

BAD AROLSEN



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)		Farbe
Stichwortverzeichnis	II	VI	Weiss
Abkürzungsverzeichnis	VII		Weiss
Wohnbevölkerung	VIII		Weiss
Allgemeine Vorbemerkungen	IX	X	Weiss
Vorbericht	XI	XXX	Weiss
Haushaltssatzung	XXXI	XXXII	Weiss
Bekanntmachung	XXXIII	XXXIV	Weiss
Finanzstatusbericht	A 1	A 16	Weiss
Budgetregeln	B 1	B 2	Weiss
Budgetübersicht	B 3	B 8	Weiss
Gesamtergebnisplan	1	8	Weiss
Gesamtfinanzplan	9	10	Weiss
Mittelfristige Ergebnisplanung	11	12	Weiss
Mittelfristige Finanzplanung	13	14	Weiss
<u>Teilhaushalte nach Fachbereichen</u>			
01 Zentrale Dienste	15	66	Weiss
01 Küttler-Stiftung	67	70	Weiss
02 Finanzen	71	90	Weiss
02 Stiftungen	91	94	Weiss
03 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	95	142	Weiss
04 Bäderbetrieb	143	148	Weiss
05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien	149	228	Weiss
06 Betriebshof	229	236	Weiss
07 Touristikservice und Kultur	237	264	Weiss
Stellenplan	265	272	Grün
Verpflichtungsermächtigungen	273		Gold
Verbindlichkeiten	274		Gold
Rücklagen und Rückstellungen	275	276	Gold
Investitionsplan	277	284	Blau
Vorläufiger Jahresabschluss 2019	285	288	Weiss
Eigenbetriebe und Beteiligungen	289		Weiss

Stichwortverzeichnis

Stichwort	Fachbereich	Teilhaushalt	Seitenzahl
Fachbereich Zentrale Dienste	01	01	15-66
FB 01-1 Küttler-Stiftung	01	01-1	67-70
Fachbereich Finanzen	02	02	71-90
FB 02-1 Stiftungen	02	02-1	91-94
Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	03	03	95-142
Fachbereich Bäderbetrieb	04	04	143-148
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien	05	05	149-228
Fachbereich Betriebshof	06	06	229-236
Fachbereich Touristikservice und Kultur	07	07	237-263
Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse	02	611.010	82-86
Allgemeines Grundvermögen (bebaut)	05	111.090	150-154
Allgemeines Grundvermögen (unbebaut)	05	111.100	155-157
Alter Friedhof Bad Arolsen	05	553.010	204-209
Andere soziale Einrichtungen	01	331.010	42-43
Anrufsammeltaxi	03	547.010	139-141
Arolser Kram- und Viehmarkt	07	573.029	253-256
Ausbildung	01	111.040	26-31
Ausstellungen (Museen)	07	251.010	238-244
Bäderbetrieb	04	424.020	144-148
Barockfestspiele	07	262.010	247-248
Bauordnung	05	511.011	168-170
Bedürfnisanstalten	05	538.010	176-177
Bestattungswesen	05	553.010	204-209
Betreuende Grundschule	01	365.010	49-56
Betriebshof	06	111.110	230-235
Brandschutz	03	126.010	122-130
Brunnen	05	541.010	178-185
Bruno-Gräser-Stiftung	02	111.080	92-93
Büchereien	01	272.010	32-37
Budgetmittel Ortsbeiräte	05	111.090	150-154
Bundesstraßen	05	544.010	190-192
Bürgerhäuser	05	573.010	224-228
Buswartehallen	03	547.010	139-141
Denkmalschutz	05	511.011	168-170
Dorferneuerung	05	511.020	171-175
Dorferneuerung Kohlgrund	05	511.020	171-175
Dorferneuerung Massenhausen	05	511.020	171-175
Dorfgemeinschaftshäuser	05	573.010	224-228
EDV	01	111.030	22-25
Eigene Sportstätten	05	424.010	164-167
Einfache Stadterneuerung Mghsn.	05	511.020	171-175

Stichwortverzeichnis

Einkommensteueranteil	02	611.010	82-86
Einrichtungen für Ältere	01	3.151.010	40-41
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	01	111.020	19-21
Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere	02	3.152.010	80-81
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	01	111.040	26-31
Erschliessung Baugebiete	05	541.010	178-185
Feuerschutz	03	126.010	122-130
Finanzverwaltung	02	111.050	72-74
Flüchtlingsunterbringung	01	313.010	38-39
Flurbereinigung	05	555.010	210-212
Förderung der Landwirtschaft	05	555.010	210-212
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	03	547.010	139-141
Förderung des Sports	05	421.010	162-163
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	01	331.010	42-43
Forstwirtschaftliche Unternehmen	05	555.020	217-220
Freibäder Mengerlinghausen und Landau	04	424.020	144-148
Fremdenverkehr	07	575.010	257-263
Friedhof Bad Arolsen	05	553.010	204-209
Friedhof Bad Arolsen alt	05	553.010	204-209
Friedhof Braunsen	05	553.010	204-209
Friedhof Bühle	05	553.010	204-209
Friedhof Helsen	05	553.010	204-209
Friedhof Kohlgrund	05	553.010	204-209
Friedhof Landau	05	553.010	204-209
Friedhof Landau alt	05	553.010	204-209
Friedhof Massenhausen	05	553.010	204-209
Friedhof Mengerlinghausen	05	553.010	204-209
Friedhof Neu-Berich	05	553.010	204-209
Friedhof Schmillinghausen	05	553.010	204-209
Friedhof Volkhardinghausen	05	553.010	204-209
Friedhof Wetterburg	05	553.010	204-209
Friedhofsverwaltung	05	553.010	204-209
Fürstliche Reitbahn	05	262.010	247-248
Gartenanlagen	05	551.010	198-200
Gebäude und Grundstücke	05	111.090	150-154
Gefahrgutüberwachung	03	122.015	113-114
Gemeindeorgane	01	111.010	16-18
Gemeindestraßen	05	541.010	178-185
Gemeinschaftshäuser	05	573.010	224-228
Georg und Marie-Fieseler-Stiftung	02	111.080	92-93
Geschwindigkeitsmessung	03	122.012	101-104
Gewerbesteuerumlage	02	611.010	82-86
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	03	122.013	105-107

Stichwortverzeichnis

Grünanlagen	05	551.010	198-200
Hauptverwaltung	01	111.020	19-21
Heilwasser	07	575.010	257-263
Heimat- und sonstige Kulturpflege	07	281.010	251-252
Hessenkasse	02	612.010	87-90
Hilfen für Asylbewerber	01	313.010	38-39
Interkommunale Zusammenarbeit Nordwaldeck	03	122.012	101-104
Interkommunale Zusammenarbeit Standesamt	03	122.020	119-121
Judenfriedhof	05	553.010	204-209
Jugendarbeit	01	366.010	57-63
Jugendzentrum	01	366.010	57-63
Katastrophenschutz	03	128.010	131-133
Kfz-Zulassungsstelle	03	122.016	115-118
Kindergärten	01	365.010	49-56
Kinderspielplätze	05	366.011	158-161
Kirchliche Angelegenheiten	07	281.010	251-252
Kompensationsumlage	02	611.010	82-86
Kommunalbetriebe Nordwaldeck	01	530.020	64-65
Konzerte	07	262.010	247-248
Konzessionsabgaben	02	611.010	82-86
Krankenhaus	01	111.040	26-31
Kredite	02	612.010	87-90
Kreisstraßen	05	542.010	190-192
Kreisumlage	02	611.010	82-86
Kurpark	07	575.010	257-263
Küttler-Stiftung	01	111.085	68-69
Landauer Kram- und Viehmarkt	07	573.029	253-256
Leader-Programm	05	511.020	171-175
Liegenschaftsverwaltung	05	111.100	155-157
Lotterien	07	573.029	253-256
Märkte	07	573.029	253-256
Mehrzweckhallen	05	573.010	224-228
Meldeangelegenheiten	03	122.014	108-112
Museen	07	251.010	238-244
Museumsmagazin	07	251.010	238-244
Musikpflege	07	262.010	247-248
Musikschulen	07	263.010	249-250
Naturschutz und Landschaftspflege	05	554.010	210-212
Obdachlosenunterkunft	03	122.011	98-100
Öffentliche Büchereien	01	272.010	32-37
Öffentliche Ordnung	03	122.011	98-100
ÖPNV	03	547.010	139-141
Ordnungsbehördenbezirk Geschwindigkeitsmessungen	03	122.012	101-104

Stichwortverzeichnis

Ortsgericht	03	122.011	98-100
Parkanlagen	05	551.010	198-200
Parkdeck	05	546.010	195-197
Parkplätze	05	546.010	195-197
Parkplätze Twistesee	07	575.010	257-263
Pauschalaufenthalte	07	575.010	257-263
Personalamt	01	111.040	26-31
Prävention	03	122.011	98-100
Ratskeller Landau	05	573.010	224-228
Ratsstuben Mengersinghausen	05	573.010	224-228
Rauchmuseum im Marstall	07	251.010	238-244
Reitbahn	05	262.010	247-248
Rudolf-Sälzer-Stiftung	02	111.080	92-93
Ruheforst	05	553.010	204-209
Sammlungen	07	251.010	238-244
Schiedsamt	03	122.011	98-100
Schlüsselzuweisungen	02	611.010	82-86
Sonderausstellungen	07	251.010	238-244
Sonderstandesamt	03	122.020	119-121
Sondervermögen Küttler-Stiftung	01	111.085	68-69
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02	612.010	87-90
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	05	571.010	521-523
Sonstige Jugendarbeit	01	3.625.010	46-48
Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger	01	3.516.010	44-45
Sonstige soziale Angelegenheiten	01	331.010	42-43
Sonstige Volksbildung	07	281.010	251-252
Sozialverwaltung	03	311.010	134-135
Sportstätten	05	424.010	164-167
Stadtarchiv	01	111.020	19-21
Städtepartnerschaften	01	111.010	16-18
Städteplanung	05	511.011	168-170
Stadthalle Mengersinghausen	05	573.010	224-228
Stadtkasse	02	111.060	75-77
Stadtmauern	07	281.010	251-252
Stadtpark Mengersinghausen	05	551.010	198-200
Stadtsanierung	05	511.020	171-175
Stadtsanierung Bad Arolsen	05	511.020	171-175
Stadtumbau West	05	511.020	171-175
Standesamt	03	122.020	119-121
Steuern	02	611.010	82-86
Steuerverwaltung	02	111.070	78-79
Straßenbeleuchtung	05	541.010	178-185
Straßenreinigung und Winterdienst	05	545.010	193-194

Stichwortverzeichnis

Tageseinrichtungen für Kinder	01	365.010	49-56
Theater	07	261.010	245-246
Tourismus	07	575.010	257-263
Twistesee	07	575.010	257-263
Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	03	122.012	101-104
Vermessung	05	511.011	168-170
Versorgungsempfänger	01	111.040	26-31
Versorgungsunternehmen	02	611.010	82-86
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	03	311.010	134-135
Viehmarkt Bad Arolsen	07	573.029	253-256
Viehmarkt Landau	07	573.029	253-256
Viehmarktslotterien	07	573.029	253-256
Volksbildung	07	281.010	251-252
Wahlen	03	121.010	96-97
Wasserbau	05	552.010	201-203
Wasserläufe	05	552.010	201-203
Werbeeinrichtungen	05	573.010	224-228
Windenergie	05	111.100	155-157
Windpark im Forst	05	555.020	217-220
Wochenmärkte	07	573.029	253-256
Wohnungsbauförderung	03	522.010	136-138
Zuweisung Heilkurorte	02	611.010	82-86

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
TuI	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
TÜV	Technischer Überwachungsverein
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
U3	Kleinkindern unter drei Jahren
Ü3	Kleinkindern über drei Jahren
VZÄ	Vollzeitäquivalent
WDS	Waldecksches Diakonissenhaus Sophienheim
WKA	Windkraftanlage

WOHNBEVÖLKERUNG UND GEBIETSGRÖSSE

Stadtteil	Fläche in ha	Haupt- und Nebenwohnsitz lt. Ekom 21 am 13.11.2020	
Stadtkern Bad Arolsen	574,77	7.562	
Braunsen	957,29	181	
Bühle	1.342,36	104	
Helsen	1.397,86	1.989	
Kohlgrund	1.018,29	197	
Landau	1.680,69	944	
Massenhausen	833,50	496	
Mengeringhausen	2.006,54	3.812	
Neu-Berich	217,95	177	
Schmillinghausen	1.205,95	439	
Volkhardinghausen	652,82	117	
Wetterburg	749,87	889	
	12.637,89 ≅ 126,37 km ²	16.871	Einwohner Hauptwohnsitz 13.11.2020
			16.103
Einwohner Stand	01.01.2006	Haupt- und Nebenwohnsitz 18.304	Hauptwohnsitz 16.861
	01.01.2007	18.142	16.664
	01.01.2008	18.199	16.606
	01.01.2009	17.973	16.404
	01.01.2010	17.723	16.271
	01.01.2011	17.711	16.159
	01.01.2012	17.553	16.023
Amtliche Einwohnerstatistik			
	31.12.2012		15.407
	31.12.2013		15.368
	31.12.2014		15.399
	31.12.2015		15.507
	31.12.2016		15.501
	31.12.2017		15.452
	31.12.2018		15.470
	31.12.2019		15.382
	30.06.2020		15.380

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 2019 bis 2024 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 2021 nachfolgenden 25 Produkte werden die ermittelten Werte dargestellt.

Bezeichnung	Produkt	ab Seite
Dienstleistungen im Bereich technikunterstützte Informationsverarbeitung	111.030	22
Personaldienstleistungen	111.040	26
Betrieb und Unterstützung von Büchereien	272.010	32
Tageseinrichtungen für Kinder	365.010	49
Einrichtungen der Jugendarbeit	366.010	57
Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen	611.010	82
Allgemeine Finanzwirtschaft	612.010	87
Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	122.012	101
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	122.013	105
Meldeangelegenheiten	122.014	108
Kraftfahrzeugzulassung	122.016	115
Aufgaben des Brandschutzes	126.010	122
Kinderspielplätze	366.011	158
Sportstätten	424.010	164
Bäder	424.020	144
Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlage	541.010	178
Grünflächenpflege	551.010	198
Friedhofswesen	553.010	204
Förderung der Landwirtschaft	555.010	213
Forstwirtschaftliche Unternehmen	555.020	217
Öffentliche Einrichtungen	573.010	224
Dienstleistungen Betriebshof	111.110	230
Wissenschaftl. Museen ppa.	251.010	238
Märkte	573.029	253
Förderung des Fremdenverkehrs	575.010	257

Ergebnispläne (grüne Spalten für das aktuelle Planjahr)

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 (2022 bis 2024) 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 (Seiten 283 bis 290 blau).

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 2020 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 2023 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 2021

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 2019

Der Jahresabschluss 2019 ist in den wesentlichen Punkten fertiggestellt, die Prüfung der Revision steht noch aus. Die vorläufige Ergebnisrechnung beinhaltet in der Spalte fortgeschriebener Ansatz die erweiterte Mittelbereitstellung aufgrund von Deckungsvermerken sowie über- und außerplanmäßigen Bewilligungen für 2019. Die vorläufige Ergebnisrechnung 2019 stellt sich wie folgt dar:

	fortg. Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2019	Abweichung
Verwaltungsergebnis (Zeile Nr. 20)	685.498,17	-1.217.170,54	-1.902.668,71
Finanzergebnis (Zeile Nr. 23)	-1.049.472,94	-443.419,84	606.053,10
Ordentliches Ergebnis (Zeile Nr. 24)	-363.974,77	-1.660.590,38	-1.296.615,61
Außerordentliches Ergebnis (Zeile Nr. 27)	-301.311,00	-444.467,51	-143.156,51
Jahresergebnis (Überschuss) (Zeile Nr. 28)	-665.285,77	-2.105.057,89	-1.439.772,12

Die Verbesserung zum Haushalt ist im Wesentlichen auf die Verbesserung des Verwaltungsergebnisses zurückzuführen.

Die Hauptfaktoren sind höhere Erträge aus Steuern von 957 T€ unter Ziffer 05, sowie geringere Aufwendungen von 556 T€ unter Ziffer 13 für Sach- und Dienstleistungen und von 363 T€ unter Ziffer 16 für Umlagen.

Bei den Steuern wurden insbesondere höhere Erträge aus Gewerbesteuern von 795 T€ und aus den Anteilen an der Umsatzsteuer von 148 T€ erzielt.

Im Bereich Forstwirtschaftliche Einrichtungen sind in 2019 geringere Erträge erzielt worden (-245 T€). Korrespondierend sind Minderaufwendungen bei Ziffer 13 in Höhe von 294 T€ u.a. für den Unternehmereinsatz auch aufgrund von Selbstwerbung angefallen.

Die geringeren Aufwendungen für die Umlagen resultieren aus dem Verbrauch der Rückstellungen aus dem zweiten Halbjahr 2017 und dem ersten Halbjahr 2018 für den Kommunalen Finanzausgleich.

Ergänzend sind geringere Zuschüsse in Höhe von 165 T€ an den Zweckverband Energie Waldeck Frankenberg als Verlustausgleich 2019 für den Betrieb des Arobella angefallen.

Die Verschlechterung im Finanzergebnis von 606.045,10 € basiert hauptsächlich auf geringeren Erträgen (u.a. aus der nicht vorgenommenen Gewinnausschüttung 2019 der BAK GmbH), was durch geringeren Zinsaufwendungen zum Teil kompensiert wird.

Der nicht ausgeschüttete Gewinn der BAK GmbH in Höhe von rund 397 T€ steht zur Entlastung der nachfolgenden Haushaltsjahre zur Verfügung.

Die Ergebnisverbesserung aus diesen Positionen wirkt sich mit Ausnahme des Verbrauches und der Bildung von Rückstellungen auch direkt auf den Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Das erneut mit einem siebenstelligen Finanzmittelüberschuss aus

laufender Verwaltungstätigkeit (1,422 Mio. €) geplante Jahr 2019 endet mit einem deutlich höheren Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (3,636 Mio. €), wodurch sich der Finanzmittelbestand zum 31.12.2019 trotz sechsstelligem Abbau von Investitionskrediten (1,01 Mio. €) und von Liquiditätskrediten (1,00 Mio. €), sowie des Eigenbeitrags an die Hessenkasse (0,387 Mio. €) nur um 0,931 Mio. € verringert hat.

Die vorläufige Finanzrechnung 2019 schließt wie folgt ab:

	fortg. Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2019	Abweichung
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431.813	3.635.884	2.204.071
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-4.958.506	-2.041.894	2.916.612
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	3.540.094	-1.398.297	-4.938.391
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.000.000	-1.126.693	-126.693
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-986.600	-931.001	55.599
Anfangsbestand an Finanzmitteln		5.148.446	
Endbestand an Finanzmitteln		4.217.445	

Der Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit wurde in 2019 ohne Kreditaufnahmen aus dem Kassenbestand sowie aus dem Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert.

Die Sicherstellung der Kassenliquidität konnte ohne Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites erreicht werden. Die liquiden Mittel summieren sich zum 31.12.2019 auf rund 4,217 Mio. €, davon entfallen rund 0,709 Mio. € auf die vier Stiftungen.

Zum 31.12.2019 sind alle Kassenkredite getilgt. Hinzu kommt eine vertraglich fixierte Kontokorrentkreditlinie in Höhe von 1,0 Mio. €, die im Jahre 2019 aber nicht in Anspruch genommen wurde.

Die Entwicklung der Investitionskredite stellt sich zum 31.12.2019 wie folgt dar:

	Betrag
Stand 01.01.2019	10.245.020,03
Aufnahmen 2019	0,00
Tilgungen 2019 (ohne Eigenbeitrag Hessenkasse)	1.010.622,46
Verringerung Zinsabgrenzung etc.	12.972,60
Stand 31.12.2019	9.221.424,97
<i>davon Darlehen Waldeckisches Diakonissenhaus</i>	<i>2.500.840,61</i>
nach 2020 übertragen	
restl. Darlehensermächtigung 2018	1.308.293,00
Darlehensermächtigung 2019	3.408.096,00
Komplementärdarlehen KIP	299.730,00

Bei der nach 2020 übertragenen Darlehensermächtigung handelt es sich um die restlichen Kreditaufnahmen der Haushaltsjahre 2018 (1.308.293 €) und 2019 (3.408.096€) sowie die restliche Kreditaufnahme im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms.

3. Entwicklung der Haushaltslage im Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsvollzug 2020 ist durch die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Er entwickelt sich auch aufgrund der Kompensationszahlung für

Gewerbesteuerausfälle durch Bund und Land in Höhe von 1,556 Mio.€ zu einer voraussichtlichen Verbesserung des geplanten Ergebnisses.

Für 2020 werden aktuell niedrigere Erträge aus Gewerbesteuer (- 55 T€) und aus Einkommensteueranteilen (- 590 T€) prognostiziert. Bei den Umsatzsteueranteilen ergeben sich Mehrerträge (+ 240 T€). Aus den geringeren Gewerbesteuererträgen ergeben sich Minderaufwendungen (- 23 T€) für die Gewerbesteuer- und die Heimatumlage.

Durch die Reduzierung des Hebesatzes der Schulumlage auf 17,0 v.H. wird der entsprechende Aufwand um 123 T€ geringer.

Für 2020 ist der Aufwand für die Bildung der Rückstellung für den Kommunalen Finanzausgleich voraussichtlich geringer als der Verbrauch der Rückstellungen aus dem zweiten Halbjahr 2018 und dem 1. Halbjahr 2019. Aktuell wird daraus in 2020 per Saldo eine Entlastung in Höhe von 88 T€ erwartet.

Durch die Absage des Kram- und Viehmarkts verschlechtert sich das Ergebnis um rund 130 T€.

Im Bereich Forst wird mit höheren Aufwendungen für die Beförderung (+98 T€) und höheren Zuweisungen für Wiederaufforstung (+ 156 T€) gerechnet. Zusammen mit höheren Erträgen aus dem Holzverkauf (+23 T€) und geringerem Aufwand für die Holzwerbung (- 84 T€) ergibt sich daraus für den Forst eine Verbesserung von 165 T€.

Bis auf Weiteres erfolgt keine Gewinnausschüttung der Domänialverwaltung (- 127 T€).

Für die Bereiche Zuschusses an den Zweckverband evangelische Kindertagesstätten (- 46 T€) und für das Personalbudget (- 245 T€) wird von geringeren ordentlichen Aufwendungen ausgegangen.

Die geplante Gewinnausschüttung der BAK GmbH erfolgt in 2020 nicht.

Beim ordentlichen Ergebnis wird aufgrund der bekannten Veränderungen derzeit insgesamt ein Überschuss in der Größenordnung von rund 0,9 Mio. € erwartet.

Für das außerordentliche Ergebnis gehen wir derzeit von einer Verbesserung in Höhe von rund 100 T€ aus, wobei dieser Wert auf dem Buchungsbestand zum 30.11.20 basiert.

Aktuell wird für 2020 insgesamt ein Jahresüberschuss in der Größenordnung von 1,0 Mio. € (Haushaltsplan: Überschuss von 0,282 Mio. €) erwartet. Berücksichtigt werden muss allerdings, dass die weiteren Entwicklungen der Steuereinnahmen sowie insbesondere der Pensionsrückstellungen von uns kaum prognostiziert werden können. Weiterhin können auch die im Abschluss vorzunehmenden Wertberichtigungen auf offene Forderungen erheblichen Einfluss auf das Ergebnis haben.

4. Ausblick auf den Haushalt 2021

4.A) Allgemeines

Die Einbringung des Haushaltsentwurfs 2021 ist für den 10. Dezember 2020 vorgesehen.

Der Haushalt 2021 ist nach sechs Jahreszyklen mit einem Überschuss der erste, der mit einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis geplant ist.

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 31.12.2019 als Ausgangswert. Dieser ist dann auch in den geplanten Endbeständen an Zahlungsmitteln (Ziffer 40) für 2020 und 2021 berücksichtigt. Ergänzend sind unter den geplanten Endbeständen an Zahlungsmitteln die darin enthaltenen liquiden Mittel der vier unselbständigen Stiftungen ausgewiesen.

Für die **mittelfristige Ergebnisplanung 2020 bis 2024 (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 2019 bis 2024 (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 31.12.19 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 im Haushalt ab 2020 ergänzt. Der Eigenanteil wird in der Planung 2021 und 2022 nicht erwirtschaftet, was aber im Hinblick auf die gesamtwirtschaftliche Situation und den bereits in 2019 realisierten 100% igen Finanzierungsanteil aus Eigenmitteln in Höhe von 2,04 Mio. € vertretbar erscheint.

Im Haushalt 2021 sind Ziele und Kennzahlen für 25 Produkte entwickelt und definiert. Die ermittelten Kennzahlen sind soweit möglich im Ausdruck enthalten.

Im Gesamtergebnis- und im Gesamtfinanzhaushalt sind vorläufige Zahlen für das Jahr 2019 ausgewiesen, die sich gegenüber dem Stand der Vorlage des vorläufigen Abschlusses 2019 im Gesamtergebnis (Überschuss 2.112.502,71 €), Seiten 291 ff., auf einen Überschuss von 2.105.057,89 € 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 2021 ist stark von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und deren Fortdauer abhängig. Der Einsatz von Mitteln aus dem Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ zur Kompensation von Ertragsminderungen im Bereich der Schlüsselzuweisungen und der Zuweisungen für Heilkurorte sind positive Effekte die von Seiten des Landes zu Stützung der kommunalen Haushalte beitragen. Die eigenen Steuerungsmaßnahmen vor Ort, die insbesondere auf die Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität abzielen, tragen letztendlich aber dazu bei, dass für 2021 ein ausgeglichener Ergebnishaushalt und in Folge auch ein ausreichender Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit geplant werden kann.

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

	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung
Verwaltungsergebnis (Zeile Nr. 20)	959.637	1.397.757	438.121
Finanzergebnis (Zeile Nr. 23)	-1.241.521	-1.397.757	-156.236
Ordentliches Ergebnis (Zeile Nr. 24)	-281.885	0	281.885
Außerordentliches Ergebnis (Zeile Nr. 27)	-60.000	-120.000	-60.000
Jahresergebnis (Überschuss) (Zeile Nr. 28)	-341.885	-120.000	221.885

Der Entwurf weist ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis aus.

Die Abweichungen im Verwaltungsergebnis im Vergleich zum Plan 2020 sind im Bereich der Erträge auf die erwartete Entwicklung bei Einkommen- (+ 114 T€) und Umsatzsteueranteilen (+ 234 T€) sowie der Grundsteuer B (+ 317 T€) und den Anstieg der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (+ 195 T€), für Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 339 T€) und für Sach- und Dienstleistungen (+ 124 T€) festzustellen.

Ergänzend ergibt sich aus den Aufwendungen für Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten eine Mehrbelastung von 328 T€.

Die Verbesserung im Finanzergebnis resultiert aus der neu für 2021 geplanten Gewinnausschüttung aus Vorjahren (+424 T€) durch die BAK GmbH. Hinzu kommen geringere Erträge aus der EK-Verzinsung des Zweckverbandes Kommunale Betriebe Nordwaldeck (-159 T€), sowie der Wegfall der noch in 2020 geplanten Gewinnausschüttung der Domonialverwaltung (-127 T€).

Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen werden positiv, Auszahlungen negativ dargestellt.

Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung
aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile Nr. 19)	1.441.689	1.412.203	-29.486
aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	-2.358.925	-3.311.257	-952.332
aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 29)	366.788	2.074.925	1.708.137
Zwischensumme Liquiditätsveränderung	-550.448	175.871	726.319
Tilgung von Kassenkrediten (Zeile 34A)	0	0	0
Liquiditätsveränderung	-550.448	175.871	726.319

Deutlich wird, dass ein Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit von 3,311 Mio. € geplant ist. Dieser soll langfristig mit Investitionskrediten finanziert werden. Die Planung sieht für 2021 eine Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten vor, wenn die Kreditaufnahmen in Abhängigkeit vom Umsetzungsstand der geplanten Investitionen erforderlich werden. Dies ergibt unter Berücksichtigung der planmäßigen Kredittilgung eine geplante Neuverschuldung von 2,345 Mio. Euro. Die originäre Erwirtschaftung der ordentlichen Kredittilgung und des an das Sondervermögen Hessenkasse zu leistenden Eigenbeitrags als Liquiditätsüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist mit Ausnahme 2022 auch im Finanzplanungszeitraum gegeben.

Die weiteren Regelungen aus der letzten Änderung der GemHVO beinhalten ergänzend die Anrechnung von zweckgebundenen Erstattungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten. Diese Anrechnung ist für 2022 erforderlich, da der Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für 2022 nicht ausreichend hoch ausfällt.

4.B) Gesamtergebnishaushalt:

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

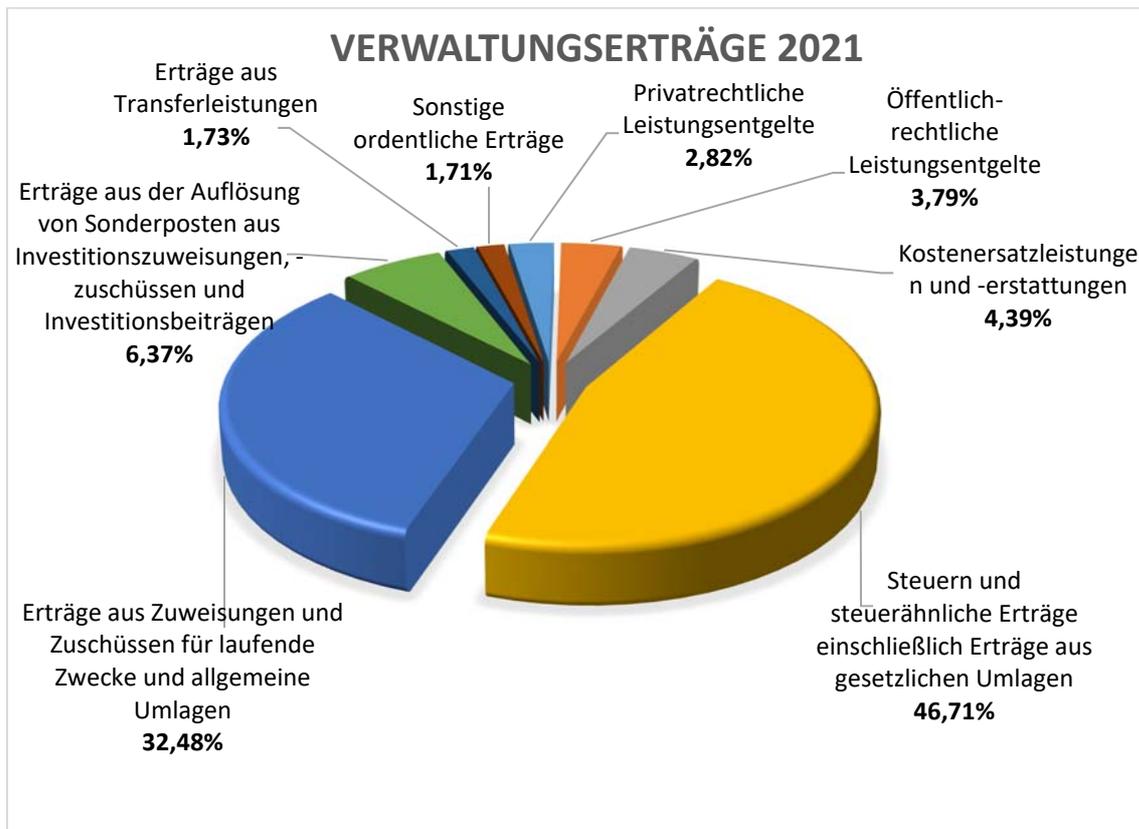
4.B.1. Ordentliches Ergebnis:

4.B.1.1 Verwaltungsergebnis:

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

	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 01)	-1.046.825	-969.421	77.404
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 02)	-1.358.479	-1.304.862	53.617
Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Zeile 03)	-1.579.791	-1.509.452	70.339
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Zeile 05)	-15.464.181	-16.079.040	-614.859
Erträge aus Transferleistungen (Zeile 06)	-487.966	-595.626	-107.660
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Zeile 07)	-11.152.288	-11.181.178	-28.890
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (Zeile 08)	-1.882.403	-2.192.318	-309.915
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 09)	-588.900	-588.950	-50
Verwaltungserträge insgesamt (Zeile 10)	-33.560.833	-34.420.847	-860.014

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



Der Anstieg der Verwaltungserträge ist ursächlich auf den Zuwachs der Erträge aus Steuern (+ 0,615 Mio. €) und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen (+ 0,310 Mio. €) zurückzuführen.

Die Entwicklung der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang der Erträge im Forst aus Holzverkäufen (- 46 T€) und dem Wegfall der Mieterträge für das Objekt Große Allee 24 (- 15 T€)

Die Reduzierung der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** beruht auf der Anpassung der Ansätze der Erträge aus Hallenbenutzungsgebühren (- 26 T€), aus Verwarn- und Bußgeldern (- 48 T€) und aus Gebühren für Meldeangelegenheiten (+ 10 T€).

Die Abnahme im Bereich der **Kostensatzleistungen und Erstattungen** resultiert unter anderem aus den geringeren Personalkostenerstattungen für das Sonderstandesamt (- 69 T€) und geringeren Erstattungen durch die Arbeitsagentur im Bereich Betriebshof (+ 39 T€). Hinzu kommen höhere Erstattungen im Bereich Brandschutz (+ 15 T€) für die Wartung von Atemschutzgeräten und von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen im Bereich Zentrale Dienstleistungen (+ 11 T€).

Die **Steuern und steuerähnlichen Erträge** entwickeln sich 2021 voraussichtlich wie folgt:

Aufgliederung Zeile 05	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.642.255	-7.756.355	-114.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.201.526	-1.435.835	-234.309
Grundsteuer A	-103.400	-110.850	-7.450
Grundsteuer B	-2.140.000	-2.457.000	-317.000
Gewerbsteuer	-4.155.000	-4.100.000	55.000
Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer	-100.000	-95.000	5.000
Hundesteuer	-57.000	-59.000	-2.000
Fremdenverkehrsabgaben	-65.000	-65.000	0
Steuern insgesamt	-15.464.181	-16.079.040	-614.859

Bei der Kalkulation der Ansätze für 2021 wurde bei der Einkommen- und Umsatzsteuer und beim Familienleistungsausgleich die prozentuale Entwicklung des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen vom 01.10.20 zugrunde gelegt. Die Prognose orientiert sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung.

Bei der Grund- und Gewerbesteuer wurden die örtlichen Besonderheiten berücksichtigt. Die Planung der Gewerbesteuererträge basiert auf dem Volumen von 3,365 Mio. € für das Veranlagungsjahr 2020 (Rückgang gegenüber 2019 um 0,776 Mio. €), einem aus der regionalisierten September-Steuerschätzung abgeleiteten Anstieg um 13,36%, sowie einem Anteil für frühere Veranlagungsjahre.

Bei den **Transfererträgen** handelt es sich ab 2021 wieder nur um den Familienleistungsausgleich (596 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	2020	2021	Abweichung
Schlüsselzuweisungen	-9.978.530	-9.824.470	154.060
sonstige Zuweisungen des Bundes	0,00	-87.000	-87.000
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-30.000	-48.000	-18.000
Bedarfszuw., des Landes nach Finanzausgleichsgesetz, Landesausgleichsstock	-57.551	-57.551	0,00
Zuweisungen zu den Belastungen der Heilkurorte § 27a Finanzausgleichsgesetz	-120.000	-170.000	-50.000
Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-26.007	-62.507	-36.500
Bedarfszuweisungen der Gemeinde / Gemeindeverbände Kreisausgleichsstock	-5.400	4.000	1.400
Andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände	-10.200	-10.200	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-770.040	-770.040	0,00

Aufgliederung Zeile 07	2020	2021	Abweichung
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen zweckgebundene Spenden	-57.210	-54.210	3,000
Schuldendiensthilfen vom Land	-97.350	-93.200	4.150
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	-11.152.288	11.181.178	-28.890

Der Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen resultiert aus dem Rückgang des Ausgleichsvolumens des Kommunalen Finanzausgleichs - welches bereits durch Mittel aus dem Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ gestärkt wurde - aber auch aus der positiven Entwicklung der Steuererträge im zweiten Halbjahr 2019.

Die Berechnungen für den Kommunalen Finanzausgleich ergeben für 2021 eine Steuerkraftmesszahl von 15,038 Mio. € (14,622 Mio. € für 2020).

Die Planung basiert auf der Mitteilung des Landkreises vom 19.11.20 mit einem Grundbetrag je Einwohner von 1.467 € (2020 1.446,86 €).

Die Entwicklung im Finanzplanungszeitraum ist dabei nur bedingt belastbar, da aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie die ausschlaggebenden Faktoren nur schwer eingeschätzt werden können.

Zitat aus Finanzplanungserlass:

„Die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 ist von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Die in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Ergebnisse orientieren sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020, die vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie stattfand. Dabei waren weder der Umfang noch die Dauer des Einbruchs halbwegs verlässlich abschätzbar, so dass die der Steuerschätzung zu Grunde liegenden Wirtschaftsprognosen und damit auch die Steuerschätzung selbst mit extremer Unsicherheit behaftet sind.“

Wir haben für die Berechnungen in der Finanzplanung hier einen Anstieg des Grundbetrags je Einwohner nur um die Hälfte der in den Orientierungsdaten angegebenen prozentualen Steigerung und einen Einwohnerzuwachs von 300 Personen für 2020 (Belegung HEAE) mit Auswirkung im Kommunalen Finanzausgleich ab 2022 berücksichtigt.

Die Nachhaltigkeitsprämie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ist ein Teil des Corona-Konjunkturpaktes "Wald & Holz" und als Bundeswaldprämie im Bereich Forst als sonstige Zuweisung des Bundes mit 87 T€ für 2021 geplant.

Der Anstieg der Zuweisungen zu den Belastungen der Heilkurorte beinhaltet die Erhöhung der Verteilungsmasse aus dem Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ um 5 Mio. € für 2021.

Unter den anderen sonstigen Zuweisungen des Landes ist die Förderung der Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes mit 35 T€ geplant.

Unter den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sind für 2021 die im Bereich Kinderbetreuung erwarteten Förderungen in Höhe (742 T€) geplant. Die Förderung im Bereich Kinderbetreuung ist mit deckungsgleichen Aufwendungen für die Weiterleitung an den Zweckverband verbunden.

Die direkt ergebniswirksamen Anteile der erwarteten Zuweisungen aus den Förderkulissen sind für den Stadtumbau Bad Arolsen mit 37,8 T€ und für die Dorfentwicklung mit 13,5 T€ für 2021 geplant.

Die Zinsdiensthilfe in Höhe von bis zu 2% ab Ablösung durch den KSH reduziert sich analog der Zinsaufwendungen aufgrund der fortschreitenden jährlichen Tilgung durch das Land.

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 310 T€ über dem Planwert 2020.

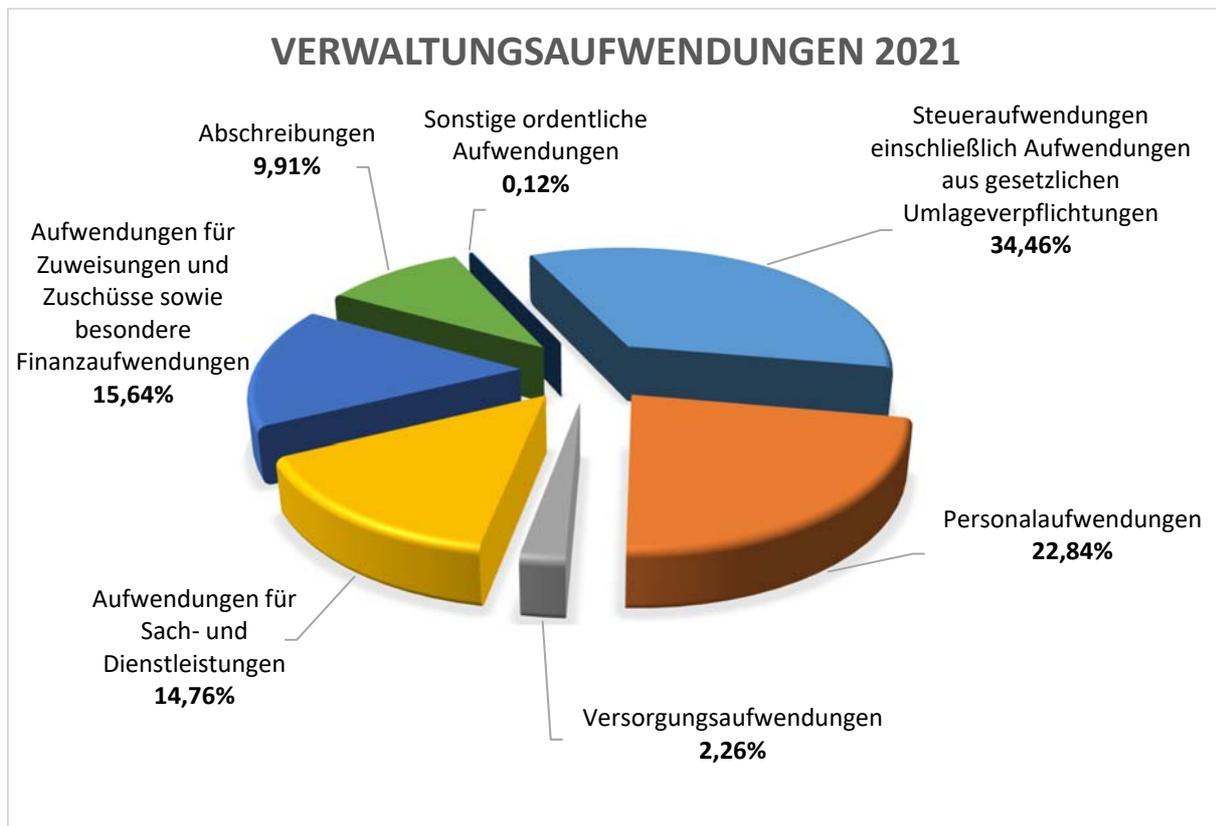
Unter den Sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile 09) sind insbesondere die Konzessionsabgaben und die Erlöse aus der Viehmarktslotterie enthalten.

Die **Verwaltungsaufwendungen** verteilen sich wie folgt:

	2020	2021	Abweichung
Personalaufwendungen (Zeile11)	7.865.998	8.182.707	316.709
Versorgungsaufwendungen (Zeile12)	786.651	809.233	22.582
Zwischensumme	8.652.649	8.991.940	339.291
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile13)	5.164.051	5.288.248	124.197
Abschreibungen (Zeile14)	2.911.492	3.549.477	637.985
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben. (Zeile15)	5.408.718	5.603.640	194.922
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Zeile16)	12.350.434	12.342.323	-8.111
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile18)	33.126	42.977	9.851
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	34.520.470	35.818.605	1.298.135

Die Verwaltungsaufwendungen 2021 liegen insgesamt um rund 1,298 Mio. € über dem Planwert von 2020. Hierbei sind die deutlichsten Anstiege der ordentlichen Aufwendungen in den Zeilen 11 (+4,03%), 13 (+2,41%), 14 (+ 21,91%) und 15 (+3,06%) festzustellen.

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



Der mit rund 12,34 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 sinkt im Betrachtungszeitraum für den Personal- und Versorgungsaufwand auf rund 23,52%. Gleiches gilt für die Umlageverpflichtungen, die sich in 2027 auf rund 35,2% der ordentlichen Aufwendungen belaufen.

Prozentualer Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personal Bäderbetrieb und KBN)	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personal- und Versorgungsaufwendungen ohne Personal Bäder und KBN	24,31%	23,43%	23,52%
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37,30%	36,56%	35,19%

Der **Personal- und Versorgungsaufwand** steigt um rund 339 T€ (+ 3,92%).

Der Anstieg beinhaltet u.a. die Erhöhung lt. Stellenplan um 1,39 Stellen, sowie die Tarif- und Besoldungsanpassungen. Für die Beamten ist die Besoldungserhöhung von 1,4% ab Januar 2021 geplant. Im Bereich der Beschäftigten wurde im Haushalt eine Tarifierhöhung von 3% eingeplant.

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 2020	Plan 2021	Abweichung
60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.617.458	1.516.195	-101.263
61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.896.637	1.992.829	96.192
67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.091.055	1.179.948	88.893
68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	392.445	420.465	28.020
69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	166.456	178.811	12.355
	5.164.051	5.288.248	124.197

Die Veränderung in der **Kontengruppe 60** ergibt sich hauptsächlich in den Bereichen Brandschutz (wieder reduziert nach Erhöhung für Schutzkleidung in 2020 (-78 T€)) und Forst (-58 T€) für Pflanzmaterial. Höhere Aufwendungen sind in den Bereichen Gemeindestraßen (+12 T€) und Friedhofswesen (+10 T€) geplant.

In der **Kontengruppe 61** wirken sich unter anderem Mehraufwendungen für Gemeindestraßen (+73 T€), Förderung der Landwirtschaft (+ 10 T€) und Wahlen (+12 T€) aus. Das Budget der Gebäudeunterhaltung wurde von 270 T€ in 2020 auf 256 T€ in 2021 reduziert. Aufwendungen für größere Maßnahmen sind in den Bereichen Brandschutz für Feuerwehrgerätehäuser (+ 12 T€ Kohlgrund und + 35 T€ Volkhardinghausen), Friedhofswesen (+ 34 T€ Friedhofskapelle Mengerlinghausen), öffentliche Einrichtungen (+ 15 T€ Stadthalle Mengerlinghausen und + 15 T€ DGH Volkhardinghausen), sowie Kindergärten (+13 T€ KiGa Mengerlinghausen) enthalten.

In der **Kontengruppe 67** resultiert der Anstieg aus Mehraufwendungen in den Bereichen Städtebauliche Planung für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes (+50 T€), Tul (+46 T€) für Lizenzen und Beratungsleistungen, Wahlen (+20 T€), Gemeindestraßen (+14 T€) und Gewerbeüberwachung (+10 T€). Minderaufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind in den Bereichen Friedhofswesen (-23 T€), Finanzverwaltung (-20 T€), Fremdenverkehr (-13 T€), sowie organisatorische und zentrale Dienstleistungen (-12 T€) veranschlagt.

In der **Kontengruppe 68** resultiert der Anstieg u.a. aus Mehraufwendungen für Porto (+9 T€) u.a. für Grundsteuerbescheide und für Fort- und Weiterbildungen (-11 T€).

In der **Kontengruppe 69** resultiert der Anstieg aus dem Wegfall der internen Weiterberechnung von Anteilen der Haftpflichtversicherung an die Stadtwerke.

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 2021 geplanten größeren Investitionen ergänzt. Sie liegen um rund 638 T€ über dem Planwert 2020. Da die Auflösung der Sonderposten nur um rund 310 T€ steigt, erhöht sich die Belastung aus diesen beiden nicht zahlungswirksamen Positionen (Zeilen 08 und 14) auf rund 1,357 Mio. €.

Unter den **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse** sind der originäre Zuschuss an den Zweckverband ev. Kindertagesstätten (3,054 Mio. € +4,48%) sowie die Durchleitung der Landeszuweisungen (732 T€), der Betriebskostenzuschuss Bäder (1,237 Mio. € +1,22%), der Zuschuss für das Anrufsammeltaxi (88 T€), der Zuschuss für die betreuende Grundschule (80 T€), die Verteilung des Ergebnisses aus Geschwindigkeitsmessung (30 T€), die Kostenerstattung an den Landkreis für die Kfz-Zulassungsstelle (77 T€) und die Beförderungskosten (106 T€ +88,37%) enthalten. Ergänzend sind hierunter die Zuschüsse an die Freibäder (44 T€), für die Sportförderung (29 T€) für Haus Schreiber (15 T€), sowie der Zuschuss aus dem Ergebnis der Viehmarktslotterie (15 T€) und die üblichen Zuschüsse an Vereine und Organisationen zu finden.

Unter der Position **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** werden Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Heimatumlage und die Umlage an den Hessischen Wasserverband Diemel (HWD) veranschlagt. Der Ansatz liegt nur um 8 T€ unter den Planwerten des Vorjahres. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass die Planung für 2021 den Hebesatz der Schulumlage mit 17,00 % (4,227 Mio. €) beinhaltet, während für 2020 noch mit 17,50 % (4,305 Mio. €) geplant wurde. Die Festsetzung der Schulumlage für 2020 beläuft sich auf 4,182 Mio. € bei einem Hebesatz von 17,00%. Insgesamt belaufen sich die Umlageverpflichtungen auf rund 34% der ordentlichen Aufwendungen.

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

4.B.1.2 Finanzergebnis:

Zu den **Finanzerträgen** gehören insbesondere die Eigenkapitalverzinsungen Kommunale Betriebe Nordwaldeck (439 T€), BAK GmbH (1,114 Mio. €) und Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg (68 T€), außerdem Bürgschaftsprovisionen (10 T€), Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (20 T€), Zinsen für die Stundung des Bäderkaufpreises (72 T€) und die Abzinsung der langfristigen Wohnungsbaudarlehen (4 T€) sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** bestehen im Wesentlichen aus Darlehenszinsen (188 T€), Zinsen für die ehemaligen Darlehen des Bäderbetriebes (27 T€), Kassenkreditzinsen (108 T€), Auflösung von Ansparraten für Investitionsfondsdarlehen (30 T€) und der Zinsdienstumlage (4 T€) für die Darlehen aus dem Konjunkturprogramm. Der geplante Aufwand für Kassenkreditzinsen beinhaltet mit 95 T€ hauptsächlich den Zinsaufwand für die an den KSH abgegebenen Kassenkredite, sowie mit 13 € den Zinsaufwand für eine mögliche Inanspruchnahme des Kontokorrentkredits.

4.B.2. Außerordentliches Ergebnis:

Als **außerordentliche Erträge** sind die erwarteten Erträge aus Grundstücksverkäufen (120 T€) in den Teilergebnishaushalten 111.090 bebaute Grundstücke für Erbbaugrundstücke und 111.100 unbebaute Grundstücke für Bauplätze geplant.

Außerordentlichen Aufwendungen wurden nicht veranschlagt.

4.C) Gesamtfinanzhaushalt:

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

Der **Finanzmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit** besteht größtenteils aus den Zahlungsströmen aus dem ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung. Der Wert weist aus heutiger Sicht im Planungszeitraum mit Ausnahme des Jahres 2022 einen Überschuss von 1,4 Mio. € bis 2,0 Mio. € aus, der die Finanzierung der Tilgung der Investitionskredite von rund 1,0 Mio. € und des Eigenbeitrags an das Sondervermögen Hessenkasse von rund 0,270 Mio. € sicherstellt.

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

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

	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung
Einzahlungen:			
aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.631.130	4.636.800	1.005.670
aus dem Abgang von Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	273.791	298.276	24.485
aus dem Abgang von Finanzanlagevermögen	230.104	209.014	-21.090
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.135.025	5.144.090	1.009.065
Auszahlungen:			
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-257.000	-208.000	49.000
für Baumaßnahmen	-4.002.000	-5.849.000	-1.847.000
für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.213.450	-2.374.907	-161.457
für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21.500	-23.440	-1.940
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.493.950	-8.455.347	-1.961.397
Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit.	-2.358.925	-3.311.257	-952.332

Der Haushalt 2021 sieht Investitionsauszahlungen von 8,455 Mio. € vor. Zur Finanzierung werden Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Beiträgen in Höhe von 4,632 Mio. €, aus Vermögensveräußerungen von 120 T€, Tilgungszahlungen an die Stadt von 209 T€ und aus der 9. Rate des Kaufpreises für den Bäderbetrieb von 178 T€ erwartet. Der Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit liegt bei -3.311 Mio. €.

Die Investitionsschwerpunkte 2021 verteilen sich wie folgt:

Betrag	Bezeichnung	Teilergebnis
1.961 T€	Straßenbau / Erschließung	541.010
1.070 T€	Aufgaben des Brandschutzes	126.010
1.000 T€	Entwicklung Sportzentrum	424.010
870 T€	Barrierefreie Bushaltestellen	547.010
659 T€	Stadtumbau Bad Arolsen	511.020
652 T€	Sanierung Große Allee 26	111.020
425 T€	Renaturierung Thieleaue	552.010
310 T€	Dorfentwicklung	511.020
258 T€	Friedhofswesen	553.010
200 T€	Investitionszuschuss Sanierung Haus Schreiber	251.010
200 T€	Investitionszuschuss Erweiterung Kindergarten Lutherhaus	365.010
142 T€	Fahrzeuge, Geräte und Maschinen Betriebshof	111.110

Allein die ersten vier Positionen dieser Aufstellung ergeben 58% des geplanten Investitionsvolumens 2021.

Im Haushalt 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2,030 Mio. € zu Lasten des Folgejahres 2022 vorgesehen, die sich wie folgt verteilen:

Betrag	Bezeichnung	Teilergebnis
100 T€	Erschließung Triftweg (Twiddeke) Landau	541.010
1.430 T€	Entwicklung Sportzentrum Bad Arolsen	424.010
500 T€	Jugend-Leistungszentrum Fußball Nordwaldeck	424.010

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

	Ergebnis	Plan	Plan
	2019	2020	2021
<u>Investitionskredite</u>			
Aufnahme von Krediten	0,00	1.717.800	3.300.000
<u>Tilgung von Krediten</u>	<u>-1.010.622</u>	<u>-963.337</u>	<u>-955.075</u>
Tilgung VBK Hessenkasse	-387.675	-387.675	-270.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-1.398.297	366.788	2.074.925

Für das Jahr 2021 sind Kredittilgungen von 0,955 Mio. € und Kreditaufnahmen in Höhe von 3,3 Mio. € vorgesehen, so dass auf der Ebene der Haushaltsplanung 2021 eine Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten erfolgt.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2021 wird wie folgt erwartet:

Stand 31.12.2019	9.221.425
zuzüglich Haushaltsrest 2019	3.408.096
zuzüglich Haushaltsrest Kreditaufnahme KIP	299.730
zuzüglich Kreditaufnahme Plan 2020	1.717.800
abzüglich Tilgung Plan 2020	963.337
zuzüglich Neuverschuldung 2021	2.344.925
voraussichtliche Verschuldung 31.12.2021	16.028.639

Darin sind zum 31.12.2020 an das Waldecksche Diakonissenhaus weitergeleitete Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds mit einer Restschuld von 2.275 T€ enthalten.

4.D) Kassenkredite / Hessenkasse

Der letzte Kassenkredit € wurde am 20.08.2019 aus liquiden Mitteln getilgt. Es verbleibt ein Kontokorrentrahmen von 1,0 Mio. €, der vertraglich gesichert ist, seit 05.2015 aber nicht mehr in Anspruch genommen werden musste. In der Satzung wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 1,0 Mio. € für den Kontokorrentkredit festgesetzt.

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.

Aus der Teilnahme an der Hessenkasse mit einem Ablösevolumen von 6,85 Mio. € resultiert eine Verbindlichkeit in Höhe 3,425 Mio. € (50%) als Eigenanteil der Stadt Bad Arolsen. Durch eine Sondertilgung in 2020 in Höhe von 759.650 € kann die jährliche Tilgungsrate von 387.675 € auf 270.000 € reduziert werden. Die Verbindlichkeit wird sich dadurch zum 31.12.20 auf 1,890 Mio. € belaufen und ist weiter jährlich nur noch mit 270 T€ im Zeitraum 2021 bis inkl. 2027 zu tilgen.

4.E) Bildung von Rücklagen

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

Der Bestand der Rücklagen 2017 aus den ordentlichen und den außerordentlichen Ergebnissen, fortgeschrieben um die *noch nicht geprüften Werte für 2018 und 2019, sowie die Ergebnisprognose für 2020*, stellt sich wie folgt dar.

	Rücklage ordentliches Ergebnis	Sonder- rücklage	Rücklage außerordentliches Ergebnis
Bestand zum 31.12.17	5.732.224,53	400.000,00	1.245.461,28
aus Ergebnis 2018	2.370.439,41		165.029,46
aus Ergebnis 2019	1.660.590,38		444.467,51
aus Ergebnis 2020	1.265.955,00		142.000,00
	11.029.209,32	400.000,00	1.996.958,25

4.F) Finanzplanung

Eine separate Finanzplanung ist auf den Seiten 11 bis 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 erst in den Jahren ab 2023 wieder einen Überschuss ausweisen, wobei die Planung ab 2022 sicherlich noch diverse Unwägbarkeiten enthält.

4.G) Schutzschirmvereinbarung

Mit Feststellung der Entlassung aus dem Schutzschirm durch den Regierungspräsidenten am 09.09.20 und der Bekanntmachung im Staatsanzeiger am 21.09.20, ist nach Erfüllung der Vorgaben des Konsolidierungsvertrages für uns wieder der Landrat des Landkreises Waldeck-Frankenberg als Behörde der Landesverwaltung (Kommunalaufsicht) für die aufsichtsbehördlichen Genehmigungen zuständig.

4.H) Genehmigungspflichtige Bestandteile

Für die Kreditaufnahmen ist eine aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 103 Abs. 2 HGO erforderlich. Es sind genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2,030 Mio. € geplant. Der mit der Haushaltssatzung für 2020 mit 1,00 Mio. € genehmigte Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit der Haushaltssatzung für 2021 nicht verändert, bedarf aber trotzdem einer neuen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde gemäß 105 Abs. 2 HGO.

4.J) Wirtschaftspläne der Beteiligungen

Die Wirtschaftspläne der Bäderbetriebsgesellschaft Bad Arolsen mbH (BBA), der Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH (BAK), 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 2021 die folgenden Werte.

Benötigter CF Vw.T. (Zielwert 4.4)

Berechnung	2021	2022	2023	2024	Mittelwert
<i>Tilgung IK</i>	955.075	1.035.510	992.325	997.938	
<i>- Erstattung IK</i>	282.754	261.664	261.664	202.664	
<i>+ Tilgung Hessenkasse</i>	270.000	270.000	270.000	270.000	
Benötigter CF Vw.T.	942.321	1.044.846	1.000.662	1.065.274	1.013.276
Geplanter CF Vw.T.	1.412.204	747.991	1.858.948	2.075.240	

Der Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erfüllt im Planungszeitraum mit Ausnahme in 2022- auch ohne die Anrechnung der erstatteten Tilgungsleistungen - die gesetzlichen Vorgaben.

Benötigter CF Vw.T. (Zielwert 5.2)

Berechnung	2021	2022	2023	2024	Mittelwert
<i>Tilgung IK</i>	955.075	1.035.510	992.325	997.938	
<i>- Erstattung IK</i>	282.754	261.664	261.664	202.664	
<i>+ Tilgung Hessenkasse</i>	270.000	270.000	270.000	270.000	
<i>+ Eigenanteil Invest (10%)</i>	845.535	1.029.273	869.570	491.992	
Benötigter CF Vw.T.	1.787.856	2.074.119	1.870.232	1.557.266	1.822.368
Geplanter CF Vw.T.	1.412.204	747.991	1.858.948	2.075.240	

Der Zielwert liegt nur für 2021 und 2022 über dem geplanten Wert, weshalb u.a. auch ein ausreichender Bestand an liquiden Mitteln aus 2020 wichtig ist.

Investitionsquote (Zielwert 5.7)

Berechnung	2021	2022	2023	2024	Mittelwert
<i>Bruttoinvestition *100 durch</i>	8.455.347	10.292.727	8.695.702	4.919.916	
<i>Abschreibungen</i>	3.549.477	3.879.549	3.759.420	3.816.120	
Soll >=100%	238,21%	265,31%	231,30%	128,92%	215,94%

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

Drittfinanzierungsquote (Zielwert 5.8)

Berechnung	2021	2022	2023	2024	Mittelwert
<i>Erträge aus Auflösung von SoPo *100 durch</i>	2.192.318	1.896.176	1.915.007	1.742.542	
<i>Abschreibungen</i>	3.549.477	3.879.549	3.759.420	3.816.120	
Soll 55% bis 65%	61,76%	48,88%	50,94%	45,66%	51,81%

Die Drittfinanzierungsquote liegt nur in 2021 im Bereich des Zielwertes. Dies ist u.a. auch durch den Wegfall der Straßenbeiträge als Finanzierungsbaustein bedingt.

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.

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. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

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.

Demographischer Wandel in Bad Arolsen

Die Bevölkerungszahlen einer Kommune werden von den Geburtenzahlen, den Sterbefällen, den Zuwanderungen und den Abwanderungen bestimmt. Der Rückgang der Geburtenrate wird als Hauptgrund für den Übergang von Wachstum in die Schrumpfung unserer Bevölkerung angesehen und ist auch der Hauptgrund für die demographische Alterung.

In Bad Arolsen entfielen im Jahr 2015 auf eine Geburt sieben Zuwanderungen. Im gleichen Jahr entfielen auf einen Sterbefall vier Abwanderungen. Dies verdeutlicht, dass die Bevölkerungsentwicklung einer Kommune wesentlich stärker durch Wanderungsbewegungen als durch Geburten und Sterbefälle beeinflusst wird.

Insgesamt wird die Bevölkerung in Hessen bis zum Jahre 2030 voraussichtlich um 2 % zunehmen. In einzelnen Landesteilen und besonders im ländlichen Raum wird die Bevölkerungszahl allerdings zurückgehen. Nach den Ergebnissen der Hessenagentur wird insbesondere für die nordhessischen Landkreise von einem deutlichen Bevölkerungsrückgang ausgegangen. Bad Arolsen wird dabei mehr betroffen sein als vergleichsweise Kassel oder andere Städte im südlichen Ballungsraum um Frankfurt. Nach den Berechnungen wird die Bevölkerung der Stadt Bad Arolsen bis 2030 um ca. 7,9 % schrumpfen. Im gesamten Landkreis Waldeck-Frankenberg um ca. 8,8%.

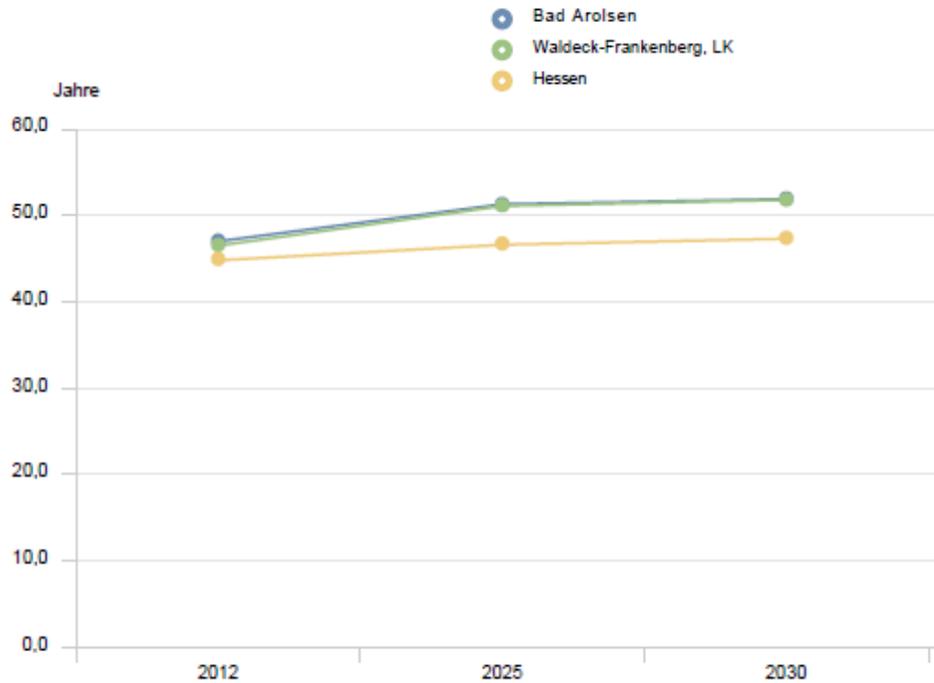
Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)



Quelle: Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) (o.J.): Demographiebericht - Bad Arolsen (im Landkreis Waldeck-Frankenberg)

Neben dieser Bevölkerungsentwicklung in absoluten Zahlen lässt sich aber auch feststellen, dass die Bevölkerung in ihrer Zusammensetzung älter wird, denn der Anteil der Älteren nimmt zu und der Anteil der Jüngeren nimmt ab. Das Medianalter der Bevölkerung in Bad Arolsen steigt von 48,8 Jahren in 2018 auf 51,9 Jahre in 2030.

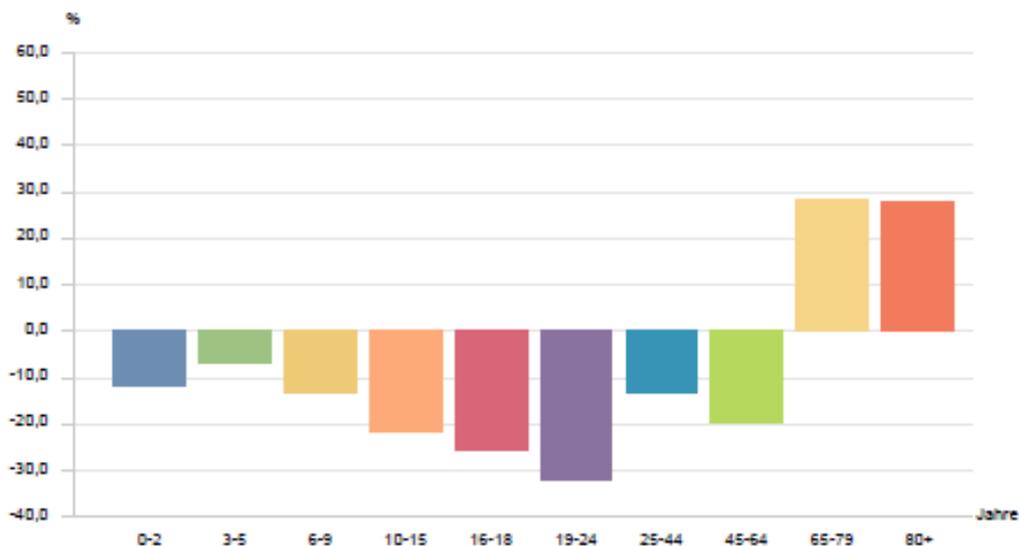
Medianalter 2012 bis 2030



Quelle: Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) (o.J.): Demographiebericht - Bad Arolsen (im Landkreis Waldeck-Frankenberg)

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 fast verdoppeln wird. Eine deutliche Tendenz ist hier bereits in der Altersgruppe „65 und älter“ zu erkennen. Bei allen anderen Altersgruppen wird es einen Rückgang geben wie die folgende Grafik verdeutlicht.

Änderung der Altersstruktur von 2012 auf 2030 (%)



Quelle: Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) (o.J.): Demographiebericht - Bad Arolsen (im Landkreis Waldeck-Frankenberg),

Auswirkungen für Bad Arolsen

Der Gesetzgeber fordert ebenfalls eine Betrachtung einzelner Aufgabenbereiche innerhalb der Kommune. Hier ist zu beachten, dass große Unsicherheiten darüber bestehen und nicht ausgeräumt werden können, welche Veränderungen des gesetzlichen Aufgabenbestandes, einzuhaltender Standards oder auch aufgrund gesellschaftlicher oder technischer Entwicklung etwa bis 2030 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.

Für Bad Arolsen wird seit Jahren eine sinkende Bevölkerungsentwicklung bei steigender Alterung prognostiziert. Die vorgenannten Entwicklungen haben unmittelbare Auswirkungen auf die Aufgabenwahrnehmung und Finanzplanung der Stadt Bad Arolsen. Mit Änderungen in den Bevölkerungszahlen und -strukturen gehen automatisch Änderungen in Bezug auf Ertragspotentiale und Aufgabennotwendigkeiten einher.

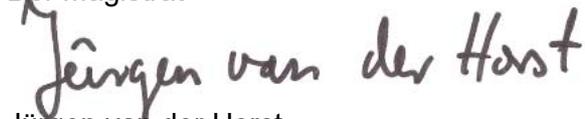
Mögliche Auswirkungen der prognostizierten sinkenden Bevölkerungsentwicklung auf Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt lassen sich nur sehr eingeschränkt bewerten. So hat die Einwohnerzahl aber z.B. unmittelbaren Einfluss auf die Bedarfsmesszahl der Kommune im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs. 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. In jedem Fall werden die Prognosen in erster Linie auch von gesamtstaatlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen abhängig sein.

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

Gleichgewicht gehalten werden. Die Stadt Bad Arolsen versucht bereits mit unterschiedlichen Maßnahmen - Dorfentwicklungsprogrammen (Förderung von kommunalen und privaten Maßnahmen), Ansiedelung von neuen Betrieben, Jugendförderung usw.- gegen den Trend der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung zu steuern. Um gezielt auf die weiteren Folgen reagieren zu können, muss dem demografischen Wandel in Zukunft noch mehr Beachtung geschenkt werden. Ziel sollte es sein, strategische Konzepte und politisch abgestimmte Ziele zu entwickeln, welche die Folgen des demografischen Wandels mindern und ihnen entgegenwirken.

Bad Arolsen, im Dezember 2020

Der Magistrat

A handwritten signature in dark ink, reading "Jürgen van der Horst". The signature is written in a cursive, slightly slanted style.

Jürgen van der Horst
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 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Arolsen am 04.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr¹ 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	36.176.004 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>36.176.004 EUR</u>
mit einem Saldo von	0 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	120.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0 EUR</u>
mit einem Saldo von	120.000 EUR

mit einem Überschuss von	120.000 EUR
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.412.203 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.144.090 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>8.455.347 EUR</u>
mit einem Saldo von	- 3.311.257 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.300.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>1.225.075 EUR</u>
mit einem Saldo von	2.074.925 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	175.871 EUR
---	-------------

festgesetzt.

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

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.300.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr¹ 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.030.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr¹ 2021 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 11.11.2020 für das Haushaltsjahr² 2021 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

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

Bad Arolsen, den 05.02.2021

Der Magistrat

Jürgen van der Horst
(Bürgermeister)

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

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 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 2021 vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von

3.300.00 EUR

(in Worten: Dreimillionendrehunderttausend Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung,

2. zur Inanspruchnahme der in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

2.030.000 EUR

(in Worten: Zweimillionendreiðigtausend Euro)

gemäß § 102 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung,

3. zur Inanspruchnahme des in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen Höchstbetrages der Liquiditätskredite in Höhe von

1.000.000 EUR

(in Worten: „Einemillionen Euro“)

gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

Korbach, den 24. Februar 2021
- 7.1 Az.: 3 m 10 c -

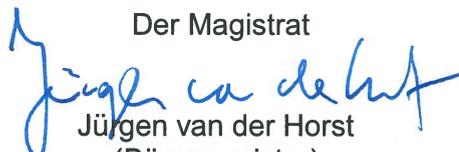
(DS)

Der Landrat
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
als Behörde der Landesverwaltung
gez. Dr. Kubat

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen und der Schließung des Rathauses findet, unter Verweis auf Ziffer 4 c. der Hinweise zur Anwendung des Kommunalen Haushaltsrechts im Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie (Corona-Erlass) des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 30.03.2020, keine öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes statt. Die Veröffentlichung des Haushaltsplans 2021 ist auf der Webseite www.Bad-Arolsen.de erfolgt.

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

Bad Arolsen, den 05.03.2021

Der Magistrat

Jürgen van der Horst
(Bürgermeister)

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Kassel</u>	Schlüsselnummer:	<u>635002</u>
Gemeinde:	<u>Bad Arolsen</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Waldeck-Frankenberg</u>	Haushaltsjahr	<u>2021</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<u>15.382</u>		
31.12. 2018	<u>15.470</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2021</u>	<u>2019</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>36.176.004,00</u>	<u>34.519.083,94</u>	
Aufwendungen	<u>36.176.004,00</u>	<u>32.858.506,56</u>	
Saldo		1.660.577,38	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>120.000,00</u>	<u>536.181,09</u>	
Aufwendungen		<u>91.713,58</u>	
Saldo	<u>120.000,00</u>	<u>444.467,51</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>120.000,00</u>	<u>2.105.044,89</u>	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 34.022.128,00</u>	<u>33.308.009,60</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 32.609.925,00</u>	<u>29.757.551,45</u>	
Saldo	<u>1.412.203,00</u>	<u>3.550.458,15</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 5.144.090,00</u>	<u>+ 3.639.981,77</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 8.455.347,00</u>	<u>- 5.681.875,86</u>	
Saldo	<u>-3.311.257,00</u>	<u>-2.041.894,09</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 3.300.000,00</u>	<u>+ 1.398.297,46</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.225.075,00</u>	<u>- 1.398.297,46</u>	
Saldo	<u>2.074.925,00</u>	<u>-1.398.297,46</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>175.871,00</u>	<u>110.266,60</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>3.914.868,20</u>	<u>4.217.445,20</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2021</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	<u>1.240.925,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>1.240.925,00</u>		

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 Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	0,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	9.770.699,14	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 2021	604.381,29	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 1.1.2021	4.000.000,00	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	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	40.109.068,43	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 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.890.000,00	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	239.778,00	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 2021	1.412.203,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	955.075,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021	52.650,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.996.958,25	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	0,00	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	9.770.699,14	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	40.109.068,43	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.890.000,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	15,59	30,00
Summe und Status		85,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	1.660.577,38	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	8.102.663,94	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	558.615,32	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 31.12.2019	4.217.444,61	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	40.109.068,43	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	3.037.325,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	2.196.617,25	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 2019	3.550.458,15	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.010.622,46	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	387.675,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	44.456,56	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019	60,00	

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	107,96	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	8.102.663,94	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	40.109.068,43	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	3.037.325,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	142,80	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
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
2021	29,91 v.H.	17,00 v.H.		
2020	29,91 v.H.	17,00 v.H.		
2019	29,91 v.H.	17,50 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatlage
2021	380,00 v.H.	455,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.		241.100,00 Euro
2020	350,00 v.H.	400,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.		
2019	350,00 v.H.	400,00 v.H.	370,00 v.H.	64,00 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151.366,11	1.046.825,00	969.421,00	1.046.121,00	1.078.621,00	1.037.421,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.388.573,41	1.358.479,00	1.304.862,00	1.334.394,00	1.336.999,00	1.300.959,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.533.543,19	1.579.791,00	1.509.452,00	1.428.618,00	1.418.392,00	1.458.498,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	50.921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.518.159,36	15.464.181,00	16.079.040,00	16.490.194,00	17.172.558,00	17.971.429,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	492.780,29	487.966,00	595.626,00	592.647,00	613.390,00	634.859,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.137.447,48	11.152.288,00	11.181.178,00	11.150.946,00	11.944.748,00	11.811.605,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.825.626,08	1.882.403,17	2.192.318,00	2.364.461,00	2.362.698,00	2.373.331,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650.001,85	588.900,00	588.950,00	588.950,00	588.950,00	588.950,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.748.419,30	33.560.833,17	34.420.847,00	34.996.331,00	36.516.356,00	37.177.052,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.391.700,82	7.865.998,00	8.182.706,50	8.248.424,00	8.278.788,00	8.468.220,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	951.533,00	786.651,00	809.233,00	825.420,00	841.928,00	858.766,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280.868,86	5.164.051,00	5.288.248,00	4.929.272,00	4.952.826,00	4.879.963,00
14	66	Abschreibungen	3.003.576,65	2.911.491,67	3.549.476,50	3.879.548,55	3.759.420,16	3.816.120,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.952.477,38	5.408.718,00	5.603.640,00	5.766.549,00	5.867.779,00	5.964.138,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.919.496,12	12.350.434,00	12.342.323,00	12.734.056,00	12.951.530,00	13.247.237,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.616,93	33.126,00	42.977,00	42.977,00	42.977,00	42.821,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.531.269,76	34.520.469,67	35.818.604,00	36.426.246,55	36.695.248,16	37.277.265,17
20		Verwaltungsergebnis	1.217.149,54	-959.636,50	-1.397.757,00	-1.429.915,55	-178.892,16	-100.213,17
21	56,57	Finanzerträge	770.664,64	1.617.574,00	1.755.157,00	1.044.150,00	1.035.843,00	1.027.539,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	327.236,80	376.053,00	357.400,00	435.210,00	469.250,00	383.790,00
23		Finanzergebnis	443.427,84	1.241.521,00	1.397.757,00	608.940,00	566.593,00	643.749,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	34.519.083,94	35.178.407,17	36.176.004,00	36.040.481,00	37.552.199,00	38.204.591,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	32.858.506,56	34.896.522,67	36.176.004,00	36.861.456,55	37.164.498,16	37.661.055,17
26		Ordentliches Ergebnis	1.660.577,38	281.884,50	0,00	-820.975,55	387.700,84	543.535,83
27	59	Außerordentliche Erträge	536.181,09	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	91.713,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	444.467,51	60.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30		Jahresergebnis	2.105.044,89	341.884,50	120.000,00	-760.975,55	447.700,84	603.535,83

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	1.265.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	10.079.616,01

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.518.159,36	15.464.181,00	16.079.040,00	16.490.194,00	17.172.558,00	17.971.429,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.462.337,39	7.642.255,00	7.756.355,00	8.182.955,00	8.633.017,00	9.107.833,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.322.304,99	1.201.526,00	1.435.835,00	1.227.639,00	1.252.191,00	1.283.496,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	102.610,01	103.400,00	110.850,00	110.850,00	110.850,00	110.850,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.126.690,10	2.140.000,00	2.457.000,00	2.479.750,00	2.502.500,00	2.525.250,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.273.446,24	4.155.000,00	4.100.000,00	4.265.000,00	4.450.000,00	4.720.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	157.814,84	157.000,00	154.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
	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	72.955,79	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	10.137.447,48	11.152.288,00	11.181.178,00	11.150.946,00	11.944.748,00	11.811.605,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.929.006,00	9.978.530,00	9.824.470,00	9.922.854,00	10.680.478,00	10.707.002,00
		Sonstige Erträge	1.208.441,48	1.173.758,00	1.356.708,00	1.228.092,00	1.264.270,00	1.104.603,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.919.496,12	12.350.434,00	12.342.323,00	12.734.056,00	12.951.530,00	13.247.237,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.143.796,00	7.357.891,00	7.436.437,00	7.670.057,00	7.790.675,00	7.952.841,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.179.754,00	4.305.018,00	4.226.661,00	4.359.444,00	4.428.000,00	4.520.171,00
	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):						
		Umlage Hess. Wasserverband Diemel	36.361,33	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		Aufwand Rückstellung KFA	-352.261,00					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	906.975,48	637.300,00	387.900,00	403.500,00	421.000,00	446.500,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	241.100,00	250.800,00	261.600,00	277.500,00
		Sonstige Aufwendungen	4.870,31	5.225,00	5.225,00	5.255,00	5.255,00	5.225,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	327.236,80	376.053,00	357.400,00	435.210,00	469.250,00	383.790,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	130.027,10	109.500,00	108.000,00	106.500,00	105.000,00	22.590,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	180.599,70	266.553,00	249.400,00	328.710,00	364.250,00	361.200,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.308.009,60	33.351.695,00	34.022.128,00	33.712.700,00	35.224.986,00	35.878.172,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.757.551,45	31.838.006,00	32.609.925,00	32.964.709,00	33.366.038,00	33.802.932,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.550.458,15	1.513.689,00	1.412.203,00	747.991,00	1.858.948,00	2.075.240,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.483.602,67	3.631.130,00	4.636.800,00	6.387.853,00	5.032.862,00	1.975.550,00
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	44.456,56	52.650,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00
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	902.080,51	273.791,00	298.276,00	254.524,00	254.112,00	254.014,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	254.298,59	230.104,00	209.014,00	209.014,00	150.014,00	150.014,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	254.298,59	230.104,00	209.014,00	209.014,00	150.014,00	150.014,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.639.981,77	4.135.025,00	5.144.090,00	6.851.391,00	5.436.988,00	2.379.578,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.060.213,15	257.000,00	208.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.597.429,12	4.002.000,00	5.849.000,00	8.489.000,00	7.060.000,00	3.418.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.401.425,82	2.213.450,00	2.374.907,00	1.689.350,00	1.520.350,00	1.385.550,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	622.807,77	21.500,00	23.440,00	24.377,00	25.352,00	26.366,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.681.875,86	6.493.950,00	8.455.347,00	10.292.727,00	8.695.702,00	4.919.916,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.041.894,09	-2.358.925,00	-3.311.257,00	-3.441.336,00	-3.258.714,00	-2.540.338,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.508.564,06	-845.236,00	-1.899.054,00	-2.693.345,00	-1.399.766,00	-465.098,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.717.800,00	3.300.000,00	3.400.000,00	2.500.000,00	1.600.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.398.297,46	1.351.012,00	1.225.075,00	1.306.510,00	1.262.326,00	1.267.938,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.010.622,46	963.337,00	955.075,00	1.036.510,00	992.326,00	997.938,00
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	387.675,00	387.675,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.398.297,46	366.788,00	2.074.925,00	2.093.490,00	1.237.674,00	332.062,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	110.266,60	-478.448,00	175.871,00	-599.855,00	-162.092,00	-133.036,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	211.704,25	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)	1.338.397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.126.693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.233.872,00	4.217.445,20	3.738.997,20	3.914.868,20	3.315.013,20	3.152.921,20
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.016.426,80	-478.448,00	175.871,00	-599.855,00	-162.092,00	-133.036,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.217.445,20	3.738.997,20	3.914.868,20	3.315.013,20	3.152.921,20	3.019.885,20

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.167.683,22	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.167.683,22		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.890.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.057.683,22	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.196.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	955.075,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
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 automatis

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.408.608,22	€
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 -	10.408.608,22	€
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.620.000,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u>	3.914.868,20	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PB Nr		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	843.128,00 €	54,81 €	3.767.109,00 €	244,90 €	7.157.648,57 €	465,33 €	7.436.918,57 €	483,48 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.212.230,00 €	78,81 €	1.219.230,00 €	79,26 €	2.502.501,65 €	162,69 €	2.588.251,65 €	168,26 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	235.101,00 €	15,28 €	235.101,00 €	15,28 €	591.038,00 €	38,42 €	724.238,00 €	47,08 €
5	Soziale Leistungen	5.230,00 €	0,34 €	5.230,00 €	0,34 €	124.287,00 €	8,08 €	129.887,00 €	8,44 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	807.400,00 €	52,49 €	807.400,00 €	52,49 €	4.446.667,15 €	289,08 €	4.589.267,15 €	298,35 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	839.742,00 €	54,59 €	839.742,00 €	54,59 €	2.244.642,00 €	145,93 €	2.346.792,00 €	152,57 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	321.871,00 €	20,93 €	321.871,00 €	20,93 €	1.013.646,33 €	65,90 €	1.013.646,33 €	65,90 €
10	Bauen und Wohnen	6.570,00 €	0,43 €	6.570,00 €	0,43 €	8.994,00 €	0,58 €	8.994,00 €	0,58 €
11	Ver- und Entsorgung	128.731,00 €	8,37 €	128.731,00 €	8,37 €	138.431,00 €	9,00 €	153.931,00 €	10,01 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	753.467,00 €	48,98 €	753.467,00 €	48,98 €	2.694.459,00 €	175,17 €	3.387.769,00 €	220,24 €
13	Natur- und Landschaftspflege	813.336,00 €	52,88 €	813.336,00 €	52,88 €	1.022.124,67 €	66,45 €	1.547.024,67 €	100,57 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.879.407,00 €	122,18 €	1.885.407,00 €	122,57 €	1.595.081,63 €	103,70 €	2.549.782,63 €	165,76 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.329.791,00 €	1.841,75 €	28.329.791,00 €	1.841,75 €	12.636.483,00 €	821,51 €	12.636.483,00 €	821,51 €
Gesamtsumme		36.176.004,00 €	2.351,84 €	39.112.985,00 €	2.542,78 €	36.176.004,00 €	2.351,84 €	39.112.985,00 €	2.542,78 €

A 11

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							
		2020							
		Status:	Bitte auswählen						
		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	880.076,00 €	57,21 €	3.696.758,00 €	240,33 €	6.965.334,00 €	452,82 €	7.222.454,00 €	469,54 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.227.285,00 €	79,79 €	1.234.285,00 €	80,24 €	2.331.265,00 €	151,56 €	2.397.215,00 €	155,85 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
4	Kultur und Wissenschaft	250.254,00 €	16,27 €	250.254,00 €	16,27 €	606.327,00 €	39,42 €	731.496,00 €	47,56 €
5	Soziale Leistungen	5.231,00 €	0,34 €	5.231,00 €	0,34 €	98.031,00 €	6,37 €	103.631,00 €	6,74 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	759.397,00 €	49,37 €	759.397,00 €	49,37 €	4.171.737,00 €	271,21 €	4.322.937,00 €	281,04 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
8	Sportförderung	773.098,00 €	50,26 €	773.098,00 €	50,26 €	2.161.081,00 €	140,49 €	2.260.221,00 €	146,94 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	181.186,00 €	11,78 €	181.186,00 €	11,78 €	723.181,00 €	47,01 €	723.181,00 €	47,01 €
10	Bauen und Wohnen	6.620,00 €	0,43 €	6.620,00 €	0,43 €	9.056,00 €	0,59 €	9.056,00 €	0,59 €
11	Ver- und Entsorgung	128.446,00 €	8,35 €	128.446,00 €	8,35 €	137.996,00 €	8,97 €	149.496,00 €	9,72 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	719.359,67 €	46,77 €	719.359,67 €	46,77 €	2.556.845,67 €	166,22 €	3.233.596,67 €	210,22 €
13	Natur- und Landschaftspflege	731.432,00 €	47,55 €	731.432,00 €	47,55 €	912.045,00 €	59,29 €	1.407.345,00 €	91,49 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
15	Wirtschaft und Tourismus	1.479.327,00 €	96,17 €	1.485.327,00 €	96,56 €	1.571.112,00 €	102,14 €	2.513.064,00 €	163,38 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.036.695,50 €	1.822,70 €	28.036.695,50 €	1.822,70 €	12.652.512,00 €	822,55 €	12.652.512,00 €	822,55 €
Gesamtsumme		35.178.407,17 €	2.286,99 €	38.008.089,17 €	2.470,95 €	34.896.522,67 €	2.268,66 €	37.726.204,67 €	2.452,62 €

AA 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		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
2	Sicherheit und Ordnung	958.667,05 €	62,32 €	3.430.920,22 €	223,05 €	6.659.994,96 €	432,97 €	6.876.617,03 €	447,06 €
3	Schulträgeraufgaben	1.263.670,54 €	82,15 €	1.278.225,80 €	83,10 €	2.139.357,35 €	139,08 €	2.214.251,02 €	143,95 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Soziale Leistungen	274.447,90 €	17,84 €	274.465,90 €	17,84 €	664.723,63 €	43,21 €	775.009,14 €	50,38 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	86.977,25 €	5,65 €	86.977,25 €	5,65 €	190.316,85 €	12,37 €	199.716,01 €	12,98 €
7	Gesundheitsdienste	766.339,17 €	49,82 €	766.339,17 €	49,82 €	3.779.068,75 €	245,68 €	3.905.356,50 €	253,89 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	800.113,19 €	52,02 €	800.113,19 €	52,02 €	2.000.938,32 €	130,08 €	2.091.430,58 €	135,97 €
10	Bauen und Wohnen	255.335,58 €	16,60 €	255.335,58 €	16,60 €	728.338,00 €	47,35 €	728.338,00 €	47,35 €
11	Ver- und Entsorgung	7.174,82 €	0,47 €	7.174,82 €	0,47 €	9.362,42 €	0,61 €	9.362,42 €	0,61 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.908,12 €	0,90 €	23.600,29 €	1,53 €
13	Natur- und Landschaftspflege	705.986,21 €	45,90 €	705.986,21 €	45,90 €	2.297.357,98 €	149,35 €	2.896.818,18 €	188,33 €
14	Umweltschutz	876.556,37 €	56,99 €	876.556,37 €	56,99 €	706.610,54 €	45,94 €	1.131.245,76 €	73,54 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	805.098,79 €	52,34 €	805.098,79 €	52,34 €	1.406.757,75 €	91,45 €	2.231.816,17 €	145,09 €
Gesamtsumme		27.718.717,07 €	1.802,02 €	27.409.800,20 €	1.781,94 €	12.261.771,89 €	797,15 €	12.261.771,89 €	797,15 €

AA 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.

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	<input type="text" value="3.666.998 €"/>				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	<input type="text" value="- €"/>				
Differenz	<input type="text" value="3.666.998 €"/>				
Januar		1.643.269 €	2.331.610 €	688.341 €	2.978.657 €
Februar		2.738.781 €	2.931.632 €	192.851 €	2.785.806 €
März		1.694.302 €	2.269.651 €	575.349 €	2.210.457 €
April		4.109.873 €	3.544.699 €	565.174 €	2.775.631 €
Mai		2.844.250 €	1.614.191 €	1.230.059 €	4.005.690 €
Juni		2.157.003 €	3.349.039 €	1.192.036 €	2.813.654 €
Juli		4.439.886 €	2.934.893 €	1.504.993 €	4.318.649 €
August		3.119.829 €	2.458.789 €	661.041 €	4.979.690 €
September		894.782 €	2.400.090 €	1.505.308 €	3.474.382 €
Oktober		3.691.401 €	2.876.195 €	815.206 €	4.289.588 €
November		3.143.645 €	3.058.811 €	84.834 €	4.374.422 €
Dezember		3.545.105 €	2.840.326 €	704.779 €	5.079.201 €
Summe		34.022.128 €	32.609.925 €	1.412.203 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		33.534.837 €	32.215.489 €		
Differenz		487.291 €	394.436 €	1.505.308 €	2.210.457 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. wird von oben stehender Berechnung übernommen

davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2020"/>			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2019"/>			Kredtermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		<input type="text" value="2019"/>			Kredtermächtigung 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				<input type="text" value="- €"/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="1.412.203,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	<input type="text" value="902.425,00 €"/>	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	<input type="text" value="509.778,00 €"/>	
Beitrag zur Hessenkasse	<input type="text" value="270.000,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	<input type="text" value="239.778,00 €"/>	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	<input type="text" value="8.455.347,00 €"/>	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Planzahl	2020	31.838.006,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2019	29.757.551,45 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2018	29.061.636,72 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			90.657.194,17 €	
Durchschnitt			30.219.064,72 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			604.381,29 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.666.998,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

Budgetregeln zum Haushaltsplan 2021

Vorbemerkung –Deckungsgrundsätze–:

§ 18 GemHVO: Grundsatz der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

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

Vorbemerkung –Budget–:

§ 4 GemHVO: Teilhaushalte, Budgets

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

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

§ 19 GemHVO: Zweckbindung

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

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

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

(3) ...

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

§ 20 GemHVO: Deckungsfähigkeit

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

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

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

(4) ...

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

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

§ 21 GemHVO: Übertragbarkeit

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

Allgemeine Vermerke zum Haushaltsplan 2021

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 2021

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

Budget Fachbereich 01 Zentrale Dienste			Budget 2021	Budget 2021
Innere Verwaltung	01		Aufwand	Investition
Verwaltungssteuerung und -service	111			
Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung		111.010	43.450	-
Organisatorische und zentrale Dienstleistungen		111.020	223.550	628.000
Dienstleistungen im Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung		111.030	148.980	103.000
Personaldienstleistungen		111.040	27.605	23.440
Kultur und Wissenschaft	04			
Büchereien	272			
Betrieb und Unterstützung von Büchereien		272.010	4.000	16.000
Soziale Leistungen	05			
Hilfen für Asylbewerber	313			
Hilfen für Asylbewerber		313.010	6.375	-
Soziale Einrichtungen	315			
Soz. Einrichtungen für Ältere		315.010	7.100	-
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331			
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		331.010	11.065	-
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351			
Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger		351.010	-	-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06			
Jugendarbeit	362			
Sonstige Jugendarbeit		362.010	6.100	-
Tageseinrichtungen für Kinder	365			
Tageseinrichtungen für Kinder		365.010	3.866.302	220.000
Einrichtungen der Jugendarbeit	366			
Jugendarbeit in Einrichtungen		366.010	61.980	3.000
zahlungswirksamer Aufwand			4.406.507	
			Investitionsauszahlung	993.440

Budget Fachbereich 02 Finanzen			Budget 2021	Budget 2021
Innere Verwaltung	01		Aufwand	Investition
Verwaltungssteuerung und -service	111			
Finanzverwaltung		111.050	76.400	34.500
Angelegenheiten der Stadtkasse		111.060	25.200	2.500
Steuerverwaltung		111.070	4.000	-
Soziale Leistungen	05			
Soziale Einrichtungen	315			
Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere		315.010	-	-
Allgemeine Finanzwirtschaft	16			
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	611			
Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen		611.010	12.298.098	-
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612			
Allgemeine Finanzwirtschaft		612.010	300.800	-
zahlungswirksamer Aufwand			12.704.498	
			Investitionsauszahlung	37.000

Budget Fachbereich 03 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung			Budget 2021	Budget 2021
Sicherheit und Ordnung	02		Aufwand	Investition
Statistik und Wahlen	121			
Statistik und Wahlen		121.010	29.300	-
Ordnungsangelegenheiten	122			
Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung		122.011	29.659	800
Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung		122.012	277.300	-
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht		122.013	12.100	-
Meldeangelegenheiten		122.014	101.600	800
Gefahrgutüberwachung		122.015	400	-
Kraftfahrzeugzulassung		122.016	116.700	-
Beurkundung des Personenstandes		122.020	67.785	-
Brandschutz	126			
Aufgaben des Brandschutzes		126.010	127.390	1.070.500
Katastrophenschutz	128			
Aufgaben des Katastrophenschutzes		128.010	1.900	3.500
Soziale Leistungen	05			
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	311			
Leistungsgewährung nach dem SGB XII		311.010	3.500	-
Bauen und Wohnen	10			
Wohnbauförderung	522			
Wohnungsbauförderung		522.010	1.400	-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12			
ÖPNV	547			
Belange des ÖPNV		547.010	113.367	870.000
zahlungswirksamer Aufwand			882.401	
			Investitionsauszahlung	1.945.600

Budgetübersicht zum Haushalt 2021

Bezeichnung Bereich Gruppe Produkt

Budget Fachbereich 04 Bäderbetrieb			Budget 2021	Budget 2021
Sportförderung			Aufwand	Investition
	08	424		
<u>Sportstätten und Bäder</u>				
Bäder		424.020	1.283.240	-
zahlungswirksamer Aufwand			1.283.240	
			Investitionsauszahlung	-

Budget Fachbereich 05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien			Budget 2021	Budget 2021
Innere Verwaltung			Aufwand	Investition
	01	111		
<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>				
Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke			111.090	25.000
Verwaltung unbebauter Grundstücke			111.100	140.000
<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>	06	366		
<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>				
Kinderspielplätze		366.011	24.250	58.000
<u>Sportförderung</u>	08	421		
<u>Förderung des Sports</u>				
Sportförderung		421.010	30.551	-
<u>Sportstätten und Bäder</u>		424		
Sportstätten		424.010	47.100	1.022.000
<u>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</u>	09	511		
<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>				
Städtebauliche Planung etc.		511.011	99.286	1.000
Stadsanierung und Dorferneuerung		511.020	79.800	969.274
<u>Ver- und Entsorgung</u>	11	538		
<u>Abwasserbeseitigung</u>				
Bedürfnisanstalten		538.010	200	-
<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>	12	541		
<u>Gemeindestraßen</u>				
Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.		541.010	1.162.695	1.961.000
<u>Kreisstraßen</u>		542		
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen		542.010	-	-
<u>Landesstraßen</u>		543		
Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen		543.010	-	20.000
<u>Bundesstraßen</u>		544		
Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen		544.010	-	-
<u>Straßenreinigung</u>		545		
Straßenreinigung und Winterdienst		545.010	61.800	-
<u>Parkeinrichtungen</u>		546		
Parkeinrichtungen		546.010	2.400	-
<u>Natur- und Landschaftspflege</u>	13	551		
<u>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</u>				
Grünflächenpflege		551.010	56.186	-
<u>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</u>		552		
Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern		552.010	50.170	475.000
<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>		553		
Friedhofswesen		553.010	145.170	258.000
<u>Naturschutz und Landschaftspflege</u>		554		
Naturschutz und Landschaftspflege		554.010	90	-
<u>Land- und Forstwirtschaft</u>		555		
Förderung der Landwirtschaft		555.010	76.920	20.000
Forstwirtschaftliche Unternehmen		555.020	324.728	-
<u>Wirtschaft und Tourismus</u>	15	571		
<u>Wirtschaftsförderung</u>				
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung		571.010	19.600	-
<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>		573		
öffentliche Einrichtungen		573.010	-	35.000
zahlungswirksamer Aufwand			2.272.296	
			Investitionsauszahlung	4.984.274

Budget Fachbereich 06 Betriebshof			Budget 2021	Budget 2021
Innere Verwaltung			Aufwand	Investition
	01	111		
<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>				
Dienstleistungen Betriebshof		111.110	223.934	187.000
zahlungswirksamer Aufwand			223.934	
			Investitionsauszahlung	187.000

Budgetübersicht zum Haushalt 2021

Bezeichnung Bereich Gruppe Produkt

Budget Fachbereich 07 Touristikservice und Kultur			Budget 2021	Budget 2021
Kultur und Wissenschaft	04		Aufwand	Investition
<u>Wissenschaft und Forschung</u>	<u>251</u>			
Wissenschaftl. Museen ppa.		251.010	125.000	221.333
<u>Theater</u>	<u>261</u>			
Förderung Theater		261.010	8.000	-
<u>Musikpflege</u>	<u>262</u>			
Förderung der Musikpflege		262.010	106.750	-
<u>Musikschulen</u>	<u>263</u>			
Förderung der Kreis-Musikschule		263.010	14.055	-
<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>	<u>281</u>			
Heimat- und sonstige Kulturpflege		281.010	8.952	-
Wirtschaft und Tourismus	15			
<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>	<u>573</u>			
Märkte		573.029	223.250	1.000
<u>Tourismus</u>	<u>575</u>			
Förderung des Fremdenverkehrs		575.010	228.991	85.700
			714.998	
			Investitionsauszahlung	308.033

Fachbereich 01 Zentrale Dienste			Budget 2021	Budget 2021
Innere Verwaltung	01		Aufwand	Investition
<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>	<u>111</u>			
Sondervermögen Küttler-Stiftung		111.085	900	-

Fachbereich 02 Finanzen			Budget 2021	Budget 2021
Innere Verwaltung	01		Aufwand	Investition
<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>	<u>111</u>			
Abwicklung von Sondervermögen (Sälzer-Stiftung)		111.080	10	-
Abwicklung von Sondervermögen (Fieseler-Stiftung)		111.080	10	-
Abwicklung von Sondervermögen (Gräser-Stiftung)		111.080	40	-

Budgetübersicht zum Haushalt 2021

Bezeichnung	Bereich	Gruppe	Produkt	Personal- und Versorgungsaufwendun	
Querbudget Personal				Budget zahlungs-wirksam	Budget nicht zahlungs-wirksam
Innere Verwaltung	01				
<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>		111			
Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung			111.010	277.625	35.117
Organisatorische und zentrale Dienstleistungen			111.020	200.347	8.813
Dienstleistungen im Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung			111.030	213.767	-
Personaldienstleistungen			111.040	1.029.249	-128.646
Finanzverwaltung			111.050	427.784	48.184
Angelegenheiten der Stadtkasse			111.060	233.143	-
Steuerverwaltung			111.070	119.658	8.098
Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke			111.090	906.153	-
Verwaltung unbebauter Grundstücke			111.100	84.708	16.786
Dienstleistungen Betriebshof			111.110	1.963.202	-
Sicherheit und Ordnung	02				
<u>Ordnungsangelegenheiten</u>		122			
Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung			122.011	206.431	22.218
Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung			122.012	146.506	-
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht			122.013	29.924	-
Meldeangelegenheiten			122.014	199.440	-
Meldeangelegenheiten			122.015	-	-
Gefahrgutüberwachung			122.015	10.450	-
Kraftfahrzeugzulassung			122.016	170.055	-
Beurkundung des Personenstandes			122.020	177.856	7.017
<u>Brandschutz</u>		126			
Aufgaben des Brandschutzes			126.010	158.782	-
Kultur und Wissenschaft	04				
<u>Wissenschaft und Forschung</u>		251			
Wissenschaftl. Museen ppa.			251.010	142.324	-
<u>Musikpflege</u>		262			
Förderung der Musikpflege			262.010	37.729	-
<u>Büchereien</u>		272			
Betrieb und Unterstützung von Büchereien			272.010	307	-
Soziale Leistungen	05				
<u>Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII</u>		311			
Leistungsgewährung nach dem SGB XII			311.010	36.693	-
<u>Hilfen für Asylbewerber</u>		313			
Hilfen für Asylbewerber				9.589	-
<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>		331			
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			331.010	827	-
<u>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>		351			
Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger			3516.010	38.848	-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06				
<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		366			
Jugendarbeit in Einrichtungen			366.010	151.608	-
Kinderspielplätze			366.011	36.775	-
Sportförderung	08				
<u>Förderung des Sports</u>		421			
Sportförderung			421.010	12.444	-
<u>Sportstätten und Bäder</u>		424			
Bäder			424.020	613.678	-
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09				
<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>		511			
Städtebauliche Planung etc.			511.011	388.498	-
Stadtsanierung und Dorferneuerung			511.020	103.291	-
Bauen und Wohnen	10				
<u>Wohnbauförderung</u>		522			
Wohnungsbauförderung			522.010	7.558	-
Ver- und Entsorgung	11				
<u>Kommunale Betriebe Nordwaldeck</u>		530			
KBN Ver- und Entsorgung			530.020	109.565	19.166
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12				
<u>Gemeindestraßen</u>		541			
Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.			541.010	176.963	-

Budgetübersicht zum Haushalt 2021

Bezeichnung	Bereich	Gruppe	Produkt	Personal- und Versorgungsaufwendun	
Querbudget Personal				Budget zahlungs-	Budget nicht zahlungs-
				wirksam	wirksam
Natur- und Landschaftspflege	13				
<u>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</u>		<u>551</u>			
Grünflächenpflege			551.010	29.040	-
<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>		<u>553</u>			
Friedhofswesen			553.010	100.227	-
<u>Land- und Forstwirtschaft</u>		<u>555</u>			
Förderung der Landwirtschaft			555.010	10.890	-
Forstwirtschaftliche Unternehmen			555.020	16.910	-
Wirtschaft und Tourismus	15				
<u>Wirtschaftsförderung</u>		<u>571</u>			
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung			571.010	3.163	-
<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>		<u>573</u>			
öffentliche Einrichtungen			573.010	41.725	-
Märkte			573.029	96.003	-
<u>Tourismus</u>		<u>575</u>			
Förderung des Fremdenverkehrs			575.010	235.452	-
zahlungswirksamer Personalaufwand				8.955.187	
nicht zahlungswirksamer Personalaufwand					36.753

Budgetübersicht zum Haushalt 2021

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

Querbudget Gebäude				Budget zahlungs-wirksam	Budget nicht zahlungs-wirksam
Innere Verwaltung	01				
<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>		111			
Organisatorische und zentrale Dienstleistungen			111.020	80.191	2.482
Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke			111.090	157.927	70.978
Sicherheit und Ordnung	02				
<u>Ordnungsangelegenheiten</u>		122			
Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung			122.011	-	-
Kraftfahrzeugzulassung			122.016	50	-
<u>Brandschutz</u>		126			
Aufgaben des Brandschutzes			126.010	125.410	105.092
Kultur und Wissenschaft	04				
<u>Wissenschaft und Forschung</u>		251			
Wissenschaftl. Museen ppa.			251.010	26.446	14.187
<u>Musikpflege</u>		262			
Förderung der Musikpflege			262.010	27.450	21.440
<u>Büchereien</u>		272			
Betrieb und Unterstützung von Büchereien			272.010	3.530	-
<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>		281			
Heimat- und sonstige Kulturpflege			281.010	60	272
Soziale Leistungen	05				
<u>Soziale Einrichtungen</u>		315			
Soz. Einrichtungen für Ältere			3151.010	1.080	8.698
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06				
<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>		365			
Tageseinrichtungen für Kinder			365.010	35.050	159.057
<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		366			
Jugendarbeit in Einrichtungen			366.010	10.963	59.936
Sportförderung	08				
<u>Sportstätten und Bäder</u>		424			
Sportstätten			424.010	54.775	30.831
Ver- und Entsorgung	11				
<u>Abwasserbeseitigung</u>		538			
Bedürfnisanstalten			538.010	9.500	-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12				
<u>Parkeinrichtungen</u>		546			
Parkeinrichtungen			546.010	4.750	52.640
<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>		553			
Friedhofswesen			553.010	54.640	21.031
Wirtschaft und Tourismus	15				
<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>		573			
öffentliche Einrichtungen			573.010	277.674	216.604
<u>Tourismus</u>		575			
Förderung des Fremdenverkehrs			575.010	47.818	66.437
zahlungswirksamer Aufwand				917.314	
nicht zahlungswirksamer Aufwand					829.685

Haushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt (Muster 7 zu §2)

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Ergebnis 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969.421,00	-1.046.825,00	-1.151.366,11
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.304.862,00	-1.358.479,00	-1.388.573,41
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.509.452,00	-1.579.791,00	-1.533.543,19
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-50.921,53
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.079.040,00	-15.464.181,00	-16.518.159,36
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-595.626,00	-487.966,00	-492.780,29
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.181.178,00	-11.152.288,00	-10.137.447,48
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-2.192.318,00	-1.882.403,17	-1.825.626,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-588.950,00	-588.900,00	-650.001,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.420.847,00	-33.560.833,17	-33.748.419,30
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.182.706,50	7.865.998,00	7.391.700,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	809.233,00	786.651,00	951.533,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.288.248,00	5.164.051,00	4.280.868,86
14	66	Abschreibungen	3.549.476,50	2.911.491,67	3.003.555,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.603.640,00	5.408.718,00	4.952.477,38
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.342.323,00	12.350.434,00	11.919.496,12
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.977,00	33.126,00	31.616,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.818.604,00	34.520.469,67	32.531.248,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.397.757,00	959.636,50	-1.217.170,54
21	56, 57	Finanzerträge	-1.755.157,00	-1.617.574,00	-770.656,64
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	357.400,00	376.053,00	327.236,80
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.397.757,00	-1.241.521,00	-443.419,84
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-36.176.004,00	-35.178.407,17	-34.519.075,94
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	36.176.004,00	34.896.522,67	32.858.485,56
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)		-281.884,50	-1.660.590,38
27	59	Außerordentliche Erträge	-120.000,00	-60.000,00	-536.181,09
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			91.713,58
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-120.000,00	-60.000,00	-444.467,51
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-120.000,00	-341.884,50	-2.105.057,89

Haushalt 2021

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	5001000	Umsatzerlöse Dienstleist. Betriebshof für Dritte	-60.000,00	-60.000,00	-69.274,22
	5001500	Umsatzerl. Dienstleist. Betriebshof für Sonderv.	-18.000,00	-18.000,00	-1.796,15
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-161.240,00	-176.390,00	-176.272,74
	5003001	Umsatzerlöse Pachten	-58.200,00	-58.200,00	-72.622,91
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-47.750,00	-47.350,00	-52.260,25
	5004001	Umsatzerlöse Erbbauzinsen	-27.000,00	-34.300,00	-28.043,43
	5004002	Umsatzerlöse Jagdpachten	-12.000,00	-12.100,00	-11.947,42
	5004003	Umsatzerlöse Fischereipachten	-4.200,00	-4.200,00	-2.321,89
	5004004	Umsatzerlöse Pacht/Gestatt. Erneuerbare Energieen incl. Kabeltrassen	-346.326,00	-346.180,00	-329.565,15
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-156.100,00	-196.500,00	-293.824,69
	5006000	Eintrittsgelder (z.B. Museen, BFS)	-59.005,00	-66.005,00	-76.216,25
	5006001	Erlöse aus Pauschalaufenthalten	-3.500,00	-5.000,00	-4.038,78
	5006002	Verkaufserlöse (Stadtpl., Schriften Museum usw.)	-12.300,00	-14.800,00	-18.236,64
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	0,00	-30,00
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.800,00	-7.800,00	-14.915,59
01	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969.421,00	-1.046.825,00	-1.151.366,11
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.400,00	-4.350,00	-8.363,26
	5101012	Geb.u.Leist. Verwaltungstätigk.(Gebührenordn.Bund)	-410.000,00	-398.500,00	-443.431,09
	5101100	Geb.u.Leistungse.Verwaltungstät.(Landesverw.KostG)	-13.600,00	-13.600,00	-14.085,25
	5101101	Geb.u.Leistungse.Verwaltungstät(Landesfachgesetze)	-250,00	-250,00	0,00
	5101514	sonst. Gebühren u. Leistungsentgelte aus Verw.Tät.	-6.900,00	-6.900,00	-7.669,09
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-312.460,00	-338.100,00	-350.891,31
	5110010	sonst.Geb. u.Leistungse. (Parkgeb./Atemschutzw.	-85.000,00	-78.000,00	-101.053,23
	5110126	Gebühren für Brandsicherheitsdienste	-1.000,00	-1.000,00	-1.800,00
	5112001	Bestattungsgebühren (einmalig. Geb.)	-54.400,00	-56.800,00	-57.780,40
	5112612	Nutzung Grabstellen (aus PRAP 4900612)	-45.080,00	-47.363,00	-110.303,02
	5112613	Nutz. Grabstellen (HH-Planung aus Elfried ab 2008)	-68.972,00	-62.816,00	0,00
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-300.800,00	-350.800,00	-293.196,76
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.304.862,00	-1.358.479,00	-1.388.573,41
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-8.500,00	0,00	-23.723,22
	5481001	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-265.345,00	-334.059,00	-328.597,76
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-22.650,00	0,00	-27.919,44
	5482001	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-30.300,00	-29.800,00	-78.331,62
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-28.320,00	-27.860,00	0,00
	5483001	Erst. von Personalaufwendungen von Zweckverbänden	-189.631,00	-188.451,00	-36.236,39
	5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	0,00	0,00	-214,49
	5484001	Erst. von PersAufw. vom sonst. öffl. Bereich	-30.425,00	-68.434,00	-57.354,12
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-180.805,00	-166.200,00	-231.733,48
	5485001	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-710.032,00	-707.426,00	-709.006,04
	5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-8.000,00	-6.000,00	-9.077,97
	5486001	Erst. von PersAufw. von sonst. öffl. Sonderrechn.	-3.940,00	-3.757,00	-3.745,77
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-10.000,00	-10.000,00	-8.362,84
	5487001	Erst. von PersAufw. von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-755,42
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-16.320,00	-32.720,00	-13.679,49
	5488003	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	0,00
	5488004	Ertrag aus Weiterberechnung Rücklastschriftgebühr	-500,00	-400,00	-440,38
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-4.584,00	-4.584,00	-4.364,76
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.509.452,00	-1.579.791,00	-1.533.543,19
	5251000	selbsterstellte Anlagen	0,00	0,00	-50.921,53
04	52	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	-50.921,53
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.756.355,00	-7.642.255,00	-7.462.337,39
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.435.835,00	-1.201.526,00	-1.322.304,99

Haushalt 2021

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	5551000	Grundsteuer A	-110.850,00	-103.400,00	-102.610,01
	5552000	Grundsteuer B	-2.457.000,00	-2.140.000,00	-2.126.690,10
	5553000	Gewerbsteuer	-4.100.000,00	-4.155.000,00	-5.273.446,24
	5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-95.000,00	-100.000,00	-98.469,34
	5559200	Hundesteuer	-59.000,00	-57.000,00	-59.345,50
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-65.000,00	-65.000,00	-72.955,79
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-16.079.040,00	-15.464.181,00	-16.518.159,36
	5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-4.814,69
	5477000	Ausgleichsl. nach dem Familienleistungsausgleich	-595.626,00	-487.966,00	-487.965,60
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-595.626,00	-487.966,00	-492.780,29
	5401010	Schlüsselzuweisungen	-9.824.470,00	-9.978.530,00	-8.929.006,00
	5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0,00	0,00	-3.058,21
	5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-87.000,00	0,00	0,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-48.000,00	-30.000,00	-67.221,00
	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-57.551,00	-57.551,00	-45.505,27
	5410311	Zuweis. zu den Belast. d. Heilkurorte § 27a FAG	-170.000,00	-120.000,00	-127.207,00
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-62.507,00	-26.007,00	-38.181,80
	5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	-4.000,00	-5.400,00	-3.600,00
	5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-10.200,00	-10.200,00	-14.200,00
	5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	0,00	0,00	-7.500,00
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	0,00	-3.055,78
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-770.040,00	-770.040,00	-735.745,78
	5428000	Zusch. für lfd Zw. von übr. Bereich zweckgeb. Spen	-54.210,00	-57.210,00	-59.710,44
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-93.200,00	-97.350,00	-103.456,20
07	540-543	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.181.178,00	-11.152.288,00	-10.137.447,48
	5460099	Erträge Auflös. SOPO Sonderinvest./Konjunkturpaket	-53.825,00	-43.824,00	-53.837,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.307.525,00	-1.397.993,50	-1.343.449,62
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-13.158,00	-9.427,00	-10.617,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-401.144,00	-431.158,67	-417.722,46
	5469111	ergänzende Auflösung Sonderposten nur HH Planung	-416.666,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-2.192.318,00	-1.882.403,17	-1.825.626,08
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.300,00	-3.300,00	-3.156,20
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-14.000,00	-14.000,00	-25.950,10
	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	0,00	0,00	-675,00
	5309100	Konzessionsabgaben	-470.000,00	-470.000,00	-500.293,83
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-300,00	-300,00	-2.102,11
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-9.550,00	-9.500,00	-26.797,90
	5391999	Erlöse Viehmarktslose	-66.000,00	-66.000,00	-55.000,00
	5392000	LOGA Eigenbeteil. für Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	0,00	-1.814,40
	5392001	Eigenbet. Versorgungsempf. Wahlleist. § 6a HBeihVO	0,00	0,00	-2.494,80
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-25.800,00	-25.800,00	-31.717,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-588.950,00	-588.900,00	-650.001,85
	10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-34.420.847,00	-33.560.833,17	-33.748.419,30
	6201002	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.965.651,00	1.969.144,00	1.661.393,78
	6201003	Gehälter einschließlich Zulagen	3.565.933,00	3.398.717,00	3.283.871,42
	6201032	so. Aufwendungen mit Lohncharakter/Aushilfen Lohnb	56.870,00	52.939,00	61.393,31
	6201033	Vergütungen so. Beschäftigte/ Aushilfen Gehaltsb.	19.590,00	13.625,00	0,00
	6211002	Leistungsentgelt Arbeiter	0,00	0,00	32.858,10
	6211003	Leistungsentgelt Angestellte	0,00	0,00	59.385,98
	6251010	Aufst. Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.(Arb/Ang)	15.567,00	0,00	0,00
	6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	123.773,00	94.713,00	80.081,03

Haushalt 2021

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	627.542,50	593.223,00	549.806,96
	6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	8.132,82
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich (Azubis)	25.468,00	19.480,00	15.918,32
	6401002	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	414.500,00	411.808,00	351.842,53
	6401003	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	737.465,00	693.233,00	684.854,57
	6401009	AG-Anteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.	21.411,00	22.206,00	16.165,00
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	84.386,00	83.270,00	81.625,17
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltb. (Azubis)	7.126,00	5.472,00	4.714,36
	6470002	Zusatzversorgung Lohnbereich	117.028,00	116.164,00	108.398,17
	6470003	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	213.594,00	203.753,00	208.101,38
	6470009	Zusatzversorgung für sonstige Beschäftigte	1.994,00	2.041,00	1.674,26
	6490100	Beihilfen Bezügebereich	100.308,00	102.305,00	108.664,86
	6491003	Beihilfen Gehaltsbereich	0,00	0,00	2.132,15
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	12.000,00	11.500,00	12.175,39
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	5.800,00	5.905,00	2.980,00
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.400,00	700,00	2.025,00
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.700,00	1.700,00	0,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	22.500,00	20.500,00	17.751,54
	6590662	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	41.100,00	43.600,00	35.754,72
11	62, 63, 64	Personalaufwendungen	8.182.706,50	7.865.998,00	7.391.700,82
	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	294.960,00	283.440,00	282.239,91
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	316.220,00	302.066,00	291.655,39
	6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	161.300,00	129.670,00	129.665,70
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	167.167,00	200.516,00	226.064,00
	6460109	aufwandsmindernde Auflösung Pensionsrückstellungen	-133.422,00	-129.656,00	-17.587,00
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	30.658,00	28.246,00	39.732,00
	6461009	aufwandsmindernde Auflösung Beihilferückstellungen	-27.650,00	-27.631,00	-237,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	809.233,00	786.651,00	951.533,00
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	11.050,00	68.860,00	1.818,14
	6006000	Aufwand Einkauf Handelswaren	2.500,00	2.500,00	24.498,14
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	65.350,00	60.300,00	51.836,99
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	18,98
	6020000	Hilfsstoffe	13.750,00	13.750,00	16.950,56
	6030100	Betriebsstoffe	30.300,00	30.300,00	26.409,13
	6030110	Verbrauchswerkzeuge	0,00	0,00	5.763,27
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0,00	270,73
	6040000	Verpackungsmaterial	0,00	0,00	18,59
	6050999	HH-Planung Bewirtschaftungskosten 605*	460.050,00	464.730,00	0,00
	6051000	Strom	107.525,00	105.548,00	206.315,91
	6052000	Gas	1.300,00	1.300,00	117.217,69
	6053000	Fernwärme	0,00	0,00	35.411,54
	6054000	Heizöl	0,00	0,00	31.066,07
	6054400	Holzpellets	0,00	0,00	6.571,42
	6055000	Treibstoffe	79.100,00	74.100,00	72.475,69
	6056000	Wasser	0,00	0,00	31.524,68
	6057000	Abwasser	411.800,00	411.800,00	460.830,60
	6057999	Vorauszahlungen Stadtwerke	0,00	0,00	56,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	44.900,00	44.200,00	96.659,96
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.050,00	2.050,00	455,23
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	75.520,00	74.870,00	50.192,69
	6063001	Mat.aufwand Kunstgegenst., Ausst.stücke Museen	300,00	300,00	0,00
	6064000	Materialaufw. Instandhaltung von Kfz.	6.200,00	5.600,00	16.848,90

Haushalt 2021

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	93.900,00	70.700,00	76.149,46
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	7.250,36
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	34.750,00	111.250,00	39.705,96
	6081000	Reinigungsmaterial	9.250,00	8.700,00	11.675,59
	6089000	übr. sonst. Mat.Aufw. Ausstattungsgegst. bis 150 €	11.350,00	11.350,00	50.424,24
	6089001	Planungskonto Viehmarktslotterie	40.000,00	40.000,00	0,00
	6089002	Materialaufw. Sonderausstellungen	15.150,00	15.150,00	101,60
	6100101	Planungskonto Betriebsausgaben Viehmarkt	116.000,00	114.000,00	0,00
	6100102	Planungskonto Viehprämierung (nicht bebuchen)	17.000,00	17.000,00	0,00
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	225.000,00	232.598,00	103.931,06
	6101014	Fremdleist. für bezogene Ausweisdokumente	60.500,00	60.500,00	59.457,61
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit d. Dritte	0,00	0,00	133,88
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	49.940,00	33.000,00	41.142,47
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.200,00	650,00	7.912,91
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	239.675,00	276.475,00	160.851,84
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.350,00	40.350,00	12.986,18
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	39.060,00	39.060,00	12.871,58
	6163001	Restaurierung von Kunstgegenständen	2.000,00	2.000,00	3.250,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	73.000,00	69.000,00	74.529,64
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	580.960,00	496.660,00	537.462,07
	6165110	Fremdleistungen für Baumpflege (ohne Forst)	219.000,00	188.000,00	0,00
	6166000	Wartungskosten	114.437,00	101.737,00	59.582,94
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.100,00	2.100,00	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	78.250,00	74.900,00	81.724,58
	6173000	Fremdreinigung	19.207,00	18.157,00	18.546,60
	6173001	Stadtanteil Straßenreinigung (an Stadtwerke)	15.000,00	15.000,00	14.505,00
	6173500	Müll-/Straßenreinigung an Sonderv. (Stadtwerke)	7.050,00	7.050,00	30.468,69
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.600,00	24.600,00	22.419,78
	6179001	Aufwend. für bezogene Leist. Sonderausstellungen	52.500,00	52.500,00	45.463,82
	6179002	Aufw. für bez. Leist. Erst. f. Brandsichh.dienst	1.000,00	1.000,00	7.790,00
	6179003	Aufw. für bez. Leist. Bauleitplanung	40.000,00	30.300,00	34.450,46
	6701100	Mieten für Räume	98.631,00	96.200,00	84.999,48
	6701101	Mieten f. Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenst.	37.700,00	54.700,00	30.065,71
	6701102	Mieten f. techn. Anlagen (z.B. BMA)	10.800,00	10.600,00	9.497,20
	6701103	Fahrzeugmieten	15.000,00	15.000,00	19.298,46
	6701104	Pachten	22.987,00	22.987,00	30.721,82
	6701105	Erbpacht	5.300,00	5.300,00	5.286,00
	6710000	Leasing	4.600,00	8.600,00	17.458,87
	6720099	Lizenzen und Konzessionen (ab 01.01.15)	140.250,00	96.959,00	93.087,89
	6730000	Gebühren	7.130,00	7.130,00	9.558,66
	6730001	Kostenerst. an ekom21 (nur Verfahrenskosten)	139.520,00	129.924,00	114.772,14
	6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	0,00	0,00	19.644,59
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	12.400,00	11.450,00	10.436,56
	6750576	Aufwand Rücklastschriften	900,00	500,00	536,42
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	77.080,00	27.130,00	39.789,47
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	37.500,00	53.500,00	22.460,00
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	0,00	167,04
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	103.500,00	102.800,00	24.037,11
	6781000	Aufwandsentschädig. für ehrenamtl. Tätige	58.300,00	53.230,00	48.313,47
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	283.350,00	272.045,00	213.917,35
	6790101	Planungskonto Veranstaltungen BFS	61.000,00	59.000,00	0,00
	6790133	Gagen/Honorare/KSK etc. für Auftritte	500,00	500,00	95.608,30

Haushalt 2021

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	6791000	Planungskonto Aktivitäten (nicht buchen)	3.500,00	3.500,00	0,00
	6792001	Inanspr. Rechte u. Dienst. interkomm. Zusammenarb.	60.000,00	60.000,00	51.293,20
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	20.620,00	20.370,00	19.791,56
	6820000	Porto und Versandkosten	70.800,00	61.950,00	49.489,66
	6831000	Datenübertragungskosten	19.200,00	18.800,00	16.502,52
	6832000	Telefonkosten	53.785,00	49.015,00	42.064,44
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	5.750,00	5.650,00	4.828,99
	6850000	Reisekosten	18.800,00	19.800,00	9.600,50
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	4.000,00	4.000,00	2.191,00
	6860101	Verfügungsmittel STVV-Vorsteher	1.500,00	1.500,00	1.517,38
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	112.950,00	114.950,00	147.896,46
	6861001	Aufwendungen für Prospekte, Museumshefte	21.100,00	16.100,00	15.435,67
	6861999	Gewinne insbesondere Viehmarktslotterie	0,00	0,00	41.051,37
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	15.300,00	14.500,00	20.404,43
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.160,00	6.160,00	11.899,01
	6871000	Geschenke bis 35 €	9.250,00	9.250,00	8.927,25
	6872000	Geschenke über 35 €	3.450,00	3.400,00	1.732,39
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	57.800,00	47.000,00	26.916,65
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	55.665,00	53.310,00	49.253,31
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	36.200,00	34.350,00	29.363,62
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.350,00	6.350,00	5.203,16
	6909001	Haftpflichtversicherung	45.420,00	33.420,00	31.993,09
	6909002	Elektronikversicherung	2.780,00	2.680,00	2.339,64
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	31.386,00	35.236,00	33.242,35
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	400,00	500,00	183,63
	6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	300,00	300,00	0,00
	6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	100,00	100,00	91,81
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	210,00	210,00	0,00
13	60, 61, 67	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.288.248,00	5.164.051,00	4.280.868,86
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	21.697,00	21.534,00	21.535,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	363.758,00	270.906,00	501.383,39
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	48.264,00	59.767,00	49.204,10
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.709.785,00	1.943.586,67	1.722.060,58
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.751,00	4.750,00	4.914,65
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	38.180,00	34.077,00	35.785,66
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	139.567,00	122.495,00	118.694,97
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	229.358,00	257.546,00	213.235,35
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	139.664,00	108.410,00	120.895,89
	6650400	Abschr. auf Sammelposten der BGA ab 2008	37.927,00	32.630,00	51.534,72
	6661111	ergänzende Abschreibungen nur HH-Planung	760.739,50	0,00	0,00
	6671010	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlich/ SKBGr	0,00	0,00	12.824,93
	6673000	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	522,00
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 befristete Niederschlagungen	0,00	0,00	95.175,41
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	55.786,00	55.790,00	55.789,00
14	66	Abschreibungen	3.549.476,50	2.911.491,67	3.003.555,65
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	168.000,00	160.000,00	168.133,49
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	4.291.582,00	4.145.569,00	3.604.765,91
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4.000,00	3.500,00	3.945,20
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	59.220,00	59.220,00	59.218,86
	7128001	Zuschüsse an übrige Bereiche	124.797,00	124.797,00	100.155,30
	7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.300,00	1.320,00	1.409,74
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	6.000,00	6.000,00	6.254,72

Haushalt 2021

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	92.000,00	42.271,00	116.912,15
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	108.500,00	117.800,00	134.786,28
	7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	732.240,00	732.240,00	732.240,00
	7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	16.000,00	16.000,00	18.053,28
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1,00	1,00	6.602,45
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.603.640,00	5.408.718,00	4.952.477,38
	7353117	Heimatlumlage ab 2020	241.100,00	0,00	0,00
	7354100	Kreisumlage	7.436.437,00	7.357.891,00	7.143.796,00
	7354200	Schulumlage	4.226.661,00	4.305.018,00	4.179.754,00
	7354287	Aufwand Rückstellung KFA	0,00	0,00	-352.261,00
	7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	50.225,00	50.225,00	41.231,64
	7380100	Gewerbsteuerumlage	387.900,00	637.300,00	906.975,48
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	12.342.323,00	12.350.434,00	11.919.496,12
	7020000	Grundsteuer	22.768,00	13.176,00	13.985,79
	7030000	Kfz-Steuer	9.209,00	8.950,00	8.464,48
	7090000	sonstige betriebliche Steuern (Lotteriesteuer)	11.000,00	11.000,00	9.166,66
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.977,00	33.126,00	31.616,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	35.818.604,00	34.520.469,67	32.531.248,76
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.397.757,00	959.636,50	-1.217.170,54
	5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-1.114.000,00	-689.500,00	0,00
	5620113	Erträge aus EK Verzinsung Sondervermögen	0,00	0,00	-308.916,87
	5620135	Erträge aus EK Verzinsung Zweckverbände	-439.000,00	-598.000,00	-40.000,00
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-68.400,00	-61.010,00	-66.880,88
	5646000	Ertr. von nicht verbUnt., (Domonialverw.)	0,00	-126.900,00	-87.749,44
	5730000	Bürgschaftsprovisionen	-9.607,00	-10.674,00	-11.593,01
	5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	0,00	0,00	-593,52
	5761000	Säumniszuschläge	-6.000,00	-6.000,00	-4.499,89
	5761001	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-100,00	-100,00	-885,00
	5761002	Stundungszinsen / Aussetzungszinsen	-1.000,00	-1.000,00	-302,62
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-15.000,00	-15.000,00	-12.817,23
	5762001	Vollstreckungsgebühren fremde Abgaben	-6.000,00	-6.000,00	-9.277,55
	5762010	Pfändungsgebühren und Auslagenersatz	0,00	0,00	-1.476,68
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-20.000,00	-20.000,00	-134.188,00
	5765000	Zinsen gestundeter Bäderkaufpreis	-72.000,00	-79.290,00	-87.281,47
	5790953	Ertrag aus Abzins. Rückzahl langfrist Wobaudarl	-4.050,00	-4.100,00	-4.194,48
21	56, 57	Finanzerträge	-1.755.157,00	-1.617.574,00	-770.656,64
	7710000	Bankzinsen	183.900,00	166.000,00	107.597,64
	7710001	HH Planung Bankzins für ehem. Darleh. Bäderbetrieb	26.750,00	28.835,00	0,00
	7710010	Bankzinsen für Kassenkredite	108.000,00	109.500,00	130.027,10
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" ab 2011	4.800,00	31.368,00	27.886,77
	7730000	Auflösung von Disagio	29.850,00	33.550,00	34.204,75
	7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	21,50
	7750727	Zinsaufw. aus Rentenvertr. Fürstl. Haus	0,00	0,00	103,89
	7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	4.100,00	6.800,00	10.144,49
	7766001	Zinsen für Liquidität an sonst. öff. Sonderrech	0,00	0,00	640,66
	7795763	Erstattungszinsen Gewerbesteuer Konto neu ab 2010	0,00	0,00	16.610,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	357.400,00	376.053,00	327.236,80
	23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.397.757,00	-1.241.521,00	-443.419,84
	24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	-281.884,50	-1.660.590,38
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-508,00
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-120.000,00	-60.000,00	-475.850,70

Haushalt 2021

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-2.446,00
	5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0,00	0,00	-338,00
	5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0,00	0,00	-987,36
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-52.503,34
	5990562	Erträge aus Zuschreibungen aus Abzinsungen	0,00	0,00	-2.738,89
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-808,80
25	59	Außerordentliche Erträge	-120.000,00	-60.000,00	-536.181,09
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	14.153,27
	7941130	Verl. Aus Abgang bewegl. Vermögen	0,00	0,00	11,00
	7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	77.418,56
	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	130,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	91.713,58
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-120.000,00	-60.000,00	-444.467,51
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-120.000,00	-341.884,50	-2.105.057,89
	9100100	Erlöse aus ILV Mieten	0,00	0,00	-8.565,26
	9100101	Erlöse aus ILV Pachten	-71.581,00	-71.581,00	-71.580,86
	9100102	Erlöse aus ILV Nutzungsgeb. (Vereinsförd.)	-6.000,00	-6.000,00	0,00
	9100080	Erlöse aus ILV Betriebshof	-2.312.710,00	-2.215.051,00	-1.846.698,14
	9100615	Erlöse aus ILV Hauspersonal	-509.690,00	-501.370,00	-525.233,97
	9100010	Erlöse aus ILV Hauptverwaltung	-30.000,00	-28.680,00	-28.740,20
	9100070	Erlöse aus ILV Gästezentrum	0,00	0,00	-18,00
	9100103	Erlöse aus ILV Brandsicherheitsdienst	-7.000,00	-7.000,00	-5.990,00
	9300100	Kosten aus ILV Mieten	0,00	0,00	8.565,26
	9300101	Kosten aus ILV Pachten	71.581,00	71.581,00	71.580,86
	9300102	Kosten aus ILV Nutzungsgeb. (Vereinsförd.)	6.000,00	6.000,00	0,00
	9300080	Kosten aus ILV Betriebshof	2.312.710,00	2.215.051,00	1.846.698,14
	9300615	Kosten aus ILV Hauspersonal	509.690,00	501.370,00	525.233,97
	9300010	Kosten aus ILV Hauptverwaltung	30.000,00	28.680,00	28.740,20
	9300070	Kosten aus ILV Gästezentrum	0,00	0,00	18,00
	9300103	Kosten aus ILV Brandsicherheitsdienst	7.000,00	7.000,00	5.990,00
60		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
61		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-120.000,00	-341.884,50	-2.105.057,89

Haushalt 2021

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

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	969.421	1.046.825	1.106.790
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347.354	1.418.270	1.448.140
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.509.452	1.579.791	1.466.107
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.079.040	15.464.181	16.637.711
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	595.626	487.966	487.966
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.181.178	11.152.288	10.026.149
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.751.107	1.613.474	1.506.712
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	588.950	588.900	628.434
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 01 bis 08)	34.022.128	33.351.695	33.308.010
10	830	Personalauszahlungen	-8.182.707	-7.865.998	-7.349.854
11	831	Versorgungsauszahlungen	-772.480	-715.176	-673.836
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.288.248	-5.164.051	-4.504.978
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.603.640	-5.408.718	-4.665.664
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.342.323	-12.350.434	-12.266.334
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-377.550	-372.503	-247.077
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-42.977	-33.126	-49.809
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-32.609.925	-31.910.006	-29.757.551
19		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 09 und 18)	1.412.203	1.441.689	3.550.459
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.636.800	3.631.130	2.483.603
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	298.276	273.791	902.081
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	209.014	230.104	254.299
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	5.144.090	4.135.025	3.639.982
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-208.000	-257.000	-2.060.213
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.849.000	-4.002.000	-1.597.429
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.374.907	-2.213.450	-1.401.426
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-23.440	-21.500	-622.808
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-8.455.347	-6.493.950	-5.681.876
29		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.311.257	-2.358.925	-2.041.894
30		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.899.054	-917.236	1.508.565
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.300.000	1.717.800	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie ab 2019 an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.225.075	-1.351.012	-1.398.297
33		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.074.925	366.788	-1.398.297
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	175.871	-550.448	110.268
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			211.704
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-1.338.398
		davon Tilgung von Kassenkrediten			-1.000.000
37		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			-1.126.694
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.666.998	4.217.446	5.233.872
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	175.871	-550.448	-1.016.426

Haushalt 2021

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

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39) In den Anfangsbeständen (Nr. 38) und geplanten Endbeständen (Nr. 40) sind für die vier unselbständigen Stiftungen die nachfolgenden Summen enthalten:	3.842.869	3.666.998	4.217.446
S38		Stiftungsmittel geplanter Anfangsbestand zu Beginn	709.340	709.401	709.692
S39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes	-60	-60	-291
S40		Stiftungsmittel geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln	709.280	709.341	709.401

Haushalt 2021

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
				Fplan 2022	Fplan 2023	Fplan 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte davon	-1.046,8	-969,4	-1.046,1	-1.078,6	-1.037,4
	aus Pacht/Gestatt. erneuerbare Energ.	-346,2	-346,3	-378,8	-411,3	-411,3
	aus Holzverkäufen (Ktr. 555.020)	-194,0	-153,6	-194,0	-194,0	-194,0
51	Öffentlich-rechtl. Leistungsentg. davon	-1.358,5	-1.304,9	-1.334,4	-1.337,0	-1.301,0
	aus Bußgeldern (Ktr. 122.012)	-350,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
	aus Kfz-Zulassung (Ktr. 122.016)	-305,0	-305,0	-305,0	-305,0	-305,0
	aus Standgeld Märkte (Ktr. 573.0**)	-240,0	-240,0	-240,0	-240,0	-240,0
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen davon	-1.579,8	-1.509,5	-1.428,6	-1.418,4	-1.458,5
	für Personal Bäder (Ktr. 424.020)	-607,4	-613,7	-526,5	-537,1	-547,8
	für das Sonderstandesamt	-334,1	-265,3	-270,7	-276,1	-281,6
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.642,3	-7.756,4	-8.183,0	-8.633,0	-9.107,8
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.201,5	-1.435,8	-1.227,6	-1.252,2	-1.283,5
5551	Grundsteuer A	-103,4	-110,9	-110,9	-110,9	-110,9
5552	Grundsteuer B	-2.140,0	-2.457,0	-2.479,8	-2.502,5	-2.525,3
5553	Gewerbsteuer	-4.155,0	-4.100,0	-4.265,0	-4.450,0	-4.720,0
5559	Andere Steuern	-157,0	-154,0	-159,0	-159,0	-159,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-488,0	-595,6	-592,6	-613,4	-634,9
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen davon	-11.152,3	-11.181,2	-11.150,9	-11.944,7	-11.811,6
	aus Schlüsselzuweisungen	-9.978,5	-9.824,5	-9.922,9	-10.680,5	-10.707,0
	aus Förd. Kinderbetreu. (Ktr. 365.010)	-732,2	-732,2	-732,2	-732,2	-732,2
	aus Zinsdiensthilfe im KSH	-97,4	-93,2	-89,1	-57,3	-22,6
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.882,4	-2.192,3	-2.364,5	-2.362,7	-2.373,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge davon	-588,9	-589,0	-589,0	-589,0	-589,0
	aus Konzessionsabgaben	-470,0	-470,0	-470,0	-470,0	-470,0
10	Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen	-33.560,8	-34.420,8	-34.996,3	-36.516,4	-37.177,1
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.866,0	8.182,7	8.248,4	8.278,8	8.468,2
644-646	Versorgungsaufwendungen	786,7	809,2	825,4	841,9	858,8
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) davon	5.164,1	5.288,2	4.929,3	4.952,8	4.880,0
	für Unterhaltung Gemeindestraßen	320,0	400,0	285,0	285,0	285,0
	für Unterhaltung Gebäude	269,8	255,7	240,2	146,2	140,3
	für Verkehrslenk., -sicher., -überwach.	250,0	247,3	257,3	257,3	257,3
	für Energie, Wasser, Abwasser davon	1.057,5	1.059,8	1.064,9	1.064,9	1.045,9
	für Niederschlagsw. Gemeindestr.	409,9	409,9	409,9	409,9	409,6
	für Strom Straßenbeleuchtung	96,9	98,4	101,5	101,5	101,5
	für Ortsteilbudget	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
66	Abschreibungen	2.911,5	3.549,5	3.879,5	3.759,4	3.816,1
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen davon	5.408,7	5.603,6	5.766,5	5.867,8	5.964,1
	für Kindergärten	2.923,0	3.054,1	3.152,7	3.212,6	3.273,7
	für Weiterleit. Förd. Kinderbetreuung	732,2	732,2	732,2	732,2	732,2
	für Betrieb Bäder	1.222,6	1.237,5	1.360,1	1.390,9	1.422,3
	für Betrieb Anrufsammeltaxi	95,0	88,0	91,5	95,2	99,0
	für betreuende Grundschule	65,0	80,0	80,0	80,0	80,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen davon	12.350,4	12.342,3	12.734,1	12.951,5	13.247,2
	für Kreis- und Schulumlage	11.662,9	11.663,1	12.029,5	12.218,7	12.473,0
	für Gewerbesteuerumlage	637,3	387,9	403,5	421,0	446,5
	für Heimatumlage		241,1	250,8	261,6	277,5
70,74,7 6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,1	43,0	43,0	43,0	42,8

Haushalt 2021

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
				Fplan 2022	Fplan 2023	Fplan 2024
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.520,5	35.818,6	36.426,2	36.695,2	37.277,3
20	Verwaltungsergebnis	959,7	1.397,8	1.429,9	178,8	100,2
56,57	Finanzerträge davon	-1.617,6	-1.755,2	-1.044,2	-1.035,8	-1.027,5
	aus EK-Verzinsung Stadtwerke / ZV KBN aus Ausschütt. Wäld. Domänialverwaltung	-598,0	-439,0	-439,0	-439,0	-439,0
	aus Ausschütt. BAK GmbH (Ktr. 575.010)	-689,5	-1.114,0	-411,0	-411,0	-411,0
	aus Verzinsung Bäderkaufpreis	-79,3	-72,0	-65,1	-57,9	-50,7
77..	Zinsen und ähnl. Aufwendungen davon	376,1	357,4	435,2	469,3	383,8
	für Investitionskredite	233,0	220,6	301,6	340,7	339,4
	für Kassenkredite	109,5	108,0	106,5	105,0	22,6
23	Finanzergebnis	-1.241,5	-1.397,8	-608,9	-566,6	-643,7
24	Ordentliches Ergebnis	-281,8		821,0	-387,8	-543,5
59	Außerordentliche Erträge	-60,0	-120,0	-60,0	-60,0	-60,0
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-60,0	-120,0	-60,0	-60,0	-60,0
28	Jahresergebnis	-341,8	-120,0	761,0	-447,8	-603,5

Haushalt 2021

Mittelfristige Finanzplanung neue Darstellung - Beträge in 1.000 Euro -

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					FPlan 2022	FPlan 2023	Fplan 2024
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.308,0	33.351,7	34.022,1	33.712,7	35.225,0	35.878,2
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.757,6	-31.910,0	-32.609,9	-32.964,7	-33.366,0	-33.802,9
19	Zahlungsmittel-überschuss (+) / -mittelbedarf (-) aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.550,4	1.441,7	1.412,2	748,0	1.859,0	2.075,3
	Angaben gem. Anlage 1 der Hinweise zur GemHVO 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen						
	Einzahlungen						
31	Aufnahme von Investitionskrediten und Begebung von Anleihen	0,0	1.717,8	3.300,0	3.400,0	2.500,0	1.600,0
20	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	2.483,6	3.631,1	4.636,8	6.387,9	5.032,9	1.975,6
	* davon Tilgungszuschüsse Land (Sonderinvestitionsprogramm und KIP)	44,7	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7
21	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	902,1	273,8	298,3	254,5	254,1	254,0
22	Abgänge von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	254,3	230,1	209,0	209,0	150,0	150,0
	* davon Rückzahlung von gewährten Krediten	254,3	230,1	209,0	209,0	150,0	150,0
	** davon für Tilgung durchgeleiteter Darlehen aus Hess. Investitionsfonds A	246,9	225,8	204,8	204,8	145,8	145,8
	Summe der Einzahlungen	3.640,0	5.852,8	8.444,1	10.251,4	7.937,0	3.979,6
	Auszahlungen						
32	Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.398,3	-1.351,0	-1.225,1	-1.306,5	-1.262,3	-1.267,9
	*davon ab 2019 an das Sondervermögen Hessenkasse	-387,7	-387,7	-270,0	-270,0	-270,0	-270,0
24, 25, 26	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.059,1	-6.472,5	-8.431,9	-10.268,4	-8.670,4	-4.893,6
	*davon Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-592,3	-1.487,6	-1.171,2	-840,5	-688,5	-762,5
27	Investitionen in das Finanzanlagevermögen * davon Ausleihungen	-622,8	-21,5	-23,4	-24,4	-25,4	-26,4
	Summe der Auszahlungen	-7.080,2	-7.845,0	-9.680,4	-11.599,2	-9.958,0	-6.187,9
33	Saldo Zahlungsmittel aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeit	-3.440,2	-1.992,1	-1.236,3	-1.347,8	-2.021,0	-2.208,3
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	110,2	-550,4	175,9	-599,8	-162,0	-133,0
	Ergänzung der Finanzplanung						
34 A	Zahlungsmittelbedarf (-) aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen * davon Tilgung Kassenkredite	-1.126,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.233,8	4.217,4	3.667,0	3.842,9	3.243,0	3.080,9
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 34A)	-1.016,5	-550,4	175,9	-599,8	-162,0	-133,0
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.217,3	3.667,0	3.842,9	3.243,1	3.081,0	2.947,9
	Kompass 2025 Finanzierungsanteil für Investitionen						
	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.041,9	-2.358,9	-3.311,3	-3.441,3	-3.258,7	-2.540,3
	durch Aufnahme von Investitionskrediten	0,0	1.717,8	3.300,0	3.400,0	2.500,0	1.600,0
	Finanzierungsanteil aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.041,9	-641,1	-11,3	-41,3	-758,7	-940,3

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt FB 01 Zentrale Dienste

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.824,21	-11.955	-12.006	-12.006	-12.006	-12.006
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.684,82	-3.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-358.291,19	-369.147	-384.180	-388.792	-393.496	-398.294
06	Erträge aus Transferleistungen	-4.814,69					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-732.240,00	-732.250	-732.250	-732.250	-732.250	-732.250
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-27.436,58	-25.536	-75.038	-74.977	-74.186	-74.183
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.939,00	-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.155.230,49	-1.142.988	-1.208.074	-1.212.625	-1.216.538	-1.221.333
11	Personalaufwendungen	1.300.575,67	1.353.261	1.414.676	1.467.070	1.489.224	1.543.065
12	Versorgungsaufwendungen	660.618,86	479.079	551.506	562.537	573.788	585.264
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.047,54	668.500	770.115	735.928	695.609	685.998
14	Abschreibungen	288.341,53	336.108	481.473	499.737	431.171	442.261
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.394.555,27	3.733.344	3.879.407	3.978.045	4.037.945	4.099.045
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.870,31	5.225	5.225	5.255	5.255	5.225
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852,76	1.095	1.374	1.374	1.374	1.374
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.203.861,94	6.576.612	7.103.776	7.249.946	7.234.366	7.362.232
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.048.631,45	5.433.624	5.895.702	6.037.321	6.017.828	6.140.899
22	Finanzaufwendungen	21,50					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	21,50					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	5.048.652,95	5.433.624	5.895.702	6.037.321	6.017.828	6.140.899
25	Außerordentliche Erträge	-258,47					
26	Außerordentliche Aufwendungen	102,93					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-155,54					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	5.048.497,41	5.433.624	5.895.702	6.037.321	6.017.828	6.140.899
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-28.740,20	-28.680	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	145.332,11	161.439	159.800	161.726	163.691	165.694
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.591,91	132.759	129.800	131.126	132.479	133.858
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.165.089,32	5.566.383	6.025.502	6.168.447	6.150.307	6.274.757

Haushalt 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111010 Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.031,12	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-5.257,92	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584
11	Personalaufwendungen	186.165,62	190.590	191.909	195.742	199.651	203.637
12	Versorgungsaufwendungen	116.840,96	121.220	120.833	123.249	125.715	128.229
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.647,26	100.280	106.750	106.750	106.750	106.850
14	Abschreibungen	3.269,00	3.038	3.037	3.037	1.921	360
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,00	300	500	500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	393.241,84	415.428	423.029	429.278	434.537	439.576
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	387.983,92	410.844	418.445	424.694	429.953	434.992
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	387.983,92	410.844	418.445	424.694	429.953	434.992
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	387.983,92	410.844	418.445	424.694	429.953	434.992
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.880,71	1.000	2.500	2.530	2.561	2.592
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	169,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	6.711,51		1.500	1.530	1.561	1.592
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.880,71	1.000	2.500	2.530	2.561	2.592
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	394.864,63	411.844	420.945	427.224	432.514	437.584

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

Kostenerstattung für Nutzung Kfz.

zu Ziffer 13:

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 58 T€ (+5 T€); Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit 20 T€ (+1 T€); Städtepartnerschaften 1,3 T€; Verfügungsmittel Magistrat 4 T€; Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher 1,5 T€; Lizenzen +3,5 T€; Weiterhin enthalten sind Büromaterial, Fachliteratur, Amtliche Bekanntmachungen, Telefon- u. Reisekosten und Kfz Kosten

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

zu Ziffer 18:

Kfz Steuer

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111010 Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.712,76					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.712,76					
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.712,76					

Investitionen 111010 Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10001 EDV-Vernetzung	-4.712,76						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.712,76						
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.712,76						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-4.712,76						

Haushalt 2021

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 01	Zentrale Dienste
Kostenträger	111020	Organisatorische und zentrale Dienstleistungen
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung:	Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung. Bereitstellung und Abwicklung zentraler Einkauf, Boten-, Zustell- und Postdienste. Hausdruckerei und Vervielfältigungen. Medienbeobachtung und -auswertung. Informationsmanagement. Datenschutz. Sonstige zentrale Dienstleistungen (Archiv). Sicherstellung des Informations- und Rechtsdienstes.	
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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111020 Organisatorische und zentrale Dienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.609,65	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224,20					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-98.265,86	-88.600	-99.900	-100.398	-100.906	-101.424
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.530,00	-1.528	-1.527	-1.528	-1.528	-1.527
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.493,68					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-110.123,39	-99.128	-110.427	-110.926	-111.434	-111.951
11	Personalaufwendungen	149.180,63	178.727	174.347	177.557	173.928	208.712
12	Versorgungsaufwendungen	36.617,18	38.477	34.813	35.510	36.219	36.944
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.178,72	287.530	303.280	304.530	305.640	306.840
14	Abschreibungen	9.368,27	17.587	23.157	49.079	71.951	68.549
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,96	445	461	461	461	461
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	425.527,76	522.766	536.058	567.137	588.199	621.506
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	315.404,37	423.638	425.631	456.211	476.765	509.555
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	315.404,37	423.638	425.631	456.211	476.765	509.555
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	315.404,37	423.638	425.631	456.211	476.765	509.555
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.407,85	99.570	103.700	105.014	106.354	107.722
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	19.628,49	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	62.779,36	65.570	65.700	67.014	68.354	69.722
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.407,85	99.570	103.700	105.014	106.354	107.722
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	397.812,22	523.208	529.331	561.225	583.119	617.277

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

PK-Erstattung Nordwaldeck (+11,3 T€)

zu Ziffer 11:

1 Person Altersteilzeit

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 58,5 T€; Porto 40 T€ (2,5 T€); Anmietung u. Wartung u.a. Brandmeldeanlage 8,8 T€; Büromaterial u. Fachliteratur 34 T€; Telefongebühren 16,3 T€ (+2,5 T€); Anmietung und Unterhaltung Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände 32 T€; Fahrzeugkosten 12,7 T€; Haftpflichtversicherung 40 T€ (+12 T€); Beiträge (HSGB, KAV Hessen e.V., KGSt) 18 T€; Gebäudeunterhaltung 4 T€; Gebäude-/Elektronikversicherung 4 T€

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111020 Organisatorische und zentrale Dienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.888,89	-250.000	-625.000	-890.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.172,05	-54.000	-3.000	-3.000	-23.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.060,94	-304.000	-628.000	-893.000	-23.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-35.060,94	-304.000	-628.000	-893.000	-23.000	-3.000

Investitionen 111020 Organisatorische und zentrale Dienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10003	Büroausstattung	-434,35	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-434,35	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10004	Erwerb Fahrzeuge	-20.518,00	-50.000				-20.000	
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.518,00	-50.000				-20.000	
19999 10	Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-839,58	-1.000					
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-839,58	-1.000					
59999 50	Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-380,12						
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-380,12						
60048	Sanierung Große Allee 26	-12.888,89	-250.000	-625.000		-890.000		
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.888,89	-250.000	-625.000		-890.000		
	Gesamtsumme Auszahlungen	-35.060,94	-304.000	-628.000		-893.000	-23.000	-3.000
	Gesamtsumme Einzahlungen							
	Gesamtsumme	-35.060,94	-304.000	-628.000		-893.000	-23.000	-3.000

Haushalt 2021

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 Mengeringhausen, Bioenergiepark, Rathaus Mengeringhausen.</p> <p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 1.020.020 EDV</p>	
Zielgruppen:	Interne Dienststellen, städtische Gesellschaften, KBN, Bürger und externe Stellen	
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung (Betreuung Intranet, DV-Arbeitsplätze und Tablets). Ausstattung jedes Büroarbeitsplatzes mit Tul-Anwendungen zur effizienten Unterstützung der Aufgabenerledigung. Sicherstellung der Verfügbarkeit von Hard- und Software mit hoher Ausfallsicherheit für Netzwerke und zentrale Serverdienste. Weiterentwicklung des eGovernment durch Ausbau des interaktiven Informations- und Kommunikationsangebotes.</p> <p>Operative Ziele: Begrenzung der Ausfallzeiten des Netzwerkes und der zentralen Anwendungen auf unter 1%.</p>	
Kennzahlen:	<p>A1 Betreuungsschlüssel EDV für IT-Geräte A2 Verfügbarkeit zentrale Infrastruktur W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro IT-Gerät</p>	
künftige Entwicklung:	Erhaltung Status Service-Level-Agreement (SLA). Virtualisierung der Arbeitsplätze. Fixierung der Leistungseigenschaften wie etwa Leistungsumfang, Reaktionszeit und Schnelligkeit der Bearbeitung. Einrichtung von Home Office Arbeitsplätzen. Umsetzung des WiFi4EU Programms.	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 111.030

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 111.030 Dienstleistungen Tul

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

Produkt 111.030 Dienstleistungen Tul					
Kennzahlen	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
A1 Betreuungsschlüssel EDV für IT Geräte (Anzahl DV Arbeitsplätze + Anzahl Tablets (IPAD etc.)) / EDV-Mitarbeiter	66,5	56,2	59,3	58,5	94,8
A2 Verfügbarkeit zentrale Infrastruktur Verfügbare Tage der zentralen Infrastruktur / Quartalsarbeitstage	100,0%	99,3%	100,0%	100,0%	100,0%
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro IT Gerät Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV / (Anzahl DV Arbeitsplätze + Anzahl Tablets (IPAD etc.))	1.407 €	1.746 €	1.583 €	1.780 €	2.008 €

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1 / W1	Die Zahl der Tablets steigt von 2018 auf 2019 von 32 auf 72. Dies ist auf die Umstellung zum digitalen Sitzungsdienst zurückzuführen, die in 2019 abgeschlossen wurde. Die VZÄ der EDV-Mitarbeiter erhöhen sich um 0,5 (auf 4). Aufgrund von Erziehungsurlaub sowie Ausfall eines Mitarbeiters sind für 2021 nur 2,5 VZÄ EDV-Mitarbeiter eingeplant.
A2	Die Kfz-Zulassungsstelle sowie der Touristik-Service haben seit Ausbruch der Corona-Pandemie (Mitte April) nicht mehr samstags geöffnet. Allerdings umfassen die Quartalsarbeitstage weiterhin den Samstag, weil sich Mitarbeiter im Homeoffice im System anmelden.

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111030 Dienstleistungen im Bereich Tul

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-71.044,14	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-921,58	-23	-3.028	-3.027	-3.028	-3.028
10	Summe der ordentlichen Erträge Ordentliche Aufwendungen (Nr. 1 bis 9)	-71.965,72	-70.023	-73.028	-73.027	-73.028	-73.028
11	Personalaufwendungen	245.821,50	265.017	213.767	278.268	283.834	289.511
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.057,99	102.900	148.980	142.100	116.020	106.020
14	Abschreibungen	122.163,31	118.602	186.130	183.244	98.331	119.778
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	447.042,80	486.519	548.877	603.612	498.185	515.309
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	375.077,08	416.496	475.849	530.585	425.157	442.281
22	Finanzaufwendungen	21,50					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	21,50					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	375.098,58	416.496	475.849	530.585	425.157	442.281
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	375.098,58	416.496	475.849	530.585	425.157	442.281
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
	davon aus innerer Leistung Betriebshof		500	500	500	500	500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	375.098,58	416.996	476.349	531.085	425.657	442.781

Erläuterungen

Zu Ziffer 03:

Kostenerstattung für Personaleinsatz in verbundenen Unternehmen

zu Ziffer 11:

Elternzeit ohne Ersatz

zu Ziffer 13:

U.a. Fernwartung Serversysteme und Mobilfunk 2,5 T€; Datenübertragungskosten (ekom21) 18 T€; Wartungskosten 14 T€; Instandhaltung Ausstattung 2 T€; Lizenzen 68 T€ (+18 T€); Mieten f. Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände 5 T€ (-5 T€); 10 T€ Digitalisierungskosten OZG, 23 T€ E-Akte Basis Dienstleistungen, in 2022 E-Akte Office Dienstleistungen 26 T€

zu Ziffer 14:

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

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111030 Dienstleistungen im Bereich Tul

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		15.000				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		15.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-174.156,24	-68.000	-103.000	-115.000	-65.000	-165.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-174.156,24	-68.000	-103.000	-115.000	-65.000	-165.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-174.156,24	-53.000	-103.000	-115.000	-65.000	-165.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10001 EDV-Vernetzung	-159.212,10	-40.000	-90.000		-105.000	-55.000	-155.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		15.000					
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-159.212,10	-55.000	-90.000		-105.000	-55.000	-155.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Lizenzen 2022: Microsoft Virtuelle Desktops 48 T€, Alike Renewal 2,2 T€							
Lizenzen: KAI 5.500, OZG 25.000 (mit Deckungsvermerk),Allplan zusätzliche Lizenz (Architekt) 5 T€							
10003 Büroausstattung	-2.352,51	-3.000	-3.000				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.352,51	-3.000	-3.000				
19999 10 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-12.591,63	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.591,63	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-174.156,24	-68.000	-103.000		-115.000	-65.000	-165.000
Gesamtsumme Einzahlungen		15.000					
Gesamtsumme	-174.156,24	-53.000	-103.000		-115.000	-65.000	-165.000

Haushalt 2021

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

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	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
A1 Betreuungsschlüssel Personalmanagement der aktiven Mitarbeiter zu betreuende Personalfälle aktive MA / Personalsachbearbeiter (VZÄ)	81,3	86,8	83,3	83,3	83,3
A2 Betreuungsschlüssel Personalmanagement der städtischen Mitarbeiter zu betreuende Personalfälle städt. MA / Personalsachbearbeiter (VZÄ)	49,0	50,4	48,3	49,0	49,7
A3 Anzahl aktive Mitarbeiter	243	252	248	250,0	250,0
Städtische Mitarbeiter	146,6	146,2	144,0	147,0	149,0
davon: gestellte MA	24,0	24,0	23,0	14,0	14,0
Mitarbeiter der Beteiligungen	96,8	105,6	104,3	103,0	101,0
A4 Anteil Kosten Fort- u. Weiterbildung an Personalkosten (Stadt) Kosten für Fort- u. Weiterbildung / (Personal- + Versorgungsaufw.) ¹⁾ für städt. MA	0,4%	0,6%	0,3%	0,6%	0,6%
A5 Arbeitsunfallquote Meldepflichtige Unfälle / Anzahl städt. MA	6,1%	7,5%	4,2%	6,8%	6,7%
A6 Teilzeitquote Anzahl Teilzeitkräfte / Anzahl städt. MA	15,6%	15,7%	16,5%	15,6%	16,1%
A7 Behindertenquote MA mit Behinderung / Anzahl städt. MA	11,9%	9,1%	8,7%	8,8%	8,1%
A8 ø Alter MA	45,3	44,9	45,0	46,0	46,0
M1 Krankheitsquote ø Krankheitsbedingte Fehltage je städt. MA / Kalendertage	7,6%	7,4%	7,5%	6,5%	6,4%
M2 Krankentage (Kalendertage)	4.047	3.964	3.966	3.520	3.500
W1 ø Personalkosten & Sachaufwand pro betreutem Personalfall (Personal- + Versorgungsaufw. + Aufw. Sach- u. DL) KST Personalamt ¹⁾ / zu betreuende Personalfälle aktive MA	943 €	909 €	891 €	920 €	1.094 €
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	750 €	701 €	671 €	680 €	837 €

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

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung	
A2 / A3	Die Zahl der städtischen Mitarbeiter erhöht sich im Plan 2021, da im FB V zusätzliches Personal eingestellt werden soll. Ab 2020 sind die Mitarbeiter der STW, die an die BAK gestellt waren, bei der KBN angestellt.
A4	Die Kosten für Fort- und Weiterbildung befinden sich in 2019 auf dem Durchschnittsniveau, nachdem in 2018 vermehrter Bedarf für EDV-Fortbildungen im Bereich Microsoft Office bestand. Darüber hinaus haben zwei Kollegen eine Fortbildung für Führungs- und Nachwuchskräfte absolviert. Im Plan 2021 ist ein Mehraufwand für die Qualifizierung Digitalisierung veranschlagt.
A5	Von 6 Arbeitsunfällen sind 5 dem Betriebshof zuzuordnen.

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111040 Personaldienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-107.641,98	-73.517	-76.965	-78.504	-80.074	-81.676
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.678,08					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-110.320,06	-73.517	-76.965	-78.504	-80.074	-81.676
11	Personalaufwendungen	462.106,08	458.078	534.677	509.528	519.719	522.870
12	Versorgungsaufwendungen	507.160,72	288.150	365.926	373.245	380.710	388.324
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.924,93	66.970	76.180	73.663	67.952	68.247
14	Abschreibungen	100,89	62	61			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.870,31	5.225	5.225	5.255	5.255	5.225
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.021.162,93	818.485	982.069	961.691	973.636	984.666
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	910.842,87	744.968	905.104	883.187	893.562	902.990
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	910.842,87	744.968	905.104	883.187	893.562	902.990
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	910.842,87	744.968	905.104	883.187	893.562	902.990
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-28.740,20	-28.680	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
	davon aus innerer Leistung Verwaltung	-28.740,20	-28.680	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.219,42	1.500	4.000	4.080	4.162	4.245
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	4.219,42	1.500	4.000	4.080	4.162	4.245
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.520,78	-27.180	-26.000	-26.520	-27.050	-27.591
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	886.322,09	717.788	879.104	856.667	866.512	875.399

Erläuterungen

zu Ziffer 11:

Die Personalkosten für die Übernahme von 2 Azubis sind hier geplant & Erhöhung Ausbildung (9 Verwaltungsfachangestellte, 1 Garten und Landschaftsbau, 1. Anwärter gehobener Dienst.)

zu Ziffer 12:

Wechsel einer Beamtin von FBII hierher

zu Ziffer 13:

Fort- und Weiterbildung 53,8 T€ (+8,8 T€, in 2021 und 2022 zusätzliche Fortbildungskosten für Digitalisierung); Verfahrenskosten 14 T€; Fachliteratur 4 T€; Verwaltungskosten Beihilfebearbeitung BVK 3 T€

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111040 Personaldienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21.704,57	-21.500	-23.440	-24.377	-25.352	-26.366
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-21.704,57	-21.500	-23.440	-24.377	-25.352	-26.366
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-21.704,57	-21.500	-23.440	-24.377	-25.352	-26.366

Investitionen 111040 Personaldienstleistungen

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10005 Erwerb Wertpapiere gem. §2 HVersRücklG	-21.704,57	-21.500	-23.440		-24.377	-25.352	-26.366
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-21.704,57	-21.500	-23.440		-24.377	-25.352	-26.366
<i>Erläuterungen:</i>							
Pflichtzuführung in den bei der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck geführten KVR-Fonds.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.704,57	-21.500	-23.440		-24.377	-25.352	-26.366
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-21.704,57	-21.500	-23.440		-24.377	-25.352	-26.366

Haushalt 2021

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

Produkt 272.010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A8 Digitaler Medienbestand (OnleiheVerbundHessen) Gibt Auskunft über den digitalen Medienbestand im OnleiheVerbundHessen. Das umfasst eBooks, ePaper, eMusik, eAudios und eVideos.	Erhebung in Bücherei
A9 Anzahl digital ausgeliehener Medien (Onleihe) Gibt Auskunft über die Nachfrage und Nutzung der Online-Ausleihe in den Büchereien Bad Arolsen und Landau.	Erhebung in Bücherei
A10 Anzahl Kunden Onleihe Gibt Auskunft über die Nachfrage und Nutzung der Online-Ausleihe in den Büchereien Bad Arolsen und Landau.	Erhebung in Bücherei
A11 Entleiher durch Onleihe Gibt Auskunft über die Nachfrage und Nutzung der Online-Ausleihe in den Büchereien Bad Arolsen und Landau.	Erhebung in Bücherei

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 272.010

Produkt 272.010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien						
Kennzahlen		2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
A1	Medienbestand (Anzahl)	18.440	19.543	20.487	20.000	20.000
	<i>Bad Arolsen</i>	10.135	11.056	11.750	11.500	11.500
	<i>Landau</i>	5.178	5.318	5.466	5.500	5.500
	<i>Mengeringhausen</i>	3.127	3.169	3.271	3.000	3.000
A2	Öffnungszeiten Bücherei Bad Arolsen pro Jahr	624,0	598,0	638,0	616,0	616,0
A3	Anzahl Kunden Bücherei Bad Arolsen	1.141	1.344	1.508	1.600	1.600
A4	Entleiher	3.181	3.431	4.623	3.700	3.700
	<i>Bad Arolsen</i>	1.628	1.637	1.699	1.700	1.700
	<i>Landau</i>	562	717	1.250	900	900
	<i>Mengeringhausen</i>	991	1.077	1.674	1.100	1.100
A5	Umschlagshäufigkeit					
	Zahl der ausgeliehenen Medien / Medienbestand					
	<i>Bad Arolsen</i>	1,600	1,452	1,386	1,435	1,435
	<i>Landau</i>	0,512	0,497	0,827	0,636	0,636
	<i>Mengeringhausen</i>	0,570	0,639	0,767	0,667	0,667
A6	Ø Zahl der ausgeliehenen Medien pro Entleiher					
	Zahl der ausgeliehenen Medien / Entleiher					
	<i>Bad Arolsen</i>	9,958	9,805	9,584	9,706	9,706
	<i>Landau</i>	4,717	3,685	3,618	3,889	3,889
	<i>Mengeringhausen</i>	1,799	1,880	1,499	1,818	1,818
A7	Ehrenamtliche MA-Stunden pro Jahr	2.726	2.447	3.121	2.428	2.428
	<i>Bad Arolsen</i>	2.630	2.319	3.025	2.300	2.300
	<i>Mengeringhausen</i>	96	128	96	128	128
A8	Digitaler Medienbestand (OnleiheVerbundHessen)	-	-	-	-	-
A9	Anzahl digital ausgeliehener Medien (Onleihe)	-	-	-	-	-
A10	Anzahl Kunden Onleihe	-	-	-	-	-
A11	Entleiher durch Onleihe	-	-	-	-	-

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A8
bis A11 Ab 2020 – noch keine Erfahrungswerte.

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.702,48	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-4.573,00	-3.573	-2.574	-2.042	-1.250	-1.250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-6.275,48	-4.073	-3.574	-3.042	-2.250	-2.250
11	Personalaufwendungen	101,11	184	307	313	320	326
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.608,46	8.330	8.730	8.740	8.780	8.780
14	Abschreibungen	26.181,85	17.660	19.432	14.981	9.731	4.336
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.891,42	26.174	28.469	24.034	18.831	13.442
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.615,94	22.101	24.895	20.992	16.581	11.192
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	26.615,94	22.101	24.895	20.992	16.581	11.192
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	26.615,94	22.101	24.895	20.992	16.581	11.192
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.696,42	4.069	6.600	6.722	6.846	6.973
	davon aus innerer Leistung Betriebshof		500	500	500	500	500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	5.696,42	3.569	6.100	6.222	6.346	6.473
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.696,42	4.069	6.600	6.722	6.846	6.973
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.312,36	26.170	31.495	27.714	23.427	18.165

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€

Bucherwerb unter Investition 40272

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.433,00	13.000	13.000	13.000	12.000	12.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	19.433,00	13.000	13.000	13.000	12.000	12.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.092,85	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-28.092,85	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.659,85	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
40272 Erwerb Medienbestand	-8.659,85	-3.000	-3.000		-3.000	-4.000	-4.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.433,00	13.000	13.000		13.000	12.000	12.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.092,85	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Als Fördervoraussetzung für 8T€ Landeszuweisung sind mindestens 0,50 €/Einwohner mithin rd. 8T€ erforderlich.							
Die Differenz (5T€) zu den bisher im Ergebnishaushalt aufgewendeten 3T€ sind u.a. vom FöV sicher zugesagt worden.							
Die Veranschlagung hier beinhaltet anteilig auch die Büchereien Landau, Mengeringhausen und die ev. Kinder- und Jugendbücherei							
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.092,85	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
Gesamtsumme Einzahlungen	19.433,00	13.000	13.000		13.000	12.000	12.000
Gesamtsumme	-8.659,85	-3.000	-3.000		-3.000	-4.000	-4.000

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313010 Hilfen für Asylbewerber

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
06	Erträge aus Transferleistungen	-4.814,69					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-176,46					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-4.991,15					
11	Personalaufwendungen	14.008,69		9.589	9.780	9.976	10.175
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.644,95	4.375	6.375	375	375	375
14	Abschreibungen	1.649,11	1.185	58			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.302,75	5.560	16.022	10.155	10.351	10.550
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.311,60	5.560	16.022	10.155	10.351	10.550
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	21.311,60	5.560	16.022	10.155	10.351	10.550
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	21.311,60	5.560	16.022	10.155	10.351	10.550
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.469,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof davon aus innerer Leistung Hauspersonal		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.469,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.780,98	6.560	17.022	11.155	11.351	11.550

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

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3151010 Soz. Einrichtungen für Ältere

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.387,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-3.226,00	-3.226	-3.225	-3.226	-3.225	-3.225
10	Summe der ordentlichen Erträge Ordentliche Aufwendungen (Nr. 1 bis 9)	-5.613,75	-5.226	-5.225	-5.226	-5.225	-5.225
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.674,69	7.580	7.580	7.580	7.590	7.590
14	Abschreibungen	8.699,00	8.700	8.698	8.700	8.699	8.700
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)	14.833,69	16.880	16.878	16.880	16.889	16.890
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.219,94	11.654	11.653	11.654	11.664	11.665
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	9.219,94	11.654	11.653	11.654	11.664	11.665
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	9.219,94	11.654	11.653	11.654	11.664	11.665
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.929,78	4.600	4.600	4.692	4.786	4.882
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	4.929,78	4.600	4.600	4.692	4.786	4.882
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.929,78	4.600	4.600	4.692	4.786	4.882
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.149,72	16.254	16.253	16.346	16.450	16.547

Erläuterungen

zu Ziffer 02:

Nutzungsschädigung Brunnentreff

zu Ziffer 13:

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

Haushalt 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-5	-5	-5	-5	-5
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen		-5	-5	-5	-5	-5
11	Personalaufwendungen	727,88	750	827	844	860	878
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.005	10.005	10.005	10.005	10.005
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.837,88	11.815	11.892	11.909	11.925	11.943
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.837,88	11.810	11.887	11.904	11.920	11.938
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	10.837,88	11.810	11.887	11.904	11.920	11.938
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	10.837,88	11.810	11.887	11.904	11.920	11.938
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.837,88	11.810	11.887	11.904	11.920	11.938

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 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3516010 Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-76.308,09					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-64,26					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-76.372,35					
11	Personalaufwendungen	100.389,61	16.772	38.848	39.624	40.417	41.226
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,45					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.553,06	16.772	38.848	39.624	40.417	41.226
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.180,71	16.772	38.848	39.624	40.417	41.226
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	24.180,71	16.772	38.848	39.624	40.417	41.226
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	24.180,71	16.772	38.848	39.624	40.417	41.226
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.180,71	16.772	38.848	39.624	40.417	41.226

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

Erstattung des Landkreises für eine städtische Mitarbeiterin der ALG II Behörde inklusive Sachkostenerstattung bis zum Ausscheiden in 2020.

zu Ziffer 11:

Azubi in TZ hier tätig & 1 Beamte in TZ

Haushalt 2021

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. der Kirchen, Hausaufgabenhilfe der AWO). Betrieb Jugendbus.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 4.030.010 Jugendarbeit	
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Private Organisationen Politische Gremien der Stadt, Interne Dienststellen	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3625010 Sonstige Jugendarbeit

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-668,66	-800	-800	-800	-800	-800
09	Sonstige ordentliche Erträge	-725,40					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.394,06	-800	-800	-800	-800	-800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.937,08	3.700	3.300	3.300	3.300	3.400
14	Abschreibungen	3.505,00	3.437	3.505	3.504	3.505	3.505
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.094,00	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)	9.788,08	9.937	9.605	9.604	9.605	9.705
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.394,02	9.137	8.805	8.804	8.805	8.905
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	8.394,02	9.137	8.805	8.804	8.805	8.905
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	8.394,02	9.137	8.805	8.804	8.805	8.905
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.394,02	9.137	8.805	8.804	8.805	8.905

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

Treibstoff und Unterhaltung Jugendbus

zu Ziffer 15:

Zuschüsse Jugendarbeit ab 2018 mit 12 €/Jugendlichem

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3625010 Sonstige Jugendarbeit

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-497,18					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-497,18					
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-497,18					

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

Gem. §19 Abs. 2 GemHVO berechtigen Mehreinzahlungen aus der Veräußerung des Altfahrzeuges und/oder aus Investitionszuweisungen zu Mehrauszahlungen für den Erwerb eines Fahrzeuges.

Investitionen 3625010 Sonstige Jugendarbeit

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
40362 Erwerb Fahrzeug	-497,18						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-497,18						
Gesamtsumme Auszahlungen	-497,18						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-497,18						

Haushalt 2021

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, Mengersinghausen, 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 Mengersinghausen 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	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
A1 Anzahl betreuende Fachkräfte	80,0	105,8	116,8	123,0	126,0
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)	500	529	567	558	611
A3a davon belegt Ü3-Kind	441	455	482	445	537
A3b davon belegt Kind 2-jährig	47	52	70	91	59
A3c davon belegt U2-Kind	12	22	15	22	15
A3d U3-Kinder gesamt	59	74	85	113	74
A3e davon belegt Integrationskind	14	12	12	12	12
W1 Belegungsquote Kindergärten	91%	90%	91%	90%	97%
<i>Rauchstr. 22</i>	100,0%	100,0%	100,0%		100%
<i>Königsberg</i>	100,0%	100,0%	100,0%		100%
<i>Helsen</i>	100,0%	100,0%	100,0%		100%
<i>Landau</i>	60,0%	65,0%	84,0%		78%
<i>Massenhausen</i>	100,0%	92,0%	100,0%		100%
<i>Mengeringhausen</i>	100,0%	100,0%	85,0%		100%
<i>Schmillinghausen</i>	65,0%	70,0%	60,0%		100%
<i>Wetterburg</i>	100,0%	93,0%	98,0%		100%
W2 Versorgungsquote U3 (betreute U3-Kinder / Einwohner unter 3 Jahre) * 100	15%	18%	37%	28%	18%
W3 Versorgungsquote Kindergartenplätze (betreute Ü3-Kinder / Einwohner 3 bis unter 6 Jahre) * 100	113%	118%	122%	109%	131%
W4 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro belegter Platz (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Betreute Kinder	4.106 €	4.580 €	4.935 €	5.618 €	5.505 €
A4 Zahl der betreuten Kinder in der betreuenden Grundschule	169	194	214	214	214
<i>Grundschule Neuer Garten Bad Arolsen</i>	76	84	81	81	81
<i>Nicolei-Schule, Mengeringhausen</i>	45	52	58	60	60
<i>Grundschule Helsen</i>	24	36	49	49	49
<i>Grundschule Am Kump, Landau</i>	13	13	16	16	16
<i>Heinrich-Lüttecke-Schule, Bad Arolsen</i>	11	9	10	8	8

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 365.010

Produkt 365.010 Tageseinrichtungen für Kinder – Teil 2					
Kennzahlen	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
W5 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je betreutem Kind in betr. Grundschule (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Betreute Kinder in betreuende Grundschule	326 €	312 €	354 €	304 €	374 €
W6 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	7,0%	8,7%	10,8%	11,1%	11,4%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1 / A3	Die Zahl der betreuenden Fachkräfte sowie der belegten Plätze steigen in der Entwicklung. Aufgrund des Umbaus und der Erweiterung des KiGa Königsberg sowie des Lutherhauses Wetterbug in 2018 stehen mehr KiGa-Plätze zur Verfügung. Aufgrund der Einrichtung einer Waldkindergartengruppe (vrs. im Frühjahr 2021) sowie dem Ausbau des OG des Lutherhauses (vrs. Inbetriebnahme zum 01.08.2021) wurden im Plan 2021 die Betreuungskräfte sowie die Ü3 Kinder angepasst (je 3 Betreuungskräfte und je 50 Plätze je Einrichtung, Berücksichtigung zu 2/3 vs 1/3).
W1	Der Plan 2021 umfasst die belegten Plätze mit der daraus resultierenden Quote, die bis zum Stand 31.07.2021 vergeben sind.
W2 / W3	Mit der Erweiterung der o.g. KiGa wurden jeweils eine Krippengruppe und eine gemischte Gruppe geschaffen.
W4 / W6	Die Landesförderung für die Freistellung vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag (Erträge aus Zuweisungen) verdoppelt sich in 2019 fast ggü. dem VJ auf 732,2 T€. Allerdings erhöhen sich auch die ordentlichen Aufwendungen um 26% (+725,5 T€). Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf höhere Zuweisungen an den ZV KiGa (+342,0 T€) zurückzuführen aufgrund der Erhöhung der Zahl der Fachkräfte und der zu betreuenden Kinder.

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-545,90	-2.150	-2.201	-2.201	-2.201	-2.201
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-732.240,00	-732.240	-732.240	-732.240	-732.240	-732.240
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-15.344,00	-15.346	-15.343	-15.345	-15.346	-15.344
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-748.129,90	-749.736	-749.784	-749.786	-749.787	-749.785
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.400,60	22.050	35.050	22.050	22.250	22.400
14	Abschreibungen	106.299,00	106.339	177.057	177.057	177.057	177.058
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.382.001,27	3.720.239	3.866.302	3.964.940	4.024.840	4.085.940
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.519.700,87	3.848.628	4.078.409	4.164.047	4.224.147	4.285.398
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.771.570,97	3.098.892	3.328.625	3.414.261	3.474.360	3.535.613
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	2.771.570,97	3.098.892	3.328.625	3.414.261	3.474.360	3.535.613
25	Außerordentliche Erträge	-258,47					
26	Außerordentliche Aufwendungen	102,93					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-155,54					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	2.771.415,43	3.098.892	3.328.625	3.414.261	3.474.360	3.535.613
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.821,91	36.200	34.900	35.188	35.482	35.780
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	11.084,58	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	15.737,33	15.200	14.400	14.688	14.982	15.280
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.821,91	36.200	34.900	35.188	35.482	35.780
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.798.237,34	3.135.092	3.363.525	3.449.449	3.509.842	3.571.393

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); Mit Bescheid vom 04.02.2020 wurde für 2020 eine Förderung in Höhe von 789 T€ bewilligt.

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 2,6 T€; Versicherungen 3,28 T€; Gebäudeunterhaltung 14 T€ (Pauschale für 7 Objekte)
in 2021 13 T€ Renovierung Küche KiGA Mengerlinghausen Freundgrund

zu Ziffer 15:

Zuschuss an den Kreis für betreuende Grundschule 80 T€, an den Zweckverband 3.054 T€ (inkl. 2 neue Gruppen in Wetterburg) und für die Weiterleitung der Landeszuweisungen (Ziffer 07) an den Zweckverband.

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	351.200,00	82.800				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.737,68					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	353.937,68	82.800				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.231.756,07	-100.000	-20.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-200.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.231.756,07	-100.000	-220.000			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-877.818,39	-17.200	-220.000			

Erläuterungen

Die Mittel für die Maßnahme nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) des Bundes wurden außerplanmäßig in 2016 bereitgestellt. Für 2017 und 2018 sind deshalb für die fünf Maßnahmen nur noch die darüber hinaus erforderlichen Mittel veranschlagt.

Investitionen 365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
60023 Erweiterung Kindergarten Massenhausen		-7.200					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		82.800					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000					
60035 Investitionskostenzuschuss KiGa Lutherhaus			-200.000				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-200.000				
60036 Umbau U3 Außenbereich KiGA Helsen		-10.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					
60043 KiGA Mengeringhausen			-20.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000				

Erläuterungen:

Erneuerung Einbauküche KiGa Mengeringhausen neu (Freundegrund 19)

90216 KIP Bund Erweiterung/ Sanierung KiGa Königsberg	-2.561,70						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000,00						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	2.737,68						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.299,38						

Haushalt 2021

Investitionen 365010 Tageseinrichtungen für Kinder							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
90217 KIP Bund Sanierung KiGa Mengeringhausen alt	-481.338,34						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-681.338,34						
90218 KIP Bund Sanierung KiGa Landau	-393.918,35						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	76.200,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.118,35						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.231.756,07	-100.000	-220.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	353.937,68	82.800					
Gesamtsumme	-877.818,39	-17.200	-220.000				

Haushalt 2021

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:	Globalziele: Altersgerechte Freizeit- und Förderangebote. Durchführung besonderer Projekte und Veranstaltungen. Zusammenarbeit im Präventionsrat für Gewalt - und Suchtprävention. Förderung der Vereinsjugendarbeit. Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Organisation und Durchführung von Freizeit- und Förderangeboten.	
Kennzahlen:	A1 ø wöchentl. Öffnungszeiten "Offener Treff" pro Jahr A2 Anzahl der Veranstaltungen (Angebote der Jugendpflege) pro Jahr A3 Anzahl der Teilnehmer an Angeboten der Jugendpflege pro Jahr A4 Anzahl Jugendliche (Zielgruppe) W1 Kostendeckungsgrad W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH	
künftige Entwicklung:	Erhalt des vergleichsweise hohen Angebotsniveaus	

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 366.010

Produkt 366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kennzahlen	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
A1 ø wöchentl. Öffnungszeiten „Offener Treff“ pro Jahr	27,5	27,5	27,5	29,5	29,5
A2 Anzahl der Veranstaltungen (Angebote der Jugendpflege) pro Jahr	36	40	32	40	38
A3 Anzahl der Teilnehmer an Angeboten der Jugendpflege pro Jahr	1.623	2.233	1.231	2.270	1.920
A4 Anzahl Jugendliche (Zielgruppe)	749	745	738	718	701
W1 Zuschussbedarf je Jugendlicher (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Jugendliche	214,62 €	227,94 €	256,80 €	381,97 €	330,15 €
W2 Kostendeckungsgrad Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)	9,9%	9,1%	7,0%	2,6%	19,2%
W3 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,6%	0,6%	0,6%	0,8%	0,8%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A2 / A3	Die Art der Veranstaltungen (Angebote der Jugendpflege) mit Teilnehmerzahl sind nachstehender Tabelle zu entnehmen.
W2	Im Plan 2021 (auch ff. Jahre) ist der Kostendeckungsgrad höher ggü. den VJ aufgrund der Zuschussauflösung (47,5 T€) für den Ersatzneubau des Jugendzentrums.

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 366.010

Angebote der Jugendpflege und Anzahl Teilnehmer pro Jahr	Veranstaltung Teilnehmer	Veranstaltung Teilnehmer	Veranstaltung Teilnehmer
	36 1.623	40 2.233	32 1.231
wöchentlich regelmäßige Veranstaltungen	Fußball AG 25,0 Kochen 8,0	Fußball AG 25,0 Kochen 10,0 Basketball AG 14,0	Fußball AG 24,0 Kochen 8,0 Basketball AG 18,0 Parkour AG 20,0 Osterferienprogramm 23,0 Mädchenfreizeit 32,0 Talentcampus 21,0 Jungenfreizeit 40,0 Herbstferien-Programm 23,0 Trampolinpark Superfly Dortmund 17,0 Schlittschuhlaufen in Willingen 15,0 Bowling in Bad Wildungen 14,0 Dart-Turnier 14,0 Billard-Turnier 10,0 Starball Bad Arolsen 70,0 Mädchenaktionstag 34,0 Basketball-Spiele 9,0
Ferienfreizeiten und -programme	Osterferienprogramm 24,0 Mädchenfreizeit 35,0 Talentcampus 19,0 Sportcamp (Wasser) 30,0 Sportcamp (Wald) 30,0 Spielemesse Remscheid 15,0 Basketball-Mitmachabend 130,0 XXL-Kicker-Turnier 120,0 Internationale Gerichte 30,0 Spiele ohne Strom 40,0 Bowling 8,0 Pokerabend 16,0 Dart-Turnier 16,0 Kicker-Turnier 22,0 Billard-Turnier 12,0 Besuch Offline-Filmabend 10,0 FIFA-Turnier PS4 14,0 Schwarzlicht Minigolf 8,0 Kinobesuch 8,0 Musik-Workshop 20,0	Osterferienprogramm 24,0 Mädchenfreizeit 38,0 Talentcampus 22,0 Sommerferien-Programm 23,0 Herbstferien-Programm 23,0 Trampolinpark Superfly Dortmund 17,0 Gesunder Brunch im JUZ 16,0 Mädchenübernachtung im JUZ 10,0 Hallenfußball-Turnier Cuxhagen 9,0 Fußball-Freundschaftsspiel Allendorf/Eder 9,0 Starball Korbach 86,0 Kicker-Turnier 14,0 Fußball-Freundschaftsspiel Bad Wildungen 9,0 Schulfest Heinrich-Lüttecke-Schule 54,0 Übernachtung mit Jugendlichen im JUZ 12,0 Billard-Turnier 16,0 Infoabend mit Jugendlichen für Politiker 40,0 Sports Fun Day Kaulbachschule 150,0 FIFA 2019 Turnier Playstation 14,0 Fahrt zum Moviepark 16,0	
Tagesfahrten und -veranstaltungen			

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 366.010

	Tanz-Workshop Line Dance	30,0	Schulklassenführung Karl-Preisung-Schule	28,0
	Fußball-Turnier Willingen	18,0	Starball Bad Arolsen	65,0
			Feuerwehr-Helferfete im JUZ	80
			Basketball-Freundschaftsspiel	16
			Weihnachtsfeier im JUZ	45
	PC an und dann?! Grundschule Neuer Garten	48,0	PC – an und dann?! Grundschule Rhoden	24,0
	PC an und dann?! Nicolai-Schule Meng.hsn.	52,0	PC an und dann?! Grundschule Wrexen	22,0
	Kriminalitätsentwicklung Workshop	42,0	Tom + Lisa Alkoholprävention CRS	18,0
	Suchtprävention AG-Sucht	70,0	Theaterstück Fake (24.05.)	85,0
	Spielen mit Sicherheit, Spielplatzrallye	40,0	Theaterstück Fake (28.11.)	50,0
Bildungs- und Schulungsprogramme	Spielerater	8,0	Präventionsworkshop Berufsschule	26,0
			Präventionsworkshop Heinrich-Lüttecke-Schule	36,0
			Fachtag Alkoholfreie Cocktails Bürgerhaus	12,0
				40,0
				20,0
				24,0
				22,0
				50,0
kulturelle und musikalische Veranstaltungen	Inklusionsdisko (24.03.)	250,0	Inklusionsdisko (23.03.)	220,0
	Inklusionsparty (03.11.)	270,0	Inklusionsparty (02.11.)	190,0
	Tanz-Schnupperworkshop	35,0	Musikschule im JUZ	
	Gitarrenkurs	60,0	Trommelworkshop Cachon bauen	
	Zeig was du drauf hast!	50,0		
	Begegnungsfest	10,0		

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5	-5	-5	-5	-5
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.370,39	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-5	-5	-5	-5	-5
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.842,00	-1.840	-49.341	-49.809	-49.809	-49.809
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.574,32	-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-14.786,71	-7.450	-54.951	-55.419	-55.419	-55.419
11	Personalaufwendungen	142.074,55	145.929	151.608	154.641	157.732	160.887
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.699,41	63.725	72.830	65.780	55.892	54.436
14	Abschreibungen	7.106,10	59.498	60.338	60.135	59.976	59.975
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,80	50	113	113	113	113
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	201.978,86	269.202	284.889	280.669	273.713	275.411
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	187.192,15	261.752	229.938	225.250	218.294	219.992
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	187.192,15	261.752	229.938	225.250	218.294	219.992
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	187.192,15	261.752	229.938	225.250	218.294	219.992
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.865,39	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	911,70	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.865,39	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	197.057,54	274.752	231.938	227.250	220.294	221.992

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 13:

Bewirtschaftungskosten & Gebäudeunterhaltung 12 T€ (+5 T€); Unterhaltung Ausstattung 3 T€; Versicherung 3 T€; Personalkostenerstattung für ausgebildete Fachkraft an Kirche 30 T€ (+3 T€); Aktivitäten Jugendzentrum 3,5 T€; Gebühren 2 T€ (u.a. für GEMA und GEZ).

zu Ziffer 14:

Gebäude und Einrichtung Jugendzentrum mit Auflösung Sonderposten unter Ziffer 08

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		810.000	10.000	18.703		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		810.000	10.000	18.703		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-900.000				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-526,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-526,00	-903.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-526,00	-93.000	7.000	15.703	-3.000	-3.000

Investitionen 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
40003 Erwerb sonst. Geschäftsausstattung Jugendzentrum	-526,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-526,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
49999 403 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-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
60049 Abriss und Neubau Jugendzentrum		-90.000	10.000		18.703		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		810.000	10.000		18.703		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-900.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Bewilligungsbescheid vom 02.09.20 für Klimaschutz- und Klimaanpassung Projekte (28.702,80 € für Dachbegrünung)							
Bewilligungsbescheid vom 18.11.18 über 1.876.200 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-526,00	-903.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen		810.000	10.000		18.703		
Gesamtsumme	-526,00	-93.000	7.000		15.703	-3.000	-3.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	533 537 538	Wasserversorgung Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung
...	FB 01	Zentrale Dienste
Kostenträger	530020	KBN Ver- und Entsorgung
Produktinformation		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung:	Zum Jahreswechsel 2019/2020 übernahm der Zweckverband Kommunale Betriebe Nordwaldeck (KBN) die Pflege und den Ausbau aller Wasser- und Kanalleitungen der Kommunen Volkmarsen und Bad Arolsen. Im Kostenträger 530020 werden die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter dargestellt, welche dem Übergang auf den Zweckverband KBN widersprochen haben.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenträger: 533.020 Wasserversorgung KBN 537.020 Abfallbeseitigung KBN 538.020 Abwasserbeseitigung KBN	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 530020 KBN Ver- und Entsorgung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Finanzplanungszeitraum				
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-128.446	-128.731	-131.306	-133.932	-136.610
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen		-128.446	-128.731	-131.306	-133.932	-136.610
11	Personalaufwendungen		97.214	98.797	100.773	102.787	104.843
12	Versorgungsaufwendungen		31.232	29.934	30.533	31.144	31.767
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		128.446	128.731	131.306	133.931	136.610
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						-1
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)						-1
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)						-1
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						-1

Erläuterungen

zu Ziffer 11:

PK für zwei Mitarbeiter

zu Ziffer 12:

Anteil Versorgungsaufwendungen im Rahmen der Gestellung

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt FB 01-1 Küttler-Stiftung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,00					
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300,00	900	900	900	900	900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.304,00	900	900	900	900	900
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.304,00	900	900	900	900	900
21	Finanzerträge	-912,95	-900	-900	-900	-900	-900
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-912,95	-900	-900	-900	-900	-900
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	391,05					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	391,05					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	391,05					

Haushalt 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111085 Sondervermögen Küttler-Stiftung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,00					
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300,00	900	900	900	900	900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.304,00	900	900	900	900	900
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.304,00	900	900	900	900	900
21	Finanzerträge	-912,95	-900	-900	-900	-900	-900
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-912,95	-900	-900	-900	-900	-900
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	391,05					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	391,05					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	391,05					

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 2021

Teilergebnishaushalt FB 02 Finanzen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70,00					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.518,35	-6.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.445.203,57	-15.399.181	-16.014.040	-16.425.194	-17.107.558	-17.906.429
06	Erträge aus Transferleistungen	-487.965,60	-487.966	-595.626	-592.647	-613.390	-634.859
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.159.669,20	-10.195.880	-10.087.670	-10.223.938	-10.992.740	-10.859.597
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-476.045,00	-666.968	-626.816	-656.234	-691.042	-703.078
09	Sonstige ordentliche Erträge	-501.198,35	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-27.079.670,07	-27.226.395	-27.802.652	-28.376.513	-29.883.230	-30.582.463
11	Personalaufwendungen	666.878,09	694.088	696.709	710.643	724.857	739.354
12	Versorgungsaufwendungen	176.787,22	189.178	140.158	142.961	145.821	148.737
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.328,35	125.503	111.600	107.100	97.900	99.100
14	Abschreibungen	107.124,51	20.329	19.172	11.881	11.870	11.791
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.878.264,48	12.300.209	12.292.098	12.683.801	12.901.275	13.197.012
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.916.382,65	13.329.307	13.259.737	13.656.386	13.881.723	14.195.994
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.163.287,42	-13.897.088	-14.542.915	-14.720.127	-16.001.507	-16.386.469
21	Finanzerträge	-677.674,22	-843.784	-562.707	-561.640	-560.573	-559.506
22	Finanzaufwendungen	291.718,15	342.468	328.550	408.050	445.700	361.940
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-385.956,07	-501.316	-234.157	-153.590	-114.873	-197.566
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-14.549.243,49	-14.398.404	-14.777.072	-14.873.717	-16.116.380	-16.584.035
25	Außerordentliche Erträge	-46.216,65					
26	Außerordentliche Aufwendungen	130,75					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-46.085,90					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-14.595.329,39	-14.398.404	-14.777.072	-14.873.717	-16.116.380	-16.584.035
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.595.329,39	-14.398.404	-14.777.072	-14.873.717	-16.116.380	-16.584.035

Haushalt 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111050 Finanzverwaltung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-83,00	-83	-68			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-535,20					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-618,20	-83	-68			
11	Personalaufwendungen	350.816,80	360.679	343.908	350.786	357.802	364.958
12	Versorgungsaufwendungen	168.714,22	180.809	132.060	134.701	137.396	140.143
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.938,31	96.366	76.400	77.600	68.100	69.000
14	Abschreibungen	9.064,28	8.966	8.070	1.165	1.156	1.074
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	595.533,61	646.820	560.438	564.252	564.454	575.175
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	594.915,41	646.737	560.370	564.252	564.454	575.175
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	594.915,41	646.737	560.370	564.252	564.454	575.175
28	Ergebnis vor Interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	594.915,41	646.737	560.370	564.252	564.454	575.175
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	594.915,41	646.737	560.370	564.252	564.454	575.175

Erläuterungen

zu Ziffer 11:

Renteneintritt 1 Person, Ersatz unter 111070 geplant

zu Ziffer 13:

Prüfungskosten Jahresabschluss 25 T€; Aufwand für EDV-Software und Anwendung 50 T€

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111050 Finanzverwaltung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-3.500	-34.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-3.500	-34.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-3.500	-34.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen 111050 Finanzverwaltung

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
20001 Büroausstattung		-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
20003 Softwarekosten Finanzwesen NKRS			-32.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-32.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
bei 111.050: 15 T€ Steuerungs- und Analyse-Software, 5 T€ N7 Modul für Gebührenrechnungen							
bei 111.060: 12 T€ Vollstreckungsmodul für N7							
20999 20 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500	-500		-500	-500	-500
Gesamtsumme Auszahlungen		-3.500	-34.500		-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-3.500	-34.500		-2.500	-2.500	-2.500

Haushalt 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111060 Angelegenheiten der Stadtkasse

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70,00					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.518,35	-6.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-9.588,35	-6.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
11	Personalaufwendungen	213.704,25	230.464	233.143	237.805	242.562	247.414
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.043,72	25.007	25.200	25.400	25.600	25.800
14	Abschreibungen	6.268,87	1.528	1.028	641	640	642
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	237.016,84	256.999	259.371	263.846	268.802	273.856
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	227.428,49	250.599	250.871	255.346	260.302	265.356
21	Finanzerträge	-28.071,35	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-28.071,35	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	199.357,14	223.599	223.871	228.346	233.302	238.356
25	Außerordentliche Erträge	-5,80					
26	Außerordentliche Aufwendungen	130,75					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	124,95					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	199.482,09	223.599	223.871	228.346	233.302	238.356
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	199.482,09	223.599	223.871	228.346	233.302	238.356

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

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

zu Ziffer 21:

Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111060 Angelegenheiten der Stadtkasse

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
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
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 20	Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-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 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111070 Steuerverwaltung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge	-349,32					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-349,32					
11	Personalaufwendungen	102.357,04	102.945	119.658	122.052	124.493	126.982
12	Versorgungsaufwendungen	8.073,00	8.369	8.098	8.260	8.425	8.594
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348,42	4.130	4.000	4.100	4.200	4.300
14	Abschreibungen			239	239	240	239
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	113.778,46	115.444	131.995	134.651	137.358	140.115
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	113.429,14	115.444	131.995	134.651	137.358	140.115
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	113.429,14	115.444	131.995	134.651	137.358	140.115
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	113.429,14	115.444	131.995	134.651	137.358	140.115
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.429,14	115.444	131.995	134.651	137.358	140.115

Erläuterungen

zu Ziffer 11:

Nachfolge für Renteneintritt, 1 Person hier komplett geplant, Reduzierung dafür bei 111050

zu Ziffer 13:

Verfahrenskosten für elektronische Archivierung von Veranlagungsbescheiden

Haushalt 2021

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 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3152010 Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	246.931,42	225.840	204.750	204.750	145.750	145.750
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		246.931,42	225.840	204.750	204.750	145.750	145.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		246.931,42	225.840	204.750	204.750	145.750	145.750

Investitionen 3152010 Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
20004	Durchleitung Darlehen an das WDS und Tilgung WDS		225.840	204.750		204.750	145.750	145.750
22 22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.		225.840	204.750		204.750	145.750	145.750
<i>Erläuterungen:</i>								
Tilgung für die durchgeleiteten Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds (für I BA bis inkl. 2019/2020, für II BA bis inkl. 2022 und für III BA bis inkl. 2035/2036)								
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen			225.840	204.750		204.750	145.750	145.750
Gesamtsumme			225.840	204.750		204.750	145.750	145.750

Haushalt 2021

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
...	FB 02	Fachbereich Finanzen
Kostenträger	611010	Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	§ 93 Abs. 2 Ziff. 2 Hessische Gemeindeordnung (HGO) § 7 Gesetz über kommunale Abgaben (KAG) § 1 Gewerbesteuergesetz (GewStG) § 1 Grundsteuergesetz (GrStG)	
Kurzbeschreibung:	Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen. Abwicklung allgemeiner Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzaufwendungen) und Umlagen (z.B. Kreis- und Schulumlage). Investitionszuschüsse. Zuweisungen Heilkurorte. Konzessionsabgaben. Verlustausgleich Bäderbetrieb.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 2.020.010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen	
Zielgruppen:	Steuerpflichtige (natürliche und juristische Personen)	
Allgemeine Ziele:	Globalziele: Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Arolsen.	
Kennzahlen:	A1 Steuerquote A2 Schlüsselzuweisungsquote W1 Verbleibende Einnahmen W2 Allgemeine Deckungsmittel je Einwohner W3 Kreis- und Schulumlage	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 611.010

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 611.010 Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

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

Produkt 611.010 GemeindeSt, Zuwendungen, Umlagen

Kennzahlen	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
A1 Steuerquote Steuererträge / Ordentliche Erträge GesamtHH	46,9%	43,1%	48,1%	43,8%	44,3%
A2 Schlüsselzuweisungsquote Schlüsselzuweisungen / Ordentliche Erträge Gesamt-HH	26,0%	27,7%	26,1%	28,4%	27,2%
W1 Verbleibende Einnahmen in T€ Ordentlicher Ertrag KTR - Umlagen	-14.852 €	-15.113 €	-15.177 €	-15.276 €	-15.892 €
W2 Allgemeine Deckungsmittel je Einwohner Verbleibende Einnahmen / Einwohner	-961 €	-977 €	-980 €	-987 €	-1.028 €
W3 Kreis- und Schulumlage in T€ Kreisumlage + Schulumlage	10.486 €	11.160 €	11.324 €	11.663 €	11.663 €

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A1	Die Steuererträge i.H.v. 16,4 T€ in 2019 lagen deutlich über denen des VJ (+1,5 T€). Den größten Anteil davon (64%) nehmen die Erträge aus Gewerbesteuer ein. Die ordentlichen Erträge des GesamtHH weisen eine geringe Schwankungsbreite auf und verlaufen weitgehend konstant. Im Plan 2021 belaufen sich die Steuererträge auf etwa demselben Niveau wie in 2019, obwohl die Gewerbesteuererträge um geplante 22% (-1,2 Mio. €) geringer ausfallen ggü. 2019. Durch Anpassung der Realsteuerhebesätze (Grundsteuern A +30%-Punkte auf 380%; B +55%-Punkte auf 455%) steigen die geplanten Erträge hieraus ggü. 2019 um 338,5 T€.
----	---

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611010 Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen davon	-16.445.203,57	-15.399.181	-16.014.040	-16.425.194	-17.107.558	-17.906.429
	aus Einkommensteueranteilen	-7.462.337,39	-7.642.255	-7.756.355	-8.182.955	-8.633.017	-9.107.833
	aus Gewerbesteuer	-5.273.446,24	-4.155.000	-4.100.000	-4.265.000	-4.450.000	-4.720.000
	aus Grundsteuer B	-2.126.690,10	-2.140.000	-2.457.000	-2.479.750	-2.502.500	-2.525.250
	aus Umsatzsteueranteilen	-1.322.304,99	-1.201.526	-1.435.835	-1.227.639	-1.252.191	-1.283.496
	aus Spielapparatesteuer	-98.469,34	-100.000	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000
	aus Grundsteuer A	-102.610,01	-103.400	-110.850	-110.850	-110.850	-110.850
	aus Hundesteuer	-59.345,50	-57.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-487.965,60	-487.966	-595.626	-592.647	-613.390	-634.859
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen davon	-9.056.213,00	-10.098.530	-9.994.470	-10.134.854	-10.935.478	-10.837.007
	aus Schlüsselzuweisungen	-8.929.006,00	-9.978.530	-9.824.470	-9.922.854	-10.680.478	-10.707.007
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-302.431,00	-375.607	-409.948	-446.247	-493.318	-510.967
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500.313,83	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-26.792.127,00	-26.831.284	-27.484.084	-28.068.942	-29.619.744	-30.359.262
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000			
14	Abschreibungen	81.956,36					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen davon	11.878.264,48	12.300.209	12.292.098	12.683.801	12.901.275	13.197.012
	für Kreisumlage	7.143.796,00	7.357.891	7.436.437	7.670.057	7.790.675	7.952.841
	für Schulumlage an/aus KFA-Rückstellung	4.179.754,00	4.305.018	4.226.661	4.359.444	4.428.000	4.520.171
	für Gewerbesteuerumlage	906.975,48	637.300	387.900	403.500	421.000	446.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.960.220,84	12.300.209	12.298.098	12.683.801	12.901.275	13.197.012
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.831.906,16	-14.531.075	-15.185.986	-15.385.141	-16.718.469	-17.162.250
21	Finanzerträge	-571.739,31	-745.000	-459.100	-459.100	-459.100	-459.100
22	Finanzaufwendungen	16.610,00					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-555.129,31	-745.000	-459.100	-459.100	-459.100	-459.100
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-15.387.035,47	-15.276.075	-15.645.086	-15.844.241	-17.177.569	-17.621.350
25	Außerordentliche Erträge	-46.210,85					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-46.210,85					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-15.433.246,32	-15.276.075	-15.645.086	-15.844.241	-17.177.569	-17.621.350
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.433.246,32	-15.276.075	-15.645.086	-15.844.241	-17.177.569	-17.621.350

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.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611010 Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Bad Arolsen

zu Ziffer 05:

Einkommensteueranteil für 2018 bis 2020 mit Verteilungsschlüssel 0,19836% geplant. Der Verteilungsschlüssel für 2021 bis 2023 beläuft sich auf 0,20519%. Die Planung 2021 bis 2024 basiert auf den prognostizierten Aufkommensentwicklungen des Finanzplanungserlasses vom 01.10.20 (*Basis Mai-Steuerschätzung*)

Gewerbsteuer mit 370% seit 2015

Grundsteuer B mit Hebesatz 400% seit 2015 und mit Hebesatz 455 % ab 2021

Grundsteuer A mit Hebesatz 350% seit 2015 und mit Hebesatz 380% ab 2021

Umsatzsteueranteil für 2018 bis 2020 mit Verteilungsschlüssel 0,190775% geplant. Der Verteilungsschlüssel für 2021 bis 2023 beläuft sich auf 0,1920589%. Die Planung ist analog der Planung der Einkommensteueranteile erfolgt.

Grundsteuer A mit Hebesatz 350% ab 2015

zu Ziffer 06:

Familienleistungsausgleich für 2018 bis 2020 mit Verteilungsschlüssel 0,19836%. Der Verteilungsschlüssel für 2021 bis 2023 beläuft sich auf 0,20519%. Die Planung ist analog der Planung der Einkommensteueranteile erfolgt.

zu Ziffer 07:

Die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für 2020 ist mit 9.976.645 € am 15.09.20 erfolgt,

Aufgrund der Vereinbarung des Landes mit den kommunalen Spitzenverbänden vom 06.11.20 über die Verwendung der Kommunalmittel nach dem Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz (Erhöhung der Schlüsselzuweisungen)

wird eine neue Prognoseberechnung des Landes für den kommunalen Finanzausgleich noch im Dezember erwartet. Der Landkreis hat uns die Eckdaten der neuen Berechnung des KFA 2021 vorab am 19.11.20 übermittelt.

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

Für die Heilurorte wurde mit der o.a. Vereinbarung zur Verwendung der Mittel nach dem Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz auch das Volumen der Zuweisungen in den Jahren 2021 bis 2023 jeweils um 5 Millionen € erhöht.

zu Ziffer 09:

Konzessionsabgaben

zu Ziffer 13:

6 T€ Porto Bescheidversand neue Hebesätze Grundsteuer A und B

zu Ziffer 16:

Kreisumlage Planung 2021 mit **Hebesatz 29,91 %**

Schulumlage Planung 2021 mit **Hebesatz 17,00 %**

Der Ansatz 2021 beruht auf den Planungsdaten des HMdF vom 31.08.20 für den KFA 2021.

Gewerbsteuerumlage 2019 mit Hebesatz 64,00% und ab 2020 mit **35,00 %**

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

zu Ziffer 21:

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

zu Ziffer 22:

Erstattungszinsen für Steuern

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611010 Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	458.000,00	488.000	478.000	478.000	478.000	478.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		458.000,00	488.000	478.000	478.000	478.000	478.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		458.000,00	488.000	478.000	478.000	478.000	478.000

Investitionen 611010 Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
20005	Investitionspauschale aus KFA-Mitteln	458.000,00	488.000	478.000		478.000	478.000	478.000
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	458.000,00	488.000	478.000		478.000	478.000	478.000
<i>Erläuterungen:</i> vorläufige Planungsdaten HMdF vom 05.10.20								
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen		458.000,00	488.000	478.000		478.000	478.000	478.000
Gesamtsumme		458.000,00	488.000	478.000		478.000	478.000	478.000

Haushalt 2021

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 (31.12.18) 31.12.19 beinhaltet das Produkt: (47) 43 Investitionskredite der Stadt davon (8) 5 übernommen vom Bäderbetrieb (29) 28 Sonderinvestitionsprogramme (2) 2 Kommunalinvestitionsprogramme (5) 4 an Wald. Diakonissenhaus durchgeleitete Landesdarlehen (Verbuchung unter Produkt 3.152.010) (1) 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:	A1 Nettoinvestitionskreditaufnahme je Einwohner W1 Zinsaufwand für Darlehen im KSH W2 Mittelwert Zinssatz Investitionskredite W4 Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 612.010

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 612.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produkt 612.010 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Kennzahlen	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
A1 Nettoinvestitionskreditaufnahme je Einwohner (Aufnahme IK - Tilgung IK)* / Einwohner	-40,13 €	-44,16 €	-90,32 €	23,71 €	134,19 €
W1 Zinsaufwand für Darlehen im KSH (Aufnahme LK - Tilgung LK) / Einwohner	112.155 €	107.933 €	103.710 €	99.488 €	95.266 €
W2 Mittelwert Zinssatz Investitionskredite (Zinsaufwand IK / Schuldenstand IK)*	2,1%	2,0%	2,0%	2,0%	2,2%
W4 Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten in T€ Aufnahme IK - Tilgung IK	-620,1 €	-683,1 €	-1.398,3 €	366,8 €	2.074,9 €

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

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung	
A1 / W4	In 2019 wurden keine Investitionskredite (IK) aufgenommen, getilgt wurden 1,4 Mio. €. In 2021 sollen 2,2 Mio. € aufgenommen und 1,4 Mio.€ IK getilgt werden

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-103.456,20	-97.350	-93.200	-89.084	-57.262	-22.590
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-173.531,00	-291.278	-216.800	-209.987	-197.724	-192.111
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-276.987,20	-388.628	-310.000	-299.071	-254.986	-214.701
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,10					
14	Abschreibungen	9.835,00	9.835	9.835	9.836	9.834	9.836
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.832,90	9.835	9.835	9.836	9.834	9.836
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-267.154,30	-378.793	-300.165	-289.235	-245.152	-204.865
21	Finanzerträge	-77.863,56	-71.784	-76.607	-75.540	-74.473	-73.406
22	Finanzaufwendungen	275.108,15	342.468	328.550	408.050	445.700	361.940
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	197.244,59	270.684	251.943	332.510	371.227	288.534
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-69.909,71	-108.109	-48.222	43.275	126.075	83.669
28	Ergebnis vor Interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-69.909,71	-108.109	-48.222	43.275	126.075	83.669
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-69.909,71	-108.109	-48.222	43.275	126.075	83.669

Erläuterungen

zu Ziffer 7:

Bis zu 2% Zinsdiensthilfe im Rahmen der Teilnahme am KSH ab Auslauf der bisherigen Zinsbindung. Rückgang durch fortschreitende Tilgung.

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 11 T€ und erwartete Gewinnbeteiligung Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg 60 T€.

zu Ziffer 22:

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

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.656,56	52.650	52.650	52.650	52.650	52.650
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.717.800	3.300.000	3.400.000	2.500.000	1.600.000
	Summe	44.656,56	1.770.450	3.352.650	3.452.650	2.552.650	1.652.650
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.160.159,84	-1.241.283	-1.117.208	-1.204.508	-1.187.008	-1.190.908
	Summe	-1.160.159,84	-1.241.283	-1.117.208	-1.204.508	-1.187.008	-1.190.908
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.115.503,28	529.167	2.235.442	2.248.142	1.365.642	461.742

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: 327 T€ in 2021, sowie aus dem Konjunkturprogramm 65 T€ zum 18.01.2021 für 2 Darlehen.

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 unter Berücksichtigung eines Finanzierungsanteils aus laufender Verwaltungstätigkeit von mindestens 10% der Investitionsauszahlungen ab 2020. (Siehe hierzu mittelfristige Finanzplanung).

zu Ziffer 32:

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

Die Darlehenstilgung für die Sonderinvestitionsprogramme Bund und Land ist hier mit 42.817 € p.A. und für die Kommunalinvestitionsprogramme ab 2019 mit 22.491 € p.A. enthalten.

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

zu Ziffer 34 A

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 beläuft sich ab 2021 bis 2027 auf jährlich 270.000 € und ist unter Ziffer 32 enthalten. Durch eine Sondertilgung in 2020 konnte der jährliche Betrag von 387.675 € auf 270.000 € reduziert werden.

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 2021

Teilergebnishaushalt FB 02-1 Stiftungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20	20			
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		40	40			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		60	60			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		60	60			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)		60	60			
28	Ergebnis vor Interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)		60	60			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		60	60			

Haushalt 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111080 Abwicklung von Sondervermögen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20	20			
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		40	40			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		60	60			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		60	60			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)		60	60			
28	Ergebnis vor Interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)		60	60			
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		60	60			

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 2021

Teilergebnishaushalt FB 03 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.222,13	-4.050	-4.099	-4.099	-4.099	-4.099
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800.724,16	-797.650	-759.150	-759.150	-759.150	-759.150
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-363.606,75	-349.379	-304.165	-300.972	-314.385	-319.906
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.710,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-116.927,59	-112.781	-202.000	-201.870	-196.859	-185.410
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.799,80	-100	-100	-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.307.990,43	-1.274.160	-1.279.714	-1.276.391	-1.284.793	-1.278.865
11	Personalaufwendungen	1.053.150,11	1.109.440	1.112.031	1.134.070	1.079.012	1.100.393
12	Versorgungsaufwendungen	60.420,93	62.402	60.899	62.118	63.360	64.627
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.208,52	810.045	832.601	777.481	761.735	753.763
14	Abschreibungen	276.208,06	325.001	516.293	541.096	579.127	568.175
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	259.443,36	244.120	227.800	224.250	234.810	238.610
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,12	100	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.349.554,10	2.551.108	2.749.824	2.739.215	2.718.244	2.725.768
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.041.563,67	1.276.948	1.470.110	1.462.824	1.433.451	1.446.903
21	Finanzerträge	-4.194,48	-4.100	-4.050	-4.000	-3.950	-3.900
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.194,48	-4.100	-4.050	-4.000	-3.950	-3.900
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.037.369,19	1.272.848	1.466.060	1.458.824	1.429.501	1.443.003
25	Außerordentliche Erträge	-6.274,49					
26	Außerordentliche Aufwendungen	44.525,52					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	38.251,03					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.075.620,22	1.272.848	1.466.060	1.458.824	1.429.501	1.443.003
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.555,26	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.571,47	72.950	92.950	93.947	94.963	95.999
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.016,21	65.950	85.950	86.947	87.963	88.999
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.139.636,43	1.338.798	1.552.010	1.545.771	1.517.464	1.532.002

Haushalt 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121010 Statistik und Wahlen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.946,62		-8.500		-8.000	-8.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-22.946,62		-8.500		-8.000	-8.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.090,31	6.000	42.050	2.000	11.400	13.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.090,31	6.000	42.050	2.000	11.400	13.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.143,69	6.000	33.550	2.000	3.400	5.400
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	4.143,69	6.000	33.550	2.000	3.400	5.400
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	4.143,69	6.000	33.550	2.000	3.400	5.400
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.938,00	6.500	18.600	18.900	19.206	19.518
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	2.537,10	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	7.400,90	3.000	15.000	15.300	15.606	15.918
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.938,00	6.500	18.600	18.900	19.206	19.518
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.081,69	12.500	52.150	20.900	22.606	24.918

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

Wahlkostenerstattungen.

zu Ziffer 13:

Verfahrenskosten, Porto, Stimmzettel und Bekanntmachung für die u.a. Wahl, Erfrischungsgelder für 3 Wahlen in 2021

Wahlen:

2021 Kommunalwahl, Landratswahl und Bundestagswahl

2023 Landtagswahl

2024 Europawahl

Haushalt 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122011 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.489,97					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.239,00	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-450,00					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-55,00	-100	-100	-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-9.233,97	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
11	Personalaufwendungen	156.093,05	158.657	181.099	184.720	188.416	192.184
12	Versorgungsaufwendungen	47.097,34	48.641	47.550	48.502	49.471	50.460
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.413,15	18.250	22.600	19.600	22.700	14.300
14	Abschreibungen	1.159,31	715	2.929	2.920	2.920	1.533
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.980,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			59	59	59	59
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	220.742,85	233.263	261.237	262.801	270.566	265.536
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	211.508,88	229.913	257.887	259.451	267.216	262.186
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	211.508,88	229.913	257.887	259.451	267.216	262.186
25	Außerordentliche Erträge	-3.023,07					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.023,07					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	208.485,81	229.913	257.887	259.451	267.216	262.186
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.170,35	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	2.170,35	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.170,35	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.656,16	233.413	261.487	263.051	270.816	265.786

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:

neuer OPB hier anteilig enthalten

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 4,15 T€; Treibstoffe 1 T€ (+1 T€)

zu Ziffer 15:

an den Tierschutzverein 7 T€

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122011 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-800	-800	-800	-800	-800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-800	-800	-800	-800	-800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-800	-800	-800	-800	-800

Investitionen 122011 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
39999 30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-800	-800		-800	-800	-800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-800	-800		-800	-800	-800
Gesamtsumme Auszahlungen		-800	-800		-800	-800	-800
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-800	-800		-800	-800	-800

Haushalt 2021

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. Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses durch interkommunale Zusammenarbeit. Wirtschaftliche Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen.</p>	
Kennzahlen:	A1 Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr A2 Anzahl erfasste Verkehrsunfälle A3 Anteil Verkehrsverstöße je Messung A4 Anzahl der Messungen A5 Anzahl der jährlichen Messstunden	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 122.012

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 122.012 Verkehrslenkung

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

Produkt 122.012 Verkehrslenkung					
Kennzahlen	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
A1 Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr	2.507	2.877	2.742	2.200	2.500
A2 Anzahl erfasste Verkehrsunfälle Anzahl erfasste VU	403,0	386,0	414,0	350,0	350,0
A3 Anteil Verkehrsverstöße je Messung Verkehrsverstöße / Anzahl Messungen	5,8%	6,0%	7,0%	4,8%	5,7%
A4 Anzahl der gemessenen Fahrzeuge	52.005	78.146	60.100	80.000	67.000
A5 Messstunden mobile Messungen	309,3	411,0	385,2	360,0	360,0

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung	
A4 / A5	Die Zahl der gemessenen Fahrzeuge fällt in 2019 geringer aus. Ursache ist einerseits, dass die Messstunden geringer sind (aber über Plan). Des Weiteren wurden in 2018 vermehrt Geschwindigkeitsmessungen an stärker frequentierten, außerörtlichen Messstellen durchgeführt.

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122012 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte davon	-297.778,01	-353.600	-305.100	-305.100	-305.100	-305.100
	aus ruhendem Verkehr	-37.220,16	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	aus Geschwindigkeitsmessungen	-255.768,10	-320.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-186,12					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-207,00	-208	-207	-208	-208	-136
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-298.171,13	-353.808	-305.307	-305.308	-305.308	-305.236
11	Personalaufwendungen	151.210,56	156.267	146.506	149.436	152.425	155.474
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon	153.465,14	250.000	247.300	257.300	257.300	257.300
	für ruhenden Verkehr	6.743,80	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	für Geschwindigkeitsmessungen	139.874,20	240.050	237.000	247.000	247.000	247.000
14	Abschreibungen	930,00	850	783	650	614	233
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse davon	50.630,09	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	aus Abrechnung Geschwindigkeitsmessungen	50.630,09	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	356.235,79	447.117	424.589	437.386	440.339	443.007
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.064,66	93.309	119.282	132.078	135.031	137.771
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	58.064,66	93.309	119.282	132.078	135.031	137.771
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	58.064,66	93.309	119.282	132.078	135.031	137.771
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.064,66	93.309	119.282	132.078	135.031	137.771

Erläuterungen

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

Deckungsvermerk:

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

zu Ziffer 02:

Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern inkl. Ordnungsbehördenbezirk Geschwindigkeitsmessungen.

zu Ziffer 13:

Überwiegend Aufwand für Messfirmen (mobil und stationär) 210 T€; Porto 20 T€ und ekom21 Verfahrenskosten 20 T€ .

zu Ziffer 15:

Abrechnung der Geschwindigkeitsmessungen mit den Kommunen im Ordnungsbehördenbezirk.

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122012 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-4.000				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-4.000				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-4.000				

Investitionen 122012 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
30015	Erwerb Geschwindigkeits Dialog Display		-4.000					
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000					
	Gesamtsumme Auszahlungen		-4.000					
	Gesamtsumme Einzahlungen							
	Gesamtsumme		-4.000					

Haushalt 2021

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. Gewerberegisterauskünfte. 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 Gewerbeanmeldungen 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	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
A1 Anzahl Gewerbeanmeldungen	124	100	114	90	90
A2 Anzahl Gewerbeabmeldungen	139	89	116	100	100
A3 Anzahl Gewerbeummeldungen	41	36	43	25	25
A4 Anzahl Gewerbemeldungen gesamt	304	225	273	215	215

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122013 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.101,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-10.101,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
11	Personalaufwendungen	28.930,53	28.994	29.924	30.522	31.134	31.756
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066,91	2.300	12.100	6.100	6.100	6.100
14	Abschreibungen	219,45					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.216,89	31.294	42.024	36.622	37.234	37.856
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.115,89	22.194	32.924	27.522	28.134	28.756
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	21.115,89	22.194	32.924	27.522	28.134	28.756
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	21.115,89	22.194	32.924	27.522	28.134	28.756
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.115,89	22.194	32.924	27.522	28.134	28.756

Haushalt 2021

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122014	Meldeangelegenheiten
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz (BMG) und dazugehörige Verwaltungsvorschrift (BMGVvV). 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:	<p>A1 Öffnungsstunden je Woche A2 Anzahl wesentlicher Geschäftsvorfälle K1 Kundenzufriedenheit Bürgerbüro K2 Ø Wartezeiten (im Bürgerbüro) W1 ø Einnahmen je kostenpflichtigem Geschäftsvorfall W2 Kostendeckungsgrad</p>	

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>	Ermittlung im Bürgerservice
<p>K1 Kundenzufriedenheit Bürgerbüro Regelmäßige Durchführung für 4 Kalenderwochen, um alle Öffnungstage zu erfassen</p>	Fragebogen
<p>K2 ø Wartezeiten (im Bürgerbüro) Regelmäßige Durchführung für 4 Kalenderwochen</p>	Fragebogen
<p>W1 ø Einnahmen je kostenpflichtigem Geschäftsvorfall* Die kostenpflichtigen Geschäftsvorfälle sind mit * markiert</p>	Einnahmen aus Gebühren / Anzahl kostenpflichtiger Geschäftsvorfälle
<p>W2 Kostendeckungsgrad Information über Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung</p>	Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 122.014

Produkt 122.014 Meldeangelegenheiten					
Kennzahlen	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
A1 Öffnungsstunden je Woche	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
A2 Anzahl wesentlicher Geschäftsvorfälle	5.028	5.195	5.150	4.870	4.920
<i>Anmeldungen</i>	846	812	824	850	850
<i>Abmeldungen</i>	147	178	143	150	150
<i>Ummeldungen</i>	874	780	877	800	850
<i>Reisepässe</i>	677	765	705	650	650
<i>Personalausweise</i>	1.486	1.539	1.612	1.500	1.500
<i>Führungszeugnisse</i>	889	993	869	800	800
<i>Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister</i>	27	32	48	40	40
<i>Verpflichtungserklärungen</i>	82	96	72	80	80
K1 Kundenzufriedenheit Bürgerbüro	1,63	0,00	0,00	-	-
K2 ø Wartezeiten (im Bürgerbüro)	90% bis 5 Min.	-	-	-	-
W1 ø Einnahmen je kostenpflichtigem Geschäftsvorfall	-28,86 €	-30,39 €	-32,15 €	-29,70 €	-33,00 €
Einnahmen aus Gebühren / Anzahl kostenpflichtiger Geschäftsvorfälle					
W2 Kostendeckungsgrad	37,6%	40,0%	39,0%	32,5%	35,1%
Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)					

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

K1 Die für 2020 geplante Kundenbefragung fällt aufgrund der aktuellen Situation aus.

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122014 Meldeangelegenheiten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.370,57	-95.700	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-109.370,57	-95.700	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
11	Personalaufwendungen	184.279,13	193.830	199.440	203.430	207.497	211.647
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.450,66	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
14	Abschreibungen	172,00	143	372	373	373	372
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.537,72	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	280.439,51	294.873	301.412	305.403	309.470	313.619
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	171.068,94	199.173	195.712	199.703	203.770	207.919
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	171.068,94	199.173	195.712	199.703	203.770	207.919
28	Ergebnis vor Interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	171.068,94	199.173	195.712	199.703	203.770	207.919
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	171.068,94	199.173	195.712	199.703	203.770	207.919

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€ (+0,7 T€).

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122014 Meldeangelegenheiten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-800	-800	-800	-800	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-800	-800	-800	-800	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-800	-800	-800	-800	

Investitionen 122014 Meldeangelegenheiten

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
39999 30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-800	-800		-800	-800	
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen		-800	-800		-800	-800	
Gesamtsumme Auszahlungen		-800	-800		-800	-800	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-800	-800		-800	-800	

Haushalt 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122015 Gefahrgutüberwachung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-857,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-857,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11	Personalaufwendungen	500,58	17.094	10.450	10.660	10.872	11.089
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,78	500	400	400	400	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	672,36	17.594	10.850	11.060	11.272	11.289
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-184,74	13.594	6.850	7.060	7.272	7.289
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-184,74	13.594	6.850	7.060	7.272	7.289
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-184,74	13.594	6.850	7.060	7.272	7.289
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
	davon aus innerer Leistung Betriebshof		500	500	500	500	500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-184,74	14.094	7.350	7.560	7.772	7.789

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

Erstattungen durch die Kommunen des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks.

Haushalt 2021

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:	Globalziele: Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Operative Ziele: Optimierung der Wartezeiten im Sinne der Kunden.
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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 122.016

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 122.016 Kfz Zulassung

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 122.016

Produkt 122.016 Kfz-Zulassung					
Kennzahlen	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
A1 Öffnungsstunden pro Woche	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3
A2 Anzahl Arbeitsvorgänge pro Mitarbeiter Anzahl Arbeitsvorgänge / Mitarbeiter (VZÄ)	4.516,0	4.572,8	4.476,5	3.968,3	3.906,3
K1 Kundenzufriedenheit Kfz-Zulassung	1,3	-	-	-	-
K2 ø Wartezeiten (in Kfz-Zulassungsstelle)	78% bis 5 Min.	-	-	-	-
W1 ø Einnahmen je Arbeitsvorgang ø Einnahmen aus Gebühren / Anzahl der Arbeitsvorgänge	-24,22 €	-24,76 €	-25,04 €	-24,40 €	-24,40 €
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Arbeitsvorgang (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Arbeitsvorgänge	-5,37 €	-5,39 €	-3,76 €	-1,49 €	-0,84 €

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
W2	Die Rechnungsstellungen für Zulassungsbescheinigungen, Klebesiegel und Stempelplaketten für die Jahre 2017 und 2018 erfolgte erst im Januar 2020 und wurden somit als periodenfremde Aufwendungen im außerordentlichen Ergebnis 2019 erfasst (26,7 T€ für 2018 und 16,0 T€ für 2017).
K1 / K2	Die für 2020 geplante Kundenbefragung fällt aufgrund der aktuellen Situation aus.

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122016 Kraftfahrzeugzulassung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-334.064,19	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-334.064,19	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
11	Personalaufwendungen	162.246,12	163.206	170.055	173.456	176.924	180.464
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.251,94	39.750	39.750	39.760	39.760	39.510
14	Abschreibungen	882,00	884	732	734	731	733
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.396,19	77.000	77.000	70.000	77.000	77.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	278.776,25	280.840	287.537	283.950	294.415	297.707
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-55.287,94	-24.160	-17.463	-21.050	-10.585	-7.293
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-55.287,94	-24.160	-17.463	-21.050	-10.585	-7.293
26	Außerordentliche Aufwendungen	42.722,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	42.722,00					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-12.565,94	-24.160	-17.463	-21.050	-10.585	-7.293
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.139,29	5.500	7.000	7.130	7.263	7.398
	davon aus innerer Leistung Betriebshof		500	500	500	500	500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	5.139,29	5.000	6.500	6.630	6.763	6.898
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.139,29	5.500	7.000	7.130	7.263	7.398
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.426,65	-18.660	-10.463	-13.920	-3.322	105

Erläuterungen

zu Ziffer 11:

AZ-Erhöhung 1 Mitarbeiter

zu Ziffer 13:

Büromaterial (Zulassungsbescheinigungen Teil I und II) 20 T€; Anwendungskosten 18 T€

Haushalt 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122020 Beurkundung des Personenstandes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-328.095,00	-334.059	-265.345	-270.652	-276.065	-281.586
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-158,00	-157	-91			
10	Summe der ordentlichen Erträge Ordentliche Aufwendungen (Nr. 1 bis 9)	-328.253,00	-334.216	-265.436	-270.652	-276.065	-281.586
11	Personalaufwendungen	205.160,25	214.632	171.524	174.954	100.914	102.932
12	Versorgungsaufwendungen	13.323,59	13.761	13.349	13.616	13.889	14.167
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.723,25	69.385	67.785	67.785	67.785	67.785
14	Abschreibungen	2.055,00	1.998	1.935	1.849	1.848	1.849
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	277.262,09	299.776	254.593	258.204	184.436	186.733
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-50.990,91	-34.440	-10.843	-12.448	-91.629	-94.853
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-50.990,91	-34.440	-10.843	-12.448	-91.629	-94.853
28	Ergebnis vor Interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-50.990,91	-34.440	-10.843	-12.448	-91.629	-94.853
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.990,91	-34.440	-10.843	-12.448	-91.629	-94.853

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.

Reduzierung der Erstattung ab 01.2021 um eine Stelle (Vereinbarung aus 09/20) ergibt für 2021 rd. 265 T€.

zu Ziffer 11:

Reduzierung Personal 1 VZ-Stelle EG6

zu Ziffer 13:

im Bereich Sonderstandesamt Verfahrenskosten 5,1 T€, Aufwendungen für Übersetzertätigkeiten 2 T€ und an den Standesamtsbezirk für die Dienstleistung 60 T€.

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122020 Beurkundung des Personenstandes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-823,48					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-823,48					
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-823,48					

Investitionen 122020 Beurkundung des Personenstandes

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
30001 Büroausstattung SoStAmt	-823,48						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-823,48						
Gesamtsumme Auszahlungen	-823,48						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-823,48						

Haushalt 2021

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 Mengeringhausen	
Zielgruppen:	Die Allgemeinheit bezogen auf den allgemeinen Schutzanspruch der Bevölkerung. Hilfesuchende. Eigentümer von Gebäuden, Betrieben und Gegenständen. Tiere.	
Allgemeine Ziele:	<p>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.</p> <p>Operative Ziele: Förderung Nachwuchsarbeit. Gewinnung neuer aktiver Mitglieder. Optimierung eines wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes.</p>	
Kennzahlen:	<p>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</p>	

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	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
A1 Anzahl aktive Einsatzkräfte	356	336	323	350	350
A2 Anzahl Einsätze	152	161	247	170	170
A3 Anzahl Einsatzstunden	2.927	3.277	3.297	3.000	3.000
A4 Anzahl Fehlalarme	36	30	43	30	30
A5 ø Einsatzstunden je Einsatz Anzahl Einsatzstunden / Anzahl Einsätze	19	20	13	18	18
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Einwohner (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Einwohner	28,01 €	38,09 €	35,60 €	40,81 €	45,88 €
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Einsatz (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Einsätze	2.847 €	3.660 €	2.231 €	3.713 €	4.173 €
W3 Aufwand je akt. Feuerwehrmitglied Ordentlicher Aufwand / Anzahl aktive Einsatzkräfte	1.486 €	1.943 €	2.023 €	2.013 €	2.458 €
W4 Instandhaltungskosten Fahrzeuge	19.994 €	24.842 €	32.402 €	21.000 €	21.000 €
W5 Refinanzierungsquote Kostenersatz für Einsätze / Ordentlicher Aufwand	6,7%	5,5%	7,0%	4,3%	3,5%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1	Es ist ein Rückgang der aktiven Einsatzkräfte zu verzeichnen, weil viele in die Alters- und Ehrenabteilung gewechselt sind. Mit Hilfe von Mitgliedergewinnungsmaßnahmen sollen neue Rekruten angeworben werden.
A3	Die Zahl der Unwetter in Deutschland hat in den letzten Jahren stark zugenommen, was vermehrt (Groß-)Einsätze der FFW zur Folge hatte. Diese Tendenz wird auch für die Folgejahre erwartet.
W1 bis W5	Der Aufwand in 2019 entspricht etwa dem des VJ. Hingegen sind die Erträge höher, was im Wesentlichen auf höhere Kostenersatzzahlungen (+9,6 T€) zurückzuführen ist. So war im Rahmen der Technischen Hilfeleistung ein Großeinsatz mit 5,4 T€ für das Abstreuen einer Dieselspur und Aufnahme ausgelaufener Betriebsstoffe vonnöten. Des Weiteren erfolgte die Abrechnung der Kosten für die Inbetriebnahme der neuen Atemschutztechnik mit 4,3 T€.

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126010 Aufgaben des Brandschutzes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.732,16	-4.050	-4.099	-4.099	-4.099	-4.099
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.171,39	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.525,92		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.260,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-74.934,59	-70.789	-139.465	-144.990	-153.202	-156.948
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.744,80					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-144.368,86	-116.039	-199.764	-205.289	-213.501	-217.247
11	Personalaufwendungen	120.427,43	122.738	158.782	161.757	164.792	167.887
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.550,99	301.724	277.649	257.069	233.323	234.701
14	Abschreibungen	215.082,53	264.817	408.555	438.611	492.972	500.733
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.155,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,12	100	141	141	141	141
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	652.339,69	704.379	860.127	872.578	906.228	918.462
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	507.970,83	588.340	660.363	667.289	692.727	701.215
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	507.970,83	588.340	660.363	667.289	692.727	701.215
25	Außerordentliche Erträge	-728,89					
26	Außerordentliche Aufwendungen	3,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-725,89					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	507.244,94	588.340	660.363	667.289	692.727	701.215
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen davon aus inneren Mieten/Pachten	-14.555,26	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	davon aus innerer Leistung Verwaltung	-5.990,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen davon aus inneren Mieten/Pachten	57.646,03	49.950	56.050	56.617	57.194	57.783
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	22.698,91	24.000	27.700	27.700	27.700	27.700
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	26.381,86	25.950	28.350	28.917	29.494	30.083
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.090,77	42.950	49.050	49.617	50.194	50.783
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	550.335,71	631.290	709.413	716.906	742.921	751.998

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

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

zu Ziffer 02:

Gebühren für Einsätze und Brandsicherheitsdienste.

zu Ziffer 07:

Kreiszuschuss und für den Stützpunkt

zu Ziffer 11:

Personalkosten für einen weiteren GW ab 06/21

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 46 T€; Treibstoffe 10,5 T€; Ölbinde-/Schaummittel 3 T€; Dienst- und Schutzkleidung inkl. Reinigung u. Pflege für rd. 350 Einsatzkräfte 21,5 T€; Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige 35 T€ (+8 T€); Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen 24 T€ und Fahrzeugen 21 T€; Brandsicherheitsdienste an Feuerwehren 1 T€; Gebäude-, Kfz- und Haftpflichtversicherungen 26 T€; Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Öffentlichkeitsarbeit, Fort- u. Weiterbildung 9 T€; Gebäudeunterhaltung neben den Pauschalen für 12 Objekte (15 T€);

in 2020 100 T€ Berufskleidung

in 2021 Geländer Balkon FFW-Stützpunkt Mgh. 20 T€ und Brandmeldeanlage 35 T€

in 2022 Erweiterung Fahrzeughalle Bühle 25 T€

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126010 Aufgaben des Brandschutzes

Bad Arolsen

zu Ziffer 14:

Davon rd. 127 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 25:

Verkaufserlöse für Altfahrzeuge bei Neuanschaffung

zu Ziffer 29:

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

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126010 Aufgaben des Brandschutzes							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	377,52	594.180	281.700	66.000	66.000	37.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	377,52	594.180	281.700	66.000	66.000	37.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-590,10	-1.250.000	-350.000	-250.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-213.720,17	-223.000	-720.500	-320.000	-566.000	-221.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-214.310,27	-1.473.000	-1.070.500	-570.000	-566.000	-221.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-213.932,75	-878.820	-788.800	-504.000	-500.000	-183.500
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum	
						Ansatz 2022	Ansatz 2023
30002	Büroausstattung	-4.726,87					
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.726,87					
30005	Erwerb allg. Ausrüstungsgegenst. Brandschutz	-19.248,03	-27.000	-24.500		-18.000	-18.000
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	377,52					
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.625,55	-27.000	-24.500		-18.000	-18.000
<i>Erläuterungen:</i>							
18 T€ pauschaler Ansatz							
6,5 T€ IT-Ausstattung (Festplattenverbund und -switcher, Laptops, Multifunktionsgerät drucken, kopieren, scannen)							
30006	Erwerb Atemschutzgeräte		-19.000	-19.000		-19.000	-19.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-19.000	-19.000		-19.000	-19.000
30010	Erwerb (MTF) Mannschaftstransportfahrz. lt. Liste	-172.883,86					-49.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-172.883,86					-49.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2024 Ersatzbeschaffung MTF Wetterburg Baujahr 1998							

Haushalt 2021

Investitionen 126010 Aufgaben des Brandschutzes							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
30020 Umstellung Digitalfunk Feuerwehr		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
30021 Ersatz Tragkraftspritze (TS) Massenhausen			-13.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-13.000				
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung zur Aufhebung Provisorium nach Ausfall in 2020							
30022 Helmsprechgarnituren		-12.000	-9.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000	-9.000				
<i>Erläuterungen:</i> 2020 Ersatz von 12 Helmsprechgarnituren 2021 Ersatz von 9 Helmsprechgarnituren							
30029 Ersatzbeschaffung Rettungsgerät Bad Arolsen					-18.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-18.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung eines hydraulischen Rettungsgerätes FF Bad Arolsen (alle 5 Jahre)							
30035 Ersatz TSF-W (Wetterburg)	-15.791,59						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.791,59						
30037 Ersatz Gerätewagen Gefahrgut		-103.520	41.300				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		26.480	41.300				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-130.000					
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung Kreiszuweisung von 19% auf 25%							
30038 Erwerb Kommandowagen für SBI						-25.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-25.000	
30039 Ersatzbeschaffung TSF-W Neu-Berich						-62.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-62.000	
<i>Erläuterungen:</i> Kosten für Aufbau und Beladung, eines vom Land zur Verfügung gestellten Fahrgestells.							
30040 Ersatzbeschaffung TSF-W Volkhardinghausen						-60.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-60.000	
<i>Erläuterungen:</i> Mögliche Umsetzung TSF-W Mengerlinghausen, wenn dort Fahrzeug aus Pool des Bundes (LF KstS Bund) kommt. Kosten für Aufbau und Beladung, eines vom Land zur Verfügung gestellten Fahrgestells.							
30041 Ersatzbeschaffung GW-N Bad Arolsen							-87.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							37.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-125.000
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Ersatzbeschaffung für Fahrzeug Baujahr 1995 mit erwarteter Landesförderung in Höhe 30%							

Haushalt 2021

Investitionen 126010 Aufgaben des Brandschutzes							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
30051 Ersatzbeschaffung LF 20 Bad Arolsen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-239.400 75.600 -315.000				
<i>Erläuterungen:</i> Erwartete Förderung von 30% der förderfähigen Kosten (275.000 T€)							
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						-174.000 66.000 -240.000	
30058 Ersatzbeschaffung LF 20 Mengerlinghausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-205.000 110.000 -315.000				
<i>Erläuterungen:</i> Mit Bescheid vom 05.09.20 wurde eine Festbetragszuweisung durch das Land in Höhe von 110.000 € bewilligt.							
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					-174.000 66.000 -240.000		
30061 Beschaffung Mehrzweckboot 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-55.000 -55.000	
30063 Mastsirenen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000 -15.000	-15.000 -15.000		-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	
30064 Ersatzbeschaffung TSF-W Bühle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-62.000 -62.000	
30065 Erwerb Mobiliar FFW-Stützpunkt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000 -10.000					
39999 30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-692,30 -692,30	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000		-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000
60033 Übungshof FFW-Stützpunkt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464,10 -464,10						
60034 Umkleideräume u. Schulungsraum FFW Massenhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-265.200 54.800 -320.000				
<i>Erläuterungen:</i> Erforderlich aufgrund einer Beanstandung des technischen Prüfdienstes Hessen in 2018							
60045 Neubau FFW-Gerätehaus Schmillinghausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126,00 -126,00	-601.600 248.400 -850.000	-30.000 -30.000				
<i>Erläuterungen:</i> Anpassung neue Kostenschätzung							
60057 Anbau Umkleideräume FFW Neu Berich 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000 -250.000		
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushalt 2021

Investitionen 126010 Aufgaben des Brandschutzes							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Notwendiger Anbau an das Gerätehaus aufgrund Beanstandung des technischen Prüfdienstes Hessen in 2018.							
60058 Erweiterung Feuerwehr Wetterburg		-80.700					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		319.300					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-214.310,27	-1.473.000	-1.070.500		-570.000	-566.000	-221.000
Gesamtsumme Einzahlungen	377,52	594.180	281.700		66.000	66.000	37.500
Gesamtsumme	-213.932,75	-878.820	-788.800		-504.000	-500.000	-183.500

Haushalt 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 128010 Aufgaben des Katastrophenschutzes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-231,10					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-6.073,00	-6.072	-6.073	-6.073	-6.072	-6.073
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-6.304,10	-6.072	-6.073	-6.073	-6.072	-6.073
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	Abschreibungen	14.228,00	14.229	16.183	16.185	16.184	16.184
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.581,61	16.129	18.083	18.085	18.084	18.084
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.277,51	10.057	12.010	12.012	12.012	12.011
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	8.277,51	10.057	12.010	12.012	12.012	12.011
28	Ergebnis vor Interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	8.277,51	10.057	12.010	12.012	12.012	12.011
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.277,51	10.057	12.010	12.012	12.012	12.011

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128010 Aufgaben des Katastrophenschutzes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionen 128010 Aufgaben des Katastrophenschutzes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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								
Gesamtsumme Auszahlungen			-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500

Haushalt 2021

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: 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, Schwerbehindertenangelegenheiten, 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:	<p>A1 Anzahl entgegengenommener Anträge (inkl. Beratung)</p> <p>A2 (Reine) Beratungsgespräche</p> <p>K1 Kundenzufriedenheit</p>	
Zugeordnete Kostenträger	311010	Leistungsgewährung nach dem SGB XII
	312010	Leistungsgewährung nach dem SGB II

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311010 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	36.869,68	46.422	36.693	37.426	38.175	38.939
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,02	0	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Abschreibungen	698,77	582	454	185	155	154
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.789,47	47.004	40.647	41.111	41.830	42.593
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.789,47	47.004	40.647	41.111	41.830	42.593
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	37.789,47	47.004	40.647	41.111	41.830	42.593
28	Ergebnis vor Interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	37.789,47	47.004	40.647	41.111	41.830	42.593
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	37.789,47	47.004	40.647	41.111	41.830	42.593

Erläuterungen

zu Ziffer 11:

Aufgabenbereiche Rentenauskunft und allgemeine soziale Anliegen hier verortet

Haushalt 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522010 Wohnungsbauförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.320,12	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.320,12	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
11	Personalaufwendungen	7.432,78	7.600	7.558	7.709	7.863	8.021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,90	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.409,74	1.320	1.300	1.250	1.110	1.110
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.901,42	9.020	8.958	9.059	9.073	9.231
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.581,30	7.700	7.638	7.739	7.753	7.911
21	Finanzerträge	-4.194,48	-4.100	-4.050	-4.000	-3.950	-3.900
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.194,48	-4.100	-4.050	-4.000	-3.950	-3.900
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	3.386,82	3.600	3.588	3.739	3.803	4.011
28	Ergebnis vor Interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	3.386,82	3.600	3.588	3.739	3.803	4.011
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.386,82	3.600	3.588	3.739	3.803	4.011

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 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522010 Wohnungsbauförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.264,22	4.264	4.264	4.264	4.264	4.264
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	4.264,22	4.264	4.264	4.264	4.264	4.264
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	4.264,22	4.264	4.264	4.264	4.264	4.264

Investitionen 522010 Wohnungsbauförderung

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
30012 Wohnungsbaudarlehen (Tilgung)	4.264,22	4.264	4.264		4.264	4.264	4.264
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	4.264,22	4.264	4.264		4.264	4.264	4.264
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	4.264,22	4.264	4.264		4.264	4.264	4.264
Gesamtsumme	4.264,22	4.264	4.264		4.264	4.264	4.264

Haushalt 2021

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	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 3.020.050 ÖPNV 3.020.900 Gebäude Buswartehallen	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 547010 Belange des ÖPNV

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.444,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-35.555,00	-35.555	-56.164	-50.599	-37.377	-22.253
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-42.999,77	-45.555	-66.164	-60.599	-47.377	-32.253
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.390,86	28.036	25.367	29.867	25.367	22.867
14	Abschreibungen	40.781,00	40.783	84.350	79.589	63.330	46.384
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.334,00	95.000	88.000	91.500	95.200	99.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	163.505,86	163.819	197.717	200.956	183.897	168.251
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	120.506,09	118.264	131.553	140.357	136.520	135.998
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	120.506,09	118.264	131.553	140.357	136.520	135.998
25	Außerordentliche Erträge	-2.522,53					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.800,52					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-722,01					
28	Ergebnis vor Interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	119.784,08	118.264	131.553	140.357	136.520	135.998
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.677,80	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	3.677,80	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.677,80	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	123.461,88	125.264	138.753	147.557	143.720	143.198

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

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

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftung Unterhaltung Bushaltestellen (8 T€) und Wartehalle am Bahnhof inkl. Anmietung (16 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 2021 für den Zuschuss AST-Verkehr entspricht dem für 2020 prognostizierten Wert (+3%) bei einem Gemeindeanteil von 35%.

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547010 Belange des ÖPNV

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			626.400			80.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			626.400			80.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.208,01		-870.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						-300.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-300.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.208,01		-870.000			-300.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.208,01		-243.600			-220.000

Investitionen 547010 Belange des ÖPNV

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
30004	Erneuerung Bahnübergänge Wetterburg							-220.000
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							80.000
	26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-300.000
30018	Erneu. Bushaltestellen / barrierefreier Ausbau	-10.208,01		-243.600				
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			626.400				
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.208,01		-870.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (Priorität I) Im Stadtgebiet Bad Arolsen</p> <p>Haltestelle Bahnhof Bad Arolsen 10 T€</p> <p>Bushaltestelle Schloss Bad Arolsen (Neu) 140 T€</p> <p>Bushaltestelle an K8 Braunsen 120 T€</p> <p>Bushaltestelle Landau 120 T€</p> <p>Bushaltestelle an L3078 Massenhausen 100 T€</p> <p>Bushaltestelle Apotheke Mengerlinghausen 100 T€</p> <p>Bushaltestelle Schmillinghausen 80 T€</p> <p>Bushaltestelle an L3080 Wetterburg Mitte 100 T€</p> <p>Bushaltestelle an L3080 Remmeker Feld 100 T€</p> <p>Der Förderantrag ist gestellt, eine Förderung in Höhe von 72% wird erwartet.</p>								
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.208,01		-870.000				-300.000
Gesamtsumme Einzahlungen				626.400				80.000
Gesamtsumme		-10.208,01		-243.600				-220.000

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt FB 04 Bäderbetrieb

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-573.319,43	-607.359	-613.678	-526.522	-537.052	-547.793
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-85.457,00	-40.000	-85.457	-85.457	-85.456	-85.457
10	Summe der ordentlichen Erträge Ordentliche Aufwendungen (Nr. 1 bis 9)	-662.776,43	-651.359	-703.135	-615.979	-626.508	-637.250
11	Personalaufwendungen	564.242,83	597.359	602.378	514.996	525.296	535.801
12	Versorgungsaufwendungen	9.076,60	10.000	11.300	11.526	11.757	11.992
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,34	1.720	1.720	1.730	1.730	1.730
14	Abschreibungen	91.165,03	14.241	109.183	109.182	109.182	109.181
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.074.804,13	1.266.570	1.281.520	1.404.110	1.434.880	1.466.340
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.739.475,93	1.889.890	2.006.101	2.041.544	2.082.845	2.125.044
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.076.699,50	1.238.531	1.302.966	1.425.565	1.456.337	1.487.794
21	Finanzerträge	-87.281,47	-79.290	-72.000	-65.110	-57.920	-50.733
22	Finanzaufwendungen	35.393,26	33.585	28.850	27.160	23.550	21.850
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-51.888,21	-45.705	-43.150	-37.950	-34.370	-28.883
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.024.811,29	1.192.826	1.259.816	1.387.615	1.421.967	1.458.911
28	Ergebnis vor Interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.024.811,29	1.192.826	1.259.816	1.387.615	1.421.967	1.458.911
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.024.811,29	1.192.826	1.259.816	1.387.615	1.421.967	1.458.911

Haushalt 2021

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 Mengeringhausen	
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	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
A1 Besucherzahlen Arobella	148.352	178.474	189.441	187.650	187.650
<i>Bad</i>	88.673	106.202	112.847	114.700	114.700
<i>Sauna</i>	24.346	31.866	38.406	33.500	33.500
<i>Aqua-Kurse</i>	1.839	2.953	3.042	2.950	2.950
<i>Schulen</i>	9.854	12.612	7.381	7.300	7.300
<i>Vereine</i>			5.108	5.200	5.200
<i>AroFit</i>	23.640	24.841	22.657	24.000	24.000
W1 Zuschussbedarf Arobella je Besucher (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) Arobella / Besucherzahl gesamt	5,52 €	5,16 €	5,18 €	6,06 €	6,36 €

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

W1 Der Verlustausgleich Arobella steigt im Plan 2021 ggü. 2019 um 20% (206,7 T€).

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424020 Bäder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-573.319,43	-607.359	-613.678	-526.522	-537.052	-547.793
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-85.457,00	-40.000	-85.457	-85.457	-85.456	-85.457
10	Summe der ordentlichen Erträge Ordentliche Aufwendungen (Nr. 1 bis 9)	-662.776,43	-651.359	-703.135	-615.979	-626.508	-637.250
11	Personalaufwendungen	564.242,83	597.359	602.378	514.996	525.296	535.801
12	Versorgungsaufwendungen	9.076,60	10.000	11.300	11.526	11.757	11.992
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,34	1.720	1.720	1.730	1.730	1.730
14	Abschreibungen	91.165,03	14.241	109.183	109.182	109.182	109.181
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.074.804,13	1.266.570	1.281.520	1.404.110	1.434.880	1.466.340
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.739.475,93	1.889.890	2.006.101	2.041.544	2.082.845	2.125.044
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.076.699,50	1.238.531	1.302.966	1.425.565	1.456.337	1.487.794
21	Finanzerträge	-87.281,47	-79.290	-72.000	-65.110	-57.920	-50.733
22	Finanzaufwendungen	35.393,26	33.585	28.850	27.160	23.550	21.850
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-51.888,21	-45.705	-43.150	-37.950	-34.370	-28.883
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.024.811,29	1.192.826	1.259.816	1.387.615	1.421.967	1.458.911
28	Ergebnis vor Interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.024.811,29	1.192.826	1.259.816	1.387.615	1.421.967	1.458.911
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.024.811,29	1.192.826	1.259.816	1.387.615	1.421.967	1.458.911

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.

zu Ziffer 21:

Zinsen für gestundeten Bäderkaufpreis.

zu Ziffer 22:

Bankzinsen für die bei Auflösung des Bäderbetriebs übernommenen Investitionsdarlehen.

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424020 Bäder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	450.780,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	218.003,00	213.791	178.276	194.524	194.112	194.014
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	668.783,00	213.791	178.276	194.524	194.112	194.014
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-450.780,00	-135.000				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-238.137,62	-109.729	-107.867	-102.002	-75.318	-77.030
	Summe	-688.917,62	-244.729	-107.867	-102.002	-75.318	-77.030
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.134,62	-30.938	70.409	92.522	118.794	116.984

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
20102 Veräußerung Bäderbetrieb	218.003,00	213.791	178.276		194.524	194.112	194.014
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	218.003,00	213.791	178.276		194.524	194.112	194.014
<i>Erläuterungen:</i> Gestundeter Bäderkaufpreis							
20104 Saunaerweiterung Arobella							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	450.780,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-450.780,00						
40501 Freibad Landau		-75.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-75.000					
40502 Freibad Mengerlinghausen		-60.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000					

Haushalt 2021

Investitionen 424020 Bäder							
Bad Arolsen							
					Finanzplanungszeitraum		
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamtsumme Auszahlungen	-450.780,00	-135.000					
Gesamtsumme Einzahlungen	668.783,00	213.791	178.276		194.524	194.112	194.014
Gesamtsumme	218.003,00	78.791	178.276		194.524	194.112	194.014

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt FB 05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-881.329,26	-812.110	-749.206	-822.106	-854.606	-808.406
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-285.958,04	-269.129	-246.512	-276.044	-278.649	-242.609
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-123.682,94	-255.768	-261.335	-256.597	-261.517	-266.534
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-123.857,67	-91.208	-231.308	-64.808	-59.808	-59.808
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-986.056,91	-905.152	-1.064.361	-1.208.199	-1.183.545	-1.197.534
09	Sonstige ordentliche Erträge	-48.600,49	-36.700	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.449.485,31	-2.370.067	-2.589.472	-2.664.504	-2.674.875	-2.611.641
11	Personalaufwendungen	1.559.296,79	1.764.184	1.981.000	1.998.219	2.038.184	2.078.949
12	Versorgungsaufwendungen	44.629,39	77.224	75.304	76.811	78.346	79.913
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949.540,68	2.534.882	2.630.791	2.341.082	2.297.101	2.237.271
14	Abschreibungen	1.887.626,21	1.858.098	1.999.209	2.278.614	2.223.248	2.291.412
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	159.902,11	85.722	135.451	85.722	85.722	85.721
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	36.361,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.962,99	11.268	20.320	20.320	20.320	20.164
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.649.319,50	6.376.378	6.887.075	6.845.768	6.787.921	6.838.430
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.199.834,19	4.006.311	4.297.603	4.181.264	4.113.046	4.226.789
21	Finanzerträge	-593,52					
22	Finanzaufwendungen	103,89					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-489,63					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	3.199.344,56	4.006.311	4.297.603	4.181.264	4.113.046	4.226.789
25	Außerordentliche Erträge	-468.633,09	-60.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	39.379,67					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-429.253,42	-60.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	2.770.091,14	3.946.311	4.177.603	4.121.264	4.053.046	4.166.789
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-596.814,83	-578.951	-587.271	-597.462	-642.662	-653.956
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.599.569,34	1.873.032	1.927.430	1.932.480	1.972.435	1.978.383
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.002.754,51	1.294.081	1.340.159	1.335.018	1.329.773	1.324.427
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.772.845,65	5.240.392	5.517.762	5.456.282	5.382.819	5.491.216

Haushalt 2021

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 Personalgestellung</p> <p>6.150.010 Allgemeines Grundvermögen -bebaut- 6.150.020 Gebäudewirtschaft </p> <p>6.150.901 Gebäude Große Allee 24 6.150.904 Gebäude ehem. Lehrerwohnhaus, Prof.-Bier-Str. 51 </p> <p>6.150.906 Toilettenanlage Festplatz Landau 6.150.907 Gebäude Hof Meier, Ringstr. 15 </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 Mengeringshausen</p>	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-173.855,97	-177.190	-154.740	-154.740	-154.740	-108.540
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.253,50	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.749,32	-53.173	-55.349	-56.376	-57.424	-58.492
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-18.471,00	-18.466	-18.468	-18.468	-18.468	-18.467
09	Sonstige ordentliche Erträge	-531,12					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-245.860,91	-251.679	-231.407	-232.434	-233.482	-188.349
11	Personalaufwendungen	861.078,35	872.151	891.861	909.699	927.892	946.448
12	Versorgungsaufwendungen	13.294,69	3.431	14.292	14.578	14.869	15.167
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.143,21	253.050	212.655	262.076	213.525	161.400
14	Abschreibungen	80.068,98	79.970	82.306	82.103	81.843	79.140
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.664,60	2.785	3.092	3.092	3.092	2.936
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.146.249,83	1.211.387	1.204.206	1.271.548	1.241.221	1.205.091
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	900.388,92	959.708	972.799	1.039.114	1.007.739	1.016.742
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	900.388,92	959.708	972.799	1.039.114	1.007.739	1.016.742
25	Außerordentliche Erträge	-307.278,00		-60.000			
26	Außerordentliche Aufwendungen	164,60					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-307.113,40		-60.000			
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	593.275,52	959.708	912.799	1.039.114	1.007.739	1.016.742
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-525.233,97	-501.370	-509.690	-519.881	-565.081	-576.375
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	-525.233,97	-501.370	-509.690	-519.881	-565.081	-576.375
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.254,26	65.370	71.370	71.955	72.553	73.162
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	13.946,34	40.000	42.100	42.100	42.100	42.100
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	26.307,92	25.370	29.270	29.855	30.453	31.062
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-484.979,71	-436.000	-438.320	-447.926	-492.528	-503.213
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	108.295,81	523.708	474.479	591.188	515.211	513.529

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 2021

Braunsen = 1.768 €; Bühle = 1.377 €; Helsen = 5.175 €; Kohlgrund = 1.785 €; Landau = 3.889 €; Massenhausen = 2.156 €; Mengerlinghausen = 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

zu Ziffer 11:

3% Tarifierhöhung geplant

zu Ziffer 13:

Mittel für das Ortsteilbudget 33.214 €; Mietaufwand Landauer Str. 1 mit 45 T€; Notar und Gerichtskosten 2 T€; Miete Ausstattung und Pachten 1 T€; Versicherungen 8,5 T€; Öffentlichkeitsarbeit, Telefon- und Reisekosten 3,5 T€; Pauschalen für 9 Objekte: Bewirtschaftung 78 T€; Unterhaltung Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände 1,8 T€, Lizenzen 6 T€

in 2022 Heizungserneuerung Hist. Rathaus Mgh. 50 T€

in 2024 Beendigung Anmietung Landauer Str. 1

zu Ziffer 18:

Grundsteuer und Kfz-Steuer zu Ziffer 29: Der Personalaufwand für das gesamte Hauspersonal wird bei diesem Kostenträger gebucht und über die internen Leistungsbeziehungen den leistungsempfangenden Kostenträgern zugeordnet (Ertrag).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke

Bad Arolsen

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 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	319.379,00		60.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	319.379,00		60.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-633.257,18					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-559,30					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-29.588,02	-5.000	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-663.404,50	-5.000	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-344.025,50	-5.000	35.000	-1.000	-1.000	-1.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50001	Büroausstattung	-4.022,87	-5.000	-25.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.022,87	-5.000	-25.000		-1.000	-1.000	-1.000
	<i>Erläuterungen:</i>							
	u.a. Ergänzung Büromöbel und EDV für stellv. Fachbereichsleiter und weitere technische Mitarbeiter							
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-2.025,45						
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.025,45						
60015	Erwerb Grundvermögen	-314.378,18		60.000				
21 21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	318.879,00		60.000				
24 24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-633.257,18						
60028	Erwerb Fahrzeuge / Geräte u. Maschinen	-23.539,70						
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.539,70						
60031	Ausbau Große Allee 24	-559,30						
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-559,30						
80002	Erwerb Fahrzeuge	500,00						

Haushalt 2021

Investitionen 111090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	500,00						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>in 2021 Ersatz Dacia Twistesee 20.000 €, Ersatz Hako-Schlepper 40.000€, Mähcontainer 55.000 € (andere Pflege Grünflächen)</p> <p>in 2022 Unimog oder Schlepper 235.000 €</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-663.404,50	-5.000	-25.000		-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen	319.379,00		60.000				
Gesamtsumme	-344.025,50	-5.000	35.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111100 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.728,60	-139.650	-139.650	-139.650	-139.650	-139.650
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.060,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-55.304,88	-54.818	-56.314	-57.400	-58.508	-59.638
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	-193.240,96	-198.468	-199.964	-201.050	-202.158	-203.288
11	Personalaufwendungen	77.548,07	101.943	70.416	71.825	73.262	74.727
12	Versorgungsaufwendungen	31.334,70	41.189	31.078	31.700	32.333	32.979
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.134,77	21.550	21.600	21.600	21.600	21.600
14	Abschreibungen	2.631,00	2.629	2.627	1.041	307	238
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.634,49	4.050	11.930	11.930	11.930	11.930
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	143.283,03	171.361	137.651	138.096	139.432	141.474
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-49.957,93	-27.107	-62.313	-62.954	-62.726	-61.814
22	Finanzaufwendungen	103,89					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	103,89					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-49.854,04	-27.107	-62.313	-62.954	-62.726	-61.814
25	Außerordentliche Erträge	-159.442,91	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	14.153,27					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-145.289,64	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
28	Ergebnis vor Interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-195.143,68	-87.107	-122.313	-122.954	-122.726	-121.814
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-71.580,86	-71.581	-71.581	-71.581	-71.581	-71.581
	davon aus inneren Mieten/Pachten	-71.580,86	-71.581	-71.581	-71.581	-71.581	-71.581
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.320,89	45.000	47.200	47.200	47.200	47.200
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	35.320,89	45.000	47.200	47.200	47.200	47.200
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-36.259,97	-26.581	-24.381	-24.381	-24.381	-24.381
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-231.403,65	-113.688	-146.694	-147.335	-147.107	-146.195

Erläuterungen

zu Ziffer 01:

Land- u. Fischereipachten; Leitungsrechte für Windenergie

zu Ziffer 03:

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

zu Ziffer 11:

Differenzierte Aufteilung der PK von Mitarbeitern auf mehrere Kostenträger führt hier zu einer Reduzierung

zu Ziffer 13:

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

zu Ziffer 18:

Grundsteuer

zu Ziffer 25:

Ertrag aus Bauplatzverkäufen

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111100 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	346.779,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	346.779,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.237.580,89	-200.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-16.931,44					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-60.000			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.254.512,33	-200.000	-140.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-907.732,76	-140.000	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

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

Investitionen 111100 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
60015 Erwerb Grundvermögen	-878.761,63	-140.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	358.819,26	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.237.580,89	-200.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
60065 Neuordnung Grundstück Helenenstr.	-16.931,44						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.931,44						
60066 Rekultivierung Trappenberg Mengerlinghausen			-60.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-60.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.254.512,33	-200.000	-140.000		-80.000	-80.000	-80.000
Gesamtsumme Einzahlungen	358.819,26	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme	-895.693,07	-140.000	-80.000		-20.000	-20.000	-20.000

Haushalt 2021

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	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
A1 Anzahl Kinder im Einzugsbereich	1.643	1.702	1.715	1.704	1.706
Bad Arolsen & Helsen	911	957	954	-	-
Braunsen	12	11	15	-	-
Bühle	9	10	11	-	-
Kohlgrund	15	15	14	-	-
Landau	85	86	92	-	-
Massenhsn	63	57	62	-	-
Mengeringsn	390	395	404	-	-
Neu-Berich	11	9	9	-	-
Schmillingsn	46	48	44	-	-
Volkardingsn	10	13	13	-	-
Wetterburg	91	101	97	-	-
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Kind (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Kinder	81,35 €	67,36 €	78,82 €	84,84 €	104,10 €
W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung	
W1	Der Zuschussbedarf fällt in 2018 geringer aus, weil ggü. den Vorjahren nur kleinere Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt wurden. In 2021 ist der Ansatz für Instandhaltung erhöht. Geplant ist der Austausch des Fallschutzbereichs auf fast allen Spielplätzen sowie die Instandsetzung von Spielgeräten durch Überalterung oder Witterungsschäden (insgesamt 16,0 T€). Auch die Kosten ILV sind 16,1 T€ höher als in 2019.

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366011 Kinderspielplätze

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-2.028,50	-1.411	-1.865	-1.864	-1.866	-1.825
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.028,50	-1.411	-1.865	-1.864	-1.866	-1.825
11	Personalaufwendungen	22.883,04	17.414	36.775	37.510	38.260	39.026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.496,58	16.250	24.250	21.250	21.250	21.250
14	Abschreibungen	13.221,32	10.306	12.739	12.218	11.783	9.842
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.600,94	43.970	73.764	70.978	71.293	70.118
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.572,44	42.559	71.899	69.114	69.427	68.293
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	45.572,44	42.559	71.899	69.114	69.427	68.293
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	45.572,44	42.559	71.899	69.114	69.427	68.293
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	89.600,45	102.000	105.700	105.700	105.700	105.700
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	89.600,45	102.000	105.700	105.700	105.700	105.700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.600,45	102.000	105.700	105.700	105.700	105.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.172,89	144.559	177.599	174.814	175.127	173.993

Erläuterungen

zu Ziffer 11:

Sachbearbeiterin wird in TZ durch weiteren Kollegen unterstützt

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 1,5 T€; Unterhaltung Spielplätze und Ausstattung 18 T€ (+8 T€); TÜV-Überprüfung Spielplätze 5 T€

zu Ziffer 14:

Für Spielplatzgeräte mit Auflösung Sonderposten unter Ziffer 08.

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366011 Kinderspielplätze

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-48.614,60	-53.000	-58.000	-38.000	-28.000	-28.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-48.614,60	-53.000	-58.000	-38.000	-28.000	-28.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-43.614,60	-53.000	-58.000	-38.000	-28.000	-28.000

Investitionen 366011 Kinderspielplätze

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
40002 Erwerb neuer Spielgeräte	-43.614,60	-50.000	-55.000		-35.000	-25.000	-25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-48.614,60	-50.000	-55.000		-35.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021 Spielgerätekombination Schmillinghausen 25 T€, Ballfangzaun Bolzplatz Feldflosse 20 T€, Kleingeräte 10 T€							
2022 Spielgerätekombination Massenhausen 25 T€, Kleingeräte 10 T€							
49999 403 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-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
Gesamtsumme Auszahlungen	-48.614,60	-53.000	-58.000		-38.000	-28.000	-28.000
Gesamtsumme Einzahlungen	5.000,00						
Gesamtsumme	-43.614,60	-53.000	-58.000		-38.000	-28.000	-28.000

Haushalt 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421010 Sportförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.602,45	-1	-1	-1	-1	-1
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-6.602,45	-1	-1	-1	-1	-1
11	Personalaufwendungen	12.010,20	12.068	12.444	12.693	12.947	13.206
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,40	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.127,44	29.101	29.101	29.101	29.101	29.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.216,04	42.619	42.995	43.244	43.498	43.756
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.613,59	42.618	42.994	43.243	43.497	43.755
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	31.613,59	42.618	42.994	43.243	43.497	43.755
28	Ergebnis vor Interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	31.613,59	42.618	42.994	43.243	43.497	43.755
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.051,85	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	3.051,85	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.051,85	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	34.665,44	44.618	45.094	45.343	45.597	45.855

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 2021

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: 7 Rasensportplätze und 2 Tennensportplätze mit einer Gesamfläche von 81.300 qm. Eine 400-m-Tartan-Laufbahn. Eine Weit- und Hochsprunganlage sowie ein Diskuswurfing (im Sportplatz Kernstadt integriert). Eine 400-m-Laufbahn (Tennenbelag) und eine Weitsprunganlage (im Rasensportplatz Mengerlinghausen); Ein 500 qm Mehrzweckspielfeld in Schmillinghausen. Eine Sporthalle mit 882 qm in Mengerlinghausen. Drei Mehrzweckhallen (Helsen, Massenhausen und Wetterburg).</p> <p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.110.020 Sportstätten 6.110.801 Beekmann-Stadion 6.110.804 Sportplatz Helsen 6.110.806 Sportplatz Landau 6.110.807 Sportplatz Massenhausen 6.110.808 Sportplatz Mengerlinghausen, Am Viadukt 6.110.810 Sportplatz Schmillinghausen 6.110.812 Sportplatz Wetterburg. 6.110.828 Sportplatz Mengerlinghausen, Hagenstr. 6.110.899 allgem. Sportplatzkosten 6.110.901 Sportplatzgebäude Beekmann-Stadion 6.110.906 Sportplatzgebäude Landau 6.110.908 Sporthalle Mengerlinghausen 6.110.910 Sportplatzhütte Schmillinghsn. 6.110.912 Sportplatzgeb. Wetterbg. 6.110.928 Sportplatzgeb. Mghsn., Hagenstr. anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude: 6.900.947 Mehrfunktionsgebäude Massenhausen -Sport-</p>	
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 m² Sportfläche W3 Instandhaltungskosten je m² Sportfläche W4 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 424.010

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 424.010 Sportstätten

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
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	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) eigener Sportstätten je Einwohner (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Einwohner	9,17 €	11,61 €	14,98 €	16,14 €	13,07 €
W2 Unterhaltungskosten pro m² Sportfläche (Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / m ² Sportfläche	1,30 €	1,72 €	2,29 €	2,59 €	2,14 €
W3 Instandhaltungskosten je m² Sportfläche Aufwand Material Rep. & Instandh. + bez. Leistung / m ² Sportfläche	0,15 €	0,53 €	0,91 €	0,97 €	0,53 €
W4 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,6%	0,7%	0,8%	0,8%	0,7%

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung	
W1 bis W4	In 2019 erfolgte der Umbau des Sportlerheims Wetterburg (44,2 T€). In 2021 sind 20 T€ für die Baumfällung und Ersatzpflanzung vorgesehen.

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424010 Sportstätten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.329,80	-2.570	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.839,26	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-992,24	-3.850	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.211,54					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-23.080,00	-23.078	-45.580	-128.458	-203.205	-193.720
09	Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-43.452,84	-42.448	-64.606	-147.484	-222.231	-212.746
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.257,09	140.065	101.775	86.930	86.930	82.980
14	Abschreibungen	64.596,00	54.822	64.821	185.423	214.846	263.435
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	187.853,09	194.987	166.696	272.453	301.876	346.515
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	144.400,25	152.539	102.090	124.969	79.645	133.769
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	144.400,25	152.539	102.090	124.969	79.645	133.769
25	Außerordentliche Erträge	-100,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-100,00					
28	Ergebnis vor Interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	144.300,25	152.539	102.090	124.969	79.645	133.769
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.440,41	97.140	100.050	100.491	100.941	101.399
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	68.521,71	77.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	18.918,70	20.140	22.050	22.491	22.941	23.399
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	87.440,41	97.140	100.050	100.491	100.941	101.399
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	231.740,66	249.679	202.140	225.460	180.586	235.168

Erläuterungen

zu Ziffer 02:

Insbesondere Nutzungsentschädigung Sporthalle Mengerlinghausen

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 50 T€ (-2 T€); Instandhaltung v. Gebäuden und Sachanlagen 23 T€; zzgl. Einzelmaßnahmen:

Sanierung Duschen Sportplatzgebäude Massenhausen 25 T€

Baumpflege auf allen Sportanlagen 20 T€

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424010 Sportstätten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			900.000	3.350.000	3.198.412	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	100,00		900.000	3.350.000	3.198.412	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-23.338,33		-1.020.000	-3.825.000	-3.870.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-714,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-24.052,73	-2.000	-1.022.000	-3.827.000	-3.872.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-23.952,73	-2.000	-122.000	-477.000	-673.588	-2.000

Investitionen 424010 Sportstätten

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
59999 50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-614,40						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	100,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-714,40						
60016 Erwerb Geräte und Maschinen		-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
60424 Entwicklung Sportzentrum Bad Arolsen			-100.000	-1.430.000	-425.000	-411.588	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			900.000		2.900.000	648.412	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000.000	-1.430.000	-3.325.000	-1.060.000	
60425 Jugend-Leistungszentrum Fußball Nordwaldeck			-20.000	-500.000	-50.000	-260.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					450.000	2.550.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000	-500.000	-500.000	-2.810.000	
90225 KIP Land Duschen/Toiletten Sporthalle Mengerinh.	-23.338,33						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.338,33						
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.052,73	-2.000	-1.022.000	-1.930.000	-3.827.000	-3.872.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	100,00		900.000		3.350.000	3.198.412	
Gesamtsumme	-23.952,73	-2.000	-122.000	-1.930.000	-477.000	-673.588	-2.000

Haushalt 2021

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
...	511011	Städtebauliche Planung etc.
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kurzbeschreibung	<p>511.010 Vorbereitung und Durchführung der Stadtsanierung und der Dorferneuerung. Weiterleitung von Mitteln an die Sanierungsträger zur Durchführung der Sanierungsmaßnahmen.</p> <p>521.010 Rechtsverfahren und Gebote, Städtebauliche Verträge, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter, Antrags- und Genehmigungsverfahren (Stellungnahme zu Baugenehmigungen, Teilungsgenehmigungen).</p> <p>521.020 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme und Pflege fachspezifischer Anwendungen, Grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung von Geobasisdaten.</p> <p>523.010 Gebäude mit historischer Bedeutung, Gedenkstätten, Mahnmale, Förderung von sonstigen Maßnahmen (Unser Dorf usw.).</p>	
Erläuterungen	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 5.010.020 Städteplanung 5.010.025 Ab in die Mitte 5.010.010 Denkmalpflege 6.111.000 Betrieb gewerblicher Art Personalgestellung	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511011 Städtebauliche Planung etc.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.660,22	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.823,32	-3.825	-9.562			
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-35.000			
10	Summe der ordentlichen Erträge Ordentliche Aufwendungen (Nr. 1 bis 9)	-5.483,54	-5.025	-45.762	-1.200	-1.200	-1.200
11	Personalaufwendungen	204.193,35	204.969	388.498	373.868	381.345	388.972
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.380,47	39.186	99.286	69.286	69.286	69.286
14	Abschreibungen	459,23	435	436	34		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	250.033,05	244.590	488.220	443.188	450.631	458.258
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	244.549,51	239.565	442.458	441.988	449.431	457.058
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	244.549,51	239.565	442.458	441.988	449.431	457.058
26	Außerordentliche Aufwendungen	9.709,80					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	9.709,80					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	254.259,31	239.565	442.458	441.988	449.431	457.058
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	254.259,31	239.565	442.458	441.988	449.431	457.058

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

Erstattung PK durch BEP bis 06/21

zu Ziffer 11:

Doppelbesetzung zur Einarbeitung Nachfolge FBL sowie weitere 1,5 Stellen zur Bewältigung der Baumaßnahmen und Förderprogramme

zu Ziffer 13:

Pauschalansatz von 30 T€ um im Bedarfsfall handlungsfähig zu sein. Mögliche Handlungsfelder sind: Bebauungspläne Ortsteile, Begrünungspläne für Bebauungspläne, Flächennutzungsplanänderungen, Landschaftsplanänderungen, Kauf von ALK-Daten, Verkehrsplanungen

In 2021 Anpassung Flächennutzungsplan aus 1996 jährlich 10 T€, in 2022 und 2023 jährlich 30 T€ (Gesamtvolumen ca. 80 T€)

Für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes Nordwaldeck sind hier 50 T€ eingeplant. Es wird mit einer Bezuschussung aus der Leader-Förderung (Ziffer 02) und einer Kostenbeteiligung der Partnerkommunen (Ziffer 03) gerechnet.

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511011 Städtebauliche Planung etc.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
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
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
59999 50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-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 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-29.637,56	-49.800	-51.300	-49.800	-49.800	-49.800
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-221.281,18	-127.561	-226.009	-291.879	-325.168	-357.294
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-250.918,74	-177.361	-277.309	-341.679	-374.968	-407.094
11	Personalaufwendungen	111.929,80	112.750	103.291	105.357	107.464	109.613
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.074,76	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
14	Abschreibungen	342.761,39	286.077	342.371	418.245	455.595	482.650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	478.765,95	478.627	525.462	603.402	642.859	672.063
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	227.847,21	301.266	248.153	261.723	267.891	264.969
21	Finanzerträge	-593,52					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-593,52					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	227.253,69	301.266	248.153	261.723	267.891	264.969
26	Außerordentliche Aufwendungen	30,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	30,00					
28	Ergebnis vor Interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	227.283,69	301.266	248.153	261.723	267.891	264.969
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	227.283,69	301.266	248.153	261.723	267.891	264.969

Erläuterungen

zu Ziffer 07:

Erwartete Zuweisungen für Dorfentwicklung und Stadtumbau Bad Arolsen

zu Ziffer 08:

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

zu Ziffer 11:

Personalansatz geringf. gemindert

zu Ziffer 13:

Erstellung Entwicklungskonzept 52 T€

zu Ziffer 14:

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

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	126.195,42	973.500	1.036.750	2.167.000	1.225.800	1.315.400
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.102,95					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		129.298,37	973.500	1.036.750	2.167.000	1.225.800	1.315.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-101.801,08					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-22.818,13		-310.000	-1.850.000	-1.000.000	-1.200.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-146.377,89	-1.265.300	-659.274	-840.500	-688.500	-462.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-141.534,07	-1.265.300	-659.274	-840.500	-688.500	-462.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		-270.997,10	-1.265.300	-969.274	-2.690.500	-1.688.500	-1.662.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-141.698,73	-291.800	67.476	-523.500	-462.700	-347.100

Investitionen 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50002 Städtebauliche Ausgleichsbeträge	3.523,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.523,00						
50114 Stadtumbau West Programm 2014	2.534,90						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-14.367,96						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.099,20						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	20.002,06						
50115 Stadtumbau West Programm 2015							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	122.672,42						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-87.433,12						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.859,35						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.379,95						
50116 Stadtumbau Bad Arolsen Programm 2016	-41.219,94	54.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		54.000					
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-41.219,94						
<i>Erläuterungen:</i>							
Bewilligungsbescheid vom 17.10.16 mit 72% Zuweisung zu 500 T€ förderfähigen Kosten.							
50117 Stadtumbau Bad Arolsen Programm 2017	-94.554,25	247.000	148.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		247.000	148.000				

Haushalt 2021

Investitionen 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-94.554,25						
<i>Erläuterungen:</i> Bewilligungsbescheid vom 01.11.17 mit 72,05% Zuweisung zu 1.362.500 € förderfähigen Kosten.							
50118 Stadtbau Bad Arolsen Programm 2018	-14.225,81	-328.800	203.000		122.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		309.000	203.000		122.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.225,81	-637.800					
<i>Erläuterungen:</i> Bewilligungsbescheid vom 26.10.18 mit 73,27% Zuweisung zu 1.100.000 € förderfähigen Kosten.							
50119 Stadtbau Bad Arolsen Programm 2019		258.500	-331.274		-103.000	-61.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		258.500	328.000		275.000	165.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-659.274		-378.000	-226.000	
<i>Erläuterungen:</i> Anpassung an Bewilligungsbescheid vom 01.11.2019 mit 72,87% Zuweisung zu 1.500.000 € förderfähigen Kosten.							
50120 Stadtbau Bad Arolsen Programm 2020		-462.500	78.750		105.000	87.500	65.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			78.750		105.000	87.500	65.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-462.500					
50121 Stadtbau Bad Arolsen Programm 2021					-462.500	36.650	100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						36.650	100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-462.500		
50122 Stadtbau Bad Arolsen Programm 2022						-425.850	100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						36.650	100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-462.500	
50123 Stadtbau Bad Arolsen Programm 2023							-462.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-462.500
50139 Dorferneuerung Programm 2019	-839,66						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-839,66						
50140 Dorferneuerung Programm 2020		-60.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		105.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-165.000					
50141 Dorferneuerung Programm 2021			-31.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			279.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-310.000				
<i>Erläuterungen:</i> Eine Landesförderung in Höhe 90% wird erwartet. Aufwertung Klosterareal Volkhardinghausen 160.000 € Landesförderung i.H.v. 90% erwartet. Historisches Rathaus Landau 150.000 € (Planungskosten) Landesförderung i.H.v. 90% erwartet.							
50142 Dorferneuerung Programm 2022					-185.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.665.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-1.850.000		
<i>Erläuterungen:</i> Historisches Rathaus Landau 1.850.000 € (Sanierung) Landesförderung i.H.v. 90% erwartet.							

Haushalt 2021

Investitionen 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50143 Dorfwentwicklung Programm 2023						-100.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						900.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.000.000	
<i>Erläuterungen:</i> Rathausaal Landau 1.000.000 € (Sanierung) Landesförderung i.H.v. 90% erwartet.							
50144 Dorfwentwicklung Programm 2024							-150.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.050.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.200.000
<i>Erläuterungen:</i> Rathausaal Landau 1.000.000 € (Sanierung) Landesförderung i.H.v. 90% erwartet. Aufwertung Stadthalle Mengerlinghausen 200.000 € Landesförderung i.H.v. 75% erwartet.							
50214 DE-Kohlgrund Programm 2014	-19,92						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19,92						
Gesamtsumme Auszahlungen	-270.997,10	-1.265.300	-969.274		-2.690.500	-1.688.500	-1.662.500
Gesamtsumme Einzahlungen	126.195,42	973.500	1.036.750		2.167.000	1.225.800	1.315.400
Gesamtsumme	-144.801,68	-291.800	67.476		-523.500	-462.700	-347.100

Haushalt 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 538010 Bedürfnisanstalten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.908,12	9.550	9.700	9.700	9.700	9.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.908,12	9.550	9.700	9.700	9.700	9.700
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.908,12	9.550	9.700	9.700	9.700	9.700
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	13.908,12	9.550	9.700	9.700	9.700	9.700
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	13.908,12	9.550	9.700	9.700	9.700	9.700
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.692,17	11.500	15.500	15.800	16.106	16.418
	davon aus innerer Leistung Betriebshof		500	500	500	500	500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	9.692,17	11.000	15.000	15.300	15.606	15.918
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.692,17	11.500	15.500	15.800	16.106	16.418
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.600,29	21.050	25.200	25.500	25.806	26.118

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

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

Haushalt 2021

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:	Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen. Unterhaltung der Verkehrsausstattung. Betrieb und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken. Betrieb und Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen. Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen). Instandsetzung von Schäden Dritter.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 5.020.010 Brunnen auf öffentlichen Verkehrsflächen 5.020.020 Gemeindestraßen 5.020.030 Straßenbeleuchtung 5.020.050 Parkeinrichtungen	
Zielgruppen:	Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungspartner	
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Wirtschaftliche-, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Bereitstellung von sicheren und qualitätsgerechten Verkehrswegen und Anlagen. Bürgerzufriedenheit.</p> <p>Operative Ziele: Wirtschaftliche Instandsetzung der Verkehrswege und Anlagen. Optimierung der Kosten unter Berücksichtigung des Qualitätsaspektes.</p>	
Kennzahlen:	<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	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
A1 Anzahl Lichtpunkte (Straßenbeleuchtung)	2.302	2.337	2.365	2.345	2.380
A2 Straßenlänge in lfd Meter	120.864	120.864	122.568	122.568	122.717
W1 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung in kwh	305.997	334.465	300.358	325.000	328.000
W2 Stromkosten Straßenbeleuchtung	80.628 €	81.801 €	83.278 €	96.878 €	98.365 €
W3 Kosten der Straßensanierung	1.115.528 €	540.259 €	81.668 €	885.000 €	1.165.000 €
W4 Investitionsquote des Produktes (Zugänge + Umbuchungen des AV) / (Abgänge + Abschreibungen auf AV)	120,8%	69,1%	28,6%	1,20	1,20
W5 Unterhaltungskosten je lfd m Straße (Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / Straßenlänge in lfd m	9,71 €	10,84 €	11,28 €	12,85 €	13,80 €
W6 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	7,4%	7,8%	7,6%	8,1%	8,1%

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung	
W1	Der Stromverbrauch 2019 liegt im Planansatz des Jahres (300,0 T€).
W3 / W4	Aus wirtschaftlichen oder politischen Gründen wurden in 2018 und 2019 viele Projekte verschoben. Aufgrund der vielen Baugebiete und der damit einhergehenden Erschließung ist eine Invest-Quote von 120% anzustreben.
W5 / W6	In 2019 sind die Kosten der Straßenunterhaltung für Gemeindestraßen erhöht, u.a. aufgrund vermehrter Baumarbeiten (+16,5 T€) sowie höherer Kosten ILV Betriebshof (+18,4 T€) ggü VJ. In 2021 sind Instandhaltungskosten für Straßensanierung (115,0 T€), Baumpflegearbeiten (80 T€), Beratungsleistungen für Ingenieur für Erstellung eines Straßenkatasters (14,0 T€) und Aufwendungen im Bereich Straßenbegleitgrün (+10,0 T€) geplant.

Haushalt 2021

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

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-90,00					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-623.462,23	-637.434	-651.311	-646.535	-514.223	-506.727
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.079,21	-9.500	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-635.681,44	-646.934	-660.861	-656.085	-523.773	-516.277
11	Personalaufwendungen	105.757,11	178.221	176.963	180.503	184.113	187.794
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.228,42	1.062.708	1.162.695	1.036.830	1.035.930	1.035.660
14	Abschreibungen	984.844,31	1.025.437	1.032.370	1.121.586	1.004.576	1.011.343
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.018.829,84	2.266.366	2.372.028	2.338.919	2.224.619	2.234.797
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.383.148,40	1.619.432	1.711.167	1.682.834	1.700.846	1.718.520
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.383.148,40	1.619.432	1.711.167	1.682.834	1.700.846	1.718.520
26	Außerordentliche Aufwendungen	-431,37					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-431,37					
28	Ergebnis vor Interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.382.717,03	1.619.432	1.711.167	1.682.834	1.700.846	1.718.520
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	456.304,83	515.351	532.610	532.650	532.691	532.732
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	454.598,90	512.551	530.610	530.610	530.610	530.610
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	1.705,93	2.800	2.000	2.040	2.081	2.122
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	456.304,83	515.351	532.610	532.650	532.691	532.732
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.839.021,86	2.134.783	2.243.777	2.215.484	2.233.537	2.251.252

Erläuterungen

zu Ziffer 09:

Schadenersätze für Beschädigungen an Straßen und Straßenbeleuchtung.

zu Ziffer 13:

Strom Straßenbeleuchtung 96,8 T€; Aufwand Brunnen 4 T€; Wartung LSA 9,5 T€; Fremdensorgung 7 T€; Erneuerung Verkehrsschilder 5 T€; Straßenbeleuchtung Unterhaltung u. Wartung 120 T€; Niederschlagswasser 409 T€; 80 T€ für Baumpflegearbeiten, -fällungen und Ersatzpflanzungen Der Gesamtansatz für Baumpflegearbeiten, -fällungen und Ersatzpflanzungen beläuft sich im Teilergebnishaushalt FB05 auf 185 T€ .

In 2021 sind im Bereich der Straßenerhaltung 400T€ veranschlagt:

130 T€ allg Unterhaltungsarbeiten (Verkehrssicherung, Deckenerneuerungen, Gehwegabsenkung)

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

10 T€ Straßenmarkierungsarbeiten

60 T€ Patschen, Rissessanierung, Dünne Schichten im Kalteinbau

20 T€ Sinkkastenreinigung (2-3 x / Jahr)

115 T€ Eigenanteil Instandsetzung Kirchplatz in Anhängigkeit Gerichtsentscheid

20 T€ unvorhersehbare Notmaßnahmen / Unfallschäden

35 T€ Materialaufwand Straßenbegleitgrün

zu Ziffer 14:

Abschreibungen Straßenbeleuchtung mit 61,6 T€; Straßen mit 971 T€.

Haushalt 2021

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

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	853.231,46	477.500	833.200	238.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		853.231,46	477.500	833.200	238.000		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-154.725,24	-1.035.000	-1.961.000	-1.602.000	-2.027.000	-2.145.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.828,65					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		-160.553,89	-1.035.000	-1.961.000	-1.602.000	-2.027.000	-2.145.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		692.677,57	-557.500	-1.127.800	-1.364.000	-2.027.000	-2.145.000

Erläuterungen

Bei allen Straßenbaumaßnahmen handelt es sich um koordinierte Maßnahmen mit den Kommunalen Betrieben Nordwaldeck.

Bei allen in 2021 geplanten Maßnahmen werden in den Bauabschnitten die Kanal- und Wasserleitungen erneuert.

Für die Baumaßnahmen 2022 - 2024 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50017 Ausbau von Gehwegen	-3.542,62	-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.542,62	-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
50024 Erschließung BPl. 15 Helsen Piperlingsbusch	56.375,36		-110.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	56.375,36						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-110.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
2021 Endausbau "Zur Sandkuhle"							
50028 Erschließung BPl. 1 Massenhausen Nordstr.	11.805,00		-58.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.805,00		50.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-108.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
2021 Endausbau Barbecker Weg							
50029 Erschließung 2 BA In der Hege Wetterburg	210.150,56						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	241.388,47						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.237,91						

Haushalt 2021

Investitionen 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50031 Erschließung BPl. 20 Mghs. Berger Weg	81.081,00	-100.000	-28.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	81.081,00		252.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-280.000				
<i>Erläuterungen:</i> Vorstufenausbau 3. Bauabschnitt							
50034 Erschließung BPl. 1 Neu- Berich Bericher Str.	8.695,64						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.695,64						
50038 Ausbau Rauchstraße Helsen	2.836,21						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.836,21						
50039 Straßenbeleuchtung Neubau Stadtgebiet	-33.967,38	-5.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.967,38	-5.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> 5.000 € Pauschal Erhöhter Bedarf Erneuerung Straßenbeleuchtungsschalteneinrichtungen etc. in Abstimmung mit EWF							
50080 St. Georg Str. Erneu. Straßenbeleucht. u. Gehweg			-35.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000				
50081 Erneuerung Hintere Straße Mengerlinghausen	600,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	600,00						
50082 Erneuerung Gehwege OD Kohlgrund			-25.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000				
<i>Erläuterungen:</i> Gehwegerneuerung im Bereich Neudorfer Str. 14 bis 20 im Zuge der Deckenerneuerung in der OD Kohlgrund durch Hessenmobil.							
50084 Ausbau Tilsiter Str.	409,80						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	409,80						
50086 Ausbau Bühler Tal	-2.627,50						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.627,50						
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	177.857,14						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	149.830,75						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.026,39						
50506 Erneuerung Alb.-Schweitzer- Str. , Bad Arolsen	19.472,28						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.472,28						
50507 Erneu. Heisterweg, Am Tannenwäldchen, Köhlerhagen	243.501,59						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	243.501,59						
50508 Erneuerung Heisterweg Helsen	9.444,55						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.444,55						
50509 Erneuerung Am Tannenwäldchen Helsen	5.042,97						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.042,97						
50510 Erneuerung Köhlerhagen Helsen	5.288,37						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.288,37						
50511 Ausbau Bodelschwingstr. Kernstadt							-370.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-370.000

Haushalt 2021

Investitionen 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50512 Ausbau Am Tannenkopf Kernstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000 -30.000				-456.000 -456.000	
50513 Ausbau Violinenstr. Kernstadt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.602,90 1.602,90						
50515 Ausbau Unter den Eichen Kernstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.660,21 -33.660,21						
50516 Ausbau Emilie-Engelmann-Str. Neu-Berich 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-250.000 -250.000	
50517 Ausbau Schlesienstr. (Bereich Arobella) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000 -80.000					
50518 Ausbau Wilhelm-von-Humboldt-Str. Kernstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000 -20.000					-570.000 -570.000
50520 Ausbau Pestalozzistraße, Kernstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.183,21 -13.183,21						-295.000 -295.000
50521 Ausbau Geh- und Radweg Große Allee, Kernstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.195,76 -107.195,76						
50537 Erschließung Wolfergleiche Landau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.800,00 1.800,00						
50544 Ausbau Twistestr. Kernstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.005,50 7.005,50						
50545 Ausbau Krummelstr. Kernstadt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.630,33 30.368,92 4.261,41						
50548 Herstellung Höherstr. Mengeringhausen / Massenhaus 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-92.500 157.500 -250.000	-192.500 357.500 -550.000		-70.000 130.000 -200.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau in 2 Baubchnitten mit erwarteter Zuweisung in Höhe von 65% aus Europäischem Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).							
50549 Erschließung 3 BA In der Hege Wetterburg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-19.300 173.700 -193.000				
50555 Erschließung BPl. 31 Mghs. GE III Viehmarktweg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	22.935,82 22.935,82						
50556 Erneuerung Höherstr. in Ortslage Mengeringhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-936.000 -936.000	
50557 Erneuerung Ostlandsiedlung Kernstadt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-42.500 187.500 -230.000	-320.000 -320.000				
<i>Erläuterungen:</i> Die grundlegende Straßenerneuerung im Zusammenhang mit der Erneuerung des Kanal- und Wasserleitungsnetzes ist erforderlich. Anpassung gemäß aktueller Kostenberechnung.							
50558 Erneuerung Breslauer Str. Mengeringhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-112.500 132.500 -245.000	-145.000 -145.000				

Haushalt 2021

Investitionen 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Erläuterungen:</i> Die Erneuerung des Kanal- und Wasserleitungsnetzes ist erforderlich. Anpassung gemäß aktueller Kostenberechnung							
50559 Endausbau Dr.-Ohlendorf-Str. Mengeringhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-335.000	-335.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Erneuerung des Kanal- und Wasserleitungsnetzes ist erforderlich.							
50560 Erschließung Triftweg (Twiddeke) Landau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000	-100.000	8.000	108.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2021 Planungskosten und VE für Ausbau in 2022 mit Erhebung Erschließungsbeiträge							
50561 Verkehrsberuhigung Arolser Straße, Landau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000				
<i>Erläuterungen:</i> Einbau Verkehrsinseln als Ersatz für Baumentnahmen							
50562 Erweiterung der LSA Marsberger Str./Prof.-Bier-Str 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-85.000				
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung Signalisierung inkl. Tiefbauarbeiten							
50563 Erneuerung Verkehrsanlagen Feldflosse 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-1.252.000		
<i>Erläuterungen:</i> Lerchenweg und Schwalbenweg							
50564 Erneuerung Sudetenstr. Mengeringhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-440.000
50565 Erneuerung Weigelstr. Mengeringhausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-420.000
55555 Planungskosten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.852,12	-45.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz pauschaler allgemeiner Planungskosten zur Vorbereitung von Tiefbaumaßnahmen. Die Mittel sind gem. § 20 Abs. 3 GemHVO einseitig deckungsfähig zur Vorbereitung von Baumaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 547.010 "Belange des ÖPNV" und ab 2021 auch für die Planungen für das Modellprojekt zur Klimaanpassung und Modernisierung von urbanen Räumen "Grüne Preziosen Bad Arolsen Kernstadt". Die Buchung der Inanspruchnahme erfolgt dann verursachungsgerecht. In 2020 35 T€ Planungskosten für BG Feldflosse							
60053 Bänke Stadtgebiet 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.828,65						
Gesamtsumme Auszahlungen	-160.553,89	-1.035.000	-1.961.000	-100.000	-1.602.000	-2.027.000	-2.145.000
Gesamtsumme Einzahlungen	853.231,46	477.500	833.200		238.000		
Gesamtsumme	692.677,57	-557.500	-1.127.800	-100.000	-1.364.000	-2.027.000	-2.145.000

Haushalt 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 542010 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14	Abschreibungen	1.479,00	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.479,00	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.479,00	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.479,00	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.479,00	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.479,00	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479

Haushalt 2021

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 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 543010 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-20.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-20.000			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-20.000			

Investitionen 543010 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50096	Ausbau Wetterburger Straße Bad Arolsen			-20.000				
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
Das Land wird die Straße nur noch auf einer Breite von 6 m erneuern.								
Planungskosten								
Gesamtsumme Auszahlungen				-20.000				
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme				-20.000				

Haushalt 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544010 Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-616,00	-615	-615	-615	-616	-615
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-616,00	-615	-615	-615	-616	-615
14	Abschreibungen	1.564,00	1.564	1.564	1.564	1.563	1.564
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.564,00	1.564	1.564	1.564	1.563	1.564
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	948,00	949	949	949	947	949
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	948,00	949	949	949	947	949
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	948,00	949	949	949	947	949
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	948,00	949	949	949	947	949

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 544010 Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-90.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)							
							-90.000

Investitionen 544010 Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50535 Anbindung Petersberger Weg an B450							-90.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-90.000
Gesamtsumme Auszahlungen							-90.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme							-90.000

Haushalt 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11	Personalaufwendungen	296,35	655				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.887,36	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
14	Abschreibungen	81,00	82	81	80		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.264,71	62.537	61.881	61.880	61.800	61.800
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.264,71	62.537	61.881	61.880	61.800	61.800
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	49.264,71	62.537	61.881	61.880	61.800	61.800
28	Ergebnis vor Interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	49.264,71	62.537	61.881	61.880	61.800	61.800
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	127.367,47	134.000	133.500	133.500	133.500	133.500
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	127.367,47	134.000	133.500	133.500	133.500	133.500
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	127.367,47	134.000	133.500	133.500	133.500	133.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.632,18	196.537	195.381	195.380	195.300	195.300

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

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

Haushalt 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546010 Parkeinrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-26.689,00	-26.256	-25.827	-25.827	-25.828	-25.827
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-26.689,00	-26.256	-25.827	-25.827	-25.828	-25.827
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900,57	6.850	7.150	7.150	7.150	7.150
14	Abschreibungen	55.814,00	54.231	52.640	52.641	52.642	52.641
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.714,57	61.081	59.790	59.791	59.792	59.791
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.025,57	34.825	33.963	33.964	33.964	33.964
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	36.025,57	34.825	33.963	33.964	33.964	33.964
25	Außerordentliche Erträge	-1.027,14					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.027,14					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	34.998,43	34.825	33.963	33.964	33.964	33.964
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.110,10	20.400	20.000	20.050	20.101	20.153
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	9.654,06	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	2.456,04	2.400	2.500	2.550	2.601	2.653
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.110,10	20.400	20.000	20.050	20.101	20.153
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.108,53	55.225	53.963	54.014	54.065	54.117

Erläuterungen

zu Ziffer 08:

Auflösung Sonderposten Parkeinrichtungen und Parkdeck.

zu Ziffer 13:

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

zu Ziffer 14:

Abschreibungen Parkeinrichtungen und Parkdeck.

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546010 Parkeinrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.600,00	4.500	4.500	4.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.268,26					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		7.868,26	4.500	4.500	4.500		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		7.868,26	4.500	4.500	4.500		

Erläuterungen

zu Ziffer 21:

aus Ablösevereinbarung Parkplatzstellflächen Golfplatz

Investitionen 546010 Parkeinrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50250	Ablösebeträge Stellplatzsatzung	6.600,00	4.500	4.500		4.500		
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.600,00	4.500	4.500		4.500		
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen		6.600,00	4.500	4.500		4.500		
Gesamtsumme		6.600,00	4.500	4.500		4.500		

Haushalt 2021

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>Globalziele: 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>Operative Ziele: 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	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
A1 Grünfläche je Einwohner m ² Grünfläche / Einwohner	8,02	8,01	8,00	8,01	8,01
W1 Unterhaltungskosten je m² Grünfläche (Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / m ² Grünfläche	1,41 €	1,33 €	1,51 €	1,69 €	1,72 €
W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,7%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
W1	Aufgrund von Stürmen, Trockenheit und Borkenkieferkalamität waren in 2019 umfangreiche Verkehrssicherungsmaßnahmen (13,9 T€) und diverse Baumarbeiten (11,8 T€) notwendig. Im Plan 2021 sind vermehrte Kosten ILV angesetzt (+26,3 T€ ggü. 2019).

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551010 Grünflächenpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-956,84					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.537,85	-10.556				
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.540,00	-1.540	-1.541	-1.541	-1.541	-1.540
10	Summe der ordentlichen Erträge Ordentliche Aufwendungen (Nr. 1 bis 9)	-13.034,69	-12.096	-1.541	-1.541	-1.541	-1.540
11	Personalaufwendungen	28.854,36	29.110	29.040	29.621	30.213	30.818
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.442,64	55.900	55.950	55.950	55.950	55.950
14	Abschreibungen	6.369,00	6.369	6.370	6.369	6.369	5.389
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,88	200	236	236	236	236
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.872,88	91.579	91.596	92.176	92.768	92.393
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.838,19	79.483	90.055	90.635	91.227	90.853
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	78.838,19	79.483	90.055	90.635	91.227	90.853
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	78.838,19	79.483	90.055	90.635	91.227	90.853
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	130.839,11	153.000	157.100	157.100	157.100	157.100
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	130.839,11	153.000	157.100	157.100	157.100	157.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	130.839,11	153.000	157.100	157.100	157.100	157.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	209.677,30	232.483	247.155	247.735	248.327	247.953

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

Unterhaltung Wege und Plätze 9 T€; gebührenpflichtige Laubentsorgung 19 T€
Ab 2020 erhöhter Bedarf für umfangreichere Baumpflegearbeiten 25 T€.

Haushalt 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552010 Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.600,00	-5.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-3.665,00	-3.662	-16.413	-16.413	-16.413	-16.413
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-7.265,00	-9.062	-20.413	-20.413	-20.413	-20.413
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.483,23	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
14	Abschreibungen	7.022,00	7.023	31.192	32.854	34.524	36.190
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	332,24	350	350	350	350	350
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	36.361,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.198,80	57.193	81.362	83.024	84.694	86.360
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.933,80	48.131	60.949	62.611	64.281	65.947
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	51.933,80	48.131	60.949	62.611	64.281	65.947
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	51.933,80	48.131	60.949	62.611	64.281	65.947
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.976,51	15.500	15.400	15.400	15.400	15.400
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	6.976,51	15.500	15.400	15.400	15.400	15.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.976,51	15.500	15.400	15.400	15.400	15.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.910,31	63.631	76.349	78.011	79.681	81.347

Erläuterungen

zu Ziffer 07:

Aus Kreisausgleichsstock für Beitrag Diemelverband.

zu Ziffer 13:

Gewässerunterhaltung.

zu Ziffer 16:

Umlage Hess. Wasserverband Diemel.

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552010 Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			382.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe				382.500			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-50.000	-475.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe				-50.000	-475.000	-50.000	-50.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-50.000	-92.500	-50.000	-50.000

Investitionen 552010 Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50040	Renaturierung an Uferstrandstreifen		-50.000	-42.500		-50.000	-50.000	-50.000
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			382.500				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-425.000		-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 Renaturierungsmaßnahme Thiele-Aue mit 90 % Förderung								
50099	Absicherung Teichanlagen im Stadtgebiet			-50.000				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				
Gesamtsumme Auszahlungen			-50.000	-475.000		-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen				382.500				
Gesamtsumme			-50.000	-92.500		-50.000	-50.000	-50.000

Haushalt 2021

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. 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 eingestufteten Grabdenkmälern. 7. Unterhaltung/Pflege der Grünanlagen, Wege, Anlagen und Bauten. <p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:</p> <p>6.120.001 Friedhofsverwaltung 6.120.010 Friedhof Bad Arolsen 6.120.011 Alter Friedhof Bad Arolsen 6.120.020 Friedhof Braunsen 6.120.030 Friedhof Bühle 6.120.040 Friedhof Helsen 6.120.050 Friedhof Kohlgrund 6.120.060 Friedhof Landau -neu- 6.120.061 Friedhof Landau -alt- 6.120.070 Friedhof Massenhausen 6.120.080 Friedhof Mengerlinghausen 6.120.090 Friedhof Neu-Berich 6.120.100 Friedhof Schmillinghausen 6.120.110 Friedhof Volkhardinghausen 6.120.120 Friedhof Wetterburg 6.120.130 Judenfriedhöfe 6.120.140 Ruheforst 6.120.901 Friedhofskapelle Bad Arolsen 6.120.903 Friedhofskapelle Bühle 6.120.904 Friedhofskapelle Helsen 6.120.905 Friedhofskapelle Kohlgrund 6.120.906 Friedhofskapelle Landau 6.120.907 Friedhofskapelle Massenhausen 6.120.908 Friedhofskapelle Mengerlinghausen 6.120.909 Friedhofskapelle Neu-Berich 6.120.910 Friedhofskapelle Schmillinghausen 6.120.912 Friedhofskapelle Wetterburg anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude: 6.900.902 Gebäude DGH Braunsen Bilsteiner Str. 2b</p>
Zielgruppen:	Bürger, Private Organisationen, Kirchen, Bundes- und Landesbehörden.
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Sicherung der Einwohner- und Personenrechte sowie Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung.</p> <p>Operative Ziele: Verbesserung Kostendeckungsgrad. Attraktivierung der Friedhöfe durch neue bedarfsgerechte Angebote.</p>
Kennzahlen:	<p>A1 Anzahl Beisetzungen nach Nutzungsrechterfordernis A2 Anteil Urnenbeisetzungen an Beisetzungen gesamt A3 Anzahl Beisetzungen BA-Bürger im Ruheforst an Beisetzungen gesamt W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Beisetzung W2 Kostendeckungsgrad aller Friedhöfe</p>
künftige Entwicklung:	<p>Erweiterung des Angebots an Grabstätten: 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	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
A1 Anzahl Beisetzungen nach Nutzungsrechterfordernis	169	167	173	180	170
Neuerwerb	98	94	89	96	85
Verlängerung + Beisetzung	42	48	54	52	60
ausreichend vorhanden	29	25	30	32	25
nur Verlängerung	41	36	40	37	25
A2 Anteil Urnenbeisetzungen an Beisetzungen gesamt Anzahl Urnenbeisetzungen / Anzahl aller Beisetzungen	68,0%	74,9%	80,3%	75,0%	75,3%
A3 Anzahl Beisetzungen BA-Bürger im Ruheforst	19	22	34	24	20
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Beisetzung (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl aller Beisetzungen	1.213 €	1.518 €	1.194 €	1.809 €	2.329 €
W2 Kostendeckungsgrad aller Friedhöfe Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)	50,0%	46,3%	52,1%	38,5%	35,6%

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung	
W1 / W2	In 2019 bewegten sich die Aufwendungen und Erträge sowie die Kosten ILV wieder auf Durchschnittsniveau. Im Plan 2021 sind Aufwendungen für Bauunterhaltung für die Renovierung der Toilette und Wege der Friedhofskapelle Mengerlinghausen (35,0 T€) sowie für die Zaunerneuerung am Friedhof Massenhausen (14,6 T€) angesetzt.

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553010 Friedhofswesen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.678,42	-170.429	-173.952	-177.094	-179.699	-143.659
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29,92		-6.779	-6.915	-7.053	-7.194
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-13.586,91	-6.007	-6.007	-6.007	-6.007	-6.007
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-2.057,00	-2.013	-7.280	-7.165	-7.085	-6.875
09	Sonstige ordentliche Erträge	-34.063,04	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-224.415,29	-203.449	-219.018	-222.181	-224.844	-188.735
11	Personalaufwendungen	65.650,62	67.248	100.227	102.230	104.278	106.361
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.510,02	175.765	199.810	144.880	148.940	143.990
14	Abschreibungen	23.116,05	29.248	41.595	40.528	39.906	37.741
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	206.276,69	272.261	341.632	287.638	293.124	288.092
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.138,60	68.812	122.614	65.457	68.280	99.357
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-18.138,60	68.812	122.614	65.457	68.280	99.357
25	Außerordentliche Erträge	-602,04					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-602,04					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-18.740,64	68.812	122.614	65.457	68.280	99.357
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	224.650,87	256.800	273.300	273.334	273.373	273.407
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	223.489,05	255.000	271.500	271.500	271.500	271.500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	1.161,82	1.800	1.800	1.834	1.873	1.907
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	224.650,87	256.800	273.300	273.334	273.373	273.407
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.910,23	325.612	395.914	338.791	341.653	372.764

Erläuterungen

Deckungsvermerke:

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

zu Ziffer 02:

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

zu Ziffer 03:

PK-Erstattung BEP für teilw. gestellte MA

zu Ziffer 11:

Sachbearbeiterin wird durch weitere Kollegin unterstützt.

zu Ziffer 07:

Pflegepauschale Kriegsgräber 2,5 T€ und Judenfriedhöfe 2,5 T€; Spenden Alter Friedhof 4 T€. zu Ziffer 09: Erträge aus Ruheforst.

zu Ziffer 13:

Unterhaltung Friedhöfe u. Ausstattung 26 T€ (Pauschale für 17 Friedhöfe); Bewirtschaftungskosten 34 T€; Grabaushub 33 T€; Gebäudeunterhaltung 14,4 T€ (Pauschale für 11 Objekte); Grabsteinprüfungen 3,4 T€
in 2021: 7 T€ Ersatzpflanzung Hecke Hauptfriedhof; 34 T€ Renovierung Toilette + Weg Mengerinhausen; 30 T€ Baumpflege (u.a. klimabedingte Baumschäden); Zaunerneuerung Friedhof Massenhausen 12 T€;

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553010 Friedhofswesen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.988,02	120.000	7.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		35.988,02	120.000	7.500			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.351,75	-57.000	-128.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-360.000	-130.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-496,51					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		-64.848,26	-417.000	-258.000	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-28.860,24	-297.000	-250.500	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen 553010 Friedhofswesen

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
59999 50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-496,51						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-496,51						
60005 Verbesserungsmaßnahmen Friedhöfe	-28.363,73	-20.000	-32.500		-10.000	-10.000	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.988,02		7.500				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-64.351,75	-20.000	-40.000		-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> 10.000 € pauschal. 30.000 € Anlage neue Grabfelder, 10.000 € elektrische Schranke am Hauptfriedhof (7.500€ Zuschüsse von privaten Firmen)							
60006 Grundlegende Sanier. Ehrenmal Friedhof Bad Arols		-37.000	-88.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-37.000	-88.000				
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtbedarf von 125 T€, Ausführung in 2020 und 2021							
60054 Sanierung Friedhofskapelle Bad Arolsen		-240.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		120.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-360.000					
60059 Sanierung Friedhofskapelle Helsen			-130.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-130.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-64.848,26	-417.000	-258.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	35.988,02	120.000	7.500				

Haushalt 2021

Investitionen 553010 Friedhofswesen

Bad Arolsen

		Finanzplanungszeitraum					
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamtsumme	-28.860,24	-297.000	-250.500		-10.000	-10.000	-10.000

Haushalt 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554010 Naturschutz und Landschaftspflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482,55	120	90	90	90	90
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	482,55	120	90	90	90	90
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	482,55	120	90	90	90	90
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	482,55	120	90	90	90	90
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	482,55	120	90	90	90	90
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	482,55	120	90	90	90	90

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554010 Naturschutz und Landschaftspflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.684,72					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	42.684,72					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	42.684,72					

Erläuterungen

zu Ziffer 20:

Ausgleichsbeträge aus Veräußerungen von Bauplätzen.

Investitionen 554010 Naturschutz und Landschaftspflege

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50044 Naturschutzr. Ausgleich BPl. 1 Neu-Berich	7.171,38						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.171,38						
50047 Naturschutzr. Ausgleich BPl. 1 Massenhs. Nordstr.	3.620,20						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.620,20						
50048 Naturschutzr. Ausgleich Baugeb. In der Hege Wettb.	8.404,09						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.404,09						
50051 Naturschutzr.Ausgleich BPl. 20 Mghs. Berger Weg	10.038,60						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.038,60						
50624 Naturschutz. Ausgl. BPl. 15 Helsen Piperlingsbusch	7.965,78						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.965,78						
50631 Natursch. Ausgl. BPl. 34 Mghs. GE III Viehmarktsw.	5.484,67						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.484,67						
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	42.684,72						
Gesamtsumme	42.684,72						

Haushalt 2021

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>Globalziele: Wirtschaftliche-, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung.</p> <p>Operative Ziele: Optimierung der Kosten unter Berücksichtigung des Qualitätsaspektes. Sicherstellung eines attraktiven Standortes zur Erholung und Freizeit. Erschließung und Erhaltung verkehrssicherer Wirtschaftswege (Feldwege) für Land- und Forstwirtschaft.</p>	
Kennzahlen:	<p>A1 Länge Feldwege in lfd. Meter</p> <p>W1 Unterhaltungskosten je lfd. Meter Feldweg</p> <p>W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH</p>	

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	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
A1 Länge Feldwege in lfd Meter	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000
W1 Unterhaltungskosten je m Feldweg (Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / Länge Feldwege in lfd m	0,36 €	0,18 €	0,40 €	0,47 €	0,53 €
W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,5%	0,4%	0,6%	0,6%	0,7%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
W1	In 2018 fanden – zeitbedingt – 50% weniger Feldwegeunterhaltungsarbeiten durch den Betriebshof statt. In 2019 erfolgten – neben der Feldwegeunterhaltung durch die BAK – diverse Baumarbeiten i.H.v. 13,5 T€.
W1 / W2	Für 2021 sind vermehrte Kosten für die Grabenreinigung geplant.

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555010 Förderung der Landwirtschaft

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.197,42	-12.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233,26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-48,16					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-16.003,00	-16.004	-17.044	-17.044	-16.743	-15.843
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-28.481,84	-29.104	-30.044	-30.044	-29.743	-28.843
11	Personalaufwendungen	10.552,29	10.555	10.890	11.108	11.331	11.557
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.593,01	66.620	76.920	79.920	80.180	80.445
14	Abschreibungen	67.211,00	63.857	74.342	73.126	70.725	67.293
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	132.356,30	141.032	162.152	164.154	162.236	159.295
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.874,46	111.928	132.108	134.110	132.493	130.452
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	103.874,46	111.928	132.108	134.110	132.493	130.452
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	103.874,46	111.928	132.108	134.110	132.493	130.452
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.168,73	68.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	62.168,73	68.000	77.000	77.000	77.000	77.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.168,73	68.000	77.000	77.000	77.000	77.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.043,19	179.928	209.108	211.110	209.493	207.452

Erläuterungen

zu Ziffer 02:

Verwaltungsgebühren Wildschadenregulierung

zu Ziffer 13:

ab 2020 30T€ Baumpflege (u.a. klimabedingte Baumschäden); Feldwegeunterhaltung 35 T€; Beitrag Maschinenring.

Der Ansatz Feldwegeunterhaltung beinhaltet Aushub Wegeseitengräben, Bankette fräsen und Heckenschnitt. Das für die Feldwegesanierung ausgewählte Verfahren über die gesamte Breite und über eine größere Strecke mit vollständig erneuerten Deckenbelag ermöglicht die Aktivierung und ist als Investition Nr. 60029 im Teilfinanzhaushalt eingeplant.

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555010 Förderung der Landwirtschaft

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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	-23.222,25					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-118.733,17	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-141.955,42	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-141.955,42	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen 555010 Förderung der Landwirtschaft

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
60029 Herstellung von Wirtschaftswegen	-141.955,42	-55.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-23.222,25						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.733,17	-55.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-141.955,42	-55.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-141.955,42	-55.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000

Haushalt 2021

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:	<p>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</p>	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 555.020

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 555.020 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Fläche der Aufforstung (ha) Darstellung der Nachhaltigkeit der forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung	Erhebung bei der Kommunalwald Waldeck-Frankeberg 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	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
A1 Fläche der Aufforstung (m²)	-	-	0	5	15
A2 Einschlagmenge (fm)	-	-	18.882	19.989	15.000
W1 Verkaufserlös Holz je ha forstwirtschaftlicher Fläche Erlöse aus Holzverkäufen / Fläche Stadtwald in ha	-386 €	-1.076 €	-309 €	-206 €	-163 €
W2 Beförsterungskosten je ha forstwirtschaftlicher Fläche Beförsterungskosten / Fläche Stadtwald in ha	52,24 €	173,31 €	141,36 €	59,61 €	112,29 €
W3 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je ha forstwirtschaftlicher Fläche (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Fläche Stadtwald in ha	-320 €	-282 €	-410 €	-133 €	-206 €

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

W1	In 2018 hat das Sturmtief Friederike großflächige Windwürfe verursacht, was die Aufarbeitung und den Verkauf des Holzes notwendig machte. In 2019 hingegen sind aufgrund des Überangebots am Markt wegen Sturm Eberhard, der Trockenheit und der Käferkalamität die Holzpreise stark eingebrochen.
W3	In 2018 wurde eine RST für Wiederaufforstung i.H.v. 405,0 T€ gebildet. Darüber hinaus waren die Kosten für Holzaufbereitung und Rückarbeiten in 2018 ggü. 2017 fast doppelt so hoch; in 2019 hingegen waren diese knapp 290 T€ geringer als in 2018. Des Weiteren erfolgte in 2019 eine Zuweisung des Landes als Soforthilfeprogramm für Sturm Friederike (67,2 T€). Die Erträge aus dem Windpark belaufen sich auf 240,5 T€.

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555020 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-532.419,34	-446.000	-405.600	-478.500	-511.000	-511.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-69.219,21	-30.000	-135.000	-5.000		
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.721,00	-1.721	-1.720	-1.721	-1.721	-1.722
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-603.359,55	-477.721	-542.320	-485.221	-512.721	-512.722
11	Personalaufwendungen	16.729,09	15.737	16.910	17.248	17.594	17.945
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.499,74	272.048	216.390	119.800	119.800	119.800
14	Abschreibungen	4.599,24	3.654	3.655	3.654	3.654	3.655
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	133.442,43	56.271	106.000	56.271	56.271	56.271
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.152,82	2.150	2.338	2.338	2.338	2.338
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	216.423,32	349.860	345.293	199.311	199.657	200.009
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-386.936,23	-127.861	-197.027	-285.910	-313.064	-312.713
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-386.936,23	-127.861	-197.027	-285.910	-313.064	-312.713
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-386.936,23	-127.861	-197.027	-285.910	-313.064	-312.713
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	davon aus innerer Leistung Betriebshof		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-386.936,23	-125.861	-194.927	-283.810	-310.964	-310.613

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 153 T€ und Pachterträge aus Windpark Mengerlinghausen (180 T€) und Landau (72 T€). Ab 2/2022 sind Pachterträge für eine weitere Anlage in Landau berücksichtigt.

zu Ziffer 07:

in 2019 Landeszuweisung für Windwurfschäden Sturm "Friederike"
in 2021 Bundeswaldprämie 88 T€ und Landeszuweisung nach Extremwetterrichtlinie 48 T€.

zu Ziffer 13:

Unternehmereinsatz Forst: Holzwerbung 40 T€; Kulturen und Pflege 130 T€; Verkehrssicherung 15,5 T€; Wegebau 20 T€; Instandhaltung 1,5 T€; Versicherungen u. Mitgliedsbeiträge 1,4 T€

zu Ziffer 15:

Beförsterungskosten ab 2021 nur Kommunalwald GmbH

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555020 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.800,00					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.800,00					
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.800,00					

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

Zahlungswirksamer Instandhaltungsaufwand im Teilergebnis 555.020 wird gem. §20 (1) GemHVO innerhalb des Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen bei Investitions-Nr. 60050 für die Forstwegesanierung (mögliche Aktivierung, wenn das Verfahren über die gesamte Breite und über eine größere Strecke mit vollständig erneuerten Deckenbelag zum Einsatz kommt) für einseitig deckungsfähig erklärt.

Investitionen 555020 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
60555 Erwerb Geschäftsanteile an Vertriebs- GmbH	-3.800,00						
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-3.800,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.800,00						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-3.800,00						

Haushalt 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571010 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.107,25	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-7.178,00	-7.132	-12.475	-12.475	-12.475	-12.476
09	Sonstige ordentliche Erträge	-242,56					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-9.527,81	-8.232	-13.575	-13.575	-13.575	-13.576
11	Personalaufwendungen	5.838,78	2.896	3.163	3.226	3.291	3.357
12	Versorgungsaufwendungen		1.372				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.892,18	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
14	Abschreibungen	23.300,00	23.023	32.017	32.019	32.016	32.019
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.030,96	46.891	54.780	54.845	54.907	54.976
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.503,15	38.659	41.205	41.270	41.332	41.400
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	26.503,15	38.659	41.205	41.270	41.332	41.400
25	Außerordentliche Erträge	-183,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-183,00					
28	Ergebnis vor Interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	26.320,15	38.659	41.205	41.270	41.332	41.400
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.300,70	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	davon aus inneren Mieten/Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	53.300,70	73.000	77.000	77.000	77.000	77.000
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	53.300,70	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	79.620,85	112.659	119.205	119.270	119.332	119.400

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 3,3 T€; Beratungsleistungen 3,7 T€; Öffentlichkeitsarbeit 6,3 T€ (u.a. Anteil Werbung und Internetauftritt "Nordwaldeck"); Mitgliedsbeiträge 3 T€

zu Ziffer 30:

U.a. für Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsmarkt, Winzerfest etc.

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571010 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	41.531,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	41.531,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.872,36					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-17.872,36					
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	23.658,64					

Investitionen 571010 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10613	Messestand Nordwaldeck	-7.042,42						
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.042,42						
50217	LEADER Region Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung	-10.829,94						
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.829,94						
50333	Investitionszuschuss Breitbandnetzausbau	41.531,00						
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	41.531,00						
	Gesamtsumme Auszahlungen	-17.872,36						
	Gesamtsumme Einzahlungen	41.531,00						
	Gesamtsumme	23.658,64						

Haushalt 2021

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>	

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 573.010 Öffentliche Einrichtungen

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 573.010

Produkt 573.010 Öffentl Einrichtungen – Teil 1					
Kennzahlen	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
A1 Auslastungsgrad (Zahl der Veranstaltungen)					
ganztäglich	500	476	505	423	172
nicht ganztäglich	359	580	484	510	235
Bürgerhaus Bad Arolsen					
<i>ganztäglich</i>	110	94	121	85	45
<i>nicht ganztäglich</i>	150	255	267	200	100
Gemeinschaftshaus Braunsen					
<i>ganztäglich</i>	7	14	12	10	3
Gemeinschaftshaus Bühle					
<i>ganztäglich</i>	6	5	6	5	1
Bürgerhalle Helsen					
<i>ganztäglich</i>	62	79	88	65	30
<i>nicht ganztäglich</i>	26	76	28	60	17
Brunnentreff Helsen *					
<i>ganztäglich</i>	27	28	26	25	8
<i>nicht ganztäglich</i>	37	35	56	35	13
Schützenhalle Kohlgrund					
<i>ganztäglich</i>	15	7	17	10	3
Rathaus Landau					
<i>ganztäglich</i>	43	48	34	40	8
<i>nicht ganztäglich</i>	30	21	11	20	8
Hasenhalle Massenhsn					
<i>ganztäglich</i>	24	22	19	25	8
Hof Meier Massenhsn *					
<i>ganztäglich</i>	13	14	12	15	5
Stadthalle Mengeringshn					
<i>ganztäglich</i>	76	75	77	75	37
<i>nicht ganztäglich</i>	73	140	72	150	75
Gemeinschaftshaus Neu Berich					
<i>ganztäglich</i>	10	21	16	15	2
Festhalle Schmillingshn					
<i>ganztäglich</i>	36	39	27	25	8
Gemeinschaftshaus Volkardingshn					
<i>ganztäglich</i>	5	2	2	3	1
Twisteseehalle Wetterburg					
<i>ganztäglich</i>	76	49	64	40	15
<i>nicht ganztäglich</i>	33	32	34	30	20
W1 Kostendeckungsgrad	21,3%	17,0%	21,0%	18,9%	15,2%
Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)					
W2 Verbrauchsmengen					
<i>Strom in kwh</i>	134.771	128.165	125.783	130.000	130.000
<i>Gas in kwh</i>	613.836	632.222	621.503	600.000	630.000
<i>Fernwärme in kwh</i>	111.770	98.530	107.200	105.000	105.000
<i>Heizöl in Liter</i>	25.026	24.260	30.839	30.000	27.000
<i>Holzpellets in kg</i>	29.720	33.920	29.940	36.000	36.000
<i>Wasser, Abwasser in m³</i>	1.627	1.741	1.494	2.000	2.000
W3 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH	2,4%	2,7%	2,2%	2,3%	2,3%
(Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH					

* Hof Meier und Brunnentreff Helsen sind zwar bei diesem Produkt aufgeführt, sind aber anderen KTR zugeordnet. Siehe oben unter Kennzahlenbeschreibung A1.

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung	
W1 / W3	Erhöhte Aufwendungen in 2018 insbesondere aufgrund umfangreicher Instandhaltungsmaßnahmen an der Twisteseehalle Wetterburg (38,0 T€ davon 20,5 T€ RST für Fassadensanierung) sowie einer RST für Bühnenvorhang Stadthalle Mengeringshausen (11,5 T€). Auflösung beider RST in 2019, Nutzung für Fassadensanierung Twisteseehalle (Gesamtaufwand Bauunterhaltung 37,1 T€).

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573010 öffentliche Einrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.841,29	-34.600	-34.640	-34.640	-34.640	-34.640
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.183,38	-78.900	-52.760	-79.150	-79.150	-79.150
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-38.265,00	-38.259	-38.213	-38.194	-38.193	-38.190
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.537,08					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-152.826,75	-151.759	-125.613	-151.984	-151.983	-151.980
11	Personalaufwendungen	35.975,38	41.253	41.725	42.558	43.407	44.282
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.147,56	247.750	275.050	258.150	259.300	260.500
14	Abschreibungen	208.488,69	207.892	216.604	213.649	211.420	206.794
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.304,20	1.983	2.624	2.624	2.624	2.624
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	466.915,83	498.878	536.003	516.981	516.751	514.200
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	314.089,08	347.119	410.390	364.997	364.768	362.220
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	314.089,08	347.119	410.390	364.997	364.768	362.220
26	Außerordentliche Aufwendungen	15.753,37					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	15.753,37					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	329.842,45	347.119	410.390	364.997	364.768	362.220
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	davon aus inneren Mieten/Pachten		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	260.490,99	310.971	296.500	300.100	338.570	343.012
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	59.103,10	113.500	116.500	116.500	116.500	116.500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	201.387,89	197.471	180.000	183.600	222.070	226.512
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	260.490,99	304.971	290.500	294.100	332.570	337.012
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	590.333,44	652.090	700.890	659.097	697.338	699.232

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 131,8 T€; Gebäudeversicherung 20 T€; Unterhaltung Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände 18 T€; Telefonkosten 1,1 T€; Wartungskosten 15,5 T€ (+2 T€); Fremdreinigung 10 T€

in 2021 u.a. Heizungserneuerung DGH Volkhardinghausen 15 T€, Erneuerung Lüftungsanlage und Vorhänge Stadthalle MgH 20 T€

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573010 öffentliche Einrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.785,75					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.514,44	-100.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-17.300,19	-100.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-17.300,19	-100.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen 573010 öffentliche Einrichtungen

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
59999 50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-8.170,05						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.060,86						
60010 Erwerb sonstige Betriebsausstattung DGH's	-7.532,10	-100.000	-35.000		-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.453,58	-100.000	-35.000		-15.000	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschale 15 T€,							
2021 Dunstabzugshaube Festhalle Kohlgrund (OB Kohlgrund) 6 T€							
2021 Erwerb Gewerbepülmaschine für Twisteseehalle 14 T€							
90226 KIP Land Sanierung Festhalle Schmillinghausen	-1.785,75						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.785,75						
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.487,90	-100.000	-35.000		-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-17.487,90	-100.000	-35.000		-15.000	-15.000	-15.000

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt FB 06 Betriebshof

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.430,37	-79.360	-79.360	-79.360	-79.360	-84.360
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-56.725,08	-68.434	-30.425	-25.861		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-50.921,53					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.272,94	-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-182.349,92	-148.294	-110.285	-105.721	-79.860	-84.860
11	Personalaufwendungen	1.749.634,59	1.923.785	1.963.202	2.002.466	1.992.838	2.032.696
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.174,20	235.630	214.330	215.030	215.830	216.730
14	Abschreibungen	141.850,60	150.500	185.859	204.679	181.453	178.236
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.069,08	9.250	9.604	9.604	9.604	9.604
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.135.728,47	2.319.165	2.372.995	2.431.779	2.399.725	2.437.266
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.953.378,55	2.170.871	2.262.710	2.326.058	2.319.865	2.352.406
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.953.378,55	2.170.871	2.262.710	2.326.058	2.319.865	2.352.406
25	Außerordentliche Erträge	-3.035,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen	7,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.028,00					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.950.350,55	2.170.871	2.262.710	2.326.058	2.319.865	2.352.406
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-	-2.215.051	-2.312.710	-2.312.710	-2.312.710	-2.312.710
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.497,69	44.180	50.000	51.000	52.020	53.060
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-	-2.170.871	-2.262.710	-2.261.710	-2.260.690	-2.259.650
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.150,10			64.348	59.175	92.756

Haushalt 2021

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: 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: 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 pro Mitarbeiter Orientierung und Vergleich zu Anbietern am freien Markt, erst nach Ablauf des Jahres ermittelbar, da abhängig von den erbrachten Stunden.	Ermittlung im Betriebshof
W2 Stundenverrechnungssatz pro Mitarbeiter inkl Kfz Orientierung und Vergleich zu Anbietern am freien Markt, erst nach Ablauf des Jahres ermittelbar, da abhängig von den erbrachten Stunden.	Ermittlung im Betriebshof
W3 Instandhaltungskosten Fahrzeuge	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 111.110

Produkt 111.110 Dienstl. Betriebshof						
Kennzahlen		2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
A1	Leistungen 5 Hauptabnehmer in T€	1.160,8 €	1.288,2 €	1.273,0 €	1.428,6 €	1.485,9 €
541010	Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.					
	verrechnete Kosten (ILV) in T€	420,8 €	438,4 €	454,6 €	512,6 €	530,6 €
	geleistete Arbeitsstunden	9.241	9.402	9.346	9.068	9.227
575010	Förderung des Fremdenverkehrs					
	verrechnete Kosten (ILV) in T€	275,2 €	323,0 €	336,7 €	374,0 €	393,2 €
	geleistete Arbeitsstunden	5.336	6.839	6.180	6.595	6.804
553010	Friedhofswesen					
	verrechnete Kosten (ILV) in T€	194,2 €	255,0 €	223,5 €	255,0 €	271,5 €
	geleistete Arbeitsstunden	4.244	5.511	4.574	4.520	4.679
551010	Grünflächenpflege					
	verrechnete Kosten (ILV) in T€	155,3 €	134,4 €	130,8 €	153,0 €	157,1 €
	geleistete Arbeitsstunden	3.928	2.902	2.688	2.712	2.732
545010	Straßenreinigung und Winterdienst					
	verrechnete Kosten (ILV) in T€	115,2 €	137,5 €	127,4 €	134,0 €	133,5 €
	geleistete Arbeitsstunden	2.304	2.728	2.497	2.375	2.321
A2	Gesamte Verrechnungsstunden (inkl. Außenbetriebe)	40.836	41.020	40.751	39.266	39.520
A3	Anteil Kosten ILV BH der Hauptabnehmer an Kosten ILV BH gesamt	64,8%	67,9%	68,9%	64,5%	64,2%
A4	Ø Alter MA Betriebshof	48,7	45,9	44,9	47,0	46,0
A5	Unfallquote	24,7%	21,5%	13,4%	16,2%	16,2%
	Anzahl Unfälle Betriebshof / Anzahl MA Betriebshof					
M1	Krankenquote	14,9%	11,1%	12,4%	11,3%	11,3%
	Krankheitsbedingte Fehltage MA Betriebshof / Jahresarbeitsstage					
W1	Stundenverrechnungssatz pro Mitarbeiter	39,95 €	40,93 €	42,30 €	-	-
W2	Stundenverrechnungssatz pro Mitarbeiter inkl. Kfz	46,26 €	45,19 €	53,02 €	-	-
W3	Instandhaltungskosten Fahrzeuge	46.791 €	52.208 €	46.487 €	45.000 €	45.000 €

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung	
A1 575.010	In 2018 mussten die Sturmschäden im Baumpark beseitigt werden. In 2019 erhöhte Kosten für die Trinkhalle aufgrund Unterhaltungsmaßnahmen (ILV BH 13,4 T€).
A1 553.010	Die Arbeitsstunden bei den Friedhöfen sind in 2018 erhöht, was hauptsächlich auf die Beseitigung der Sturmschäden (insbes. beim FH Mengerlinghausen) zurückzuführen ist. Auch die verschärften Anforderungen bei der Wildkrautbeseitigung haben zu mehr Stunden und Kosten geführt.

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110 Dienstleistungen Betriebshof

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.430,37	-79.360	-79.360	-79.360	-79.360	-84.360
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-56.725,08	-68.434	-30.425	-25.861		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-50.921,53					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.272,94	-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-182.349,92	-148.294	-110.285	-105.721	-79.860	-84.860
11	Personalaufwendungen	1.749.634,59	1.923.785	1.963.202	2.002.466	1.992.838	2.032.696
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.174,20	235.630	214.330	215.030	215.830	216.730
14	Abschreibungen	141.850,60	150.500	185.859	204.679	181.453	178.236
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.069,08	9.250	9.604	9.604	9.604	9.604
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.135.728,47	2.319.165	2.372.995	2.431.779	2.399.725	2.437.266
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.953.378,55	2.170.871	2.262.710	2.326.058	2.319.865	2.352.406
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.953.378,55	2.170.871	2.262.710	2.326.058	2.319.865	2.352.406
25	Außerordentliche Erträge	-3.035,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen	7,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.028,00					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.950.350,55	2.170.871	2.262.710	2.326.058	2.319.865	2.352.406
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-	-2.215.051	-2.312.710	-2.312.710	-2.312.710	-2.312.710
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	1.846.698,14	-	-	-	-	-
		-	-2.215.051	-2.312.710	-2.312.710	-2.312.710	-2.312.710
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.497,69	44.180	50.000	51.000	52.020	53.060
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	18.757,49	15.500	20.000	20.400	20.808	21.224
	davon aus innerer Leistung Verwaltung	28.740,20	28.680	30.000	30.600	31.212	31.836
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-	-2.170.871	-2.262.710	-2.261.710	-2.260.690	-2.259.650
		1.799.200,45					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.150,10			64.348	59.175	92.756

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

Erstattung Arbeitsagentur für eine Beschäftigungsförderung (bis 2020 zwei Förderungen).

zu Ziffer 13:

in 2021 Wegfall Streetscooter, Anmietung andere Halle BEP, Beleuchtung Halle Betriebshof 3,5 T€; Bewirtschaftungskosten 16,5 T€; Kfz-Kosten 99 T€; Berufskleidung 9 T€; Unterhaltung Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände 19 T€; Gebäudeunterhaltung 1,5 T€; Verbrauchsmaterial 6 T€; Fahrzeugmieten 15 T€; Erbpacht u. Miete für Hallen im Bioenergiepark 12 T€; Versicherungsbeiträge 18 T€; Softwarepflege 5,9 T€ Telefon- und Reisekosten 5 T€; Rundfunkgebühren 2,1 T€.

zu Ziffer 18:

Kfz-Steuer und Grundsteuer.

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110 Dienstleistungen Betriebshof

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.038,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.038,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.094,69		-45.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-104.805,92	-168.000	-142.000	-315.000	-93.000	-120.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-107.900,61	-168.000	-187.000	-315.000	-93.000	-120.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-104.862,61	-168.000	-187.000	-315.000	-93.000	-120.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
80001 Erwerb Geräte und Maschinen	-19.130,10	-52.000	-22.000		-15.000	-28.000	-15.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	51,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.181,10	-52.000	-22.000		-15.000	-28.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz (Erhöhung wg. evtl. einhandeln Aufsitzmäher)							
80002 Erwerb Fahrzeuge	-55.009,06	-95.000	-115.000		-295.000	-60.000	-100.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	151,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.160,06	-95.000	-115.000		-295.000	-60.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> in 2021 Ersatz Dacia Twistesee 20.000 €, Ersatz Hako-Schlepper 40.000€, Mähcontainer 55.000 € (andere Pflege Grünflächen) in 2022 Unimog oder Schlepper 235.000 €							
80003 Erwerb Winterdienstgeräte	-15.855,03	-6.000					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	800,00						

Haushalt 2021

Investitionen 111110 Dienstleistungen Betriebshof

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.655,03	-6.000					
80005 Verbesserungen "Alte Gärtnerei" / Gewächshaus	-3.094,69						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.094,69						
80007 Software für Leistungserfassung	-8.696,40						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.696,40						
80009 Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge		-10.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000					
80010 Energetische Sanierung Nordseite Werkstatt			-45.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Die komplette Seite inkl. Tore ist eine Kältebrücke (Einfachverglasung mit T-Eisen, 12er Mauerwerk, Tore nicht isoliert, Scheiben tlw. gerissen, Sektionaltor entspricht nicht mehr den UVV). Bei Aussentemperaturen unter 5 Grad läuft die Heizung 24 Std./Tag auf voller Leistung durch und selbst über das Wochenende, wenn keine Tore geöffnet werden, steigt die Temperatur in der Werkstatthalle auf max. 10 Grad.							
Es soll ein Fassadenelement mit Lichtbändern und neuen Toren und Türen eingebaut werden.							
Evtl. Förderung wird noch seitens FB V geklärt.							
89999 80 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-4.875,33	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	238,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.113,33	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-107.900,61	-168.000	-187.000		-315.000	-93.000	-120.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.240,00						
Gesamtsumme	-106.660,61	-168.000	-187.000		-315.000	-93.000	-120.000

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt FB 07 Touristikservice und Kultur

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174.560,14	-135.350	-120.750	-124.550	-124.550	-124.550
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-292.136,39	-288.100	-295.100	-295.100	-295.100	-295.100
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-48.399,45	-51.750	-35.900	-52.680	-37.374	-54.081
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-72.955,79	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-109.970,61	-122.750	-119.750	-119.750	-149.750	-149.750
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-133.703,00	-131.967	-138.646	-137.724	-131.610	-127.669
09	Sonstige ordentliche Erträge	-79.191,27	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-910.916,65	-876.017	-856.246	-875.904	-884.484	-897.250
11	Personalaufwendungen	497.922,74	521.095	511.508	521.733	532.164	542.805
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.378,23	787.751	727.071	750.921	882.921	885.371
14	Abschreibungen	211.239,71	207.215	238.288	234.360	223.369	215.064
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.472,51	78.022	78.522	73.522	73.522	73.522
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.608,98	11.413	11.479	11.479	11.479	11.479
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.535.622,17	1.605.496	1.566.868	1.592.015	1.723.455	1.728.241
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	624.705,52	729.479	710.622	716.111	838.971	830.991
21	Finanzerträge		-689.500	-1.115.500	-412.500	-412.500	-412.500
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		-689.500	-1.115.500	-412.500	-412.500	-412.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	624.705,52	39.979	-404.878	303.611	426.471	418.491
25	Außerordentliche Erträge	-11.763,39					
26	Außerordentliche Aufwendungen	7.567,71					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.195,68					
28	Ergebnis vor Interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	620.509,84	39.979	-404.878	303.611	426.471	418.491
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18,00					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	615.855,82	678.081	706.801	708.619	710.475	712.366
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	615.837,82	678.081	706.801	708.619	710.475	712.366
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.236.347,66	718.060	301.923	1.012.230	1.136.946	1.130.857

Haushalt 2021

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. Erstellung von Konzepten und Publikationen. Bereitstellung der musealen Infrastruktur. Vermarktung. Betreuung der Besucher. Planung und Durchführung eines Museumsprogramms. Museumspädagogik. Akquise von Drittmitteln. Kooperation mit anderen Institutionen.
Erläuterungen:	Die Stadt Bad Arolsen betreibt ein Museen in fünf Häusern (inkl. Rauch-Geburtshaus) und betreut darüber hinaus weitere Projekte örtlicher Museen. In Kooperation mit dem Museumsverein werden 2 bis 3 Sonderausstellungen pro Jahr im Schloß oder in eigenen Räumen durchgeführt. Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.010.901 Gebäude Rauchhaus, Rauchstr. 6 6.010.921 Gebäude Haus Schreiber, Schlossstr. 24 6.010.941 Gebäude Rauchmuseum, Schlossstr. 30 - 32 7.010.010 Museum Bad Arolsen 7.010.020 Christian Daniel Rauch-Museum 7.010.030 Museumsmagazin 7.010.040 Ausstellungen im Schloss 7.010.050 Museum Schreibersches Haus
Zielgruppen:	Bürger (Erwachsene, Kinder und Jugendliche), Touristen, überregionales Kulturpublikum, private Organisationen
Allgemeine Ziele:	Globalziele: Profilierung des Museums Bad Arolsen in der Region Nordhessen. Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Operative Ziele: 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 Neuerwerben W4 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH W5 Verrechnete Stunden Hauspersonal (ILV)

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 251.010 wissenschaftliche Museen ppa.

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 251.010

Produkt 251.010 wissenschaftl. Museen					
Kennzahlen	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
A1 Öffnungsstunden pro Jahr	1.691	1.630	1.540	1.500	1.500
A2 Ehrenamtliche Stunden	2.294	2.090	1.910	2.200	2.200
A3 Anzahl Museumsbesucher	9.341	7.548	6.475	9.500	9.500
A4 Anzahl Besucher Fremdveranstaltungen	710	515	520	500	500
A5 Anzahl Veranstaltungen	120	115	105	120	120
K1 Kundenzufriedenheit Museen	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro Besucher (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Museumsbesucher	25,90 €	36,51 €	42,24 €	27,56 €	28,12 €
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro Einwohner (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Einwohner	15,66 €	17,81 €	17,67 €	16,93 €	17,28 €
W3 Quote der Drittmittel bei Neuerwerben Einz. aus Investitionszuwendungen / Invest.auszahlungen f. Neuerwerb	0,0%	97,1%	72,2%	0,0%	0,5%
W4 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
W5 Verrechnete Stunden Hauspersonal (ILV)	551,2	558,3	676,7	504,0	555,0
<i>Schloss</i>	66,8	115,7	93,7	80,0	80,0
<i>Rauch-Museum</i>	361,6	318,3	472,3	312,0	400,0
<i>C.-D.-Rauch-Geburtshaus</i>	34,2	46,1	40,9	37,0	40,0
<i>Schreibersches Haus</i>	60,4	57,4	27,9	50,0	10,0
<i>Kaulbach-Haus</i>	28,3	20,8	42,0	25,0	25,0

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1 bis A3	Das Schreibersche Haus ist seit Mitte 2019 aufgrund eines Wasserschadens geschlossen.
W1	Wie für 2020 sind auch für das Jahr 2021 drei Sonderausstellungen geplant, wobei mit erhöhten Zuschüssen und anderen Erträgen gerechnet wird.

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 251010 Wissenschaftl. Museen ppa.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.595,78	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-327,50					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-44.931,66	-80.750	-80.750	-80.750	-80.750	-80.750
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-19.026,00	-16.465	-15.543	-14.622	-14.620	-14.620
10	Summe der ordentlichen Erträge Ordentliche Aufwendungen (Nr. 1 bis 9)	-77.880,94	-117.765	-116.843	-115.922	-115.920	-115.920
11	Personalaufwendungen	161.600,89	164.852	142.324	145.170	148.074	151.038
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.419,23	129.120	128.380	128.450	128.500	128.550
14	Abschreibungen	22.820,92	20.198	43.747	43.430	42.865	42.289
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.527,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,28	49	66	66	66	66
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	314.425,32	337.219	337.517	340.116	342.505	344.943
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	236.544,38	219.454	220.674	224.194	226.585	229.023
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	236.544,38	219.454	220.674	224.194	226.585	229.023
25	Außerordentliche Erträge	-508,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-508,00					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	236.036,38	219.454	220.674	224.194	226.585	229.023
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen davon aus innerer Leistung Verwaltung	-18,00					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.979,71	42.400	46.500	46.978	47.466	47.963
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	13.930,28	20.500	22.600	22.600	22.600	22.600
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	23.049,43	21.900	23.900	24.378	24.866	25.363
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	36.961,71	42.400	46.500	46.978	47.466	47.963
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	272.998,09	261.854	267.174	271.172	274.051	276.986

Erläuterungen

Ausstellungen 2021:

Für das Jahr 2021 sind drei Ausstellungen im Schloss geplant.

Die Frühjahrsausstellung wird die private Fotosammlung von Michael Schupmann präsentieren: Fotografie in Westdeutschland.

Die Sommerausstellung zeigt Skulpturen und Installationen des spanischen Künstlers Samuel Salcedo, der international tätig ist. Er ist Bildhauer und Maler (wegen der Corona-Pandemie von 2020 nach 2021 verschoben) Mai - September 2021.

Die Herbstausstellung ist einem bedeutenden Künstler aus Thüringen gewidmet. Walter Sachs wird in seiner Doppelbegabung als Bildhauer und Zeichner vorgestellt (wegen der Corona-Pandemie von 2020 nach 2021 verschoben) September bis Dezember 2021.

Beide Bildhauer werden im Rahmen einer Intervention auch Arbeiten im Christian Daniel Rauch-Museum 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 11:

Fortführung eines Arbeitsverhältnisses in Altersteilzeit.

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 23,5 T€; Sonderausstellungen 67 T€; Restauration Kunstgegenstände 2 T€; Gebäudeunterhaltung/Wartung 4,7 T€; Miete technische Anlagen 4,4 T€; Versicherungen 7,2 T€; Porto, Telefon u. Reisekosten 7,1 T€; Öffentlichkeitsarbeit und Museumshefte 6,8 T€

Teilergebnishaushalt Kostenträger 251010 Wissenschaftl. Museen ppa.

Bad Arolsen

zu Ziffer 14:

Abschreibungen beziehen sich auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände.

zu Ziffer 15:

Zuschuss an den Museumsverein und für Haus Schreiber

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 251010 Wissenschaftl. Museen ppa.							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.827,18		1.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		5.827,18		1.000			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.071,87	-56.750	-221.333	-6.750	-6.750	-6.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		-8.071,87	-56.750	-221.333	-6.750	-6.750	-6.750
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-2.244,69	-56.750	-220.333	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
70001	Erwerb Kunstgegenstände	-701,61	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.534,50						
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.236,11	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
70002	Einrichtung Museen	-1.543,08	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.292,68						
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.835,76	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
70004	Investitionszuschuss San. Haus Schreiber		-50.000	-200.000				
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000	-200.000				
70024	Invest.zusch. Historicum Gestaltung Gefängnishof			-13.583				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.000				
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-14.583				
<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 2008 / GWG bis 2007		-750	-750		-750	-750	-750

Haushalt 2021

Investitionen 251010 Wissenschaftl. Museen ppa.

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen		-750	-750		-750	-750	-750
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.071,87	-56.750	-221.333		-6.750	-6.750	-6.750
Gesamtsumme Einzahlungen	5.827,18		1.000				
Gesamtsumme	-2.244,69	-56.750	-220.333		-6.750	-6.750	-6.750

Haushalt 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 261010 Förderung Theater

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-821,61	-1.800	-500	-1.800	-1.800	-1.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-824,61	-1.800	-500	-1.800	-1.800	-1.800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.047,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.047,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.222,39	6.200	7.500	6.200	6.200	6.200
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	6.222,39	6.200	7.500	6.200	6.200	6.200
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	6.222,39	6.200	7.500	6.200	6.200	6.200
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.193,43	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	davon aus inneren Mieten/Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	3.193,43	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.193,43	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.415,82	11.700	13.100	11.800	11.800	11.800

Erläuterungen

zu Ziffer 15:

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

Haushalt 2021

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Kostenträger	262010	Förderung der Musikpflege
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung:	Förderung der örtlichen musikanbietenden Vereine (ohne Musikschulen). Förderung von Konzerten. Vorbereitung und Durchführung der "Arolser Barockfestspiele".	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.020.941 Gebäude Fürstliche Reitbahn 7.020.010 Theater und Musikpflege 7.020.020 Barockfestspiele	

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 262010 Förderung der Musikpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.500,79	-70.250	-62.250	-63.250	-63.250	-63.250
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.753,07					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-44.917,79	-42.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-11.750,00	-11.751	-11.750	-11.751	-11.750	-11.751
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.245,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-149.166,65	-124.001	-113.000	-114.001	-114.000	-114.001
11	Personalaufwendungen	36.687,62	36.715	37.729	38.483	39.253	40.038
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.935,45	149.700	131.750	151.750	130.450	130.450
14	Abschreibungen	21.440,00	21.440	21.440	21.440	21.440	21.441
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)	206.325,07	210.605	193.669	214.423	193.893	194.679
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.158,42	86.604	80.669	100.422	79.893	80.678
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	57.158,42	86.604	80.669	100.422	79.893	80.678
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.258,96					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.258,96					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	61.417,38	86.604	80.669	100.422	79.893	80.678
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.855,12	56.800	57.700	58.526	59.368	60.228
	davon aus inneren Mieten/Pachten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	14.846,48	13.500	14.400	14.400	14.400	14.400
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal davon aus innerer Leistung Verwaltung	28.798,64	41.300	41.300	42.126	42.968	43.828
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	43.855,12	56.800	57.700	58.526	59.368	60.228
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	105.272,50	143.404	138.369	158.948	139.261	140.906

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 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263010 Förderung der Kreis-Musikschule

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	55	55	55	55	55
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.055,00	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.055,00	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	9.055,00	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055
28	Ergebnis vor Interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	9.055,00	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus inneren Mieten/Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	9.055,00	15.055	15.055	15.055	15.055	15.055

Erläuterungen

zu Ziffer 15:

Zuschuss Musikschule

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

Haushalt 2021

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 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.928,06	-2.500	-1.000			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.830,00					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-13.121,16				-30.000	-30.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-121,00	-115	-184	-185	-184	-177
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-40.300,22	-2.615	-1.184	-185	-30.184	-30.177
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.303,82	3.450	2.460	2.460	152.510	152.510
14	Abschreibungen	276,00	272	316	315	316	316
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	6.552	6.552	1.552	1.552	1.552
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.979,82	10.274	9.328	4.327	154.378	154.378
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.679,60	7.659	8.144	4.142	124.194	124.201
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	54.679,60	7.659	8.144	4.142	124.194	124.201
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	54.679,60	7.659	8.144	4.142	124.194	124.201
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.560,83	15.400	15.800	15.850	15.901	15.953
	davon aus inneren Mieten/Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	4.490,78	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal davon aus innerer Leistung Verwaltung	15.930,05	2.400	2.500	2.550	2.601	2.653
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.560,83	15.400	15.800	15.850	15.901	15.953
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.240,43	23.059	23.944	19.992	140.095	140.154

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

In 2023 und 2024 jeweils 150 T€ für die Sanierung der Stadtmauer in Mengerlinghausen mit Zuschuss der Denkmalpflege unter Ziffer 07.

Haushalt 2021

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	
Allgemeine Ziele	<p>Globalziele: Wirtschaftliche-, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Steigerung der Attraktivität für Schausteller und Marktkaufleute. Bewahrung von Tradition mit zukunftsorientierter Ausrichtung. Versorgung der Bevölkerung und Gäste mit attraktiven Angeboten. Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt. Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste (Eigenwerbung). Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt. Schaffung einer hohen Publikumsbindung.</p> <p>Operative Ziele: Angebot eines leistungsfähigen und attraktiven Wochenmarktes. Angebot von leistungsfähigen Viehmärkten und sonst. Veranstaltungen. Wirtschaftliche Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen.</p>	
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	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
A1 Standgelder Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-240.825 €	-238.509 €	-234.827 €	-240.100 €	-240.100 €
W1 Kostendeckungsgrad Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)	72,2%	69,6%	68,0%	66,9%	65,1%

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573029 Märkte

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.437,02	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-234.827,05	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-903,32	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-69.389,21	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-308.556,60	-319.600	-319.600	-319.600	-319.600	-319.600
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	98.619,30	93.344	96.003	97.919	99.873	101.866
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.000,92	195.250	197.250	199.250	201.250	203.250
14	Abschreibungen	1.158,00	524	3.908	3.906	3.811	3.283
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.072,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.166,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	298.017,33	315.118	323.161	327.075	330.934	334.399
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.539,27	-4.482	3.561	7.475	11.334	14.799
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-10.539,27	-4.482	3.561	7.475	11.334	14.799
25	Außerordentliche Erträge	-14,85	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-14,85	0	0	0	0	0
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-10.554,12	-4.482	3.561	7.475	11.334	14.799
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	155.617,04	162.361	167.781	167.861	167.943	168.026
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	155.617,04	162.361	167.781	167.861	167.943	168.026
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.062,92	157.879	171.342	175.336	179.277	182.825

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; Aufwand Viehmarktslotterie 40 T€; Viehprämierung

zu Ziffer 15:

Zuschuss aus Ergebnis der Lotterie

zu Ziffer 18:

Lotteriesteuer

zu Ziffer 30:

Pacht Marktgelände; Einsatz Betriebshof; Brandsicherheitsdienst

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt ... 573029 Märkte							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	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						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.357,45	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-14.357,45	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-14.357,45	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen 573029 Märkte

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
74999 704	Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-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
75730	Infrastruktur Marktgelände Königsberg	-1.795,19	-9.000					
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.508,56	-9.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Herstellung neuer DIN gerechter Übergabestellen für die Wasserversorgung des Marktgeländes.								
75732	Erwerb Lautsprecheranlage Märkte	-13.757,09						
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.560,58						
79999 705	Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-1.468,70						
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.288,31						
Gesamtsumme Auszahlungen		-17.020,98	-10.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		-17.020,98	-10.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2021

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Kostenträger	575010	Förderung des Fremdenverkehrs
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Pflege einer touristischen Infrastruktur. Vermarktung der Stadt Bad Arolsen. Gästebetreuung vor Ort. Gästeakquisition durch überregionale Veranstaltungen und Pauschalangebote.	
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 6.050.992 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 marktorientierten Angebots mit den Schwerpunkten Kultur, Gesundheit und Erholung.</p> <p>Operative Ziele: Steigerung der Übernachtungs- bzw Gästezahlen durch: Unterstützung von Investoren. Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen. Unterstützung von Veranstaltern. Klassifizierung forcieren. Dynamisches Qualitätsmanagement. Akquirierung neuer Gästegruppen: Angebote für Familien mit Kindern. Angebote für mobilitätseingeschränkte Menschen. Gezielte Werbung. Budgetentwicklung: stetige Ausgabenreduzierung, 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:	Es wird angestrebt, die gute touristische Stellung der Stadt Bad Arolsen im kreisinternen Vergleich zu behalten und zu stärken. Gleichzeitig soll das vorhandene Gästeklientel gepflegt und der Standort auch für neue Gästegruppen attraktiver werden. Dabei sollen Synergieeffekte durch interkommunale Zusammenarbeit und das Destinationsmanagement genutzt und ausgebaut werden.	

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	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
A1 Übernachtungszahlen	132.604	140.925	142.228	140.000	140.000
A2 Gästezahlen	60.172	65.424	66.783	65.000	65.000
A3 Marktanteil	3,9%	4,2%	4,2%	4,0%	4,2%
A4 Verweildauer Gäste	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Gast bereinigt (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV KTR - Finanzerträge) / Gästezahlen	8,42 €	8,07 €	9,39 €	12,22 €	12,13 €
W2 Kosten des Produktes je Gast (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Gästezahlen	13,52 €	13,37 €	14,40 €	17,00 €	16,82 €
W3 Marketingaufwand je Gast Aufwand Öffentlichkeitsarbeit & Werbung / Gästezahlen	0,89 €	0,96 €	1,11 €	1,30 €	1,38 €

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
W1 / W2	In 2019 sind die Abschreibungen um 53,0 T€ höher ggü. dem VJ. Davon entfallen 36,6 T€ auf das Gebäude Strandbad Twistesee und weitere 12,0 T€ auf Einzelwertberichtigungen für Pachtforderungen. Erhöhte Kosten für die Trinkhalle aufgrund Unterhaltungsmaßnahmen (9,7 T€ zzgl. ILV BH 13,4 T€). Im Plan 2021 sind umfangreiche Baumpflegearbeiten im Kurpark (34,0 T€) geplant. Auch fallen die Kosten ILV BH in 2021 um 56,5 T€ höher aus ggü. 2019.

Haushalt 2021

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.276,88	-40.250	-36.450	-38.950	-38.950	-38.950
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.681,84	-48.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-38.913,06	-51.750	-35.900	-52.680	-37.374	-54.081
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-72.955,79	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.000,00					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-102.806,00	-103.636	-111.169	-111.166	-105.056	-101.121
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.554,06	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-334.187,63	-310.236	-305.119	-324.396	-302.980	-315.752
11	Personalaufwendungen	201.014,93	226.184	235.452	240.161	244.964	249.863
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.663,81	310.176	267.176	268.956	270.156	270.556
14	Abschreibungen	165.544,79	164.781	168.877	165.269	154.937	147.735
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.164,06	8.720	9.220	9.220	9.220	9.220
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,04	364	413	413	413	413
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	605.772,63	710.225	681.138	684.019	679.690	677.787
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	271.585,00	399.989	376.019	359.623	376.710	362.035
21	Finanzerträge		-689.500	-1.115.500	-412.500	-412.500	-412.500
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		-689.500	-1.115.500	-412.500	-412.500	-412.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	271.585,00	-289.511	-739.481	-52.877	-35.790	-50.465
25	Außerordentliche Erträge	-11.240,54					
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.308,75					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.931,79					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	263.653,21	-289.511	-739.481	-52.877	-35.790	-50.465
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	355.649,69	394.620	412.420	412.804	413.197	413.596
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	336.672,20	374.000	393.200	393.200	393.200	393.200
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal davon aus innerer Leistung Verwaltung	18.959,49	20.620	19.220	19.604	19.997	20.396
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	355.649,69	394.620	412.420	412.804	413.197	413.596
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	619.302,90	105.109	-327.061	359.927	377.407	363.131

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 34 T€; alle zwei Jahre Prospektherstellungskosten 18 T€

zu Ziffer 05:

Kur- und Fremdenverkehrsbeitrag

zu Ziffer 09:

Ansatz für Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Bad Arolsen

zu Ziffer 13:

Telefonkosten für Bereitstellung kostenloses W-LAN 5,5 T€; Bewirtschaftungskosten 19,8 T€; Grundstücksunterhaltung 6,8 T€; Gebäudeunterhaltung 8,3 T€; Pauschalaufenthalte 7,5 T€; Unterhaltung Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände 3,5 T€; Gastgeberverzeichnis u.a. 13 T€; Porto, Telefon- und Datenübertragungskosten 3,5 T€; Büromaterial, Reisekosten 5,5 T€; Einkauf Handelswaren (Schirme etc.) 2 T€; Mitgliedsbeiträge Hess. Heilbäderverband, Kultursommer, Volkshochschule usw. 5 T€; Versicherungen 4,5 T€; Werbungskosten 70 T€;

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

Bereich Kurpark: Laubentsorgung 14 T€ und Baumpflegearbeiten 28 T€ (bei 48 Bäumen sind Pflegemaßnahmen notwendig)

Bereich Twistesee: Müllentsorgung 2,5 T€; Unterhaltung Infrastruktur und Ausstattung 14 T€; Einsatz Mähboot 6,5 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 18: Grundsteuer

zu Ziffer 21:

erwartete Gewinnbeteiligung BAK GmbH inkl. einmalige Ausschüttung aus Vorjahren

Haushalt 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.097,79		9.600			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.775,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	52.872,79		9.600			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-2.000	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-113.702,98	-38.300	-82.700	-2.000	-1.000	-31.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-597.303,20					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-711.006,18	-40.300	-85.700	-4.000	-4.000	-34.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-658.133,39	-40.300	-76.100	-4.000	-4.000	-34.000

Investitionen 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
20105 Erwerb Geschäftsanteile der BAK GmbH 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-597.740,81 -597.303,20						
50219 LEADER Region Bronze Stadtmodell Bad Arolsen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-73.708,01 -73.708,01						
59999 50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.718,55 -1.718,55						
60010 Erwerb sonstige Betriebsausstattung DGH's 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-945,47 427,79 -1.373,26						
<i>Erläuterungen:</i> Pauschale 15 T€, 2021 Dunstabzugshaube Festhalle Kohlgrund (OB Kohlgrund) 6 T€ 2021 Erwerb Gewerbespülmaschine für Twisteseehalle 14 T€							
60015 Erwerb Grundvermögen 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	10.775,00 10.775,00						
60575 Infrastruktur Schutzhütten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.715,29 -3.715,29		-7.500 -7.500				
<i>Erläuterungen:</i> 25% Eigenanteil Schutzhütte Stuken Landau im Rahmen der Flurbereinigung							

Haushalt 2021

Investitionen 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
60576 Kulturscheune Braunsen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.400 9.600 -12.000				
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung eines Stromhausanschlusses inkl. Elektroarbeiten Kulturscheune Braunsen mit 80% Regionalförderung							
70006 Büro- u. Betriebsausstattung 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500 -500	-17.400 -17.400		-1.500 -1.500	-500 -500	-500 -500
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung Softwarelösung Digitale Kurkarte 10.000 € Büromöbel TS Konferenzraum sowie 2. Etage 7.000 €							
70012 Einstiegshilfen Twistesee 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	10.803,23 41.670,00 -30.866,77						
70016 Parkplätze Twistesee 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.762,11 -2.321,10		-8.000 -8.000				-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung Modems Parkscheinautomaten wegen auslaufender UMTS-Lizenzen, Implementierung von Digital Payment-Lösungen und Solarpanels							
70021 Infrastrukturmaßnahmen Tourismus 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000 -2.000	-3.000 -3.000		-2.000 -2.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
70023 "Grenztrail Waldeck- Frankenberg" 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-37.300 -37.300	-37.300 -37.300				
<i>Erläuterungen:</i> 2020 Projektkosten gem. Vereinbarung für die Planungsphase (noch kein Zweckverband) Gründung Zweckverband zum 01.01.21							
79999 705 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007 26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500 -500	-500 -500		-500 -500	-500 -500	-500 -500
Gesamtsumme Auszahlungen	-711.884,80	-40.300	-85.700		-4.000	-4.000	-34.000
Gesamtsumme Einzahlungen	52.872,79		9.600				
Gesamtsumme	-659.012,01	-40.300	-76.100		-4.000	-4.000	-34.000

Stellenplan 2021

der Stadt Bad Arolsen

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Veränderungen zum Stellenplan 2020 werden nachfolgend näher erläutert:

Teilhaushalt 10 (Zentrale Dienste):

Beamte:

Im Rahmen einer Versetzung wurde eine Beamtin vom Teilhaushalt 20 (Finanzen) in die Personalverwaltung versetzt. Die Vollzeitstelle wird lt. KGSt nach der Besoldungsgruppe A 10 HBesG bewertet. Da die Stelleninhaberin nach der Laufbahn des mittleren Dienstes besoldet wird, ist eine Stelle der Besoldungsgruppe A 8 m. D. HBesG in eine nach A 9 m. D. HBesG umzuwandeln.

Ergebnis: **+1,00 Stellen**

Beschäftigte:

Die Vollzeitstelle einer in Elternzeit befindlichen Mitarbeiterin wird in den Teilhaushalt 20 (Finanzen) überführt, da die Ersatzperson (Beamtin des mittleren Dienstes) von dort in den Teilhaushalt 10 versetzt wurde.

Ergebnis: **-1,00 Stellen**

Ausbildung:

Aktuell werden acht Verwaltungsfachangestellte ausgebildet.

Zusätzlich nehmen 2 Personen an einer modular aufgebauten einjährigen Fortbildung für Führungs- und Nachwuchskräfte teil. 2 Personen haben diese Fortbildung in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen.

Zur Sicherung der notwendigen Personaldecke ist es vorgesehen, im Ausbildungsjahr 2021/2022 insgesamt 3 Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte einzustellen. Weiterhin sind die organisatorischen Voraussetzungen für eine Ausbildung eines Garten- und Landschaftsbauers in der städtischen Gärtnerei abgeschlossen. Die Ausbildung soll in 2021 beginnen.

Die Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung bietet den neuen Studiengang „Bachelor of Arts, Digitale Verwaltung“ an. Dieser Studiengang ist konzipiert, um eine Schnittstelle zwischen der Arbeitsorganisation und der EDV zu bilden und insbesondere den Bereich der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung voranzutreiben. Es wird daher angestrebt, eine Inspektoranwärterstelle in 2021 zu schaffen und eine interne Ausschreibung zu starten. So wird „Know-how“ in diesem Bereich geschaffen und gleichzeitig eine Karriereperspektive für das vorhandene Personal angeboten.

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 10: **0,00 Stellen**

Teilhaushalt 20 (Finanzen):

Beamte:

Wechsel einer Beamtin in den Teilhaushalt 10 (Erläuterungen siehe TH 10).

Ergebnis: **-1,00 Stellen**

Beschäftigte:

Wechsel einer Beschäftigten aus dem Teilhaushalt 10 (Erläuterungen siehe TH 10).

Ergebnis: **+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:

Nach dem Ausscheiden einer Mitarbeiterin wurde die Vakanz intern aufgefangen. Dadurch kann ein Stellenanteil von 0,97 in der Entgeltgruppe 6 TVöD entfallen.

Ergebnis EG 6 TVöD: -0,97 Stellen

Entgeltgruppe 7 TVöD:

Korrespondierend mit der Verringerung des Anteils in der Entgeltgruppe 6 TVöD muss der Stellenanteil für eine Mitarbeiterin hier um 0,36 Stellenanteile erhöht werden.

Ergebnis EG 7 TVöD: +0,36 Stellen

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 30: -0,61 Stellen

Teilhaushalt 40 (Bäderbetrieb):

Beschäftigte:

Hier stehen keine stellenwirksamen Veränderungen an.

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 40: 0,00 Stellen

Teilhaushalt 50 (Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien):

Beamte:

Hier stehen keine stellenwirksamen Veränderungen an.

Beschäftigte:

Entgeltgruppe 10 TVöD:

Aufgrund der weiterhin hohen Förderquote, einem extrem hohen Arbeitspensum und dem Arbeitsstau aufgrund von krankheitsbedingter Verhinderung besteht in diesem Bereich insbesondere in der technischen Begleitung der Projekte auch langfristig ein hoher Bedarf. Daher ist eine Stellenausschreibung erfolgt, mit dem Ziel, einen Architekten bzw. Techniker (m/w/d) zu gewinnen. Dafür ist eine Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 10 TVöD zu schaffen. Gleichzeitig wird eine Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 10 TVöD mit einem kw-Vermerk ausgestattet.

Ergebnis EG 10 TVöD: +1,00 Stellen

Entgeltgruppe 9b TVöD:

Insbesondere die Projekte „Inklusives Sportzentrum Bad Arolsen“ sowie das „Jugendleistungszentrum Fußball Nordwaldeck“ machen die Ausweisung einer zusätzlichen Technik-

erstelle für die planvolle und zeitgemäße Abwicklung erforderlich. Dafür ist eine Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 9b TVöD zu schaffen. Gleichzeitig wird eine Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 9b TVöD mit einem kw-Vermerk ausgestattet.

Ergebnis EG 9b TVöD: +1,00 Stellen

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 50: +2,00 Stellen

Teilhaushalt 60 (Betriebshof):

Beschäftigte:

Aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche ist eine Teilzeitstelle der EG 4 mit einem Stellenanteil von 0,71 in eine Stelle der EG 5 TVöD umzuwandeln.

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 60: 0,00 Stellen

Teilhaushalt 70 (Touristikservice und Kultur):

Beschäftigte:

Hier stehen keine stellenwirksamen Veränderungen an.

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 70: 0,00 Stellen

Gesamtübersicht Haushalt:

Teilhaushalt	Quantitative Veränderung	Qualitative Veränderung	Bemerkung
Teilhaushalt 10	0,00 Stellen	1,00 Stellen	A 8 (FB II) nach A 9 m. D.
Teilhaushalt 20	0,00 Stellen		
Teilhaushalt 30	-0,61 Stellen		EG 6 (-0,97), EG 7 (+0,36)
Teilhaushalt 40	0,00 Stellen		
Teilhaushalt 50	+2,00 Stellen		Je 1,00 EG 10 und EG 9b, beide mit kw-Vermerk
Teilhaushalt 60	0,00 Stellen	0,71 Stellen	EG 4 nach EG 5 (arbeitsrechtliche Änderung)
Teilhaushalt 70	0,00 Stellen		
Stellenplan 2021	+1,39 Stellen		

Der Stellenplan 2021 weist somit insgesamt **131,98 Stellen** aus. Eine Übersicht gemäß Muster 14 zu § 5 Abs. 1 und 2 der Gemeindehaushaltsverordnung ist dieser Vorlage beigefügt.

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 2021
Teil A: Beamte

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												
Stadtverwaltung		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
Teilhaushalt	Bezeichnung	B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen
10	Zentrale Dienste	1,00			1,00		1,00			2,00		5,00	4,00	4,50
20	Finanzen		1,00				1,00	1,00			0,00	3,00	4,00	2,96
30	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung				1,00							1,00	1,00	1,00
50	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien				1,00							1,00	1,00	1,00
Stellenplan 2021		1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	2,00	1,00	0,00	2,00	0,00	10,00		
Stellenplan 2020		1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00		10,00	
besetzt am 30.06.2020														9,46
10		Wechsel 1,00 Stellenanteil A 8 m. D. von Teilhaushalt 20 und Anhebung nach A 9 m. D.												
20		siehe Teilhaushalt 10												
30														
50														

Stellenplan 2021

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																	
Teilhaushalt	Bezeichnung	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen
10	Zentrale Dienste		1,00		1,00		2,00	0,50	3,56		2,00	1,00					11,06	12,06	10,02
20	Finanzen			1,00				2,00	5,00	1,00	1,00						10,00	9,00	8,38
30	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung						1,00	5,35	6,00	2,00	4,00						18,35	18,96	15,28
40	Bäderbetrieb						1,00	1,00	2,00			4,65		2,15			10,80	10,80	10,10
50	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien		2,00		5,00		2,00	1,00	4,00		7,18	1,00			4,10	1,16	27,44	25,44	25,66
60	Betriebshof				1,00			1,00	2,00		6,00	20,84	4,00				34,84	34,84	34,11
70	Touristikservice und Kultur	1,00	1,00					1,00	2,00	0,65	2,00						7,65	7,65	7,64
Stellenplan 2021		1,00	4,00	1,00	7,00	0,00	6,00	11,85	24,56	3,65	22,18	27,49	4,00	2,15	4,10	1,16	120,14		
Stellenplan 2020		1,00	4,00	1,00	6,00	0,00	5,00	11,85	24,56	3,29	23,15	26,78	4,71	2,15	4,10	1,16		118,75	
besetzt am 30.06.2020																			111,19
10		siehe Teilhaushalt 20																	
20		Wechsel 1,00 Stellenanteile EG 9a von Teilhaushalt 10																	
30		Aufgrund von Elternzeit und Umsetzung Erhöhung EG 7 um 0,36 Stellenanteile sowie Minderung EG 6 um 0,97 Stellenanteile																	
40																			
50		Schaffung 1,00 Stellenanteil EG 10 für Architektenleistung, versehen mit kW-Vermerk sowie Schaffung 1,00 Stellenanteil EG 9b für Techniker, versehen mit kW-Vermerk																	
60		Erhöhung 0,71 Stellenanteil EG 4 nach EG 5 aufgrund arbeitsrechtlicher Gründe																	
70																			

Stellenplan 2021
Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem TVöD				
Teil- haushalt	Bezeichnung	S 12	S 08b	Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen
10	Zentrale Dienste	1,00	0,84	1,84	1,84	1,84
Stellenplan 2021		1,00	0,84	1,84		
Stellenplan 2020		1,00	0,84		1,84	
besetzt am 30.06.2020						1,84
10						

Stellenplan 2021
Teil D: Zusammenstellung

		Stellenplan 2021			Stellenplan 2020			tatsächlich besetzt am		
								30.06.2020		
Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Gesamt	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Gesamt	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Gesamt
10	Zentrale Dienste	5,00	12,90	17,90	4,00	13,90	17,90	4,50	11,86	16,36
20	Finanzen	3,00	10,00	13,00	4,00	9,00	13,00	2,96	8,38	11,34
30	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	1,00	18,35	19,35	1,00	18,96	19,96	1,00	15,28	16,28
40	Bäderbetrieb		10,80	10,80		10,80	10,80		10,10	10,10
50	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien	1,00	27,44	28,44	1,00	25,44	26,44	1,00	25,66	26,66
60	Betriebshof		34,84	34,84		34,84	34,84		34,11	34,11
70	Touristikservice und Kultur		7,65	7,65		7,65	7,65		7,64	7,64
insgesamt		10,00	121,98	131,98	10,00	120,59	130,59	9,46	113,03	122,49
nachrichtlich:										
	Beamte im Vorbereitungsdienst	1,00			0,00			0,00		
	Auszubildende		10,00			9,00			5,00	

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹		Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1.000 EUR					
		Produkt	2022	2023	2024	2025	2026
1	Bezeichnung	Investition	2	3	4	5	6
	Entwicklung Sportzentrum	424.010 60424	-1.430	0	0	0	0
	Jugend-Leistungszentrum Fußball Nordwaldeck	424.010 60425	-500	0	0	0	0
	Erschließung Triftweg (Twiddeke) Landau	541.010 50560	-100	0	0	0	0
Summe			-2.030	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			3.300.000 €	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 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021
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	168	163	158
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich ❶	3.857	3.381	3.157
2.6 Kreditmarkt ❷	5.196	10.144	12.918
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	9.221	13.688	16.233
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige	954	820	773
Summe	954	820	773
<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	2.884	2.728	
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen² ❹	7.434	6.913	
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 Für die Beteiligungen sind die Werte zum 31.12.18 um die Daten gem. den Wirtschaftsplänen fortgeschrieben worden und die in 2019 erfolgte Erhöhung der Beteiligung an der BAK GmbH auf 100% wurde berücksichtigt. Die Abschlüsse 2019 und Wirtschaftspläne 2021 liegen noch nicht vor.

❹ Für das Sondervermögen Stadtwerke sind die Werte zum 31.12.19 zum 01.01.20 für den Zweckverband Kommunale Betriebe Nordwaldeck nach Ziffer 7 umgesetzt worden.

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 2020	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen ①			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.763	11.029	11.029
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.854	1.997	2.117
1.3 Sonderrücklagen	586	578	578
1.3.1 Budgetrücklagen (ehem. Pilotabschnitte)	25	25	25
1.4 Stiftungskapital	741	457	457
...			
Summe der Rücklagen	12.969	14.086	14.206
2. Rückstellungen ①			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6.702 (261)	6.773 (284)	6.807 (307)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.474	1.475	1.433
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	114	56	0
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	1.171	1.772	462
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	1.662	1.681	1.571
...			
Summe der Rückstellungen	11.123	11.757	10.318

① Stand auf Basis der geprüften Werte zum 31.12.17, fortgeschrieben um die noch vorläufigen Werte 2018 und 2019.

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm Haushalt 2021

Kostenträger Investition	Beschreibung	vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE	F-Plan 2022	F-Plan 2023	F-Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf
Fachbereich 01										
10001	EDV-Vernetzung	-4.713							4.713	4.713
111.010	Organisation u. Dokumentation kommunale Willensb	-4.713								
10003	Büroausstattung	-434	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000	3.434	15.434
10004	Erwerb Fahrzeuge	-20.518	50.000				20.000		70.518	90.518
19999	10 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-840	1.000						1.840	1.840
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-380								
60048	Sanierung Große Allee 26	-12.889	250.000	625.000	-	890.000			262.889	1.777.889
111.020	Organisatorische und zentrale Dienstleistungen	-35.061	-304.000	-628.000		-893.000	-23.000	-3.000	-338.681	-1.885.681
10001	EDV-Vernetzung	-159.212	55.000	90.000	-	105.000	55.000	155.000	508.786	913.786
10003	Büroausstattung	-2.353	3.000	3.000	-				5.353	8.353
19999	10 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-12.592	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000	22.592	62.592
111.030	Dienstleistungen im Bereich Tul	-174.156	-68.000	-103.000		-115.000	-65.000	-165.000	-536.730	-984.730
10005	Erwerb Wertpapiere gem. §2 HVersRückIG	-21.705	21.500	23.440	-	24.377	25.352	26.366	188.602	288.137
111.040	Personaldienstleistungen	-21.705	-21.500	-23.440		-24.377	-25.352	-26.366	-188.602	-288.137
40272	Erwerb Medienbestand	-28.093	16.000	16.000	-	16.000	16.000	16.000	186.625	250.625
272.010	Betrieb und Unterstützung von Büchereien	-28.093	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000	-186.625	-250.625
40362	Erwerb Fahrzeug	-497							27.993	27.993
3.625.010	Sonstige Jugendarbeit	-497							-27.993	-27.993
60023	Erweiterung Kindergarten Massenhausen	-	90.000						90.000	90.000
60035	Investitionskostenzuschuss KiGa Lutherhaus	-		200.000						200.000
60036	Umbau U3 Außenbereich KiGA Helsen	-	10.000						10.000	10.000
60043	KiGA Mengerlinghausen	-		20.000						20.000
90216	KIP Bund Erweiterung/ Sanierung KiGa Königsberg	-80.299							1.533.483	1.533.483
90217	KIP Bund Sanierung KiGa Mengerlinghausen alt	-681.338							681.338	681.338
90218	KIP Bund Sanierung KiGa Landau	-470.118							485.666	485.666
365.010	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.231.766	-100.000	-220.000					-2.800.487	-3.020.487
40003	Erwerb sonst. Geschäftsausstattung Jugendzentrum	-526	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	-	900.000						2.130.000	2.130.000
366.010	Einrichtungen der Jugendarbeit	-526	-903.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-2.136.000	-2.148.000

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm Haushalt 2021

<i>Kostenträger</i> Investition	Beschreibung	vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE	F-Plan 2022	F-Plan 2023	F-Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf
Fachbereich 02										
20001	Büroausstattung	-	3.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	3.000	11.000
20003	Softwarekosten Finanzwesen NKRS	-	-	32.000	-	-	-	-	-	32.000
20999	20 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	500	500	-	500	500	500	500	2.500
111.050	Finanzverwaltung		-3.500	-34.500		-2.500	-2.500	-2.500	-3.500	-45.500
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		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
Fachbereich 03										
39999	30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	800	800	-	800	800	800	800	4.000
122.011	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung		-800	-800		-800	-800	-800	-800	-4.000
30015	Erwerb Geschwindigkeits Dialog Display	-	4.000	-	-	-	-	-	4.000	4.000
122.012	Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung		-4.000							-4.000
39999	30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	800	800	-	800	800	800	800	4.000
122.014	Meldeangelegenheiten		-800	-800		-800	-800	-800	-800	-4.000
30001	Büroausstattung SoStAmt	-823	-	-	-	-	-	-	23.737	23.737
122.020	Beurkundung des Personenstandes	-823							-23.737	-23.737
30002	Büroausstattung	-4.727	-	-	-	-	-	-	4.727	4.727
30005	Erwerb allg. Ausrüstungsgegenst. Brandschutz	-19.626	27.000	24.500	-	18.000	18.000	18.000	46.626	125.126
30006	Erwerb Atemschutzgeräte	-	19.000	19.000	-	19.000	19.000	19.000	19.000	180.480
30010	Erwerb (MTF) Mannschaftstransportfahrz. lt. Liste	-172.884	-	-	-	-	-	49.000	172.884	221.884
30020	Umstellung Digitalfunk Feuerwehr	-	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000	190.705	206.705
30021	Ersatz Tragkraftspritze (TS) Massenhausen	-	-	-	-	-	-	-	-	13.000
30022	Helmsprechgarnituren	-	12.000	9.000	-	-	-	-	12.000	21.000
30029	Ersatzbeschaffung Rettungsgerät Bad Arolsen	-	-	-	-	18.000	-	-	-	18.000
30035	Ersatz TSF-W (Wetterburg)	-15.792	-	-	-	-	-	-	56.626	56.626
30037	Ersatz Gerätewagen Gefahrgut	-	130.000	-	-	-	-	-	475.000	475.000
30038	Erwerb Kommandowagen für SBI	-	-	-	-	-	25.000	-	-	25.000
30039	Ersatzbeschaffung TSF-W Neu-Berich	-	-	-	-	-	62.000	-	-	62.000
30040	Ersatzbeschaffung TSF-W Volkhardinghausen	-	-	-	-	-	60.000	-	-	60.000
30041	Ersatzbeschaffung GW-N Bad Arolsen	-	-	-	-	-	-	125.000	-	125.000
30051	Ersatzbeschaffung LF 20 Bad Arolsen	-	-	315.000	-	-	-	-	-	315.000
30056	Erwerb LF 10 Landau	-	-	-	-	-	240.000	-	-	240.000

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm Haushalt 2021

<i>Kostenträger</i> Investition	Beschreibung	vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE	F-Plan 2022	F-Plan 2023	F-Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf
30058	Ersatzbeschaffung LF 20 Mengerlinghausen			315.000						315.000
30060	Erwerb LF 10 Schmillinghausen					240.000				240.000
30061	Beschaffung Mehrzweckboot						55.000			55.000
30063	Mastsirenen		15.000	15.000		15.000	15.000			45.000
30064	Ersatzbeschaffung TSF-W Bühne						62.000			62.000
30065	Erwerb Mobiliar Feuerwehrstützpunkt		10.000						10.000	10.000
39999	30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-692	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.692	30.692
60033	Übungshof FFW-Stützpunkt	-464							149.995	149.995
60034	Anbau Umkleieräume Feuerwehr Massenhausen			320.000						320.000
60045	Neubau FFW-Gerätehaus Schmillinghausen	-126	850.000	30.000					870.000	900.000
60057	Anbau Umkleieräume FFW Neu Berich					250.000				250.000
60058	Erweiterung Feuerwehr Wetterburg		400.000						400.000	400.000
126.010	Aufgaben des Brandschutzes	-214.310	-1.473.000	-1.070.500		-570.000	-566.000	-221.000	-2.414.254	-4.927.234
30009	Erwerb LF 10/6 (Katastrophenschutz)	-391							201.489	201.489
30023	Erwerb allg. Ausrüstungsgegenst. Kat-Schutz		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500	17.500
128.010	Aufgaben des Katastrophenschutzes	-391	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-204.989	-218.989
30004	Erneuerung Bahnübergänge Wetterburg							300.000	56	300.056
30018	Erneu. Bushaltestellen / barrierefreier Ausbau	-10.208		870.000					10.208	880.208
547.010	Belange des ÖPNV	-10.208		-870.000			0		-10.264	-1.180.264
Fachbereich 04										
20104	Saunaerweiterung Arobella	-450.780							550.000	550.000
40501	Investitionszuschuss Freibad Landau		75.000						75.000	75.000
40502	Investitionszuschuss Freibad Mengerlinghausen		60.000						60.000	60.000
424.020	Bäder	-450.780	-135.000						-685.000	-685.000
Fachbereich 05										
50001	Büroausstattung	-4.023	5.000	25.000		1.000	1.000	1.000	9.023	37.023
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-2.025							2.025	2.025
60015	Erwerb Grundvermögen	-633.257							633.257	633.257
60028	Erwerb Fahrzeuge / Geräte u. Maschinen	-23.540							23.540	23.540
60031	Ausbau Große Allee 24	-59								
111.090	Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke	-663.405	-5.000	-25.000		-1.000	-1.000	-1.000	-667.845	-695.845
60015	Erwerb Grundvermögen	-1.237.581	200.000	80.000		80.000	80.000	80.000	1.437.581	1.757.581
60065	Neuordnung Grundstück Helenenstr.	-16.931							250.000	250.000
60066	Rekultivierung Trappenberg Mengerlinghausen			60.000						60.000
111.100	Verwaltung unbebauter Grundstücke	-1.254.512	-200.000	-140.000		-80.000	-80.000	-80.000	-1.687.581	-2.067.581

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm Haushalt 2021

<i>Kostenträger</i> Investition	Beschreibung	vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE	F-Plan 2022	F-Plan 2023	F-Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf					
40002	Erwerb neuer Spielgeräte	-48.615	-	50.000	-	55.000	-	35.000	-	25.000	-	98.615	-	238.615	
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	-48.615	-53.000	-58.000		-38.000	-28.000	-28.000	-101.615		-253.615				
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-714	-	-	-	-	-	-	714	-	714	-	714		
60016	Erwerb Geräte und Maschinen	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	10.000
60424	Entwicklung Sportzentrum	-	-	-	1.000.000	-	1.430.000	-	3.325.000	-	1.060.000	-	-	-	5.385.000
60425	Jugend-Leistungszentrum Fußball Nordwaldeck	-	-	-	20.000	-	500.000	-	500.000	-	2.810.000	-	-	-	3.330.000
90225	KIP Land Duschen/Toiletten Sporthalle Mengerinh.	-23.338	-	-	-	-	-	-	-	-	283.456	-	283.456	-	283.456
424.010	Sportsstätten	-24.053	-2.000	-1.022.000	-1.930.000	-3.827.000	-3.872.000	-2.000	-286.170		-9.009.170				
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	5.000
511.010	Städtebauliche Planung etc.		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-5.000				
50114	Stadtumbau West Programm 2014	2.535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50115	Stadtumbau West Programm 2015	-122.672	-	-	-	-	-	-	263.306	-	263.306	-	263.306	-	263.306
50116	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2016	-41.220	-	-	-	-	-	-	362.000	-	362.000	-	362.000	-	362.000
50117	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2017	-94.554	-	-	-	-	-	-	1.325.000	-	1.325.000	-	1.325.000	-	1.325.000
50118	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2018	-14.226	-	637.800	-	-	-	-	1.100.300	-	1.100.300	-	1.100.300	-	1.100.300
50119	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2019	-	-	-	659.274	-	378.000	-	226.000	-	462.500	-	1.725.774	-	1.725.774
50120	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2020	-	462.500	-	-	-	-	-	462.500	-	462.500	-	462.500	-	462.500
50121	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2021	-	-	-	-	462.500	-	-	-	-	-	-	462.500	-	462.500
50122	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2022	-	-	-	-	-	462.500	-	-	-	-	-	462.500	-	462.500
50123	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2023	-	-	-	-	-	-	462.500	-	-	-	-	462.500	-	462.500
50139	Dorfentwicklung Programm 2019	-840	-	-	-	-	-	-	80.000	-	80.000	-	80.000	-	80.000
50140	Dorfentwicklung Programm 2020	-	165.000	-	-	-	-	-	165.000	-	165.000	-	165.000	-	165.000
50141	Dorfentwicklung Programm 2021	-	-	-	310.000	-	-	-	-	-	-	-	310.000	-	310.000
50142	Dorfentwicklung Programm 2022	-	-	-	-	1.850.000	-	-	-	-	-	-	1.850.000	-	1.850.000
50143	Dorfentwicklung Programm 2023	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000
50144	Dorfentwicklung Programm 2024	-	-	-	-	-	-	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000	-	1.200.000
50214	DE-Kohlgrund PGM 2014	-20	-	-	-	-	-	-	189.003	-	189.003	-	189.003	-	189.003
511.020	Stadtsanierung und Dorferneuerung	-270.997	-1.265.300	-969.274		-2.690.500	-1.688.500	-1.662.500	-4.409.609		-11.420.383				
50017	Ausbau von Gehwegen	-3.543	5.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	8.543	-	48.543
50024	Erschließung BPl. 15 Helsen Piperlingsbusch	-	-	-	110.000	-	-	-	-	-	-	-	110.000	-	110.000
50028	Erschließung BPl. 1 Massenhausen Nordstr.	-	-	-	108.000	-	-	-	-	-	-	-	108.000	-	108.000
50029	Erschließung 2 BA In der Hege Wetterburg	-31.238	-	-	-	-	-	-	150.224	-	150.224	-	150.224	-	150.224

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm Haushalt 2021

Kostenträger Investition	Beschreibung	vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE	F-Plan 2022	F-Plan 2023	F-Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf
50031	Erschließung BPl. 20 Mghs. Berger Weg	-	100.000	- 280.000					389.539	669.539
50039	Straßenbeleuchtung Neubau Stadtgebiet	-33.967	5.000	- 15.000		5.000	5.000	5.000	38.967	68.967
50080	St. Georg Str. Erneuer. Straßenbeleucht. u. Gehweg			- 35.000						35.000
50082	Erneuerung Gehwege OD Kohlgrund			- 25.000						25.000
50086	Ausbau Bühler Tal	-2.628							37.175	37.175
50500	Erneuerung von Tragdeckschichten im Stadtgebiet	-	25.000	- 25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
50505	Erneuerung Am Südhang, Bad Arolsen	28.026							283.496	283.496
50506	Erneuerung Alb.-Schweitzer-Str., Bad Arolsen	19.472							451.522	451.522
50508	Erneuerung Heisterweg Helsen	9.445							218.224	218.224
50509	Erneuerung Am Tannenwäldchen Helsen	5.043							102.466	102.466
50510	Erneuerung Köhlerhagen Helsen	5.288							146.372	146.372
50511	Ausbau Bodelschwingstr. Kernstadt							- 370.000		370.000
50512	Ausbau Am Tannenkopf Kernstadt	-	30.000				- 456.000		30.000	486.000
50515	Ausbau Unter den Eichen Kernstadt	-33.660							330.000	330.000
50516	Ausbau Emilie-Engelmann-Str. Neu-Berich						- 250.000			250.000
50517	Ausbau Schlesienstr. (Bereich Arobella)	-	80.000						80.000	80.000
50518	Ausbau Wilhelm-von-Humboldt-Str. Kernstadt	-	20.000					- 570.000	20.000	590.000
50520	Ausbau Pestalozzistraße, Kernstadt	-13.183						- 295.000	13.183	308.183
50521	Ausbau Geh- und Radweg Große Allee, Kernstadt	-107.196							108.304	108.304
50544	Ausbau Twistestr. Kernstadt	7.006							187.496	187.496
50545	Ausbau Krummelstr. Kernstadt	4.261							149.235	149.235
50548	Herstellung Höherstr. Mengeringhausen / Massenhaus	-	250.000	- 550.000		200.000			551.913	1.301.913
50549	Erschließung 3 BA In der Hege Wetterburg			- 193.000						193.000
50556	Erneuerung Höherstr. Mengeringhausen						- 936.000			936.000
50557	Erneuerung Ostlandsiedlung Kernstadt	-	230.000	- 320.000					230.000	550.000
50558	Erneuerung Breslauer Str. Mengeringhausen	-	245.000	- 145.000					265.000	410.000
50559	Endausbau Dr.-Ohlendorf-Str. Mengeringhausen						- 335.000			335.000
50560	Erschließung Triftweg (Twiddeke) Landau			- 20.000	100.000	100.000				120.000
50561	Verkehrsberuhigung Arolser Straße, Landau			- 30.000						30.000
50562	Erweiterung der LSA Marsberger Str./Prof.-Bier-Str			- 85.000						85.000
50563	Erneuerung Verkehrsanlagen Feldflosse					1.252.000				1.252.000
50564	Erneuerung Sudetenstr. Mengeringhausen							- 440.000		440.000
50565	Erneuerung Weigelstr. Mengeringhausen							- 420.000		420.000

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm Haushalt 2021

<i>Kostenträger</i> Investition	Beschreibung	vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE	F-Plan 2022	F-Plan 2023	F-Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf
55555	Planungskosten	-7.852	45.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000	52.852	92.852
60053	Bänke Stadtgebiet	-5.829							5.829	5.829
541.010	Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.	-160.554	-1.035.000	-1.961.000	-100.000	-1.602.000	-2.027.000	-2.145.000	-3.875.340	-11.610.340
50096	Ausbau Wetterburger Straße Bad Arolsen			20.000						20.000
543.010	Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen			-20.000						-20.000
50535	Anbindung Petersberger Weg an B450	-871				90.000			36.500	126.500
544.010	Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen	-871				-90.000			-36.500	-126.500
50040	Renaturierung an Uferstrandstreifen		50.000	425.000		50.000	50.000	50.000	250.000	825.000
50099	Absicherung Teichanlagen im Stadtgebiet			50.000						50.000
552.010	Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern		-50.000	-475.000		-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	-875.000
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-497							497	497
60005	Verbesserungsmaßnahmen Friedhöfe	-64.352	20.000	40.000		10.000	10.000	10.000	84.352	154.352
60006	Grundlegende Sanier. Ehrenmal Friedhof Bad Arols		37.000	88.000					37.000	125.000
60054	Sanierung Friedhofskapelle Bad Arolsen		360.000						360.000	360.000
60059	Sanierung Friedhofskapelle Helsen			130.000						130.000
553.010	Friedhofswesen	-64.848	-417.000	-258.000		-10.000	-10.000	-10.000	-481.848	-769.848
60029	Herstellung von Wirtschaftswegen	-141.955	55.000	20.000		20.000	20.000	20.000	196.955	276.955
555.010	Förderung der Landwirtschaft	-141.955	-55.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-196.955	-276.955
60555	Erwerb Geschäftsanteile an Vertriebs- GmbH	-3.800							5.000	5.000
555.020	Forstwirtschaftliche Unternehmen	-3.800							-5.000	-5.000
10613	Messestand Nordwaldeck	-7.042							7.042	7.042
50217	LEADER Region Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung	-10.830							105.866	105.866
571.010	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	-17.872							-112.909	-112.909
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-8.061							8.061	8.061
60010	Erwerb sonstige Betriebsausstattung DGH's	-7.454	100.000	35.000		15.000	15.000	15.000	107.454	187.454
90226	KIP Land Sanierung Festhalle Schmillinghausen	-1.786							283.000	283.000
573.010	öffentliche Einrichtungen	-17.300	-100.000	-35.000		-15.000	-15.000	-15.000	-398.514	-478.514
Fachbereich 06										
80001	Erwerb Geräte und Maschinen	-19.181	52.000	22.000		15.000	28.000	15.000	71.181	151.181
80002	Erwerb Fahrzeuge	-55.160	95.000	115.000		295.000	60.000	100.000	150.160	720.160
80003	Erwerb Winterdienstgeräte	-16.655	6.000						22.655	22.655
80005	Verbesserungen "Alte Gärtnerei" / Gewächshaus	-3.095							32.142	32.142
80007	Software für Leistungserfassung	-8.696							9.314	9.314

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm Haushalt 2021

<i>Kostenträger</i>	Beschreibung	vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE	F-Plan 2022	F-Plan 2023	F-Plan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investition										
80009	Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge	-	10.000	-	-	-	-	-	10.000	10.000
80009	Energetische Sanierung Nordseite Werkstatt	-	-	45.000	-	-	-	-	-	45.000
89999	80 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-5.113	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000	10.113	30.113
111.110	<i>Dienstleistungen Betriebshof</i>	-107.901	-168.000	-187.000		-315.000	-93.000	-120.000	-305.566	-1.020.566
Fachbereich 07										
70001	Erwerb Kunstgegenstände	-2.236	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000	5.236	17.236
70002	Einrichtung Museen	-5.836	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000	8.836	20.836
70004	Investitionszuschuss Sanierung Haus Schreiber	-	50.000	200.000	-	-	-	-	50.000	250.000
70024	Zuschuss Historikum	-	-	14.583	-	-	-	-	-	-
72999	701 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	750	750	-	750	750	750	750	3.750
251.010	<i>Wissenschaftl. Museen ppa.</i>	-8.072	-56.750	-221.333		-6.750	-6.750	-6.750	-64.822	-291.822
74999	704 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
75730	Infrastruktur Marktgelände Königsberg	-1.509	9.000	-	-	-	-	-	10.509	10.509
75731	Software Märkte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75732	Erwerb Lautsprecheranlage Märkte	-11.561	-	-	-	-	-	-	11.561	11.561
79999	705 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-1.288	-	-	-	-	-	-	1.288	1.288
573.029	<i>Märkte</i>	-14.358	-10.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-23.070	-27.070
20105	Erwerb Geschäftsanteile der BAK GmbH	-597.303	-	-	-	-	-	-	597.303	597.303
50219	LEADER Region Bronze Stadtmodell Bad Arolsen	-73.708	-	-	-	-	-	-	82.412	82.412
50999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-1.719	-	-	-	-	-	-	1.719	1.719
60010	Erwerb sonstige Betriebsausstattung DGH's	-1.373	-	-	-	-	-	-	1.373	1.373
60055	Erneuerung Wegebeleuchtung Trinkhalle	-	-	-	-	-	-	-	7.500	7.500
60575	Infrastruktur Schutzhütten	-3.715	-	7.500	-	-	-	-	3.715	11.215
60576	Kulturscheune Braunsen	-	-	12.000	-	-	-	-	-	12.000
70006	Büro- u. Betriebsausstattung	-	500	17.400	-	1.500	500	500	500	20.400
70012	Einstieghilfen Twistesee	-30.867	-	-	-	-	-	-	41.713	41.713
70016	Parkplätze Twistesee	-2.321	-	8.000	-	-	-	30.000	2.321	40.321
70021	Infrastrukturmaßnahmen Tourismus	-	2.000	3.000	-	2.000	3.000	3.000	2.000	13.000
70023	Grenztrail Waldeck-Frankenberg	-	37.300	37.300	-	-	-	-	37.300	74.600
79999	705 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	500	500	-	500	500	500	500	2.500
575.010	<i>Förderung des Fremdenverkehrs</i>	-711.006	-40.300	-85.700		-4.000	-4.000	-34.000	-778.356	-906.056
Gesamtsumme		-5.683.138	-6.493.950	-8.455.347	-2.030.000	-10.292.727	-8.695.702	-4.920.716	23.253.662	55.689.051

Stadt Bad Arolsen
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Gesamtergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz ./. Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.783.374,94	1.352.488,13	1.151.366,11	201.122,02
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558.286,12	1.330.573,17	1.388.573,41	- 58.000,24
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.473.463,07	1.415.195,00	1.533.543,19	- 118.348,19
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	50.921,53	- 50.921,53
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.042.062,01	15.542.908,48	16.518.159,36	- 975.250,88
6	547	Erträge aus Transferleistungen	630.287,26	493.079,00	492.780,29	298,71
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.385.608,75	10.188.214,11	10.137.447,48	50.766,63
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.744.454,26	1.834.700,75	1.825.626,08	9.074,67
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	709.379,03	594.942,14	650.392,90	- 55.450,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.326.915,44	32.752.100,78	33.748.810,35	- 996.709,57
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.262.672,49	7.646.224,00	7.391.700,82	254.523,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	799.103,90	690.667,00	951.533,00	- 260.866,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.143.335,05	4.829.887,64	4.273.802,09	556.085,55
14	66	Abschreibungen	2.828.814,70	2.827.544,52	3.003.576,65	- 176.032,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.340.909,69	5.134.169,91	4.952.477,38	181.692,53
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.451.219,92	12.282.658,48	11.919.496,12	363.162,36
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.434,00	31.486,00	31.616,93	- 130,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.857.489,75	33.442.637,55	32.524.202,99	918.434,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.469.425,69	- 690.536,77	1.224.607,36	- 1.915.144,13
21	56,57	Finanzerträge	1.446.406,70	1.529.778,94	770.664,64	759.114,30
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	545.391,98	480.306,00	327.236,80	153.069,20
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	901.014,72	1.049.472,94	443.427,84	606.045,10
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.370.440,41	358.936,17	1.668.035,20	- 1.309.099,03
25	59	Außerordentliche Erträge	209.298,30	467.000,00	536.181,09	- 69.181,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	44.268,84	165.689,00	91.713,58	73.975,42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	165.029,46	301.311,00	444.467,51	- 143.156,51
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	2.535.469,87	660.247,17	2.112.502,71	- 1.452.255,54

Stadt Bad Arolsen
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Ergebnisverwendung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz ./. Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 (Sp. 5 ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
29		Ordentliches Ergebnis (Position 24)	2.370.440,41	-	1.668.035,20	-
30	+	Ergebnisvortrag ordentliches Ergebnis aus Vj. Entschuldungshilfe	-	-	-	-
31	+/-	Verrechnung mit außerordentlichem Ergebnis	-	-	-	-
32	+	Entnahmen aus Ergebnis-/Gewinnrücklagen a) aus gesetzlichen oder zweckgebundenen Rücklagen b) aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses c) aus der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses d) aus Sonderrücklagen oder sonstigen freien Rücklagen	-	-	-	-
33	-	Einstellung in Ergebnis-/Gewinnrücklagen a) in gesetzliche oder zweckgebundene Rücklagen b) in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses c) in Sonderrücklagen oder sonstige freie Rücklagen	-	-	-	-
34		Ergebnisvortrag ordentliches Ergebnis auf neue Rechnung (Summe Position 29 bis 33)	-	-	-	-
35		Außerordentliches Ergebnis (Position 27)	165.029,46	-	444.467,51	-
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	-	-	-	-
40		Ergebnisvortrag außerordentliches Ergebnis auf neue Rechnung (Summe Position 35 bis 39)	-	-	-	-
41		Bilanzgewinn/-verlust (Vortrag auf neue Rechnung) (Position 34 und Position 40)	-	-	-	-



Gesamtfinanzrechnung
- Euro -

Muster 16
zu § 47 Abs. 2 und 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784.350,07	1.352.488,13	1.106.790,23	245.697,90
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.973,68	1.391.855,17	1.448.139,84	- 56.284,67
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.353.718,01	1.415.195,00	1.466.106,84	- 50.911,84
4	Steuern steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.189.987,00	15.542.908,48	16.637.723,20	- 1.094.814,72
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	619.041,25	493.079,00	487.965,60	5.113,40
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.294.039,33	10.188.214,11	10.026.149,49	162.064,62
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.374.292,55	1.525.628,94	1.506.700,30	18.928,64
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	642.331,37	594.942,14	628.434,10	- 33.491,96
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	32.853.733,26	32.504.310,97	33.308.009,60	- 803.698,63
10	Personalauszahlungen	7.202.867,51	7.646.224,00	7.349.853,56	296.370,44
11	Versorgungsauszahlungen	702.802,42	687.045,00	673.835,88	13.209,12
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.334.564,82	4.829.887,64	4.504.978,24	324.909,40
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-	-	-	-
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	4.310.865,73	5.134.169,91	4.665.663,82	468.506,09
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.072.114,59	12.282.658,48	12.266.334,27	16.324,21
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	411.051,67	466.066,00	247.076,61	218.989,39
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentlichw Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	27.369,98	31.486,00	49.809,07	- 18.323,07
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	29.061.636,72	31.077.537,03	29.757.551,45	1.319.985,58
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	3.792.096,54	1.426.773,94	3.550.458,15	- 2.123.684,21
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.194.453,89	8.147.728,54	2.483.602,67	5.664.125,87
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	501.989,14	982.564,68	902.080,51	80.484,17
22	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	252.971,55	251.605,00	254.298,59	- 2.693,59
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.949.414,58	9.381.898,22	3.639.981,77	5.741.916,45
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	853.603,35	2.686.500,00	2.060.213,15	626.286,85
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.113.217,66	5.549.876,02	1.597.429,12	3.952.446,90
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.860.949,31	5.475.236,24	1.401.425,82	4.073.810,42
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.916,01	623.753,81	622.807,77	946,04
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	4.848.686,33	14.335.366,07	5.681.875,86	8.653.490,21
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	- 1.899.271,75	- 4.953.467,85	- 2.041.894,09	- 2.911.573,76
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.892.824,79	- 3.526.693,91	1.508.564,06	- 5.035.257,97
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	675.000,00	5.016.119,00	-	5.016.119,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.358.100,73	1.476.025,00	1.398.297,46	77.727,54
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	- 683.100,73	3.540.094,00	- 1.398.297,46	4.938.391,46
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.209.724,06	13.400,09	110.266,60	- 96.866,51
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) (davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	555.531,99	-	211.704,25	- 211.704,25
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) (davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	1.110.694,94	1.000.000,00	1.338.397,65	- 338.397,65
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	- 555.162,95	- 1.000.000,00	- 1.126.693,40	126.693,40
38	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.579.435,54		5.148.445,59	- 5.148.445,59
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	654.561,11	- 986.599,91	- 1.016.426,80	29.826,89
	Bewegung aus Inventurbeständen der Kassen	- 85.551,06		85.425,82	
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	5.148.445,59	- 986.599,91	4.217.444,61	- 5.204.044,52

Eigenbetriebe und Beteiligungen

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

Wirtschaftsplan BAK GmbH	1 – 4	Weiss
Wirtschaftsplan BAN GmbH		
Wirtschaftsplan BEP GmbH	1 – 8	Gelb
Wirtschaftsplan BBA mbH	1 – 11	Grün
Wirtschaftsplan BAW GmbH		

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



Wirtschaftsplan 2021
Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH

Einleitung

Im Juni 1999 wurde die Gesellschaft gegründet. Die Tätigkeit der Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH (BAK) umfasste bis einschließlich 2019 die Planung, Errichtung, Betreibung sowie Verpachtung von Anlagen (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßenbau, Straßenbeleuchtung) ferner die technische und kaufmännische Betriebsführung und die Erbringung von Dienstleistungen für die Bereiche Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Sammlung und Transport von häuslichen Abfällen, Straßenreinigung sowie sonstige kommunalwirtschaftliche Tätigkeiten.

Zum 01.01.2020 wurde der Zweckverband Kommunale Betriebe Nordwaldeck (KBN) um die städtischen Einrichtungen, die bis dato im Eigenbetrieb der Stadt Bad Arolsen eingegliedert waren, erweitert.

Der Zweckverband betreibt eigenständig, als juristische Person des öffentlichen Rechts, die Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung in den Versorgungsgebieten Bad Arolsen und Volkmarsen und die Straßenreinigung in Bad Arolsen.

Die BAK ist seitdem als reine Infrastrukturgesellschaft organisiert und verpachtet ihre Anlagen aus dem Wasser- und Abwasserbereich an den KBN. Alle künftigen Investitionen werden beim Zweckverband erfasst.

Der Pachtzins setzt sich aus allen Aufwendungen zzgl. 1% des Risikozuschlages zusammen.

Die wesentlichen Aufwendungen stellen die Abschreibungen, die Fremdkapitalzinsen und der Anlagenverzinsung in Höhe von 4%.

In 2020 nimmt die BAK noch ein internes Darlehen beim KBN auf. Ursächlich hierfür sind die in den letzten Jahren durchgeführten Investitionen. Die BAK hatte dafür keine Fremdfinanzierung in Anspruch genommen. Das letzte Darlehen wurde in 2016 aufgenommen.

Die Planung stellt im Wesentlichen das Fortschreiben des Anlagevermögens und der Sonderposten dar, die sich kontinuierlich durch Abschreibung reduzieren werden.

Das Fortschreiben der Fremdverbindlichkeiten stellt in der Planung den weiteren wesentlichen Sachverhalt dar.

Der Wirtschaftsplan der BAK besteht aus der Plan- Gewinn- und Verlustrechnung und der Plan-Bilanz. Bis auf die Geschäftsführung (mit 0,5 Stelle), hat die BAK keine eigenen Mitarbeiter. Aus diesem Grund ist auf einen Stellenplan verzichtet worden.

Planbilanz 2021 Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH

	Plan	
	31.12.2020 vrl	31.12.2020
	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	95	69
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	69	68
2. Technische Anlagen und Maschinen	12.341	11.763
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	127	99
	12.537	11.930
III. Finanzanlagen	586	586
	13.218	12.584
B. Umlaufvermögen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	61
I. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.440	500
	14.658	13.145

	Plan	
	31.12.2020 vrl	31.12.2020
	TEUR	TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.409	2.409
II. Kapitalrücklage	1.619	1.619
III. Gewinnvortrag	877	0
IV. Jahresüberschuss	406	411
	5.310	4.439
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	433	392
C. Empfangene Ertragsözuschüsse	988	929
D. Rückstellungen	5	5
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.275	3.095
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54	0
3. langfrt. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt / Stadtwerke-	4.593	4.286
	7.922	7.381
	14.658	13.145

BAK

Gewinn- und Verlustrechnung

Plan 2021

	Abwasserbeseitigung	Wasserversorgung	Service	Gesamt
<u>Umsätze</u>				
1 Pachteinnahme/ Umsatzerlöse	766	557	16	1.339
2 Ausschüttung Beteiligungen	0	0	48	48
3 Sonstige	86	23	0	109
	852	580	64	1.496
<u>Aufwand</u>				
1. Materialaufwand	13	13	4	30
2. Abschreibungen	359	303	6	667
3. sonstige betr. Aufwendungen	6	7	20	32
4. Fremdkapitalzinsen	138	36	0	174
	516	357	30	903
<u>Ergebnis lfd. GT</u>	336	223	34	593
Steuer E+E	110	59	13	181
<u>JÜ</u>	227	164	21	411



Wirtschaftsplan

der

Bioenergiepark Nordwaldeck GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

- Bericht**
- Erfolgsplan**
- Vermögensplan**
- Stellenübersicht**
- Fünfjahresplan**

**Bericht
zum Wirtschaftsplan der Bioenergiepark Nordwaldeck GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde von der Bioenergiepark Nordwaldeck GmbH erstellt. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht und einem Fünfjahresplan.

In den Wirtschaftsplan sind Erkenntnisse aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2019, dem noch nicht abgeschlossenen Geschäftsjahr 2020 und den bereits bekannten Änderungen für das Jahr 2021 eingeflossen.

Im Zusammenhang mit der Aktivierung der auf dem Gelände eingerichteten Flüchtlingsunterkunft wird erstmals eigenes Personal beschäftigt, welches dem Land Hessen im Wege der Personalgestellung zur Verfügung gestellt wird bzw. Koordinationsaufgaben gegen Kostenerstattung wahrnimmt. Die die Verwaltung des Bioenergieparks betreffenden Aufgaben werden weiterhin von städtischem Personal gegen Kostenerstattung wahrgenommen. Geschäftsleitung (0,5 Stellen), Verwaltung (0,15 Stellen), Technische Dienste/ Hausmeister (0,4 Stellen).

Seit dem Geschäftsjahr 2013 wird ein Betrag in Höhe von jährlich 24.000 € brutto an die Muttergesellschaft Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH (BAK) ausgeschüttet (6 % des von der BAK eingesetzten Kapitals).

Der Bioenergiepark hat sich als Gewerbe- und Industriestandort etabliert.


Gethold

BEP Aktiva	IST 2019		vors. IST 2020		Plan 2021	
	T€uro	T€uro	T€uro	T€uro	T€uro	T€uro
Anlagevermögen						
Sachanlagen						
Investitionen Imm. Vermögen	-	-	-	-	-	-
AfA Imm. Vermögen	-	-	-	-	-	-
Abgang Imm. Vermögen	-	-	-	-	-	-
Immaterielle Vermögensgegenstände						
Investitionen unbebaute Grundst.	-	-	-	-	-	-
AfA unbebaute Grundst.	-	-	-	-	-	-
Abgang unbebaute Grundst.	-	-	-	-	-	-
Unbebaute Grundstücke		450,0		450,0		450,0
Investitionen bebaute Grundst.	-	-	-	-	-	-
AfA bebaute Grundst.	-	-	-	-	-	-
Abgang bebaute Grundst.	-	-	80,2	-	10,5	-
Bebaute Grundstücke		1.499,4		1.419,2		1.408,7
Investitionen Bauten	-	-	-	-	-	-
AfA Bauten	19,2	-	18,5	-	10,6	-
Abgang Bauten	-	-	-	-	-	-
Bauten		131,0		112,5		101,9
Investitionen Infrastruktur	-	-	-	-	200,0	-
AfA Infrastruktur	12,8	-	9,4	-	1,5	-
Abgang Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Infrastruktur		65,9		56,5		255,0
Investitionen Anlagenabgänge	-	-	2,4	-	-	-
AfA Anlagenabgänge	0,8	-	0,3	-	0,8	-
Abgang Anlagenabgänge	-	-	-	-	-	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,3		2,4		1,6
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-
Grundstücke mit Bauten	-	-	-	-	-	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-	-
Anlagen in Bau	-	-	-	-	-	-
		2.146,6		2.040,6		2.217,2
Umlaufvermögen						
In Ausführung befindl. Bauaufträge	-	-	-	-	-	-
Vorräte, Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-	-	-	-	-
Forderungen und son. Vermögensgegenstände						
Forderungen aus L u L	57,5	-	52,0	-	20,0	-
Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	37,5	-	-	-	-	-
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Forderungen gegen Gesellschafter	-	-	-	-	-	-
Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen (Stadt)	0,1	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögensgegenstände	69,5	-	47,7	-	-	-
Forderungen und son. Vermögensgegenstände		89,6		99,7		20,0
Kassenbestand, Guthaben		677,7		901,9		430,0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
Rechnungsabgrenzungsposten						
Bilanzsumme		<u>2.913,9</u>		<u>3.042,2</u>		<u>2.667,2</u>

BEP Passiva	IST 2019		vors. IST 2020		Plan 2021	
	T€uro	T€uro	T€uro	T€uro	T€uro	T€uro
Eigenkapital						
Gezeichnetes Kapital	100,0	-	100,0	-	100,0	-
Kapitalrücklage	300,0	-	300,0	-	300,0	-
Gewinnrücklage	1.268,5	-	1.401,3	-	1.680,1	-
Gewinn- (+) / Verlustvortrag (-)	-	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss	156,8	-	302,8	-	229,1	-
		1.825,3		2.104,1		2.309,2
Ertragszuschüsse						
Auflösung	-	-	-	-	-	-
Zuführung	-	-	-	-	-	-
		-		-		-
Rückstellungen						
Auflösung	-	-	-	-	-	-
Zuführung	-	-	-	-	-	-
langfristige Rückstellungen						
Auflösung	-	-	-	-	-	-
Zuführung	-	-	-	-	-	-
kurzfristige Rückstellungen						
Auflösung	-	-	-	-	-	-
Zuführung	524,7	-	533,8	-	248,5	-
Rückstellungen		524,7		533,8		248,5
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstituten	359,7	-	294,3	-	-	-
davon neue Darlehen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus L u L	61,4	-	20,0	-	20,0	-
Verbindlichkeiten gegen verb. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	3,8	-	4,0	-	4,0	-
Verbindlichkeiten gegen Stadt	6,3	-	7,5	-	7,5	-
son. Verbindlichkeiten	132,7	-	78,5	-	78,0	-
		563,9		404,3		109,5
Rechnungsabgrenzungsposten						
		-		-		-
Bilanzsumme		<u>2.913,9</u>		<u>3.042,2</u>		<u>2.667,2</u>

Gewinn- und Verlustrechnung BEP

	IST 2019 in T€	vors. IST 2020 in T€	Plan 2021 in T€
1. Umsatzerlöse	634,6	616,6	693,6
4000 Umsatzerlöse	4,0		
4300 Pacht/Miete 0 % Ust.	237,0	188,0	237,0
4301 Pacht/Miete 0 % Stadt	3,0	3,5	3,5
4302 Pacht 19 % USt	99,6	115,0	115,0
4303 Erbpachtzins	101,9	102,0	120,0
4310 Miete 19 % Ust.	33,0	34,5	34,5
4339 Infrastrukturumlage Stadt	1,2	1,5	1,5
4340 Infrastrukturumlage 19%	105,6	110,0	120,0
4341 Infrastrukturumlage 0%	2,1	2,1	2,1
4355 Abschläge Betriebskosten	46,8	60,0	60,0
4830 Sonstige betriebliche Erträge	0,4	0,0	0,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	27,2	245,5	31,5
4831 Sonstige betriebliche Erträge 0%	18,0	0,3	0,0
4890 Erträge aus Zuschüssen	0,0	0,0	0,0
4900 Erträge Abgabg Anlagevermögen	0,0	240,6	31,5
4930 Erträge Auflösung Rückstellung	0,0	0,0	0,0
4960 Periodenfremde Erträge	9,2	0,0	0,0
4970 Versicherungsentschädigungen	0,0	4,6	0,0
3. Materialaufwand	291,0	302,6	253,6
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	59,2	67,0	60,0
5410 Energiebezug Strom	8,0	9,0	8,0
5411 Energiebezug Erdgas / Wärme	20,6	26,0	21,0
5430 Gebühren Stadtwerke	30,6	32,0	31,0
5430 Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	231,8	235,6	193,6
5450 Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	87,2	95,0	50,0
5451 Wartung	0,8	1,6	1,6
5455 Fremdleistungen	35,1	32,0	35,0
5460 Sonstiger Materialaufwand	0,0	0,0	0,0
6827 sonst. Dienstleistungen BAK	14,6	12,0	12,0
6828 Personaldienstleistungen Stadt	94,1	95,0	95,0
4. Personalaufwand	7,1	26,7	53,4
a) Löhne und Gehälter			
6000 Löhne und Gehälter	5,4	23,5	47,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
6100 Soziale Abgaben Knappschaft	1,7	0,0	0,0
6110 AG-Anteil gesetzl. SV Lohn/Gehalt	0,0	3,2	6,4
5 Abschreibungen	32,7	30,7	28,7
a) auf immat. Vermögensgegenst. u. Sachanlagen			
6220 AfA auf Sachanlagen	32,7	30,7	28,7
6260 AfA auf GWG			
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände			
6270 AfA auf Gegenst. Umlaufvermögen			
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	72,8	46,0	43,5
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14,2	13,7	6,0
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	244,0	442,4	339,9
10 Außerordentliche Aufwendungen			
11 sonstige Steuern	19,2	19,2	20,0
7680 Grundsteuer	19,2	19,2	20,0
12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	68,0	120,4	90,8
13 Bilanzgewinn	156,8	302,8	229,1

Stellenübersicht Bioenergiepark Nordwaldeck GmbH

	Anzahl der Stellen 2020	Anzahl der Stellen 2021
Geschäftsführung		
Geschäftsführer	0,00	0,00
Technischer Mitarbeiter	0,00	0,00
Verwaltungsmitarbeiter	1,00	2,00
Gesamt	0,00	0,00

Die Wahrnehmung der Aufgaben der Geschäftsführung sowie der technischen und allgemeinen Verwaltungsaufgaben erfolgt durch Beschäftigte der Stadt Bad Arolsen im Wege der Personalgestellung.

Im Zusammenhang mit der Aktivierung der Flüchtlingsunterkunft wurde in 2020 speziell hierfür ein befristetes Beschäftigungsverhältnis begründet. Ein weiteres, ebenfalls befristetes Beschäftigungsverhältnis soll in 2021 begründet werden. Dieser Beschäftigte wird dem Land Hessen im Wege der Personalgestellung zur Verfügung gestellt.

Fünfjähriger Erfolgsplan

Einnahmen	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatz	725	743	762	781	800
Summe	725	743	762	781	800
<hr/>					
Ausgaben	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€
Material-, Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen	385	395	404	415	425
Steuern	111	112	114	115	116
Summe					
Summe	496	507	518	530	541
<hr/>					
Gewinn/Verlust	229	237	243	251	259



Wirtschaftsplan 2020

**Bäderbetriebsgesellschaft mbH
Bad Arolsen**

VORBERICHT
zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2021
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 2021 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 geringfügige Beschäftigte werden direkt in der BBA beschäftigt. Die Ausbildungsstellen werden seit dem Jahr 2013 in der BBA angeboten und besetzt. Für 2021 wird ebenfalls eine Ausbildungsstelle „Fachangestellte für Bäderbetriebe“ angeboten. Erstmals wurde in 2018 eine neue Ausbildungsstelle „Fachkraft für Freizeit und Touristik“ im Arobella geschaffen. Die notwendigen Lehrbereiche werden mittels einer Kooperation mit der Stadt Bad Arolsen abgedeckt.

In 2017 wurde das erste Marketingkonzept verabschiedet. Das Konzept gibt im Wesentlichen die strategische Ausrichtung des Arobella und dementsprechend auch das jährliche Marketingbudget vor. Ein wichtiger Meilenstein war und ist die Eröffnung der neuen Sauna in 2019. Das Marketingbudget 2021 wurde diesbezüglich angepasst. Das Marketingkonzept wird kontinuierlich fortgeschrieben und den gemäß den Änderungen angepasst.

Die Kosten für die Unterhaltung der gesamten Anlage steigen altersbedingt an. Dennoch ist die Anlage in einem guten Zustand.

Das Freizeitbad Arobella befindet sich in seinem 21. Betriebsjahr. Die Planungen des Wirtschaftsplanes beruhen auf den Erkenntnissen der vorherigen Betriebsjahre des Freizeitbades Arobella. Das Betriebsführungsentgelt ergibt sich aus dem Selbstkostenerstattungspreis zzgl. kalkulatorischen Gewinn von 1%.

Die aktuelle Situation ist durch die Einschränkungen in Zusammenhang mit COVID-19 angespannt. Das Arobella ist seit dem 16.03.2020 geschlossen. Eine eingeschränkte Wiedereröffnung ist am 14.08.2020 geplant. Hierzu wurde ein Hygiene- und Sicherheitskonzept erarbeitet, welches vom Gesundheitsamt genehmigt werden musste und wurde. Die Wiedereröffnung ist an viele Voraussetzungen geknüpft und erfordert vom Team eine gewisse Flexibilität, die kurzfristiges Handeln auf Veränderungen ermöglicht.

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatz

Das Betriebsführungsentgelt ist für 2020 vorläufig mit TEUR 1.524 (Planansatz TEUR 1.816) kalkuliert.

In 2020 wird der Plan nicht eingehalten. Die Schließzeit und eine eingeschränkte Wiedereröffnung sind hierfür ursächlich.

Materialaufwand

Einen wesentlichen Kostenfaktor stellen die bezogenen Fremdleistungen dar. Die städtischen Dienstleistungen (gestelltes Fachpersonal) werden in 2020 voraussichtlich mit TEUR 565 und in 2021 mit TEUR 601 abgerechnet. Die Kurzarbeit wird sich positiv auf die Personalkosten in 2020 auswirken.

Des Weiteren stellen die Instandhaltung (TEUR 95), das Management (TEUR 41) sowie die Fremdreinigung (TEUR 18) erhebliche Kostenfaktoren dar.

Seit 2020 ist die Fremdreinigung auf die Reinigung des Rutschenraumes sowie der Decken- und Glasflächen reduziert.

Die gesamte Anlage wird älter und somit können auch erhebliche Kosten für die Instandhaltung anfallen.

In 2020 wurde das Bad zwischenzeitlich aufgrund CORONA geschlossen. Während der Schließwochen werden - wie gewohnt - Instandhaltungen umgesetzt, die im laufenden Betrieb nicht möglich bzw. schwer umsetzbar sind. Die lange notgedrungene Schließphase in diesem Jahr wurde sehr intensiv genutzt.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung sind für 2021 in Höhe von TEUR 95 angesetzt. Davon sind TEUR 70 für das Gebäude vorgesehen.

Die Kosten für die kaufmännische Geschäftsbesorgung der BAK GmbH und der Stadt Bad Arolsen sind mit TEUR 39 geplant.

Personalaufwand

Die Struktur der Personalbesetzung hat sich im Vergleich zu den Vorjahren enorm verändert. Eine wesentliche Steigerung der Kosten ist zum einen durch das Umdeklarieren der „Honorarkräfte“ in „geringfügig Beschäftigte“ zurückzuführen. Des Weiteren wurde das Service-Team verstärkt.

Das Service-Team ist mit aktuell 4,07 vollen Stellen ausgestattet. Die Reinigungsqualität hat sich dadurch deutlich erhöht.

In 2021 werden zwei langjährige Mitarbeiter der Stadt in den Ruhestand verabschiedet. Es handelt sich hierbei um je eine Stelle am Empfang und in der Technik.

Die Nachfolger werden bei der BBA eingestellt. Es ist mind. 1 Monat für die Übergabe der Tätigkeit geplant. In diesem Zeitraum werden Kosten doppelt anfallen.

Die Entwicklung ist im Vergleich zu der Entwicklung der Personalkosten für das städtische Personal dargestellt:

	2018	2019	Plan 2020	Vrl. 2020	Plan 2021
städt. Mitarbeiter	528,0	573,0	602,0	565,0	601,0
BBA	470,0	513,0	703,0	516,0	723,0
	<u>998,0</u>	<u>1.086,0</u>	<u>1.305,0</u>	<u>1.081,0</u>	<u>1.324,0</u>

In 2020 haben die Auswirkungen der CORONA-Krise zu einer Verminderung der Personalkosten geführt.

Die Plankosten für die städtischen Mitarbeiter wurden unter Beachtung der tarifären Anpassung mit ca. 2,50% und der Anpassung der Eingruppierungen ermittelt. Die vorläufigen Personalkosten 2021 bleiben aus heutiger Sicht in der gleichen Höhe.

Die Plankosten 2021 wurden entsprechend der aktuellen Kenntnisse und des Stellenplanes ermittelt.

Für das eigene Personal wurden Kosten entweder nach Anpassung der Vergütung oder mit 2,5% Erhöhung ermittelt.

Für das Jahr 2020 sind erstmalig Kosten für die Aufrechterhaltung einer Rufbereitschaft erfasst. Vorgesehen sind Rufbereitschaftszeiten täglich von 06:00 bis 08:00 für das Aufsichtspersonal. Mit der Rufbereitschaft sollen die Dienste im Falle eines krankheitsbedingten Ausfalls der Arbeitskräfte sichergestellt werden. Auf diese Weise soll die Belastbarkeit über das gesamte Team verteilt und die Leistungsträger entlastet werden. Für die angestrebte eingeschränkte Wiedereröffnung wird die Rufbereitschaft ebenso eingeplant.

Die BBA ist in der Dienstleistungsbranche angesiedelt und unterliegt sehr strengen Richtlinien für die Aufsicht des Badbetriebes und ist dementsprechend sehr kostenintensiv im Personalbereich.

Die Entscheidung zur Einrichtung einer Rufbereitschaft ist im Rahmen der Krankenstandsanalyse bekräftigt worden. In 2019 sind im Arobella insgesamt für eigenes und gestelltes Personal 827 Krankentage (2018: 952,5) angefallen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen 2021 sind im Wesentlichen Marketingkosten in Höhe von TEUR 64,5 (vrl. TEUR 46), Dienstleistung Stadt in Höhe von TEUR 31 (vrl. TEUR 31), Versicherungen, Aus- und Weiterbildungskosten in Höhe von TEUR 32 (vrl. TEUR 22) und Kosten für Ersatzteile in Höhe von TEUR 30 (vrl. TEUR 30) abgebildet.

Der Anstieg der Kosten allgemein ist hauptsächlich den Entwicklungen auf dem Markt und den Personalentwicklungen geschuldet.

Steuer vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern sind mittels herkömmlicher Methode ermittelt. Es sind keine Erstattungen bzw. Nachzahlungen berücksichtigt.

Ergebnis

Das vorläufige Ergebnis 2020 wird mit TEUR 13 Überschuss erwartet.
Das Planergebnis 2021 ist als Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 15 geplant.

Auswirkung COVID-19 in 2020

In 2020 wird keine starke Reduzierung der Kosten durch die Schließzeit erwartet. Die Einnahmen werden allerdings entsprechend zurückgehen. Voraussichtlich können nur ca. 40%, max. aber 50% der geplanten Einnahmen erwirtschaftet werden.

Die BBA GmbH hat ein umfangreiches Hygiene- und Schutzkonzept erstellt und dem Gesundheitsamt vorgelegt. Der Personaleinsatz ist demnach sehr intensiv. Dies begründet hauptsächlich die eingeschränkte Wiedereröffnung. Es werden vorerst nur der Saunabereich und das Sportbad für die Öffentlichkeit geöffnet. Die BBA hat ab den 16.03.2020 eine Kurzarbeit bei der ARGE angemeldet und in Anspruch genommen. Die Kurzarbeit wird vorerst weitergeführt.

Im Saunabereich dürfen sich nach dem Hygienekonzept gleichzeitig 60 Gäste aufhalten. Im Sportbad dürfen sich 12 Personen im Wasser bewegen.

Die angebotenen Tarife sind auf den Sportschwimmertarif, den 2-Stunden und den 4-Stundentarif beschränkt. Diese sind für beide Bereiche nutzbar.

Die zum 01.07.2020 bis 31.12.2020 eingeführte Umsatzsteuersenkung wird an die Gäste nicht weitergegeben. Für den 4-Stunden-Tarif Sauna bzw. den 2-Stunden-Tarif würde dies eine Differenz in Höhe von 0,34 € bzw. 0,31 € bedeuten.

Die Personalkapazitäten und die einzuhaltenden Regelungen werden somit den Umfang des Betriebes steuern. Aus diesem Grund wird auch bei weiteren Lockerungen für das Bad nur ein eingeschränkter Betrieb möglich sein.

Das Bad wird den Gästen von 12:00-22:00 Uhr zur Verfügung stehen. Somit werden zwei volle Schichten abgedeckt. Für die berufstätigen Gäste sind durch dieses Zeitfenster ebenfalls Aufenthaltsstunden möglich. Im Rahmen dieses Modells könnten somit die Besucherzahlen pro Tag verdoppelt werden.

Vormittags haben die Schulen die Möglichkeit den Schwimmunterricht durchzuführen. Hierfür steht jeder Schule das gesamte Sportbad zur Verfügung. Die Vereine haben die Möglichkeit zweimal in der Woche für mehrere Stunden nachmittags das Sportbad für ihr Training/Unterricht nutzen. Die übrigen Zeiten würde das Sportbad den Gästen zur Verfügung stehen.

Für 2021 wurde der „Normalbetrieb“ als Ansatz für die Planung herangezogen. Es ist allerdings auch damit zu rechnen, dass das Bad in 2021 ebenfalls nur eingeschränkt betrieben werden muss.

Vorschlag zum Investitionsplan der Sparte Arobella

Der Investitionsplan 2021 sieht im Wesentlichen vor:

- Kalttauchbecken bzw. Whirlpool im Saunagarten
- Gebäudeanalyse (HessenEnergie)
- Weitere Erneuerung der Deckenpanelle (stufenweise Umsetzung) für 2021 im Saunabereich (altes Gebäude)
- Duschanlagen in gelben/grünen Bereich
- Digitalisierung Gebäudeleittechnik (Unterstützung Rufbereitschaft) und
- Lüftungsanlage (Software)
- Lautsprechanlage
- Weitere LED-Umrüstung

Erfolgsplan

Der 5-Jahresplan ist auf der Grundlage der Planung 2021 ermittelt. Um die Preis- und Inflationsentwicklungen aufzufangen, werden die künftigen Kosten mit einer Anpassung von 2,5 % Steigerung ermittelt.

Bad Arolsen, 31.07.2020

Irene Merkel
Geschäftsführerin

**Gewinn und Verlustrechnung
Bäderbetriebsgesellschaft**

	Ist 2019 EUR	Vorauss. 2020 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	1.550.569	1.524.026	1.819.138	1.844.387
2. Materialaufwand	823.645	809.200	860.500	879.300
3. Personalaufwand	512.899	515.708	702.881	723.000
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	200.756	182.090	235.375	221.450
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
7. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	13.270	17.028	20.382	20.637
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.819	4.364	5.334	5.334
9. Jahresergebnis	9.450	12.665	15.048	15.303

Fünfjähriger Erfolgsplan

Einnahmen	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatz	1 844	1 890	1 938	1 986	2 036
Summe	1 844	1 890	1 938	1 986	2 036
<hr/>					
Ausgaben	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€
Material-, Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen	1 824	1 869	1 916	1 964	2 013
Steuern	5	6	6	7	7
Summe	1 829	1 875	1 922	1 971	2 020
Gewinn/Verlust	15	15	16	15	16

Stellenübersicht zum 31.12
Bäderbetriebsgesellschaft Bad Arolsen mbH
Stand 01.08.2020

Bereich	2019	2020	2021
Badebetrieb	8,00	8,00	8,49
Empfang	0,92	1,44	2,13
Reinigungspersonal	3,05	4,07	4,07
Technik			1,00
Massageteam	0,55	1,35	1,44
Marketing			0,30
Auszubildende	3,00	3	3
Gesamt	15,52	17,85	20,43

Veränderungen

Empfang: MA Stadt zum 01.11.2021 in Rente; Nachfolger über die BBA (0,69 VS)

Reinigungspersonal: Anpassung durch Erweiterung Sauna (um 0,53 VS)

Technik: MA Stadt zum 01.11.2021 in Rente; Nachfolger über die BBA (1 VS)

Massage: Anpassung aufgrund der Nachfrage, Erweiterung des Teams

Marketing: notwendig aufgrund der hohen Bedeutung der Vermarktung

Aktuell besetzt

17,1

Die Wahrnehmung der übrigen Aufgaben erfolgt durch Beschäftigte der Stadt Bad Arolsen im Rahmen der Personalgestellung.

Aushilfen	<u>11</u>	<u>14</u>	<u>12</u>
davon Aufsicht	7	9	6
davon Empfang	2	2	2
davon Reinigung	1	2	2
davon Massage	1	1	1
davon Gärtnerei			1

Für 2020 wurde erstmalig eine Rufbereitschaft für die Aufsicht eingeplant. Es handelt sich um täglich zwei Stunden (von 06:00 - 08:00).

VS: volle Stelle

MA: Mitarbeiter (in)

Investitionsliste 2021 - 2025

Aktivität	voraussichtliche Investition
2021	
aus 2020 ins 2021	
Kalttauchbecken/ Außenwhirlpool	150.000,00 € BGA
Gebäudeanalyse (HessenEnergie)	60.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Digitalisierung Gebäudeleittechnik (Rufbereitschaft)	20.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
neu	
Duschen gelber/grüner Bereich	60.000,00 € Gebäude
Lüftungsanlage (Schaltanlage Software) mit Hardware noch 50 T€)	50.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Deckenpanelle Saunabereich	45.000,00 € Gebäude
Außenbeckenschwimmkanal (Wasser-Karusseltür)	20.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Lautsprechanlage (gesamt) (keine Ersatzteile)	20.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
LED-Beleuchtung	13.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Diverses	50.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Gesamt 2021	488.000,00 €

Investitionsliste 2021 - 2025

Aktivität	voraussichtliche Investition
2022	
Ausbau Freibad oder Rutsche oder Kursbecken	100.000,00 € Erweiterung
Attraktivierung Schwimmhalle (Aufbau von Regenfällen)	50.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Deckenpanelle Eingangsbereich	25.000,00 € Gebäude
Digitalisierung Gebäudeleittechnik	20.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Modernisierung Kassensystem	10.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Kühlanlage Bierleitung Sauna (Gastronomiebereich)	3.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Diverses	70.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Gesamt 2022	278.000,00 €
2023	
Ausbau Freibad	100.000,00 € Erweiterung
Ausbau Gastronomiebereich	100.000,00 € Gebäude/ BGA
Diverses	70.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Gesamt 2023	270.000,00 €
2024	
Diverses	100.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Gesamt 2024	100.000,00 €
2025	
Diverses	100.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Gesamt 2025	100.000,00 €