuchtung: Strom 112,5 T€, Unterhaltung u. Wartung 120,5 T€ ; Brunnen: 5 T€;

Wartung Ampeln 9,5 T€; Fremdensorgung 10 T€; Niederschlagswasser 410 T€; Baumpflegearbeiten, -fällungen und Ersatzpflanzungen 80 T€

In 2024 sind im Bereich der Straßen- und Brückenunterhaltung

350 T€ veranschlagt:

100 T€ Instandhaltungsarbeiten an Brückenbauwerken zur Aufrechterhaltung der VK-Sicherung

Rahmenverträge Betonsanierung + Metallbauarbeiten

100 T€ allgemeine Kosten Straßenunterhaltung lt. Liste incl Mulch- und Mäharbeiten

20 T€ maßnahmenbegleitende Reparaturen (im Zuge von Baumaßnahmen Kanal/Wasser/Strom/Gas/Telekommunikation)

30 T€ unvorhersehbare Notmaßnahmen und Unfallschäden

100 T€ für Maßnahmen wie Patchen, Wurzelentfernungen, Baumscheiben herstellen oder zupflastern, Stützmauern, Straßenmarkierungsarbeiten ,Sinkkastenreinigung u.a.

zu Ziffer 14:

Abschreibungen Straßenbeleuchtung und Straßen mit T€.

Haushalt 2024

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

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	557.803,76	122.000	201.545	617.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	557.803,76	122.000	201.545	617.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.518,35					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.463.848,45	-1.477.000	-1.055.000	-2.530.000	-1.405.000	-2.605.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.015,05	-15.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.485.381,85	-1.492.000	-1.067.000	-2.532.000	-1.407.000	-2.607.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-927.578,09	-1.370.000	-865.455	-1.915.000	-1.407.000	-2.607.000

Erläuterungen

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

Investitionen 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
50010 BPI. 1 Volkhardinghausen Am Klosterteich 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000		-275.000	-28.000 247.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2023 Planungskosten und VE für Endausbau in 2025							
50017 Ausbau von Gehwegen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.741,74 -13.741,74	-10.000 -10.000	-25.000 -25.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
50024 Erschließung BPI. 15 Helsen Piperlingsbusch 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.695,65 -141.695,65						
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 BPI. 1 Massenhausen Nordstr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00 -7.500,00						
50029 Erschließung 2 BA In der Hege Wetterburg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	319,00 319,00				-35.000 -35.000	-355.000 -355.000	
<i>Erläuterungen:</i> (Erschließung 3. BA In der Hege unter Invest Nr. 50549)							

Haushalt 2024

Investitionen 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Planung 2025 und Endausbau 2026 Graf-Heinrich-Str.							
50031 Erschließung BPl. 20 Mghs. Berger Weg	-53.386,96		-30.000	-165.000	-165.000		-560.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	93.913,05						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.300,01		-30.000	-165.000	-165.000		-560.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Planung "Am Graben" und Ausbau 2025, 2027 Berger Weg 1. und 2. BA Endausbau							
50032 Erschließung BPl. 31 Mghs. GE II Mghs. Str.		57.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		57.000					
50034 Erschließung BPl. 1 Neu-Berich Bericher Str.	19.851,90				-20.000	-90.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.851,90						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000	-90.000	
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2025 und Endausbau 2026 Büllinghäuser Weg							
50035 Erschließung Baugebiet Heidenfeld II Schmillings.		-15.000	-6.500			-240.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			103.500				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-110.000			-240.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Erschließung "Zum Knippberg" 40 T€ und Anbindung an die K5 (Rhoder Str.) 70 T€ 2027 Endausbau							
50039 Straßenbeleuchtung Neubau Stadtgebiet	-16.580,37	-15.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.580,37	-15.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> 5.000 € Pauschal Erhöhter Bedarf Erneuerung Straßenbeleuchtungsschaltanlagen etc. in Abstimmung mit EWF							
50082 Erneuerung Gehwege OD Kohlgrund	-2.731,05						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.731,05						
50500 Erneuerung von Tragdeckschichten im Stadtgebiet		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
50505 Erneuerung Am Südhang, Bad Arolsen	10.410,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.410,00						
50507 Erneu. Heisterweg, Am Tannenwäldchen, Köhlerhagen	630,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	630,00						
50511 Ausbau Bodelschwingstr. Kernstadt							-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2027 und Ausbau 2028 (370 T€)							
50512 Ausbau Am Tannenkopf Kernstadt							-65.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-65.000
<i>Erläuterungen:</i> 2027 Planung (65 T€)							
50513 Ausbau Violinenstr. Kernstadt							-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.000

Haushalt 2024

Investitionen 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2027(40 T€) und 2028 Ausführung (235 T€), in Abhängigkeit zu Brauereiprojekt							
50514 Ausbau In der Strothe Kernstadt / Helsen	-213.982,73						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.986,60						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.969,33						
50515 Ausbau Unter den Eichen Kernstadt	15.770,05						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.770,05						
50516 Ausbau Emilie-Engelmann-Str. Neu-Berich							-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000
<i>Erläuterungen:</i> 2027 Planungskosten und in der Folge 230.000 € Baukosten							
50518 Ausbau Wilhelm-von-Humboldt-Str. Kernstadt						-100.000	-620.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-100.000	-620.000
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2026 und Ausbau 2027							
50520 Ausbau Pestalozzistraße, Kernstadt	-134.068,23						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.068,23						
50531 Erschließung "Kuhtrift" Mghsn.			-60.000	-370.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					370.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000	-370.000	-370.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Planung und VE für Ausbau 2025 (Info 01.23 Erneuerung Wasserleitung durch KBN) und Erhebung Erschließungsbeiträge 90%							
50544 Ausbau Twistestr. Kernstadt	2.900,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.900,00						
50545 Ausbau Krummelstr. Kernstadt	625,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	625,00						
50547 Wegeverbindung Helsen Kernstadt	-17.561,69						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.561,69						
50548 Herstellung Höherstr. Mengerlinghausen / Massenhaus	-43.280,60	-35.000	98.045				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		65.000	98.045				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.280,60	-100.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau in 2 Baubchnitten mit erwarteter Zuweisung in Höhe von 65% aus Eurpäischem Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Sperrvermerk gem. § 17 Abs. 1 Ziffer 8 GemHVO (Beschluss vom 15.12.22) Die Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von der Bewilligung der beantragten Zuweisung und in der Folge einer projektbezogenen Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung. 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	175.250,15	-160.000	-140.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	297.086,16						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.836,01	-160.000	-140.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Endausbau Anbindung Baugebiet In der Hege an Wetterburger Straße							
50555 Erschließung BPl. 31 Mghs. GE III Viehmarktweg	97.375,00				-60.000	-350.000	

Haushalt 2024

Investitionen 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.375,00				-60.000	-350.000	
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2025 und Endausbau Viehmarktweg (Teilbereich Eichfeld bis Am Viadukt)							
50556 Erneuerung Höherstr. in Ortslage Mengersinghausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-135.000 -135.000
<i>Erläuterungen:</i> Planung 2027 und Ausbau 2028 (850 T€)							
50557 Erneuerung Ostlandsiedlung Kernstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.647,31 -253.647,31						
50558 Erneuerung Breslauer Str. Mengersinghausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.064,37 -21.064,37						
50559 Endausbau Dr.-Ohlendorf-Str. Mengersinghausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-52.000 -52.000		-360.000 -360.000	-360.000 -360.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2023 Planungskosten und VE für Ausbau in 2025							
50562 LSA Marsberger Str./Prof.-Bier-Str 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.036,31 -2.036,31			-500.000 -500.000	-500.000 -500.000		
<i>Erläuterungen:</i> VE für Erweiterung inkl. der grundhaften Erneuerung der Signalanlage 2025 (aktualisierte Kostenberechnung 2023) Förderung wird noch durch Herrn Rauscher geprüft							
50563 Erneuerung Schwalbenweg (Feldflosse Mghsn.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-600.000 -600.000	-600.000 -600.000		
<i>Erläuterungen:</i> VE für Ausbau in 2025 Anpassung an aktualisierte Kostenschätzung							
50564 Erneuerung Sudetenstr. Mengersinghausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.896,16 -261.896,16						
50565 Erneuerung Weigelstr. Mengersinghausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-420.000 -420.000
50566 Eneu. Königsbergallee (Jahnstr. bis Ostlandsiedl.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.748,51 -16.748,51						
50567 Neubau Brücke Burggrund, Landau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-105.000 -105.000	
50568 Grundlegende Sanierung Brücke Landstraße, Mengerin 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.592,01 -8.592,01	-150.000 -150.000	-50.000 -50.000				
50569 Erneuerung Lerchenweg (Feldflosse Mghsn.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.273,45 -14.273,45	-615.000 -615.000	-270.000 -270.000				
<i>Erläuterungen:</i> Anpassung Baukosten an Ergebnis Ausschreibung							
50570 Brückenneubau "Kniebrecher" Braunsen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.109,73 -8.109,73	-180.000 -180.000					
50571 Erneuerung Dr.-Böttcher-Str. Mengersinghausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-100.000 -100.000	-620.000 -620.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushalt 2024

Investitionen 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Planung 2026 und Ausbau 2027							
50572 Erneu. Gehwegverb. Am Nordsrücken/Berliner Str. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-155.000				
50574 Sicherung Straße auf Damm Höhnscheid 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-140.000				
50577 Gehweg Rauchstraße, DB Brücke 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000		-80.000		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die DB will Ihre Brücke in der Rauchstraße erneuern.</p> <p>In diesem Zusammenhang bietet es sich an, den parallel zu den Schienen verlaufenden Gehweg (Verbindung Helser Weg Rauchstr.) zu erneuern und evtl. müssen Anpassungsarbeiten ausgeführt werden.</p> <p>2024 10 T€ Planungskosten und 2025 80 T€ Baukosten</p>							
55555 Planungskosten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.384,09	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ansatz pauschaler allgemeiner Planungskosten zur Vorbereitung von Tiefbaumaßnahmen.</p> <p>Die Mittel sind gem. § 20 Abs. 3 GemHVO einseitig deckungsfähig zur Vorbereitung von Baumaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 547.010 "Belange des ÖPNV" und ab 2021 auch für die Planungen für das Modellprojekt zur Klimaanpassung und Modernisierung von urbanen Räumen "Grüne Preziosen Bad Arolsen Kernstadt".</p> <p>Die Buchung der Inanspruchnahme erfolgt dann verursachungsgerecht.</p>							
60003 Software FB 05 Stadtentwicklung, Bauen u. Immob. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.281,86	-15.000	-12.000		-2.000	-2.000	-2.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>für Individualsoftwarelösungen innerhalb des Fachbereichs</p> <p>bei 541.010 für Ingrada Straßenkataster 5.000 €</p> <p>bei 573.010 Erwerb neues Hallenbelegungsprogramm 7.000 €</p>							
60015 Erwerb Grundvermögen / Veräußerung Grundvermögen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.350,18 -1.518,35 -2.831,83						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Pauschalansatz 80.000 €</p> <p>Grunderwerb Neubau Kiga "5er-Haus" 325.000 €</p>							
60053 Bänke Stadtgebiet 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.733,19						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.485.381,85	-1.492.000	-1.067.000	-2.270.000	-2.532.000	-1.407.000	-2.607.000
Gesamtsumme Einzahlungen	558.122,76	122.000	201.545		617.000		
Gesamtsumme	-927.259,09	-1.370.000	-865.455	-2.270.000	-1.915.000	-1.407.000	-2.607.000

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

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

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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 542010 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
14	Abschreibungen	1.479,00	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.479,00	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.479,00	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.479,00	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.479,00	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.479,00	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

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

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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 543010 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.796,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-5.796,00					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053,99					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.053,99					
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.742,01					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-2.742,01					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-2.742,01					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.742,01					

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 543010 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				395.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				395.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.500,00		-150.000	-810.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.500,00		-150.000	-810.000		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.500,00		-150.000	-415.000		

Investitionen 543010 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
50096	Ausbau Wetterburger Straße Bad Arolsen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500,00 -12.500,00						
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	-810.000 -810.000	-415.000 395.000 -810.000		
<p><i>Erläuterungen:</i> Planung 2024 und VE für 2025 im Zuge Ausbau der OD L3078 durch Hessenmobil Zuweisung in Höhe von 70% der ff. Kosten 564 T€ (inkl. Abzug 25% da keine Beiträge) wird erwartet.</p>								
50576	Gehweg Burgstr. Nr. 37 bis 47 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000 -50.000				
<p><i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Bordanlage zw. Hs.-Nr. 37 - 47 Maßnahme steht im Zusammenhang mit einer Deckenerneuerung von Hessen Mobil</p>								
Gesamtsumme Auszahlungen		-12.500,00		-150.000	-810.000	-810.000		
Gesamtsumme Einzahlungen						395.000		
Gesamtsumme		-12.500,00		-150.000	-810.000	-415.000		

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

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

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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544010 Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-615,00	-616	-615	-615	-615	-616
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-615,00	-616	-615	-615	-615	-616
14	Abschreibungen	1.564,00	1.563	1.564	1.564	1.564	1.564
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.564,00	1.563	1.564	1.564	1.564	1.564
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	949,00	947	949	949	949	948
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	949,00	947	949	949	949	948
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	949,00	947	949	949	949	948
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	949,00	947	949	949	949	948

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 544010 Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-90.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						-90.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-90.000

Investitionen 544010 Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
50535	Anbindung Petersberger Weg an B450							-90.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-90.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Umsetzung erst nach Abschluss der angrenzenden Baumaßnahme Jugend-Leistungszentrum Fußball Nordwaldeck								
Gesamtsumme Auszahlungen								-90.000
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme								-90.000

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.223,69	68.650	68.650	68.650	68.650	68.650
14	Abschreibungen	79,84					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.303,53	68.650	68.650	68.650	68.650	68.650
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	59.303,53	68.650	68.650	68.650	68.650	68.650
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	59.303,53	68.650	68.650	68.650	68.650	68.650
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	59.303,53	68.650	68.650	68.650	68.650	68.650
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.823,85	166.600	165.000	165.000	165.000	165.000
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>26.823,85</i>	<i>166.600</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.823,85	166.600	165.000	165.000	165.000	165.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.127,38	235.250	233.650	233.650	233.650	233.650

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

U.a. Streumittel 30 T€ u. Winterdienst 20 T€; Anteil Straßenreinigung an den Zweckverband Kommunale Betriebe Nordwaldeck 18 T€.

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546010 Parkeinrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-27.071,00	-27.072	-27.072	-27.071	-27.071	-27.073
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-27.071,00	-27.072	-27.072	-27.071	-27.071	-27.073
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.343,13	10.150	15.850	11.350	11.350	11.350
14	Abschreibungen	61.263,00	61.297	61.294	61.295	61.298	61.293
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.606,13	71.447	77.144	72.645	72.648	72.643
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	47.535,13	44.375	50.072	45.574	45.577	45.570
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	47.535,13	44.375	50.072	45.574	45.577	45.570
25	Außerordentliche Erträge	-237,27					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-237,27					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	47.297,86	44.375	50.072	45.574	45.577	45.570
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.101,53	28.079	36.878	36.986	37.095	37.207
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>38.025,77</i>	<i>23.500</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	<i>4.075,76</i>	<i>4.579</i>	<i>5.378</i>	<i>5.486</i>	<i>5.595</i>	<i>5.707</i>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.101,53	28.079	36.878	36.986	37.095	37.207
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.399,39	72.454	86.950	82.560	82.672	82.777

Erläuterungen

zu Ziffer 08:

Auflösung Sonderposten Parkeinrichtungen und Parkdeck.

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftung u.a. Niederschlagswasser Belgischer Platz u. Parkdeck, sowie Straßenreinigung u. Müllentsorgung. in 2024 Verkehrsberuhigung Belgischer Platz (5T€)

zu Ziffer 14:

Abschreibungen Parkeinrichtungen und Parkdeck.

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546010 Parkeinrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		4.500	4.500	4.500	4.500	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.395,74					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.395,74	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.395,74	4.500	4.500	4.500	4.500	

Erläuterungen

zu Ziffer 21:

aus Ablösevereinbarung Parkplatzstellflächen Golfplatz

Investitionen 546010 Parkeinrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
50250	Ablösebeträge Stellplatzsatzung		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	
	Gesamtsumme Auszahlungen							
	Gesamtsumme Einzahlungen		4.500	4.500		4.500	4.500	
	Gesamtsumme		4.500	4.500		4.500	4.500	

Haushalt 2024

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 551.010

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 551.010 Grünflächenpflege

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

Produkt 551.010 Grünflächenpflege					
Kennzahlen	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
A1 Grünfläche je Einwohner m ² Grünfläche / Einwohner	7,96	7,83	7,75	7,57	7,69
W1 Unterhaltungskosten je m² Grünfläche (Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / m ² Grünfläche	1,39 €	1,65 €	1,70 €	2,07 €	2,19 €
W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,6%	0,7%	0,7%	1,0%	0,9%

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551010 Grünflächenpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-936,84					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-102,26					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.541,00	-95.621	-55.300	-96.340	-135.942	-135.940
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.580,10	-95.621	-55.300	-96.340	-135.942	-135.940
11	Personalaufwendungen	28.959,37	29.725	30.814	31.613	32.246	32.891
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.189,54	70.950	70.950	55.950	55.950	55.950
14	Abschreibungen	6.369,00	118.369	69.389	116.412	164.413	164.412
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	440,30					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,32	236	236	236	236	236
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.193,53	219.280	171.389	204.211	252.845	253.489
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	97.613,43	123.659	116.089	107.871	116.903	117.549
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	97.613,43	123.659	116.089	107.871	116.903	117.549
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	97.613,43	123.659	116.089	107.871	116.903	117.549
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	147.038,66	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>147.038,66</i>	<i>185.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	147.038,66	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	244.652,09	308.659	316.089	307.871	316.903	317.549

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

Unterhaltung Wege und Plätze 9 T€; gebührenpflichtige Laubentsorgung 19 T€; Baumpflegearbeiten 40 T€.

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551010 Grünflächenpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.209.600	1.209.600			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		1.209.600	1.209.600			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.440.000	-1.440.000			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-1.440.000	-1.440.000			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-230.400	-230.400			

Investitionen 551010 Grünflächenpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
50641	Modellproj. Klimaanpass./ Modernis. urbane Räume		-230.400	-230.400				
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.209.600	1.209.600				
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.440.000	-1.440.000				

Erläuterungen:

Bundesprogramm zur Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel

Grüne Preziosen – Kernstadt Bad Arolsen

Förderstelle ist das BMI, die Finanzmittel stammen aus dem Energie- und Klimafond

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

Das finanzierte Volumen entspricht dem Bewillingsbescheid vom 11.01.2022.

Gesamtsumme Auszahlungen			-1.440.000	-1.440.000				
Gesamtsumme Einzahlungen			1.209.600	1.209.600				
Gesamtsumme			-230.400	-230.400				

Haushalt 2024

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

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

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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552010 Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.765,00	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-3.663,00	-43.363	-58.863	-58.864	-58.862	-58.864
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-7.428,00	-47.363	-62.663	-62.664	-62.662	-62.664
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.051,05	11.250	26.250	41.250	41.250	41.250
14	Abschreibungen	7.021,00	53.857	103.303	103.305	103.304	103.220
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	332,24	350	350	350	350	350
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	50.380,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.785,09	110.457	174.903	189.905	189.904	189.820
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	60.357,09	63.094	112.240	127.241	127.242	127.156
22	Finanzaufwendungen	494,44					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	494,44					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	60.851,53	63.094	112.240	127.241	127.242	127.156
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	60.851,53	63.094	112.240	127.241	127.242	127.156
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.703,01	16.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>2.703,01</i>	<i>16.400</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.703,01	16.400	18.000	18.000	18.000	18.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.554,54	79.494	130.240	145.241	145.242	145.156

Erläuterungen

zu Ziffer 07:

Aus Kreisausgleichsstock für Beitrag Diemelverband.

zu Ziffer 13:

Gewässerunterhaltung.

in 2024

20 T€ div. Rückschnitte der innerstädtischen Gewässerläufe (z.B. Walmebad, Massenhausen, etc.)

5 T€ Inspektion Kanalhaltung (außerhalb KBN-Zuständigkeit)

zu Ziffer 16:

Umlage Hess. Wasserverband Diemel.

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552010 Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	119.118,66	590.250	1.070.250			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		119.118,66	590.250	1.070.250			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.495,91					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-230.831,67	-665.000	-1.215.000			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		-300.327,58	-665.000	-1.215.000			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-181.208,92	-74.750	-144.750			

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

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

Investitionen 552010 Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
50040	Renaturierung an Uferrandstreifen	-168.771,86	-50.000	-75.000				
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	119.118,66	450.000	675.000				
24 24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-69.495,91						
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.394,61	-500.000	-750.000				
50098	Gewässerrenaturierung 100 wilde Bäche		-24.750	-69.750				
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		140.250	395.250				
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-165.000	-465.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinien mit 85% Förderung durch das Land.								
50099	Absicherung Teichanlagen im Stadtgebiet	-12.437,06						
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.437,06						
Gesamtsumme Auszahlungen		-300.327,58	-665.000	-1.215.000				
Gesamtsumme Einzahlungen		119.118,66	590.250	1.070.250				
Gesamtsumme		-181.208,92	-74.750	-144.750				

Haushalt 2024

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
...	FB 05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	553010 Friedhofswesen
Rechtsbindungsgrad	muss
Auftragsgrundlage	Zuständigkeit gem. § 2 Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG) und § 12 Gräbergesetz (GräbG). Friedhofsordnung der Stadt Bad Arolsen (i.d.F. vom 01.01.2020). Gebührenordnung zur Friedhofsordnung (i.d.F. vom 01.01.2020).
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung von Gräbern. Betrieb, Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe usw.
Erläuterungen:	<p>Die Stadt Bad Arolsen ist Träger von 14 Friedhöfen sowie 3 jüdischen Friedhöfen. Die Gesamtfläche beträgt ca. 12,3 ha. Der denkmalgeschützte Alte Friedhof mit rd. 300 historischen Grabdenkmälern sowie der in städtischer Trägerschaft eröffnete RuheForst mit durchschnittlich über 20 Beisetzungen pro Jahr sind als besondere Merkmale zu berücksichtigen.</p> <p>In der Kernstadt und in 10 Stadtteilen sind Friedhofskapellen zur Nutzung vorhanden.</p> <p>Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Allgemeine Information und Beratung der Bürgerinnen und Bürger 2. Zuweisung der Grabstellen und Vergabe/Verlängerung der Nutzungsrechte 3. Koordinierung der Bestattungen einschl. Gebührenerhebung 4. Genehmigung von Grabmalen / Standsicherheitskontrollen 5. Planung, Anlage und Gestaltung der Friedhöfe 6. Planung/Vergabe/Abwicklung der Restauration von als Kulturdenkmälern eingestuft Grabdenkmälern. 7. Unterhaltung/Pflege der Grünanlagen, Wege, Anlagen und Bauten. <p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:</p> <p>6.120.001 Friedhofsverwaltung 6.120.010 Friedhof Bad Arolsen 6.120.011 Alter Friedhof Bad Arolsen 6.120.020 Friedhof Braunsen 6.120.030 Friedhof Bühle 6.120.040 Friedhof Helsen 6.120.050 Friedhof Kohlgrund 6.120.060 Friedhof Landau -neu- 6.120.061 Friedhof Landau -alt- 6.120.070 Friedhof Massenhausen 6.120.080 Friedhof Mengeringhausen 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 Mengeringhausen 6.120.909 Friedhofskapelle Neu-Berich 6.120.910 Friedhofskapelle Schmillinghausen 6.120.912 Friedhofskapelle Wetterburg anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude: 6.900.902 Gebäude DGH Braunsen Bilsteiner Str. 2b</p>
Zielgruppen:	Bürger, Private Organisationen, Kirchen, Bundes- und Landesbehörden.
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Sicherung der Einwohner- und Personenrechte sowie Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung.</p> <p>Operative Ziele: Verbesserung Kostendeckungsgrad. Attraktivierung der Friedhöfe durch neue bedarfsgerechte Angebote.</p>
Kennzahlen:	<p>A1 Anzahl Beisetzungen nach Nutzungsrechterfordernis A2 Anteil Urnenbeisetzungen an Beisetzungen gesamt A3 Anzahl Beisetzungen BA-Bürger im Ruheforst an Beisetzungen gesamt W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Beisetzung W2 Kostendeckungsgrad aller Friedhöfe</p>
künftige Entwicklung:	<p>Erweiterung des Angebots an Grabstätten: 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
A1 Anzahl Beisetzungen nach Nutzungsrechterfordernis <ul style="list-style-type: none">• Neuerwerb• Verlängerung + Beisetzung• ausreichend vorhanden• nur Verlängerung (keine Beisetzung) Anzahl aller Beisetzungen	Statistikauswertungen aus der eingesetzten Software Elfried
A2 Anteil Urnenbeisetzungen an Beisetzungen gesamt Vergleich in Zeitreihen zeigt Änderungen im Bestattungsverhalten auf	Anzahl Urnenbeisetzungen / Anzahl aller Beisetzungen
A3 Anzahl Beisetzungen BA-Bürger im Ruheforst Vergleich in Zeitreihen zeigt Änderungen im Bestattungsverhalten auf	
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Beisetzung	$(\text{Ordentliches Ergebnis} + \text{Ergebnis ILV}) / \text{m}^2$ Friedhofsfläche
W2 Kostendeckungsgrad aller Friedhöfe Wichtige Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit, da Gebührenhaushalt	$\text{Ordentlicher Ertrag} / (\text{Ordentlicher Aufwand} + \text{Kosten ILV})$

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 553.010

Produkt 553.010 Friedhofswesen					
Kennzahlen	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
A1 Anzahl Beisetzungen nach Nutzungsrechterfordernis	170	144	161	160	170
Neuerwerb	92	77	68	85	90
Verlängerung + Beisetzung	58	51	64	50	55
ausreichend vorhanden	20	16	29	25	25
nur Verlängerung	24	9	7	10	10
A2 Anteil Urnenbeisetzungen an Beisetzungen gesamt Anzahl Urnenbeisetzungen / Anzahl aller Beisetzungen	79,4%	76,4%	72,7%	81,3%	76,5%
A3 Anzahl Beisetzungen BA-Bürger im Ruheforst	35	50	56	45	50
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Beisetzung (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl aller Beisetzungen	1.510 €	1.749 €	1.672 €	2.300 €	2.081 €
W2 Kostendeckungsgrad aller Friedhöfe Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)	47,9%	49,4%	48,6%	37,7%	40,9%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A2	Die Zahl der Beisetzungen (A1) ist um 11,8% gestiegen, die Zahl der Urnenbeisetzungen um 6,4%.
W1 / W2	Im Plan 2024 erfolgte eine Preiserhöhung für Grabaushub um insgesamt 12,1 T€.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553010 Friedhofswesen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-199.593,62	-181.751	-199.406	-202.359	-204.364	-207.925
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36,38					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.664,82	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-4.165,00	-7.085	-3.875	-3.637	-3.554	-3.449
09	Sonstige ordentliche Erträge	-39.966,83	-30.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-254.426,65	-222.336	-244.781	-247.496	-249.418	-252.874
11	Personalaufwendungen	62.708,77	69.717	63.277	64.544	65.835	67.153
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.844,54	178.340	189.740	207.280	207.430	207.430
14	Abschreibungen	24.859,93	40.635	31.487	30.391	28.595	27.764
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	253.413,24	288.692	284.504	302.215	301.860	302.347
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-1.013,41	66.356	39.723	54.719	52.442	49.473
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-1.013,41	66.356	39.723	54.719	52.442	49.473
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-1.013,41	66.356	39.723	54.719	52.442	49.473
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	270.150,61	301.707	314.020	314.071	314.122	314.176
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>268.654,06</i>	<i>299.500</i>	<i>311.500</i>	<i>311.500</i>	<i>311.500</i>	<i>311.500</i>
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	<i>1.496,55</i>	<i>2.207</i>	<i>2.520</i>	<i>2.571</i>	<i>2.622</i>	<i>2.676</i>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	270.150,61	301.707	314.020	314.071	314.122	314.176
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	269.137,20	368.063	353.743	368.790	366.564	363.649

Erläuterungen

Deckungsvermerke:

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

zu Ziffer 02:

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

zu Ziffer 07:

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

zu Ziffer 09:

Erträge aus Ruheforst.

zu Ziffer 13:

Unterhaltung Friedhöfe u. Ausstattung 36 T€ (Pauschale für 17 Friedhöfe) (+10T€); Bewirtschaftungskosten 45 T€; Grabaushub 26 T€; Gebäudeunterhaltung 14 T€ (Pauschale für 11 Objekte); Grabsteinprüfungen 3,4 T€; Lizenzen 1,6 T€;

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553010 Friedhofswesen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.141,60	-40.000				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.060,74					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.202,34	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.202,34	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionen 553010 Friedhofswesen

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
60005 Verbesserungsmaßnahmen Friedhöfe	-7.060,74	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.060,74						
60006 Grundlegende Sanier. Ehrenmal Friedhof Bad Arols	-3.141,60	-40.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.141,60	-40.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.202,34	-70.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-10.202,34	-70.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

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

Rechtsbindungsgrad soll

Kurzbeschreibung: Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz.

Erläuterungen: Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:
6.140.010 Naturschutz

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554010 Naturschutz und Landschaftspflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.500,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-11.500,00					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.406,12	90	340	340	340	340
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.406,12	90	340	340	340	340
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	20.906,12	90	340	340	340	340
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	20.906,12	90	340	340	340	340
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	20.906,12	90	340	340	340	340
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.906,12	90	340	340	340	340

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554010 Naturschutz und Landschaftspflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.527,75	265.500				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	51.527,75	265.500				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-525.000				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-525.000				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.527,75	-259.500				

Erläuterungen

zu Ziffer 20:

Ausgleichsbeträge aus Veräußerungen von Bauplätzen.

Investitionen 554010 Naturschutz und Landschaftspflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
50043	Naturschutzr. Ausgleich Baugebiet Linsenköppel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.960,00 3.960,00						
50044	Naturschutzr. Ausgleich BPl. 1 Neu-Berich 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.280,01 13.280,01						
50048	Naturschutzr. Ausgleich Baugeb. In der Hege Wettb. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.746,24 9.746,24						
50051	Naturschutzr.Ausgleich BPl. 20 Mghs. Berger Weg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.733,50 12.733,50						
50631	Natursch. Ausgl. BPl. 34 Mghs. GE III Viehmarktsw. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.808,00 11.808,00						
50632	Natursch. Ausgl. BPl. 31 Mghs. GE II Mghs. Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		5.500 5.500					
50634	Erwerb/Renaturierung Schießanlage Mengerlinghausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-265.000 260.000 -525.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ein Förderantrag aus Mitteln der Ausgleichsabgabe wird beim Regierungspräsidium Kassel gestellt.								
Gesamtsumme Auszahlungen			-525.000					
Gesamtsumme Einzahlungen			51.527,75	265.500				
Gesamtsumme			51.527,75	-259.500				

Haushalt 2024

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
...	FB 05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	555010 Förderung der Landwirtschaft
Rechtsbindungsgrad	soll
Kurzbeschreibung:	Förderung der Landwirtschaft. Feldwegeunterhaltung. Flurbereinigung. Wildschadensregulierung. Jagdpachten.
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.140.030 Landwirtschaft
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Allgemeine Ziele:	<p><u>Globalziele:</u> Wirtschaftliche-, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung.</p> <p><u>Operative Ziele:</u> 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>
Kennzahlen:	A1 Länge Feldwege in lfd. Meter W1 Unterhaltungskosten je lfd. Meter Feldweg W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 555.010

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 555.010 Förderung der Landwirtschaft

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

Produkt 555.010 Förderung der Landwirtschaft					
Kennzahlen	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
A1 Länge Feldwege in km	289,0	289,0	289,0	289,0	289,0
W1 Unterhaltungskosten je m Feldweg (Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / Länge Feldwege in lfd m	0,54 €	1,01 €	0,49 €	0,65 €	0,66 €
W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,7%	1,1%	0,6%	0,7%	0,6%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
W1 / W2	In 2021 führte ein Starkregenereignis zu Notmaßnahmen und somit zu erhöhten Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltung.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555010 Förderung der Landwirtschaft

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.495,01	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-19.013,00	-18.712	-17.812	-17.812	-17.813	-15.647
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-31.508,01	-31.712	-30.812	-30.812	-30.813	-28.647
11	Personalaufwendungen	10.870,06	11.147	11.623	11.855	12.092	12.335
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.896,97	104.880	106.620	106.920	108.420	109.920
14	Abschreibungen	73.125,89	70.725	67.293	65.032	58.629	46.986
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	145.892,92	186.752	185.536	183.807	179.141	169.241
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	114.384,91	155.040	154.724	152.995	148.328	140.594
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	114.384,91	155.040	154.724	152.995	148.328	140.594
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	114.384,91	155.040	154.724	152.995	148.328	140.594
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.374,15	82.800	85.000	85.000	85.000	85.000
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>80.374,15</i>	<i>82.800</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.374,15	82.800	85.000	85.000	85.000	85.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.759,06	237.840	239.724	237.995	233.328	225.594

Erläuterungen

zu Ziffer 02:

Verwaltungsgebühren Wildschadenregulierung

zu Ziffer 13:

30 T€ Baumpflege (u.a. klimabedingte Baumschäden); 11 T€ Heckenschnitt; 13 T€ Grabenräumung; 2,5 T€ Durchlässe spülen; 43,5 T€ Wirtschaftswegeunterhaltung

Haushalt 2024

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	555020	Forstwirtschaftliche Unternehmen
Rechtsbindungsgrad	muss	
Kurzbeschreibung:	Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.140.040 Forstwirtschaft 6.140.041 Verkehrssicherungspflicht Forst	
Zielgruppen:	Allgemeinheit	
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Wirtschaftliche-, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes. Wahrung und Förderung der Natur zum Wohle der Allgemeinheit. Sicherung und Förderung der Nachhaltigkeit der Wälder.</p> <p>Operative Ziele: Holzproduktion unter Erhaltung und Förderung der ökologischen bzw. sozialen Funktion des Waldes. Sicherstellung eines attraktiven Standortes zur Erholung und Freizeit. Erwirtschaftung eines größtmöglichen Ertrages unter Wahrung der Gesundheit des Waldes.</p>	
Kennzahlen:	A1 Fläche der Aufforstung (ha) A2 Einschlagmenge (fm) W1 Verkaufserlös Holz je ha forstwirtschaftlicher Fläche W2 Beförsterungskosten W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je ha forstwirtschaftlicher Fläche	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 555.020

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 555.020 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Fläche der Aufforstung (ha) Darstellung der Nachhaltigkeit der forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung	Erhebung bei der Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH (KWWF)
A2 Einschlagmenge (fm) Darstellung der Nachhaltigkeit der forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung	Erhebung bei der KWWF
W1 Verkaufserlös Holz je ha forstwirtschaftlicher Fläche Gibt Auskunft über die Ertragskraft des Produktes	Erlöse aus Holzverkauf / Fläche Stadtwald in ha
W2 Beförsterungskosten je ha forstwirtschaftlicher Fläche Kostenerstattungen an die KWWF (bis einschl. 2020 zum Teil auch an HessenForst)	Beförsterungskosten / Fläche Stadtwald in ha
W3 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je ha forstwirtschaftlicher Fläche	(Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Fläche Stadtwald in ha

Produkt 555.020 Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Kennzahlen	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
A1 Fläche der Aufforstung (ha)	5	12	50	0	0
A2 Einschlagmenge (fm)	24.000	12.101	3.769	4.000	4.335
W1 Verkaufserlös Holz je ha forstwirtschaftlicher Fläche Erlöse aus Holzverkäufen / Fläche Stadtwald in ha	-227,70 €	-366,51 €	-263,07 €	-241,00 €	-289,56 €
W2 Beförsterungskosten je ha forstwirtschaftlicher Fläche Beförsterungskosten / Fläche Stadtwald in ha	155,04 €	133,00 €	88,27 €	84,75 €	109,66 €
W3 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je ha forstwirtschaftlicher Fläche (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Fläche Stadtwald in ha	-323,04 €	-496,17 €	-346,45 €	-337,39 €	-317,20 €

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1	Die Maßnahmen zur Beseitigung des Totholzes in den Wäldern i.V.m. der Wiederaufforstung wurden in 2022 abgeschlossen.
W1 / W2	Die Beförsterungskosten korrelieren mit den Erträgen aus Holzverkäufen – Beförsterungskosten sind u.a. vom Verkauf abhängig.
W3	In 2022 betragen die Erträge aus erneuerbaren Energien (Pacht WKA) 342,1 T€ (VJ: 308,4 T€).

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555020 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-568.779,00	-539.800	-601.850	-754.000	-836.500	-982.750
	davon aus Windkraft im Forst	-309.189,47	-312.300	-317.500	-560.000	-642.500	-788.750
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-21.640,71					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-32.415,33	-100.000	-84.140	-84.140	-84.140	-84.140
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.721,00	-1.721	-1.722	-1.720	-1.377	-292
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-624.556,04	-641.521	-687.712	-839.860	-922.017	-1.067.182
11	Personalaufwendungen	16.168,87	17.630	17.249	17.595	17.946	18.304
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.710,46	215.305	240.300	265.320	264.820	264.820
14	Abschreibungen	3.654,00	3.654	3.655	3.652	3.147	1.559
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.329,00	80.000	107.684	80.000	80.000	80.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-749,55	2.338	2.338	2.338	2.338	2.338
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	297.112,78	318.927	371.226	368.905	368.251	367.021
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-327.443,26	-322.594	-316.486	-470.955	-553.766	-700.161
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-327.443,26	-322.594	-316.486	-470.955	-553.766	-700.161
25	Außerordentliche Erträge	-26.991,03					
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.205,60					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-23.785,43					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-351.228,69	-322.594	-316.486	-470.955	-553.766	-700.161
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	391,35	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>391,35</i>	<i>4.100</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	391,35	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-350.837,34	-318.494	-311.486	-465.955	-548.766	-695.161

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:

in 2022 Förderung naturnahe Waldbewirtschaftung (B2 Waldumbau) 32 T€. ab 2024 Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement 84T€

zu Ziffer 13:

Fremdleistungen Unternehmereinsatz Forst 99 T€; Verkehrssicherung 20 T€, Instandhaltung 120 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

zu Ziffer 26:

Erstattungen für 2021 durch Kommunalwald GmbH 26 T€

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 561010 Klimaschutz

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-63.903	-65.181	-66.485	-67.814
10	Summe der ordentlichen Erträge Ordentliche Aufwendungen (Nr. 1 bis 9)			-63.903	-65.181	-66.485	-67.814
11	Personalaufwendungen			101.075	103.097	105.158	107.261
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			101.075	103.097	105.158	107.261
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)			37.172	37.916	38.673	39.447
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)			37.172	37.916	38.673	39.447
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)			37.172	37.916	38.673	39.447
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			37.172	37.916	38.673	39.447

Erläuterungen

zu Ziffer 03: Kostenerstattung durch Partnerkommunen Nordwaldeck

zu Ziffer 11: Einstellung von 2 Klimaschutzmanagern für Nordwaldeck

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571010 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-75,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-14.145,00	-52.478	-53.350	-53.349	-52.927	-50.635
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,56					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-14.242,56	-53.578	-54.450	-54.449	-54.027	-51.735
11	Personalaufwendungen	7.622,38	3.825	9.695	9.889	10.087	10.289
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.023,78	19.600	19.700	19.600	19.600	19.600
14	Abschreibungen	29.648,00	77.584	78.653	77.868	77.479	71.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.294,16	101.009	108.048	107.357	107.166	101.589
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	34.051,60	47.431	53.598	52.908	53.139	49.854
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	34.051,60	47.431	53.598	52.908	53.139	49.854
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	34.051,60	47.431	53.598	52.908	53.139	49.854
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.290,35	87.900	83.500	83.500	83.500	83.500
	<i>davon aus inneren Mieten/Pachten</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	56.290,35	86.900	82.500	82.500	82.500	82.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.290,35	87.900	83.500	83.500	83.500	83.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.341,95	135.331	137.098	136.408	136.639	133.354

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 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571010 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		97.500				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		97.500				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.419,44					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-130.000				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.419,44	-130.000				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.419,44	-32.500				

Investitionen 571010 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
50218	LEADER Region Erwerb mobile Bühne 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000 60.000 -80.000					
	<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung, die bisher veranschlagten Mittel wurden abgesetzt. Eine Zuwendung in Höhe von 75% der förderfähigen Kosten (netto) wird erwartet.							
50222	LEADER Region Erwerb mobiler WC-Wagen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.500 37.500 -50.000					
	<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung, die bisher veranschlagten Mittel wurden abgesetzt. Eine Zuwendung in Höhe von 75% der förderfähigen Kosten (netto) wird erwartet.							
50333	Investitionszuschuss Breitbandnetzausbau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.419,44 -12.419,44						
	Gesamtsumme Auszahlungen	-12.419,44	-130.000					
	Gesamtsumme Einzahlungen		97.500					
	Gesamtsumme	-12.419,44	-32.500					

Haushalt 2024

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	573010	öffentliche Einrichtungen
Rechtsbindungsgrad	muss	
Kurzbeschreibung:	Vermietung/Verpachtung von städtischen Gemeinschaftseinrichtungen (Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser) und sonstigen Einrichtungen. Abrechnung der Veranstaltungen. Gebäudemarketing zur Verbesserung der Auslastung der Einrichtungen inkl. Bewirtschaftung und Bauunterhaltung. Vermietung von Werbeflächen.	
Erläuterungen:	<p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:</p> <p>6.130.030 Bürgerhäuser 6.130.040 BgA Bürgerhaus Arolsen 6.130.050 BgA DGH Neu-Berich 6.130.060 Werbeeinrichtungen 6.130.070 BgA Stadthalle Mengerlinghausen 6.130.080 BgA Ratsstuben Mengerlinghausen 6.130.090 BgA Ratskeller Landau 6.130.904 Bürgerhalle Helsen 6.130.908 Gebäude Stadthalle Mghsn. 6.130.909 Gebäude DGH Neu-Berich 6.130.910 Gebäude Festhalle Schmillinghausen</p> <p>anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude:</p> <p>6.900.901 Bürgerhaus Arolsen 6.900.902 DGH Braunsen 6.900.903 DGH Bühne 6.900.905 Festhalle Kohlgrund 6.900.906 Rathaussaal Landau 6.900.907 DGH/Halle Massenhausen 6.900.908 historisches Rathaus Marktplatz 2 6.900.911 DGH Volkhardinghausen 6.900.912 Twisteseehalle Wetterburg 6.900.947 Gebäude Mehrfunktionsgebäude Massenhausen -Sport-</p>	
Zielgruppen:	Bürger, Private Organisationen, Politische Gremien der Stadt, Vereine, auswärtige Besucher	
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Vorhaltung attraktiver Nutzungsangebote städtischer Einrichtungen für sportliche, kulturelle und private Nutzungen.</p> <p>Operative Ziele: Anpassung des Angebots an die demografische Entwicklung der Einwohnerzahl. Senkung der Energiekosten durch Investitionen in energetische Verbesserungen.</p>	
Kennzahlen:	<p>A1 Auslastungsgrad (Zahl der Veranstaltungen)</p> <p>W1 Kostendeckungsgrad</p> <p>W2 Verbrauchsmengen</p> <p>W3 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH</p>	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 573.010

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 573.010 Öffentliche Einrichtungen

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Auslastungsgrad	Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr, differenziert nach Hallen Bürgerhaus Bad Arolsen, Gemeinschaftshaus Braunsen, Gemeinschaftshaus Bühle, Bürgerhalle Helsen, Brunnentreff Helsen, Schützenhalle Kohlgrund, Rathausaal Landau, Hasenhalle Massenhausen, Hof Meier Massenhausen, Stadthalle Mengerlinghausen, Gemeinschaftshaus Neu-Berich, Festhalle Schmillinghausen, Gemeinschaftshaus Volkhardinghausen., Twisteseehalle Wetterburg, Hof Meier und Brunnentreff sind nicht diesem Produkt (KTR = Kostenträger) zugeordnet sondern: <ul style="list-style-type: none">- Hof Meier dem KTR 111.090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke;- Brunnentreff dem KTR 111.090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke sowie 3.151.010 Soziale Einrichtungen für Ältere. Der Auslastungsgrad beinhaltet sowohl die kostenfreien als auch die kostenpflichtigen Veranstaltungen. Die regelmäßigen Veranstaltungen wie z.B. Tischtennis in der Twisteseehalle, sind nicht enthalten. Bei den Hallen, bei denen nicht zwischen ganztätig und nicht ganztätig unterschieden wird, ist kein Bedarf an nicht ganztätigen Nutzungen vorhanden.
W1 Kostendeckungsgrad	Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)
W2 Verbrauchsmengen	<ul style="list-style-type: none">• Strom in kWh• Gas in kWh• Nahwärme in kWh• Heizöl in Liter• Holzpellets in kg• Wasser, Abwasser in m³
W3 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH	(Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 573.010

Produkt 573.010 Öffentl Einrichtungen					
Kennzahlen	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
A1 Auslastungsgrad (Zahl der Veranstaltungen)	403	191	337	482	492
ganztäglich	505	103	92	180	235
nicht ganztäglich	484	300	99	136	247
Bürgerhaus Bad Arolsen					
<i>ganztäglich</i>	15	19	23	60	50
<i>nicht ganztäglich</i>	191	16	24	130	120
Gemeinschaftshaus Braunsen					
<i>ganztäglich</i>	0	4	3	5	8
Gemeinschaftshaus Bühle					
<i>ganztäglich</i>	2	2	1	2	2
Bürgerhalle Helsen					
<i>ganztäglich</i>	22	0	19	40	30
<i>nicht ganztäglich</i>	16	0	12	25	25
Brunnentreff Helsen *					
<i>ganztäglich</i>	3	2	16	10	15
<i>nicht ganztäglich</i>	5	5	10	15	15
Schützenhalle Kohlgrund					
<i>ganztäglich</i>	4	3	4	5	5
<i>nicht ganztäglich</i>					
Rathaussal Landau					
<i>ganztäglich</i>	4	0	28	0	0
<i>nicht ganztäglich</i>	7	15	12	0	0
Hasenhalle Massenhsn					
<i>ganztäglich</i>	2	3	13	8	10
Hof Meier Massenhsn *					
<i>ganztäglich</i>	6	7	16	8	15
Stadthalle Mengeringshn					
<i>ganztäglich</i>	23	36	30	50	50
<i>nicht ganztäglich</i>	48	48	58	48	50
Gemeinschaftshaus Neu Berich					
<i>ganztäglich</i>	6	2	20	4	10
Festhalle Schmillingshn					
<i>ganztäglich</i>	8	8	16	15	15
<i>nicht ganztäglich</i>					
Gemeinschaftshaus Volkardingshn					
<i>ganztäglich</i>	2	3	3	2	2
Twisteseehalle Wetterburg					
<i>ganztäglich</i>	12	5	8	30	30
<i>nicht ganztäglich</i>	27	13	0	25	25
W1 Kostendeckungsgrad	13,5%	11,2%	13,5%	16,2%	15,5%
Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)					
W2 Verbrauchsmengen					
<i>Strom in kwh</i>	87.239	100.451	123.864	125.000	125.000
<i>Gas in kwh</i>	492.688	522.296	724.180	600.000	700.000
<i>Fernwärme in kwh</i>	95.220	105.480	97.780	110.000	100.000
<i>Heizöl in Liter</i>	28.813	6.513	18.321	25.000	20.000
<i>Holzpellets in kg</i>	20.840	23.420	37.880	33.000	33.000
<i>Wasser, Abwasser in m³</i>	1.256	1.221	1.719	2.000	1.900
W3 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH	2,2%	2,3%	2,5%	2,3%	2,2%
(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.

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 573.010

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1	Der gesamte Betrachtungszeitraum im Ist war geprägt von Corona. Die Bürgerhalle Helsen war in 2021 wegen Umbaumaßnahmen geschlossen. In 2024 findet keine Vermietung des Rathaussaal Landau statt wegen einer Sanierung.
W1 / W3	Die ordentlichen Erträge erhöhen sich um 31,4 T€, was im Wesentlichen auf höhere Benutzungsgebühren zurückzuführen ist (+29,3 T€; +108,4%). Für höhere Aufwendungen in der Bauunterhaltung sind zwei Rückstellungen ursächlich (Sanierung Natursteinmauer DGH Neu Berich 20 T€; Erneuerung Tore Geräteraum Hasenhalle Massenhsn. 14 T€), hinzu kommt die Kanalsanierung DGH Neu-Berich i.H.v. 13,8 T€.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573010 öffentliche Einrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.827,59	-34.640	-30.440	-30.440	-30.440	-30.440
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.391,00	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-38.200,00	-38.193	-38.191	-38.191	-38.193	-38.191
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.052,91					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-120.471,50	-149.833	-145.631	-145.631	-145.633	-145.631
11	Personalaufwendungen	24.996,78	33.987	40.644	41.458	42.284	43.131
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.800,81	364.050	309.100	319.350	323.000	323.760
14	Abschreibungen	221.448,69	224.823	218.362	212.988	205.874	195.015
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620,99	2.624	2.624	2.624	2.624	2.624
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	533.867,27	625.484	570.730	576.420	573.782	564.530
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	413.395,77	475.651	425.099	430.789	428.149	418.899
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	413.395,77	475.651	425.099	430.789	428.149	418.899
25	Außerordentliche Erträge	-6.958,19					
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,01					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-6.958,18					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	406.437,59	475.651	425.099	430.789	428.149	418.899
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	356.147,90	305.343	386.418	391.495	396.677	401.960
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	110.146,97	117.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	246.000,93	187.843	253.918	258.995	264.177	269.460
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	356.147,90	299.343	380.418	385.495	390.677	395.960
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	762.585,49	774.994	805.517	816.284	818.826	814.859

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 188 T€; Gebäudeversicherung 22 T€; Unterhaltung Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände 14 T€; Lizenzen 2,5 T€; Telefonkosten 2,9 T€; Wartungskosten 16 T€; Fremdreinigung 10 T€; Gebäudeunterhaltung Pauschale 35 T€;

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573010 öffentliche Einrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-110.249,83	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-110.249,83	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.249,83	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen 573010 öffentliche Einrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
59999	FB 05 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-2.596,86						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.596,86						
60010	Erwerb sonstige Betriebsausstattung DGH's	-107.652,97	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-107.652,97	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	-110.249,83	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
	Gesamtsumme Einzahlungen							
	Gesamtsumme	-110.249,83	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt FB 06 Betriebshof ab 2024

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.771,74	-99.360	-99.360	-99.360	-99.360	-99.360
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-34.028,68	-32.769	-24.928			
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-468,38					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-2.487,00	-2.491	-2.450	-2.038	-1.981	-1.412
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.344,30	-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-126.100,10	-135.120	-127.238	-101.898	-101.841	-101.272
11	Personalaufwendungen	2.008.724,53	2.275.475	2.511.875	2.529.676	2.580.267	2.631.872
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.136,24	320.830	325.780	336.130	343.030	345.500
14	Abschreibungen	204.455,19	221.237	243.969	249.841	241.381	240.757
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.095,25	9.604	10.704	9.604	9.604	10.704
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.520.411,21	2.827.146	3.092.328	3.125.251	3.174.282	3.228.833
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.394.311,11	2.692.026	2.965.090	3.023.353	3.072.441	3.127.561
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	2.394.311,11	2.692.026	2.965.090	3.023.353	3.072.441	3.127.561
25	Außerordentliche Erträge	-357,61					
26	Außerordentliche Aufwendungen	5.580,28					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	5.222,67					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	2.399.533,78	2.692.026	2.965.090	3.023.353	3.072.441	3.127.561
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.978.835,91	-2.650.724	-2.935.470	-2.875.470	-2.875.470	-2.875.470
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	166.486,59	180.280	191.076	192.098	193.140	194.202
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.812.349,32	-2.470.444	-2.744.394	-2.683.372	-2.682.330	-2.681.268
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	587.184,46	221.582	220.696	339.981	390.111	446.293

Haushalt 2024

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	111110	Dienstleistungen Betriebshof
Rechtsbindungsgrad	kann	
Auftragsgrundlage	Dauer- und Einzel-Aufträge der Fachgruppen bzw. von externen Leistungsabnehmern.	
Kurzbeschreibung:	Erledigung von Arbeiten im Unterhaltungs- und Betriebsbereich im Auftrag der Fachabteilungen sowie Serviceleistungen für Dritte.	
Erläuterungen:	<p>Zu diesem Produkt gehören:</p> <p>Serviceleistungen in folgenden Bereichen im Auftrag der jeweils zuständigen Fachabteilungen (einschließlich Beratung):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pflege öffentlicher Grünanlagen und Straßenbegleitgrün sowie Baumpflege 2. Aufbau und Mitwirken bei Veranstaltungen (Viehmarkt, Barockfestspiele, Weinfest, Weihnachtsmarkt usw.) 3. Friedhofsunterhaltung (Produkt 553.010) 4. Sportanlagenunterhaltung (Rasenpflege, Hartplatzpflege, Pflege der Grünanlagen Produkt 424.010) 5. Spielplatzunterhaltung (Gerätekontrolle, Instandhaltung, Pflege der Grünanlagen Produkt 366.010) 6. Hochbauunterhaltung (Schlosser-, Schreiner-, Maler- Elektro- und Maurerarbeiten) 7. Unterhaltung von Feldwegen, Gemeindestraßen (kleinere Ausbesserungen, Kontrollen) und Winterdienst 8. Stadtreinigung (Entfernung wilde Ablagerungen, Geh- und Radwege) 9. Verkehrsregelung (Aufstellen und Pflege von Verkehrszeichen, Absperrungen) 10. Unterhaltung von Wasserläufen 11. Pflege- und Unterhaltungsarbeiten am Twistesee 12. Allgemeine Transportarbeiten 13. Serviceleistungen für externe Leistungsabnehmer <p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:</p> <p>8.010.010 Betriebshof allgemein 8.010.020 Fuhrpark allgemein 8.010.021 LKW 7,5 bis 10 to 8.010.022 PKW und Transporter bis 3,5 to 8.010.023 Schlepper 8.010.024 Spezialfahrzeuge (Bagger, Großflächenmäher) 8.010.030 Winterdienstgeräte 8.010.900 Gebäude Betriebshof (alle OT)</p>	
Zielgruppen:	Bürger, interne Dienststellen, Örtliche Vereine und Veranstalter, sonstige externe Leistungsabnehmerinnen und Leistungsabnehmer	
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung.</p> <p>Operative Ziele: Wirksame und termingerechte Abwicklung der erteilten Dauer- und Einzelaufträge.</p>	
Kennzahlen:	<p>A1 Leistungen bei 5 Hauptabnehmern Verrechnete Kosten (ILV) Geleistete Arbeitsstunden</p> <p>A2 Gesamte Verrechnungssstunden (inkl. Außenbetrieße)</p> <p>A3 Anteil Kosten ILV BH der Hauptabnehmer an Kosten ILV BH gesamt</p> <p>A4 ø Alter MA Betriebshof</p> <p>A5 Unfallquote</p> <p>M1 Krankenquote</p> <p>W1 Stundenverrechnungssatz pro Mitarbeiter</p> <p>W2 Stundenverrechnungssatz pro Mitarbeiter inkl Kfz</p> <p>W3 Instandhaltungskosten Fahrzeuge</p>	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 111.110

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 111.110 Dienstleistungen Betriebshof

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Leistungen bei 5 Hauptabnehmern <ul style="list-style-type: none">• Verrechnete Kosten (ILV)• Geleistete Arbeitsstunden Indikator für die Bereiche in denen das Aufkommen einen größeren Steuerungseffekt bei der Festlegung von Qualitäten (Pflegestandards) signalisiert. Die Hauptabnehmer sind: <ul style="list-style-type: none">541.010 - Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.575.010 - Förderung des Fremdenverkehrs553.010 - Friedhofswesen551.010 - Grünflächenpflege545.010 - Straßenreinigung und Winterdienst	Arbeitsstunden für die Produkte (Hauptleistungsabnehmer)
A2 Gesamte Verrechnungsstunden (inkl. Außenbetriebe)	
A3 Anteil Kosten ILV BH der Hauptabnehmer an Kosten ILV BH gesamt	
A4 ø Alter MA Betriebshof	
A5 Unfallquote	Anzahl Unfälle Betriebshof / Anzahl MA Betriebshof
M1 Krankenquote	Krankheitsbedingte Fehltage MA Betriebshof / Kalendertage
W1 Stundenverrechnungssatz (Mitarbeiter & Kfz) Orientierung und Vergleich zu Anbietern am freien Markt, erst nach Ablauf des Jahres ermittelbar, da abhängig von den erbrachten Stunden.	gesamte verrechnete Kosten / gesamte Verrechnungsstunden
W2 Instandhaltungskosten Fahrzeuge	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 111.110

Produkt 111.110 Dienstl. Betriebshof						
Kennzahlen		2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
A1	Leistungen 5 Hauptabnehmer	1.378 T€	1.478 T€	1.106 T€	1.732 T€	1.867 T€
541010	Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.					
	verrechnete Kosten (ILV)	518,0 T€	595,9 T€	293,8 €	643,0 T€	719,0 T€
	geleistete Arbeitsstunden	11.599 h	11.605 h	11.637	9.989 h	10.302 h
575010	Förderung des Fremdenverkehrs					
	verrechnete Kosten (ILV)	387,2 T€	339,5 T€	369,9 €	437,4 T€	471,5 T€
	geleistete Arbeitsstunden	6.689 h	5.606 h	6.241	5.312 h	6.986 h
553010	Friedhofswesen					
	verrechnete Kosten (ILV)	241,6 T€	241,9 T€	268,7 €	299,5 T€	311,5 T€
	geleistete Arbeitsstunden	4.662 h	4.731 h	5.082	4.754 h	4.801 h
551010	Grünflächenpflege					
	verrechnete Kosten (ILV)	150,2 T€	128,1 T€	147,0 €	185,0 T€	200,0 T€
	geleistete Arbeitsstunden	2.948 h	2.474 h	2.736	2.783 h	2.848 h
545010	Straßenreinigung und Winterdienst					
	verrechnete Kosten (ILV)	80,5 T€	172,3 T€	26,8 €	166,6 T€	165,0 T€
	geleistete Arbeitsstunden	1.579 h	3.092 h	479	2.503 h	2.206 h
A2	Gesamte Verrechnungsstunden (inkl. Außenbetriebe)	42.020 h	45.928 h	46.227	41.377 h	41.857 h
A3	Anteil Kosten ILV BH der Hauptabnehmer an Kosten ILV BH gesamt	68,6%	69,1%	55,9%	65,3%	63,6%
A4	Ø Alter MA Betriebshof	44,7	44,9	45,1	45,0	45,5
A5	Unfallquote	13,8%	15,8%	10,7%	13,2%	13,2%
	Anzahl Unfälle Betriebshof / Anzahl MA Betriebshof					
M1	Krankenquote	5,8%	9,0%	7,0%	11,5%	11,5%
	Krankheitsbedingte Fehltage MA Betriebshof / Jahresarbeitsstage					
W1	Stundenverrechnungssatz (Mitarbeiter & Kfz)	47,81 €	46,54 €	42,81 €	-	-
	gesamte verrechnete Kosten / gesamte Verrechnungsstunden					
W2	Instandhaltungskosten Fahrzeuge	48.586 €	52.058 €	58.685 €	55.000 €	60.000 €

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11110 Dienstleistungen Betriebshof

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.771,74	-99.360	-99.360	-99.360	-99.360	-99.360
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.028,68	-32.769	-24.928			
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-468,38					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.344,30	-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-123.613,10	-132.629	-124.788	-99.860	-99.860	-99.860
11	Personalaufwendungen	1.982.256,22	2.237.221	2.470.945	2.487.926	2.537.684	2.588.438
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.563,00	287.580	297.530	307.880	314.780	317.250
14	Abschreibungen	182.829,62	200.468	223.003	230.372	223.237	223.882
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.095,25	9.604	10.704	9.604	9.604	10.704
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.440.744,09	2.734.873	3.002.182	3.035.782	3.085.305	3.140.274
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.317.130,99	2.602.244	2.877.394	2.935.922	2.985.445	3.040.414
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	2.317.130,99	2.602.244	2.877.394	2.935.922	2.985.445	3.040.414
25	Außerordentliche Erträge	-357,61					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-357,61					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	2.316.773,38	2.602.244	2.877.394	2.935.922	2.985.445	3.040.414
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.978.835,91	-2.650.724	-2.935.470	-2.875.470	-2.875.470	-2.875.470
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>-1.978.835,91</i>	<i>-2.650.724</i>	<i>-2.935.470</i>	<i>-2.875.470</i>	<i>-2.875.470</i>	<i>-2.875.470</i>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.562,65	48.480	51.076	52.098	53.140	54.202
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	<i>15.293,59</i>	<i>17.268</i>	<i>17.076</i>	<i>17.418</i>	<i>17.766</i>	<i>18.121</i>
	<i>davon aus innerer Leistung Verwaltung</i>	<i>30.269,06</i>	<i>31.212</i>	<i>34.000</i>	<i>34.680</i>	<i>35.374</i>	<i>36.081</i>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.933.273,26	-2.602.244	-2.884.394	-2.823.372	-2.822.330	-2.821.268
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	383.500,12		-7.000	112.550	163.115	219.146

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

Erstattung Arbeitsagentur für eine Beschäftigungsförderung.

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 23 T€; Treibstoffe 95 T€; Kfz Instandhaltung 55 T€; Berufskleidung 9,5 T€; Unterhaltung Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände 25 T€; Gebäudeunterhaltung 6 T€; Verbrauchsmaterial 7 T€; Fahrzeugmieten 15 T€; Erbpacht u. Miete für Hallen im Bioenergiepark 21 T€; Versicherungsbeiträge 22 T€; Softwarepflege 5,9 T€ Telefon- und Reisekosten 5 T€; Rundfunkgebühren 2,1 T€.

zu Ziffer 18:

Kfz-Steuer und Grundsteuer.

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110 Dienstleistungen Betriebshof

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	439,14					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.806,70					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	11.245,84					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-18.000				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-320.623,95	-289.000	-121.000	-184.000	-144.000	-176.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-320.623,95	-307.000	-121.000	-184.000	-144.000	-176.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309.378,11	-307.000	-121.000	-184.000	-144.000	-176.000

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

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

Investitionen 111110 Dienstleistungen Betriebshof

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
80001	Erwerb Geräte und Maschinen	-17.492,68	-28.000	-35.000		-28.000	-28.000	-30.000
	21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	215,00						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.707,68	-28.000	-35.000		-28.000	-28.000	-30.000
	<i>Erläuterungen:</i>							
	Pauschal 15.000, Aufsitzmäher 20.000							
80002	Erwerb Fahrzeuge / Veräußerung Altfahrzeuge	-248.798,89	-230.000	-70.000		-150.000	-100.000	-130.000
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	439,14						
	21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	10.541,70						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-259.779,73	-230.000	-70.000		-150.000	-100.000	-130.000
	<i>Erläuterungen:</i>							
	2024 Ersatz Fiat Trapo Ducato Maxi (Kipper) KB-BA 270							
80003	Erwerb Winterdienstgeräte	-24.925,75	-10.000	-10.000			-10.000	-10.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.925,75	-10.000	-10.000			-10.000	-10.000
80006	Optimierung/Sanierung Waschplatz inkl. Ölabscheid		-15.000					
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000					
80008	Neuordnung Büro-/Werkstatttraum Betriebshof	-2.318,83						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.318,83						

Haushalt 2024

Investitionen 11110 Dienstleistungen Betriebshof							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
80010 Energetische Sanierung Nordseite Werkstatt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.000 -18.000					
<i>Erläuterungen:</i> Anpassung an neue Kostenschätzung (63 T€).							
89999 FB 06 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €) 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.841,96 50,00 -15.891,96	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000		-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-320.623,95	-307.000	-121.000		-184.000	-144.000	-176.000
Gesamtsumme Einzahlungen	11.245,84						
Gesamtsumme	-309.378,11	-307.000	-121.000		-184.000	-144.000	-176.000

Haushalt 2024

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 366.011

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 366.011 Kinderspielplätze

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

Produkt 366.011 Kinderspielplätze					
Kennzahlen	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
A1 Anzahl Kinder im Einzugsbereich	1.775	1.803	1.953	1.850	1.945
Bad Arolsen & Helsen	987	1.016	1.098		
Braunsen	13	12	12		
Bühle	11	10	10		
Kohlgrund	13	15	15		
Landau	82	83	100		
Massenhsn	62	64	65		
Mengeringsn	435	423	473		
Neu-Berich	13	17	18		
Schmillingsn	43	52	47		
Volkardingsn	12	10	11		
Wetterburg	104	101	104		
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Kind (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Kinder	100,47 €	114,87 €	101,44 €	119,77 €	117,07 €
W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,5%	0,6%	0,5%	0,6%	0,5%

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A1 Planwert hochgerechnet auf Basis der Geburtenstatistik des Meldeamts.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366011 Kinderspielplätze

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-2.487,00	-2.491	-2.450	-2.038	-1.981	-1.412
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.487,00	-2.491	-2.450	-2.038	-1.981	-1.412
11	Personalaufwendungen	26.468,31	38.254	40.930	41.750	42.583	43.434
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.573,24	33.250	28.250	28.250	28.250	28.250
14	Abschreibungen	21.625,57	20.768	20.966	19.469	18.144	16.875
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	79.667,12	92.272	90.146	89.469	88.977	88.559
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	77.180,12	89.781	87.696	87.431	86.996	87.147
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	77.180,12	89.781	87.696	87.431	86.996	87.147
26	Außerordentliche Aufwendungen	5.580,28					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	5.580,28					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	82.760,40	89.781	87.696	87.431	86.996	87.147
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.923,94	131.800	140.000	140.000	140.000	140.000
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>120.923,94</i>	<i>131.800</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.923,94	131.800	140.000	140.000	140.000	140.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.684,34	221.581	227.696	227.431	226.996	227.147

Erläuterungen

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 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366011 Kinderspielplätze

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-41.809,54	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-83.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-41.809,54	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-83.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.809,54	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-83.000

Investitionen 366011 Kinderspielplätze

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
40002	Erwerb neuer Spielgeräte	-41.809,54	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-80.000
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-41.809,54	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-80.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 50 T€ Pauschale für alle Spielplätze. Der Bedarf für darüber hinaus gehende Projekte wird mit der Fortschreibung des Spielplatzkonzeptes ermittelt.</p> <p>Planung ab 2023 beinhaltet Mehrbedarf aufgrund zunehmender Beanstandungen</p>								
49999	403 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Spielgeräte (250 € bis 1.000 €)</p>								
Gesamtsumme Auszahlungen		-41.809,54	-73.000	-73.000		-73.000	-73.000	-83.000
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		-41.809,54	-73.000	-73.000		-73.000	-73.000	-83.000

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt FB 07 Touristikservice und Kultur

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.812,36	-139.370	-144.570	-144.570	-143.570	-143.570
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-289.185,81	-310.500	-310.100	-310.100	-310.100	-310.100
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-52.099,90	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-54.449,99	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-124.147,65	-124.750	-119.750	-119.750	-119.750	-119.750
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-147.014,00	-140.903	-137.244	-133.028	-131.746	-130.593
09	Sonstige ordentliche Erträge	-108.439,68	-81.100	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-887.149,39	-905.623	-903.264	-899.048	-896.766	-895.613
11	Personalaufwendungen	552.563,31	613.896	631.500	589.181	600.959	612.977
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.482,96	842.311	880.771	867.201	887.651	893.901
14	Abschreibungen	251.917,52	244.712	233.889	221.698	216.202	212.166
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.738,83	78.122	79.522	80.522	80.522	80.522
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.451,51	19.925	32.020	35.580	35.580	35.580
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.503,11	11.479	11.479	11.479	11.479	11.479
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.667.657,24	1.810.445	1.869.181	1.805.661	1.832.393	1.846.625
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	780.507,85	904.822	965.917	906.613	935.627	951.012
21	Finanzerträge	-1.500,00	-752.000	-751.500	-414.000	-414.000	-814.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1.500,00	-752.000	-751.500	-414.000	-414.000	-814.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	779.007,85	152.822	214.417	492.613	521.627	137.012
25	Außerordentliche Erträge	-146,60					
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.662,56					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	3.515,96					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	782.523,81	152.822	214.417	492.613	521.627	137.012
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30,00					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	661.089,08	751.929	836.919	778.200	779.507	780.841
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	661.059,08	751.929	836.919	778.200	779.507	780.841
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.443.582,89	904.751	1.051.336	1.270.813	1.301.134	917.853

Haushalt 2024

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Kostenträger	251010	Wissenschaftl. Museen ppa.
Rechtsbindungsgrad	kann	
Kurzbeschreibung:	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.	
Erläuterungen:	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. Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.010.901 Gebäude C.D. Rauch-Geburtshaus, Rauchstr. 6 6.010.921 Gebäude Haus Schreiber, Schloßstr. 24 6.010.941 Gebäude Christian Daniel Rauch-Museum, Schloßstr. 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	
Zielgruppen:	Bürger (Erwachsene, Kinder und Jugendliche), Schulen, Touristen, überregionales Kulturpublikum, Kulturvereine und weitere Organisationen.	
Allgemeine Ziele:	<u>Globalziele:</u> Profilierung des Museums Bad Arolsen in der Region Nordhessen. Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. <u>Operative Ziele:</u> Erreichung einer Besucherzahl von 10.000 für die Museen und Ausstellungen. Neuerwerb Museumsbestand mit Finanzierung durch Drittmittel zu 100%.	
Kennzahlen:	A1 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)	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 251.010

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 251.010 wissenschaftliche Museen ppa.

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 251.010

Produkt 251.010 wissenschaftl. Museen					
Kennzahlen	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
A1 Öffnungsstunden pro Jahr	540	628	1.216	1.300	1.300
A2 Ehrenamtliche Stunden	590	730	1.437	1.500	1.500
A3 Anzahl Museumsbesucher	1.070	1.114	3.144	8.000	6.500
A4 Anzahl Besucher Fremdveranstaltungen	0	0	80	500	500
A5 Anzahl Veranstaltungen	0	12	40	120	120
K1 Kundenzufriedenheit Museen	-	0,00	1,05	0,00	0,00
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro Besucher (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Museumsbesucher	263,92 €	277,73 €	113,15 €	42,45 €	51,12 €
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro Einwohner (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Einwohner	18,14 €	19,55 €	22,25 €	20,76 €	20,63 €
W3 Quote der Drittmittel bei Neuerwerbungen Einz. aus Investitionszuwendungen / Invest.auszahlungen f. Neuerwerb	0,0%	0,0%	49,8%	0,0%	0,0%
W4 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,9%	1,1%	1,2%	1,1%	1,0%
W5 Verrechnete Stunden Hauspersonal (ILV)	245,1	552,2	688,0	555,0	645,0
<i>Schloss</i>	4,3	44,6	88,6	80,0	80,0
<i>Rauch-Museum</i>	178,9	376,2	477,1	400,0	450,0
<i>C.-D.-Rauch-Geburtshaus</i>	33,5	68,6	82,0	40,0	80,0
<i>Schreibersches Haus</i>	0,0	0,0	2,1	10,0	5,0
<i>Kaulbach-Haus</i>	28,5	62,9	38,2	25,0	30,0

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

W1 / Der Zuschussbedarf gesamt steigt in 2022 ggü. dem Vorjahr um 15,0%, wohingegen sich die Zahl der
W2 Einwohner um 1,0% und die der Besucher um 182,2% erhöht.

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 251010 Wissenschaftl. Museen ppa.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.326,20	-20.550	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-81.449,65	-80.750	-80.750	-80.750	-80.750	-80.750
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-14.622,00	-14.620	-14.898	-14.834	-14.466	-14.466
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.397,85	-115.920	-118.698	-118.634	-118.266	-118.266
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	201.778,17	225.051	211.633	160.921	164.140	167.423
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.966,53	140.590	145.940	145.440	146.040	158.440
14	Abschreibungen	24.557,24	28.348	25.831	24.460	23.406	23.259
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.763,50	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,15	66	66	66	66	66
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	420.130,59	417.055	409.470	356.887	359.652	375.188
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	314.732,74	301.135	290.772	238.253	241.386	256.922
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	314.732,74	301.135	290.772	238.253	241.386	256.922
25	Außerordentliche Erträge	-146,60					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-146,60					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	314.586,14	301.135	290.772	238.253	241.386	256.922
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.016,72	38.474	41.509	41.900	42.298	42.704
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>17.158,37</i>	<i>20.400</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	<i>23.828,35</i>	<i>18.074</i>	<i>19.509</i>	<i>19.900</i>	<i>20.298</i>	<i>20.704</i>
	<i>davon aus innerer Leistung Verwaltung</i>	<i>30,00</i>					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.016,72	38.474	41.509	41.900	42.298	42.704
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	355.602,86	339.609	332.281	280.153	283.684	299.626

Erläuterungen

Ausstellungen im Schloss 2024:

Für das Jahr 2024 sind zwei **[drei*]** Ausstellungen im Schloss geplant. Die genauen Ausstellungstitel stehen noch nicht fest.

Die **Frühjahrsausstellung** wird sich mit dem aus Arolsen stammenden Maler, Zeichner und Illustrator Wilhelm von Kaulbach befassen (1804 – 1874). Anlass ist der 150. Todestag des Künstlers.

In der **Herbstaussstellung** „Color Work“ werden künstlerisch innovative Farbfotografien des Schweizer Fotografen René Groebli (geb. 1927) gezeigt.

[*Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens des Landkreises Waldeck-Frankenberg im Jahr 2024 ist angedacht, **eine Ausstellung unter Beteiligung der Museen Korbach, Bad Wildungen, Frankenberg und Bad Arolsen** zu konzipieren und in den beteiligten Museen zu zeigen.]

Deckungsvermerk:

Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO dürfen zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge (Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse) für entsprechende zahlungswirksame Mehraufwendungen verwendet werden.

zu Ziffer 01:

Eintrittsgelder, Verkaufserlöse.

zu Ziffer 07:

für Sonderausstellungen Landeszuweisung 52 T€ u. Spenden 15 T€; für Rauch Museum Spende 5 T€; für Museum Bad Arolsen Landeszuweisung 5 T€ und Spenden 3 T€

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftung 34,4 T€ (+1 T€); Sonderausstellungen 67 T€; Restauration Kunstgegenstände 2 T€; Gebäudeunterhaltung/Wartung 6,7 T€ (+2 T€); Miete technische Anlagen 4,4 T€; Versicherungen 7,2 T€; Porto, Telefon u. Reisekosten 7,1 T€; Öffentlichkeitsarbeit und Museumshefte 6,8 T€

zu Ziffer 14:

Abschreibungen beziehen sich auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände.

zu Ziffer 15:

Zuschuss an den Museumsverein und für Haus Schreiber

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 251010 Wissenschaftl. Museen ppa.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	190.800,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	190.800,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-19.234,56					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-383.400,00	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-200.000,00					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-402.634,56	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.834,56	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

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

Investitionen 251010 Wissenschaftl. Museen ppa.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
70001	Erwerb Kunstgegenstände	-3.400,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	180.000,00						
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-183.400,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
70002	Einrichtung Museen		-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
70004	Investitionszuschuss San. Haus Schreiber	-200.000,00						
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000,00						
70024	Invest.zusch. Historicum Gestaltung Gefängnishof	-8.434,56						
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.800,00						
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.234,56						
<i>Erläuterungen:</i>								
Es wird mit einer LEADER Förderung von 23.153 € (75% der Nettobaukosten) beantragt. Die Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit von der Bewilligung.								
72999 701	Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)		-750	-750		-750	-750	-750
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-750	-750		-750	-750	-750
Gesamtsumme Auszahlungen		-402.634,56	-6.750	-6.750		-6.750	-6.750	-6.750
Gesamtsumme Einzahlungen		190.800,00						
Gesamtsumme		-211.834,56	-6.750	-6.750		-6.750	-6.750	-6.750

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Kostenträger	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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 261010 Förderung Theater

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-407,42	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-407,42	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.528,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.528,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.120,58	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	7.120,58	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	7.120,58	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>davon aus inneren Mieten/Pachten</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>		4.100	12.000	12.000	12.000	12.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.100	13.000	13.000	13.000	13.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.120,58	11.300	19.200	19.200	19.200	19.200

Erläuterungen

zu Ziffer 15:

Zuschuss Theaterreihe Volksbildungsring 7 T€; Zuschüsse Jugendarbeit bzw. -förderung Vereine ab 2018 mit 12 €/Mitglied

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Kostenträger	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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 262010 Förderung der Musikpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.868,27	-63.250	-63.950	-63.950	-63.950	-63.950
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-379,90					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-42.198,00	-44.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-11.751,00	-11.750	-11.751	-11.750	-11.750	-11.751
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.374,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-114.571,17	-119.000	-114.701	-114.700	-114.700	-114.701
11	Personalaufwendungen	24.867,96	46.874	55.583	56.694	57.828	58.986
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.377,84	139.300	141.600	139.000	153.100	152.400
14	Abschreibungen	21.440,00	21.440	21.441	21.440	21.440	21.440
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.262,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.947,80	210.364	221.374	219.884	235.118	235.576
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	62.376,63	91.364	106.673	105.184	120.418	120.875
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	62.376,63	91.364	106.673	105.184	120.418	120.875
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	62.376,63	91.364	106.673	105.184	120.418	120.875
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.599,72	46.890	39.593	39.939	40.292	40.652
	<i>davon aus inneren Mieten/Pachten</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	17.055,63	17.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	27.544,09	27.190	17.293	17.639	17.992	18.352
	<i>davon aus innerer Leistung Verwaltung</i>		300	300	300	300	300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.599,72	46.890	39.593	39.939	40.292	40.652
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.976,35	138.254	146.266	145.123	160.710	161.527

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO dürfen zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge aus Eintrittsgeldern, Spenden, Zuweisungen und Zuschüssen für entsprechende zahlungswirksame Mehraufwendungen verwendet werden.

zu Ziffer 01:

U.a. Pachten Fürstliche Reitbahn 16 T€; Eintrittsgelder Barockfestspiele (BFS) 45 T€.

zu Ziffer 07:

Spenden u. Sponsoring BFS 30 T€; Landeszuweisung BFS 9 T€

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten, Gebäudeunterhaltung, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände Reitbahn 8,3 T€; Miete 16 T€; Miete BMA Reitbahn 2 T€; Veranstaltungen u. künstlerische Leitung BFS 36 T€; Öffentlichkeitsarbeit 25 T€

zu Ziffer 14:

Abschreibung Investitionszuschuss Sanierung Reitbahn. Auflösung erhaltene Zuweisungen in Ziffer 08.

zu Ziffer 15:

Zuschuss Schlosskonzerte 2,25 T€; Zuschüsse Jugendarbeit bzw. -förderung Vereine ab 2018 mit 12 €/Mitglied

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 262010 Förderung der Musikpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-125.000			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-125.000			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-125.000			

Investitionen 262010 Förderung der Musikpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
60062	Fürstliche Reitbahn			-125.000				
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-125.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
Bau einer Fluchttreppe								
Gesamtsumme Auszahlungen				-125.000				
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme				-125.000				

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Kostenträger	263010	Förderung der Kreis-Musikschule

Rechtsbindungsgrad kann

Kurzbeschreibung: Förderung der Kreis-Musikschule.

Erläuterungen: Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:
7.020.030 Musikschulen

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263010 Förderung der Kreis-Musikschule

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	55	55	55	55	55
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.132,00	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.187,00	13.055	13.055	14.055	14.055	14.055
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	12.187,00	13.055	13.055	14.055	14.055	14.055
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	12.187,00	13.055	13.055	14.055	14.055	14.055
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	12.187,00	13.055	13.055	14.055	14.055	14.055
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
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.187,00	14.555	14.555	15.555	15.555	15.555

Erläuterungen

zu Ziffer 15:

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

Haushalt 2024

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205,00					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-185,00	-184	-177	-115	-115	-115
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-390,00	-184	-177	-115	-115	-115
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.584,38	3.060	13.070	3.850	3.200	3.200
14	Abschreibungen	315,00	316	316	315	316	315
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	6.952	552	552	552	552
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.299,38	10.328	13.938	4.717	4.068	4.067
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.909,38	10.144	13.761	4.602	3.953	3.952
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	6.909,38	10.144	13.761	4.602	3.953	3.952
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	6.909,38	10.144	13.761	4.602	3.953	3.952
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.599,71	17.460	72.430	12.459	12.488	12.518
	<i>davon aus inneren Mieten/Pachten</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	2.712,54	10.200	70.000	10.000	10.000	10.000
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	1.887,17	6.260	1.430	1.459	1.488	1.518
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.599,71	17.460	72.430	12.459	12.488	12.518
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.509,09	27.604	86.191	17.061	16.441	16.470

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

2024 turnusmäßig Mittel für das Freischießen in Mengeringhausen 10 T€

Haushalt 2024

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
...	573029	Märkte
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von - Wochenmärkten, - Kram- und Viehmarkt Bad Arolsen und - Viehmarkt Landau	
Erläuterungen	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 7.040.010 Märkte -allgemein- 7.040.011 Kram- und Viehmarkt Bad Arolsen 7.040.012 Viehmarkt Landau 7.040.013 Wochenmarkt 7.040.014 Lotterie	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Kennzahlen:	A1 Standgelder W1 Kostendeckungsgrad	
Zugeordnete Kostenträger	573020	Märkte
	573021	Kram- und Viehmarkt Bad Arolsen
	573022	Viehmarkt Landau
	573023	Wochenmarkt

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 573.029

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 573.029 Märkte

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Standgelder Gibt Auskunft über die Ertragskraft des Produktes	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
W1 Kostendeckungsgrad Information über Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung	Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)

Produkt 573.029 Märkte					
Kennzahlen	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
A1 Standgelder Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-2.707 €	-2.684 €	-206.818 €	-240.500 €	-240.100 €
W1 Kostendeckungsgrad Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)	2,5%	7,0%	56,4%	58,8%	57,0%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>																
A1 / W1	<p>In 2020 und 2021 haben coronabedingt keine Viehmärkte stattgefunden. Zum Vergleich die Vor-Corona-Zahlen:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;">2018</th> <th style="text-align: center;">2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Standgelder</td> <td style="text-align: right;">-240.825 €</td> <td style="text-align: right;">-238.509 €</td> <td style="text-align: right;">-234.827 €</td> </tr> <tr> <td>Kostendeckungsgrad</td> <td style="text-align: center;">72,2%</td> <td style="text-align: center;">69,6%</td> <td style="text-align: center;">68,0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>In 2022 sind aufgrund der Absage des Gewerbezeltes ggü. der Vor-Corona-Jahre verminderte Einnahmen i.H.v. 28,0 T€ entstanden. Auch sind erhöhte Aufwendungen angefallen zum einen für den Sicherheitsdienst für den Viehmarkt Bad Arolsen und zum anderen für Abschreibungen für Sicherheitseinrichtungen und Sperrsysteme (seit 2021). Hinzu kommen höhere Kosten ILV Betriebshof. Im Plan 2024 wird die Verpachtung des Gewerbezeltes zugrunde gelegt.</p>					2017	2018	2019	Standgelder	-240.825 €	-238.509 €	-234.827 €	Kostendeckungsgrad	72,2%	69,6%	68,0%
	2017	2018	2019													
Standgelder	-240.825 €	-238.509 €	-234.827 €													
Kostendeckungsgrad	72,2%	69,6%	68,0%													

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573029 Märkte

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.437,02	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-206.817,78	-240.500	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.127,17	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-500,00	0	0	0	0	0
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-13.151,00	-13.150	-13.150	-13.149	-13.150	-13.150
09	Sonstige ordentliche Erträge	-83.272,31	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-309.305,28	-333.150	-332.750	-332.749	-332.750	-332.750
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	80.916,01	87.205	91.022	92.839	94.690	96.580
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.423,66	228.250	246.100	251.100	256.100	256.900
14	Abschreibungen	44.701,00	44.132	42.296	41.861	41.865	41.435
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.664,27	15.000	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	364.704,94	385.587	410.218	416.600	423.455	425.715
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	55.399,66	52.437	77.468	83.851	90.705	92.965
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	55.399,66	52.437	77.468	83.851	90.705	92.965
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.562,69	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	1.562,69	0	0	0	0	0
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	56.962,35	52.437	77.468	83.851	90.705	92.965
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	183.513,27	180.873	174.044	174.093	174.144	174.195
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	183.513,27	180.873	174.044	174.093	174.144	174.195
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.475,62	233.310	251.512	257.944	264.849	267.160

Erläuterungen

zu Ziffer 02:

Insbesondere Standgelder.

zu Ziffer 09:

Überwiegend Erlöse Viehmarktslotterie 66 T€ und Werbekostenerstattung. Erhöhung Lospreis auf 3,00 € ab 2020

zu Ziffer 13:

Betriebsausgaben Viehmarkt 145 T€ (+17 T€); Aufwand Viehmarktslotterie 40 T€; Viehprämiierung

zu Ziffer 15:

Zuschuss aus Ergebnis der Lotterie

zu Ziffer 18:

Lotteriesteuer

zu Ziffer 30:

Pacht Marktgelände; Einsatz Betriebshof; Brandsicherheitsdienst

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt ... 573029 Märkte

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	131.498,43					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	131.498,43					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.504,92	-4.000	-8.500	-2.000	-2.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.504,92	-4.000	-8.500	-2.000	-2.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.993,51	-4.000	-8.500	-2.000	-2.000	

Investitionen 573029 Märkte

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
74999	704 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	
75730	Infrastruktur Marktgelände Königsberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000	-1.000				
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung neuer DIN gerechter Übergabestellen für die Wasserversorgung des Marktgeländes.								
75731	Software Märkte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-545,00	-1.000	-6.500		-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i> Alternativen für die Standplatzabrechnung und die Lotterie								
75733	Anschaffung Schutzeinrichtungen und Sperrsysteme 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	128.538,51 131.498,43 -2.959,92						
Gesamtsumme Auszahlungen		-3.504,92	-4.000	-8.500		-2.000	-2.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		131.498,43						
Gesamtsumme		127.993,51	-4.000	-8.500		-2.000	-2.000	

Haushalt 2024

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Kostenträger	575010	Förderung des Fremdenverkehrs
Rechtsbindungsgrad	kann	
Kurzbeschreibung:	<p>Bereitstellung und Pflege einer touristischen Infrastruktur. Vermarktung der Stadt Bad Arolsen. Gästebetreuung vor Ort. Gästeakquisition durch ein breitgefächertes Angebot u Steigerung des Bekanntheitsgrades durch überregionale Veranstaltungen.</p> <p>Pauschalangebote. Die touristischen Aktivitäten tragen zur Wirtschaftskraft der Stadt und zur Schaffung und dem Erhalt von Arbeitsplätzen im Hotel- und Gastgewerbe sowie im Einzelhandel bei. Synergieeffekte durch interkommunale Zusammenarbeit und das Destinationsmanagement werden genutzt und ausgebaut bei gleichzeitiger Fokussierung auf die spezifischen örtlichen Anziehungspunkte der Barockstadt und der Stadtteile mit ihrem hohen touristischen Potenzial.</p>	
Erläuterungen:	<p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:</p> <p>6.050.900 Schutzhütten Stadtgebiet 6.050.901 Gebäude Trinkhalle, Prof.-Klapp-Str. 14 6.050.912 Betriebsgeb. Twistesee 6.050.932 Gebäude Café im See Twistesee 6.050.952 Gebäude DLRG-Station Twistesee 6.050.972 Kioske Twistesee 6.050.982 Wohnmobilstellplatz inkl. Kiosk und Sanitärgebäude 6.050.992 Gebäude Strandbadgebäude Twistesee 7.050.010 Fremdenverkehr 7.050.011 Pauschalaufenthalte 7.050.015 Heilwasser 7.050.020 Twistesee 7.050.021 BgA Parkplätze Twistesee</p>	
Zielgruppen:	Kurgäste, Touristen, Bürger, private Organisationen	
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Ausschöpfung des touristischen Potentials auf regionaler und überregionaler Ebene. Steigerung der Gästezahlen. Bereitstellung eines breitgefächerten und gleichzeitig nachhaltigen marktorientierten Angebots mit den Schwerpunkten Kultur, Gesundheit und Erholung.</p> <p>Operative Ziele: Steigerung der Übernachtungs- bzw Gästezahlen durch: Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen. Unterstützung von Veranstaltern. Unterstützung von Investoren. Dynamisches Qualitätsmanagement. Pflege des vorhandenen Gästeklientels. Akquirierung neuer Gästegruppen: Angebote für Familien mit Kindern. Angebote für mobilitätseingeschränkte Menschen. Zielgruppenorientiertes Branding. Budgetentwicklung: Steigerung der Einnahmen.</p>	
Kennzahlen:	<p>A1 Übernachtungszahlen A2 Gästezahlen A3 Marktanteil (Landkreis WA-FKB) A4 Verweildauer der Gäste W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Gast W2 Kosten des Produktes je Gast W3 Marketingaufwand je Gast</p>	
künftige Entwicklung:	<p>Es wird angestrebt, die gute touristische Stellung der Stadt Bad Arolsen im kreisinternen Vergleich weiter zu stärken. Das vorhandene Gästeklientel soll gepflegt und der Standort gleichzeitig für neue Gästegruppen attraktiver werden.</p>	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 575.010

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 575.010 Förderung des Fremdenverkehrs

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 575.010

Produkt 575.010 Förderung des Fremdenverkehrs					
Kennzahlen	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
A1 Übernachtungszahlen	102.324	86.749	113.427	125.000	115.000
A2 Gästezahlen	44.137	34.404	52.924	55.000	52.000
A3 Marktanteil	3,8%	3,2%	3,8%	4,0%	4,0%
A4 Verweildauer Gäste	2,3	2,5	2,2	2,3	2,2
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Gast bereinigt (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV KTR - Finanzerträge) / Gästezahlen	16,62 €	20,67 €	13,40 €	16,22 €	18,32 €
W2 Kosten des Produktes je Gast (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Gästezahlen	24,44 €	29,11 €	20,15 €	22,32 €	24,77 €
W3 Marketingaufwand je Gast Aufwand Öffentlichkeitsarbeit & Werbung / Gästezahlen	1,34 €	1,99 €	1,36 €	1,72 €	1,99 €

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>				
	<p>Die Zahlen beziehen sich auf die hiesigen Großbetriebe. Die fast vollständige Einzelvermietung der Ferienhäuser im Ferienpark dazu führt, 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.</p> <p>In 2022 war eine deutliche Steigerung bei Übernachtungs- und Gästezahlen zu verzeichnen, was im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit aber einen deutlichen Rückgang bedeutet, wie die nachstehenden Zahlen zeigen.</p>			
A1 / A2		2017	2018	2019
	Übernachtungszahlen	132.604	140.925	142.228
	Gästezahlen	60.172	65.424	66.783
	<p>Die fast vollständige Einzelvermietung der Ferienhäuser im Ferienpark dazu führt, 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. Daher wurde der Ansatz 2024 angepasst.</p>			
A4	Der Ansatz wurde leicht angepasst, da sich der Trend zu Kurzaufenthalten wieder etwas verstärkt hat.			
W1	<p>Die ordentlichen Erträge sind um 66,2 T€ höher ausgefallen als im Vorjahr. Ursächlich sind im Wesentlichen ein Plus an Parkgebühren (+24,1 T€) sowie Kurbeiträgen (+15,7 T€); beide waren in 2021 weggebrochen. Der ordentliche Aufwand war über den Betrachtungszeitraum hinweg weitgehend stabil. Im Plan 2024 steigen die ordentlichen Aufwendungen um 87,0 T€ (+34,8%), was hauptsächlich zurückzuführen ist auf höhere Aufwendungen für Fremdensorgung, da sowohl das Müllaufkommen als auch die Entsorgungskosten erheblich gestiegen. Hinzu kommt ein erhöhter Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit wegen einer Neukonzeption der Werbeartikel sowie die Auflage von Twistesee-Flyern.</p>			

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.568,45	-53.770	-55.770	-55.770	-54.770	-54.770
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.368,03	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-49.592,83	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-54.449,99	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-107.305,00	-101.199	-97.268	-93.180	-92.265	-91.111
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19.793,37	-1.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-357.077,67	-335.569	-335.138	-331.050	-329.135	-327.981
11	Personalaufwendungen	245.001,17	254.766	273.262	278.727	284.301	289.988
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.075,55	331.056	334.006	327.756	329.156	322.906
14	Abschreibungen	160.904,28	150.476	144.005	133.622	129.175	125.717
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.989,06	9.420	9.420	9.420	9.420	9.420
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.451,51	19.925	32.020	35.580	35.580	35.580
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437,96	413	413	413	413	413
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	678.859,53	766.056	793.126	785.518	788.045	784.024
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	321.781,86	430.487	457.988	454.468	458.910	456.043
21	Finanzerträge	-1.500,00	-752.000	-751.500	-414.000	-414.000	-814.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-1.500,00	-752.000	-751.500	-414.000	-414.000	-814.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	320.281,86	-321.513	-293.512	40.468	44.910	-357.957
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.099,87					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	2.099,87					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	322.381,73	-321.513	-293.512	40.468	44.910	-357.957
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30,00					
	<i>davon aus innerer Leistung Verwaltung</i>	<i>-30,00</i>					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	387.359,66	461.632	494.843	495.309	495.785	496.272
	<i>davon aus innerer Leistung Betriebshof</i>	<i>369.942,96</i>	<i>437.424</i>	<i>471.500</i>	<i>471.500</i>	<i>471.500</i>	<i>471.500</i>
	<i>davon aus innerer Leistung Hauspersonal</i>	<i>17.416,70</i>	<i>24.208</i>	<i>23.343</i>	<i>23.809</i>	<i>24.285</i>	<i>24.772</i>
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	387.329,66	461.632	494.843	495.309	495.785	496.272
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	709.711,39	140.119	201.331	535.777	540.695	138.315

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

zu Ziffer 09:

Ansatz für Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

zu Ziffer 13:

Telefonkosten für Bereitstellung kostenloses W-LAN 5,5 T€; Bewirtschaftungskosten 26,2 T€; Grundstücksunterhaltung 6,8 T€; Gebäudeunterhaltung 8,3 T€;

Haushalt 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Bad Arolsen

Pauschalaufenthalte 7,5 T€; Unterhaltung Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände 3,5 T€; Gastgeberverzeichnis u.a. 19 T€ Porto, Telefon- und Datenübertragungskosten 10 T€ (+2T€); Büromaterial, Reisekosten 5,5 T€; Einkauf Handelswaren (Schirme etc.) 2 T€; Mitgliedsbeiträge Hess. Heilbäderverband, Kultursommer, Volkshochschule usw. 5 T€; Versicherungen 4,5 T€; Werbungskosten 83 T€ (+8 T€);

Bereich Heilwasser: Analysen etc. 8,5 T€ und Unterhaltung 2 T€

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

Bereich Twistesee: Müllentsorgung 2,5 T€; Unterhaltung Infrastruktur und Ausstattung 14 T€; Einsatz Mähboot 9,2 T€

Bereich Parkplätze Twistesee: Pachtfläche 1,9 T€ sowie Wartung u. Leerung Parkscheinautomaten 9 T€

zu Ziffer 15:

Zuschüsse Touristik Service Waldeck-Frankenberg, Verkehrsvereine und DLRG Station.

zu Ziffer 16:

Umlage Zweckverband Grenztrail 2024 32.020 € | 2025 35.580 € | 2026 35.580 €

zu Ziffer 18: Grundsteuer

zu Ziffer 21:

erwartete Gewinnbeteiligung BAK GmbH inkl. einmalige Ausschüttung aus Vorjahren

Haushalt 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			50.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-64.620,21	-8.000	-11.000	-8.000	-8.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-26.073,51	-12.500	-106.000	-2.000	-2.000	-500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-90.693,72	-20.500	-117.000	-10.000	-10.000	-500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.693,72	-20.500	-67.000	-10.000	-10.000	-500

Investitionen 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10001	EDV-Vernetzung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-816,15 -816,15						
70006	Büro- u. Betriebsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000 -12.000	-1.500 -1.500		-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	
70015	Infrastruktur Heilwasser 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.620,21 -64.620,21		-3.000 -3.000				
70016	Parkplätze Twistesee 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000 -4.000				
70021	Infrastrukturmaßnahmen Tourismus 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.263,39 -1.263,39	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000		-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	
70023	"Grenztrail Waldeck-Frankenberg" 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.149,07 -23.149,07						
<i>Erläuterungen:</i>								
2020 Projektkosten gem. Vereinbarung für die Planungsphase (noch kein Zweckverband)								
Gründung Zweckverband zum 01.01.21								
70523	LEADER Region Erwerb Mähboot Twistesee 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000 50.000 -100.000				
79999	705 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-844,90 -844,90	-500 -500	-500 -500		-500 -500	-500 -500	-500 -500
Gesamtsumme Auszahlungen		-90.693,72	-20.500	-117.000		-10.000	-10.000	-500
Gesamtsumme Einzahlungen				50.000				
Gesamtsumme		-90.693,72	-20.500	-67.000		-10.000	-10.000	-500

Stellenplan 2024

der Stadt Bad Arolsen

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Veränderungen zum Stellenplan 2023 werden nachfolgend näher erläutert:

Teilhaushalt 10 (Zentrale Dienste):

Beschäftigte:

Entgeltgruppe 5 TVöD:

Aufgrund einer Stellenbewertung ist eine Stelle mit einem Stellenanteil von 1,00 von der Entgeltgruppe 5 in die Entgeltgruppe 6 anzuheben (-1,00).

Ergebnis EG 5 TVöD: -1,00 Stellen

Entgeltgruppe 6 TVöD:

Hier wird die Stelle nach Stellenbewertung aus der EG 5 aufgenommen (+1,00). Im Rahmen einer Personalgestellung zur KBN wurde die Stelle hier im Fachbereich aufgeführt. Die Personalgestellung wurde aufgehoben und die Stelle im Teilhaushalt 80 (Betriebshof) aufgeführt (-1,00). Aufgrund einer Stellenbewertung ist eine Stelle mit einem Stellenanteil von 1,00 von der Entgeltgruppe 6 in die Entgeltgruppe 7 anzuheben (-1,00).

Ergebnis EG 6 TVöD: -1,00 Stellen

Entgeltgruppe 7 TVöD:

Hier wird die Stelle nach Stellenbewertung aus der EG 6 aufgenommen (+1,00).

Ergebnis EG 7 TVöD: +1,00 Stellen

Entgeltgruppe 8 TVöD:

Aufgrund einer Stellenbewertung ist eine Stelle mit einem Stellenanteil von 1,00 von der Entgeltgruppe 8 in die Entgeltgruppe 9a anzuheben (-1,00).

Ergebnis EG 8 TVöD: -1,00 Stellen

Entgeltgruppe 9a TVöD:

Hier wird die Stelle nach Stellenbewertung aus der EG 8 aufgenommen (+1,00). Ab 2024 wird die Personalverwaltung und Personalabrechnung für die Stadt Volkmarsen im Rahmen einer IKZ von der Personalverwaltung der Stadt Bad Arolsen übernommen. Die Mehrarbeiten werden durch Schaffung einer Teilzeitstelle 0,75 aufgefangen. Die Personalkosten werden durch die Stadt Volkmarsen erstattet.

Ergebnis EG 9a TVöD: +1,75 Stellen

Entgeltgruppe S08b TVöD:

Die Zusammenarbeit mit der Kirche im Jugendzentrum wurde zum 31.12.2023 gekündigt. Um den Personalausfall zu kompensieren, ist die Schaffung einer Erzieherstelle mit einem Stellenanteil von 1,00 im Stellenplan der Stadt Bad Arolsen notwendig (+1,00).

Ergebnis EG S08b TVöD: +1,00 Stellen

Entgeltgruppe S12 TVöD:

Im März 2024 endet die Arbeitsphase einer in Altersteilzeit befindlichen Person und tritt in die Freiphase ein. Im Stellenplan ist es weiterhin erforderlich, die Stelle mit dieser Person mit dem halben Stellenanteil (=0,50) zu besetzen. Damit eine Nachfolge parallel beschäftigt werden kann, ist es daher erforderlich, die Stelle befristet um 0,50 Stellenanteile mit einem Vermerk kw (künftig wegfallend) zu erhöhen, damit die Nachfolgerin eingesetzt werden kann. Diese Erhöhung wird bis zum Ende der Altersteilzeit benötigt und kann daher im Stellenplan 2026 wieder entfallen.

Ergebnis EG S12 TVöD: KW +0,50 Stellen

Beamte:

Besoldungsgruppe A 9 gehobener Dienst HBesG:

Ein Student wird im Haushaltsjahr 2024 sein Studium Bachelor of Arts digital Administration beenden. Im Anschluss daran soll er im Fachbereich I eingesetzt und die Fortschreitung der Digitalisierung der Verwaltung koordinieren.

Ergebnis A 9 g.D. HBesG:

+1,00 Stellen

Ausbildung:

Aktuell werden neun Verwaltungsfachangestellte ausgebildet (2 x 3. Lehrjahr, 3 x 2. Lehrjahr und 4 x 1. Lehrjahr). Im Betriebshof werden zwei Gärtner ausgebildet.

Zur Sicherung der notwendigen Personaldecke ist es vorgesehen, im Ausbildungsjahr 2024/2025 insgesamt 3 Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte einzustellen.

Die Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung bietet den neuen Studiengang „Bachelor of Arts, Digitale Verwaltung“ an. Seit 2021 studiert ein Inspektoranwärter diesen Studiengang.

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

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 10:

+2,25 Stellen

Teilhaushalt 20 (Finanzen):

Entgeltgruppe 9a TVöD:

Aufgrund einer Stellenbewertung ist eine Stelle mit einem Stellenanteil von 1,00 von der Entgeltgruppe 9a in die Entgeltgruppe 9b anzuheben (-1,00).

Ergebnis EG 9a TVöD:

-1,00 Stellen

Entgeltgruppe 9b TVöD:

Hier wird die Stelle nach Stellenbewertung aus der EG 9a aufgenommen (+1,00).

Ergebnis EG 9b TVöD:

+1,00 Stellen

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 20:

+0,00 Stellen

Teilhaushalt 30 (Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung):

Beamte:

Hier stehen keine stellenwirksamen Veränderungen an.

Beschäftigte:

Entgeltgruppe 6 TVöD:

Aufgrund einer Stellenbewertung sind drei Stellen im Bereich der Zulassungsbehörde von der Entgeltgruppe 6 in die Entgeltgruppe 7 anzuheben (-3,00).

Ergebnis EG 6 TVöD:

-3,00 Stellen

Entgeltgruppe 7 TVöD:

Hier werden die drei Stellen nach der Stellenbewertung aus der EG 6 aufgenommen (+3,00). Eine Stelle mit einem Stellenanteil von 1,00 ist zur Stärkung der Ordnungsverwaltung insbesondere in der Verwaltung der Feuerwehr aufzunehmen (+1,00). Eine Stelle kann von der EG 8 in die EG 7 angepasst werden (+1,00). Eine weitere Stelle kann nach Renteneintritt in der EG 9a entfallen und ist hier in der EG 7 aufzunehmen (+1,00).

Ergebnis EG 7 TVöD:

+6,00 Stellen

Entgeltgruppe 8 TVöD:

Hier kann eine Stelle mit einem Stellenanteil von 1,00 entfallen und in die EG 7 überführt werden (-1,00).

Ergebnis EG 8 TVöD: -1,00 Stellen

Entgeltgruppe 9a TVöD:

Hier kann eine Stelle mit einem Stellenanteil von 1,00 entfallen und in die EG 7 überführt werden (-1,00).

Ergebnis EG 9a TVöD: -1,00 Stellen

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 30: +1,00 Stellen

Teilhaushalt 40 (Bäderbetrieb):

Beschäftigte:

Hier stehen keine stellenwirksamen Veränderungen an.

Teilhaushalt 50 (Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien):

Beamte:

Besoldungsgruppe A 13 HesBG:

Nach Wechsel der Fachbereichsleitung zum Landkreis Waldeck-Frankenberg wurde die Nachfolge im Beschäftigtenbereich TVöD als Ingenieur eingestellt. Die Beamtenstelle kann hier entfallen (-1,00).

Ergebnis A 13 HesBG: -1,00 Stellen

Beschäftigte:

Entgeltgruppe 6 TVöD:

Aufgrund einer Stellenbewertung ist eine Stelle von der Entgeltgruppe 6 in die Entgeltgruppe 8 anzuheben (-1,00). Eine weitere Stelle ist nach Stellenbewertung in die Entgeltgruppe 9a anzuheben (-1,00).

Ergebnis EG 6 TVöD: -2,00 Stellen

Entgeltgruppe 8 TVöD:

Hier wird die Stelle nach Stellenbewertung aus der EG 6 aufgenommen (+1,00).

Ergebnis EG 8 TVöD: +1,00 Stellen

Entgeltgruppe 9a TVöD:

Hier wird die Stelle nach Stellenbewertung aus der EG 6 aufgenommen (+1,00).

Ergebnis EG 9a TVöD: +1,00 Stellen

Entgeltgruppe 9b TVöD:

Nach Ausscheiden eines Mitarbeiters aus der Altersteilzeit kann eine Stelle mit einem Stellenanteil von 0,50 im Bereich Tiefbau entfallen. Diese Stelle war mit einem kw-Vermerk versehen (-0,50 Stellen).

Damit die Arbeiten im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen für die städtischen Liegenschaften und Gebäude weiterhin planvoll durchgeführt werden können, ist ein Stellenanteil für einen Techniker (m/w/d) in Vollzeit hier einzuplanen (+1,00 Stellen).

Ergebnis EG 9b TVöD: +0,50 Stellen

Entgeltgruppe 10 TVöD:

Durch die Schaffung der neuen Stelle in der EG 9b (Techniker) ist in der EG 10 ein freier Stellenanteil von 0,49 nicht mehr nötig und kann entfallen (-0,49).

Ergebnis EG 10 TVöD: -0,49 Stellen

Entgeltgruppe 12 TVöD:

Im Rahmen der Zusammenarbeit auf der Nordwaldeck-Ebene wurde beschlossen, die Aufgaben einer Klimaschutzplanung gemeinsam durchzuführen. Dafür wurde beschlossen, zwei Stellen der EG 12 in Vollzeit bei der Stadt Bad Arolsen auszuweisen (+2,00).

Ergebnis EG 12 TVöD:

+2,00 Stellen

Entgeltgruppe 14 TVöD:

Die Fachbereichsleitung wird nun durch einen Ingenieur im Tarifbereich durchgeführt. Die Beamtenstelle ist dafür entfallen und eine Stelle in Vollzeit ist hier aufzunehmen (+1,00).

Ergebnis EG 14 TVöD:

+1,00 Stellen

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 50:

+2,01 Stellen

Teilhaushalt 60 (Betriebshof):

Beschäftigte:

Entgeltgruppe 5 TVöD:

Aufgrund einer Stellenbewertung sind drei Stellen von der Entgeltgruppe 5 in die Entgeltgruppe 6 anzuheben (-3,00). Die Stelle in der Verwaltung des Betriebshofes wurde durch die Übernahme der stv. Fachbereichsleitung und Übernahme der Verantwortung für die Kinderspielplätze von der Entgeltgruppe 5 in die Entgeltgruppe 8 angehoben. Die Stelle kann somit hier entfallen (-1,00).

Ergebnis EG 5 TVöD:

-4,00 Stellen

Entgeltgruppe 6 TVöD:

Hier werden die drei Stellen nach der Stellenbewertung aus der EG 5 aufgenommen (+3,00).

Weiterhin wird hier die Stelle nach der Aufgabe der Personalgestaltung zur KBN aus dem Teilhaushalt 10 hier angesiedelt (+1,00).

Ergebnis EG 6 TVöD:

+4,00 Stellen

Entgeltgruppe 8 TVöD:

Hier wird eine Stelle aus der EG 5 aufgenommen (+1,00).

Ergebnis EG 8 TVöD:

+1,00 Stellen

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 60:

+1,00 Stellen

Teilhaushalt 70 (Touristikservice und Kultur):

Beschäftigte:

Entgeltgruppe 6:

Aufgrund einer Stellenbewertung ist eine Vollzeitstelle von der Entgeltgruppe 6 in die Entgeltgruppe 7 anzuheben (-1,00).

Ergebnis EG 6 TVöD:

-1,00 Stellen

Entgeltgruppe 7:

Aufnahme der Vollzeitstelle aus der Entgeltgruppe 6 nach Stellenbewertung (+1,00). Weiterhin wurde eine Teilzeitstelle in 2022 krankheitsbedingt mit einer VfA nach der Ausbildung in Vollzeit besetzt. Eine Rückkehr in Teilzeit ist nicht absehbar. Um die VfA weiter zu halten, ist die Anhebung der Stelle auf Vollzeit im Stellenplan zu berücksichtigen (+0,35).

Ergebnis EG 7 TVöD:

+1,35 Stellen

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 70:

+0,35 Stellen

Gesamtübersicht Haushalt:

Teilhaushalt	EG	Quantitative Veränderung	Qualitative Veränderung	Bemerkung
10	A 9 S08b S12 EG 5 EG 6 EG 6 EG 6 EG 7 EG 8 EG 9a EG 9a	+1,00 +1,00 +0,50 -1,00 -1,00 +0,75	 -1,00 +1,00 -1,00 +1,00 -1,00 +1,00	Übernahme Inspektor-Anwärter Erzieher Jugendzentrum (JUZ) kw-Besetzung ATZ JUZ Stellenbewertung nach EG 6 Stellenaufnahme von EG 5 Stellenbewertung nach EG 7 Tausch in den Betriebshof (TH 60) Stellenaufnahme von EG 6 Stellenbewertung nach EG 9a Stellenaufnahme von EG 8 IKZ Personal Volkmarsen
20	EG 9a EG 9b		-1,00 +1,00	Stellenbewertung nach EG 9b Stellenaufnahme von EG 9a
30	EG 6 EG 7 EG 7 EG 7 EG 8 EG 9a	+1,00	-3,00 +3,00 +1,00 +1,00 -1,00 -1,00	Stellenbewertung nach EG 7 Stellenaufnahme von EG 6 Stärkung Ordnungsverwaltung Stellenaufnahme von EG 9a Stellenaufnahme von EG 8 Stellenanpassung an EG 7 Stellenanpassung an EG 7
50	EG 6 EG 8 EG 9a EG 9b EG 9b EG 10 EG 12 EG 14 A 13	-0,50 +1,00 -0,49 +2,00	-2,00 +1,00 +1,00 +1,00 -1,00	Stellenbewertung nach EG 8/9a Stellenaufnahme von EG 6 Stellenaufnahme von EG 6 kw-Stelle nach Ende ATZ Hochbau Unterhaltungsmaßnahme Anpassung Stellenumfang Klimaschutzmanager Nordwaldeck FBL Tarifbeschäftigter Stellentausch mit EG 14
60	EG 5 EG 5 EG 6 EG 6 EG 8	+1,00	-3,00 -1,00 +3,00 +1,00	Stellenbewertung nach EG 6 Stellenanhebung stv. FBL (EG 8) Stellenaufnahme von EG 5 Tausch von TH 10 Stellenaufnahme von EG 5
70	EG 6 EG 7 EG 7	+0,35	-1,00 +1,00	Stellenbewertung nach EG 7 Stellenaufnahme von EG 6 Anhebung TZ-Stelle auf VZ
2024		+6,61	+0,00	0,50 Stellen mit kw-Vermerk

Der Stellenplan 2024 weist somit insgesamt 142,77 Stellen aus.

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 2024
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 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	
10	Zentrale Dienste	1,00			1,00	1,00			1,00	2,00		6,00	5,00	4,58	
20	Finanzen		1,00			1,00	1,00					3,00	3,00	2,81	
30	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung				1,00							1,00	1,00	1,00	
50	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien				0,00							0,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2024		1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	10,00			
Stellenplan 2023		1,00	1,00	0,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00		10,00		
besetzt am 30.06.2023														9,39	
10		Aufbau 1,00 Stelle nach Studiumsende Bachelor of Arts Digitalisierung													
20															
30															
50		Wechsel 1,00 Stelle von A 13 in EG 14 für Nachfolger FBL im Tarifrecht													

Stellenplan 2024

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	0,50					13,81	14,06	11,83
20	Finanzen				1,00			1,00	1,00	5,00	1,00	1,00						10,00	10,00	9,00
30	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung							1,00	4,35	6,00	8,00	1,50						20,85	19,85	20,28
40	Bäderbetrieb							1,00	1,00	0,00			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	28,42	27,93
60	Betriebshof					1,00			1,00	3,00		10,50	16,84	5,00				37,34	36,34	36,11
70	Touristikservice und Kultur		1,50	1,00					1,00	2,00	2,00	1,00						8,50	8,15	9,14
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		
Stellenplan 2023		0,00	1,50	4,00	1,00	7,00	0,00	6,50	12,85	25,06	4,65	22,54	27,99	5,00	0,85	4,22	1,16		124,32	
besetzt am 30.06.2023																				121,47
10		Tausch 1,00 EG 8 nach EG 9a; 1,00 EG 6 nach EG 7; 1,00 EG 5 nach EG 6 aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche; Wechsel EG 6 nach TH 60 -1,00 durch Umsetzung von KBN; Aufbau 0,75 Stellen EG 9a für IKZ und Auffang Mehrarbeit																		
20		Tausch 1,00 EG 9a nach EG 9b aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche																		
30		Wechsel 1,00 Stelle EG 9a mit EG 6 durch interne Umsetzung nach Ruhestand; Wechsel 1,00 Stelle von EG 8 nach EG 7 nach Personalwechsel; Wechsel 3,00 Stellen von EG 6 nach EG 7 aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche; Aufbau 1,00 Stellen EG 7 für Stärkung Ordnungsverwaltung																		
40																				
50		Aufbau 1,00 Stellen EG 9b für Unterhaltungsmaßnahmen Bautechniker und 2,00 Stellen EG 12 für Klimaschutz Nordwaldeck; Abbau -0,50 EG 9b nach Ende ATZ (kw-Vermerk); Wechsel 1,00 Stellen von EG 6 nach EG 9a und 1,00 Stellen von EG 6 nach EG 8 aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche; Wechsel 1,00 A 13 Beamtenstelle nach EG 14; Reduzierung EG 10 von 1,00 auf 0,51																		
60		Wechsel EG 6 von TH 10 +1,00; Tausch 1,00 EG 5 nach EG 8; 3,00 von EG 5 nach EG 6 aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche																		
70		Aufbau 0,35 Stellen EG 7 durch Nachbesetzung einer Teilzeitstelle in Vollzeit; Wechsel 1,00 Stellen von EG 6 nach EG 7 aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche																		

Stellenplan 2024
Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem TVöD				
Teil- haushalt	Bezeichnung	S 12	S 08b	Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen
10	Zentrale Dienste	1,50	1,84	3,34	1,84	1,27
Stellenplan 2024		1,50	1,84	3,34		
Stellenplan 2023		1,00	0,84		1,84	
besetzt am 30.06.2023						1,27
10		EG S 12 +0,50 Stellen für Beschäftigung während ATZ mit kw-Vermerk; S 08b +1,00 Stellen für Auffang Kündigung Zusammenarbeit mit Kirche				

Stellenplan 2024
Teil D: Zusammenstellung

		Stellenplan 2024			Stellenplan 2023			tatsächlich besetzt am zum jeweiligen Stichtag		
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	17,15	23,15	5,00	15,90	20,90	4,58	13,10	17,68
20	Finanzen	3,00	10,00	13,00	3,00	10,00	13,00	2,81	9,00	11,81
30	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	1,00	20,85	21,85	1,00	19,85	20,85	1,00	20,28	21,28
40	Bäderbetrieb		7,50	7,50		7,50	7,50		7,18	7,18
50	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien	0,00	31,43	31,43	1,00	28,42	29,42	1,00	27,93	28,93
60	Betriebshof		37,34	37,34		36,34	36,34		36,11	36,11
70	Touristikservice und Kultur		8,50	8,50		8,15	8,15		9,14	9,14
insgesamt		10,00	132,77	142,77	10,00	126,16	136,16	9,39	122,74	132,13
<u>nachrichtlich:</u>										
	Beamte im Vorbereitungsdienst	3,00			3,00			1,00		
	Auszubildende		10,00			10,00			9,00	

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹		Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1.000 EUR					
		Produkt	2025	2026	2027	2028	2029
1	Bezeichnung	Investition	2	3	4	5	6
2024	Neubau KiGa „5er-Haus“	365.010 60046	-3.760	0	0	0	0
2024	Erweiterung Feuerwehrstützpunkt	126.010 60037	-240	0	0	0	0
2024	Erneu, Bushaltestellen / barrierefreier	547.010 30018	-820	0	0	0	0
2024	Jugend-Leitungszentrum Fußball Nordwaldeck	424.010 60425	-22	0	0	0	0
2024	BPl. 1 Volkhardinghausen Am Klosterteich	541.010 50010	-275	0	0	0	0
2024	Erschließung BPl. 20 Mghs. Berger Weg	541.010 50031	-165	0	0	0	0
2024	Erschließung „Kuhtrift“ Mghsn.	541.010 50531	-370	0	0	0	0
2024	Ausbau Dr.-Ohlendorf-Str.	541.010 50559	-360	0	0	0	0
2024	Erweiterung der LSA Marsberger Str./Prof	541.010 50562	-500	0	0	0	0
2024	Erneuerung Schwalbenweg (Feldflosse Mghs)	541.010 50563	-600	0	0	0	0
2024	Gehwege Briloner Str. Massenhausen OD L	543.010 50573	-810	0	0	0	0
Summe			-7.922	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			6.000	0	0	0	0

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

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

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	153	149	144
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich ❶	3.004	3.198	3.404
2.6 Kreditmarkt ❷	5.319	11.275	15.582
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	8.476	14.622	19.130
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.1 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	1.350	1.080	810
Summe	1.350	1.080	810
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige	379	241	181
Summe	379	241	181
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹ ❸	2.234	5.953	5.540
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen² ❹	5.048	5.525	5.061
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

❶ Es sind auch die Rückzahlungsverpflichtungen für Sonderbeiträge der Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds Abt. B enthalten.

❷ Es sind auch die Rückzahlungsverpflichtungen für die Darlehen der Teilnehmergeinschaft der Flurbereinigung Mengerinhausen enthalten.

❸ Daten lt. Abschlüssen 2022 und Wirtschaftsplänen 2024 bzw. 2023.

❹ Für den Zweckverband Kommunale Betriebe nur für das Verbandsgebiet Bad Arolsen. Fortschreibung auf Basis des Wirtschaftsplanes 2023.

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen ①			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.862	14.862	12.618
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.355	2.471	2.646
1.3 Sonderrücklagen	1.219	1.219	1.219
1.3.1 Budgetrücklagen (ehem. Pilotabschnitte)	25	25	25
1.4 Stiftungskapital	511	511	511
...			
Summe der Rücklagen	17.972	19.088	17.019
2. Rückstellungen ①			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6.580 (328)	6.631 (352)	6.637 (376)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.506	1.518	1.526
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	183	183	183
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	397	286	86
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	1.113	1.442	439
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	1.526	1.430	1.350
...			
Summe der Rückstellungen	11.305	11.490	10.221

① Stand auf Basis der geprüften Werte zum 31.12.19, fortgeschrieben um die noch vorläufigen Werte 2020 bis 2022.

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Kostenträger Investition	Beschreibung	vorl. Erg.2022	Plan 2023	Plan 2024	VE	F-Plan 2025	F-Plan 2026	F-Plan 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf
Fachbereich 01										
10001	EDV-Vernetzung	-6.867								
10003	Büroausstattung	-8.464	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-11.101	-23.101
10004	Erwerb Fahrzeuge	-19.488	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000		-80.000
60048	Sanierung Große Allee 26	-9.355	-	-500.000		-500.000	-3.500.000	-3.500.000	-620.678	-8.620.678
62023	Notstromversorgung Rathaus			-60.000						-60.000
111.020	Organisatorische und zentrale Dienstleistungen	-44.174	-23.000	-583.000		-523.000	-3.523.000	-3.523.000	-631.780	-8.783.780
10001	EDV-Vernetzung	-324.579	-102.000	-152.250		-136.000	-81.000	-350.000	-595.262	-1.066.512
10003	Büroausstattung	-4.170	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-8.053	-20.053
19999	10 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-6.519	-15.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-21.170	-66.170
111.030	Dienstleistungen im Bereich Tul	-335.268	-120.000	-165.250		-149.000	-94.000	-363.000	-624.485	-1.152.735
10005	Erwerb Wertpapiere gem. §2 HVersRückIG	-23.042	-24.150	-26.000		-26.250	-27.050	-27.591	-189.649	-293.099
19999	10 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-845								
111.040	Personaldienstleistungen	-23.887	-24.150	-26.000		-26.250	-27.050	-27.591	-189.649	-293.099
40027	Einrichtung/Ausstattung Bücherei	-	-1	-1		-1	-1	-1	-9.445	-9.449
40272	Erwerb Medienbestand	-25.014	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000	-182.223	-246.223
272.010	Betrieb und Unterstützung von Büchereien	-25.014	-16.001	-16.001		-16.001	-16.001	-16.001	-191.668	-255.672
60023	Erweiterung Kindergarten Massenhausen	-	1.270						-80.992	
60035	Investitionskostenzuschuss KiGa Lutherhaus	-	62.012						-290.000	-290.000
60036	Umbau U3 Außenbereich KiGa Helsen	-	8.270							
60046	Neubau KiGa "5er-Haus"			-240.000	-3.760.000	-3.760.000			0	-4.000.000
60067	Übergangs-Kita-Polizei station			-530.000					-425.000	-955.000
90217	KIP Bund Sanierung KiGa Mengerlinghausen alt	-	3.655						-24.420	-24.420
90218	KIP Bund Sanierung KiGa Landau	-	1.517						-27.954	-27.954
90219	KIP Bund Erneuerung Heizung/Dach KiGa Rauchstr. 22	-	3.400							0
365.010	Tageseinrichtungen für Kinder	-80.124	0	-770.000	-3.760.000	-3.760.000	0	0	-848.366	-5.297.374
40003	Erwerb sonst. Geschäftsausstattung Jugendzentrum		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-5.000	-13.000
49999	403 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
60049	Abriss und Neubau Jugendzentrum	-965.343	-						-2.196.267	-2.196.267
366.010	Einrichtungen der Jugendarbeit	-965.343	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-2.202.267	-2.214.267
FB 01-1 Küttler-Stiftung										
40010	Investitionen der A. und F. Küttler-Stiftung	-13.020							-13.020	-13.020
111.085	Sondervermögen Küttler-Stiftung	-13.020							-13.020	-13.020

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Kostenträger Investition	Beschreibung	vorl. Erg.2022	Plan 2023	Plan 2024	VE	F-Plan 2025	F-Plan 2026	F-Plan 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf
Fachbereich 02										
20001	Büroausstattung	-	2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
20003	Softwarekosten Finanzwesen NKRS	-2.852	-	-		-	-	-	-21.250	-21.250
20999	20 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-516	500	500,00		500,00	500,00	500,00	-500	-2.500
111.050	Finanzverwaltung	-3.368	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-23.750	-33.750
20001	Büroausstattung	-	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	-2.000	-10.000
20999	20 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	500	500		500	500	500	-500	-2.500
111.060	Angelegenheiten der Stadtkasse	0	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
Fachbereich 03										
30002	Büroausstattung	-	-10.000	-5.000						
39999	30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-422	800	-1.000		-800	-800		-1.418	-4.818
122.011	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ord	-422	-10.800	-6.000		-800	-800	0	-1.418	-4.818
39999	30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	800	-1.000		-800	-800		-800	-4.200
122.014	Meldeangelegenheiten		-800	-1.000		-800	-800	0	-800	-4.200
39999	30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	-	-1.000					-	-1.000
122.016	Kraftfahrzeugzulassung	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
10001	EDV-Vernetzung	-2.364							-5.256	-5.256
30005	Erwerb allg. Ausrüstungsgegenst. Brandschutz	-29.330	-26.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000	-25.406	-117.406
30006	Erwerb Atemschutzgeräte	-18.168	-19.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000	-22.000	-180.480
30020	Umstellung Digitalfunk Feuerwehr	-	-30.000	-4.000		-4.000	-	-	-190.705	-228.705
30021	Ersatz Tragkraftspritzen	-11.604	-13.000						0	-13.000
30022	Helmsprechgarnituren	-6.685							-9.968	-9.968
30029	Ersatzbeschaffung Rettungsgerät Bad Arolsen	-26.706							-28.000	-28.000
30037	Ersatz Gerätewagen Gefahrgut	-32.880								
30038	Erwerb Kommandowagen für SBI		-33.000						0	-33.000
30041	Ersatzbeschaffung GW-N Bad Arolsen			-154.000					0	-154.000
30052	Schlauchwagen Helsen					-350.000			0	-350.000
30053	MTF Wetterburg			-50.000					0	-50.000
30056	Erwerb LF 10 Landau		-313.500	-75.000					0	-388.500
30058	Ersatzbeschaffung LF 20 Mengerlinghausen	-221.252							-315.000	-315.000
30060	Erwerb LF 10 Schmillinghausen		-28.500						-313.500	-313.500
30061	Beschaffung Mehrzweckboot		-55.000						0	-55.000
30063	Mastsirenen	-17.401	-75.000			-75.000			0	-150.000
30064	Ersatzbeschaffung TSF-W Bühne			-66.000					0	-66.000
30066	Einsatzstellenhygiene Containerset		-13.000						0	-13.000
39999	30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	-10.000	-6.000		-6.000	-6.000		-8.935	-36.935
60033	Übungshof FFW-Stützpunkt		-35.000						-184.995	-219.995

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Kostenträger Investition	Beschreibung	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE	F-Plan 2025	F-Plan 2026	F-Plan 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf
60034	Anbau Umkleieräume Feuerwehr Massenhausen	-187.845	-75.000	-155.000					-575.000	-730.000
60037	Erweiterung Feuerwehrstützpunkt			-100.000	-240.000	-240.000				-340.000
60045	Neubau FFW-Gerätehaus Schillinghausen	-294.714							-900.000	-900.000
60057	Anbau Umkleieräume FFW Neu Berich		-105.000						0	-105.000
60058	Erweiterung Feuerwehr Wetterburg	-15.746		-1.120.000					-630.000	-1.750.000
60060	Erweiterung Gebäude Feuerwehr Bühne			-30.000					0	-30.000
60061	Umbau FW-Garage im DGH Volkhardinghausen			-265.000						
126.010	Aufgaben des Brandschutzes	#####	-831.000	-2.066.000	-240.000	-716.000	-47.000	-41.000	-3.208.765	-6.582.745
30023	Erwerb allg. Ausrüstungsgegenst. Kat-Schutz	-	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-17.500
32023	Notstromversorgung			-140.000					0	-140.000
128.010	Aufgaben des Katastrophenschutzes		-3.500	-143.500		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-157.500
30018	Erneu. Bushaltestellen / barrierefreier Ausbau	-308.518	-80.000	-80.000	-820.000	-820.000			-1.125.000	-2.105.000
50096	Ausbau Wetterburger Straße Bad Arolsen	-47.405	-						-5.000	-5.000
547.010	Belange des ÖPNV	-355.924	-80.000	-80.000	-820.000	-820.000	-	-	-1.130.000	-2.110.000
	Fachbereich 04									
40501	Investitionszuschuss Freibad Landau	-21.279							-75.000	-75.000
40502	Investitionszuschuss Freibad Mengerlinghausen	-8.875							-60.000	-60.000
424.020	Bäder	-30.154	0						-60.000	-60.000
	Fachbereich 05									
50001	Büroausstattung		-5.000	-10.000		-1.000	-1.000	-1.000	-6.661	-23.661
60028	Erwerb Fahrzeuge / Geräte u. Maschinen	-38.136	-20.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-62.509	-85.509
60031	Ausbau Große Allee 24		-55.000						0	-55.000
111.090	Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke	-38.136	-80.000	-11.000		-2.000	-2.000	-2.000	-69.170	-164.170
60015	Erwerb Grundvermögen	-113.379	-80.000	-405.000		-80.000	-80.000	-80.000	-211.646	-856.646
60028	Erwerb Fahrzeuge / Geräte u. Maschinen	-8.215								
60066	Rekultivierung Trappenberg Mengerlinghausen	-3.848							-16.344	-16.344
111.100	Verwaltung unbebauter Grundstücke	-125.442	-80.000	-405.000		-80.000	-80.000	-80.000	-227.990	-872.990
60016	Erwerb Geräte und Maschinen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
60424	Entwicklung Sportzentrum	-21.383	-1.310.000	-1.845.000					-2.560.000	-5.715.000
60425	Jugend-Leistungszentrum Fußball Nordwaldeck		-230.000	-1.858.000	-22.000	-832.000			-410.000	-3.330.000
90225	KIP Land Duschen/Toiletten Sporthalle Mengerlingh.	-4.596								
424.010	Sportstätten	-25.979	-1.542.000	-3.705.000	-22.000	-834.000	-2.000	-2.000	-2.972.000	-9.055.000
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
511.011	Städtebauliche Planung etc.		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
50117	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2017	-141.505							-1.362.500	-1.362.500
50118	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2018	-244.074							-1.100.000	-1.100.000

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

<u>Kostenträger</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>vorl. Erg.2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>VE</u>	<u>F-Plan 2025</u>	<u>F-Plan 2026</u>	<u>F-Plan 2027</u>	<u>bisher bereitgestellt</u>	<u>Gesamtausgabebedarf</u>
50119	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2019	-164.421	-226.000						-1.274.000	-1.500.000
50121	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2021		-1.033.048	-628.469		-337.483			-1.481.048	-2.447.000
50122	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2022		-448.000	-397.030		-376.481	-226.489		-448.000	-1.448.000
50123	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2023			-448.000					0	-448.000
50124	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2024					-448.000			0	-448.000
50125	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2025						-448.000		0	-448.000
50126	Revitalisierung Brauereiareal	-55.399							-230.000	-230.000
50140	Dorfentwicklung Programm 2020	-229.570							-2.964	-2.964
50141	Dorfentwicklung Programm 2021	-54.297							-341.684	-341.684
50142	Dorfentwicklung Programm 2022		-375.835	-965.000					-1.855.835	-2.820.835
50143	Dorfentwicklung Programm 2023		-136.000	-20.000					-136.000	-156.000
50144	Dorfentwicklung Programm 2024			-775.000					0	-775.000
511.020	Stadtsanierung und Dorferneuerung	-889.265	-2.218.883	-3.233.499		-1.161.964	-674.489	0	-8.232.031	#####
50010	BPl. 1 Volkhardinghausen Am Klosterteich		-15.000	-	-275.000	-275.000			0	-290.000
50017	Ausbau von Gehwegen	-13.742	-10.000	-25.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-65.000
50024	Erschließung BPl. 15 Helsen Piperlingsbusch	-141.696							-110.000	-110.000
50028	Erschließung BPl. 1 Massenhausen Nordstr.	-7.500							-148.000	-148.000
50029	Erschließung 2 BA In der Hege Wetterburg					-35.000	-355.000		-179.169	-569.169
50031	Erschließung BPl. 20 Mghs. Berger Weg	-147.300		-30.000	-165.000	-165.000		-560.000	-389.539	-584.539
50034	Erschließung BPl. 1 Neu-Berich Bericher Str.					-20.000	-90.000		0	-110.000
50035	Erschließung Baugebiet Heidenfeld II Schmillingsh.		-15.000	-110.000			-240.000		-13.548	-378.548
50039	Straßenbeleuchtung Neubau Stadtgebiet	-16.580	-15.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000	-18.190	-103.190
50082	Erneuerung Gehwege OD Kohlgrund	-2.731							-37.801	-37.801
50500	Erneuerung von Tragdeckschichten im Stadtgebiet	0	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-73.664	-173.664
50511	Ausbau Bodelschwinghstr. Kernstadt							-60.000	0	-430.000
50512	Ausbau Am Tannenkopf Kernstadt							-65.000	0	-555.000
50513	Ausbau Violinenstr. Kernstadt							-40.000	0	-265.000
50514	Ausbau In der Strothe Kernstadt / Helsen	-218.969							-242.409	-242.409
50516	Ausbau Emilie-Engelmann-Str. Neu-Berich							-20.000	0	-250.000
50518	Ausbau Wilhelm-von-Humboldt-Str. Kernstadt						-100.000	-620.000	0	-720.000
50520	Ausbau Pestalozzistraße, Kernstadt	-134.068							-390.000	-390.000
50531	Erschließung "Kuhtrift" Mghsn.			-60.000	-370.000	-370.000			0	-430.000
50547	Wegeverbindung Helsen Kernstadt	-17.562								
50548	Herstellung Höherstr. Mengeringhausen / Massenhaus	-43.281	-100.000						-1.375.000	-1.375.000
50549	Erschließung 3 BA In der Hege Wetterburg	-121.836	-160.000	-140.000					-373.000	-513.000
50555	Erschließung BPl. 31 Mghs. GE III Viehmarktweg					-60.000	-350.000			-410.000
50556	Eneuerung Höherstr. Mengeringhausen							-135.000	0	-1.030.000

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Kostenträger Investition	Beschreibung	vorl. Erg.2022	Plan 2023	Plan 2024	VE	F-Plan 2025	F-Plan 2026	F-Plan 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf
50557	Erneuerung Ostlandsiedlung Kernstadt	-253.647							-420.706	-420.706
50558	Erneuerung Breslauer Str. Mengerlinghausen	-21.064							-396.267	-396.267
50559	Endausbau Dr.-Ohlendorf-Str. Mengerlinghausen		-52.000		-360.000	-360.000			-52.000	-412.000
50562	Erweiterung der LSA Marsberger Str./Prof.-Bier-Str	-2.036			-500.000	-500.000			-110.000	-610.000
50563	Erneuerung Schwalbenweg (Feldflosse Mghsn.)				-600.000	-600.000			-80.000	-680.000
50564	Erneuerung Sudetenstr. Mengerlinghausen	-261.896							-465.000	-465.000
50565	Erneuerung Weigelstr. Mengerlinghausen							-420.000	0	-420.000
50566	Eneu. Königsbergallee (Jahnstr. bis Ostlandsiedl.)	-16.749							-74.117	-74.117
50567	Neubau Brücke Burggrund, Landau						-105.000		-12.000	-117.000
50568	Grundlegende Sanierung Brücke Landstr., Mghsn.	-8.592	-150.000	-50.000					-175.000	-225.000
50569	Erneuerung Lerchenweg (Feldflosse Mengeringsn.)	-14.273	-615.000	-270.000					-685.000	-955.000
50570	Brückenneubau "Kniebrecher" Braunsen	-8.110	-180.000						-180.000	-180.000
50571	Erneuerung Dr.-Böttcher-Str. Mengerlinghausen						-100.000	-620.000	0	-720.000
50572	Erneu. Gehwegverb. Am Nordsrücken/Berliner Str.		-30.000	-155.000					-30.000	-185.000
50574	Sicherung Straße auf Damm Höhnscheid		-100.000	-140.000					-100.000	-240.000
50577	Gehweg Rauchstraße, DB Brücke			-10.000		-80.000			0	-90.000
55555	Planungskosten	-9.384	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
60003	Software FB 05 Stadtentwicklung, Bauen u. Immob.	-17.282	-15.000	-12.000		-2.000	-2.000	-2.000	-15.000	-33.000
60015	Erwerb Grundvermögen	-4.350							-2.007	-2.007
60053	Bänke im Stadtgebiet	-2.733							0	0
541.010	Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.	-1.485.382	-1.492.000	-1.067.000	-2.270.000	-2.532.000	-1.407.000	-2.607.000	-6.167.418	#####
50096	Ausbau Wetterburger Straße Bad Arolsen	-12.500							-12.500	-12.500
50573	Gehwege Briloner Str. Massenhausen OD L3078			-100.000	-810.000	-810.000			0	-910.000
50576	Gehweg Burgstr. Nr. 37 bis 47			-50.000					0	-50.000
543.010	Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen	-12.500	0	-150.000	-810.000	-810.000				-910.000
50535	Anbindung Petersberger Weg an B450							-90.000	-36.500	-126.500
544.010	Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen							90.000	-36.500	-126.500
50641	Modellproj. Klimaanpass./ Modernis. Urbane Räume		-1.440.000	-1.440.000					-3.360.000	-4.800.000
551.010	Grünflächenpflege	0	-1.440.000	-1.440.000					-3.360.000	-4.800.000
50040	Renaturierung an Uferstrandstreifen	-287.891	-500.000	-750.000					-830.000	-2.080.000
50098	Gewässerrenaturierung 100 wilde Bäche		-165.000	-465.000					-165.000	-630.000
50099	Absicherung Teichanlagen im Stadtgebiet	-12.437							-12.437	-12.437
552.010	Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	-300.328	-665.000	-1.215.000	0	0	0	0	-1.007.437	-2.722.437
60005	Verbesserungsmaßnahmen Friedhöfe	-7.061	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-32.481	-152.481
60006	Grundlegende Sanier. Ehrenmal Friedhof Bad Arols	-3.142	-40.000						-165.571	-165.571
553.010	Friedhofswesen	-10.202	-70.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-198.052	-318.052

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Kostenträger Investition	Beschreibung	vorl. Erg.2022	Plan 2023	Plan 2024	VE	F-Plan 2025	F-Plan 2026	F-Plan 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf
50634	Erwerb/Renaturierung Schießanlage Mengerlinghausen	0	- 525.000						-525.000	-525.000
554.010	Naturschutz und Landschaftspflege	0	-525.000						#####	## -525.000
50218	LEADER Region Erwerb mobile Bühne		-80.000						-80.000	-80.000
50222	LEADER Region Erwerb mobiler WC-Wagen		-50.000						-50.000	-50.000
50333	Investitionszuschuss Breitbandnetzausbau	-12.419	-						-1.340.000	-1.340.000
571.010	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	-12.419	-130.000						-1.470.000	-1.470.000
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-2.597							-3.585	-3.585
60010	Erwerb sonstige Betriebsausstattung DGH's	-107.653	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-46.745	-106.745
573.010	öffentliche Einrichtungen	-110.250	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-50.331	-110.331
Fachbereich 06										
80001	Erwerb Geräte und Maschinen	-17.708	-28.000	-35.000		-28.000	-28.000	-30.000	-103.512	-222.512
80002	Erwerb Fahrzeuge	-259.780	-230.000	-70.000		-150.000	-100.000	-130.000	-292.591	-842.591
80003	Erwerb Winterdienstgeräte	-24.926	-10.000	-10.000			-10.000	-10.000	-34.926	-64.926
80006	Optimierung/Sanierung Waschplatz inkl. Ölabscheid		-15.000						-85.000	-85.000
80008	Neuordnung Büro-/Werkstattraum Betriebshof	-2.319							-45.000	-45.000
80010	Energetische Sanierung Nordseite Werkstatt		-18.000							
89999	80 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-15.892	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-8.498	-32.498
111.110	Dienstleistungen Betriebshof	-320.624	-307.000	-121.000		-184.000	-144.000	-176.000	-569.526	-1.292.526
40002	Erwerb neuer Spielgeräte	-41.810	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-80.000	-99.539	-379.539
49999	403 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
366.011	Kinderspielplätze	-41.810	-73.000	-73.000		-73.000	-73.000	-83.000	-102.539	-394.539
Fachbereich 07										
70001	Erwerb Kunstgegenstände	#####	###	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-10.500	-22.500
70002	Einrichtung Museen	-	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-5.470	-17.470
70004	Investitionszuschuss San. Haus Schreiber	#####	###							
70024	Invest.zusch. Historicum Gestaltung Gefängnishof	-19.235								
72999	701 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-750	-750		-750	-750	-750	-750	-3.750
251.010	Wissenschaftl. Museen ppa.	-402.635	-6.750	-6.750		-6.750	-6.750	-6.750	-16.720	-43.720
60062	Fürstliche Reitbahn			-125.000					0	-125.000
262.010	Förderung der Musikpflege			-125.000		0	0	0	0	-125.000

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

<i>Kostenträger</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>vorl. Erg.2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>VE</i>	<i>F-Plan 2025</i>	<i>F-Plan 2026</i>	<i>F-Plan 2027</i>	<i>bisher bereitgestellt</i>	<i>Gesamtausgabebedarf</i>
<i>Investition</i>										
74999	704 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	0	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000	-5.000
75730	Infrastruktur Marktgelände Königsberg	0	-2.000	-1.000					-13.116	-16.116
75731	Software Märkte	-545	-1.000	-6.500		-1.000	-1.000		-6.272	-15.772
75733	IKZ Schützenrichtungen Sperrsysteme	-2.960	-							
573.029	Märkte	-3.505	-4.000	-8.500	0	-2.000	-2.000	0	-20.388	-36.888
10001	EDV-Vernetzung	-816								
70006	Büro- u. Betriebsausstattung		-12.000	-1.500		-1.500	-1.500		-14.855	-31.355
70015	Infrastruktur Heilwasser	-64.620		-3.000					-83.256	-86.256
70016	Parkplätze Twistesee			-4.000					-8.000	-12.000
70021	Infrastrukturmaßnahmen Tourismus	-1.263	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000		-13.100	-45.100
70023	Grenztrail Waldeck-Frankenberg	-23.149								
70523	LEADER Region Erwerb Mähboot Twistesee			-100.000						
79999	705 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-845	-500	-500		-500	-500	-500	-500	-2.500
575.010	Förderung des Fremdenverkehrs	-90.694	-20.500	-117.000		-10.000	-10.000	-500	-119.711	-177.211
Gesamtsumme #####			-9.787.384	-15.059.500	-7.922.000	-11.765.065	-6.167.390	-7.075.342	-33.940.279	-78.291.723

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2022	Ergebnis 31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2022	Ergebnis 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Netto-Position			
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	337.076,23	274.370,97			27.131.819,24	27.131.819,24
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.785.439,01	6.389.499,06				
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	53.074,79	53.074,79				
		7.175.590,03	6.716.944,82				
1.2 Sachanlagen				1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.857.560,76	13.936.062,58	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.861.810,75	13.478.312,29
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	22.098.983,03	19.871.091,36	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.355.198,39	2.046.475,87
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	18.099.398,83	18.947.070,59	1.2.3	Sonderrücklagen		
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	196.702,75	199.902,44		zweckgebundene Budgetrücklagen	25.389,09	25.389,09
1.2.5	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.631.695,78	3.318.655,76		Bewertungsgewinne Stadtwerke	177.672,17	177.672,17
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.411.880,48	5.123.895,00		Sonderrücklage Fischereigemeinschaft	3.250,65	3.649,04
		64.296.221,63	61.396.677,73		Sonderrücklage Forst	400.000,00	400.000,00
					Sonderrücklage Gewerbesteuerschwankungen	638.382,00	-
1.3 Finanzanlagen				1.2.4	Stiftungskapital	511.037,26	739.287,26
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	16.891.578,03	16.891.578,03				
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			1.3 Bilanzgewinn / Bilanzverlust (Vortrag auf neue Rechnung)			
1.3.3	Beteiligungen	2.544.694,66	2.544.694,66	1.3.1	Bilanzgewinn / -verlust ordentliches Ergebnis (Vortrag auf neue Rechnung)		-
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					45.104.559,55	44.002.604,96
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	328.119,84	305.077,62	2. Sonderposten			
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	3.638.790,61	4.025.102,76	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
		23.403.183,14	23.766.453,07	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	24.862.032,39	23.347.321,10
2. Umlaufvermögen				2.1.2	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.040.400,37	802.290,37
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	52.199,13	27.672,76	2.1.3	Investitionsbeiträge	4.763.026,61	5.163.667,40
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	22.721,51	2.107,56	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-	-
				2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	-	-
				2.4	Sonstige Sonderposten	1.321,88	1.570,88
						30.666.781,25	29.314.849,75
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Rückstellungen			
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.003.494,23	1.188.058,06	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.269.244,00	8.454.958,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.116.146,94	1.383.954,13	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.113.009,00	1.088.200,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	303.762,14	73.415,82	3.5	Sonstige Rückstellungen	1.923.029,48	2.270.286,85
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	49.802,41	94.214,75			11.305.282,48	11.813.444,85
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	362.338,19	110.841,41	4. Verbindlichkeiten			
2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens	300.000,00	-	4.2	Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahmen.		
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.319.792,17	4.623.843,22
2.4	Flüssige Mittel	7.936.505,24	7.808.901,64		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR	317.753,29	314.310,76
		11.146.969,79	10.689.166,13	4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	3.157.712,67	3.392.124,69
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR	345.353,21	470.155,95
3. Rechnungsabgrenzungsposten				4.2.3	Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	186,00	186,02
		358.026,92	329.511,67	4.3	Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung		-
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	4.169.145,54	3.246.890,66
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.185.953,00	1.077.832,82
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-	3.557,57
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	38.345,71	11.373,30
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	2.835.184,59	2.884.899,69
						16.706.319,68	15.240.707,97
				5. Rechnungsabgrenzungsposten			
						2.597.048,55	2.527.145,89
						106.379.991,51	102.898.753,42
						106.379.991,51	102.898.753,42



Bad Arolsen, den .05.2023

Der Magistrat

(Marko Lambion)
Bürgermeister

Stadt Bad Arolsen
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Muster 15
zu § 46

Gesamtergebnisrechnung

- Euro -

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
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137.019,42	1.131.971,00	1.088.461,61	43.509,39
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.449,77	1.428.136,38	1.580.229,19	- 152.092,81
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.413.947,80	1.419.578,00	1.324.800,15	94.777,85
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	21.640,71	- 21.640,71
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.862.642,01	16.061.515,19	17.769.191,13	- 1.707.675,94
6	547	Erträge aus Transferleistungen	521.182,59	536.937,00	537.597,81	- 660,81
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.676.226,23	11.330.149,98	11.392.485,16	- 62.335,18
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.870.056,89	2.385.645,86	1.910.576,86	475.069,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	655.486,49	728.475,00	1.380.711,60	- 652.236,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.126.011,20	35.022.408,41	37.005.694,22	- 1.983.285,81
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.926.107,29	8.471.879,00	8.223.237,49	248.641,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	874.144,61	830.041,00	995.634,80	- 165.593,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.303.079,66	5.526.954,73	5.455.944,51	71.010,22
14	66	Abschreibungen	3.140.208,20	3.884.613,96	3.063.066,81	821.547,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.182.674,24	5.811.354,03	5.511.123,17	300.230,86
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.874.347,84	13.162.160,19	13.072.985,73	89.174,46
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.106,30	43.018,00	39.527,95	3.490,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.332.668,14	37.730.020,91	36.361.520,46	1.368.500,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / ./. Nr. 19)	793.343,06	- 2.707.612,50	644.173,76	- 3.351.786,26
21	56,57	Finanzerträge	1.266.753,87	1.330.610,00	588.935,35	741.674,65
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	245.761,56	356.030,00	211.228,65	144.801,35
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / ./. Nr. 22)	1.020.992,31	974.580,00	377.706,70	596.873,30
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.814.335,37	- 1.733.032,50	1.021.880,46	- 2.754.912,96
25	59	Außerordentliche Erträge	323.901,10	80.000,00	344.058,81	- 264.058,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	66.926,85	-	35.336,29	- 35.336,29
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / ./. Nr. 26)	256.974,25	80.000,00	308.722,52	- 228.722,52
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	2.071.309,62	- 1.653.032,50	1.330.602,98	- 2.983.635,48

Stadt Bad Arolsen
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

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
29		Ordentliches Ergebnis (Position 24)	1.814.335,37	-	1.021.880,46	-
30	+	Ergebnisvortrag ordentliches Ergebnis aus Vj. Entschuldungshilfe	-	-	-	-
31	+/-	Verrechnung mit außerordentlichem Ergebnis	-	-	-	-
32	+	Entnahmen aus Ergebnis-/Gewinnrücklagen a) aus gesetzlichen oder zweckgebundenen Rücklagen b) aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses c) aus der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses d) aus Sonderrücklagen oder sonstigen freien Rücklagen	-	-	-	-
33	-	Einstellung in Ergebnis-/Gewinnrücklagen a) in gesetzliche oder zweckgebundene Rücklagen b) in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses c) in Sonderrücklage für Gewerbesteuerschwankungen	-	-	-	-
			- 1.814.335,37	-	- 383.498,46	-
				-	- 638.382,00	-
34		Ergebnisvortrag ordentliches Ergebnis auf neue Rechnung (Summe Position 29 bis 33)	-	-	0,00	-
35		Außerordentliches Ergebnis (Position 27)	256.974,25	-	308.722,52	-
36	+	Ergebnisvortrag außerordentliches Ergebnis aus Vj.	-	-	-	-
37	+/-	Verrechnung mit ordentlichem Ergebnis	-	-	-	-
38	+	Entnahmen aus außerordentlichen Ergebnisrücklagen a) aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses b) aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	-	-	-
39	-	Einstellung in außerordentliche Ergebnisrücklagen a) in zweckgebundene Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnis b) in die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-	-	-	-
			- 256.974,25	-	- 308.722,52	-
40		Ergebnisvortrag außerordentliches Ergebnis auf neue Rechnung (Summe Position 35 bis 39)	-	-	-	-
41		Bilanzgewinn/-verlust (Vortrag auf neue Rechnung) (Position 34 und Position 40)	-	-	0,00	-



Gesamtfinanzrechnung

- Euro -

Muster 16
zu § 47 Abs. 2 und 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129.817,71	1.131.971,00	1.033.081,49	98.889,51
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064.564,97	1.472.420,38	1.661.202,71	- 188.782,33
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.400.789,58	1.419.578,00	1.382.725,37	36.852,63
4	Steuern steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.755.101,83	16.061.515,19	18.106.920,77	- 2.045.405,58
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	521.182,59	536.937,00	537.597,81	- 660,81
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.598.954,34	11.330.149,98	11.255.515,99	74.633,99
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.264.872,31	1.326.610,00	526.785,57	799.824,43
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	616.785,68	728.475,00	883.846,52	- 155.371,52
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	33.352.069,01	34.007.656,55	35.387.676,23	- 1.380.019,68
10	Personalauszahlungen	7.764.788,13	8.464.523,00	8.097.060,84	367.462,16
11	Versorgungsauszahlungen	769.881,29	817.801,00	820.199,64	- 2.398,64
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.752.582,80	5.526.954,73	5.686.391,24	- 159.436,51
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-	-	-	-
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	5.392.163,42	5.811.354,03	5.426.409,41	384.944,62
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.181.407,86	13.162.160,19	13.106.649,14	55.511,05
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	208.765,29	376.270,00	155.481,62	220.788,38
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentlichw Auszahlungen die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	33.603,98	43.018,00	371.376,50	- 328.358,50
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	31.103.192,77	34.202.080,95	33.663.568,39	538.512,56
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	2.248.876,24	- 194.424,40	1.724.107,84	- 1.918.532,24
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.822.885,81	14.549.182,00	3.870.640,66	10.678.541,34
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	713.987,19	569.524,00	728.739,98	- 159.215,98
22	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	291.536,37	207.889,00	207.889,36	- 0,36
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.828.409,37	15.326.595,00	4.807.270,00	10.519.325,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.299,57	490.000,00	184.392,85	305.607,15
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.304.594,10	16.824.096,66	4.017.327,88	12.806.768,78
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.630.598,47	8.764.661,19	2.373.110,01	6.391.551,18
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.652,13	46.149,07	36.062,22	10.086,85
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	5.075.144,27	26.124.906,92	6.610.892,96	19.514.013,96
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	- 246.734,90	- 10.798.311,92	- 1.803.622,96	- 8.994.688,96
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	2.002.141,34	- 10.992.736,32	- 79.515,12	- 10.913.221,20
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	470.000,00	7.200.000,00	1.200.000,00	6.000.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.389.805,18	1.251.994,00	988.989,96	263.004,04
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	- 919.805,18	5.948.006,00	211.010,04	5.736.995,96
34	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahre: (Nr. 30 und Nr. 33)	1.082.336,16	- 5.044.730,32	131.494,92	- 5.176.225,24
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) (davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	264.570,29	-	210.679,08	- 210.679,08
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) (davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	284.611,69	-	320.039,40	- 320.039,40
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	- 20.041,40	-	- 109.360,32	109.360,32
38	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.305.006,81	-	7.808.901,64	- 7.808.901,64
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.062.294,76	- 5.044.730,32	22.134,60	- 5.066.864,92
	Bewegung aus Inventurbeständen der Kassen	441.600,07	-	105.469,00	-
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	7.808.901,64	- 5.044.730,32	7.936.505,24	- 12.981.235,56

Eigenbetriebe und Beteiligungen

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

Wirtschaftsplan BAK GmbH	1 – 4	gelb
Wirtschaftsplan BAN GmbH	1 - 11	weiß
Wirtschaftsplan BEP GmbH		
Wirtschaftsplan BBA mbH	1 – 10	grün
Wirtschaftsplan BAW GmbH	1 – 7	weiß

Der Wirtschaftsplan der BEP GmbH steht noch nicht zur Verfügung. Er wird der Stadtverordnetenversammlung bei Vorliegen über das Ratsinfosystem zur Kenntnis gegeben.



Wirtschaftsplan

der

Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Bericht zum Wirtschaftsplan der Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH für das Wirtschaftsjahr 2024

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde von der Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH erstellt. Er besteht aus der Bilanz und der GuV.

In den Wirtschaftsplan sind Erkenntnisse aus dem Jahr 2022, aus dem laufenden Geschäftsjahr sowie die bereits bekannten Änderungen für 2024 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 15.08.2023

gez. Merkel
Geschäftsführerin

BAK

Gewinn- und Verlustrechnung

Plan 2024

Umsätze

	AB-entsorgung	WV- versorgung	Service	Gesamt
1 Pachteinnahme/ Umsatzerlöse	610	381	0	991
2 Ausschüttung Beteiligungen	0	0	47	47
3 Sonstige	62	27	29	118
	672	408	76	1.156

Aufwand

1. Materialaufwand	0	0	0	0
2. Abschreibungen	326	198	0	524
3. sonstige betr. Aufwendungen	31	26	30	87
4. Fremdkapitalzinsen	44	21	0	65
	400	246	30	676

Ergebnis lfd. GT

Steuer E+E	76	46	13	135
JÜ	195	117	33	345

Planbilanz 2024 Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH

		Abwasser- und Wasserbereich				Abwasser- und Wasserbereich	
		vrl. 31.12.2023	31.12.2024			vrl. 31.12.2023	31.12.2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		2.408.500,00	2.408.500,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		24.070	7.915	II. Kapitalrücklage		1.618.700,00	1.618.672,22
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		1.527.588,36	1.527.588,36
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		66.959	66.406	IV. Jahresüberschuß		345.000,00	345.487,50
2. Technische Anlagen und Maschinen		10.760.968,02	10.260.433,02			5.899.788,36	5.900.248,08
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.654	7.966	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		354.290,01	320.898,24
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau			0,00	C. Empfangene Ertragszuschüsse		883.782,77	838.411,46
		10.842.581,23	10.334.805,23	D. Rückstellungen			
III. Finanzanlagen		585.500,00	585.500,00	1. Pensionsrückstellungen			
		11.452.151,23	10.928.220,23	2. Steuerrückstellungen			
				3. sonstige Rückstellungen		5.000,00	5.000,00
						5.000,00	5.000,00
B. Umlaufvermögen				E. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			198.198,20	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.668.850,27	2.461.734,93
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen/ PRAP			
I. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.868.383,20	1.527.588,36	3. langfrt. Verbindlichkeiten gegenüber Ges./ Verbund davon		3.508.823,02	3.127.714,08
						6.177.673,29	5.589.449,01
		13.320.534,43	12.654.006,79			13.320.534,43	12.654.006,79



Wirtschaftsplan
der
Bad Arolser Nahwärme GmbH
für das
Wirtschaftsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

- **Bericht**
- **Bilanz**
- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Investitionsplan**
- **Stellenübersicht**
- **Finanzplanung**

Bericht zum Wirtschaftsplan der Bad Arolser Nahwärme GmbH für das Wirtschaftsjahr 2024

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde von der Bad Arolser Nahwärme GmbH aufgestellt.

Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, Stellenplan und einer 5-jährigen Finanzplanung.

In den Wirtschaftsplan 2024 sind Erkenntnisse aus dem Jahr 2023 sowie aus dem laufenden Geschäftsjahr eingeflossen.

Der Erfolgsplan

wurde weiter unter sonstigen Annahmen entwickelt:

- die angemeldeten Preissteigerungen wurden übernommen
- Abschreibungen der neuen Zugänge 2024 sind nur für das letzte Quartal berücksichtigt. Die Fertigstellung der Anlage wird voraussichtlich im II und III Quartal erfolgen
- Die aus der Erweiterung resultierenden zusätzlichen Umsatzerlöse können in 2024 erst ab dem III bzw. IV. Quartal erwirtschaftet werden und hier auch nur mit einem Teil der Liegenschaften. Denn der größte Wärmekunde wird mit dem sukzessiven Anschluss seiner Liegenschaften erst dann beginnen, wenn die Trasse in Betrieb ist.
- Die Fremdkapitalzinsen für die Investitionen sind für die zweite Jahreshälfte berücksichtigt. Die Darlehensaufnahme soll zeitnah, nachdem der Wirtschaftsplan beschlossen worden ist, erfolgen.

Eine signifikante Auswirkung auf das Erfolgsergebnis hat die Kostensteigerung der Energieträger insgesamt. Als kostenmindernd wirkt die Inbetriebnahme des Speichers, des BHKWs und der PV-Anlage.

Im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2023 ist hier ein knapper Anstieg von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen von 250 T€ auf 252 T€ geplant. Die Preise für den Holzhackschnitzelbezug der letzten Bestellungen in 2023 wurden zur Ermittlung zugrunde gelegt. Das Ergebnis 2024 ist von dieser Annahme stark beeinflusst.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind von der Geschäftsbesorgung abhängig. Hier werden die Kosten für die Buchführung und Gestellung der Geschäftsführer abgebildet.

Der Vermögensplan sieht Investitionen in Höhe von 1.176 T€ vor.

In 2023 wurde mit der umfangreichen Maßnahme „Tannenkopf / Jahnstraße“ begonnen. Es besteht die Möglichkeit die Kosten der neuen Wärmeleitung bis zu 40% über die Zuschüsse des Landes zu finanzieren. Diese Förderung über das KWK-G kann erst nach Inbetriebnahme der Maßnahme beantragt werden. Die reine Absicht der BAN, die Zuschüsse zu beantragen, führte bereits dazu, dass dieser Zuschuss im Plan als Zugang berücksichtigt wurde. Die Zugänge sind unter Zuschüsse (auf der Passivseite) erfasst und entsprechend über die Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagen aufzulösen.

Es ist vorgesehen, die derzeit im Bau befindliche der Wärmetrasse „Tannenkopf / Jahnstraße“ in Richtung Große Allee /Schön-Kliniken / Welcome-Hotel weiter zu bauen. Dadurch werden Kapazitäten auf der Trasse Große Allee frei, die es ermöglichen neue Objekte an die Nahwärme anzuschließen. Das Verbindungsstück schafft ebenso neue Möglichkeiten für die Bürger sich entlang dieser Trasse an die Nahwärme anzuschließen. Für die erforderlichen Planungs- u. Vorbereitungsarbeiten sind 200.000 € eingestellt.

Die in 2023 vorgesehene Entlastungstrasse (neue Zuleitung vom Heizwerk in Richtung Westen bis zum SB-Markt) wurde neu beplant und mit einem höheren Ansatz im Plan aufgenommen.

Die anstehende Dacherneuerung im hinteren Hallenteil ist der neuen Nutzung dieses Teils geschuldet. Dort werden derzeit die vorgeschriebenen Sozial- sowie die Technikräume für Hausanschluss und BHKW errichtet. Ferner sollen in diesem Bereich perspektivisch auch die zukünftig erforderlichen Wärmeerzeugungsanlagen für den weiteren Netzausbau installiert werden. Auf dem erneuerten Dach wird dann die bereits bestellte PV-Anlage errichtet.

Der Antrag für Modul 1 gem. Bundesförderung für effiziente Wärmenetze´ (BEW) zur Beantragung eines Transformationsplanes wurde in 2023 gestellt. Diese Transformationsplanung ist Voraussetzung, um für zukünftige Maßnahmen eine Förderung erhalten zu können. Auch die Kosten der Erstellung des Transformationsplanes sind förderfähig. Der Vorfinanzierungsbedarf für diese Maßnahmen ist im Wirtschaftsplan eingeplant. Aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes hat die BAFA derzeit alle anhängigen Prüfverfahren mit dem Hinweis ´Haushaltssperre´ gestoppt.

Die in 2023 vorgenommene Anschaffungen eines BHKWs und eines Speichers sind nicht nur der aktuellen Energiekrise geschuldet, sondern dienen auch der Absicherung der Versorgungssicherheit und der Optimierung der Kostensituation. Nach 20 Jahren waren solche Maßnahmen unumgänglich.

Der Stellenplan in 2024 sieht eine Vollzeitstelle vor.

Der Finanzplan wurde als Anlage beigefügt.

Daraus ist ersichtlich, dass ein geplantes Darlehen höher festgelegt wurde als die Kosten der geplanten Projekte in 2024. Ursächlich hierfür ist, dass in 2023 nur ein Teil des genehmigten Darlenes abgerufen worden ist. Die Höhe wurde an die tatsächliche Umsetzung angelehnt.

Die Investition in 2024 sind in Höhe von 1.176 T€ geplant bei einer neuen Darlehensaufnahme in Höhe von knapp 2.000 T€.

Das Delta ist für die Fertigstellung der Wärmetrasse „Tannenkopf / Jahnstraße“ vorgesehen. Die 40%-Förderung kann erst nach Fertigstellung abgerufen werden. Daher ist auch dieser Anteil vorerst vorzuhalten und über ein Darlehen abzusichern.

Bad Arolsen, 31.12.2023

gez. Merkel
Geschäftsführerin

gez. Hellweg
Geschäftsführer

Bad Arolser Nahwärme GmbH Plan-Bilanz 2024

Aktiva	WP 2024	31. Dezember 2023 Vrl	31. Dezember 2022	Passiva	WP 2024	31. Dezember 2023 Vrl	31. Dezember 2022
	TEUR	EUR	EUR		TEUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögenswerte	0	1.261	2.101	I. Gezeichnetes Kapital	-350	-350.000	-350.000
II. Sachanlagen				II. Gewinnvortrag	-344	-282.284	-176.825
1. Grundstücke und Bauten	52	51.461	51.462	III. Jahresüberschuss	-33	-62.354	-105.459
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.099	1.009.903	1.035.611		-727	-694.638	-632.284
Andere Anlagen, Betriebs- und							
3. Geschäftsausstattung	2	600	249	B. Sonderposten			
Geleistete Anzahlungen und Anlagen				Investitions- und Baukostenzuschüsse	-591	-201.046	-216.843
4. im Bau	200	910.000	77.718	C. Rückstellungen			
	3.353	1.973.225	1.165.040	Sonstige Rückstellungen	-10	-9.734	-14.534
B. Umlaufvermögen	373	334.835,00	279.462,14	D. Verbindlichkeiten	-2.398	-1.402.641	-582.942
Bilanzsumme	3.726	2.308.060	1.446.603		-3.726	-2.308.060	-1.446.603

Hinweise

Die Entwicklung des Anlagevermögens beeinflusst im Wesentlichen die Aktivseite
Der Kassenbestand sollte den Gewinnvortrag und den Jahresüberschuss
abzüglich der kalkulatorischen Effekte (AfA, Fremdkapitalzinsen), abdecken.

Das Eigenkapital ist fortgeschrieben und entwickelt sich in Anhängigkeit der
vorgenommenen Ausschüttungen. Für 2023 ist keine Ausschüttung eingeplant.
Die Verbindlichkeiten werden fortgeschrieben und um die Neuverschuldung
korrigiert.

Wirtschaftsplan BAN 2024
Gewinn- und Verlustrechnung

	Plan 2024 EUR	Vrl. 2023 EUR	IST 2022 EUR
<u>Umsatzerlöse</u>	-675.620	-568.997,94	-541.413,32
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	-19.914	-16.680,22	-22.156,69
<u>Materialaufwand</u>			
<i>Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	252.173	249.744,68	241.534,55
davon Energiebezug Holz	181.350	141.176,57	125.801,68
davon Energiebezug Strom	22.765	37.393,52	31.547,72
davon Energiebezug Heizöl	37.000	65.788,17	85.325,91
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	86.784	91.212,61	69.722,03
davon Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	15.000	25.031,64	9.600,54
davon Wartung	7.000	2.397,01	6.158,86
davon Entsorgung Asche	10.000	8.272,81	9.443,30
davon Geschäftsbesorgung	53.784	54.580,26	18.000,00
<u>Personalaufwand</u>	76.909	41.663,98	14.178,24
<u>Abschreibungen</u>	121.230	65.000,00	64.630,20
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	20.739	18.915,00	22.183,57
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	92.993	29.885,63	6.782,38
<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-44.704	-89.256,26	-144.539,04
<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	10.685	25.884,31 *	38.062,60
<u>sonstige Steuern</u>	1.100	1.017,72	1.017,74
<u>Jahresüberschuss</u>	-32.919	-62.354,22	-105.458,70

* Steuern v. E+E vorläufig

**Plan
2025 Stand heute**

<u>Umsatzerlöse</u>		-800.000,00
4300	Umsatzerlöse HA Nahwärme	
4310	Umsatzerlöse Tarif Nahwärme/ <u>sind bereits angepasst</u>	-38.000
4320	Umsatzerlöse Vertrag Nahwärme	-679.960
4321	Umsatzerlöse Stadt	-71.700
4830	Sonstige betriebliche Erträge/ PV	-681
4350	Sonstige Erlöse Nahwärme	
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>		-25.453,50
<u>Materialaufwand</u>		392.447,63
<i>Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe</i>		311.876,00
5410	davon Energiebezug Holz	210.600
5411	davon Energiebezug Strom	20.043
5412	davon Energiebezug Heizöl/ <u>Auswirkungen Speicher</u>	58.275
	Gas	3.648
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>		80.571,63
<u>Personalaufwand</u>		76.909,27
<u>Abschreibungen</u>		151.176,00
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		24.617,39
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		133.700,00
<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		-46.603,21
<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>		13.048,90
<u>sonstige Steuern</u>		1.100,00
<u>Jahresüberschuss/ Jahresverlust</u>		-32.454,31

Investitionsliste 2024

Projektliste 2024	Plan		
	EUR	ND	AfA
1. Verbindungsstück Jahnstraße (Abschnitt II) Planung	200.000,00	40	5.000,00
2. Entlastungstrasse neue Zuleitung Heizwerk-Weststraße	350.000,00	40	8.750,00
3. Sozialräume/ Büro	200.000,00	30	6.666,67
4. Dacherneuerung	110.000,00	40	2.750,00
5. PV-Anlage	50.000,00	20	2.500,00
6. Planung/ Einzelmaßnahmen Transformationsplan vorerst als AiB/ evtl durch Fördermittel finanzieren	130.000,00		
4. Diverse			
Errichtung Notstromversorgung	50.000,00	15	3.333,33
Erneuerung Leittechnik	36.000,00	20	1.800,00
Pauscheler Ansatz	50.000,00	10	5.000,00
	<u>1.176.000,00</u>		<u>35.800,00</u>

Stellenplan	2023	2024
Techniker	1	1
Aushilfe	1	1

Angaben in Mitarbeiteranzahl.

Seit August 2023 wird ein Techniker für den Betrieb des Heizwerkes beschäftigt.

Angaben zu Aushilfen informativ.

Beide Geschäftsführer werden von den Gesellschafter gestellt.

Finanzplanung

Mittelherkunft		2024	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1.	Abschreibungen	121	121	121	121	121
2.	Auflösung	20	20	20	20	20
3.	Darlehen Dritter	2.000	700	700	700	700
4.	Deckungsmittel	2.141	841	841	841	841
<hr/>						
Mittelverwendung						
1.	Investitionen	1.176	800	800	800	800
2.	Tilgung Darlehen	98	126	126	126	126
3.	Veränderung im kurzfristigen Bereich	-867	85	85	85	85
		2.141	841	841	841	841



Wirtschaftsplan 2024

**Bäderbetriebsgesellschaft
Bad Arolsen mbH**

VORBERICHT
zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2024
der Bäderbetriebsgesellschaft Bad Arolsen mbH (BBA)

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Allgemein

Die Bäderbetriebsgesellschaft Bad Arolsen mbH (BBA) wurde am 03.12.2012 gegründet.

Am 20.12.2012 wurde sie von der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH mit der Betriebsführung des Freizeitbades Arobella beauftragt. Dieser Auftrag wird seit dem 01.01.2013 ausgeführt.

Der Wirtschaftsplan 2024 besteht aus dem Erfolgsplan, der Stellenübersicht und dem Fünfjährigen Erfolgsplan.

Das Personal der BBA wird zum Teil von der Stadt Bad Arolsen gegen Kostenerstattung gestellt. Der notwendige Personalbedarf wird über neue Anstellungen bei der BBA gedeckt.

Zusätzliche geringfügig Beschäftigte werden direkt bei der BBA beschäftigt. Die Ausbildungsstellen werden seit dem Jahr 2013 bei der BBA angeboten und besetzt. Für 2024 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 2024 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 2024 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.

Das Freizeitbad Arobella befindet sich in seinem 24. Betriebsjahr. Die entwickelten Zahlen des Wirtschaftsplanes beruhen auf den Erkenntnissen der vorherigen Betriebsjahre des Freizeitbades Arobella. Das Betriebsführungsentgelt ergibt sich aus dem Selbstkostenerstattungspreis zzgl. kalkulatorischen Gewinn von 1%.

Die Planung erfolgte unter der Prämisse der Unternehmensfortführung.

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatz

Das Betriebsführungsentgelt ist für 2023 mit TEUR 1.984 geplant. In 2023 wird der Plan voraussichtlich eingehalten.

Für 2024 wurde das Betriebsführungsentgelt in Höhe von TEUR 2.020 ermittelt.

Materialaufwand

Einen wesentlichen Kostenfaktor stellen die bezogenen Fremdleistungen dar. Die städtischen Dienstleistungen (gestelltes Fachpersonal) werden in 2023 voraussichtlich mit TEUR 478 und in 2024 mit TEUR 486 abgerechnet. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist allgemein angespannt. Die Branche kämpft unabhängig davon mit einem Fachkräftemangel, der sich bereits in den letzten Jahren definiert hat.

Seit 2021 ist die Fremdreinigung auf die Reinigung der Glasflächen reduziert. Hierfür sind 6,0 T€ eingeplant. Ansonsten erfolgt die Reinigung über das eigene Personal.

Die gesamte Anlage wird älter und somit können auch erhebliche Kosten für die Instandhaltung anfallen.

Die Aufwendungen für die Instandhaltung sind für 2023/ 2024 in Höhe von TEUR 75-90 angesetzt. Davon sind in 2024 TEUR 60 für das Gebäude vorgesehen.

Die Kosten für die kaufmännische Geschäftsbesorgung des Zweckverbandes KBN sind mit TEUR 52 geplant. Für die Unterstützung im Elektrobereich wurden TEUR 15 berücksichtigt.

Für die Wartung und Wasseruntersuchungen sind insgesamt TEUR 33 vorgesehen.

Der Materialaufwand wurde mit TEUR 759 (vrl. TEUR 735) eingeplant, davon sind die RHB in Höhe von TEUR 71,8 (vrl. TEUR 71,8) vorgesehen. Die Fremdleistung wird sich im Vergleich zum Vorjahr vrl. um TEUR 24 steigern.

Personalaufwand

Das Personal 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):

	2018	2019	2020	2021	2022 Vrl	2023	Plan 2024
städt. Mitarbeiter	528,0	573,0	493,0	435,0	490,0	479,0	486,0
BBA	470,0	513,0	416,1	560,0	629,0	933,0	997,0
	<u>998,0</u>	<u>1.086,0</u>	<u>909,1</u>	<u>995,0</u>	<u>1.119,0</u>	<u>1.412,0</u>	<u>1.483,0</u>

In 2020/2021 haben die Auswirkungen der CORONA-Krise zu einer Verminderung der Personalkosten geführt. Die Plankosten 2024 wurden entsprechend der aktuellen Kenntnisse und des Stellenplanes ermittelt, sowie unter Beachtung der tarifären Anpassung und der Eingruppierungen ermittelt.

Der Krankenstand der eigenen und der gestellten städtischen Mitarbeiter der Stadt Bad Arolsen belief sich in 2022 auf durchschnittlich 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 langfristigen 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.

Insgesamt sind für das Personal TEUR 1.066 (vrl. TEUR 1.000) eingeplant. Die Kosten für die Aushilfen sind mit TEUR 69 (vrl. TEUR 67,5) inklusiv.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen 2024 sind im Wesentlichen Marketingkosten in Höhe von TEUR 37 (vrl. TEUR 44), Dienstleistung Stadt in Höhe von TEUR 43 (vrl. TEUR 55), Versicherungen, Aus- und Weiterbildungskosten in Höhe von TEUR 30 (vrl. TEUR 30) und Kosten für Ersatzteile in Höhe von TEUR 15 (vrl. TEUR 15) abgebildet.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insgesamt mit TEUR 203 (vrl. TEUR 216) vorgesehen. In 2024 wurde „sparsam“ kalkuliert.

Steuer vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern sind mittels herkömmlicher Methode ermittelt. Es sind keine Erstattungen bzw. Nachzahlungen berücksichtigt.

Ergebnis

Der Aufwand in 2024 ist insgesamt im Vergleich zum vrl. 2023 um TEUR 77 höher. Ursächlich hierfür sind die um TEUR 24 höhere Kosten für die Fremdleistung, die um TEUR 65 höhere Personalkosten und die um TEUR 13 geringere sonstige betriebliche Aufwendungen.

Das vorläufige Ergebnis 2023 wird mit TEUR 5 Überschuss erwartet. Die Kosten für das Gesundheitsmanagement in Höhe von 12,5 T€ werden über die BBA abgerechnet und nicht über das Betriebsführungsentgelt an die EWF weiterbelastet, diese Entscheidung beeinflusst direkt das Jahresergebnis.

Das Planergebnis 2024 ist als Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 5,4 geplant.

Vorschlag zum Investitionsplan der Sparte Arobella

Der Investitionsplan 2024 sieht im Wesentlichen vor:

Planung/ Ausschreibung	300.000,00 € Gebäude
Attraktivierung Badbereich	120.000,00 € Gebäude
Kameraüberwachung (Defektionssystem)	80.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Erneuerung/Austausch Telefonanlage (Technik, Verkabelung, Hard- und Software, Endgeräte)	64.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Check-Analyse	60.000,00 € Immaterielles Anlagegut
Anpassungen aus der Energieanalyse	40.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Umwälzpumpen Austausch /Fördermaßnahme	27.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Digitalisierung Gebäudeleittechnik (Rufbereitschaft)	20.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Diverses	100.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung

Gesamt 2024	811.000,00 €
--------------------	---------------------

Erfolgsplan

Der 5-Jahresplan ist auf der Grundlage der Planung 2024 ermittelt. Um die Preis- und Inflationsentwicklungen aufzufangen, werden die künftigen Kosten mit einer Anpassung von 3 % Steigerung ermittelt.

Stellenplan

Der Stellenplan sieht 23,68 Vollzeitstellen vor, davon sind 21,72 VZ besetzt. Die Planung orientiert sich an der vorliegenden Personalbedarfsrechnung.

Bad Arolsen, 05.10.2023

Irene Merkel
Geschäftsführerin

**Gewinn und Verlustrechnung
Bäderbetriebsgesellschaft**

	Ist 2022 EUR	Vorauss. 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Umsatzerlöse	1.630.459	1.958.035	2.035.227
2. Materialaufwand	719.402	734.387	758.325
3. Personalaufwand	680.325	1.000.746	1.066.000
3.1 a) Löhne und Gehälter	584.228	1.000.746	872.000
3.2 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	96.097	0	194.000
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	201.759	216.164	203.400
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
7. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	28.973	6.738	7.502
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.645	1.887	2.101
9. Jahresergebnis	20.328	4.851	5.402

Fünfjähriger Erfolgsplan

Einnahmen	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatz	2 035	2 096	2 159	2 224	2 291
Summe	2 035	2 096	2 159	2 224	2 291
<hr/>					
Ausgaben	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€
Material-, Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen	2 028	2 089	2 151	2 216	2 282
Steuern	2	2	2	2	2
Summe	2 030	2 091	2 153	2 218	2 285
Gewinn/Verlust	5	6	6	6	6

Stellenübersicht zum 31.12
Bäderbetriebsgesellschaft Bad Arolsen mbH
Stand 01.08.2023

Bereich	2022 Plan	2023 Plan	2023 Ist	2024 Plan
Badebetrieb	8,49	8,11	8,00	8,11
Empfang/ Verwaltung	2,13	3,60	3,60	3,60
Reinigungspersonal	4,07	5,18	6,18	6,33
Technik	1,00	1,00	1,00	1,00
Massageteam	1,44	1,36	0,64	1,34
Marketing	0,30	0,30	0,30	0,30
Auszubildende	3	2	2	3
Gesamt	20,43	21,55	21,72	23,68

Veränderungen

Empfang: MA Stadt zum 01.01.2022 in Rente; Nachfolger über die BBA (0,69 VS);

2 städtischen MA

Technik: MA Stadt zum 01.01.2022 in Rente; Nachfolger über die BBA (1VS)

Massage: Anpassung aufgrund der Nachfrage, Erweiterung des Teams, 1 Aushilfe

Marketing: notwendig aufgrund der hohen Bedeutung der Vermarktung

Badebetrieb 2023: 2 VZ Langzeitkranke, 4 Städtischen MA : 1 MA als Unterstützung

Verein Landau ca. 3 Monate

Reinigungspersonal: 1 VZ aus der Aufsicht versetzt,

insgesamt städtische MA: 7 (davon 1 Betriebsleiter), 1 MA langzeit erkrankt

Aktuell besetzt

21,7

Die Wahrnehmung der übrigen Aufgaben erfolgt durch Beschäftigte der Stadt Bad Arolsen im Rahmen der Personalgestellung.

Aushilfen	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>11</u>
davon Aufsicht	6	6	8	7
davon Empfang	2	2	2	2
davon Reinigung	2	2	0	0
davon Massage	1	1	1	1
davon Gärtnerei	1	1	1	1

Investitionsliste 2024 - 2028

Aktivität	<u>voraussichtliche</u> Investition
2024	
Planung/ Ausschreibung	300.000,00 € Gebäude
Attraktivierung Badbereich	120.000,00 € Gebäude
Kameraüberwachung (Detektionssystem)	80.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Erneuerung/Austausch Telefonanlage (Technik, Verkabelung, Hard- und Software, Endgeräte)	64.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Check-Analyse	60.000,00 € Immaterielles Anlagegut
Anpassungen aus der Energieanalyse	40.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Umwälzpumpen Austausch /Fördermaßnahme	27.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Digitalisierung Gebäudeleittechnik (Rufbereitschaft)	20.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Diverses	100.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Gesamt 2024	811.000,00 €

Investionsliste 2024 - 2028

Aktivität	<u>voraussichtliche</u> Investition
2025	
Austausch Fensterfront und Erneuerung Holzlamellen/ Plan	1.200.000,00 € Gebäude
Erweiterung Büro	125.000,00 € Gebäude
Ausbau Freibad/ Sportbad/ Kneipbecken/Tauchbecken	250.000,00 € Erweiterung
Attraktivierung Schwimmhalle (Aufbau von Regenfällen)	50.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Schrankschlösser elektronisch + Wertschließfächer	50.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Digitalisierung Gebäudeleittechnik	20.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Anpassungen aus der Energieanalyse	40.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Kühlanlage Bierleitung Sauna, Kühlraum (Gastronomiebereich)	20.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Diverses	70.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Gesamt 2025	1.825.000,00 €
2026	
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
Gesamt 2026	1.300.000,00 €
2027	
Diverses	500.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Gesamt 2027	500.000,00 €
2028	
Diverses	500.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Gesamt 2028	500.000,00 €



Wirtschaftsplan

der

Bad Arolser Wind GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Bericht zum Wirtschaftsplan	2
Plan-Bilanz zum 31.12.2024	3
Gewinn- und Verlustrechnung	4
Stellenübersicht 2024	5
Mittelfristige Finanzplanung 2024 -2028	6

**Bericht
zum Wirtschaftsplan der Bad Arolser Wind GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2024 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 31.12.2024

BAW Aktiva	IST 2022	Vor. Ist 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€
Anlagevermögen	2.376	2.144	1.912
Sachanlagen	2.376	2.144	1.912
techn. Anlagen und Maschinen	2.376	2.144	1.912
Umlaufvermögen	126	116	55
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	126	116	55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	87	105	55
sonstige Vermögensgegenstände	39	11	0
Rechnungsabgrenzungsposten	437	411	385
Kassenbestand, Guthaben	262	482	409
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Bilanzsumme	3.201	3.154	2.761
BAW Passiva			
Eigenkapital	555	659	670
gezeichnetes Kapital	25	25	25
Kapitalrücklage	654	654	654
Gewinn- (+) / Verlustvortrag (-)	-137	-124	-20
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	13	104	11
Ausschüttungen			
Rückstellungen	166	195	213
Steuerrückstellungen	0	0	0
sonstige Rückstellungen	166	195	213
Verbindlichkeiten	2.480	2.299	1.878
Verbindlichkeiten gegen über Kreditinstituten	2.449	2.158	1868,127
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8	107	7
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	24	34	2,76618
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Bilanzsumme	3.201	3.154	2.761

Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2024

Gewinn- und Verlustrechnung BAW	IST 2022 in T€	vrs. IST 2023 in T€	Plan 2024 in T€
1. Umsatzerlöse	514,5	585,1	482,9
Erträge aus Einspeisevergütung	514,5	585,1	482,9
2. sonstige betriebl. Erträge	3,9	0,0	0,0
3. Zinserträge	0,0	4,1	3,0
4. Abschreibungen	231,9	231,9	231,9
5. sonst. betriebl. Aufwendungen	270,1	204,7	202,6
Miet- und Pacht aufwendungen	38,0	41,2	30,2
Wartung	131,0	53,4	54,7
Fremdreparaturen / Instandhaltung	6,0	10,7	6,3
Geschäftsbesorgung	18,4	20,6	18,3
Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge	2,6	5,1	2,8
Aufwendungen für Kommunikation			
Rechts- und Beratungskosten	0,1	0,0	0,0
andere sonst. betriebl. Aufwendungen	74,0	73,7	90,3
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48,4	33,0	33,9
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-32,0	115,5	14,5
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10,7	11,3	3,5
9. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-21,3	104,2	11,0

Stellenübersicht 2024

	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2024
Geschäftsführung		
Geschäftsführer	0,00	0,00
Technischer Mitarbeiter	0,00	0,00
Verwaltungsmitarbeiter	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Die Geschäftsführung erfolgt durch städtisches Personal.

Die Wahrnehmung der kaufmännischen und technischen Betriebsführung wurde mittels Geschäftsbesorgungsvertrag auf einen externen Dienstleister, die wpd Windmanager GmbH & Co KG, übertragen.

Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2027

EINNAHMEN / AUSGABEN	Plan 2024 T €	Plan 2025 T €	Plan 2026 T €	Plan 2027 T €	Plan 2028 T €
1. Einnahmen					
Umsatzerlöse	483	545	545	545	545
Summe	483	545	545	545	545
2. Ausgaben					
Material-, Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen	469	480	485	484	485
Steuern	4	21	20	20	20
Summe	473	501	505	504	505
Gewinn/Verlust	11	44	40	41	40