

BAD AROLSEN



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

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 14	Weiss
Budgetregeln	B 1	B 2	Weiss
Budgetübersicht	B 3	B 8	Weiss
Gesamtergebnisplan	1	8	Weiss
Gesamtfinanzplan	9	10	Weiss
Mittelfristige Ergebnisplanung	11	12	Weiss
Mittelfristige Finanzplanung	13	14	Weiss
<u>Teilhaushalte nach Fachbereichen</u>			
01 Zentrale Dienste	15	62	Weiss
01 Küttler-Stiftung	63	66	Weiss
02 Finanzen	67	90	Weiss
02 Stiftungen	91	94	Weiss
03 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	95	140	Weiss
04 Bäderbetrieb	141	146	Weiss
05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien	147	230	Weiss
06 Betriebshof	231	236	Weiss
07 Touristikservice und Kultur	239	266	Weiss
Stellenplan	267	274	Grün
Verpflichtungsermächtigungen	275		Gold
Verbindlichkeiten	276		Gold
Rücklagen und Rückstellungen	277	278	Gold
Investitionsplan	279	286	Blau
Vorläufiger Jahresabschluss 2019	287	290	Weiss
Eigenbetriebe und Beteiligungen	291		Weiss

Stichwortverzeichnis

Stichwort	Fachbereich	Teilhaushalt	ab Seite
Fachbereich Zentrale Dienste	01	01	15
FB 01-1 Küttler-Stiftung	01	01-1	63
Fachbereich Finanzen	02	02	67
FB 02-1 Stiftungen	02	02-1	91
Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	03	03	95
Fachbereich Bäderbetrieb	04	04	141
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien	05	05	147
Fachbereich Betriebshof	06	06	231
Fachbereich Touristikservice und Kultur	07	07	239
Aktive Kernbereiche in Hessen	05	511.020	170
Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse	02	611.010	79
Allgemeines Grundvermögen (bebaut)	05	111.090	148
Allgemeines Grundvermögen (unbebaut)	05	111.100	153
Alter Friedhof Bad Arolsen	05	553.010	205
Andere soziale Einrichtungen	01	331.010	40
Anrufsammeltaxi	03	547.010	136
Arolser Kram- und Viehmarkt	07	573.029	255
Ausbildung	01	111.040	25
Ausstellungen (Museen)	07	251.010	240
Bäderbetrieb	04	424.020	142
Barockfestspiele	07	262.010	248
Bauordnung	05	511.011	167
Bedürfnisanstalten	05	538.010	175
Bestattungswesen	05	553.010	205
Betreuende Grundschule	01	365.010	46
Betriebshof	06	111.110	232
Brandschutz	03	126.010	120
Brunnen	05	541.010	177
Bruno-Gräser-Stiftung	02	111.080	92
Büchereien	01	272.010	31
Budgetmittel Ortsbeiräte	05	111.090	148
Bundesstraßen	05	544.010	189
Bürgerhäuser	05	573.010	225
Buswartehallen	03	547.010	136
Denkmalschutz	05	511.011	167
Dorferneuerung	05	511.020	170
Dorferneuerung Kohlgrund	05	511.020	170
Dorferneuerung Massenhausen	05	511.020	170
Dorfgemeinschaftshäuser	05	573.010	225
EDV	01	111.030	21
Eigene Sportstätten	05	424.010	162

Stichwortverzeichnis

Einfache Stadterneuerung Mghsn.	05	511.020	170
Einkommensteueranteil	02	611.010	79
Einrichtungen für Ältere	01	3.151.010	38
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	01	111.020	18
Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere	02	3.152.010	77
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	01	111.040	25
Erschliessung Baugebiete	05	541.010	177
Feuerschutz	03	126.010	120
Finanzverwaltung	02	111.050	68
Flüchtlingsunterbringung	01	313.010	36
Flurbereinigung	05	555.010	213
Förderung der Landwirtschaft	05	555.010	213
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	03	547.010	136
Förderung des Sports	05	421.010	160
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	01	331.010	40
Forstwirtschaftliche Unternehmen	05	555.020	217
Freibäder Mengerlinghausen und Landau	04	424.020	142
Fremdenverkehr	07	575.010	259
Friedhof Bad Arolsen	05	553.010	205
Friedhof Bad Arolsen alt	05	553.010	205
Friedhof Braunsen	05	553.010	205
Friedhof Bühle	05	553.010	205
Friedhof Helsen	05	553.010	205
Friedhof Kohlgrund	05	553.010	205
Friedhof Landau	05	553.010	205
Friedhof Landau alt	05	553.010	205
Friedhof Massenhausen	05	553.010	205
Friedhof Mengerlinghausen	05	553.010	205
Friedhof Neu-Berich	05	553.010	205
Friedhof Schmillinghausen	05	553.010	205
Friedhof Volkhardinghausen	05	553.010	205
Friedhof Wetterburg	05	553.010	205
Friedhofsverwaltung	05	553.010	205
Fürstliche Reitbahn	05	262.010	248
Gartenanlagen	05	551.010	197
Gebäude und Grundstücke	05	111.090	148
Gefahrgutüberwachung	03	122.015	112
Gemeindeorgane	01	111.010	16
Gemeindestraßen	05	541.010	177
Gemeinschaftshäuser	05	573.010	225
Georg und Marie-Fieseler-Stiftung	02	111.080	92
Geschwindigkeitsmessung	03	122.012	101
Gewerbsteuerumlage	02	611.010	79

Stichwortverzeichnis

Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	03	122.013	104
Grünanlagen	05	551.010	197
Hauptverwaltung	01	111.020	18
Heilwasser	07	575.010	259
Heimat- und sonstige Kulturpflege	07	281.010	252
Hessenkasse	02	612.010	85
Hilfen für Asylbewerber	01	313.010	36
Interkommunale Zusammenarbeit Nordwaldeck	03	122.012	101
Interkommunale Zusammenarbeit Standesamt	03	122.020	118
Judenfriedhof	05	553.010	205
Jugendarbeit	01	366.010	53
Jugendzentrum	01	366.010	53
Katastrophenschutz	03	128.010	128
Kfz-Zulassungsstelle	03	122.016	114
Kindergärten	01	365.010	46
Kinderspielplätze	05	366.011	156
Kirchliche Angelegenheiten	07	281.010	252
Kommunalbetriebe Nordwaldeck	01	530.020	61
Kompensationsumlage	02	611.010	79
Konzerte	07	262.010	248
Konzessionsabgaben	02	611.010	79
Krankenhaus	01	111.040	25
Kredite	02	612.010	85
Kreisstraßen	05	542.010	185
Kreisumlage	02	611.010	79
Kurpark	07	575.010	259
Küttler-Stiftung	01	111.085	64
Landauer Kram- und Viehmarkt	07	573.029	255
Leader-Programm	05	511.020	170
Liegenschaftsverwaltung	05	111.100	153
Lotterien	07	573.029	255
Märkte	07	573.029	255
Mehrzweckhallen	05	573.010	225
Meldeangelegenheiten	03	122.014	107
Museen	07	251.010	240
Museumsmagazin	07	251.010	240
Musikpflege	07	262.010	248
Musikschulen	07	263.010	250
Naturschutz und Landschaftspflege	05	554.010	210
Obdachlosenunterkunft	03	122.011	98
Öffentliche Büchereien	01	272.010	31
Öffentliche Ordnung	03	122.011	98
ÖPNV	03	547.010	136

Stichwortverzeichnis

Ordnungsbehördenbezirk Geschwindigkeitsmessungen	03	122.012	101
Ortsgericht	03	122.011	98
Parkanlagen	05	551.010	197
Parkdeck	05	546.010	184
Parkplätze	05	546.010	194
Parkplätze Twistesee	07	575.010	259
Pauschalaufenthalte	07	575.010	259
Personalamt	01	111.040	25
Prävention	03	122.011	98
Ratskeller Landau	05	573.010	225
Ratsstuben Mengersinghausen	05	573.010	225
Rauchmuseum im Marstall	07	251.010	240
Reitbahn	05	262.010	248
Rudolf-Sälzer-Stiftung	02	111.080	92
Ruheforst	05	553.010	205
Sammlungen	07	251.010	240
Schiedsamt	03	122.011	98
Schlüsselzuweisungen	02	611.010	79
Sonderausstellungen	07	251.010	240
Sonderstandesamt	03	122.020	118
Sondervermögen Küttler-Stiftung	01	111.085	64
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02	612.010	85
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	05	571.010	222
Sonstige Jugendarbeit	01	3.625.010	44
Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger	01	3.516.010	42
Sonstige soziale Angelegenheiten	01	331.010	40
Sonstige Volksbildung	07	281.010	252
Sozialverwaltung	03	311.010	131
Sportstätten	05	424.010	162
Stadtarchiv	01	111.020	18
Städtepartnerschaften	01	111.010	16
Städteplanung	05	511.011	167
Stadhalle Mengersinghausen	05	573.010	225
Stadtkasse	02	111.060	71
Stadtmauern	07	281.010	252
Stadtspark Mengersinghausen	05	551.010	197
Stadtsanierung	05	511.020	170
Stadtsanierung Bad Arolsen	05	511.020	170
Stadtumbau West	05	511.020	170
Standesamt	03	122.020	118
Steuern	02	611.010	79
Steuerverwaltung	02	111.070	74
Straßenbeleuchtung	05	541.010	177

Stichwortverzeichnis

Straßenreinigung und Winterdienst	05	545.010	192
Tageseinrichtungen für Kinder	01	365.010	46
Theater	07	261.010	246
Tourismus	07	575.010	259
Twistesee	07	575.010	259
Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	03	122.012	101
Vermessung	05	511.011	167
Versorgungsempfänger	01	111.040	25
Versorgungsunternehmen	02	611.010	79
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	03	311.010	131
Viehmarkt Bad Arolsen	07	573.029	255
Viehmarkt Landau	07	573.029	255
Viehmarktslotterien	07	573.029	255
Volksbildung	07	281.010	252
Wahlen	03	121.010	96
Wasserbau	05	552.010	202
Wasserläufe	05	552.010	202
Werbeeinrichtungen	05	573.010	225
Windenergie	05	111.100	153
Windpark im Forst	05	555.020	217
Wochenmärkte	07	573.029	255
Wohnungsbauförderung	03	522.010	133
Zuweisung Heilkurorte	02	611.010	79

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 01.11.2021	
Stadtkern Bad Arolsen	574,77	7.635	
Braunsen	957,29	176	
Bühle	1.342,36	101	
Helsen	1.397,86	1.980	
Kohlgrund	1.018,29	197	
Landau	1.680,69	933	
Massenhausen	833,50	493	
Mengeringhausen	2.006,54	3.828	
Neu-Berich	217,95	171	
Schmillinghausen	1.205,95	452	
Volkhardinghausen	652,82	112	
Wetterburg	749,87	900	
	12.637,89 ≈ 126,37 km ²	16.978	Einwohner Hauptwohnsitz 01.11.2021
			16.177
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
	30.06.2021		15. 673

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 2020 bis 2025 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 2022 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	47
Einrichtungen der Jugendarbeit	366.010	54
Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen	611.010	80
Allgemeine Finanzwirtschaft	612.010	85
Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	122.012	102
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	122.013	105
Meldeangelegenheiten	122.014	108
Kraftfahrzeugzulassung	122.016	115
Aufgaben des Brandschutzes	126.010	121
Kinderspielplätze	366.011	157
Sportstätten	424.010	163
Bäder	424.020	143
Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlage	541.010	178
Grünflächenpflege	551.010	198
Friedhofswesen	553.010	206
Förderung der Landwirtschaft	555.010	214
Forstwirtschaftliche Unternehmen	555.020	218
Öffentliche Einrichtungen	573.010	226
Dienstleistungen Betriebshof	111.110	233
Wissenschaftl. Museen ppa.	251.010	241
Märkte	573.029	256
Förderung des Fremdenverkehrs	575.010	260

Ergebnispläne (grüne Spalten für das aktuelle Planjahr)

Die Darstellung des Gesamtergebnishaushaltes (Seite 1) wurde gemäß dem neuen Muster angepasst. Die Planungsdaten für die Jahre 2023 – 2025 werden hier nun ebenfalls dargestellt. Die Spalten sind nach Jahren aufsteigend sortiert. Die Darstellung von Erträgen und Aufwendungen erfolgt in allen Ergebnisplänen in Zeilen mit Summen aus Kontenobergruppen. Für Erträge oder Aufwendungen innerhalb einer Kontenobergruppe wird nur ein Gesamtbetrag aus allen zu der Kontenobergruppe gehörenden Konten ausgewiesen. Als kleine Hilfe haben wir hinter dem Gesamtergebnisplan eine

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

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

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

Die Ergebnispläne weisen verschiedene Salden aus:

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

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

Die mittelfristigen Planungen sind in Form der mittelfristigen Ergebnisplanung (Seiten 11 und 12) und der mittelfristigen Finanzplanung (Seite 13) enthalten. Ergänzend sind auch in den Teilergebnisplänen die erwarteten Entwicklungen für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre (2023 bis 2025) ausgewiesen.

Finanzpläne (gelbe Spalten für das aktuelle Planjahr)

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

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

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

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

In Zeile 32 ist seit dem Planjahr 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.

Der geplante Endbestand an Finanzmitteln (Zeile 40), wird ausgehend vom tatsächlichen Liquiditätsbestand zum 31.12.20 ermittelt. Dieser wird um die bis zum Ende des Haushaltsjahrs aus dem vorherigen und dem aktuellen Planjahr zu erwartenden Liquiditätsveränderungen ohne Liquiditätsspitzen fortgeschrieben. Die Fortschreibung des geplanten Endbestandes an Finanzmitteln erfolgt auch für den Finanzplanungszeitraum bis 2025 in Zeile 40 auf Seite 13.

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

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

Interne Leistungsverrechnung

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

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Bad Arolsen für das Haushaltsjahr 2022

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 2020

Der Jahresabschluss 2020 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 2020. Die vorläufige Ergebnisrechnung 2020 stellt sich wie folgt dar:

	fortg. Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2020	Abweichung
Verwaltungsergebnis (Zeile Nr. 20)	959.636,50	-1.459.600,53	-2.419.237,03
Finanzergebnis (Zeile Nr. 23)	-1.241.521,00	-376.064,98	865.456,02
Ordentliches Ergebnis (Zeile Nr. 24)	-281.884,50	-1.835.665,51	-1.553.781,01
Außerordentliches Ergebnis (Zeile Nr. 27)	-60.000,00	-166.865,83	-106.865,83
Jahresergebnis (Überschuss) (Zeile Nr. 28)	-341.884,50	-2.002.531,34	-1.660.646,84

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

Die Hauptfaktoren sind höhere Erträge aus Zuweisungen unter Ziffer 07 von 1,5 Mio. € aus der Gewerbesteuerkompensationsleistung durch das Land, sowie geringere Aufwendungen von -949 T€ unter Ziffer 13 für Sach- und Dienstleistungen und von 379 T€ unter Ziffer 15 für Zuweisungen und Zuschüsse.

Bei den Steuern gleichen höhere Erträge aus Gewerbesteuern (336 T€) und aus den Anteilen an der Umsatzsteuer (255 T€) den Rückgang bei den Anteilen an der Einkommensteuer (-530 T€) aus.

Im Bereich Forstwirtschaftliche Einrichtungen sind in 2020 höhere Erträge aus Zuweisungen und Holzverkäufen erzielt worden (121 T€), wodurch auch ohne Inanspruchnahme der Rückstellungen für die Wiederaufforstung für den originärem Forstbetrieb ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden konnte.

Die Aufwendungen für die Umlagen beinhalten Mehraufwand für die Rückstellungen für den Kommunalen Finanzausgleich (213 T€) aber auch geringere Aufwendungen für die Schulumlage (-123 T€).

Ergänzend sind geringere Zuschüsse in Höhe von -123 T€ an den Zweckverband Energie Waldeck Frankenberg als Verlustausgleich 2020 für den Betrieb des Arobella und an den Zweckverband Evangelische Kindertagesstätten (-305 T€) angefallen.

Die Verschlechterung im Finanzergebnis von 865.456,02 € basiert hauptsächlich auf geringeren Erträgen, u.a. aus der nicht vorgenommenen Gewinnausschüttung der BAK GmbH, Wegfall der Gewinnausschüttung der Waldeckischen Domonialverwaltung, Abschlagszahlung des ZV Kommunale Betriebe Nordwaldeck, was durch geringere Zinsaufwendungen (- 117 T€) zum Teil kompensiert wird.

Der nicht ausgeschüttete Gewinn der BAK GmbH in Höhe von rund 689 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, darin ist auch die Gewerbesteuerausfallzahlung (1,56 Mio. €) enthalten. Das erneut mit einem siebenstelligen Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1,441 Mio. €) geplante Jahr 2020 endet mit einem deutlich höheren Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (3,671 Mio. €), wodurch sich der Finanzmittelbestand zum 31.12.2020 trotz fünfstelligem Abbau von Investitionskrediten (0,806 Mio. €) sowie des erhöhten Eigenbeitrags an die Hessenkasse (1,147 Mio. €) noch um 1,973 Mio. € erhöht hat.

Die vorläufige Finanzrechnung 2020 schließt wie folgt ab:

	fortg. Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2020	Abweichung
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513.689	3.671.296	2.157.607
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-5.541.487	-499.142	5.042.345
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	3.314.964	-1.653.950	-4.968.914
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	321.728	321.728
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-712.834	1.839.932	2.552.765
Bewegung aus Inventurbeständen der Kassen		133.265	133.265
Anfangsbestand an Finanzmitteln		4.331.810	
Endbestand an Finanzmitteln		6.305.007	

Der Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit wurde in 2020 mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 299.730 € (Komplementärdarlehen Kommunales Investitionsprogramm) sowie aus dem Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert.

Die Sicherstellung der Kassenliquidität konnte ohne Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites erreicht werden. Die liquiden Mittel beliefen sich zum 31.12.2020 auf rund 6,305 Mio. €, davon entfielen rund 0,708 Mio. € auf die vier Stiftungen.

In Höhe der Kassenkreditermächtigung besteht eine vertraglich fixierte Kontokorrentkreditlinie von 1,0 Mio. €, die im Jahre 2020 aber nicht in Anspruch genommen wurde.

Die Entwicklung der Investitionskredite stellt sich zum 31.12.2020 wie folgt dar:

	Betrag
Stand 01.01.2020	9.203.076,67
Aufnahmen 2020	299.730,00
Tilgungen 2020 (ohne Eigenbeitrag Hessenkasse)	806.355,48
Veränderung Zinsabgrenzung etc.	10.614,57
Stand 31.12.2020	8.707.065,76
davon Darlehen Waldeckisches Diakonissenhaus	2.275.000,00
nach 2021 übertragen Darlehensermächtigung 2020	1.717.800,00

Bei der nach 2021 übertragenen Darlehensermächtigung handelt es sich um die geplanten Kreditaufnahmen des Haushaltsjahres 2020.

3. Entwicklung der Haushaltslage im Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsvollzug 2021 ist weiterhin noch durch die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie, aber auch durch Preisentwicklungen im Baugewerbe sowie Unwetterereignisse geprägt. Er entwickelt sich letztendlich aber aufgrund mehrerer Faktoren zu einer voraussichtlichen Verbesserung des geplanten Ergebnisses.

Für 2021 werden aktuell die geplanten Erträge aus der Gewerbesteuer erreicht. Es werden aber geringere Erträge aus Einkommensteueranteilen (- 316 T€) und aus dem Familienleistungsausgleich (-74 T€) prognostiziert.

Durch die erneute Reduzierung des Hebesatzes der Schulumlage auf nunmehr 16,5 v.H. wird der entsprechende Aufwand um 125 T€ geringer.

Für 2021 wird voraussichtlich kein Aufwand für die Bildung der Rückstellung für den Kommunalen Finanzausgleich entstehen. Aus dem Verbrauch der Rückstellungen aus dem zweiten Halbjahr 2019 und dem 1 Halbjahr 2020 wird eine Entlastung in Höhe von 577 T€ erwartet.

Durch die Absage des Kram- und Viehmarkts verschlechtert sich das Ergebnis um rund 77 T€.

Die Schadensbeseitigungen nach dem Unwetter am 14.07.21 führen zu Mehraufwendungen im Querbudget Gebäude von rund 225 T€ und im Bereich der Infrastruktur (Straßen, Feldwege etc.) von rund 135 T€.

Im Bereich Forst wird mit einer Verbesserung von rund 184 T€ gerechnet, die im Wesentlichen auf gestiegene Verkaufspreise zurückzuführen ist.

Für die Positionen, Zuschuss an den Zweckverband evangelische Kindertagesstätten (- 290 T€), Verlustausgleich für das Arobella (-167 T€) und für das Personalbudget (- 420 T€), wird von geringeren ordentlichen Aufwendungen ausgegangen.

Beim ordentlichen Ergebnis wird aufgrund der bekannten Veränderungen derzeit insgesamt ein Überschuss in der Größenordnung von rund 0,95 Mio. € erwartet.

Für das außerordentliche Ergebnis gehen wir derzeit von einer Verbesserung in Höhe von rund 130 T€ aus.

Aktuell wird für 2021 insgesamt ein Jahresüberschuss in der Größenordnung von 1,1 Mio. € (Haushaltsplan: Überschuss von 120 T€) erwartet. Berücksichtigt werden muss allerdings, dass die weiteren Entwicklungen insbesondere der Pensionsrückstellungen sowie die Höhe der vorzunehmenden Wertberichtigungen von uns kaum prognostiziert werden können, aber erheblichen Einfluss auf das Ergebnis haben.

Der prognostizierte Jahresüberschuss 2021 beinhaltet die planmäßige Gewinnabführung der BAK GmbH (inkl. Vorjahre), die in der Planung 2021 hauptsächlich den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in die zu erwirtschaftende Größenordnung bringt. Die Umsetzung wird mit dem Blick auf den erforderlichen Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021 und den Finanzmittelbestand erfolgen.

4. Ausblick auf den Haushalt 2022

4.A) Allgemeines

Die Einbringung des Haushaltsentwurfs 2022 ist für den 18. November 2021 vorgesehen.

Der Haushalt 2022 ist nach sieben Jahreszyklen der erste und potentiell einzige, der mit einem Verlust im 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.

Für den Gesamtergebnishaushalt und den Gesamtfinanzhaushalt sind die ab 14.09.21 gültigen Muster umgesetzt worden, dadurch ist der Zeitraum 2020 bis 2025 (Ergebnis und mittelfristige Planung) auch chronologisch in diesen beiden Gesamtplänen enthalten.

Der **Gesamtfinanzhaushalt (Seite 9 und 10)** und die mittelfristige Finanzplanung (Seite 13) enthalten den Finanzmittelbestand zum 31.12.2020 als Ausgangswert. Dieser ist dann auch in den geplanten Endbeständen an Zahlungsmitteln (Ziffer 40) für 2021 und 2022 berücksichtigt. Ergänzend sind unter den geplanten Endbeständen an Zahlungsmitteln die darin enthaltenen liquiden Mittel der vier unselbständigen Stiftungen ausgewiesen.

Für die **mittelfristige Ergebnisplanung 2021 bis 2025 (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 2021 bis 2025 (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 31.12.20 ergänzt.

Unterhalb des geplanten Endbestandes an Finanzmitteln wurden zur Darstellung der Umsetzung der Vorgaben des Kompass 2025 in Bezug auf den zu erwirtschaftenden Eigenanteil für Investitionen die Zeilen Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit, Aufnahme Investitionskredite und der sich daraus ergebende Saldo in der Planung ab 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 mit 100% und in 2020 mit 40% realisierten Finanzierungsanteilen aus Eigenmitteln in Höhe von zusammen 2,2 Mio. € vertretbar erscheint.

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

Im Gesamtergebnis- und im Gesamtfinanzhaushalt sind vorläufige Zahlen für das Jahr 2020 ausgewiesen, die sich gegenüber dem Stand der Vorlage des vorläufigen Abschlusses 2020 im Gesamtergebnis (Überschuss 2.003.125,74 €), Seiten 283 ff., auf einen Überschuss von 2.002.531,34 € 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 2022 ist auch noch von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und deren Fortdauer geprägt. Die Planzahlen zeigen das Erreichen des Tiefpunktes.

Es ist ein Verlust im ordentlichen Ergebnis und ein Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit geplant. Die Absicherung durch ausreichende vorhandene Liquidität und die vorhandenen Ergebnisrücklagen ermöglichen aber die Überwindung des Tiefpunktes.

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

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

	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung
Verwaltungsergebnis (Zeile Nr. 20)	1.397.757	2.710.599	1.312.842
Finanzergebnis (Zeile Nr. 23)	-1.397.757	-974.580	423.177
Ordentliches Ergebnis (Zeile Nr. 24)	0	1.736.019	1.736.019
Außerordentliches Ergebnis (Zeile Nr. 27)	-120.000	-80.000	40.000
Jahresergebnis (Verlust) (Zeile Nr. 28)	-120.000	1.656.019	1.776.019

Der Entwurf weist einen siebenstelligen Verlust im ordentlichen Ergebnis aus. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass sich allein die Rückstellungen aus dem zweiten Halbjahr 2020 für den Kommunalen Finanzausgleich 2022 auf 0,8 Mio. € belaufen. Der Verbrauch dieser Rückstellung erfolgt nicht in der Haushaltsplanung. Der restliche Verlust kann aber mit Blick auf die unter 4.E) aufgeführten vorhandenen Ergebnisrücklagen sicher ausgeglichen werden.

Die Abweichungen im Verwaltungsergebnis im Vergleich zum Plan 2021 sind bei den Erträgen bei der erwarteten Entwicklung bei Einkommen- (+ 93 T€) und Umsatzsteueranteilen (- 184 T€) sowie der Gewerbesteuer (- 300 T€) und bei den Aufwendungen im Anstieg der Steueraufwendungen und Umlagen (+ 456 T€), der Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 310 T€) und der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 91 T€) festzustellen.

Ergänzend ergibt sich aus den Aufwendungen für Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten eine Mehrbelastung von 142 T€.

Die Verschlechterung im Finanzergebnis resultiert aus der in 2021 geplanten höheren Gewinnausschüttung aus Vorjahren (+424 T€) durch die BAK GmbH.

Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen werden positiv, Auszahlungen negativ dargestellt.

Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung
aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile Nr. 19)	1.412.203	-197.411	-1.609.614
aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	-3.311.257	-4.091.269	-780.012
aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 29)	2.074.925	2.648.006	573.081
Liquiditätsveränderung	175.871	-1.640.674	-1.816.545

Deutlich wird, dass ein Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit von 4,091 Mio. € geplant ist. Dieser soll langfristig mit Investitionskrediten finanziert werden. Die Planung sieht für 2022 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 2,918 Mio.€. Die originäre Erwirtschaftung der ordentlichen Kredittilgung und des an das Sondervermögen Hessenkasse zu leistenden Eigenbeitrags als Liquiditätsüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt in einer Größenordnung von 1,3 Mio. € ist mit Ausnahme 2022 auch wieder im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 gegeben.

Die weiteren Regelungen der GemHVO beinhalten ergänzend die Anrechnung von zweckgebundenen Erstattungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten. Diese Anrechnung kann hier auch für 2022 erfolgen, ist aber überflüssig, da der Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als Basis für 2022 bereits negativ ausfällt.

4.B) Gesamtergebnishaushalt:

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

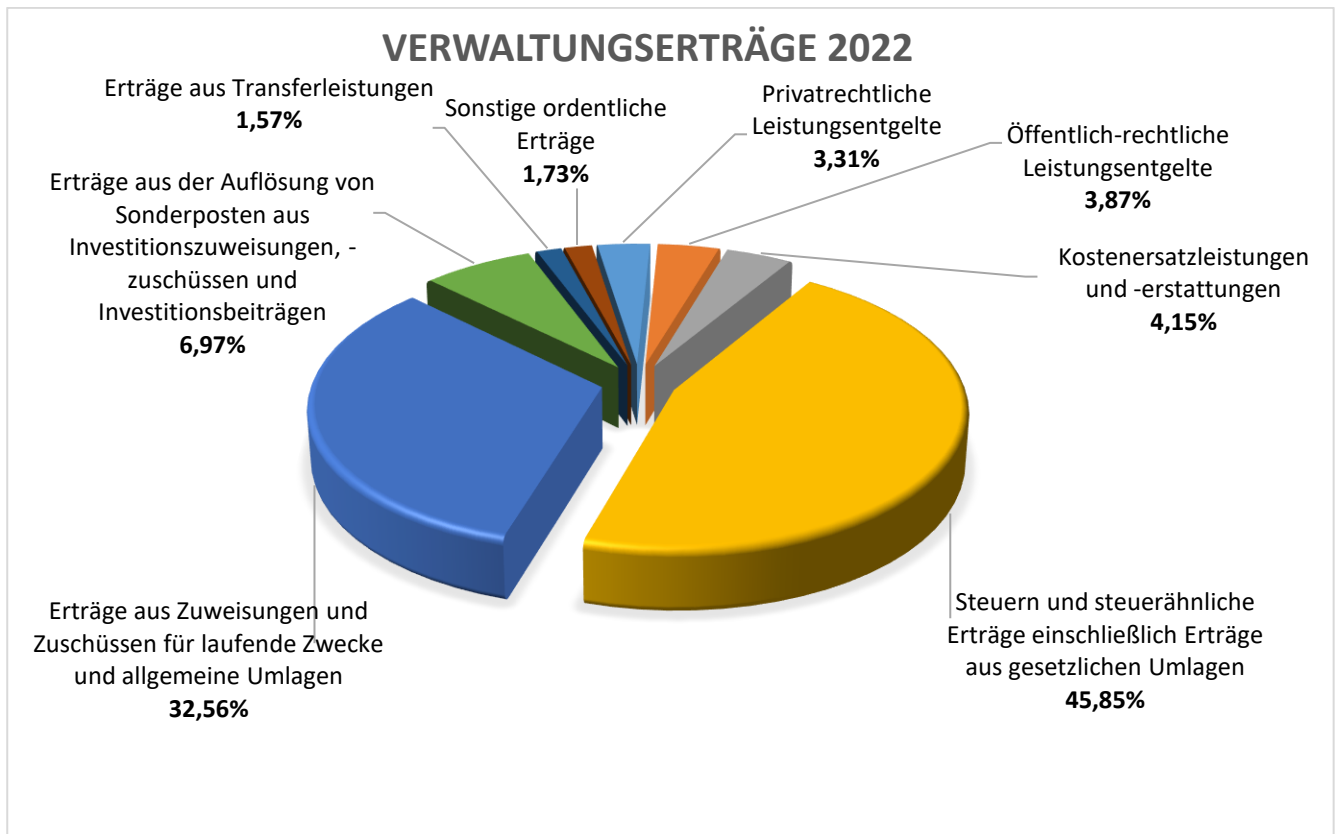
4.B.1. Ordentliches Ergebnis:

4.B.1.1 Verwaltungsergebnis:

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

	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 01)	-969.421	-1.131.971	-162.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 02)	-1.304.862	-1.324.266	-19.404
Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Zeile 03)	-1.509.452	-1.419.578	89.874
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Zeile 05)	-16.079.040	-15.696.427	382.613
Erträge aus Transferleistungen (Zeile 06)	-595.626	-536.937	58.689
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Zeile 07)	-11.181.178	-11.146.597	34.581
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (Zeile 08)	-2.192.318	-2.385.646	-193.328
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 09)	-588.950	-590.950	-2.000
Verwaltungserträge insgesamt (Zeile 10)	-34.420.847	-34.232.372	188.475

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



Der Rückgang der Verwaltungserträge ist ursächlich auf die geringeren Erträge aus Steuern (- 0,383 Mio. €) zurückzuführen.

Die Entwicklung der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der Erträge im Forst aus Holzverkäufen (+114 T€) und aus Pachten für Windkraftflächen (+32 T€).

Der Anstieg der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** beruht auf der Anpassung der Ansätze der Erträge in den Bereichen öffentliche Einrichtungen aus Hallenbenutzungsgebühren (+ 24 T€) und Verkehrsüberwachung aus Verwarn- und Bußgeldern (-15 T€)

Die Abnahme im Bereich der **Kostenersatzleistungen und Erstattungen** resultiert unter anderem aus den geringeren Personalkostenerstattungen im Bereich Bäder (- 87 T€) und geringeren Erstattungen durch die Arbeitsagentur im Bereich Betriebshof (-9 T€).

Die **Steuern und steuerähnlichen Erträge** entwickeln sich 2022 voraussichtlich wie folgt:

Aufgliederung Zeile 05	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.756.355	-7.850.009	-93.654
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.435.835	-1.251.568	184.267
Grundsteuer A	-110.850	-110.850	0
Grundsteuer B	-2.457.000	-2.457.000	0
Gewerbsteuer	-4.100.000	-3.800.000	300.000
Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer	-95.000	-100.000	-5.000
Hundesteuer	-59.000	-62.000	-3.000
Fremdenverkehrsabgaben	-65.000	-65.000	0
Steuern insgesamt	-16.079.040	-15.696.427	382.613

Bei der Kalkulation der Ansätze für 2022 wurde bei der Einkommen- und Umsatzsteuer und beim Familienleistungsausgleich die prozentuale Entwicklung des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen vom 27.09.21 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 einem Volumen von 3,45 Mio. € für das Veranlagungsjahr 2022 sowie einem Anteil von 0,35 Mio. € für frühere Veranlagungsjahre.

Bei den **Transfererträgen** handelt es sich ab 2021 wieder nur um den Familienleistungsausgleich (537 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	2021	2022	Abweichung
Schlüsselzuweisungen	-9.824.470	-9.872.005	-47.535
sonstige Zuweisungen des Bundes	-87.000	0	87.000
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-48.000	-80.000	-32.000
Bedarfszuw, des Landes nach Finanzausgleichsgesetz, Landesausgleichsstock	-57.551	-57.551	0
Zuweisungen zu den Belastungen der Heilkurorte § 27a Finanzausgleichsgesetz	-170.000	-181.500	-11.500
Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-62.507	-26.007	36.500
Bedarfszuweisungen der Gemeinde / Gemeindeverbände Kreisausgleichsstock	4.000	-4.000	0
Andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände	-10.200	-15.200	-5.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-770.040	-770.040	0

Aufgliederung Zeile 07	2021	2022	Abweichung
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen zweckgebundene Spenden	-54.210	-51.210	3.000
Schuldendiensthilfen vom Land	-93.200	-89.084	4.116
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	11.181.178	-11.146.597	34.581

Der nur marginale Anstieg bei den Schlüsselzuweisungen resultiert aus der positiven Entwicklung der Steuererträge im zweiten Halbjahr 2020, sowie der hälftigen Anrechnung (780 T€) der Gewerbesteuer ausfallzahlung des Landes. Die hälftige Berücksichtigung der Ausfallzahlung erhöht für uns die Belastung aus dem KFA 2022 um 612 T€. Dies kann im Ergebnishaushalt durch die Rückstellung aus dem zweiten Halbjahr 2020 kompensiert werden, fehlt aber im Finanzmittelfluss 2022.

Die Berechnungen für den Kommunalen Finanzausgleich ergeben für 2022 eine Steuerkraftmesszahl von 16,059 Mio. € (15,037 Mio. € für 2021).

Die Planung basiert auf der Mitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 29.10.21 mit einem Grundbetrag je Einwohner von 1.508,84 € (2021 1.467,16 €).

Die Entwicklung im Finanzplanungszeitraum erscheint belastbar.

Zitat aus Finanzplanungserlass:

„Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen und der Schlüsselmasse basiert auf den Festbeträgen für die Finanzausgleichsmasse nach § 70b Abs. 2 Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG) sowie weiteren Zuführungen nach § 70b Abs. 3 HFAG.“

Wir haben für die Berechnungen in der Finanzplanung hier einen Anstieg des Grundbetrags je Einwohner auf Basis der Trendberechnungen des Hessischen Städte und Gemeindebundes berücksichtigt.

Der Einwohnerzuwachs um 189 Personen in der Statistik zum 31.12.20 (u.a. Belegung HEAE) wirkt sich im Kommunalen Finanzausgleich 2022 in einer Größenordnung von 156 T€ positiv aus.

Für 2021 ist die Bundeswaldprämie im Bereich Forst als sonstige Zuweisung des Bundes mit 87 T€ geplant.

Unter den anderen sonstigen Zuweisungen des Landes ist in 2021 die Förderung der Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes mit 35 T€ geplant.

Unter den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sind für 2022 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 12 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 193 T€ über dem Planwert 2021.

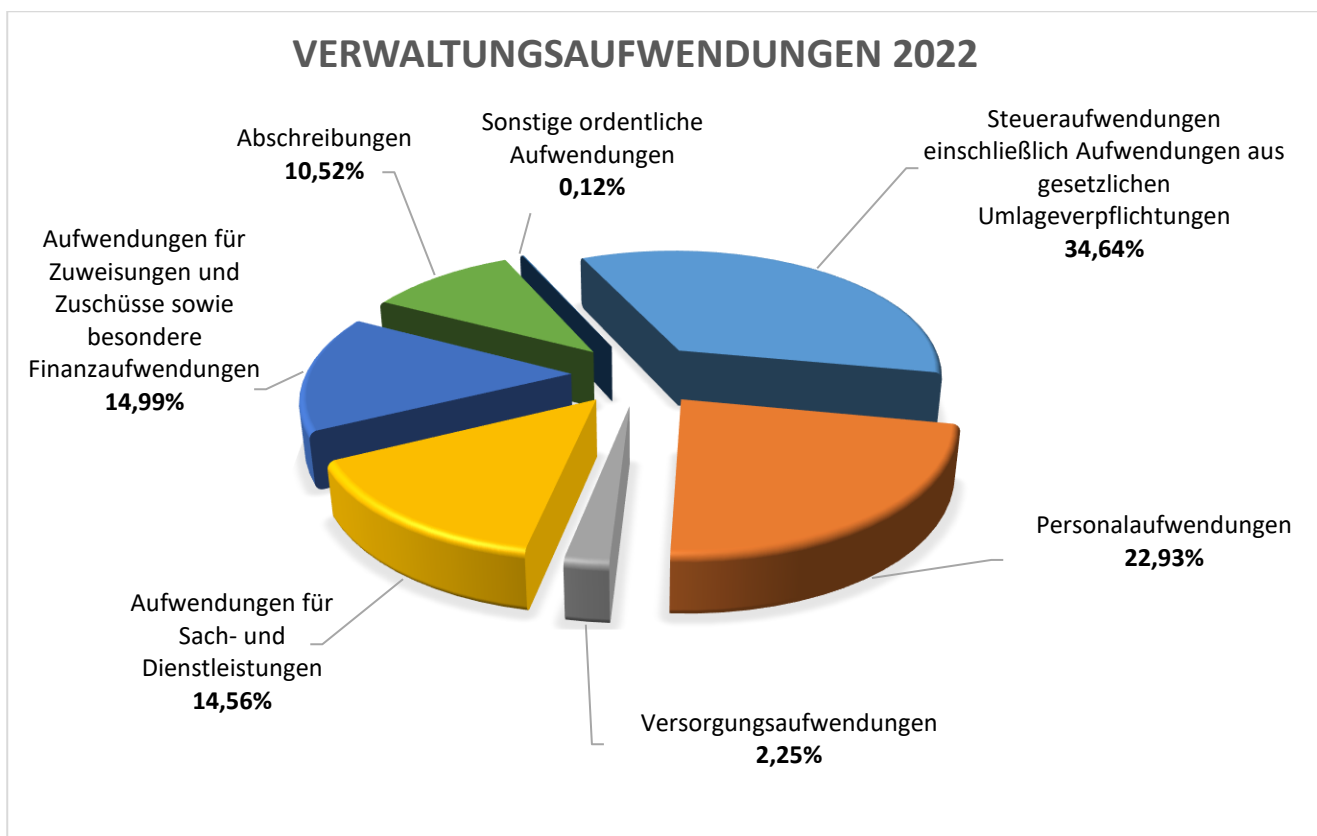
Unter den **Sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile 09)** sind insbesondere die Konzessionsabgaben und die Erlöse aus der Viehmarktslotterie enthalten.

Die **Verwaltungsaufwendungen** verteilen sich wie folgt:

	2021	2022	Abweichung
Personalaufwendungen (Zeile11)	8.182.707	8.471.879	289.172
Versorgungsaufwendungen (Zeile12)	809.233	830.041	20.808
Zwischensumme	8.991.940	9.301.920	309.980
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile13)	5.288.248	5.379.584	91.336
Abschreibungen (Zeile14)	3.549.477	3.884.614	335.137
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben. (Zeile15)	5.603.640	5.536.763	-66.877
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Zeile16)	12.342.323	12.797.072	454.749
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile18)	42.977	43.018	41
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	35.818.605	36.942.971	1.124.366

Die Verwaltungsaufwendungen 2022 liegen insgesamt um rund 1,124 Mio. € über dem Planwert des Vorjahres. Hierbei sind die deutlichsten Anstiege der ordentlichen Aufwendungen in den Zeilen 16 (+3,68%), 14 (+1,73%), und 11 (+3,53%) festzustellen.

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



Der mit rund 12,8 Mio. € größte Aufwandsblock ist der Bereich der Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, die sich aus Kreis- und Schulumlage, sowie der Gewerbesteuer- und der Heimatumlage ergeben. Diese Position ist von uns nicht beeinflussbar

Der Anteil an den ordentlichen Aufwendungen steigt im Betrachtungszeitraum für den Personal- und Versorgungsaufwand auf rund 23,58%. Gleiches gilt für die Umlageverpflichtungen, die sich in 2022 auf rund 35,27% der ordentlichen Aufwendungen belaufen.

Prozentualer Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personal Bäderbetrieb und KBN)	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal- und Versorgungsaufwendungen ohne Personal Bäder und KBN	23,67%	23,52%	23,82%
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	38,02%	35,19%	35,27%

Der **Personal- und Versorgungsaufwand** steigt um rund 310 T€ (+ 3,45%).

Der Anstieg beinhaltet u.a. die Erhöhung lt. Stellenplan, sowie die Tarif- und Besoldungsanpassungen. Für die Beamten ist eine Besoldungserhöhung von 2,0% ab Januar 2022 geplant. Im Bereich der Beschäftigten wurde im Haushalt die Tarifierhöhung von 1,8% ab April 2022 eingeplant. Die Versorgungsaufwendungen beinhalten eine um 55 T€ erhöhte Umlage an die Beamtenversorgungskasse im Zeitraum 2022 bis 2026.

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 2021	Plan 2022	Abweichung
60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.516.195	1.596.731	80.536
61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.992.829	1.981.409	-11.420
67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.179.948	1.153.158	-26.790
68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	420.465	430.160	9.695
69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	178.811	218.126	39.315
	5.288.248	5.379.584	91.336

Die Veränderung in der **Kontengruppe 60** ergibt sich hauptsächlich aus höheren Aufwendungen in den Bereichen Brandschutz (+39 T€), Fremdenverkehr (+15 T€), Dienstleistungen Tul (+10 T€), und Kinderspielplätze (+10 T€).

In der **Kontengruppe 61** wirken sich unter anderem Mehraufwendungen für die Bereiche Forst (+35 T€), Städtebauliche Planung (+20 T€), Förderung der Landwirtschaft (+ 15 T€) und Märkte (+12 T€) aus.

Das Budget der Gebäudeunterhaltung wurde von 256 T€ in 2021 auf 211 T€ in 2022 reduziert. Aufwendungen für größere Maßnahmen sind in den Bereichen Brandschutz für Feuerwehrgerätehaus Bühle (+ 25 T€), Förderung der Musikpflege für Fürstliche Reitbahn (+20 T€), öffentliche Einrichtungen für Hasenhalle Massenhausen (+ 14 T€), sowie Bedürfnisanstalten (+10 T€) enthalten.

In der **Kontengruppe 67** resultiert die Reduzierung aus Minderaufwendungen in den Bereichen Städtebauliche Planung aus der für 2021 geplanten Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes (-46 T€) und Gemeindestraßen (-10T€). Mehraufwendungen entfallen auf die Bereiche

Dienstleistungen Tul (+28 T€), Förderung der Landwirtschaft (+13 T€), Finanzverwaltung (+11 T€) und Beurkundung des Personenstandes (+10 T€).

In der **Kontengruppe 68** resultiert der Anstieg aus diversen kleineren Veränderungen.

In der **Kontengruppe 69** resultiert der Anstieg aus dem Ansatz für eine Elementarschadenversicherung (+10 T€) für die Gebäude und eine mögliche Erweiterung der Eigenschadenversicherung (+8,5 T€).

Die **Abschreibungen** wurden anhand der aktuellen Werte in der Anlagenbuchhaltung geplant und zusätzlich um die sich ergebenden Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten aus den noch im Bau befindlichen Maßnahmen und den in 2022 geplanten größeren Investitionen ergänzt. Sie liegen um rund 335 T€ über dem Planwert 2021. Da die Auflösung der Sonderposten nur um rund 193 T€ steigt, erhöht sich die Belastung aus diesen beiden nicht zahlungswirksamen Positionen (Zeilen 08 und 14) auf rund 1,499 Mio. €.

Unter den **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse** sind der originäre Zuschuss an den Zweckverband ev. Kindertagesstätten (3,058 Mio. € +0,15%) sowie die Durchleitung der Landeszuweisungen (732 T€), der Betriebskostenzuschuss Bäder (1,174 Mio. € -5,16%), der Zuschuss für das Anrufsammeltaxi (82 T€), der Zuschuss für die betreuende Grundschule (85 T€), die Verteilung des Ergebnisses aus Geschwindigkeitsmessung (20 T€), die Kostenerstattung an den Landkreis für die Kfz-Zulassungsstelle (70 T€) und die Beförsterungskosten (116 T€ +9,43%) 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 455 T€ über den Planwerten des Vorjahres. Insgesamt belaufen sich die Umlageverpflichtungen auf rund 34,6% der ordentlichen Aufwendungen.

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

4.B.1.2 Finanzergebnis:

Zu den **Finanzerträgen** gehören insbesondere die Eigenkapitalverzinsungen Zweckverband Kommunale Betriebe Nordwaldeck (439 T€), BAK GmbH (691 T€) und Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg (75 T€), außerdem Bürgschaftsprovisionen (8,5 T€), Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (20 T€), Zinsen für die Stundung des Bäderkaufpreises (65 T€) und die Abzinsung der langfristigen Wohnungsbaudarlehen (4 T€) sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** bestehen im Wesentlichen aus Darlehenszinsen (192 T€), Zinsen für die ehemaligen Darlehen des Bäderbetriebes (25 T€), Kassenkreditzinsen (107 T€), Auflösung von Ansparraten für Investitionsfondsdarlehen (30 T€) und der Zinsdienstumlage (2,6 T€) für die Darlehen aus dem Konjunkturprogramm. Der geplante Aufwand für Kassenkreditzinsen beinhaltet mit 91 T€ hauptsächlich den Zinsaufwand für die an den KSH abgegebenen Kassenkredite, sowie mit 16 € den Zinsaufwand für eine mögliche Inanspruchnahme des Kontokorrentkredits.

4.B.2. Außerordentliches Ergebnis:

Als **außerordentliche Erträge** sind die erwarteten Erträge aus Grundstücksverkäufen (60 T€) im Teilergebnishaushalt 111.100 unbebaute Grundstücke für Bauplätze und im Teilergebnishaushalt 111.110 Betriebshof aus dem Verkauf des Baggerladers (20 T€) 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 1,7 Mio. € bis 2,5 Mio. € aus, der aus heutiger Sicht die Finanzierung der Tilgung der Investitionskredite von rund 1,0 Mio. € und des Eigenbeitrags an das Sondervermögen Hessenkasse von rund 0,270 Mio. € wieder 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 2021	Plan 2022	Abweichung
Einzahlungen:			
aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.636.800	7.704.669	3.067.869
aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	298.276	274.524	-23.752
aus dem Abgang von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	209.014	207.889	-1.125
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.144.090	8.187.082	3.042.992
Auszahlungen:			
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-208.000	-130.000	78.000
für Baumaßnahmen	-5.849.000	-7.799.000	-1.950.000
für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.374.907	-4.326.351	-1.951.444
für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-23.440	-23.000	440
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.455.347	-12.278.351	-3.823.004
Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit.	-3.311.257	-4.091.269	-780.012

Der Haushalt 2022 sieht Investitionsauszahlungen von 12,218 Mio. € vor. Zur Finanzierung werden Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Beiträgen in Höhe von 7,644 Mio. €, aus Vermögensveräußerungen von 80 T€, Tilgungszahlungen an die Stadt von 208 T€ und aus der 10. Rate des Kaufpreises für den Bäderbetrieb von 194 T€ erwartet. Der Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit liegt bei -4.091 Mio. €.

Die Investitionsschwerpunkte 2022 verteilen sich wie folgt:

Betrag	Bezeichnung	Teilergebnis
1.920 T€	Modellproj. Klimaanpass. / Modernis. urbane Räume	551.010
1.870 T€	Stadtumbau Bad Arolsen	511.020
1.500 T€	Entwicklung Sportzentrum	424.010
1.487 T€	Straßenbau / Erschließung	541.010
1.480 T€	Dorfentwicklung Rathausaal Landau	511.020
1.190 T€	Investitionszuschuss Breitbandnetzausbau	571.010
828 T€	Aufgaben des Brandschutzes	126.010
390 T€	Jugend-Leistungszentrum Fußball Nordwaldeck	424.010
305 T€	Barrierefreie Bushaltestellen	547.010
254 T€	EDV Server, Software, etc.	111.030
215 T€	Renaturierung Thieleaue	552.010
225 T€	Fahrzeuge, Geräte und Maschinen Betriebshof	111.110

Allein die ersten sechs Positionen dieser Aufstellung ergeben 77 % des geplanten Investitionsvolumens 2022, dabei sind insbesondere diese Investitionen - mit Ausnahme des Straßenbaus – in den jeweiligen Förderkulissen platziert

Im Haushalt 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4,912 Mio. € zu Lasten der Folgejahre 2023 bis 2025 vorgesehen, die sich wie folgt verteilen:

Teilergebnis	Betrag	Bezeichnung	2023	2024	2025
111.020	1.715 T€	Sanierung Große Allee 26	1.215 T€	500 T€	
424.010	1.840 T€	Entwicklung Sportzentrum Bad Arolsen	1.310 T€	530 T€	
	252 T€	Jugend-Leistungszentrum Fußball Nordwaldeck	230 T€		22 T€
541.010	490 T€	Erneuerung Schwalbenweg	490 T€		
	615 T€	Erneuerung Lerchenweg		615 T€	
	4.912 T€		3.245 T€	1.645 T€	22 T€

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

	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Investitionskredite			
Aufnahme von Krediten	299.730	3.300.000	3.900.000
Tilgung von Krediten	-806.355	-955.075	-981.994
Tilgung VBK Hessenkasse	-1.147.325	-270.000	-270.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-1.653.950	2.074.925	2.648.006

Für das Jahr 2022 sind Kredittilgungen von 0,982 Mio. € und Kreditaufnahmen in Höhe von 3,9 Mio. € vorgesehen, so dass auf der Ebene der Haushaltsplanung 2022 eine Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten erfolgt.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2022 wird wie folgt erwartet:

Stand 31.12.2020	8.707.066
zuzüglich Haushaltsrest 2020	1.717.800
zuzüglich Kreditaufnahme Plan 2021	3.300.000
abzüglich Tilgung Plan 2021	-955.075
zuzüglich Neuverschuldung 2022	2.918.006
voraussichtliche Verschuldung 31.12.2022	15.687.797

Darin sind zum 31.12.2022 an das Waldecksche Diakonissenhaus weitergeleitete Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds mit einer Restschuld von 1,865 Mio. € enthalten.

4.D) Kassenkredite / Hessenkasse

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

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

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 wurde die jährliche Tilgungsrate auf 270.000 € reduziert. Die Verbindlichkeit wird sich zum 31.12.21 auf 1,62 Mio. € belaufen und ist weiter mit jährlich 270 T€ im Zeitraum 2022 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 testierten Werte für 2018 bis 2020 sowie die Ergebnisprognose für 2021*, 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	2.450.340,41		165.029,46
aus Ergebnis 2019	1.618.657,06		468.489,31
aus Ergebnis 2020	1.836.259,91		166.865,83
aus Ergebnis 2021	950.020,00		209.400,00
	12.587.501,91	400.000,00	2.255.245,88

4.F) Finanzplanung

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

Es ist festzustellen, dass die Planungen für das ordentliche Ergebnis und das Jahresergebnis erst in den Jahren ab 2023 wieder einen Überschuss ausweisen, wobei die Planung ab 2023 sicherlich noch diverse Unwägbarkeiten enthält.

4.G) Genehmigungspflichtige Bestandteile

Für die Kreditaufnahmen ist eine aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 103 Abs. 2 HGO erforderlich. Es sind genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4,912 Mio. € geplant. Der mit der Haushaltssatzung für 2021 mit 1,00 Mio. € genehmigte Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit der Haushaltssatzung für 2022 nicht verändert, bedarf aber trotzdem einer neuen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

4.H) Haushaltssicherungskonzept

Die gesetzlichen Vorgaben an den erforderlichen Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Erwirtschaftung der ordentlichen Kredittilgung und der Zahlung an das Sondervermögen Hessenkasse) werden in der Planung für 2022 nicht erfüllt. Die bereits für 2021 geltenden Sonderregelungen ermöglichen aber den Verzicht auf ein Haushaltskonsolidierungskonzept, wenn ausreichende ungebundene Liquidität vorhanden ist. Diese Regelung gilt auch auf Basis des Finanzplanungserlasses vom 27.09.21 für 2022. Eine ausreichende ungebundene Liquidität ist zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 vorhanden.

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

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

Jahr	Betrag		
2019	-29.757.551,45	Ergebnis	
2020	-30.384.862,44	Ergebnis	
2021	-32.609.924,50	Plan	
	-92.752.338,39		
	Mittelwert	-30.917.446,13	
		davon 2%	618.348,92

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

Die in der Planung für 2022 nicht enthaltenen Auszahlungen für die notwendige Inanspruchnahme von Rückstellungen beinhalten voraussichtlich die Rückstellung für die Instandsetzungen nach den Unwetterschäden (360 T€), die Rückstellung für die Instandsetzung des Kirchplatzes (115 T€), sowie die Rückstellung für die Wiederaufforstung (50 T€)

4.J) Wirtschaftspläne der Beteiligungen

Der Wirtschaftsplan der Bäderbetriebsgesellschaft Bad Arolsen mbH (BBA) ist zur Kenntnis als Anlage dem Haushalt beigelegt. Die Wirtschaftspläne 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 2022 die folgenden Werte.

Benötigter CF Vw.T. (Zielwert 4.4)

Berechnung	2022	2023	2024	2025	Mittelwert
<i>Tilgung IK</i>	981.994	961.427	1.004.227	1.033.427	
<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.	969.240	969.763	1.012.563	1.100.763	1.013.082
Geplanter CF Vw.T.	-197.411	1.768.573	2.125.405	2.540.683	

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	2022	2023	2024	2025	Mittelwert
<i>Tilgung IK</i>	981.994	961.427	1.004.227	1.033.427	
<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>	1.227.835	949.331	1.118.478	366.426	
Benötigter CF Vw.T.	2.197.075	1.919.094	2.131.041	1.467.189	1.928.6000
Geplanter CF Vw.T.	-197.411	1.768.573	2.125.405	2.540.683	

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

Investitionsquote (Zielwert 5.7)

Berechnung	2022	2023	2024	2025	Mittelwert
<i>Bruttoinvestition *100 durch Abschreibungen</i>	12.278.351	9.493.311	11.184.780	3.664.259	
	3.884.614	3.847.342	4.063.457	4.093.439	
Soll >=100%	316,08%	246,75%	275,25%	89,52%	231,90%

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	2022	2023	2024	2025	Mittelwert
<i>Erträge aus Auflösung von SoPo *100 durch Abschreibungen</i>	2.385.646	1.896.176	1.915.007	1.742.542	
	3.884.614	3.847.342	4.063.457	4.093.439	
Soll 55% bis 65%	61,41%	49,29%	47,13%	42,57%	50,10%

Die Drittfinanzierungsquote liegt nur in 2022 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. An dieser Stelle wird der Gesichtspunkt des demographischen Wandels mit dem der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Zusammenhang gebracht.

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

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. 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.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Demographischer Wandel in Hessen und 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.

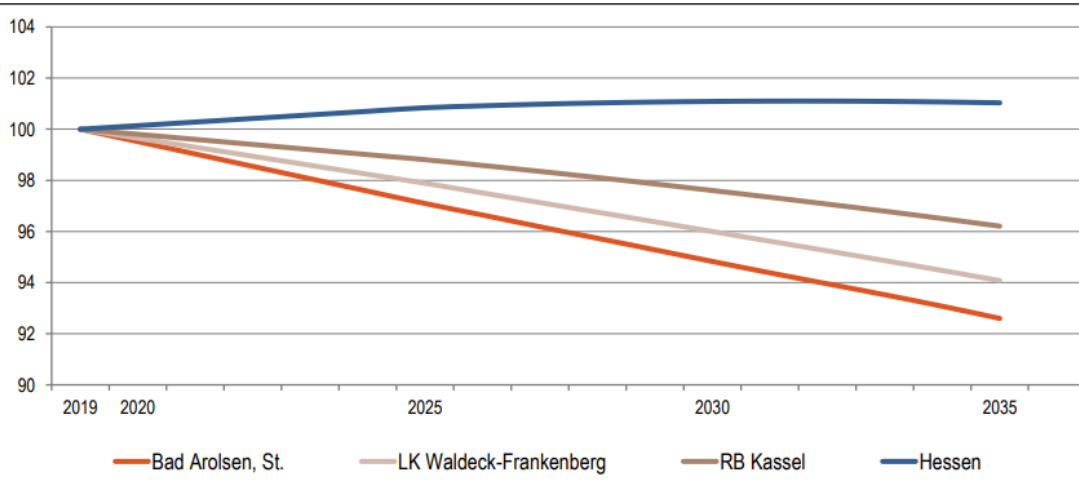
In Bad Arolsen entfielen im Jahr 2015 auf eine Geburt sieben Zuwanderungen. Im gleichen Jahr entfielen auf einen Sterbefall vier Abwanderungen. Dies verdeutlicht, dass die

Bevölkerungsentwicklung einer Kommune wesentlich stärker durch Wanderungsbewegungen als durch Geburten und Sterbefälle beeinflusst wird.

Die Bevölkerung in Hessen ist im vergangenen Jahr am geringsten seit dem Zensusjahr 2011 gewachsen. Die Zahl der in Hessen lebenden Bevölkerung nahm im Jahr 2020 um knapp 5.100 Personen (plus 0,1 Prozent) zu und blieb demnach nahezu unverändert. Im Jahr 2020 gab es 10.700 mehr Sterbefälle als Geburten, trotzdem wuchs die Bevölkerung gegenüber 2019 insgesamt um 5.100 Personen. Diese Zunahme ist auf Zuzüge aus dem Ausland nach Hessen zurückzuführen. Insgesamt wird die Bevölkerung in Hessen bis zum Jahre 2030 voraussichtlich um 2 % zunehmen.

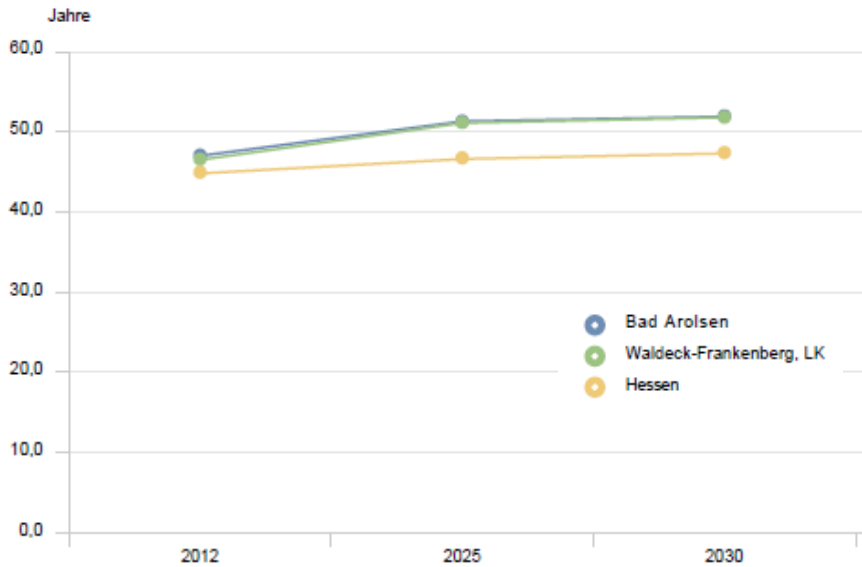
In einzelnen Landesteilen und besonders im ländlichen Raum wird die Bevölkerungszahl allerdings zurückgehen. Nach den Ergebnissen der Hessenagentur wird insbesondere für die nordhessischen Landkreise von einem deutlichen Bevölkerungsrückgang ausgegangen. Bad Arolsen wird dabei mehr betroffen sein als 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. 6 %.

Bevölkerungsentwicklung von 2019 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2019=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

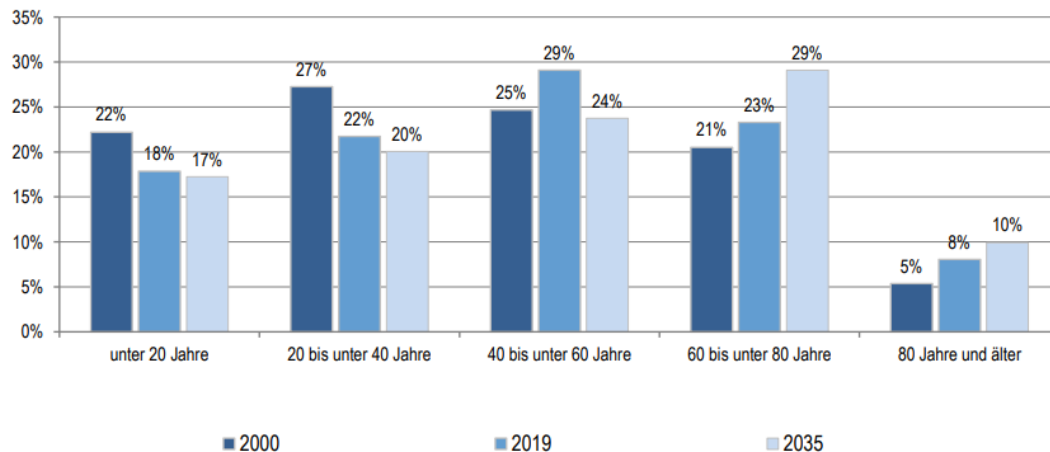
Neben dieser Bevölkerungsentwicklung in absoluten Zahlen lässt sich aber auch feststellen, dass die Bevölkerung in ihrer Zusammensetzung älter wird, denn der Anteil der Älteren nimmt zu und der Anteil der Jüngeren nimmt ab. Das Medianalter der Bevölkerung in Bad Arolsen steigt von 48,8 Jahren in 2018 auf 51,9 Jahre in 2030. Die nachfolgende Grafik zeigt im Zeitraum 2025 bis 2030 für Stadt und Landkreis nahezu deckungsgleiche Werte.



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 verdoppeln wird. Eine deutliche Tendenz ist hier bereits in der Altersgruppe „60 bis unter 80 Jahren“ zu erkennen. Bei allen anderen Altersgruppen wird es bis zum Jahr 2035 einen Rückgang geben wie die folgende Grafik verdeutlicht.

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



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Auswirkungen für Bad Arolsen

Der Gesetzgeber fordert ebenfalls eine Betrachtung einzelner Aufgabenbereiche innerhalb der Kommune. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich hier keine wesentlichen Änderungen. Es ist zu beachten, dass weiterhin große Unsicherheiten darüber bestehen und nicht ausgeräumt werden können, welche Veränderungen des gesetzlichen Aufgabenbestandes, einzuhaltender Standards oder auch aufgrund gesellschaftlicher oder technischer Entwicklung bis 2035

eintreten. Ebenso wenig kann vorhergesagt werden, dass das Wachstum der Erträge Schritt hält mit dem Wachstum der Aufwendungen oder ob und inwieweit sich beide Größen unterschiedlich entwickeln.

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.

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

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

Bad Arolsen, im November 2021

Der Magistrat



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 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Arolsen am 16. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr¹ 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.562.982 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>37.299.001 EUR</u>
mit einem Saldo von	- 1.736.019 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	80.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0 EUR</u>
mit einem Saldo von	80.000 EUR

mit einem Fehlbedarf von - 1.656.019 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-197.411 EUR
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.187.082 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>12.278.351 EUR</u>
mit einem Saldo von	- 4.091.269 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.900.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>1.251.994 EUR</u>
mit einem Saldo von	2.648.006 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf
des Haushaltsjahres von - 1.640.674 EUR

festgesetzt.

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

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.900.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr¹ 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.912.000 EUR festgesetzt.

§ 4

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

§ 5²

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr² 2022 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 21.12.2021



Der Magistrat
Jürgen van der Horst
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 2022 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 2022 vorgesehenen Kredite in Höhe von

3.900.000 €

(in Worten: „Dreimillionenneunhunderttausend Euro“)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung,

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

4.912.000 €

(in Worten: „Viermillionenneunhundertzwölftausend Euro“)

gemäß § 102 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung,

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

1.000.000 €

(in Worten: „Einemillion Euro“)

gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

Korbach, den 4. Januar 2022
- 7.1 Az.: 3 m 10 c -

Der Landrat
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
als Behörde der Landesverwaltung

(DS)

gez. Jürgen van der Horst

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 24.01.2022 bis 02.02.2022 im Rathaus, der Stadtverwaltung Bad Arolsen, Große Allee 26, FB Finanzen (Zimmer Nr. 401), während der Dienststunden öffentlich aus. Die Veröffentlichung des Haushaltsplans 2022 erfolgt außerdem auf der Webseite der Stadt Bad Arolsen (www.Bad-Arolsen.de).

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

Bad Arolsen, den 17.01.2022



Der Magistrat

Udo Jost
(Erster Stadtrat)

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

	Haushaltsjahr 2022	Jahresabschluss 2020
Regierungsbezirk: Kassel	Schlüsselnummer: 635002	
Gemeinde: Bad Arolsen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis: Waldeck-Frankenberg	Haushaltsjahr 2022	
Einwohnerzahl am:		
	15.571	
	15.382	
	Haushaltsjahr 2022	Jahresabschluss 2020
	-€-	-€-
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	35.524.937,10	
Aufwendungen	37.299.001,00	33.689.271,59
Saldo	-1.736.019,00	1.835.665,51
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	80.000,00	189.196,00
Aufwendungen		22.330,17
Saldo	80.000,00	166.865,83
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.656.019,00	2.002.531,34
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 33.217.620,00	34.056.158,77
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 33.415.031,00	30.384.862,44
Saldo	-197.411,00	3.671.296,33
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 8.127.082,00	+ 3.275.591,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.218.351,00	- 3.774.733,01
Saldo	-4.091.269,00	-499.142,01
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.900.000,00	+ 299.730,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.251.994,00	- 1.953.680,48
Saldo	2.648.006,00	-1.653.950,48
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.640.674,00	1.518.203,84
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.840.203,81	6.305.006,81
	Haushaltsjahr 2022	
	-€-	
Nachrichtlich		
Rechnersiche Neuverschuldung		
Kernhaushalt	2.918.006,00	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	
Insgesamt	2.918.006,00	

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015	238.336,24	627.392,18	389.055,94	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	676.061,36	2.461.048,83	1.784.987,47	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	1.202.408,87	3.043.782,52	1.841.373,65	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	1.281.001,06	2.370.440,41	1.089.439,35	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	354.506,00	1.622.808,76	1.268.302,76	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses

Aufstellungsbeschluss gem. § 112 Abs. 9 HGO durch Magistrat ist erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss

22.06.21

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

A 3

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis	-1.736.019,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.600.565,54	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	618.348,92	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.	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	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	42.128.143,85	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)	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.620.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.397.489,00	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	-197.411,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung	981.994,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für	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	51.916,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für	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.	776,49	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H.	321,49	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.600.565,54	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner	-111,49	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.600.565,54	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	42.128.143,85	5,00
Höhe der Liquiditätskreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen)		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.620.000,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-89,75	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis	1.835.665,51	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Ordentliches Ergebnis Je Einwohner	117,89 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung	11.600.565,54	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.600.565,54 5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für	578.991,22	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	6.305.006,81	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5. Bestand an Eigenkapital	42.128.143,85	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	42.128.143,85 5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen)	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Liquiditätskreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen)	0,00 5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.890.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00 1890000,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.765.646,50	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse Je Einwohner	113,39 30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit				
8.2 Ordentliche Tilgung	806.355,48			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für	1.147.325,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für	46.636,56			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung	85,00		Summe und Status nach Abschlusswert	95,00
			Summe und Status nach Planwert	85,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	29,91 v.H.	17,00 v.H.	v.H.	v.H.
2021	29,91 v.H.	17,00 v.H.	v.H.	v.H.
2020	29,91 v.H.	17,00 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	380,00 v.H.	455,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	223.400,00 Euro
2021	380,00 v.H.	455,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	241.100,00 Euro
2020	350,00 v.H.	400,00 v.H.	370,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	252.409,10 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.963,37	969.421,00	1.131.971,00	1.092.771,00	1.051.571,00	1.023.284,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.918,59	1.304.862,00	1.324.266,00	1.326.823,00	1.328.766,00	1.331.572,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.544.057,67	1.509.452,00	1.419.578,00	1.431.195,00	1.465.231,00	1.371.343,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.533.544,94	16.079.040,00	15.696.427,00	16.253.667,00	16.872.029,00	17.471.784,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	487.965,59	595.626,00	536.937,00	553.046,00	569.637,00	583.878,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.875.639,39	11.181.178,00	11.146.597,00	12.815.752,00	13.184.818,00	14.434.189,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.842.665,86	2.192.318,00	2.385.646,00	2.445.594,00	2.607.423,00	2.643.025,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	553.061,70	588.950,00	590.950,00	590.950,00	590.950,00	590.950,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.865.817,11	34.420.847,00	34.232.372,00	36.509.798,00	37.670.425,00	39.450.025,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.624.870,14	8.182.706,50	8.471.879,00	8.502.545,00	8.667.228,00	8.896.080,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	783.820,89	809.233,00	830.041,00	852.339,00	875.649,00	899.876,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.214.537,52	5.288.248,00	5.379.584,00	4.948.924,00	4.885.486,00	4.865.699,00
14	66	Abschreibungen	3.208.578,05	3.549.476,50	3.884.614,00	3.847.342,00	4.063.457,00	4.093.439,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.086.472,94	5.603.640,00	5.536.763,00	5.706.210,00	5.891.335,00	6.069.782,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.454.642,67	12.342.323,00	12.797.072,00	12.966.356,00	13.357.305,00	14.278.897,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.294,37	42.977,00	43.018,00	43.018,00	42.862,00	42.810,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.406.216,58	35.818.604,00	36.942.971,00	36.866.734,00	37.783.322,00	39.146.583,00
20		Verwaltungsergebnis	1.459.600,53	-1.397.757,00	-2.710.599,00	-356.936,00	-112.897,00	303.442,00
21	56,57	Finanzerträge	659.119,99	1.755.157,00	1.330.610,00	1.040.000,00	1.031.670,00	1.003.570,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	283.055,01	357.400,00	356.030,00	379.100,00	324.270,00	298.110,00
23		Finanzergebnis	376.064,98	1.397.757,00	974.580,00	660.900,00	707.400,00	705.460,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	35.524.937,10	36.176.004,00	35.562.982,00	37.549.798,00	38.702.095,00	40.453.595,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	33.689.271,59	36.176.004,00	37.299.001,00	37.245.834,00	38.107.592,00	39.444.693,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.835.665,51	0,00	-1.736.019,00	303.964,00	594.503,00	1.008.902,00
27	59	Außerordentliche Erträge	189.196,00	120.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	22.330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	166.865,83	120.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30		Jahresergebnis	2.002.531,34	120.000,00	-1.656.019,00	363.964,00	654.503,00	1.068.902,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis	950.020,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.533.544,94	16.079.040,00	15.696.427,00	16.253.667,00	16.872.029,00	17.471.784,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.112.296,37	7.756.355,00	7.850.009,00	8.281.760,00	8.778.665,00	9.261.492,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.456.125,56	1.435.835,00	1.251.568,00	1.282.857,00	1.308.514,00	1.328.142,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	101.815,90	110.850,00	110.850,00	110.850,00	110.850,00	110.850,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.179.820,49	2.457.000,00	2.457.000,00	2.475.200,00	2.493.400,00	2.511.600,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.491.107,82	4.100.000,00	3.800.000,00	3.876.000,00	3.953.600,00	4.032.700,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	132.416,88	154.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	59.961,92	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	12.875.639,39	11.181.178,00	11.146.597,00	12.815.752,00	13.184.818,00	14.434.189,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.976.645,00	9.824.470,00	9.872.005,00	11.609.982,00	12.013.720,00	13.366.431,00
		Sonstige Erträge	2.898.994,39	1.356.708,00	1.274.592,00	1.205.770,00	1.171.098,00	1.067.758,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.454.642,67	12.342.323,00	12.797.072,00	12.966.356,00	13.357.305,00	14.278.897,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.357.327,00	7.436.437,00	7.755.924,00	7.856.336,00	8.097.987,00	8.677.784,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.181.697,00	4.226.661,00	4.408.248,00	4.465.320,00	4.602.616,00	4.932.207,00
	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):	39.920,62	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		aus KFA-Rückstellung	212.733,00	0,00				
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	406.175,57	387.900,00	359.500,00	366.700,00	374.000,00	381.500,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	252.409,10	241.100,00	223.400,00	227.900,00	232.500,00	237.100,00
		Sonstige Aufwendungen	4.380,38	5.225,00	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283.055,01	357.400,00	356.030,00	379.100,00	324.270,00	298.110,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	105.099,58	108.000,00	106.500,00	105.000,00	22.590,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	154.850,43	249.400,00	249.530,00	274.100,00	301.680,00	298.110,00

A 8

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.056.158,77	34.022.128,00	33.217.620,00	35.146.981,00	36.139.506,00	37.858.648,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.384.862,44	32.609.925,00	33.415.031,00	33.378.408,00	34.014.101,00	35.317.965,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.671.296,33	1.412.203,00	-197.411,00	1.768.573,00	2.125.405,00	2.540.683,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.494.832,67	4.636.800,00	7.644.669,00	5.912.316,00	6.630.378,00	2.040.216,00
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	46.636,56	52.650,00	51.916,00	51.916,00	51.916,00	51.916,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	544.874,04	298.276,00	274.524,00	254.112,00	254.014,00	246.928,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	235.884,29	209.014,00	207.889,00	148.889,00	148.889,00	148.889,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	235.884,29	209.014,00	207.889,00	148.889,00	148.889,00	148.889,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.275.591,00	5.144.090,00	8.127.082,00	6.315.317,00	7.033.281,00	2.436.033,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	299.169,90	208.000,00	130.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.422.990,22	5.849.000,00	7.739.000,00	7.743.000,00	9.896.000,00	2.344.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.030.035,08	2.374.907,00	4.326.351,00	1.616.851,00	1.154.851,00	1.185.851,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	22.537,81	23.440,00	23.000,00	23.460,00	23.929,00	24.408,00
	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	3.774.733,01	8.455.347,00	12.218.351,00	9.493.311,00	11.184.780,00	3.664.259,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-499.142,01	-3.311.257,00	-4.091.269,00	-3.177.994,00	-4.151.499,00	-1.228.226,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	3.172.154,32	-1.899.054,00	-4.288.680,00	-1.409.421,00	-2.026.094,00	1.312.457,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	299.730,00	3.300.000,00	3.900.000,00	2.700.000,00	3.350.000,00	0,00
	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	1.953.680,48	1.225.075,00	1.251.994,00	1.231.427,00	1.274.227,00	1.303.427,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	806.355,48	955.075,00	981.994,00	961.427,00	874.227,00	1.033.427,00
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	1.147.325,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.653.950,48	2.074.925,00	2.648.006,00	1.468.573,00	2.075.773,00	-1.303.427,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.518.203,84	175.871,00	-1.640.674,00	59.152,00	49.679,00	9.030,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	408.953,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	87.225,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	321.727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.465.075,27	6.305.006,81	6.480.877,81	4.840.203,81	4.899.355,81	4.949.034,81
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.839.931,54	175.871,00	-1.640.674,00	59.152,00	49.679,00	9.030,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.305.006,81	6.480.877,81	4.840.203,81	4.899.355,81	4.949.034,81	4.958.064,81

A 9

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.369.526,97
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.369.526,97
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.620.000,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.989.526,97

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.900.000,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	981.994,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	270.000,00

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.287.532,97
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 -	12.287.532,97
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.350.000,00
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	4.840.203,81

Erläuterungen

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

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

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	843.580,00 €	54,18 €	3.935.955,00 €	252,77 €	7.801.330,05 €	501,02 €	8.105.846,05 €	520,57 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.153.972,00 €	74,11 €	1.160.972,00 €	74,56 €	2.443.095,04 €	156,90 €	2.522.995,04 €	162,03 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	237.650,00 €	15,26 €	237.650,00 €	15,26 €	650.688,60 €	41,79 €	789.488,60 €	50,70 €
5	Soziale Leistungen	5.231,00 €	0,34 €	5.231,00 €	0,34 €	125.486,49 €	8,06 €	131.586,49 €	8,45 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	808.493,00 €	51,92 €	808.493,00 €	51,92 €	4.468.304,57 €	286,96 €	4.626.148,57 €	297,10 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	790.355,92 €	50,76 €	790.355,92 €	50,76 €	2.130.539,69 €	136,83 €	2.235.562,69 €	143,57 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	332.084,73 €	21,33 €	332.084,73 €	21,33 €	936.723,28 €	60,16 €	936.723,28 €	60,16 €
10	Bauen und Wohnen	6.520,00 €	0,42 €	6.520,00 €	0,42 €	8.519,00 €	0,55 €	8.519,00 €	0,55 €
11	Ver- und Entsorgung	605.663,00 €	38,90 €	605.663,00 €	38,90 €	153.363,00 €	9,85 €	176.863,00 €	11,36 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	767.878,75 €	49,31 €	767.878,75 €	49,31 €	2.742.526,87 €	176,13 €	3.483.537,87 €	223,72 €
13	Natur- und Landschaftspflege	977.552,00 €	62,78 €	977.552,00 €	62,78 €	1.085.102,82 €	69,69 €	1.623.591,82 €	104,27 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.520.898,00 €	97,68 €	1.526.989,00 €	98,07 €	1.667.543,55 €	107,09 €	2.677.735,55 €	171,97 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.513.103,46 €	1.766,95 €	27.513.103,46 €	1.766,95 €	13.085.778,00 €	840,39 €	13.085.778,00 €	840,39 €
Gesamtsumme		35.562.981,86 €	2.283,92 €	38.668.447,86 €	2.483,36 €	37.299.000,96 €	2.395,41 €	40.404.375,96 €	2.594,85 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2021								
		Status:	Haushaltsplan							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	843.128,00 €	54,15 €	3.767.109,00 €	241,93 €	7.157.648,57 €	459,68 €	7.436.918,57 €	477,61 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.212.230,00 €	77,85 €	1.219.230,00 €	78,30 €	2.502.501,65 €	160,72 €	2.588.251,65 €	166,22 €	
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 €	15,10 €	235.101,00 €	15,10 €	591.038,00 €	37,96 €	724.238,00 €	46,51 €	
5	Soziale Leistungen	5.230,00 €	0,34 €	5.230,00 €	0,34 €	124.287,00 €	7,98 €	129.887,00 €	8,34 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	807.400,00 €	51,85 €	807.400,00 €	51,85 €	4.446.667,15 €	285,57 €	4.589.267,15 €	294,73 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	839.742,00 €	53,93 €	839.742,00 €	53,93 €	2.244.642,00 €	144,16 €	2.346.792,00 €	150,72 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	321.871,00 €	20,67 €	321.871,00 €	20,67 €	1.013.646,33 €	65,10 €	1.013.646,33 €	65,10 €	
10	Bauen und Wohnen	6.570,00 €	0,42 €	6.570,00 €	0,42 €	8.994,00 €	0,58 €	8.994,00 €	0,58 €	
11	Ver- und Entsorgung	128.731,00 €	8,27 €	128.731,00 €	8,27 €	138.431,00 €	8,89 €	153.931,00 €	9,89 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	753.467,00 €	48,39 €	753.467,00 €	48,39 €	2.694.459,00 €	173,04 €	3.387.769,00 €	217,57 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	813.336,00 €	52,23 €	813.336,00 €	52,23 €	1.022.124,67 €	65,64 €	1.547.024,67 €	99,35 €	
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 €	120,70 €	1.885.407,00 €	121,08 €	1.595.081,63 €	102,44 €	2.549.782,63 €	163,75 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.329.791,00 €	1.819,39 €	28.329.791,00 €	1.819,39 €	12.636.483,00 €	811,54 €	12.636.483,00 €	811,54 €	
Gesamtsumme		36.176.004,00 €	2.323,29 €	39.112.985,00 €	2.511,91 €	36.176.004,00 €	2.323,29 €	39.112.985,00 €	2.511,91 €	

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

PB Nr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	885.847,73 €	56,89 €	3.498.051,50 €	224,65 €	6.775.768,10 €	435,15 €	7.040.898,59 €	452,18 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.154.875,06 €	74,17 €	1.154.875,06 €	74,17 €	2.199.945,88 €	141,28 €	2.241.227,78 €	143,94 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	85.548,80 €	5,49 €	85.560,80 €	5,49 €	470.807,33 €	30,24 €	516.980,32 €	33,20 €
5	Soziale Leistungen	3.487,77 €	0,22 €	3.487,77 €	0,22 €	105.755,38 €	6,79 €	118.058,36 €	7,58 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	830.785,15 €	53,35 €	830.785,15 €	53,35 €	3.979.649,36 €	255,58 €	4.156.326,79 €	266,93 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	754.683,93 €	48,47 €	754.683,93 €	48,47 €	2.036.636,74 €	130,80 €	2.126.770,77 €	136,59 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	155.226,83 €	9,97 €	155.226,83 €	9,97 €	614.448,24 €	39,46 €	614.448,24 €	39,46 €
10	Bauen und Wohnen	7.408,72 €	0,48 €	7.408,72 €	0,48 €	8.799,70 €	0,57 €	8.799,70 €	0,57 €
11	Ver- und Entsorgung	196.347,43 €	12,61 €	196.347,43 €	12,61 €	122.963,89 €	7,90 €	145.735,91 €	9,36 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	778.994,43 €	50,03 €	778.994,43 €	50,03 €	2.377.541,10 €	152,69 €	3.012.367,85 €	193,46 €
13	Natur- und Landschaftspflege	931.475,72 €	59,82 €	931.475,72 €	59,82 €	863.519,29 €	55,46 €	1.353.637,48 €	86,93 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	483.914,86 €	31,08 €	483.914,86 €	31,08 €	1.248.006,53 €	80,15 €	2.080.805,52 €	133,63 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.256.340,67 €	1.878,90 €	29.256.340,67 €	1.878,90 €	12.885.430,05 €	827,53 €	12.885.430,05 €	827,53 €
Gesamtsumme		35.524.937,10 €	2.281,48 €	38.137.152,87 €	2.449,24 €	33.689.271,59 €	2.163,59 €	36.301.487,36 €	2.331,35 €

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	5.500.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	5.500.000 €				
Januar		1.511.402 €	2.379.150 €	867.748 €	4.632.252 €
Februar		2.677.340 €	2.987.304 €	309.964 €	4.322.288 €
März		1.657.559 €	2.442.639 €	785.080 €	3.537.208 €
April		3.889.783 €	3.304.747 €	585.036 €	4.122.244 €
Mai		3.132.422 €	2.308.979 €	823.443 €	4.945.687 €
Juni		1.946.874 €	3.164.403 €	1.217.529 €	3.728.158 €
Juli		3.829.992 €	2.800.180 €	1.029.812 €	4.760.970 €
August		2.926.472 €	2.582.982 €	343.490 €	5.104.460 €
September		1.029.746 €	2.439.297 €	1.409.551 €	3.694.909 €
Oktober		3.976.149 €	2.760.082 €	1.216.067 €	4.910.976 €
November		3.019.482 €	3.401.650 €	382.168 €	4.528.808 €
Dezember		3.617.399 €	2.843.618 €	773.781 €	5.302.589 €
Summe		33.217.620 €	33.415.031 €	197.411 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		33.217.620 €	33.415.031 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.409.551 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					3.537.208 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2020	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €
		(echte Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2022	197.411,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		981.994,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		784.583,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		270.000,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		514.583,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		12.278.351,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	- 32.609.924,50 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	- 30.384.862,44 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	- 29.757.551,45 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe		- 92.752.338,39 €	
Durchschnitt		- 30.917.446,13 €	
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		- 618.348,92 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	5.500.000,00 € wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

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

Budgetregeln zum Haushaltsplan 2022

Vorbemerkung –Deckungsgrundsätze–:

§ 18 GemHVO: Grundsatz der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

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

Vorbemerkung –Budget–:

§ 4 GemHVO: Teilhaushalte, Budgets

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

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

§ 19 GemHVO: Zweckbindung

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

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

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

(3) ...

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

§ 20 GemHVO: Deckungsfähigkeit

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

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

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

(4) ...

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

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

§ 21 GemHVO: Übertragbarkeit

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

Allgemeine Vermerke zum Haushaltsplan 2022

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 2022

Bezeichnung Bereich Gruppe Produkt

Budget Fachbereich 01 Zentrale Dienste				Budget 2022	Budget 2022
Innere Verwaltung 01				Aufwand	Investition
Verwaltungssteuerung und -service 111					
			111.010	43.450	-
			111.020	222.850	3.000
			111.030	191.670	274.500
			111.040	30.740	23.000
Kultur und Wissenschaft 04					
Büchereien 272					
			272.010	4.800	16.001
Soziale Leistungen 05					
Hilfen für Asylbewerber 313					
			313.010	6.450	-
Soziale Einrichtungen 315					
			315.010	7.100	-
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 331					
			331.010	11.065	-
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 351					
			351.010	-	-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06					
Jugendarbeit 362					
			362.010	6.200	-
Tageseinrichtungen für Kinder 365					
			365.010	3.875.925	90.000
Einrichtungen der Jugendarbeit 366					
			366.010	52.080	3.000
zahlungswirksamer Aufwand				4.452.330	
				Investitionsauszahlung	409.501

Budget Fachbereich 02 Finanzen				Budget 2022	Budget 2022
Innere Verwaltung 01				Aufwand	Investition
Verwaltungssteuerung und -service 111					
			111.050	87.600	22.500
			111.060	24.900	2.500
			111.070	4.200	-
Soziale Leistungen 05					
Soziale Einrichtungen 315					
			315.010	-	-
Allgemeine Finanzwirtschaft 16					
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 611					
			611.010	12.747.072	-
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612					
			612.010	301.070	-
zahlungswirksamer Aufwand				13.164.842	
				Investitionsauszahlung	25.000

Budget Fachbereich 03 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung				Budget 2022	Budget 2022
Sicherheit und Ordnung 02				Aufwand	Investition
Statistik und Wahlen 121					
			121.010	25.500	-
Ordnungsangelegenheiten 122					
			122.011	28.050	800
			122.012	265.900	-
			122.013	8.600	-
			122.014	101.600	800
			122.015	400	-
			122.016	109.700	-
			122.020	77.785	-
Brandschutz 126					
			126.010	168.980	828.000
Katastrophenschutz 128					
			128.010	1.900	3.500
Soziale Leistungen 05					
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII 311					
			311.010	500	-
Bauen und Wohnen 10					
Wohnbauförderung 522					
			522.010	1.350	-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12					
ÖPNV 547					
			547.010	113.267	305.000
zahlungswirksamer Aufwand				903.532	
				Investitionsauszahlung	1.138.100

Budgetübersicht zum Haushalt 2022

Bezeichnung Bereich Gruppe Produkt

Budget Fachbereich 04 Bäderbetrieb			Budget 2022	Budget 2022
Sportförderung 08			Aufwand	Investition
<u>Sportstätten und Bäder</u>	424			
Bäder		424.020	1.219.440	-
zahlungswirksamer Aufwand			1.219.440	
			Investitionsauszahlung	-

Budget Fachbereich 05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien			Budget 2022	Budget 2022
Innere Verwaltung 01			Aufwand	Investition
<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>	111			
Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke		111.090	59.320	39.000
Verwaltung unbebauter Grundstücke		111.100	33.530	100.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06			
<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>	366			
Kinderspielplätze		366.011	38.250	53.000
Sportförderung	08			
<u>Förderung des Sports</u>	421			
Sportförderung		421.010	30.551	-
<u>Sportstätten und Bäder</u>	424			
Sportstätten		424.010	32.200	1.892.000
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09			
<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>	511			
Städtebauliche Planung etc.		511.011	73.786	1.000
Stadtsanierung und Dorferneuerung		511.020	79.800	3.350.000
Ver- und Entsorgung	11			
<u>Abwasserbeseitigung</u>	538			
Bedürfnisanstalten		538.010	200	-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12			
<u>Gemeindestraßen</u>	541			
Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.		541.010	1.130.830	1.487.000
<u>Kreisstraßen</u>	542			
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen		542.010	-	-
<u>Landesstraßen</u>	543			
Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen		543.010	-	-
<u>Bundesstraßen</u>	544			
Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen		544.010	-	-
<u>Straßenreinigung</u>	545			
Straßenreinigung und Winterdienst		545.010	68.650	-
<u>Parkeinrichtungen</u>	546			
Parkeinrichtungen		546.010	2.400	-
Natur- und Landschaftspflege	13			
<u>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</u>	551			
Grünflächenpflege		551.010	56.186	1.920.000
<u>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</u>	552			
Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern		552.010	50.200	215.000
<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>	553			
Friedhofswesen		553.010	125.770	30.000
<u>Naturschutz und Landschaftspflege</u>	554			
Naturschutz und Landschaftspflege		554.010	90	-
<u>Land- und Forstwirtschaft</u>	555			
Förderung der Landwirtschaft		555.010	104.620	-
Forstwirtschaftliche Unternehmen		555.020	366.638	-
Wirtschaft und Tourismus	15			
<u>Wirtschaftsförderung</u>	571			
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung		571.010	19.600	1.190.000
<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>	573			
öffentliche Einrichtungen		573.010	-	15.000
zahlungswirksamer Aufwand			2.272.621	
			Investitionsauszahlung	10.292.000

Budget Fachbereich 06 Betriebshof			Budget 2022	Budget 2022
Innere Verwaltung 01			Aufwand	Investition
<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>	111			
Dienstleistungen Betriebshof		111.110	229.734	320.000
zahlungswirksamer Aufwand			229.734	
			Investitionsauszahlung	320.000

Budgetübersicht zum Haushalt 2022

Bezeichnung Bereich Gruppe Produkt

Budget Fachbereich 07 Touristikservice und Kultur			Budget 2022	Budget 2022
Kultur und Wissenschaft	04		Aufwand	Investition
<u>Wissenschaft und Forschung</u>	<u>251</u>			
Wissenschaftl. Museen ppa.		251.010	125.700	6.750
<u>Theater</u>	<u>261</u>			
Förderung Theater		261.010	8.000	-
<u>Musikpflege</u>	<u>262</u>			
Förderung der Musikpflege		262.010	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	16.952	-
Wirtschaft und Tourismus	15			
<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>	<u>573</u>			
Märkte		573.029	235.250	1.000
<u>Tourismus</u>	<u>575</u>			
Förderung des Fremdenverkehrs		575.010	255.841	86.000
zahlungswirksamer Aufwand			762.548	
Investitionsauszahlung				93.750

Fachbereich 01 Zentrale Dienste			Budget 2022	Budget 2022
Innere Verwaltung	01		Aufwand	Investition
<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>	<u>111</u>			
Sondervermögen Küttler-Stiftung		111.085	900	-

Fachbereich 02 Finanzen			Budget 2022	Budget 2022
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 2022

Bezeichnung	Bereich	Gruppe	Produkt	Personal- und Versorgungsaufwendung	
				Budget zahlungs-wirksam	Budget nicht zahlungs-wirksam
Querbudget Personal					
Innere Verwaltung	01				
<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>		111			
Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung			111.010	336.034	31.574
Organisatorische und zentrale Dienstleistungen			111.020	241.854	15.920
Dienstleistungen im Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung			111.030	301.934	-
Personaldienstleistungen			111.040	1.140.456	-140.685
Finanzverwaltung			111.050	477.398	43.889
Angelegenheiten der Stadtkasse			111.060	237.305	-
Steuerverwaltung			111.070	85.448	7.832
Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke			111.090	1.048.397	-
Verwaltung unbebauter Grundstücke			111.100	111.432	16.492
Dienstleistungen Betriebs Hof			111.110	2.048.551	-
Sicherheit und Ordnung	02				
<u>Ordnungsangelegenheiten</u>		122			
Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung			122.011	207.448	20.413
Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung			122.012	149.469	-
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht			122.013	30.003	-
Meldeangelegenheiten			122.014	216.579	-
Gefahrgutüberwachung			122.015	10.720	-
Kraftfahrzeugzulassung			122.016	173.179	-
Beurkundung des Personenstandes			122.020	167.278	6.447
<u>Brandschutz</u>		126			
Aufgaben des Brandschutzes			126.010	149.614	-
Kultur und Wissenschaft	04				
<u>Wissenschaft und Forschung</u>		251			
Wissenschaftl. Museen ppa.			251.010	173.234	-
<u>Musikpflege</u>		262			
Förderung der Musikpflege			262.010	37.868	-
<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	36.659	-
<u>Hilfen für Asylbewerber</u>		313			
Hilfen für Asylbewerber			313.010	10.565	-
<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>		331			
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			331.010	860	-
<u>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>		351			
Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger			351.010	42.322	-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06				
<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		366			
Jugendarbeit in Einrichtungen			366.010	144.625	-
Kinderspielplätze			366.011	36.506	-
Sportförderung	08				
<u>Förderung des Sports</u>		421			
Sportförderung			421.010	12.489	-
<u>Sportstätten und Bäder</u>		424			
Bäder			424.020	527.024	-
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09				
<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>		511			
Städtebauliche Planung etc.			511.011	214.320	-
Stadtsanierung und Dorferneuerung			511.020	111.740	-
Bauen und Wohnen	10				
<u>Wohnbauförderung</u>		522			
Wohnungsbauförderung			522.010	7.133	-
Ver- und Entsorgung	11				
<u>Kommunale Betriebe Nordwaldeck</u>		530			
KBN Ver- und Entstorgung			530.020	115.949	17.714
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12				
<u>Gemeindestraßen</u>		541			
Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.			541.010	169.509	-

Budgetübersicht zum Haushalt 2022

Bezeichnung	Bereich	Gruppe	Produkt	Personal- und Versorgungsaufwendung	
Querbudget Personal				Budget zahlungs-wirksam	Budget nicht zahlungs-wirksam
Natur- und Landschaftspflege	13				
<u>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</u>		<u>551</u>			
Grünflächenpflege			551.010	28.340	-
<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>		<u>553</u>			
Friedhofswesen			553.010	73.045	-
<u>Land- und Forstwirtschaft</u>		<u>555</u>			
Förderung der Landwirtschaft			555.010	10.628	-
Forstwirtschaftliche Unternehmen			555.020	17.708	-
Wirtschaft und Tourismus	15				
<u>Wirtschaftsförderung</u>		<u>571</u>			
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung			571.010	7.500	-
<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>		<u>573</u>			
öffentliche Einrichtungen			573.010	35.066	-
Märkte			573.029	95.718	-
<u>Tourismus</u>		<u>575</u>			
Förderung des Fremdenverkehrs			575.010	240.110	-
zahlungswirksamer Personalaufwand				9.282.324	
nicht zahlungswirksamer Personalaufwand					19.596

Budgetübersicht zum Haushalt 2022

Bezeichnung	Bereich	Gruppe	Produkt	Budget zahlungs-wirksam	Budget nicht zahlungs-wirksam
Querbudget Gebäude					
Innere Verwaltung	01				
<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>		111			
Organisatorische und zentrale Dienstleistungen			111.020	90.341	3.021
Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke			111.090	166.498	71.214
Sicherheit und Ordnung	02				
<u>Ordnungsangelegenheiten</u>		122			
Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung			122.011	-	-
Kraftfahrzeugzulassung			122.016	60	-
<u>Brandschutz</u>		126			
Aufgaben des Brandschutzes			126.010	103.680	116.746
Kultur und Wissenschaft	04				
<u>Wissenschaft und Forschung</u>		251			
Wissenschaftl. Museen ppa.			251.010	26.516	14.188
<u>Musikpflege</u>		262			
Förderung der Musikpflege			262.010	47.450	21.440
<u>Büchereien</u>		272			
Betrieb und Unterstützung von Büchereien			272.010	3.580	-
<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	8.700
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06				
<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>		365			
Tageseinrichtungen für Kinder			365.010	34.150	162.731
<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		366			
Jugendarbeit in Einrichtungen			366.010	12.013	59.936
Sportförderung	08				
<u>Sportstätten und Bäder</u>		424			
Sportstätten			424.010	54.880	30.855
Ver- und Entsorgung	11				
<u>Abwasserbeseitigung</u>		538			
Bedürfnisanstalten			538.010	19.500	-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12				
<u>Parkeinrichtungen</u>		546			
Parkeinrichtungen			546.010	6.250	52.641
<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>		553			
Friedhofswesen			553.010	20.570	20.154
Wirtschaft und Tourismus	15				
<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>		573			
öffentliche Einrichtungen			573.010	263.174	217.794
<u>Tourismus</u>		575			
Förderung des Fremdenverkehrs			575.010	47.748	68.429
zahlungswirksamer Aufwand				897.550	
nicht zahlungswirksamer Aufwand					848.121

Haushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt (Muster 7 zu §2 ab 14.09.21)

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2021	2022	Fplan 2023	Fplan 2024	Fplan 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.014.963	-969.421	-1.131.971	-1.092.771	-1.051.571	-1.023.284
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.013.919	-1.304.862	-1.324.266	-1.326.823	-1.328.766	-1.331.572
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.544.058	-1.509.452	-1.419.578	-1.431.195	-1.465.231	-1.371.343
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.533.545	-16.079.040	-15.696.427	-16.253.667	-16.872.029	-17.471.784
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-487.966	-595.626	-536.937	-553.046	-569.637	-583.878
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.875.639	-11.181.178	-11.146.597	-12.815.752	-13.184.818	-14.434.189
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.842.666	-2.192.318	-2.385.646	-2.445.594	-2.607.423	-2.643.025
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-553.062	-588.950	-590.950	-590.950	-590.950	-590.950
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.865.817	-34.420.847	-34.232.372	-36.509.798	-37.670.425	-39.450.025
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.624.870	8.182.707	8.471.879	8.502.545	8.667.228	8.896.080
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	783.821	809.233	830.041	852.339	875.649	899.876
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.214.538	5.288.248	5.379.584	4.948.924	4.885.486	4.865.699
14	66	Abschreibungen	3.208.578	3.549.477	3.884.614	3.847.342	4.063.457	4.093.439
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.086.473	5.603.640	5.536.763	5.706.210	5.891.335	6.069.782
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.454.643	12.342.323	12.797.072	12.966.356	13.357.305	14.278.897
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.294	42.977	43.018	43.018	42.862	42.810
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.406.217	35.818.604	36.942.971	36.866.734	37.783.322	39.146.583
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-1.459.601	1.397.757	2.710.599	356.936	112.897	-303.442
21	56, 57	Finanzerträge	-659.120	-1.755.157	-1.330.610	-1.040.000	-1.031.670	-1.003.570
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	283.055	357.400	356.030	379.100	324.270	298.110
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-376.065	-1.397.757	-974.580	-660.900	-707.400	-705.460
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-35.524.937	-36.176.004	-35.562.982	-37.549.798	-38.702.095	-40.453.595
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	33.689.272	36.176.004	37.299.001	37.245.834	38.107.592	39.444.693
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)	-1.835.666		1.736.019	-303.964	-594.503	-1.008.902
27	59	Außerordentliche Erträge	-189.196	-120.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	22.330					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J.Nr. 28)	-166.866	-120.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.002.531	-120.000	1.656.019	-363.964	-654.503	-1.068.902

Haushalt 2022

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	5001000	Umsatzerlöse Dienstleist. Betriebshof für Dritte	-82.365,75	-60.000,00	-60.000,00
	5001500	Umsatzerl. Dienstleist. Betriebshof für Sonderv.	0,00	-18.000,00	-18.000,00
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-160.756,15	-161.240,00	-161.240,00
	5003001	Umsatzerlöse Pachten	-71.427,75	-58.200,00	-72.200,00
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-51.179,72	-47.750,00	-47.900,00
	5004001	Umsatzerlöse Erbbauzinsen	-18.315,68	-27.000,00	-27.000,00
	5004002	Umsatzerlöse Jagdpachten	-11.888,42	-12.000,00	-12.000,00
	5004003	Umsatzerlöse Fischereipachten	-1.971,89	-4.200,00	-4.200,00
	5004004	Umsatzerlöse Pacht/Gestatt. Erneuerbare Energieen incl. Kabeltrassen	-395.304,90	-346.326,00	-378.826,00
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-216.248,93	-156.100,00	-270.500,00
	5006000	Eintrittsgelder (z.B. Museen, BFS)	3.240,17	-59.005,00	-59.005,00
	5006001	Erlöse aus Pauschalaufenthalten	-1.781,46	-3.500,00	-3.500,00
	5006002	Verkaufserlöse (Stadtpl., Schriften Museum usw.)	-5.094,30	-12.300,00	-11.300,00
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-2,00	0,00	0,00
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.866,59	-3.800,00	-6.300,00
01	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.014.963,37	-969.421,00	-1.131.971,00
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-9.835,65	-6.400,00	-6.400,00
	5101012	Geb.u.Leist. Verwaltungstätigk.(Gebührenordn.Bund)	-369.530,10	-410.000,00	-410.000,00
	5101100	Geb.u.Leistungse.Verwaltungstät.(Landesverw.KostG)	-14.013,50	-13.600,00	-14.100,00
	5101101	Geb.u.Leistungse.Verwaltungstät(Landesfachgesetze)	-50,00	-250,00	-250,00
	5101514	sonst. Gebühren u. Leistungsentgelte aus Verw.Tät.	-6.753,05	-6.900,00	-6.400,00
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-55.635,45	-312.460,00	-337.700,00
	5110010	sonst.Geb. u.Leistungse. (Parkgeb./Atemschutzw.	-94.826,51	-85.000,00	-90.000,00
	5110126	Gebühren für Brandsicherheitsdienste	-140,00	-1.000,00	-1.000,00
	5112001	Bestattungsgebühren (einmalig. Geb.)	-57.043,80	-54.400,00	-51.900,00
	5112612	Nutzung Grabstellen (aus PRAP 4900612)	-115.683,82	-45.080,00	-43.075,00
	5112613	Nutz. Grabstellen (HH-Planung aus Elfried ab 2008)	0,00	-68.972,00	-77.641,00
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-290.406,71	-300.800,00	-285.800,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.013.918,59	-1.304.862,00	-1.324.266,00
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-8.500,00	0,00
	5481001	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-335.779,80	-265.345,00	-262.549,00
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-43.742,61	-22.650,00	-16.000,00
	5482001	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-1.543,73	-30.300,00	-30.500,00
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-169.158,58	-28.320,00	-27.000,00
	5483001	Erst. von Personalaufwendungen von Zweckverbänden	-39.415,89	-189.631,00	-196.414,00
	5484001	Erst. von PersAufw. vom sonst. öffl. Bereich	-64.946,43	-30.425,00	-21.259,00
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-73.743,61	-180.805,00	-176.290,00
	5485001	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-730.836,82	-710.032,00	-637.256,00
	5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-11.275,41	-8.000,00	-8.000,00
	5486001	Erst. von PersAufw. von sonst. öffl. Sonderrechn.	-3.875,39	-3.940,00	-4.050,00
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-8.420,76	-10.000,00	-10.000,00
	5487001	Erst. von PersAufw. von privaten Unternehmen	-333,89	0,00	0,00
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-55.619,24	-16.320,00	-24.320,00
	5488003	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	-100,00
	5488004	Ertrag aus Weiterberechnung Rücklastschriftgebühr	-716,65	-500,00	-500,00
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-4.648,86	-4.584,00	-5.340,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.544.057,67	-1.509.452,00	-1.419.578,00
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.112.296,37	-7.756.355,00	-7.850.009,00
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.456.125,56	-1.435.835,00	-1.251.568,00
	5551000	Grundsteuer A	-101.815,90	-110.850,00	-110.850,00
	5552000	Grundsteuer B	-2.179.820,49	-2.457.000,00	-2.457.000,00
	5553000	Gewerbsteuer	-4.491.107,82	-4.100.000,00	-3.800.000,00

Haushalt 2022

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-71.847,38	-95.000,00	-100.000,00
	5559200	Hundesteuer	-60.569,50	-59.000,00	-62.000,00
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-59.961,92	-65.000,00	-65.000,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-15.533.544,94	-16.079.040,00	-15.696.427,00
	5477000	Ausgleichsl. nach dem Familienleistungsausgleich	-487.965,59	-595.626,00	-536.937,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-487.965,59	-595.626,00	-536.937,00
	5401010	Schlüsselzuweisungen	-9.976.645,00	-9.824.470,00	-9.872.005,00
	5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-1.099,38	0,00	0,00
	5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	0,00	-87.000,00	0,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-1.689.723,73	-48.000,00	-80.000,00
	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-6.777,84	-57.551,00	-57.551,00
	5410311	Zuweis. zu den Belast. d. Heilkurorte § 27a FAG	-181.294,00	-170.000,00	-181.500,00
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-16.711,80	-62.507,00	-26.007,00
	5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	-3.990,00	-4.000,00	-4.000,00
	5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-12.200,00	-10.200,00	-15.200,00
	5420110	Zuw. für lfd Zwecke vom Bund Kurzarbeitergeld	-59.732,13	0,00	0,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-789.206,37	-770.040,00	-770.040,00
	5428000	Zusch. für lfd Zw. von übr. Bereich zweckgeb. Spen	-38.931,79	-54.210,00	-51.210,00
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-99.327,35	-93.200,00	-89.084,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.875.639,39	-11.181.178,00	-11.146.597,00
	5460099	Erträge Auflös. SOPO Sonderinvest./Konjunkturpaket	-53.836,00	-53.825,00	-53.825,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.342.637,53	-1.307.525,00	-1.380.836,07
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-15.342,00	-13.158,00	-14.594,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-430.850,33	-401.144,00	-400.891,79
	5469111	ergänzende Auflösung Sonderposten nur HH Planung	0,00	-416.666,00	-535.499,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.842.665,86	-2.192.318,00	-2.385.645,86
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.632,02	-3.300,00	-3.300,00
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-7.475,16	-14.000,00	-14.000,00
	5309100	Konzessionsabgaben	-455.710,11	-470.000,00	-472.000,00
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-448,86	-300,00	-300,00
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-47.894,62	-9.550,00	-9.550,00
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-9.602,00	0,00	0,00
	5391999	Erlöse Viehmarktslose	0,00	-66.000,00	-66.000,00
	5392000	LOGA Eigenbeteil. für Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-2.041,20	0,00	0,00
	5392001	Eigenbet. Versorgungsempf. Wahlleist. § 6a HBeihVO	-2.362,50	0,00	0,00
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-24.895,23	-25.800,00	-25.800,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-553.061,70	-588.950,00	-590.950,00
	10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-34.865.817,11	-34.420.847,00	-34.232.371,86
	6201002	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.821.996,69	1.965.651,00	1.989.108,00
	6201003	Gehälter einschließlich Zulagen	3.217.151,91	3.565.933,00	3.710.197,00
	6201032	so. Aufwendungen mit Lohncharakter/Aushilfen Lohnb	42.083,73	56.870,00	51.782,00
	6201033	Vergütungen so. Beschäftigte/ Aushilfen Gehaltsb.	0,00	19.590,00	18.719,00
	6201100	Kurzarbeitergeld Covid-19	25.821,08	0,00	0,00
	6201110	Kurzarbeitergeld krank Covid-19	2.397,78	0,00	0,00
	6211002	Leistungsentgelt Arbeiter	35.766,67	0,00	0,00
	6211003	Leistungsentgelt Angestellte	57.072,57	0,00	0,00
	6251010	Aufst. Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.(Arb/Ang)	4.173,19	15.567,00	5.556,00
	6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	84.068,54	123.773,00	135.943,00
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	635.641,81	627.542,50	669.367,00
	6311000	Leistungsentgelt Beamte	9.744,62	0,00	0,00
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich (Azubis)	16.999,27	25.468,00	28.446,00

Haushalt 2022

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	6401002	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	386.489,35	414.500,00	424.062,00
	6401003	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	676.760,54	737.465,00	784.036,00
	6401009	AG-Anteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.	10.886,77	21.411,00	20.447,00
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	81.331,86	84.386,00	86.997,00
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltb. (Azubis)	4.739,50	7.126,00	7.504,00
	6470002	Zusatzversorgung Lohnbereich	109.067,30	117.028,00	118.131,00
	6470003	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	194.822,20	213.594,00	222.416,00
	6470009	Zusatzversorgung für sonstige Beschäftigte	991,81	1.994,00	2.539,00
	6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	24.979,00	0,00	7.356,00
	6490100	Beihilfen Bezügebereich	97.614,03	100.308,00	101.293,00
	6491003	Beihilfen Gehaltsbereich	820,10	0,00	0,00
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	15.517,88	12.000,00	12.000,00
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	3.730,00	5.800,00	6.030,00
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.065,00	1.400,00	1.400,00
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	18.693,74	22.500,00	24.850,00
	6590662	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	41.743,20	41.100,00	42.000,00
11	62, 63, 64	Personalaufwendungen	7.624.870,14	8.182.706,50	8.471.879,00
	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	291.486,70	294.960,00	290.991,00
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	304.287,15	316.220,00	375.210,00
	6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	144.716,04	161.300,00	151.600,00
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	450.393,00	167.167,00	143.140,00
	6460109	aufwandsmindernde Auflösung Pensionsrückstellungen	-410.820,00	-133.422,00	-135.782,00
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-55.694,00	30.658,00	33.782,00
	6461009	aufwandsmindernde Auflösung Beihilferückstellungen	59.452,00	-27.650,00	-28.900,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	783.820,89	809.233,00	830.041,00
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.365,65	11.050,00	8.000,00
	6006000	Aufwand Einkauf Handelswaren	2.482,35	2.500,00	18.000,00
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	51.410,62	65.350,00	70.350,00
	6020000	Hilfsstoffe	20.155,55	13.750,00	14.250,00
	6030100	Betriebsstoffe	14.307,44	30.300,00	30.300,00
	6030110	Verbrauchswerkzeuge	6.932,09	0,00	0,00
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	117,69	0,00	0,00
	6050999	HH-Planung Bewirtschaftungskosten 605*	0,00	460.050,00	463.550,00
	6051000	Strom	204.222,90	107.525,00	110.360,00
	6052000	Gas	105.179,83	1.300,00	1.300,00
	6053000	Fernwärme	32.300,05	0,00	0,00
	6054000	Heizöl	12.467,73	0,00	0,00
	6054400	Holzpellets	5.408,74	0,00	0,00
	6055000	Treibstoffe	59.866,36	79.100,00	79.100,00
	6056000	Wasser	36.857,89	0,00	0,00
	6057000	Abwasser	447.491,78	411.800,00	411.800,00
	6057999	Vorauszahlungen Stadtwerke	23,59	0,00	0,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	61.967,23	44.900,00	49.901,00
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.510,47	2.050,00	2.050,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	47.416,34	75.520,00	74.420,00
	6063001	Mat.aufwand Kunstgegenst., Ausst.stücke Museen	0,00	300,00	300,00
	6064000	Materialaufw. Instandhaltung von Kfz.	25.210,00	6.200,00	6.200,00
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	105.699,44	93.900,00	104.550,00
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9.963,60	100,00	100,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	137.059,37	34.750,00	73.250,00
	6081000	Reinigungsmaterial	13.208,99	9.250,00	7.450,00

Haushalt 2022

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	6089000	übr. sonst. Mat.Aufw. Ausstattungsgegst. bis 150 €	51.486,42	11.350,00	16.350,00
	6089001	Planungskonto Viehmarktslotterie	0,00	40.000,00	40.000,00
	6089002	Materialaufw. Sonderausstellungen	0,00	15.150,00	15.150,00
	6100101	Planungskonto Betriebsausgaben Viehmarkt	0,00	116.000,00	128.000,00
	6100102	Planungskonto Viehprämierung (nicht bebuchen	0,00	17.000,00	17.000,00
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	130.518,99	225.000,00	238.950,00
	6101014	Fremdleist. für bezogene Ausweisdokumente	47.261,45	60.500,00	60.500,00
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	27.038,32	49.940,00	43.500,00
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.359,60	6.200,00	6.200,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	181.066,09	239.675,00	197.125,00
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.050,26	10.350,00	9.350,00
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	31.471,76	39.060,00	39.060,00
	6163001	Restaurierung von Kunstgegenständen	3.359,80	2.000,00	2.000,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	53.467,21	73.000,00	73.750,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	545.684,58	580.960,00	581.810,00
	6165110	Fremdleistungen für Baumpflege (ohne Forst)	187.045,29	219.000,00	208.000,00
	6166000	Wartungskosten	67.699,22	114.437,00	113.107,00
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	2.100,00	2.100,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	66.018,27	78.250,00	78.600,00
	6173000	Fremdreinigung	16.237,39	19.207,00	19.207,00
	6173001	Stadtanteil Straßenreinigung (an Stadtwerke)	18.114,57	15.000,00	18.000,00
	6173500	Müll-/Straßenreinigung an Sonderv. (Stadtwerke)	30.096,87	7.050,00	7.050,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.900,00	24.600,00	24.600,00
	6179001	Aufwend. für bezogene Leist. Sonderausstellungen	21.014,45	52.500,00	52.500,00
	6179002	Aufw. für bez. Leist. Erst. f. Brandsichh.dienst	140,00	1.000,00	1.000,00
	6179003	Aufw. für bez. Leist. Bauleitplanung	32.313,79	40.000,00	60.000,00
	6701100	Mieten für Räume	93.589,53	98.631,00	89.531,00
	6701101	Mieten f. Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenst.	24.234,49	37.700,00	31.700,00
	6701102	Mieten f. techn. Anlagen (z.B. BMA)	5.960,38	10.800,00	10.800,00
	6701103	Fahrzeugmieten	13.102,35	15.000,00	15.000,00
	6701104	Pachten	33.013,64	22.987,00	22.987,00
	6701105	Erbpacht	5.286,00	5.300,00	5.300,00
	6710000	Leasing	12.851,78	4.600,00	4.600,00
	6720099	Lizenzen und Konzessionen (ab 01.01.15)	100.759,53	140.250,00	182.290,00
	6730000	Gebühren	9.613,74	7.130,00	7.170,00
	6730001	Kostenerst. an ekom21 (nur Verfahrenskosten)	99.032,19	139.520,00	153.390,00
	6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	4.723,49	0,00	0,00
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	10.455,08	12.400,00	12.800,00
	6750576	Aufwand Rücklastschriften	726,65	900,00	900,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	33.056,64	77.080,00	27.080,00
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	35.433,43	37.500,00	37.550,00
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	167,04	0,00	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	31.820,20	103.500,00	93.500,00
	6781000	Aufwandsentschädig. für ehrenamtl. Tätige	46.474,17	58.300,00	50.610,00
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	204.549,35	283.350,00	259.950,00
	6790101	Planungskonto Veranstaltungen BFS	0,00	61.000,00	61.000,00
	6790133	Gagen/Honorare/KSK etc. für Auftritte	1.212,30	500,00	500,00
	6791000	Planungskonto Aktivitäten (nicht buchen)	0,00	3.500,00	3.500,00
	6792001	Inanspr. Rechte u. Dienst. interkomm. Zusammenarb.	68.695,11	60.000,00	70.000,00
	6792011	Inanspruchnahme Rechte u. Dienste ZV KBN	0,00	0,00	13.000,00
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	24.895,01	20.620,00	22.800,00
	6820000	Porto und Versandkosten	41.380,65	70.800,00	70.200,00

Haushalt 2022

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	6831000	Datenübertragungskosten	16.166,89	19.200,00	19.200,00
	6832000	Telefonkosten	46.499,56	53.785,00	59.610,00
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.909,98	5.750,00	5.450,00
	6850000	Reisekosten	6.524,00	18.800,00	20.200,00
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.765,84	4.000,00	4.000,00
	6860101	Verfügungsmittel STVV-Vorsteher	246,70	1.500,00	1.500,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	73.745,17	112.950,00	112.950,00
	6861001	Aufwendungen für Prospekte, Museumshefte	10.276,27	21.100,00	19.100,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.917,59	15.300,00	22.300,00
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.762,57	6.160,00	6.150,00
	6871000	Geschenke bis 35 €	14.415,19	9.250,00	11.250,00
	6872000	Geschenke über 35 €	612,50	3.450,00	1.450,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	24.357,57	57.800,00	54.000,00
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	53.470,71	55.665,00	74.850,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	32.737,97	36.200,00	40.400,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.132,87	6.350,00	6.550,00
	6909001	Haftpflichtversicherung	41.732,11	45.420,00	54.550,00
	6909002	Elektronikversicherung	2.450,54	2.780,00	2.880,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	33.903,07	31.386,00	37.896,00
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	2.500,00	400,00	400,00
	6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	0,00	300,00	300,00
	6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	33,58	100,00	100,00
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.374,06	210,00	200,00
13	60, 61, 67	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.214.537,52	5.288.248,00	5.379.584,00
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	21.696,00	21.697,00	21.696,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	375.199,39	363.758,00	380.328,09
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	66.153,00	48.264,00	37.017,96
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.788.434,55	1.709.785,00	1.746.185,56
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.750,00	4.751,00	3.946,27
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	44.010,14	38.180,00	39.639,67
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	155.234,63	139.567,00	183.803,36
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	264.074,12	229.358,00	237.670,02
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	163.954,51	139.664,00	150.491,96
	6650400	Abschr. auf Sammelposten der BGA ab 2008	51.616,61	37.927,00	38.395,31
	6661111	ergänzende Abschreibungen nur HH-Planung	0,00	760.739,50	989.647,76
	6671010	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlich/ SKBGr	13.897,20	0,00	0,00
	6672000	Einzelwertberichtigung	182.638,95	0,00	0,00
	6673000	Pauschalwertberichtigung	44,00	0,00	0,00
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 befristete Niederschlagungen	21.085,95	0,00	0,00
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	55.789,00	55.786,00	55.792,00
14	66	Abschreibungen	3.208.578,05	3.549.476,50	3.884.613,96
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	157.485,16	168.000,00	167.000,00
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	3.718.006,61	4.291.582,00	4.232.395,00
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.973,70	4.000,00	4.000,00
	7127001	Zuschüsse an private Unternehmen	500,00	0,00	0,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	68.763,50	59.220,00	59.220,00
	7128001	Zuschüsse an übrige Bereiche	94.026,64	124.797,00	125.157,00
	7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.351,59	1.300,00	1.250,00
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	5.305,16	6.000,00	6.000,00
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	93.420,31	92.000,00	102.000,00
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	87.752,80	108.500,00	91.500,00
	7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	789.206,37	732.240,00	732.240,00

Haushalt 2022

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	54.327,19	16.000,00	16.000,00
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	12.353,91	1,00	1,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.086.472,94	5.603.640,00	5.536.763,00
	7353117	Heimatumlage ab 2020	252.409,10	241.100,00	223.400,00
	7354100	Kreisumlage	7.357.327,00	7.436.437,00	7.755.924,00
	7354200	Schulumlage	4.181.697,00	4.226.661,00	4.408.248,00
	7354287	Aufwand Rückstellung KFA	212.733,00	0,00	0,00
	7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	44.301,00	50.225,00	50.000,00
	7380100	Gewerbesteuerumlage	406.175,57	387.900,00	359.500,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	12.454.642,67	12.342.323,00	12.797.072,00
	7020000	Grundsteuer	24.406,89	22.768,00	22.768,00
	7030000	Kfz-Steuer	8.887,48	9.209,00	9.250,00
	7090000	sonstige betriebliche Steuern (Lotteriesteuer)	0,00	11.000,00	11.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.294,37	42.977,00	43.018,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	33.406.216,58	35.818.604,00	36.942.970,96
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-1.459.600,53	1.397.757,00	2.710.599,10
	5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	0,00	-1.114.000,00	-691.000,00
	5620135	Erträge aus EK Verzinsung Zweckverbände	-380.000,00	-439.000,00	-439.000,00
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-75.089,54	-68.400,00	-74.900,00
	5730000	Bürgschaftsprovisionen	-10.701,13	-9.607,00	-8.500,00
	5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehsv.g.an sonst.inländ. Ber.	-448,77	0,00	0,00
	5761000	Säumniszuschläge	-10.716,92	-6.000,00	-6.000,00
	5761001	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-1.265,00	-100,00	-100,00
	5761002	Stundungszinsen / Aussetzungszinsen	-14,00	-1.000,00	-1.000,00
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-13.667,27	-15.000,00	-15.000,00
	5762001	Vollstreckungsgebühren fremde Abgaben	-5.276,27	-6.000,00	-6.000,00
	5762010	Pfändungsgebühren und Auslagenersatz	-1.911,66	0,00	0,00
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-76.545,00	-20.000,00	-20.000,00
	5765000	Zinsen gestundeter Bäderkaufpreis	-79.293,28	-72.000,00	-65.110,00
	5790953	Ertrag aus Abzins. Rückzahl langfrist Wobaudarl	-4.191,15	-4.050,00	-4.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	-659.119,99	-1.755.157,00	-1.330.610,00
	7710000	Bankzinsen	101.842,43	183.900,00	188.500,00
	7710001	HH Planung Bankzins für ehem. Darleh. Bäderbetrieb	0,00	26.750,00	25.200,00
	7710010	Bankzinsen für Kassenkredite	105.099,58	108.000,00	106.500,00
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" ab 2011	11.635,70	4.800,00	2.600,00
	7730000	Auflösung von Disagio	33.476,08	29.850,00	29.760,00
	7750727	Zinsaufw. aus Rentenvertr. Fürstl. Haus	82,53	0,00	0,00
	7763000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	431,87	0,00	0,00
	7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	7.381,82	4.100,00	3.470,00
	7795763	Erstattungszinsen Gewerbesteuer Konto neu ab 2010	23.105,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283.055,01	357.400,00	356.030,00
	23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-376.064,98	-1.397.757,00	-974.580,00
	24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.835.665,51	0,00	1.736.019,10
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-56,00	0,00	0,00
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-151.039,65	-120.000,00	-60.000,00
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-22.764,50	0,00	-20.000,00
	5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-1.467,00	0,00	0,00
	5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-901,50	0,00	0,00
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-10.195,62	0,00	0,00
	5990562	Erträge aus Zuschreibungen aus Abzinsungen	-949,05	0,00	0,00
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-1.822,68	0,00	0,00

Haushalt 2022

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
25	59	Außerordentliche Erträge	-189.196,00	-120.000,00	-80.000,00
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1,00	0,00	0,00
	7970000	periodenfremde Aufwendungen	22.278,60	0,00	0,00
	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	50,57	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	22.330,17	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	-166.865,83	-120.000,00	-80.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.002.531,34	-120.000,00	1.656.019,10
	9100100	Erlöse aus ILV Mieten	-4.307,03	0,00	0,00
	9100101	Erlöse aus ILV Pachten	-71.580,86	-71.581,00	-71.581,00
	9100102	Erlöse aus ILV Nutzungsgeb. (Vereinsförd.)	0,00	-6.000,00	-6.000,00
	9100080	Erlöse aus ILV Betriebshof	-2.008.816,56	-2.312.710,00	-2.402.334,00
	9100615	Erlöse aus ILV Hauspersonal	-499.541,74	-509.690,00	-587.860,00
	9100010	Erlöse aus ILV Hauptverwaltung	-27.957,58	-30.000,00	-30.600,00
	9100070	Erlöse aus ILV Gästezentrum	-12,00	0,00	0,00
	9100103	Erlöse aus ILV Brandsicherheitsdienst	0,00	-7.000,00	-7.000,00
	9300100	Kosten aus ILV Mieten	4.307,03	0,00	0,00
	9300101	Kosten aus ILV Pachten	71.580,86	71.581,00	71.581,00
	9300102	Kosten aus ILV Nutzungsgeb. (Vereinsförd.)	0,00	6.000,00	6.000,00
	9300080	Kosten aus ILV Betriebshof	2.008.816,56	2.312.710,00	2.402.334,00
	9300615	Kosten aus ILV Hauspersonal	499.541,74	509.690,00	587.860,00
	9300010	Kosten aus ILV Hauptverwaltung	27.957,58	30.000,00	30.600,00
	9300070	Kosten aus ILV Gästezentrum	12,00	0,00	0,00
	9300103	Kosten aus ILV Brandsicherheitsdienst	0,00	7.000,00	7.000,00
60		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
61		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.002.531,34	-120.000,00	1.656.019,10

Haushalt 2022

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

Bad Arolsen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fplan 2023	Fplan 2024	Fplan 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.603	969.421	1.131.971	1.092.771	1.051.571	1.023.284
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.148.130	1.347.354	1.368.550	1.373.550	1.377.500	1.383.500
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.608.650	1.509.452	1.419.578	1.431.195	1.465.231	1.371.343
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.346.685	16.079.040	15.696.427	16.253.667	16.872.029	17.471.784
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	487.966	595.626	536.937	553.046	569.637	583.878
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.782.710	11.181.178	11.146.597	12.815.752	13.184.818	14.434.189
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	992.248	1.751.107	1.326.610	1.036.050	1.027.770	999.720
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	695.167	588.950	590.950	590.950	590.950	590.950
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 01 bis 08)	34.056.159	34.022.128	33.217.620	35.146.981	36.139.506	37.858.648
10	830	Personalauszahlungen	-7.579.859	-8.182.707	-8.464.523	-8.502.545	-8.667.228	-8.896.080
11	831	Versorgungsauszahlungen	-752.779	-772.480	-817.801	-833.055	-848.615	-864.487
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.102.394	-5.288.248	-5.379.584	-4.948.924	-4.885.486	-4.865.699
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.463.879	-5.603.640	-5.536.763	-5.706.210	-5.891.335	-6.069.782
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.232.305	-12.342.323	-12.797.072	-12.966.356	-13.357.305	-14.278.897
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-200.339	-377.550	-376.270	-378.300	-321.270	-300.210
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-53.308	-42.977	-43.018	-43.018	-42.862	-42.810
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-30.384.862	-32.609.925	-33.415.031	-33.378.408	-34.014.101	-35.317.965
19		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 09 und 18)	3.671.297	1.412.203	-197.411	1.768.573	2.125.405	2.540.683
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.494.833	4.636.800	7.704.669	5.912.316	6.630.378	2.040.216
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	544.874	298.276	274.524	254.112	254.014	246.928
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	235.884	209.014	207.889	148.889	148.889	148.889
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	3.275.591	5.144.090	8.187.082	6.315.317	7.033.281	2.436.033
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-299.170	-208.000	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.422.990	-5.849.000	-7.799.000	-7.743.000	-9.896.000	-2.344.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.030.035	-2.374.907	-4.326.351	-1.616.851	-1.154.851	-1.185.851
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.538	-23.440	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-3.774.733	-8.455.347	-12.278.351	-9.493.311	-11.184.780	-3.664.259
29		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	-499.142	-3.311.257	-4.091.269	-3.177.994	-4.151.499	-1.228.226
30		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) (Summe aus Nm. 19 und 29)	3.172.155	-1.899.054	-4.288.680	-1.409.421	-2.026.094	1.312.457
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	299.730	3.300.000	3.900.000	2.700.000	3.350.000	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie ab 2019 an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.953.680	-1.225.075	-1.251.994	-1.231.427	-1.274.227	-1.303.427
33		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)	-1.653.950	2.074.925	2.648.006	1.468.573	2.075.773	-1.303.427

Haushalt 2022

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

Bad Arolsen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fplan 2023	Fplan 2024	Fplan 2025
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.518.205	175.871	-1.640.674	59.152	49.679	9.030
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	408.953					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) davon Tilgung von Kassenkrediten	-87.225					
37		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	321.728					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.465.075	6.305.007	6.480.878	4.840.204	4.899.356	4.949.035
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.839.933	175.871	-1.640.674	59.152	49.679	9.030
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) In den Anfangsbeständen (Nr. 38) und geplanten Endbeständen (Nr. 40) sind für die vier unselbständigen Stiftungen die nachfolgenden Summen enthalten:	6.305.008	6.480.878	4.840.204	4.899.356	4.949.035	4.958.065
S38		Stiftungsmittel geplanter Anfangsbestand zu Beginn	709.401	707.799	707.739	707.739	707.739	707.739
S39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes	-1.602	-60				
S40		Stiftungsmittel geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln	707.799	707.739	707.739	707.739	707.739	707.739

Haushalt 2022

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
				Fplan 2023	Fplan 2024	Fplan 2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte davon	-969,4	-1.132,0	-1.092,8	-1.051,6	-1.023,3
	aus Pacht/Gestatt. erneuerbare Energ.	-346,3	-378,8	-411,3	-411,3	-411,3
	aus Holzverkäufen (Ktr. 555.020)	-153,6	-268,0	-194,0	-194,0	-194,0
51	Öffentlich-rechtl. Leistungsentg. davon	-1.304,9	-1.324,3	-1.326,8	-1.328,8	-1.331,6
	aus Bußgeldern (Ktr. 122.012)	-300,0	-285,0	-285,0	-285,0	-285,0
	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	Kostensatzleistungen und -erstattungen davon	-1.509,5	-1.419,6	-1.431,2	-1.465,2	-1.371,3
	für Personal Bäder (Ktr. 424.020)	-613,7	-527,0	-537,6	-548,3	-559,3
	für das Sonderstandesamt	-265,3	-262,5	-267,8	-291,7	-185,5
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.756,4	-7.850,0	-8.281,8	-8.778,7	-9.261,5
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.435,8	-1.251,6	-1.282,9	-1.308,5	-1.328,1
5551	Grundsteuer A	-110,9	-110,9	-110,9	-110,9	-110,9
5552	Grundsteuer B	-2.457,0	-2.457,0	-2.475,2	-2.493,4	-2.511,6
5553	Gewerbsteuer	-4.100,0	-3.800,0	-3.876,0	-3.953,6	-4.032,7
5559	Andere Steuern	-154,0	-162,0	-162,0	-162,0	-162,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-595,6	-536,9	-553,0	-569,6	-583,9
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen davon	-11.181,2	-11.146,6	-12.815,8	-13.184,8	-14.434,2
	aus Schlüsselzuweisungen	-9.824,5	-9.872,0	-11.610,0	-12.013,7	-13.366,4
	aus Förd. Kinderbetreu. (Ktr. 365.010)	-732,2	-732,2	-732,2	-732,2	-732,2
	aus Zinsdiensthilfe im KSH	-93,2	-89,1	-57,3	-22,6	
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.192,3	-2.385,6	-2.445,6	-2.607,4	-2.643,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge davon	-589,0	-591,0	-591,0	-591,0	-591,0
	aus Konzessionsabgaben	-470,0	-472,0	-472,0	-472,0	-472,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-34.420,8	-34.232,4	-36.509,8	-37.670,4	-39.450,0
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	8.182,7	8.471,9	8.502,5	8.667,2	8.896,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	809,2	830,0	852,3	875,6	899,9
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) davon	5.288,2	5.379,6	4.948,9	4.885,5	4.865,7
	für Unterhaltung Gemeindestraßen	400,0	375,0	290,0	290,0	290,0
	für Unterhaltung Gebäude	255,7	211,1	191,1	154,4	129,2
	für Verkehrslenk., -sicher., -überwach.	247,3	245,9	245,9	245,9	245,9
	für Energie, Wasser, Abwasser davon	1.059,8	1.066,1	1.066,1	1.047,1	1.042,0
	für Niederschlagsw. Gemeinestr.	409,9	409,9	409,9	409,6	409,6
	für Strom Straßenbeleuchtung	98,4	101,5	101,5	101,5	101,5
	für Ortsteilbudget	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
66	Abschreibungen	3.549,5	3.884,6	3.847,3	4.063,5	4.093,4
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen davon	5.603,6	5.536,8	5.706,2	5.891,3	6.069,8
	für Kindergärten	3.054,1	3.058,7	3.185,7	3.317,9	3.455,7
	für Weiterleit. Förd. Kinderbetreuung	732,2	732,2	732,2	732,2	732,3
	für Betrieb Bäder	1.237,5	1.173,7	1.211,7	1.260,6	1.296,8
	für Betrieb Anrufsammeltaxi	88,0	82,0	86,0	90,0	94,5
	für betreuende Grundschule	80,0	85,0	85,0	85,0	85,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen davon	12.342,3	12.797,1	12.966,4	13.357,3	14.278,9
	für Kreis- und Schulumlage	11.663,1	12.164,2	12.321,7	12.700,6	13.610,0
	für Gewerbesteuerumlage	387,9	359,5	366,7	374,0	381,5
	für Heimatumlage	241,1	223,4	227,9	232,5	237,1

Haushalt 2022

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
				Fplan 2023	Fplan 2024	Fplan 2025
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,0	43,0	43,0	42,9	42,8
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.818,6	36.943,0	36.866,7	37.783,3	39.146,6
20	Verwaltungsergebnis	1.397,8	2.710,6	356,9	112,9	-303,4
56,57	Finanzerträge davon	-1.755,2	-1.330,6	-1.040,0	-1.031,7	-1.003,6
	aus EK-Verzinsung Stadtwerke / ZV KBN	-439,0	-439,0	-439,0	-439,0	-439,0
	aus Ausschütt. BAK GmbH (Ktr. 575.010)	-1.114,0	-691,0	-411,0	-411,0	-411,0
	aus Verzinsung Bäderkaufpreis	-72,0	-65,1	-58,0	-50,8	-43,7
77..	Zinsen und ähnl. Aufwendungen davon	357,4	356,0	379,1	324,3	298,1
	für Investitionskredite	220,6	222,4	250,6	279,8	278,0
	für Kassenkredite	108,0	106,5	105,0	22,6	
23	Finanzergebnis	-1.397,8	-974,6	-660,9	-707,4	-705,5
24	Ordentliches Ergebnis		1.736,0	-304,0	-594,5	-1.008,9
59	Außerordentliche Erträge	-120,0	-80,0	-60,0	-60,0	-60,0
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-120,0	-80,0	-60,0	-60,0	-60,0
28	Jahresergebnis	-120,0	1.656,0	-364,0	-654,5	-1.068,9

Haushalt 2022

Mittelfristige Finanzplanung neue Darstellung - Beträge in 1.000 Euro -

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					FPlan 2023	FPlan 2024	Fplan 2025
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.056,2	34.022,1	33.217,6	35.147,0	36.139,5	37.858,6
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.384,9	-32.609,9	-33.415,0	-33.378,4	-34.014,1	-35.318,0
19	Zahlungsmittel-Überschuss (+) / -mittelbedarf (-) aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.671,3	1.412,2	-197,4	1.768,6	2.125,4	2.540,6
	Angaben gem. Anlage 1 der Hinweise zur GemHVO 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen						
	Einzahlungen						
31	Aufnahme von Investitionskrediten und Begebung von Anleihen	299,7	3.300,0	3.900,0	2.700,0	3.350,0	0,0
20	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	2.494,8	4.636,8	7.704,7	5.912,3	6.630,4	2.040,2
	* davon Tilgungszuschüsse Land (Sonderinvestitionsprogramm und KIP)	46,6	52,7	51,9	51,9	51,9	51,9
21	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	544,9	298,3	274,5	254,1	254,0	246,9
22	Abgänge von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	235,9	209,0	207,9	148,9	148,9	148,9
	* davon Rückzahlung von gewährten Krediten	235,9	209,0	207,9	148,9	148,9	148,9
	** davon für Tilgung durchgeleiteter Darlehen aus Hess. Investitionsfonds A	225,8	204,8	204,8	145,8	145,8	145,8
	Summe der Einzahlungen	3.575,3	8.444,1	12.087,1	9.015,3	10.383,3	2.436,0
	Auszahlungen						
32	Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.953,7	-1.225,1	-1.252,0	-1.231,4	-1.274,2	-1.303,4
	*davon ab 2019 an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.147,3	-270,0	-270,0	-270,0	-270,0	-270,0
24, 25, 26	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.752,2	-8.431,9	-12.255,4	-9.469,9	-11.160,9	-3.639,9
	*davon Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-837,3	-1.171,2	-3.150,0	-674,0	-448,0	-748,0
27	Investitionen in das Finanzanlagevermögen * davon Ausleihungen	-22,5	-23,4	-23,0	-23,5	-23,9	-24,4
	Summe der Auszahlungen	-5.728,4	-9.680,4	-13.530,3	-10.724,7	-12.459,0	-4.967,7
33	Saldo Zahlungsmittel aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeit	-2.153,1	-1.236,3	-1.443,3	-1.709,4	-2.075,7	-2.531,7
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres ***** Ergänzung der Finanzplanung	1.518,2	175,9	-1.640,7	59,2	49,7	8,9
34 A	Zahlungsmittelbedarf (-) aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen * davon Tilgung Kassenkredite	321,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.465,1	6.305,0	6.480,9	4.840,2	4.899,4	4.949,0
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 34A)	1.839,9	175,9	-1.640,7	59,2	49,7	8,9
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres ***** Kompass 2025 Finanzierungsanteil für Investitionen	6.305,0	6.480,9	4.840,2	4.899,4	4.949,1	4.957,9
	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-499,1	-3.311,3	-4.091,3	-3.178,0	-4.151,5	-1.228,2
	durch Aufnahme von Investitionskrediten	299,7	3.300,0	3.900,0	2.700,0	3.350,0	0,0
	Finanzierungsanteil aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199,4	-11,3	-191,3	-478,0	-801,5	-1.228,2

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt FB 01 Zentrale Dienste

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.921,89	-12.006	-12.006	-12.006	-12.006	-12.006
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.737,82	-4.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-428.526,01	-384.180	-386.243	-392.767	-397.582	-403.568
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-803.135,60	-732.250	-732.250	-732.250	-732.250	-732.250
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-25.575,00	-75.038	-71.977	-71.186	-71.183	-71.174
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.918,74	-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.279.815,06	-1.208.074	-1.208.076	-1.213.809	-1.218.621	-1.224.598
11	Personalaufwendungen	1.389.116,43	1.414.676	1.680.270	1.641.864	1.723.055	1.747.881
12	Versorgungsaufwendungen	513.337,40	551.506	579.159	592.457	605.775	621.255
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.961,83	770.115	805.500	665.325	699.251	745.759
14	Abschreibungen	377.532,14	481.473	500.637	461.172	485.028	493.315
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.495.676,14	3.879.407	3.889.030	4.016.017	4.148.273	4.286.030
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.380,38	5.225	5.000	5.100	5.202	5.306
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	943,30	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.396.947,62	7.103.776	7.460.970	7.383.309	7.667.958	7.900.920
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.117.132,56	5.895.702	6.252.894	6.169.500	6.449.337	6.676.322
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	5.117.132,56	5.895.702	6.252.894	6.169.500	6.449.337	6.676.322
25	Außerordentliche Erträge	-355,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-354,00					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	5.116.778,56	5.895.702	6.252.894	6.169.500	6.449.337	6.676.322
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.957,58	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836	-32.473
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	191.103,99	159.800	183.870	178.087	180.409	182.777
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	163.146,41	129.800	153.270	146.875	148.573	150.304
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.279.924,97	6.025.502	6.406.164	6.316.375	6.597.910	6.826.626

Haushalt 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111010 Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.601,10	-4.584	-5.340	-5.430	-5.430	-5.430
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-4.827,90	-4.584	-5.340	-5.430	-5.430	-5.430
11	Personalaufwendungen	196.203,46	191.909	193.534	197.405	201.353	205.380
12	Versorgungsaufwendungen	123.584,13	120.833	174.074	177.703	181.617	185.861
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.982,38	106.750	99.160	100.172	101.205	102.258
14	Abschreibungen	3.038,00	3.037	3.037	1.921	360	360
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461,00	500	500	500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	406.268,97	423.029	470.305	477.701	485.035	494.359
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	401.441,07	418.445	464.965	472.271	479.605	488.929
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	401.441,07	418.445	464.965	472.271	479.605	488.929
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	401.441,07	418.445	464.965	472.271	479.605	488.929
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.884,32	2.500	11.000	5.000	5.000	5.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	10.884,32	1.500	10.000	4.000	4.000	4.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.884,32	2.500	11.000	5.000	5.000	5.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	412.325,39	420.945	475.965	477.271	484.605	493.929

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

Kostenerstattung für Nutzung Kfz.

zu Ziffer 13:

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 51 T€ (-7 T€); Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit 22 T€ (+1 T€); Städtepartnerschaften 1,3 T€; Verfügungsmittel Magistrat 4 T€; Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher 1,5 T€; Lizenzen 4 T€; Weiterhin enthalten sind Büromaterial, Fachliteratur, Amtliche Bekanntmachungen, Telefon- u. Reisekosten und Kfz Kosten

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

zu Ziffer 18:

Kfz Steuer

Haushalt 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111020 Organisatorische und zentrale Dienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.205,99	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147,00					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-99.233,80	-99.900	-100.000	-100.500	-101.010	-101.530
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-200,00					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.530,00	-1.527	-1.528	-1.528	-1.527	-1.528
09	Sonstige ordentliche Erträge	-181,44					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-109.498,23	-110.427	-110.528	-111.028	-111.537	-112.058
11	Personalaufwendungen	169.526,83	174.347	222.690	215.134	206.588	201.090
12	Versorgungsaufwendungen	34.650,02	34.813	35.084	36.078	37.173	38.278
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.135,61	303.280	312.730	286.400	320.220	322.441
14	Abschreibungen	10.074,05	23.157	13.947	63.346	78.177	78.178
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,50	461	461	461	461	461
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	466.518,01	536.058	584.912	601.419	642.619	640.448
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	357.019,78	425.631	474.384	490.391	531.082	528.390
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	357.019,78	425.631	474.384	490.391	531.082	528.390
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	357.019,78	425.631	474.384	490.391	531.082	528.390
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.000,50	103.700	111.200	112.814	114.460	116.140
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	15.765,50	38.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	77.235,00	65.700	80.700	82.314	83.960	85.640
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	93.000,50	103.700	111.200	112.814	114.460	116.140
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	450.020,28	529.331	585.584	603.205	645.542	644.530

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

PK-Erstattung Nordwaldeck (+11,3 T€)

zu Ziffer 11:

Nachfolge Mitarbeiter in Freiphase der Altersteilzeit +42 T€

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 58,5 T€; Porto 40 T€; Anmietung u. Wartung u.a. Brandmeldeanlage 8,8 T€; Büromaterial u. Fachliteratur 34 T€; Telefongebühren 19,5 T€ (+3,5 T€, Anbindung externer Außenstellen); Anmietung und Unterhaltung Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände 32 T€ ; Fahrzeugkosten 12,7 T€; Haftpflichtversicherung 41 T€; Beiträge (HSGB, KAV Hessen e.V., KGSt) 18 T€; Gebäudeunterhaltung 4 T€; Gebäude-/Elektronikversicherung 4 T€, Lizenzen 5 T€

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111020 Organisatorische und zentrale Dienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.600,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	7.600,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.926,92	-625.000		-1.215.000	-500.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.414,77	-3.000	-3.000	-23.000	-3.000	-3.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-31.341,69	-628.000	-3.000	-1.238.000	-503.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.741,69	-628.000	-3.000	-1.238.000	-503.000	-3.000

Investitionen 111020 Organisatorische und zentrale Dienstleistungen

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10003 Büroausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10004 Erwerb Fahrzeuge 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.814,77 7.600,00 -23.414,77				-20.000 -20.000		
60048 Sanierung Große Allee 26 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.926,92 -7.926,92	-625.000 -625.000		-1.715.000 -1.715.000	-1.215.000 -1.215.000	-500.000 -500.000	
<i>Erläuterungen:</i> Erforderliche Fachplanungen in 2022 mit schon bereitgestellten Mittel, sowie Verpflichtungermächtigungen für die Umsetzung 2023/2024							
Gesamtsumme Auszahlungen	-31.341,69	-628.000	-3.000	-1.715.000	-1.238.000	-503.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen	7.600,00						
Gesamtsumme	-23.741,69	-628.000	-3.000	-1.715.000	-1.238.000	-503.000	-3.000

Haushalt 2022

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

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	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
A1 Betreuungsschlüssel EDV für IT Geräte (Anzahl DV Arbeitsplätze + Anzahl Tablets (IPAD etc.)) / EDV-Mitarbeiter	56,2	59,3	75,8	94,8	68,3
A2 Verfügbarkeit zentrale Infrastruktur Verfügbare Tage der zentralen Infrastruktur / Quartalsarbeitstage	99,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro IT Gerät Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV / (Anzahl DV Arbeitsplätze + Anzahl Tablets (IPAD etc.))	1.746 €	1.583 €	1.680 €	2.008 €	2.611 €

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1 / W1	Aufgrund von Erziehungsurlaub sowie Ausfall eines Mitarbeiters ist ab Q3 2020 die Zahl der EDV Mitarbeiter vermindert. (Plan 2021 nur 2,5 VZÄ). Seit Mai 2021 ist die IT wieder komplett besetzt u.a. durch Neueinstellung eines MA. Im Plan 2022 sind 2 DV Arbeitsplätze mehr erfasst, da im Bauamt ab 2021 zwei neue MA eingestellt wurden.
A2	Die Kfz-Zulassungsstelle sowie der Touristik-Service haben seit Ausbruch der Corona-Pandemie (Mitte April 2020) nicht mehr samstags geöffnet. Aufgrund von Homeoffice haben die Mitarbeiter aber die Möglichkeit sich samstags im System anzumelden, weshalb die Quartalsarbeitstage weiterhin den Samstag beinhalten.

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111030 Dienstleistungen im Bereich Tul

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-85.676,45	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-632,51					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-60,00	-3.028	-27	-28	-28	-27
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-86.368,96	-73.028	-70.027	-70.028	-70.028	-70.027
11	Personalaufwendungen	220.440,07	213.767	301.934	307.973	314.132	320.415
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.580,89	148.980	191.670	149.020	149.020	149.020
14	Abschreibungen	157.589,51	186.130	200.533	118.188	134.505	145.222
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	484.610,47	548.877	694.137	575.181	597.657	614.657
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	398.241,51	475.849	624.110	505.153	527.629	544.630
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	398.241,51	475.849	624.110	505.153	527.629	544.630
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	398.241,51	475.849	624.110	505.153	527.629	544.630
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	398.241,51	476.349	624.610	505.653	528.129	545.130

Erläuterungen

Zu Ziffer 03:

Kostenerstattung für Personaleinsatz in verbundenen Unternehmen

zu Ziffer 11:

Rückkehr aus Elternzeit in TZ (+28 Tsd. €) und befristete Verstärkung des Teams zur Kompensation der TZ (Elternzeit) und Umsetzung Digitalisierung (54 Tsd. €)

zu Ziffer 13:

U.a. Fernwartung Serversysteme und Mobilfunk 2,5 T€; Datenübertragungskosten (ekom21) 18 T€; Wartungskosten 14 T€; Instandhaltung Ausstattung 2 T€; Lizenzen 120 T€ (s. Liste); Mieten f. Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände 15 T€

TK-Anlage 14.000 €

Secure Envoy 1.500 €

Erweiterung Office 365 MS Teams Add-Ons 14.000 €

AEM 1.000 €

Homepage 1.000 €

Allplan 4.000 €,

F-Secure 3.000 €

AIDA 6.500 €

OZG 25.000 €

Tobit 7.000 €,

Vote-Manager 2.500 €, P

ureStorage 5.000 €,

BePo esina 2.500 €,

IGEL 9.000 €

e-Akte Office 24.000 €

zu Ziffer 14:

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

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111030 Dienstleistungen im Bereich Tul

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.165,46					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	31.165,46					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-114.919,01	-103.000	-274.500	-99.000	-199.000	-99.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-114.919,01	-103.000	-274.500	-99.000	-199.000	-99.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.753,55	-103.000	-274.500	-99.000	-199.000	-99.000

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

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

Investitionen 111030 Dienstleistungen im Bereich Tul

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10001 EDV-Vernetzung	-74.558,89	-90.000	-254.500		-81.000	-181.000	-81.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.314,48						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-104.873,37	-90.000	-254.500		-81.000	-181.000	-81.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Installationskosten neue Serverfarm 18.000 €, Neue PCs, Monitore u. Drucker 10.000 €							
4 neue Server 100.000 €, neue Switches 16.500 €, 4 x neue USV 6.000 €, 1 neuer Serverschrank 2.500 €, neue QNAP NAS 18.000 €							
MS User CALs 4.000 €, E-Akte Office 5.000 €							
Software für neue Serverfarm: Windows 2019 Datacenter 29.000 €, SQL 2019 5.000 €, VEEM 7.500 €, Citrix Subscription 14.000 €, Microsoft VDA 14.000 €							
10003 Büroausstattung		-3.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
19999 FB 01 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-9.194,66	-10.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	850,98						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.045,64	-10.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-114.919,01	-103.000	-274.500		-99.000	-199.000	-99.000
Gesamtsumme Einzahlungen	31.165,46						
Gesamtsumme	-83.753,55	-103.000	-274.500		-99.000	-199.000	-99.000

Haushalt 2022

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
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.	zu betreuende Personalfälle aktive MA / Personalsachbearbeiter (VZÄ)
A2 Betreuungsschlüssel Personalmanagement der städtischen Mitarbeiter Die Personalfälle umfassen alle Mitarbeiter der Stadt, inkl. gestelltes Personal BBA und KBN (ohne Aushilfen).	zu betreuende Personalfälle städt. MA / Personalsachbearbeiter (VZÄ)
A3 Anzahl aktive Mitarbeiter <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
A4 Anteil Kosten Fort- und Weiterbildung an Personalkosten (Stadt) Ohne ergebniswirksame Änderungen in den Rückstellungen.	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
W1 ø Personalkosten & Sachaufwand pro betreutem Personalfall Ohne Erstattung der städtischen Beteiligungen und ohne ergebniswirksame Änderungen in den Rückstellungen.	(Personal- + Versorgungsaufwand + Aufwand Sach- und Dienstleistung) KST Personalamt / zu betreuende Personalfälle (aktive MA)

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 111.040 Personaldienstleistungen – Teil 1

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

Produkt 111.040 Personaldienstleistungen

Kennzahlen	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
A1 Betreuungsschlüssel Personalmanagement der aktiven Mitarbeiter zu betreuende Personalfälle aktive MA / Personalsachbearbeiter (VZÄ)	86,8	83,3	85,2	83,3	83,3
A2 Betreuungsschlüssel Personalmanagement der städtischen Mitarbeiter zu betreuende Personalfälle städt. MA / Personalsachbearbeiter (VZÄ)	50,4	48,3	49,2	49,7	48,7
A3 Anzahl aktive Mitarbeiter	252	248	251	250	250
Städtische Mitarbeiter	146,2	144,0	145,3	149,0	146,0
davon: gestellte MA	25,1	24,1	17,0	14,0	17,0
Mitarbeiter der Beteiligungen	48,0	49,0	51,3	50,0	52,0
A4 Anteil Kosten Fort- u. Weiterbildung an Personalkosten (Stadt) Kosten für Fort- u. Weiterbildung / (Personal- + Versorgungsaufw.) ¹⁾ für städt. MA	0,6%	0,3%	0,3%	0,6%	0,6%
A5 Arbeitsunfallquote Meldepflichtige Unfälle / Anzahl städt. MA	7,5%	4,2%	3,4%	6,7%	3,4%
A6 Teilzeitquote Anzahl Teilzeitkräfte / Anzahl städt. MA	15,7%	16,5%	16,1%	16,1%	26,0%
A7 Behindertenquote MA mit Behinderung / Anzahl städt. MA	9,1%	8,7%	8,1%	8,1%	9,6%
A8 ø Alter MA	44,9	45,0	45,0	46,0	45,3
M1 Krankheitsquote ø Krankheitsbedingte Fehltage je städt. MA / Kalendertage	7,4%	7,5%	5,8%	6,4%	7,5%
M2 Krankentage (Kalendertage)	3.964	3.966	3.089	3.500	4.000
W1 ø Personalkosten & Sachaufwand pro betreutem Personalfall (Personal- + Versorgungsaufw. + Aufw. Sach- u. DL) KST Personalamt ¹⁾ / zu betreuende Personalfälle aktive MA	909 €	891 €	1.142 €	1.094 €	1.195 €
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	701 €	671 €	909 €	837 €	961 €

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	Ab 2020 sind die Mitarbeiter der STW, die an die BAK gestellt waren, bei der KBN angestellt.
A5	Die 5 Arbeitsunfälle sind dem Betriebshof zuzuordnen.

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111040 Personaldienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-93.201,30	-76.965	-73.240	-75.705	-76.200	-77.723
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.910,54					
10	Summe der ordentlichen Erträge Ordentliche Aufwendungen (Nr. 1 bis 9)	-96.111,84	-76.965	-73.240	-75.705	-76.200	-77.723
11	Personalaufwendungen	542.819,95	534.677	658.465	611.635	685.068	698.766
12	Versorgungsaufwendungen	321.186,03	365.926	341.306	348.612	355.252	363.623
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.350,88	76.180	75.740	31.137	31.542	76.955
14	Abschreibungen	62,00	61	803	804	468	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.380,38	5.225	5.000	5.100	5.202	5.306
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	912.799,24	982.069	1.081.314	997.288	1.077.532	1.144.650
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	816.687,40	905.104	1.008.074	921.583	1.001.332	1.066.927
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	816.687,40	905.104	1.008.074	921.583	1.001.332	1.066.927
25	Außerordentliche Erträge	-40,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-40,00					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	816.647,40	905.104	1.008.074	921.583	1.001.332	1.066.927
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.957,58	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836	-32.473
	davon aus innerer Leistung Verwaltung	-27.957,58	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836	-32.473
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.823,05	4.000	4.550	4.641	4.734	4.828
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	3.823,05	4.000	4.550	4.641	4.734	4.828
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.134,53	-26.000	-26.050	-26.571	-27.102	-27.645
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	792.512,87	879.104	982.024	895.012	974.230	1.039.282

Erläuterungen

zu Ziffer 11:

Rückkehr einer Angestellten aus der Elternzeit

Die Personalkosten für die Übernahme von 3 Azubis nach Ausbildungsende sind hier geplant 82 T€ & Erhöhung Ausbildung (9 Verwaltungsfachangestellte, 1 Garten und Landschaftsbau, 1. Anwärter gehobener Dienst.)

zu Ziffer 13:

Fort- und Weiterbildung 50 T€ (+Schulung Office 365, Outlook); Verfahrenskosten 14 T€; Fachliteratur 4 T€; Verwaltungskosten Beihilfearbeitung BVK 3 T€

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111040 Personaldienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.537,81	-23.440	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-22.537,81	-23.440	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.537,81	-23.440	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408

Investitionen 111040 Personaldienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10005	Erwerb Wertpapiere gem. §2 HVersRücklG	-22.537,81	-23.440	-23.000		-23.460	-23.929	-24.408
27 27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-22.537,81	-23.440	-23.000		-23.460	-23.929	-24.408
<i>Erläuterungen:</i>								
Pflichtzuführung in den bei der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck geführten KVR-Fonds.								
Gesamtsumme Auszahlungen		-22.537,81	-23.440	-23.000		-23.460	-23.929	-24.408
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		-22.537,81	-23.440	-23.000		-23.460	-23.929	-24.408

Haushalt 2022

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 Mengershnsn., 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:	A1 Medienbestand nach OT A2 Öffnungszeiten Bücherei Bad Arolsen pro Jahr A3 Anzahl Kunden Bücherei Bad Arolsen A4 Entleiher nach OT A5 Umschlagshäufigkeit je OT A6 ø Zahl der ausgeliehenen Medien pro Entleiher je OT A7 Ehrenamtliche Mitarbeiter-Stunden pro Jahr A8 Digitaler Medienbestand (OnleiheVerbundHessen) A9 Anzahl digital ausgeliehener Medien (Onleihe) A10 Anzahl Kunden Onleihe A11 Entleiher durch Onleihe	

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 272.010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien

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

Produkt 272.010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien

Kennzahlen		2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
A1	Medienbestand (Anzahl)	19.543	20.487	21.111	20.000	20.500
	<i>Bad Arolsen</i>	11.056	11.750	12.186	11.500	11.500
	<i>Landau</i>	5.318	5.466	5.587	5.500	5.500
	<i>Mengeringhausen</i>	3.169	3.271	3.339	3.000	3.500
A2	Öffnungszeiten Bücherei Bad Arolsen pro Jahr	598,0	638,0	279,0	616,0	616,0
A3	Anzahl Kunden Bücherei Bad Arolsen	1.344	1.508	1.622	1.600	1.650
A4	Entleiher	3.431	4.623	3.501	3.700	3.800
	<i>Bad Arolsen</i>	1.637	1.699	1.510	1.700	1.700
	<i>Landau</i>	717	1.250	900	900	1.000
	<i>Mengeringhausen</i>	1.077	1.674	1.091	1.100	1.100
A5	Umschlagshäufigkeit					
	Zahl der ausgeliehenen Medien / Medienbestand					
	<i>Bad Arolsen</i>	1,452	1,386	1,138	1,435	1,391
	<i>Landau</i>	0,497	0,827	0,756	0,636	0,636
	<i>Mengeringhausen</i>	0,639	0,767	0,478	0,667	0,571
A6	Ø Zahl der ausgeliehenen Medien pro Entleiher					
	Zahl der ausgeliehenen Medien / Entleiher					
	<i>Bad Arolsen</i>	9,805	9,584	9,181	9,706	9,412
	<i>Landau</i>	3,685	3,618	4,692	3,889	3,500
	<i>Mengeringhausen</i>	1,880	1,499	1,464	1,818	1,818
A7	Ehrenamtliche MA-Stunden pro Jahr	2.447	3.121	1.930	2.428	2.628
	<i>Bad Arolsen</i>	2.319	3.025	1.840	2.300	2.500
	<i>Mengeringhausen</i>	128	96	90	128	128

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A2	Vom 01.02.2021 bis 14.06.2021 bestand lediglich ein 7 Std Abholservice pro Woche. Ab dem 15.06.2021 hat die Christine-Brückner-Bücherei für den Publikumsverkehr wieder geöffnet. Coronabedingt allerdings nur an zwei Tagen in der Woche: dienstags 16:00 bis 19:00 Uhr und samstags 10:00 bis 13:00 Uhr.
-----------	--

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.513,85	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-3.573,00	-2.574	-2.042	-1.250	-1.250	-1.250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-6.086,85	-3.574	-4.042	-3.250	-3.250	-3.250
11	Personalaufwendungen	131,09	307	307	313	320	326
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.793,13	8.730	9.580	9.604	9.628	9.653
14	Abschreibungen	23.907,94	19.432	18.247	13.001	7.605	5.812
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.832,16	28.469	28.134	22.918	17.553	15.791
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.745,31	24.895	24.092	19.668	14.303	12.541
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	25.745,31	24.895	24.092	19.668	14.303	12.541
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	25.745,31	24.895	24.092	19.668	14.303	12.541
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.358,21	6.600	6.600	6.722	6.846	6.973
	davon aus innerer Leistung Betriebshof		500	500	500	500	500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	4.358,21	6.100	6.100	6.222	6.346	6.473
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.358,21	6.600	6.600	6.722	6.846	6.973
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.103,52	31.495	30.692	26.390	21.149	19.514

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 + T€; Telefonkosten 2 T€ (+1 T€)

Bucherwerb unter Investition 40272

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000,00	13.000	13.000	12.000	12.000	12.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.000,00	13.000	13.000	12.000	12.000	12.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.929,41	-16.000	-16.001	-16.001	-16.001	-16.001
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.929,41	-16.000	-16.001	-16.001	-16.001	-16.001
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.929,41	-3.000	-3.001	-4.001	-4.001	-4.001

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

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

Investitionen 272010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
40027 Einrichtung/Ausstattung Bücherei 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1 -1		-1 -1	-1 -1	-1 -1
40272 Erwerb Medienbestand 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.929,41 5.000,00 -6.929,41	-3.000 13.000 -16.000	-3.000 13.000 -16.000		-4.000 12.000 -16.000	-4.000 12.000 -16.000	-4.000 12.000 -16.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Als Fördervoraussetzung für 8T€ Landeszuweisung sind mindestens 0,50 €/Einwohner mithin rd. 8T€ erforderlich.							
Die Differenz (5T€) zu den bisher im Ergebnishaushalt aufgewendeten 3T€ sind u.a. vom FöV sicher zugesagt worden.							
Die Veranschlagung hier beinhaltet anteilig auch die Büchereien Landau, Mengerlinghausen und die ev. Kinder- und Jugendbücherei							
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.929,41	-16.000	-16.001		-16.001	-16.001	-16.001
Gesamtsumme Einzahlungen	5.000,00	13.000	13.000		12.000	12.000	12.000
Gesamtsumme	-1.929,41	-3.000	-3.001		-4.001	-4.001	-4.001

Haushalt 2022

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 Mengerlinghausen 6.111.000 Betrieb gewerblicher Art Personalgestellung	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313010 Hilfen für Asylbewerber

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,68					
10	Summe der ordentlichen Erträge Ordentliche Aufwendungen (Nr. 1 bis 9)	-22,68					
11	Personalaufwendungen	7.767,69	9.589	10.565	10.773	10.989	11.209
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.018,23	6.375	6.450	450	450	450
14	Abschreibungen	3.452,39	58				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.238,31	16.022	17.015	11.223	11.439	11.659
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	15.215,63	16.022	17.015	11.223	11.439	11.659
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	15.215,63	16.022	17.015	11.223	11.439	11.659
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	15.215,63	16.022	17.015	11.223	11.439	11.659
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	484,24	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	davon aus innerer Leistung Betriebshof		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	484,24		1.500	1.500	1.500	1.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	484,24	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.699,87	17.022	19.515	13.723	13.939	14.159

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

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

zu Ziffer 11:

teilweise Aufgabenerl. noch erforderlich

zu Ziffer 13:

Abwicklung Unterbringung von Asylbewerbern

Haushalt 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3151010 Soz. Einrichtungen für Ältere

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-3.226,00	-3.225	-3.226	-3.225	-3.225	-3.227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-3.397,05	-5.225	-5.226	-5.225	-5.225	-5.227
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660,25	7.580	7.580	7.590	7.590	7.600
14	Abschreibungen	8.700,00	8.698	8.700	8.699	8.700	8.699
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		600	600	600	600	600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.360,25	16.878	16.880	16.889	16.890	16.899
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.963,20	11.653	11.654	11.664	11.665	11.672
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	7.963,20	11.653	11.654	11.664	11.665	11.672
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	7.963,20	11.653	11.654	11.664	11.665	11.672
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.818,74	4.600	3.600	3.672	3.745	3.820
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	8.273,00					
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	3.545,74	4.600	3.600	3.672	3.745	3.820
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.818,74	4.600	3.600	3.672	3.745	3.820
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.781,94	16.253	15.254	15.336	15.410	15.492

Erläuterungen

zu Ziffer 02:

Nutzungsentschädigung Brunnentreff

zu Ziffer 13:

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

Haushalt 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
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	810,63	827	860	877	895	913
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	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)	10.870,63	11.892	11.925	11.942	11.960	11.978
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.870,63	11.887	11.920	11.937	11.955	11.973
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	10.870,63	11.887	11.920	11.937	11.955	11.973
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	10.870,63	11.887	11.920	11.937	11.955	11.973
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.870,63	11.887	11.920	11.937	11.955	11.973

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 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3516010 Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68,04					
10	Summe der ordentlichen Erträge Ordentliche Aufwendungen (Nr. 1 bis 9)	-68,04					
11	Personalaufwendungen	32.079,15	38.848	42.322	43.169	44.033	44.912
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.079,15	38.848	42.322	43.169	44.033	44.912
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.011,11	38.848	42.322	43.169	44.033	44.912
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	32.011,11	38.848	42.322	43.169	44.033	44.912
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	32.011,11	38.848	42.322	43.169	44.033	44.912
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.011,11	38.848	42.322	43.169	44.033	44.912

Erläuterungen

zu Ziffer 11:

1 Mitarbeiter in TZ hier tätig & 1 Beamte in TZ

Haushalt 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3625010 Sonstige Jugendarbeit

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170,00	-800	-800	-800	-800	-800
10	Summe der ordentlichen Erträge Ordentliche Aufwendungen (Nr. 1 bis 9)	-170,00	-800	-800	-800	-800	-800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,23	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
14	Abschreibungen	3.505,00	3.505	3.504	3.505	3.505	3.505
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.638,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,00	300	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.644,23	9.605	9.704	9.705	9.705	9.705
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.474,23	8.805	8.904	8.905	8.905	8.905
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	6.474,23	8.805	8.904	8.905	8.905	8.905
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	6.474,23	8.805	8.904	8.905	8.905	8.905
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.474,23	8.805	8.904	8.905	8.905	8.905

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

Treibstoff und Unterhaltung Jugendbus

zu Ziffer 15:

Zuschüsse Jugendarbeit ab 2018 mit 12 €/Jugendlichem

Haushalt 2022

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, Mengeringhausen, 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 Mengeringhausen 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.	$(\text{Ordentliches Ergebnis} + \text{Ergebnis ILV}) / \text{Betreute Kinder}$

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	$(\text{Ordentlicher Aufwand KTR} + \text{Kosten ILV KTR}) / \text{Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH}$

Produkt 365.010 Tageseinrichtungen für Kinder – Teil 1

Kennzahlen		2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
A1	Anzahl betreuende Fachkräfte	105,8	116,8	104,3	126,0	120,0
A2	Öffnungszeiten					
	<i>Rauchstr. 22</i>			6:30-17:00		
	<i>Königsberg</i>			7:00-17:00		
	<i>Helsen</i>			7:00-15:00		
	<i>Landau</i>			7:30-15:00		
	<i>Massenhausen</i>			7:30-15:00		
	<i>Mengeringhausen</i>			7:00-17:00		
	<i>Schmillinghausen</i>			7:30-15:00		
	<i>Wetterburg</i>		7:30-15:00		7:30-17:00	
A3	Belegte Plätze gesamt (= betreute Kinder)	529	567	583	611	616
A3a	davon belegt Ü3-Kind	455	482	511	537	541
A3b	davon belegt Kind 2-jährig	52	70	58	59	60
A3c	davon belegt U2-Kind	22	15	14	15	15
A3d	<i>U3-Kinder gesamt</i>	74	85	72	74	75
A3e	<i>davon belegt Integrationskind</i>	12	12	13	12	12
W1	Belegungsquote Kindergärten	90%	91%	97%	97%	97%
	<i>Rauchstr. 22</i>	100,0%	100,0%	100,0%	100%	100%
	<i>Königsberg</i>	100,0%	100,0%	100,0%	100%	100%
	<i>Helsen</i>	100,0%	100,0%	100,0%	100%	100%
	<i>Landau</i>	65,0%	84,0%	80,0%	78%	78%
	<i>Massenhausen</i>	92,0%	100,0%	100,0%	100%	100%
	<i>Mengeringhausen</i>	100,0%	85,0%	100,0%	100%	100%
	<i>Schmillinghausen</i>	70,0%	60,0%	95,0%	100%	100%
	<i>Wetterburg</i>	93,0%	98,0%	100,0%	100%	100%
W2	Versorgungsquote U3 (betreute U3-Kinder / Einwohner unter 3 Jahre) * 100	18%	37%	33%	18%	17%
W3	Versorgungsquote Kindergartenplätze (betreute Ü3-Kinder / Einwohner 3 bis unter 6 Jahre) * 100	118%	122%	116%	119%	123%
W4	Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro belegter Platz (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Betreute Kinder	4.580 €	4.961 €	5.079 €	5.505 €	5.502 €
A4	Zahl der betreuten Kinder in der betreuenden Grundschule	194	214	215	214	220
	<i>Grundschule Neuer Garten Bad Arolsen</i>	84	81	72	81	85
	<i>Nicolei-Schule, Mengeringhausen</i>	52	58	60	60	60
	<i>Grundschule Helsen</i>	36	49	56	49	50
	<i>Grundschule Am Kump, Landau</i>	13	16	21	16	15
	<i>Heinrich-Lüttecke-Schule, Bad Arolsen</i>	9	10	6	8	10

Produkt 365.010 Tageseinrichtungen für Kinder – Teil 2

Kennzahlen	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
W5 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je betreutem Kind in betr. Grundschule (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Betreute Kinder in betreuende Grundschule	312 €	354 €	357 €	374 €	386 €
W6 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	8,7%	10,8%	11,2%	11,4%	11,1%

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-545,90	-2.201	-2.201	-2.201	-2.201	-2.201
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-789.206,37	-732.240	-732.240	-732.240	-732.240	-732.240
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-15.345,00	-15.343	-15.345	-15.346	-15.344	-15.333
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-805.097,27	-749.784	-749.786	-749.787	-749.785	-749.774
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.558,35	35.050	34.150	22.350	22.450	22.700
14	Abschreibungen	160.029,78	177.057	191.731	191.732	191.733	191.601
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.484.038,14	3.866.302	3.875.925	4.002.912	4.135.168	4.272.925
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.701.626,27	4.078.409	4.101.806	4.216.994	4.349.351	4.487.226
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.896.529,00	3.328.625	3.352.020	3.467.207	3.599.566	3.737.452
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	2.896.529,00	3.328.625	3.352.020	3.467.207	3.599.566	3.737.452
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	2.896.529,00	3.328.625	3.352.020	3.467.207	3.599.566	3.737.452
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.564,74	34.900	36.920	37.238	37.564	37.895
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	49.560,75	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	15.003,99	14.400	15.920	16.238	16.564	16.895
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.564,74	34.900	36.920	37.238	37.564	37.895
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.961.093,74	3.363.525	3.388.940	3.504.445	3.637.130	3.775.347

Erläuterungen

Deckungsvermerk für Durchleitung Landesförderung Kindergärten:

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

zu Ziffer 07:

Landeszuweisungen (Freistellung vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag)

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 2,6 T€; Versicherungen 3,28 T€; Gebäudeunterhaltung 14 T€ (Pauschale für 7 Objekte)
in 2022 12 T€ Erneuerung Paketboden KiGA Mengerlinghausen (alt)

zu Ziffer 15:

Zuschuss an den Kreis für betreuende Grundschule 85 T€, an den Zweckverband gem. Doppel Haushalt 3.059 T€ 2022 und 3.186 T€ 2023 (inkl. 2 neue Gruppen in Wetterburg) und für die Weiterleitung der Landeszuweisungen (Ziffer 07) an den Zweckverband.

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	745.916,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	745.916,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-406.897,24	-20.000				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-200.000	-90.000			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-200.000	-90.000			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-406.897,24	-220.000	-90.000			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	339.018,76	-220.000	-90.000			

Erläuterungen

Investitionen 365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
60035 Investitionskostenzuschuss KiGa Lutherhaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-200.000 -200.000	-90.000 -90.000				
60043 KiGA Mengerlinghausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000 -20.000					
90216 KIP Bund Erweiterung/ Sanierung KiGa Königsberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	684.763,21 700.000,00 -15.236,79						
90217 KIP Bund Sanierung KiGa Mengerlinghausen alt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.004,70 14.116,00 -345.120,70						
90218 KIP Bund Sanierung KiGa Landau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.739,75 31.800,00 -46.539,75						
Gesamtsumme Auszahlungen	-406.897,24	-220.000	-90.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	745.916,00						
Gesamtsumme	339.018,76	-220.000	-90.000				

Haushalt 2022

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	$(\text{Ordentlicher Aufwand KTR} + \text{Kosten ILV KTR}) / \text{Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH}$

Produkt 366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kennzahlen	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
A1 ø wöchentl. Öffnungszeiten „Offener Treff“ pro Jahr	27,5	27,5	--	29,5	--
A2 Anzahl der Veranstaltungen (Angebote der Jugendpflege) pro Jahr	40	32	43	38	0
A3 Anzahl der Teilnehmer an Angeboten der Jugendpflege pro Jahr	2.233	1.231	449	1.920	1.000
A4 Anzahl Jugendliche (Zielgruppe)	745	738	712	701	703
W1 Zuschussbedarf je Jugendlichenem (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Jugendliche	227,94 €	256,80 €	248,82 €	330,15 €	312,85 €
W2 Kostendeckungsgrad Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)	9,1%	7,0%	11,1%	19,2%	20,1%
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%	0,7%

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A1	Ab dem 16. März 2020 war das Jugend-Cafe (Offener Treff) coronabedingt geschlossen. Der Kontakt zu den Jugendlichen wurde telefonisch, online oder im Einzelgesprächen gehalten.
A2 / A3	Die Art der Veranstaltungen (Angebote der Jugendpflege) mit Teilnehmerzahl sind nachstehender Tabelle zu entnehmen.

	2018		2019		2020	
Angebote der Jugendpflege und Anzahl Teilnehmer pro Jahr	Veranstaltung 40	Teilnehmer 2.233	Veranstaltung 32	Teilnehmer 1.231	Veranstaltung 43	Teilnehmer 449
wöchentlich regelmäßige Veranstaltungen	Fußball AG	25	Fußball AG	24	Fußball AG (bis 16.03.20)	24
	Kochen	10	Kochen	8	Parcour AG (bis 16.03.20)	20
	Basketball AG	14	Basketball AG	18		
			Parkour AG	20		
Ferienfreizeiten und -programme	Osterferienprogramm	24	Osterferienprogramm	23	Sommerferienprogramm - QR-Code-Ralley - Sprühkreide-Parcour - Wundertüten für Kinder	offenes Angebot
	Mädchenfreizeit	38	Mädchenfreizeit	32		
	Talentcampus	22	Talentcampus	21		
	Sommerferien-Programm	23	Jungenfreizeit	40		
	Herbstferien-Programm	23	Herbstferien-Programm	23		
Tagesfahrten und -veranstaltungen	Trampolinpark Superfly Dortmund	17	Trampolinpark Superfly Dortmund	17	Kickerturnier	16
	Gesunder Brunch im JUZ	16	Schlittschuhlaufen in Willingen	15	Dartturnier	20
	Mädchenübernachtung im JUZ	10	Bowling in Bad Wildungen	14	Radtour Twistesee	5
	Hallenfußball-Turnier Cuxhagen	9	Dart-Turnier	14	Radtour Rhoden	4
	Fußball-Freundschaftsspiel Allendorf/Eder	9	Billard-Turnier	10	Radtour Volkmarsen	4
	Starball Korbach	86	Starball Bad Arolsen	70	Radtour Volkhardingsn.	4
	Kicker-Turnier	14	Mädchenaktionstag	34	Werwolf online	8
	Fußball-Freundschaftsspiel Bad Wildungen	9	Basketball-Spiele	9	Kochduell online	12
	Schulfest Heinrich-Lüttecke-Schule	54			Spielenachmittag online	5
	Übernachtung mit Jugendlichen im JUZ	12			Werwolf online	9
	Billard-Turnier	16			Rad-/Adventuretour	8
	Infoabend mit Jugendlichen für Politiker	40			Agent X	8
	Sports Fun Day Kaulbachschule	150			Spieleabend online	12

	FIFA 2019 Turnier Playstation	14		Escape Room online	7	
	Fahrt zum Moviepark	16		Rad-/Adventuretour	6	
	Schulklassenführung Karl-Preising-Schule	28		Agent X	6	
	Starball Bad Arolsen	65		Escape Room online	8	
	Feuerwehr-Helferfete im JUZ	80		Spielenachmittag online	6	
	Basketball-Freundschaftsspiel	16		Radtour Korbach	3	
	Weihnachtsfeier im JUZ	45		Rad-/Adventuretour	8	
				Agent X	5	
				Radtour Edersee	2	
				Spielenachmittag online	10	
				Agent X	5	
				Spielenachmittag outdoor	9	
				Monopoly	6	
				Dart+Tischtennis	10	
				Filmabend	6	
				Rad-/Adventuretour	10	
				Kartenspiele outdoor	9	
				Grillen	10	
				Filmabend	6	
				Brettspiele	8	
				Rad-/Adventuretour	10	
				Mädchenaktionstag	12	
				Adventskalender	19	
Bildungs- und Schulungsprogramme	PC – an und dann?! Grundschule Rhoden	46	PC – an und dann?! Grundschule Rhoden	24	Sportentwicklung Kreis Fachttag CRS	25
	PC an und dann?! Nicolai-Schule Meng.hsn.	44	PC – an und dann?! Grundschule Wrexen	22	PC - an und dann?!	28
	Tom + Lisa Alkoholprävention CRS	54	Alkoholprävention Heinrich-Lüttecke-Schule	18		

	Theaterstück Fake (24.05.)	330	Elternabend mit Medienexperte T. Feibel	85	Betreuung von Jugendlichen über folgende Medien: - Online Angebote - WhatsApp-Gruppe - Facebook - Telefonate - Einzelgespräch - Einzeltreffen	40
	Theaterstück Fake (28.11.)	170	Schülerworkshop Kriminalitätsentwicklung	50		
	Präventionsworkshop Berufsschule	32	Workshop mit Spieleberater	26		
	Präventionsworkshop Heinrich- Lüttecke-Schule	18	Handyfilmwettbewerb	36		
	Fachtag Alkoholfreie Cocktails Bürgerhaus	120	Multiplikatorenfortbildung Tom + Lisa	12		
			Spielplatzrallye Kindergarten	40		
			Schülerworkshop BBW Suchtberater	20		
			PC an und dann?! Nicolai-Schule Meng.hsn.	24		
			PC – an und dann?!	22		
			Tom und Lisa Alkoholprävention CRS	50		
kulturelle und musikalische Veranstaltungen	Inklusionsdisco (23.03.)	230	Inklusionsdisco (03.05.)	220		
	Inklusionsparty (02.11.)	260	Inklusionsparty (15.11.)	190		
	Musikschule im JUZ	30				
	Trommelworkshop Cachon bauen	14				

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5	-5	-5	-5	-5
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.905,92	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-13.096,72	-5	-5	-5	-5	-5
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.841,00	-49.341	-49.809	-49.809	-49.809	-49.809
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.509,24	-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-22.352,88	-54.951	-55.419	-55.419	-55.419	-55.419
11	Personalaufwendungen	135.973,27	151.608	144.625	147.517	150.468	153.478
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.572,88	72.830	63.980	54.142	52.686	50.222
14	Abschreibungen	7.173,47	60.338	60.135	59.976	59.975	59.938
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,80	113	113	113	113	113
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	199.818,42	284.889	268.853	261.748	263.242	263.751
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	177.465,54	229.938	213.434	206.329	207.823	208.332
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	177.465,54	229.938	213.434	206.329	207.823	208.332
25	Außerordentliche Erträge	-315,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-314,00					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	177.151,54	229.938	213.434	206.329	207.823	208.332
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.170,19	2.000	7.000	5.000	5.060	5.121
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	1.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	770,19		5.000	3.000	3.060	3.121
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.170,19	2.000	7.000	5.000	5.060	5.121
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.321,73	231.938	220.434	211.329	212.883	213.453

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

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

zu Ziffer 02:

Benutzungsgebühren Jugendzentrum

zu Ziffer 03:

Kostenbeteiligung Kirche

zu Ziffer 11:

Fortführung eines AV in Altersteilzeit (-7 Tsd. €)

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten & Gebäudeunterhaltung 14 T€; Unterhaltung Ausstattung 3 T€; Versicherung 3 T€; Personalkostenerstattung für ausgebildete Fachkraft an Kirche 30 T€; Aktivitäten Jugendzentrum 3,5 T€; Gebühren 2 T€ (u.a. für GEMA und GEZ); Mieten für Räume 10 T€ (-10 T€)

zu Ziffer 14:

Gebäude und Einrichtung Jugendzentrum mit Auflösung Sonderposten unter Ziffer 08

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		10.000	18.703			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	317,00					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	317,00	10.000	18.703			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-123.401,49					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-123.401,49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.084,49	7.000	15.703	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
40003	Erwerb sonst. Geschäftsausstattung Jugendzentrum	317,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
21 21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	317,00						
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
49999	403 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)		-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	-123.401,49	10.000	18.703				
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		10.000	18.703				
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.401,49						
	Gesamtsumme Auszahlungen	-123.401,49	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	317,00	10.000	18.703				
	Gesamtsumme	-123.084,49	7.000	15.703		-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt 2022

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

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 530020 KBN Ver- und Entsorgung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-145.813,36	-128.731	-133.663	-137.132	-140.942	-144.885
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-145.813,36	-128.731	-133.663	-137.132	-140.942	-144.885
11	Personalaufwendungen	83.364,29	98.797	104.968	107.068	109.209	111.392
12	Versorgungsaufwendungen	33.917,22	29.934	28.695	30.064	31.733	33.493
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.281,51	128.731	133.663	137.132	140.942	144.885
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.531,85					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-28.531,85					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-28.531,85					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.531,85					

Erläuterungen

zu Ziffer 11:

PK für zwei Mitarbeiter

zu Ziffer 12:

Anteil Versorgungsaufwendungen im Rahmen der Gestellung

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt FB 01-1 Küttler-Stiftung

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,60					
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	900	900	900	900	900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.521,60	900	900	900	900	900
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.521,60	900	900	900	900	900
21	Finanzerträge		-900	-900	-900	-900	-900
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		-900	-900	-900	-900	-900
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.521,60					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.521,60					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.521,60					

Haushalt 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111085 Sondervermögen Küttler-Stiftung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,60					
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	900	900	900	900	900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.521,60	900	900	900	900	900
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.521,60	900	900	900	900	900
21	Finanzerträge		-900	-900	-900	-900	-900
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		-900	-900	-900	-900	-900
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.521,60					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.521,60					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.521,60					

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 2022

Teilergebnishaushalt FB 02 Finanzen

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-257,65					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.035,45	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.473.583,02	-16.014.040	-15.631.427	-16.188.667	-16.807.029	-17.406.784
06	Erträge aus Transferleistungen	-487.965,59	-595.626	-536.937	-553.046	-569.637	-583.878
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.816.852,35	-10.087.670	-10.142.589	-11.848.744	-12.217.810	-13.496.431
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-533.232,00	-626.816	-663.600	-698.420	-710.442	-724.377
09	Sonstige ordentliche Erträge	-466.045,43	-470.000	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-28.786.971,49	-27.802.652	-27.455.053	-29.769.377	-30.785.418	-32.691.970
11	Personalaufwendungen	678.246,51	696.709	720.575	734.985	749.686	764.679
12	Versorgungsaufwendungen	147.359,73	140.158	131.297	136.043	141.303	147.035
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.506,93	111.600	116.700	112.600	108.900	79.790
14	Abschreibungen	238.647,90	19.172	16.227	16.216	16.137	15.575
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.410.341,67	12.292.098	12.747.072	12.916.256	13.307.103	14.228.591
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.572.102,74	13.259.737	13.731.871	13.916.100	14.323.129	15.235.670
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.214.868,75	-14.542.915	-13.723.182	-15.853.277	-16.462.289	-17.456.300
21	Finanzerträge	-571.186,79	-562.707	-565.600	-564.700	-563.600	-542.600
22	Finanzaufwendungen	249.937,03	328.550	328.870	355.550	302.420	278.010
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-321.249,76	-234.157	-236.730	-209.150	-261.180	-264.590
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-15.536.118,51	-14.777.072	-13.959.912	-16.062.427	-16.723.469	-17.720.890
25	Außerordentliche Erträge	-2.009,36					
26	Außerordentliche Aufwendungen	50,57					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.958,79					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-15.538.077,30	-14.777.072	-13.959.912	-16.062.427	-16.723.469	-17.720.890
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.538.077,30	-14.777.072	-13.959.912	-16.062.427	-16.723.469	-17.720.890

Haushalt 2022

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 satzungsrechtlichen Grundlagen.	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111050 Finanzverwaltung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217,65					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-83,00	-68	-50	-50	-50	-50
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.082,80					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-10.383,45	-68	-50	-50	-50	-50
11	Personalaufwendungen	366.276,34	343.908	397.822	405.778	413.894	422.173
12	Versorgungsaufwendungen	138.320,73	132.060	123.465	127.777	132.528	137.734
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.499,35	76.400	87.600	83.100	79.000	56.400
14	Abschreibungen	10.073,80	8.070	3.399	3.390	3.308	2.962
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	591.170,22	560.438	612.286	620.045	628.730	619.269
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	580.786,77	560.370	612.236	619.995	628.680	619.219
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	580.786,77	560.370	612.236	619.995	628.680	619.219
25	Außerordentliche Erträge	-384,20					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-384,20					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	580.402,57	560.370	612.236	619.995	628.680	619.219
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	580.402,57	560.370	612.236	619.995	628.680	619.219

Erläuterungen

zu Ziffer 11:

Renteneintritt 1 Person in 2021; Ersatz ab 2022 zu 100% hier geplant und nicht auf K-Stelle 111 070 (+53 Tsd €)

zu Ziffer 13:

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

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111050 Finanzverwaltung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.797,33					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.797,33					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.875,56	-34.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-14.875,56	-34.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.078,23	-34.500	-22.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen 111050 Finanzverwaltung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20001	Büroausstattung	-3.596,36	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.596,36	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
20003	Softwarekosten Finanzwesen NKRS	-5.481,87	-32.000	-20.000				
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.797,33						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.279,20	-32.000	-20.000				
20999	FB 02 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)		-500	-500		-500	-500	-500
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500	-500		-500	-500	-500
	Gesamtsumme Auszahlungen	-14.875,56	-34.500	-22.500		-2.500	-2.500	-2.500
	Gesamtsumme Einzahlungen	5.797,33						
	Gesamtsumme	-9.078,23	-34.500	-22.500		-2.500	-2.500	-2.500

Haushalt 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111060 Angelegenheiten der Stadtkasse

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40,00					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.035,45	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-9.075,45	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
11	Personalaufwendungen	219.575,60	233.143	237.305	242.050	246.892	251.829
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.123,49	25.200	24.900	25.200	25.500	18.990
14	Abschreibungen	3.202,75	1.028	2.753	2.752	2.754	2.539
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	239.901,84	259.371	264.958	270.002	275.146	273.358
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	230.826,39	250.871	256.458	261.502	266.646	264.858
21	Finanzerträge	-31.572,12	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-31.572,12	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	199.254,27	223.871	229.458	234.502	239.646	237.858
25	Außerordentliche Erträge	-23,29					
26	Außerordentliche Aufwendungen	50,57					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	27,28					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	199.281,55	223.871	229.458	234.502	239.646	237.858
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	199.281,55	223.871	229.458	234.502	239.646	237.858

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

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

zu Ziffer 21:

Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111060 Angelegenheiten der Stadtkasse

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.460,61					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.460,61					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.532,18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.532,18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.071,57	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen 111060 Angelegenheiten der Stadtkasse

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20001	Büroausstattung	-696,98	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-696,98	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
20003	Softwarekosten Finanzwesen NKRS	-3.374,59						
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.460,61						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.835,20						
20999	FB 02 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)		-500	-500		-500	-500	-500
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500	-500		-500	-500	-500
	Gesamtsumme Auszahlungen	-9.532,18	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
	Gesamtsumme Einzahlungen	5.460,61						
	Gesamtsumme	-4.071,57	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Haushalt 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111070 Steuerverwaltung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-252,52					
10	Summe der ordentlichen Erträge Ordentliche Aufwendungen (Nr. 1 bis 9)	-252,52					
11	Personalaufwendungen	92.394,57	119.658	85.448	87.157	88.900	90.677
12	Versorgungsaufwendungen	9.039,00	8.098	7.832	8.266	8.775	9.301
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.884,09	4.000	4.200	4.300	4.400	4.400
14	Abschreibungen	220,00	239	239	240	239	240
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.537,66	131.995	97.719	99.963	102.314	104.618
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	105.285,14	131.995	97.719	99.963	102.314	104.618
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	105.285,14	131.995	97.719	99.963	102.314	104.618
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	105.285,14	131.995	97.719	99.963	102.314	104.618
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.285,14	131.995	97.719	99.963	102.314	104.618

Erläuterungen

zu Ziffer 11:

Nachfolge für Renteneintritt bei 111 050 geplant (-34 Tsd. €)

zu Ziffer 13:

Verfahrenskosten für elektronische Archivierung von Veranlagungsbescheiden

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111070 Steuerverwaltung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.394,61					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.394,61					
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.394,61					

Investitionen 111070 Steuerverwaltung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20001	Büroausstattung	-2.394,61						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.394,61						
	Gesamtsumme Auszahlungen	-2.394,61						
	Gesamtsumme Einzahlungen							
	Gesamtsumme	-2.394,61						

Haushalt 2022

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 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3152010 Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	225.840,61	204.750	204.750	145.750	145.750	145.750
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	225.840,61	204.750	204.750	145.750	145.750	145.750
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	225.840,61	204.750	204.750	145.750	145.750	145.750

Investitionen 3152010 Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20004	Durchleitung Darlehen an das WDS und Tilgung WDS		204.750	204.750		145.750	145.750	145.750
	22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.		204.750	204.750		145.750	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			204.750	204.750		145.750	145.750	145.750
Gesamtsumme			204.750	204.750		145.750	145.750	145.750

Haushalt 2022

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

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	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
A1 Steuerquote Steuererträge / Ordentliche Erträge GesamtHH	44,8%	48,7%	44,4%	46,5%	45,7%
A2 Schlüsselzuweisungsquote Schlüsselzuweisungen / Ordentliche Erträge Gesamt-HH	28,8%	26,4%	28,6%	28,5%	28,8%
W1 Verbleibende Einnahmen in T€ Ordentlicher Ertrag KTR - Umlagen	-15.113	-15.486	-16.706	-15.892	-14.555
W2 Allgemeine Deckungsmittel je Einwohner Verbleibende Einnahmen / Einwohner	-977 €	-1.007 €	-1.073 €	-1.028 €	-942 €
W3 Kreis- und Schulumlage in T€ Kreisumlage + Schulumlage	11.160	11.324	11.539	11.663	12.164

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A1	Die Steuererträge sind in 2020 ggü. dem VJ um knapp 6% (971,6 T€) gesunken. Ursächlich sind insbesondere die verminderten Gewerbesteuererträge (-14,8%; -782,3 T€) aufgrund der Corona-Pandemie. Die ordentlichen Erträge im Gesamt-Haushalt hingegen sind um 957,5 T€ (2,8%) gestiegen, was auf erhöhte Erträge aus Zuweisungen zurückzuführen ist (vgl. dazu A2).
A2	Die Schlüsselzuweisungen sind in 2020 um knapp 1,0 Mio. € (+11,7%) höher als im VJ. Damit sind die Schlüsselzuweisungen verhältnismäßig mehr gestiegen als die ordentlichen Erträge des Gesamt-Haushaltes (vgl. A1).
W1 / W2	Die ordentlichen Erträge des KTR sind in 2020 um 1,6 Mio. € (6%) gestiegen im Vergleich zu 2019, was auf Erträge aus Zuweisungen vom Land als Kompensationsleistung für Gewerbesteuerausfälle (1,6 Mio. €) zurückzuführen ist.

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611010 Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.473.583,02	-16.014.040	-15.631.427	-16.188.667	-16.807.029	-17.406.784
	aus Einkommensteueranteilen	-7.112.296,37	-7.756.355	-7.850.009	-8.281.760	-8.778.665	-9.261.492
	aus Gewerbesteuer	-4.491.107,82	-4.100.000	-3.800.000	-3.876.000	-3.953.600	-4.032.700
	aus Grundsteuer B	-2.179.820,49	-2.457.000	-2.457.000	-2.475.200	-2.493.400	-2.511.600
	aus Umsatzsteueranteilen	-1.456.125,56	-1.435.835	-1.251.568	-1.282.857	-1.308.514	-1.328.142
	aus Spielapparatesteuer	-71.847,38	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	aus Grundsteuer A	-101.815,90	-110.850	-110.850	-110.850	-110.850	-110.850
	aus Hundesteuer	-60.569,50	-59.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-487.965,59	-595.626	-536.937	-553.046	-569.637	-583.878
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.717.525,00	-9.994.470	-10.053.505	-11.791.482	-12.195.220	-13.496.431
	aus Schlüsselzuweisungen	-9.976.645,00	-9.824.470	-9.872.005	-11.609.982	-12.013.720	-13.366.431
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-321.465,00	-409.948	-397.747	-444.818	-462.467	-478.899
09	Sonstige ordentliche Erträge	-455.710,11	-470.000	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.456.248,72	-27.484.084	-27.091.616	-29.450.013	-30.506.353	-32.437.992
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen	215.317,35	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.410.341,67	12.292.098	12.747.072	12.916.256	13.307.103	14.228.591
	für Kreisumlage	7.357.327,00	7.436.437	7.755.924	7.856.336	8.097.987	8.677.784
	für Schulumlage	4.181.697,00	4.226.661	4.408.248	4.465.320	4.602.616	4.932.207
	für Heimatumlage	252.409,10	241.100	223.400	227.900	232.500	237.100
	für Gewerbesteuerumlage	406.175,57	387.900	359.500	366.700	374.000	381.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.625.659,02	12.298.098	12.747.072	12.916.256	13.307.103	14.228.591
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.830.589,70	-15.185.986	-14.344.544	-16.533.757	-17.199.250	-18.209.401
21	Finanzerträge	-457.810,00	-459.100	-459.100	-459.100	-459.100	-439.000
22	Finanzaufwendungen	23.105,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-434.705,00	-459.100	-459.100	-459.100	-459.100	-439.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-16.265.294,70	-15.645.086	-14.803.644	-16.992.857	-17.658.350	-18.648.401
25	Außerordentliche Erträge	-1.160,97	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.160,97	0	0	0	0	0
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-16.266.455,67	-15.645.086	-14.803.644	-16.992.857	-17.658.350	-18.648.401
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.266.455,67	-15.645.086	-14.803.644	-16.992.857	-17.658.350	-18.648.401

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

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

zu Ziffer 05:

Einkommensteueranteil für 2018 bis 2020 mit Verteilungsschlüssel 0,19836% geplant. Der Verteilungsschlüssel für 2021 bis 2023 beläuft sich auf 0,20519%. Die Planung 2022 bis 2025 basiert auf den prognostizierten Aufkommensentwicklungen des Finanzplanungserlasses vom 27.09.21

Gewerbesteuer 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.

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611010 Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Bad Arolsen

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 vorläufige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für 2021 ist mit 9.822.775 € am 01.03.2021 erfolgt,

Die Berechnungen für 2022 basieren auf der Mitteilung des HMdF vom 29.10.21 mit einem Grundbetrag je Einwohner von 1.508,84 € (2021 1.467,16 €)

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

Für die Heilkurorte wurde durch Verwendung der Mittel nach dem Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz das Volumen der Zuweisungen in den Jahren 2021 bis 2023 jeweils um 5 Millionen € erhöht.

zu Ziffer 09:

Konzessionsabgaben

zu Ziffer 13:

2021 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 2022 beruht auf den Planungsdaten des HMdF vom 29.10.21 für den KFA 2022.

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

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

zu Ziffer 21:

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

zu Ziffer 22:

Erstattungszinsen für Steuern

Haushalt 2022

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

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	485.000,00	478.000	475.000	475.000	475.000	475.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	485.000,00	478.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	485.000,00	478.000	475.000	475.000	475.000	475.000

Haushalt 2022

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
...	FB 02	Fachbereich Finanzen
Kostenträger	612010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit:	Finanzen	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	GemHVO sowie Statistikgesetze	
Kurzbeschreibung:	Finanz- und Zinsmanagement. Verwaltung der städtischen Darlehen (Aufnahme, Tilgung, Zinsaufwendungen).	
Erläuterungen:	<p>Zum (31.12.20) 31.12.21 beinhaltet das Produkt:</p> <p>(77) 77 Investitionskredite der Stadt davon (3) 3 übernommen vom Bäderbetrieb (21) 20 Kreditmarkt (11) 11 Hessischer Investitionsfonds B (3) 3 Hessischer Investitionsfonds B in Ansparphase (3) 3 Wald. Domonialverwaltung (28) 28 Sonderinvestitionsprogramm (7) 7 Kommunalinvestitionsprogramm (0) 1 Förderkredit (für Ratenzahlungen Straßenbeiträge) (4) 4 an Wald. Diakonissenhaus durchgeleitete Landesdarlehen (Verbuchung unter Produkt 3.152.010) (0) 0 Kredite zur Liquiditätssicherung (9) 9 Ablösung durch den kommunalen Schutzschirm</p> <p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 2.020.020 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>	
Zielgruppen:	Politische Gremien der Stadt, Interne Dienststellen, Aufsichtsbehörden	
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Optimierung der Darlehensaufnahmen und -tilgungen unter Berücksichtigung von Laufzeiten und Zinskonditionen. Sicherung der Liquidität sowie Einhaltung und Ausnutzung der Zahlungsziele. Erreichung bzw. Erhalt einer stabilen Finanzstruktur.</p> <p>Operative Ziele: Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung einschließlich Erwirtschaftung eines Eigenanteils für Investitionen. Sicherstellung notwendiger (Investitions-)Kreditaufnahmen zur Erreichung einer durchschnittlichen Investitionsquote von 100%.</p>	
Kennzahlen:	<p>A1 Nettoinvestitionskreditaufnahme je Einwohner W1 Zinsaufwand für Darlehen im KSH W2 Mittelwert Zinssatz Investitionskredite W4 Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten</p>	

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	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
A1 Nettoinvestitionskreditaufnahme je Einwohner (Aufnahme IK - Tilgung IK)* / Einwohner	-44,16 €	-90,90 €	-106,22 €	134,19 €	171,34 €
W1 Zinsaufwand für Darlehen im KSH (Aufnahme LK - Tilgung LK) / Einwohner	107.933 €	103.710 €	99.488 €	102.766 €	101.044 €
W2 Mittelwert Zinssatz Investitionskredite (Zinsaufwand IK / Schuldenstand IK)*	2,0%	2,0%	1,2%	2,2%	1,4%
W4 Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten in T€ Aufnahme IK - Tilgung IK	-683,1	-1.010,6	-506,6	2.344,9	2.918,0

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

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A1 / W4 In 2020 wurden Investitionskredite (IK) i.H.v. 299,7 T€ im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms aufgenommen, während knapp 2,0 Mio. € getilgt wurden.

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-99.327,35	-93.200	-89.084	-57.262	-22.590	
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-211.684,00	-216.800	-265.803	-253.552	-247.925	-245.428
10	Summe der ordentlichen Erträge Ordentliche Aufwendungen (Nr. 1 bis 9)	-311.011,35	-310.000	-354.887	-310.814	-270.515	-245.428
14	Abschreibungen	9.834,00	9.835	9.836	9.834	9.836	9.834
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.834,00	9.835	9.836	9.834	9.836	9.834
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-301.177,35	-300.165	-345.051	-300.980	-260.679	-235.594
21	Finanzerträge	-81.804,67	-76.607	-79.500	-78.600	-77.500	-76.600
22	Finanzaufwendungen	226.832,03	328.550	328.870	355.550	302.420	278.010
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	145.027,36	251.943	249.370	276.950	224.920	201.410
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-156.149,99	-48.222	-95.681	-24.030	-35.759	-34.184
25	Außerordentliche Erträge	-440,90					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-440,90					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-156.590,89	-48.222	-95.681	-24.030	-35.759	-34.184
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-156.590,89	-48.222	-95.681	-24.030	-35.759	-34.184

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 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	46.636,56	52.650	51.916	51.916	51.916	51.916
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	299.730,00	3.300.000	3.900.000	2.700.000	3.350.000	
	Summe	346.366,56	3.352.650	3.951.916	2.751.916	3.401.916	51.916
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.861.848,97	-1.117.208	-1.164.127	-1.156.027	-1.197.127	-1.224.527
	Summe	-1.861.848,97	-1.117.208	-1.164.127	-1.156.027	-1.197.127	-1.224.527
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.515.482,41	2.235.442	2.787.789	1.595.889	2.204.789	-1.172.611

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€ zum 17.12.2021, sowie 263 T€ zum 31.12.2023.

zu Ziffer 20:

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

zu Ziffer 31:

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

zu Ziffer 32:

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

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

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

Aufgrund der Teilnahme an der Hessenkasse und der am 19.08.19 erfolgten Tilgung des letzten Festbetragskassenkredits sind alle Liquiditätskredite abgewickelt. Der von hier zu finanzierende Eigenanteil für die Tilgung der an die Hessenkasse abgegebenen Kassenkredite ist unter Ziffer 32 enthalten.

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

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

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

Haushalt 2022

Investitionen 612010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
50116 Stadtbau Bad Arolsen Programm 2016 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.980,00 1.980,00						
<i>Erläuterungen:</i> Bewilligungsbescheid vom 17.10.16 mit 72% Zuweisung zu 500 T€ förderfähigen Kosten.							
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	1.980,00						
Gesamtsumme	1.980,00						

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt FB 02-1 Stiftungen

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	20				
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		40				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20,00	60				
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20,00	60				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	20,00	60				
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	20,00	60				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20,00	60				

Haushalt 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111080 Abwicklung von Sondervermögen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	20				
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		40				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20,00	60				
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20,00	60				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	20,00	60				
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	20,00	60				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20,00	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 2022

Teilergebnishaushalt FB 03 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.435,04	-4.099	-4.099	-4.099	-4.099	-4.099
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-703.028,04	-759.150	-744.150	-744.150	-744.150	-744.150
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-361.250,38	-304.165	-293.869	-307.120	-322.976	-216.809
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.366,87	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-116.047,00	-202.000	-186.913	-208.614	-194.353	-189.784
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500,22	-100	-100	-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.201.627,55	-1.279.714	-1.239.331	-1.274.283	-1.275.878	-1.165.142
11	Personalaufwendungen	1.062.931,54	1.112.031	1.115.783	1.149.023	1.113.109	1.119.012
12	Versorgungsaufwendungen	65.231,39	60.899	59.159	61.776	64.695	67.430
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.451,13	832.601	848.581	765.127	755.223	758.549
14	Abschreibungen	337.299,59	516.293	468.514	508.497	489.904	482.976
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	199.183,05	227.800	204.750	215.610	219.610	224.110
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,62	200	241	241	241	241
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.391.278,32	2.749.824	2.697.028	2.700.274	2.642.782	2.652.318
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.189.650,77	1.470.110	1.457.697	1.425.991	1.366.904	1.487.176
21	Finanzerträge	-4.191,15	-4.050	-4.000	-3.950	-3.900	-3.850
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-4.191,15	-4.050	-4.000	-3.950	-3.900	-3.850
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.185.459,62	1.466.060	1.453.697	1.422.041	1.363.004	1.483.326
25	Außerordentliche Erträge	-22.794,49					
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.271,64					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-18.522,85					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.166.936,77	1.466.060	1.453.697	1.422.041	1.363.004	1.483.326
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.997,90	92.950	86.400	87.338	88.292	89.269
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.997,90	85.950	79.400	80.338	81.292	82.269
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.216.934,67	1.552.010	1.533.097	1.502.379	1.444.296	1.565.595

Haushalt 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121010 Statistik und Wahlen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-8.500		-8.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen		-8.500		-8.000		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.247,84	42.050	33.500	14.560	12.285	12.285
14	Abschreibungen			1.003	1.003	82	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.247,84	42.050	34.503	15.563	12.367	12.285
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	7.247,84	33.550	34.503	7.563	12.367	12.285
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	7.247,84	33.550	34.503	7.563	12.367	12.285
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	7.247,84	33.550	34.503	7.563	12.367	12.285
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		18.600	18.800	19.106	19.418	19.736
	davon aus innerer Leistung Betriebshof		3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal		15.000	15.300	15.606	15.918	16.236
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		18.600	18.800	19.106	19.418	19.736
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.247,84	52.150	53.303	26.669	31.785	32.021

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

Wahlkostenerstattungen.

zu Ziffer 13:

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

Wahlen:

2022 BGM und Stichwahl

2023 Landtagswahl

2024 Europawahl

Haushalt 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122011 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.489,97					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.112,50	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
09	Sonstige ordentliche Erträge	-165,00	-100	-100	-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-9.767,47	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
11	Personalaufwendungen	166.398,91	181.099	181.609	185.241	188.945	192.725
12	Versorgungsaufwendungen	50.791,31	47.550	46.252	48.267	50.512	52.618
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.072,96	22.600	20.950	23.950	17.150	20.050
14	Abschreibungen	2.718,06	2.929	3.043	3.044	1.656	147
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	58,50	59	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	236.019,74	261.237	258.954	267.602	265.363	272.640
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	226.252,27	257.887	255.604	264.252	262.013	269.290
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	226.252,27	257.887	255.604	264.252	262.013	269.290
25	Außerordentliche Erträge	-144,98					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-144,98					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	226.107,29	257.887	255.604	264.252	262.013	269.290
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.732,25	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	1.732,25	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.732,25	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	227.839,54	261.487	259.104	267.752	265.513	272.790

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 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 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122011 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.975,00	-800	-800	-800	-800	-800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.975,00	-800	-800	-800	-800	-800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.975,00	-800	-800	-800	-800	-800

Investitionen 122011 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30002	Büroausstattung	-2.633,47						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.633,47						
39999	FB 03 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-341,53	-800	-800		-800	-800	-800
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-341,53	-800	-800		-800	-800	-800
	Gesamtsumme Auszahlungen	-2.975,00	-800	-800		-800	-800	-800
	Gesamtsumme Einzahlungen							
	Gesamtsumme	-2.975,00	-800	-800		-800	-800	-800

Haushalt 2022

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	

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 erfasste VU Abfrage bei der örtlichen Polizeistation
A3 Anteil Verkehrsverstöße je Messung Statistikauswertung aus der eingesetzten Software des Dienstleisters (Zahl der Fahrzeuge, die die Messung durchfahren); Indikator für das Erreichen des Globalzieles Verkehrssicherheit; Gibt Auskunft über die angemessene Fahrweise der Verkehrsteilnehmer; Der mögliche inverse Zusammenhang mit der Verfolgungsdichte ist zu beachten	Verkehrsverstöße / Anzahl Messungen
A4 Anzahl der gemessenen Fahrzeuge	Statistik aus der eingesetzten Software
A5 Messstunden mobile Messungen Indikator für Verfolgungsdichte.	Abrechnung des Dienstleisters

Produkt 122.012 Verkehrslenkung					
Kennzahlen	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
A1 Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr	2.877	2.742	2.071	2.500	2.500
A2 Anzahl erfasste Verkehrsunfälle Anzahl erfasste VU	386,0	414,0	327,0	350,0	350,0
A3 Anteil Verkehrsverstöße je Messung Verkehrsverstöße / Anzahl Messungen	6,0%	7,0%	4,6%	5,7%	6,0%
A4 Anzahl der gemessenen Fahrzeuge	78.146	60.100	58.554	67.000	60.000
A5 Messstunden mobile Messungen	411,0	385,2	289,0	360,0	360,0

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122012 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte davon	-295.789,71	-305.100	-290.100	-290.100	-290.100	-290.100
	aus ruhendem Verkehr	-33.986,66	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	aus Geschwindigkeitsmessungen	-256.113,05	-270.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-166,87					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-208,00	-207	-208	-208	-136	-69
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-296.164,58	-305.307	-290.308	-290.308	-290.236	-290.169
11	Personalaufwendungen	157.244,94	146.506	149.469	163.393	166.660	169.993
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon	199.816,18	247.300	245.900	245.900	245.900	245.900
	für ruhenden Verkehr	4.212,48	7.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	für Geschwindigkeitsmessungen	192.481,61	237.000	236.000	236.000	236.000	236.000
14	Abschreibungen	850,00	783	650	614	233	233
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse davon	19.775,74	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	aus Abrechnung Geschwindigkeitsmessungen	19.775,74	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	377.686,86	424.589	416.019	429.907	432.793	436.126
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.522,28	119.282	125.711	139.599	142.557	145.957
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	81.522,28	119.282	125.711	139.599	142.557	145.957
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	81.522,28	119.282	125.711	139.599	142.557	145.957
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.522,28	119.282	125.711	139.599	142.557	145.957

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) 201 T€; Porto 23 T€ und ekom21 Verfahrenskosten 18 T€ .

zu Ziffer 15:

Abrechnung der Geschwindigkeitsmessungen mit den Kommunen im Ordnungsbehördenbezirk.

Haushalt 2022

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

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	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
A1 Anzahl Gewerbeanmeldungen	100	114	114	90	90
A2 Anzahl Gewerbeabmeldungen	89	116	90	100	90
A3 Anzahl Gewerbeummeldungen	36	43	31	25	25
A4 Anzahl Gewerbemeldungen gesamt	225	273	235	215	205

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122013 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.863,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-8.863,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
11	Personalaufwendungen	29.109,75	29.924	30.003	30.603	31.215	31.839
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440,97	12.100	8.600	8.600	8.600	8.600
14	Abschreibungen	161,50					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.712,22	42.024	38.603	39.203	39.815	40.439
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	22.849,22	32.924	29.503	30.103	30.715	31.339
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	22.849,22	32.924	29.503	30.103	30.715	31.339
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	22.849,22	32.924	29.503	30.103	30.715	31.339
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.849,22	32.924	29.503	30.103	30.715	31.339

Haushalt 2022

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122014	Meldeangelegenheiten
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz (BMG) und dazugehörige Verwaltungsvorschrift (BMGVwV). Passgesetz (PassG). Gesetz über Personalausweise (PersAuswG) und dazugehörige Verwaltungsvorschriften.	
Kurzbeschreibung:	Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge. Beantragung und Erstellung von Pässen und Ausweisen. Auskünfte aus dem Melderegister und dem Gewerbezentralregister. Beantragung von Führungszeugnissen. Erstellen von Verpflichtungserklärungen. Ausstellen von Fischereischeinen. Entgegennahme von Anträgen für die Ausländerbehörde und Führerscheinstelle.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 3.020.010 Öffentliche Ordnung	
Zielgruppen:	Einwohner, Auskunftsuchende, Dritte, andere Behörden	
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Wirtschaftliche-, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Kundenfreundliche Hauptanlaufstelle für Zielgruppe mit ihrem Anliegen. Umfassende qualifizierte und kompetente Beratung sowie Erteilung von Auskünften. Kundengerechte Befriedigung der Besuchernachfrage in Bezug auf Wartezeiten, Kundennähe und Erreichbarkeit. Kundenzufriedenheit.</p> <p>Operative Ziele: Optimierung der Wartezeiten. Bürgerfreundliche Bearbeitung aller Melde- und Dokumentenvorgänge. Kostenoptimierte und zufriedenstellende Bearbeitung der melderechtlichen und sonstigen Vorgänge sowie der beratenden Tätigkeiten. Mitarbeiter- und bürgerfreundliche Erreichbarkeit.</p>	
Kennzahlen:	<p>A1 Öffnungszeiten 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
A1 Öffnungszeiten je Woche Beschreibt die Vorhaltdauer der Dienstleistungen und ist ein Parameter für den Personalbedarf; Gibt Auskunft über die Erreichbarkeit, Bürgernähe und -freundlichkeit	
A2 Anzahl wesentlicher Geschäftsvorfälle <ul style="list-style-type: none">• Anmeldungen• Abmeldungen• Ummeldungen• Reisepässe*• Personalausweise*• Führungszeugnisse*• Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister• Verpflichtungserklärungen* Beschreibt einen Teil des Angebotsspektrums und die Darstellung der jeweiligen Nachfrage	Ermittlung im Bürgerservice
K1 Kundenzufriedenheit Bürgerbüro Regelmäßige Durchführung für 4 Kalenderwochen, um alle Öffnungstage zu erfassen	Fragebogen
K2 ∅ Wartezeiten (im Bürgerbüro) Regelmäßige Durchführung für 4 Kalenderwochen	Fragebogen
W1 ∅ Einnahmen je kostenpflichtigem Geschäftsvorfall* Die kostenpflichtigen Geschäftsvorfälle sind mit * markiert	Einnahmen aus Gebühren / Anzahl kostenpflichtiger Geschäftsvorfälle
W2 Kostendeckungsgrad Information über Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung	Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)

Produkt 122.014 Meldeangelegenheiten

Kennzahlen	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
A1 Öffnungsstunden je Woche	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
A2 Anzahl wesentlicher Geschäftsvorfälle	5.195	5.150	4.967	4.920	5.270
<i>Anmeldungen</i>	812	824	1.174	850	1.200
<i>Abmeldungen</i>	178	143	79	150	150
<i>Ummeldungen</i>	780	877	766	850	850
<i>Reisepässe</i>	765	705	353	650	650
<i>Personalausweise</i>	1.539	1.612	1.756	1.500	1.500
<i>Führungszeugnisse</i>	993	869	791	800	800
<i>Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister</i>	32	48	28	40	40
<i>Verpflichtungserklärungen</i>	96	72	20	80	80
K1 Kundenzufriedenheit Bürgerbüro	-	-	-	-	-
K2 ø Wartezeiten (im Bürgerbüro)	-	-	-	-	-
W1 ø Einnahmen je kostenpflichtigem Geschäftsvorfall Einnahmen aus Gebühren / Anzahl kostenpflichtiger Geschäftsvorfälle	-30,39 €	-32,15 €	-29,17 €	-33,00 €	-33,00 €
W2 Kostendeckungsgrad Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)	40,0%	39,0%	29,0%	35,1%	33,1%

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A1	In KW 12 2020 war der Bürgerservice aufgrund der Corona-Krise geschlossen. Seit dem 23.03.2020 ist der Kundenbesuch nur mittels Terminvergabe möglich.
A2	Die eingeschränkte Reisefähigkeit aufgrund Corona führte zu weniger Bedarf an Reisepässen sowie Verpflichtungserklärungen.
K1	Die für 2020 geplante Kundenbefragung fiel aufgrund der Corona-Pandemie aus.
W2	Verminderte Erträge (-18,4%) stehen erhöhten Aufwendungen (+9,9%) aufgrund gestiegener Personalkosten (Tariferhöhung) gegenüber.

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122014 Meldeangelegenheiten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.269,25	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
10	Summe der ordentlichen Erträge Ordentliche Aufwendungen (Nr. 1 bis 9)	-89.269,25	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
11	Personalaufwendungen	225.866,88	199.440	216.579	220.910	225.329	229.835
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.595,05	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
14	Abschreibungen	456,18	372	960	959	959	959
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.041,16	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	307.959,27	301.412	319.139	323.469	327.888	332.394
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	218.690,02	195.712	213.439	217.769	222.188	226.694
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	218.690,02	195.712	213.439	217.769	222.188	226.694
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	218.690,02	195.712	213.439	217.769	222.188	226.694
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	218.690,02	195.712	213.439	217.769	222.188	226.694

Erläuterungen

zu Ziffer 11:

Wechsel MA (+12 Tsd. €) von 122 020

zu Ziffer 13:

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

zu Ziffer 15:

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

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122014 Meldeangelegenheiten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-800	-800	-800	-800	-800
	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 122014 Meldeangelegenheiten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
39999	FB 03 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)		-800	-800		-800	-800	-800
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-800	-800		-800	-800	-800
	Gesamtsumme Auszahlungen		-800	-800		-800	-800	-800
	Gesamtsumme Einzahlungen							
	Gesamtsumme		-800	-800		-800	-800	-800

Haushalt 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122015 Gefahrgutüberwachung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11	Personalaufwendungen	369,79	10.450	10.720	10.935	11.152	11.376
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,99	400	400	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	545,78	10.850	11.120	11.335	11.552	11.776
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	545,78	6.850	7.120	7.335	7.552	7.776
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	545,78	6.850	7.120	7.335	7.552	7.776
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	545,78	6.850	7.120	7.335	7.552	7.776
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	545,78	7.350	7.620	7.835	8.052	8.276

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

Erstattungen durch die Kommunen des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks.

Haushalt 2022

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:	<p>Globalziele: Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung.</p> <p>Operative Ziele: Optimierung der Wartezeiten im Sinne der Kunden.</p>	
Kennzahlen:	<p>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</p>	

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

Produkt 122.016 Kfz-Zulassung

Kennzahlen	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
A1 Öffnungsstunden pro Woche	36,3	36,3	35,0	36,3	36,3
A2 Anzahl Arbeitsvorgänge pro Mitarbeiter Anzahl Arbeitsvorgänge / Mitarbeiter (VZÄ)	4.572,8	4.476,5	3.319,8	3.906,3	3.906,3
K1 Kundenzufriedenheit Kfz-Zulassung	-	-	-	-	-
K2 ø Wartezeiten (in Kfz-Zulassungsstelle)	-	-	-	-	-
W1 ø Einnahmen je Arbeitsvorgang ø Einnahmen aus Gebühren / Anzahl der Arbeitsvorgänge	-24,76 €	-25,04 €	-26,34 €	-24,40 €	-24,40 €
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Arbeitsvorgang (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Arbeitsvorgänge	-5,39 €	-3,76 €	-0,62 €	-0,84 €	-0,90 €

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A1	In KW 12 2020 war die Zulassungsstelle aufgrund der Corona-Krise geschlossen. Seit dem 23.03.2020 ist eine Kfz-Anmeldung nur mittels Terminvergabe möglich; auch die samstags-Öffnungszeiten werden nicht mehr angeboten. Beim Kreis wird ab September 2021 ein Online Terminvergabesystem eingeführt werden, an das die Zulassungsstelle Bad Arolsen angeschlossen ist.
W2	Die Einnahmen sind in 2020 um 16,6% (55,3 T€) weggebrochen, was primär mit den eingeschränkten Öffnungszeiten zu begründen ist. 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 fiel aufgrund der Corona-Pandemie aus.

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122016 Kraftfahrzeugzulassung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-278.731,45	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
10	Summe der ordentlichen Erträge Ordentliche Aufwendungen (Nr. 1 bis 9)	-278.731,45	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
11	Personalaufwendungen	161.364,66	170.055	173.179	176.642	180.176	183.780
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.757,47	39.750	39.760	39.760	39.760	39.260
14	Abschreibungen	883,90	732	734	731	733	655
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.633,06	77.000	70.000	77.000	77.000	77.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	262.639,09	287.537	283.673	294.133	297.669	300.695
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.092,36	-17.463	-21.327	-10.867	-7.331	-4.305
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-16.092,36	-17.463	-21.327	-10.867	-7.331	-4.305
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-16.092,36	-17.463	-21.327	-10.867	-7.331	-4.305
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.519,44	7.000	10.100	10.292	10.488	10.688
	davon aus innerer Leistung Betriebshof		500	500	500	500	500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	9.519,44	6.500	9.600	9.792	9.988	10.188
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.519,44	7.000	10.100	10.292	10.488	10.688
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.572,92	-10.463	-11.227	-575	3.157	6.383

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

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

Haushalt 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122020 Beurkundung des Personenstandes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-334.059,00	-265.345	-262.549	-267.800	-291.656	-185.489
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-157,00	-91				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-334.216,00	-265.436	-262.549	-267.800	-291.656	-185.489
11	Personalaufwendungen	160.455,41	171.524	160.818	164.034	108.413	94.219
12	Versorgungsaufwendungen	14.440,08	13.349	12.907	13.509	14.183	14.812
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.107,82	67.785	77.785	77.785	77.785	77.285
14	Abschreibungen	1.998,00	1.935	1.849	1.848	1.849	1.849
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	249.001,31	254.593	253.359	257.176	202.230	188.165
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-85.214,69	-10.843	-9.190	-10.624	-89.426	2.676
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-85.214,69	-10.843	-9.190	-10.624	-89.426	2.676
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-85.214,69	-10.843	-9.190	-10.624	-89.426	2.676
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.214,69	-10.843	-9.190	-10.624	-89.426	2.676

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.

zu Ziffer 11:

Wechsel MA (-12 Tsd. €) nach 122 014

zu Ziffer 13:

im Bereich Sonderstandesamt Verfahrenskosten 5,1 T€, Aufwendungen für Übersetzertätigkeiten 2 T€ und an den Standesamtsbezirk für die Dienstleistung 70 T€ (+10 T€).

Haushalt 2022

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 Bühne Bühler Tal 25 6.900.905 Festhalle Kohlgrund Kirchweg 21 6.900.907 Sporthalle/DGH Massenhausen Nordstr. 1 6.900.911 DGH Volkhardinghausen Elleringhäuser Str. 2 6.900.912 Twisteseehalle Wetterburg 6.900.928 Wohnhaus ehem. Polizeistation Mengerlinghausen
Zielgruppen:	Die Allgemeinheit bezogen auf den allgemeinen Schutzanspruch der Bevölkerung. Hilfesuchende. Eigentümer von Gebäuden, Betrieben und Gegenständen. Tiere.
Allgemeine Ziele:	Globalziele: Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen. Umfassende Beratung und Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und richtiges Verhalten im Brandfall. Vorhaltung einer ehrenamtlichen Feuerwehr einschließlich Jugendfeuerwehr in den einzelnen Stadtteilen. Erstellung und Umsetzung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes. Operative Ziele: Förderung Nachwuchsarbeit. Gewinnung neuer aktiver Mitglieder. Optimierung eines wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes.
Kennzahlen:	A1 Anzahl aktive Einsatzkräfte A2 Anzahl Einsätze A3 Anzahl Einsatzstunden A4 Anzahl Fehlalarme A5 ø Einsatzstunden je Einsatz W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Einwohner W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Einsatz W3 Aufwand je aktivem Feuerwehrmitglied W4 Instandhaltungskosten Fahrzeuge W5 Refinanzierungsquote

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

Produkt 126.010 Aufgaben des Brandschutzes

Kennzahlen	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
A1 Anzahl aktive Einsatzkräfte	336	323	332	350	350
A2 Anzahl Einsätze	161	247	102	170	170
A3 Anzahl Einsatzstunden	3.277	3.297	1.214	3.000	3.000
A4 Anzahl Fehlalarme	30	43	32	30	25
A5 ø Einsatzstunden je Einsatz Anzahl Einsatzstunden / Anzahl Einsätze	20	13	12	18	18
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Einwohner (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Einwohner	38,09 €	35,83 €	38,98 €	45,88 €	44,09 €
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Einsatz (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Einsätze	3.660 €	2.232 €	5.950 €	4.173 €	4.008 €
W3 Aufwand je akt. Feuerwehrmitglied Ordentlicher Aufwand / Anzahl aktive Einsatzkräfte	1.943 €	2.023 €	2.136 €	2.458 €	2.312 €
W4 Instandhaltungskosten Fahrzeuge	24.842 €	32.402 €	20.077 €	21.000 €	21.000 €
W5 Refinanzierungsquote Kostenersatz für Einsätze / Ordentlicher Aufwand	5,5%	7,0%	3,8%	3,5%	3,3%

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

W1 / W2 Die ordentlichen Erträge liegen 12,6 T€ (-8,7%) unter denen des VJ. Hingegen sind die ordentlichen Aufwendungen um 23,3 T€ gestiegen, insbesondere wg. höherer Abschreibungen (Anschaffung MTF (Wetterburg in 2019 (172,9 T€)).

W5 Von 27,1 T€ Kostenersatz aus Einsätzen entfallen 20,4 T€ auf Fehlalarme.

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126010 Aufgaben des Brandschutzes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.945,07	-4.099	-4.099	-4.099	-4.099	-4.099
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.262,13	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-15.993,89	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.200,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-74.055,00	-139.465	-106.593	-109.855	-110.788	-107.659
09	Sonstige ordentliche Erträge	-335,22					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-131.791,31	-199.764	-167.892	-171.154	-172.087	-168.958
11	Personalaufwendungen	119.246,33	158.782	149.614	152.606	155.658	158.772
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.604,82	277.649	295.819	232.305	233.976	235.402
14	Abschreibungen	270.950,95	408.555	348.707	367.771	368.812	367.014
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.741,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,12	141	141	141	141	141
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	708.666,72	860.127	809.281	767.823	773.587	776.329
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	576.875,41	660.363	641.389	596.669	601.500	607.371
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	576.875,41	660.363	641.389	596.669	601.500	607.371
25	Außerordentliche Erträge	-18.657,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-18.657,00					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	558.218,41	660.363	641.389	596.669	601.500	607.371
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	davon aus innerer Leistung Verwaltung		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.030,21	56.050	47.000	47.440	47.886	48.345
	davon aus inneren Mieten/Pachten	4.307,03					
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	12.186,75	27.700	25.000	25.000	25.000	25.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	13.536,43	28.350	22.000	22.440	22.886	23.345
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.030,21	49.050	40.000	40.440	40.886	41.345
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	588.248,62	709.413	681.389	637.109	642.386	648.716

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

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

zu Ziffer 02:

Gebühren für Einsätze und Brandsicherheitsdienste.

zu Ziffer 07:

Kreiszuschuss und für den Stützpunkt

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 46 T€; Treibstoffe 11 T€; Ölbinde-/Schaummittel 3 T€; Dienst- und Schutzkleidung inkl. Reinigung u. Pflege für rd. 350 Einsatzkräfte 21,5 T€; Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige 33 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€); Lizenzen 3,5 T€

in 2022: 40 weitere Brandschutzuniformen für Atemschutzgeräteträger 40 T€; Erweiterung Fahrzeughalle Bühle 25 T€,

zu Ziffer 14:

Davon rd. 127 T€ für den Fuhrpark

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126010 Aufgaben des Brandschutzes

Bad Arolsen

zu Ziffer 15:

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

zu Ziffer 25:

Verkaufserlöse für Altfahrzeuge bei Neuanschaffung

zu Ziffer 29:

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

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126010 Aufgaben des Brandschutzes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.332,80	281.700	160.400	66.000	37.500	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	18.265,00					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	63.597,80	281.700	160.400	66.000	37.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-11.455,44	-350.000	-410.000			-250.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-113.520,00	-720.500	-418.000	-616.000	-236.000	-47.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-124.975,44	-1.070.500	-828.000	-616.000	-236.000	-297.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.377,64	-788.800	-667.600	-550.000	-198.500	-297.000

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

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

Investitionen 126010 Aufgaben des Brandschutzes

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30005 Erwerb allg. Ausrüstungsgegenst. Brandschutz 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.897,89 765,00 -8.662,89	-24.500 -24.500	-23.000 -23.000		-18.000 -18.000	-18.000 -18.000	-18.000 -18.000
<i>Erläuterungen:</i> 18 T€ pauschaler Ansatz 2022: 2,5 T€ neue Möbel Aufenthaltsraum FF Braunsen; 2,5 T€ neue Möbel Aufenthaltsraum FF Volkhardinghausen							
30006 Erwerb Atemschutzgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.032,14 -19.032,14	-19.000 -19.000	-22.000 -22.000		-19.000 -19.000	-19.000 -19.000	-19.000 -19.000
<i>Erläuterungen:</i> Mietkauf über 10 Jahre im Atemschutzverband Waldeck-Frankenberg (94 Geräte x 16 €/Monat) in 2022 neues Dosiergerät in der Atemschutzwerkstatt 3 T€							
30010 Erwerb (MTF) Mannschaftstransportfahrz. lt. Liste 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.060,06 2.611,80 -551,74					-49.000 -49.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Ersatzbeschaffung MTF Wetterburg Baujahr 1998							

Haushalt 2022

Investitionen 126010 Aufgaben des Brandschutzes							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30020 Umstellung Digitalfunk Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000 -4.000	-4.000 -4.000		-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000
30021 Ersatz Tragkraftspritze (TS) Massenhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-13.000 -13.000					
30022 Helmsprechgarnituren 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-9.000 -9.000					
<i>Erläuterungen:</i> 2020 Ersatz von 12 Helmsprechgarnituren 2021 Ersatz von 9 Helmsprechgarnituren							
30029 Ersatzbeschaffung Rettungsgerät Bad Arolsen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-28.000 -28.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung eines hydraulischen Rettungsgerätes FF Bad Arolsen (alle 5 Jahre)							
30032 Verkauf Altfahrzeuge Brandschutz 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	17.500,00 17.500,00						
30035 Ersatz TSF-W (Wetterburg) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.284,45 42.721,00 -81.005,45						
30037 Ersatz Gerätewagen Gefahrgut 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		41.300 41.300					
30038 Erwerb Kommandowagen für SBI 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-30.000 -30.000		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Fahrzeug EZ. 28.06.11 in 2023							
30039 Ersatzbeschaffung TSF-W Neu-Berich 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-62.000 -62.000		
<i>Erläuterungen:</i> Kosten für Aufbau und Beladung, eines vom Land zur Verfügung gestellten Fahrgestells.							
30040 Ersatzbeschaffung TSF-W Volkhardinghausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-60.000 -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 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-102.500 37.500 -140.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Ersatzbeschaffung für Fahrzeug Baujahr 1995 mit erwarteter Landesförderung in Höhe 30%							
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	-600 34.400 -35.000				
<i>Erläuterungen:</i> Erwartete Förderung von 40% der förderfähigen Kosten (275.000 T€)							
30056 Erwerb LF 10 Landau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					-219.000 66.000		

Haushalt 2022

Investitionen 126010 Aufgaben des Brandschutzes							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-285.000		
30058 Ersatzbeschaffung LF 20 Mengerlinghausen		-205.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		110.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-315.000					
30060 Erwerb LF 10 Schmillinghausen			-219.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			66.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-285.000				
30061 Beschaffung Mehrzweckboot					-55.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-55.000		
30063 Mastsirenen		-15.000	-15.000		-15.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000	-15.000		-15.000		
30064 Ersatzbeschaffung TSF-W Bühne					-62.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-62.000		
39999 FB 03 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-4.267,78	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.267,78	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
60034 Umkleideräume u. Schulungsraum FFW Massenhausen		-265.200	-180.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		54.800					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-320.000	-180.000				
<i>Erläuterungen:</i> Erforderlich aufgrund einer Beanstandung des technischen Prüfdienstes Hessen in 2018 Anpassung gemäß aktualisierter Kostenberechnung							
60045 Neubau FFW-Gerätehaus Schmillinghausen	-11.455,44	-30.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.455,44	-30.000					
60057 An- / Umbau Umkleideräume FFW Neu Berich							-250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-250.000
<i>Erläuterungen:</i> Bauliche Veränderungen am Gerätehaus aufgrund Beanstandung des technischen Prüfdienstes Hessen in 2018. Die konkrete Maßnahme wird im Bauprogramm geplant.							
60058 Erweiterung Feuerwehr Wetterburg			-170.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			60.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-230.000				
<i>Erläuterungen:</i> Anpassung gemäß aktualisierter Kostenberechnung							
Gesamtsumme Auszahlungen	-124.975,44	-1.070.500	-828.000		-616.000	-236.000	-297.000
Gesamtsumme Einzahlungen	63.597,80	281.700	160.400		66.000	37.500	
Gesamtsumme	-61.377,64	-788.800	-667.600		-550.000	-198.500	-297.000

Haushalt 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 128010 Aufgaben des Katastrophenschutzes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-6.072,00	-6.073	-6.073	-6.072	-6.073	-6.073
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-6.072,00	-6.073	-6.073	-6.072	-6.073	-6.073
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282,05	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	Abschreibungen	16.185,00	16.183	16.544	16.542	16.542	14.586
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.467,05	18.083	18.444	18.442	18.442	16.486
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	12.395,05	12.010	12.371	12.370	12.369	10.413
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	12.395,05	12.010	12.371	12.370	12.369	10.413
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	12.395,05	12.010	12.371	12.370	12.369	10.413
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.395,05	12.010	12.371	12.370	12.369	10.413

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128010 Aufgaben des Katastrophenschutzes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.777,79	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.777,79	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.777,79	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionen 128010 Aufgaben des Katastrophenschutzes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30023	Erwerb allg. Ausrüstungsgegenst. Kat-Schutz		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
<i>Erläuterungen:</i> vorsorglicher Ansatz um ständige Einsatzbereitschaft sicherzustellen								
39999	FB 03 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-9.777,79						
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.777,79						
	Gesamtsumme Auszahlungen	-9.777,79	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
	Gesamtsumme Einzahlungen							
	Gesamtsumme	-9.777,79	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500

Haushalt 2022

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
...	311010	Leistungsgewährung nach dem SGB XII
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Auftragsgrundlage	§ 16 SGB I, SGB X, HGO	
Kurzbeschreibung	Hilfen und Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch I bis XII und anderer Spezialgesetze	
Erläuterungen	<p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 4.010.010 Allgemeine Sozialverwaltung</p> <p>allgemeiner Hinweis: Unter diesem Kostenträger werden unter anderem die folgenden Dienstleistungen erbracht:</p> <p>Information, Beratung, Hilfestellung: Antragannahme und Vollständigkeitsprüfung sowie Weiterleitung an Leistungsträger, z.B. Rentenanträge, Grundsicherung/HLU, Wohngeld, Übernahme Betreuungskosten KiGA, Kinderzuschlag, Bildung und Teilhabe, Übernahme Heimkosten, Blindengeld, Schwerbehindertenausweis, Übernahme Bestattungskosten, GEZ, Telekom-Sozialtarif.</p> <p>Beratung und Information im Sozialbereich bei: Asyl, Aussiedlern, Flüchtlingen, Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten, Unterhaltsangelegenheiten, Familienrecht BGB, 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:	A1 Anzahl entgegengenommener Anträge (inkl. Beratung) A2 (Reine) Beratungsgespräche K1 Kundenzufriedenheit	
Zugeordnete Kostenträger	311010	Leistungsgewährung nach dem SGB XII
	312010	Leistungsgewährung nach dem SGB II

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311010 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	35.467,83	36.693	36.659	37.392	38.140	38.903
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,21	3.500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	582,00	454	185	155	154	154
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.207,04	40.647	37.344	38.047	38.794	39.557
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.207,04	40.647	37.344	38.047	38.794	39.557
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	36.207,04	40.647	37.344	38.047	38.794	39.557
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	36.207,04	40.647	37.344	38.047	38.794	39.557
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.207,04	40.647	37.344	38.047	38.794	39.557

Erläuterungen

zu Ziffer 11:

Aufgabenbereiche Rentenauskunft und allgemeine soziale Anliegen hier verortet

Haushalt 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522010 Wohnungsbauförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen 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	7.407,04	7.558	7.133	7.267	7.421	7.570
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,07	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.351,59	1.300	1.250	1.110	1.110	1.110
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.799,70	8.958	8.483	8.477	8.631	8.780
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.479,58	7.638	7.163	7.157	7.311	7.460
21	Finanzerträge	-4.191,15	-4.050	-4.000	-3.950	-3.900	-3.850
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.191,15	-4.050	-4.000	-3.950	-3.900	-3.850
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	3.288,43	3.588	3.163	3.207	3.411	3.610
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	3.288,43	3.588	3.163	3.207	3.411	3.610
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.288,43	3.588	3.163	3.207	3.411	3.610

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 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522010 Wohnungsbauförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	3.139	3.139	3.139	3.139
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	4.264,22	4.264	3.139	3.139	3.139	3.139
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	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	3.139	3.139	3.139	3.139

Investitionen 522010 Wohnungsbauförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30012	Wohnungsbaudarlehen (Tilgung)	4.264,22	4.264	3.139		3.139	3.139	3.139
22 22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	4.264,22	4.264	3.139		3.139	3.139	3.139
	Gesamtsumme Auszahlungen							
	Gesamtsumme Einzahlungen	4.264,22	4.264	3.139		3.139	3.139	3.139
	Gesamtsumme	4.264,22	4.264	3.139		3.139	3.139	3.139

Haushalt 2022

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 Buswarteallen	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 547010 Belange des ÖPNV

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.877,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-35.555,00	-56.164	-74.039	-92.480	-77.356	-75.983
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-45.432,37	-66.164	-84.039	-102.480	-87.356	-85.983
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.151,70	25.367	31.267	27.267	24.767	24.767
14	Abschreibungen	42.514,00	84.350	94.839	115.830	98.884	97.379
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.660,00	88.000	82.000	86.000	90.000	94.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.325,70	197.717	208.106	229.097	213.651	216.646
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	100.893,33	131.553	124.067	126.617	126.295	130.663
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	100.893,33	131.553	124.067	126.617	126.295	130.663
25	Außerordentliche Erträge	-3.992,51					
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.271,64					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	279,13					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	101.172,46	131.553	124.067	126.617	126.295	130.663
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.716,00	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	8.716,00	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.716,00	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.888,46	138.753	130.567	133.117	132.795	137.163

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

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

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftung Unterhaltung Bushaltestellen 13 T€ (+4 T€) und Wartehalle am Bahnhof inkl. Anmietung 17,5 T€ (+1,5 T€);

zu Ziffer 14:

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

zu Ziffer 15:

Der Ansatz 2022 für den Zuschuss AST-Verkehr entspricht dem für 2021 prognostizierten Wert (+3%) bei einem Gemeindeanteil von 30%.

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547010 Belange des ÖPNV

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		626.400	260.000	633.250		80.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		626.400	260.000	633.250		80.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-37.872,61	-870.000	-305.000	-745.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						-300.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-300.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-37.872,61	-870.000	-305.000	-745.000		-300.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.872,61	-243.600	-45.000	-111.750		-220.000

Investitionen 547010 Belange des ÖPNV

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30004	Erneuerung Bahnübergänge Wetterburg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-220.000 80.000 -300.000
30018	Erneu. Bushaltestellen / barrierefreier Ausbau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.872,61	-243.600	-45.000		-111.750		
			626.400	260.000		633.250		
		-37.872,61	-870.000	-305.000		-745.000		

Erläuterungen:

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

Haltestelle Bahnhof Bad Arolsen 10 T€

Bushaltestelle Schloss Bad Arolsen (Neu) 140 T€

Bushaltestelle an K8 Braunsen 120 T€

Bushaltestelle Landau 120 T€

Bushaltestelle an L3078 Massenhausen 100 T€

Bushaltestelle Apotheke Mengerlinghausen 100 T€

Bushaltestelle Schmillinghausen 80 T€

Bushaltestelle an L3080 Wetterburg Mitte 100 T€

Bushaltestelle an L3080 Remmeker Feld 100 T€

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

2022 Bushaltestelle Schloß 55 T€ (Nachfinanzierung)

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

2022 Planungskosten 14 Stück Bushaltestellen (Priorität 2) 45 T€

2023 Ausbau von 14 Stück barrierefreien Bushaltestellen

Es wird mit einer Förderquote von rd 85 % gerechnet.

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

Haushalt 2022

Investitionen 547010 Belange des ÖPNV

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<u>20.08.21 eine Zuweisung bis zu 165,8 T€ bewilligt (85% der förderfähigen Kosten 195 T€).</u>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-37.872,61	-870.000	-305.000		-745.000		-300.000
Gesamtsumme Einzahlungen		626.400	260.000		633.250		80.000
Gesamtsumme	-37.872,61	-243.600	-45.000		-111.750		-220.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt FB 04 Bäderbetrieb

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-493.830,17	-613.678	-527.024	-537.564	-548.316	-559.282
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-47.181,71					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-85.457,00	-85.457	-85.457	-85.456	-85.457	-85.457
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-630.468,88	-703.135	-616.481	-627.020	-637.773	-648.739
11	Personalaufwendungen	530.838,46	602.378	515.424	525.733	536.247	646.973
12	Versorgungsaufwendungen	10.130,16	11.300	11.600	11.832	12.069	12.310
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,58	1.720	1.730	1.730	1.730	1.730
14	Abschreibungen	92.170,00	109.183	99.832	99.831	99.832	99.832
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.144.000,00	1.281.520	1.217.710	1.255.710	1.304.580	1.340.770
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.777.377,20	2.006.101	1.846.296	1.894.836	1.954.458	2.101.615
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.146.908,32	1.302.966	1.229.815	1.267.816	1.316.685	1.452.876
21	Finanzerträge	-79.293,28	-72.000	-65.110	-57.950	-50.770	-43.720
22	Finanzaufwendungen	33.035,45	28.850	27.160	23.550	21.850	20.100
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-46.257,83	-43.150	-37.950	-34.400	-28.920	-23.620
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.100.650,49	1.259.816	1.191.865	1.233.416	1.287.765	1.429.256
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.100.650,49	1.259.816	1.191.865	1.233.416	1.287.765	1.429.256
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.100.650,49	1.259.816	1.191.865	1.233.416	1.287.765	1.429.256

Haushalt 2022

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	

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 424.020 Bäder

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

Produkt 424.020 Bäder					
Kennzahlen	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
A1 Besucherzahlen Arobella	178.474	189.441	50.450	187.650	
<i>Bad</i>	106.202	112.847	24.686	114.700	
<i>Sauna</i>	31.866	38.406	14.312	33.500	
<i>Aqua-Kurse</i>	2.953	3.042	901	2.950	
<i>Schulen</i>	12.612	7.381	2.780	7.300	
<i>Vereine</i>	24.841	22.657	6.060	24.000	
<i>AroFit</i>					
W1 Zuschussbedarf Arobella je Besucher (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) Arobella / Besucherzahl gesamt	5,16 €	5,18 €	20,89 €	6,36 €	

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
W1	<p>Aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus wurde auf Verordnung der Hessischen Landesregierung das Freizeitbad Arobella ab KW 12 2020 geschlossen. Ab dem 14.08.2020 konnte unter diversen Sicherheits- und Hygieneauflagen zum Teil wieder geöffnet werden. Während dieser Schließphase wurden umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt.</p> <p>Die Planzahlen 2022 werden nachgereicht.</p>

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424020 Bäder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-493.830,17	-613.678	-527.024	-537.564	-548.316	-559.282
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-47.181,71					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-85.457,00	-85.457	-85.457	-85.456	-85.457	-85.457
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-630.468,88	-703.135	-616.481	-627.020	-637.773	-648.739
11	Personalaufwendungen	530.838,46	602.378	515.424	525.733	536.247	646.973
12	Versorgungsaufwendungen	10.130,16	11.300	11.600	11.832	12.069	12.310
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,58	1.720	1.730	1.730	1.730	1.730
14	Abschreibungen	92.170,00	109.183	99.832	99.831	99.832	99.832
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.144.000,00	1.281.520	1.217.710	1.255.710	1.304.580	1.340.770
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.777.377,20	2.006.101	1.846.296	1.894.836	1.954.458	2.101.615
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.146.908,32	1.302.966	1.229.815	1.267.816	1.316.685	1.452.876
21	Finanzerträge	-79.293,28	-72.000	-65.110	-57.950	-50.770	-43.720
22	Finanzaufwendungen	33.035,45	28.850	27.160	23.550	21.850	20.100
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-46.257,83	-43.150	-37.950	-34.400	-28.920	-23.620
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.100.650,49	1.259.816	1.191.865	1.233.416	1.287.765	1.429.256
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.100.650,49	1.259.816	1.191.865	1.233.416	1.287.765	1.429.256
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.100.650,49	1.259.816	1.191.865	1.233.416	1.287.765	1.429.256

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

Personalkostenerstattung zzgl. anteilige Beiträge Unfallkasse.

zu Ziffer 11:

Renteneintritt von 1,7 Stellen, Wiederbesetzung bei BBA

zu Ziffer 14:

Abschreibungen Anlagen Freibäder Mengerlinghausen 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 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424020 Bäder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	213.791,00	178.276	194.524	194.112	194.014	186.928
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		213.791,00	178.276	194.524	194.112	194.014	186.928
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-94.845,68					
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-94.845,68					
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-91.831,51	-107.867	-87.867	-75.400	-77.100	-78.900
Summe		-186.677,19	-107.867	-87.867	-75.400	-77.100	-78.900
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		27.113,81	70.409	106.657	118.712	116.914	108.028

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

Gem. § 19 Abs. 2 i. V. m. Abs. 4 GemHVO berechneten 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20102	Veräußerung Bäderbetrieb	213.791,00	178.276	194.524		194.112	194.014	186.928
21 21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	213.791,00	178.276	194.524		194.112	194.014	186.928
<i>Erläuterungen:</i> Gestundeter Bäderkaufpreis								
40501	Freibad Landau	-52.720,68						
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-52.720,68						
40502	Freibad Mengerlinghausen	-42.125,00						
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-42.125,00						
Gesamtsumme Auszahlungen		-94.845,68						
Gesamtsumme Einzahlungen		213.791,00	178.276	194.524		194.112	194.014	186.928
Gesamtsumme		118.945,32	178.276	194.524		194.112	194.014	186.928

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt FB 05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-848.873,97	-749.206	-896.106	-854.606	-808.406	-780.119
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-232.081,82	-246.512	-274.916	-277.473	-279.416	-282.222
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-146.906,18	-132.604	-138.683	-141.244	-143.857	-139.184
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-168.521,72	-231.308	-139.808	-99.808	-99.808	-97.558
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-932.835,35	-1.064.361	-1.236.403	-1.246.735	-1.414.747	-1.445.203
09	Sonstige ordentliche Erträge	-71.041,00	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.400.260,04	-2.460.741	-2.722.666	-2.656.616	-2.782.984	-2.781.036
11	Personalaufwendungen	1.628.986,09	1.882.203	1.844.346	1.803.554	1.844.805	1.863.201
12	Versorgungsaufwendungen	47.762,21	45.370	48.826	50.231	51.807	51.846
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133.111,99	2.630.791	2.592.722	2.413.641	2.320.581	2.279.576
14	Abschreibungen	1.776.071,72	1.999.209	2.324.687	2.320.427	2.543.680	2.575.569
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180.082,55	135.451	145.451	145.451	145.450	145.450
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	39.920,62	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.574,05	20.320	20.320	20.320	20.164	20.112
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.828.509,23	6.758.344	7.021.352	6.798.624	6.971.487	6.980.754
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.428.249,19	4.297.603	4.298.686	4.142.008	4.188.503	4.199.718
21	Finanzerträge	-448,77					
22	Finanzaufwendungen	82,53					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-366,24					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	3.427.882,95	4.297.603	4.298.686	4.142.008	4.188.503	4.199.718
25	Außerordentliche Erträge	-153.679,74	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	13.519,45					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-140.160,29	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	3.287.722,66	4.177.603	4.238.686	4.082.008	4.128.503	4.139.718
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-575.429,63	-587.271	-665.441	-697.657	-709.946	-722.482
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.792.463,98	1.927.430	2.040.254	2.075.030	2.081.711	2.088.526
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.217.034,35	1.340.159	1.374.813	1.377.373	1.371.765	1.366.044
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.504.757,01	5.517.762	5.613.499	5.459.381	5.500.268	5.505.762

Haushalt 2022

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 6.150.903 Gebäude Bühler Tal 3 ehem. Standortschießanlage Bühle </p> <p>6.150.904 Gebäude ehem. Lehrerwohnhaus, Prof.-Bier-Str. 51 6.150.906 Toilettenanlage Festplatz Landau </p> <p>6.150.907 Gebäude Hof Meier, Ringstr. 15 6.150.918 Gebäude Landstr. 110, ehem. Standortschießanlage Mengerlinghausen </p> <p>6.150.0932 Gebäude ehemalige Schule, Hoppenhof 6 6.150.941 Gebäude Verwaltungsgebäude, Jahnstr. 7 </p> <p>6.150.961 Gebäude Landauer Str. 1</p> <p>anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude :</p> <p>6.900.904 Kindergarten Helsen, Prof.-Bier-Str. 56 a 6.900.908 hist. Rathaus Mengeringsn., Marktplatz 2 </p> <p>6.900.924 Brunnentreff, Prof.-Bier-Str. 70 6.900.928 Wohnhaus Polizeistation Mengerlinghausen</p>	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.497,26	-154.740	-154.740	-154.740	-108.540	-93.140
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.701,55	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-36.900,34	-55.349	-63.254	-64.439	-65.648	-66.880
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-18.468,00	-18.468	-18.468	-18.468	-18.467	-18.445
09	Sonstige ordentliche Erträge	-570,53					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-206.137,68	-231.407	-239.312	-240.497	-195.505	-181.315
11	Personalaufwendungen	862.587,13	891.861	1.032.230	1.034.877	1.074.933	1.095.410
12	Versorgungsaufwendungen	13.720,09	14.292	16.167	16.490	16.820	17.157
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.087,39	212.655	222.726	249.575	170.310	154.515
14	Abschreibungen	83.202,81	82.306	85.237	84.944	81.818	75.105
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.619,08	3.092	3.092	3.092	2.936	2.884
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.192.216,50	1.204.206	1.359.452	1.388.978	1.346.817	1.345.071
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	986.078,82	972.799	1.120.140	1.148.481	1.151.312	1.163.756
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	986.078,82	972.799	1.120.140	1.148.481	1.151.312	1.163.756
25	Außerordentliche Erträge	-94.145,82	-60.000				
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-94.145,82	-60.000				
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	891.933,00	912.799	1.120.140	1.148.481	1.151.312	1.163.756
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-503.848,77	-509.690	-587.860	-620.076	-632.365	-644.901
	davon aus inneren Mieten/Pachten	-4.307,03					
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	-499.541,74	-509.690	-587.860	-620.076	-632.365	-644.901
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.047,98	71.370	72.800	73.496	74.206	74.929
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	14.788,25	42.100	38.000	38.000	38.000	38.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	33.259,73	29.270	34.800	35.496	36.206	36.929
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-455.800,79	-438.320	-515.060	-546.580	-558.159	-569.972
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	436.132,21	474.479	605.080	601.901	593.153	593.784

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 2022

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 / Raumpflege

zu Ziffer 11:

+ 1,5 Stellen, welche in 2021 bei 511011 geplant waren

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 15,5 T€ (+9 T€); Öffentlichkeitsarbeit, Telefon- und Reisekosten 4 T€; Pauschalen für 9 Objekte: Bewirtschaftung 78 T€; Unterhaltung Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände 1,8 T€, Lizenzen 6 T€

in 2023 Fassadensanierung 2. BA 25 T€ Hist. Rathaus Mgh.

in 2024 Wegfall Anmietung Landauer Str. 1

zu Ziffer 18:

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke

Bad Arolsen

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

zu Ziffer 30:

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

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	97.265,00	60.000				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	97.265,00	60.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-0,75					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.842,03	-25.000	-39.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.842,78	-25.000	-39.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.422,22	35.000	-39.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

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

Investitionen 111090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
50001 Büroausstattung	-9.233,86	-25.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.233,86	-25.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
50217 LEADER Region Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung	-677,67						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-677,67						
59999 FB 05 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-919,88						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-919,88						
60010 Erwerb sonstige Betriebsausstattung DGH's	-1.364,14						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.364,14						
60015 Erwerb Grundvermögen / Veräußerung Grundvermögen	97.064,25	60.000					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	97.065,00	60.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-0,75						
60028 Erwerb Fahrzeuge / Geräte u. Maschinen	-23.446,48		-38.000		-1.000	-1.000	-1.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	200,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.646,48		-38.000		-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

Haushalt 2022

Investitionen 111090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ersatz Renault Master (EZ 05.2004) und Rasenmäher Neu-Berich 8 T€ (Zusage für Übernahme Mäharbeiten für 5 Jahre)							
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.842,78	-25.000	-39.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	97.265,00	60.000					
Gesamtsumme	61.422,22	35.000	-39.000		-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2022

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:	<p>Abwicklung der Grundstücksgeschäfte durch bedarfsgerechten An- und Verkauf von Grundstücken. Grenzregelungen und Baulandumlegungen. Erbbaurechtsangelegenheiten. Verwaltung, Bewirtschaftung und Verpachtung unbebauter städtischer Grundstücke. Vermeidung von Brachflächen. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pachtverhältnissen.</p>	
Erläuterungen:	<p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.111.000 Betrieb gewerblicher Art Personalgestellung 6.150.030 Allgemeines Grundvermögen -unbebaut- 6.150.040 Liegenschaftsverwaltung</p>	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111100 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.077,71	-139.650	-139.650	-139.650	-139.650	-139.650
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.050,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-57.256,31	-56.314	-63.914	-65.152	-66.415	-67.704
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.909,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-200.293,21	-199.964	-207.564	-208.802	-210.065	-211.354
11	Personalaufwendungen	54.939,72	70.416	95.265	97.170	99.113	101.095
12	Versorgungsaufwendungen	34.042,12	31.078	32.659	33.741	34.987	34.689
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.907,73	21.600	21.600	21.600	21.700	21.700
14	Abschreibungen	3.005,00	2.627	1.041	307	238	239
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.382,00					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.291,07	11.930	11.930	11.930	11.930	11.930
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	144.567,64	137.651	162.495	164.748	167.968	169.653
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-55.725,57	-62.313	-45.069	-44.054	-42.097	-41.701
22	Finanzaufwendungen	82,53					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	82,53					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-55.643,04	-62.313	-45.069	-44.054	-42.097	-41.701
25	Außerordentliche Erträge	-57.393,87	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-57.393,87	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-113.036,91	-122.313	-105.069	-104.054	-102.097	-101.701
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	65.398,50	47.200	53.866	53.866	53.866	53.866
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	65.398,50	47.200	53.866	53.866	53.866	53.866
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.182,36	-24.381	-17.715	-17.715	-17.715	-17.715
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.219,27	-146.694	-122.784	-121.769	-119.812	-119.416

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:

Mitarbeiter nach Ausbildungsende in 2021 hier enthalten + 19 T€.

zu Ziffer 13:

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

zu Ziffer 18:

Grundsteuer

zu Ziffer 25:

Ertrag aus Bauplatzverkäufen

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111100 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	206.888,29	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	206.888,29	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-283.533,32	-80.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-60.000				
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-60.000				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-283.533,32	-140.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.645,03	-80.000	-40.000	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
60015 Erwerb Grundvermögen / Veräußerung Grundvermögen	-78.971,03	-20.000	-40.000		-20.000	-20.000	-20.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	204.562,29	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-283.533,32	-80.000	-100.000		-80.000	-80.000	-80.000
60066 Rekultivierung Trappenberg Mengerlinghausen		-60.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-283.533,32	-140.000	-100.000		-80.000	-80.000	-80.000
Gesamtsumme Einzahlungen	204.562,29	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme	-78.971,03	-80.000	-40.000		-20.000	-20.000	-20.000

Haushalt 2022

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:	Das Produkt umfasst insgesamt 38 Spielplätze inkl. 10 im Bereich der Kindergärten. Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 4.030.020 Kinderspielplätze	
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:	A1 Anzahl Kinder im Einzugsbereich W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Kind W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH	
künftige Entwicklung:	Anpassung der Anzahl der Spielplätze, gleichzeitig qualitative Verbesserung.	

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	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
A1 Anzahl Kinder im Einzugsbereich	1.702	1.715	1.775	1.706	1.768
Bad Arolsen & Helsen	957	954	987		
Braunsen	11	15	13		
Bühle	10	11	11		
Kohlgrund	15	14	13		
Landau	86	92	82		
Massenhsn	57	62	62		
Mengeringhsn	395	404	435		
Neu-Berich	9	9	13		
Schmillinghsn	48	44	43		
Volkardinghsn	13	13	12		
Wetterburg	101	97	104		
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Kind (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Kinder	67,36 €	78,82 €	100,47 €	104,10 €	112,77 €
W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366011 Kinderspielplätze

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-3.165,00	-1.865	-2.488	-2.491	-2.450	-2.038
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-3.165,00	-1.865	-2.488	-2.491	-2.450	-2.038
11	Personalaufwendungen	34.673,62	36.775	36.506	37.236	37.980	38.741
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.196,30	24.250	38.250	28.250	28.250	28.250
14	Abschreibungen	14.690,52	12.739	13.186	12.752	10.812	9.316
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.560,44	73.764	87.942	78.238	77.042	76.307
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.395,44	71.899	85.454	75.747	74.592	74.269
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	68.395,44	71.899	85.454	75.747	74.592	74.269
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	68.395,44	71.899	85.454	75.747	74.592	74.269
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.942,50	105.700	113.924	113.924	113.924	113.924
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	109.942,50	105.700	113.924	113.924	113.924	113.924
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.942,50	105.700	113.924	113.924	113.924	113.924
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.337,94	177.599	199.378	189.671	188.516	188.193

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 1,5 T€; Unterhaltung Spielplätze und Ausstattung 32 T€ (+14 T€, Austausch Fallschutzmatten und Zaunerneuerung); TÜV-Überprüfung Spielplätze 5 T€

zu Ziffer 14:

Für Spielplatzgeräte mit Auflösung Sonderposten unter Ziffer 08.

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366011 Kinderspielplätze

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.266,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.266,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-58.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-58.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.266,00	-58.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

Investitionen 366011 Kinderspielplätze

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
40002	Erwerb neuer Spielgeräte	2.266,00	-55.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.266,00						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-55.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Pauschale für alle Spielplätze. Der Bedarf für darüber hinaus gehende Projekte wird mit der Fortschreibung des Spielplatzkonzeptes ermittelt.								
49999	403 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	Gesamtsumme Auszahlungen		-58.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	2.266,00						
	Gesamtsumme	2.266,00	-58.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000

Haushalt 2022

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. Sportlehre.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.110.010 Sportförderung	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421010 Sportförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.777,84	-1	-1	-1	-1	-1
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-6.777,84	-1	-1	-1	-1	-1
11	Personalaufwendungen	12.211,82	12.444	12.489	12.739	12.994	13.254
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.307,54	29.101	29.101	29.101	29.100	29.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.519,36	42.995	43.040	43.290	43.544	43.804
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	36.741,52	42.994	43.039	43.289	43.543	43.803
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	36.741,52	42.994	43.039	43.289	43.543	43.803
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	36.741,52	42.994	43.039	43.289	43.543	43.803
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	329,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	329,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	329,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.070,52	45.094	45.039	45.289	45.543	45.803

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 2022

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	424010	Sportstätten
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten inkl. der Belegungsplanung.	
Erläuterungen:	<p>Das Produkt umfasst:</p> <p>7 Rasensportplätze und 2 Tennensportplätze mit einer Gesamfläche von 81.300 qm. Eine 400-m-Tartan-Laufbahn. Eine Weit- und Hochsprunganlage sowie ein 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:</p> <p>6.110.020 Sportstätten 6.110.801 Beekmann-Stadion 6.110.804 Sportplatz Helsen 6.110.806 Sportplatz Landau 6.110.807 Sportplatz Massenhausen 6.110.808 Sportplatz Mengerlinghausen, Am Viadukt 6.110.810 Sportplatz Schmillinghausen 6.110.812 Sportplatz Wetterburg, 6.110.828 Sportplatz Mengerlinghausen, Hagenstr. 6.110.899 allgem. Sportplatzkosten 6.110.901 Sportplatzgebäude Beekmann-Stadion 6.110.906 Sportplatzgebäude Landau 6.110.908 Sporthalle Mengerlinghausen 6.110.910 Sportplatzhütte Schmillingsn. 6.110.912 Sportplatzgeb. Wetterbg. 6.110.928 Sportplatzgeb. Mghsn., Hagenstr. anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude: 6.900.947 Mehrfunktionsgebäude Massenhausen -Sport-</p>	
Zielgruppen:	Bürger (Sportlerinnen und Sportler), Sportvereine, Schulen, private Organisationen	
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: 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:	<p>W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) eigener Sportstätten je Einwohner W2 Unterhaltungskosten pro m² Sportfläche W3 Instandhaltungskosten je m² Sportfläche W4 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH</p>	

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	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) eigener Sportstätten je Einwohner (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Einwohner	11,61 €	15,07 €	15,05 €	13,07 €	13,48 €
W2 Unterhaltungskosten pro m² Sportfläche (Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / m ² Sportfläche	1,72 €	2,29 €	2,23 €	2,14 €	1,99 €
W3 Instandhaltungskosten je m² Sportfläche Aufwand Material Rep. & Instandh. + bez. Leistung / m ² Sportfläche	0,53 €	0,91 €	0,82 €	0,53 €	0,35 €
W4 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,7%	0,8%	0,8%	0,7%	0,9%

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

W1 bis W4	Der Aufw. Sach- und DL beläuft sich in 2020 auf ähnlich hohem Niveau wie im VJ. In 2019 erfolgte der Umbau des Sportlerheims Wetterburg (44,2 T€). In 2020 wurde eine Rückstellung i.H.v. 40,0 T€ für den Umbau des Sportlerheims Massenhausen gebildet, da die Maßnahme aufgrund einer haushaltswirtschaftlichen Sperre ins Folgejahr verschoben wurde.
-----------	--

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424010 Sportstätten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.825,50	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.606,75	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-992,24	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-23.078,00	-45.580	-89.738	-129.270	-229.043	-259.945
09	Sonstige ordentliche Erträge	-641,44	-200	-200	-200	-200	-200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-38.143,93	-64.606	-108.764	-148.296	-248.069	-278.971
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.156,56	101.775	86.980	87.080	87.180	87.280
14	Abschreibungen	64.548,17	64.821	126.964	166.137	239.600	249.532
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	182.704,73	166.696	214.044	253.317	326.880	336.912
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	144.560,80	102.090	105.280	105.021	78.811	57.941
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	144.560,80	102.090	105.280	105.021	78.811	57.941
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	144.560,80	102.090	105.280	105.021	78.811	57.941
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	89.805,03	100.050	103.023	103.492	103.970	104.458
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	69.077,75	78.000	79.573	79.573	79.573	79.573
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	20.727,28	22.050	23.450	23.919	24.397	24.885
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.805,03	100.050	103.023	103.492	103.970	104.458
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	234.365,83	202.140	208.303	208.513	182.781	162.399

Erläuterungen

zu Ziffer 02:

Insbesondere Nutzungsentschädigung Sporthalle Mengerlinghausen

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 50 T€ ; Instandhaltung v. Gebäuden und Sachanlagen 23 T€; zzgl.

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424010 Sportstätten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		900.000	1.125.900	1.342.350	3.305.662	899.100
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		900.000	1.125.900	1.342.350	3.305.662	899.100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-830,15					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.020.000	-1.890.000	-1.540.000	-3.805.000	-400.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-340,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.170,35	-1.022.000	-1.892.000	-1.542.000	-3.807.000	-402.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.170,35	-122.000	-766.100	-199.650	-501.338	497.100

Investitionen 424010 Sportstätten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
59999	FB 05 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-340,20						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-340,20						
60016	Erwerb Geräte und Maschinen	-830,15	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-830,15						
	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	-743.100	-1.840.000	-174.650	268.762	
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		900.000	756.900		1.135.350	1.783.762	
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000.000	-1.500.000	-1.840.000	-1.310.000	-1.515.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für die Maßnahme wurde mit Bescheid vom 31.03.21 eine Zuweisung bis zu 3.784,5 T€ (90% der ff. Kosten 4.205 T€) aus dem Bunderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" bewilligt. Verpflichtungsermächtigungen 1.310.000 € für 2023 und 530.000 € für 2024</p> <p>Die Maßnahme ist bis zum 31.12.2024 abzuschließen.</p>								
60425	Jugend-Leistungszentrum Fußball Nordwaldeck		-20.000	-21.000	-252.000	-23.000	-768.100	499.100
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			369.000		207.000	1.521.900	899.100
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-390.000	-252.000	-230.000	-2.290.000	-400.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Verpflichtungsermächtigungen 230.000 € für 2023 und 22.000 € für 2024</p> <p>Für die Maßnahme wurde mit Bescheid vom 18.08.21 eine Zuweisung bis zu 2.997 T€ (90% der ff. Kosten 3.330 T€) aus dem Bunderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" bewilligt.</p> <p>Die Maßnahme ist bis zum 31.12.2025 abzuschließen.</p>								
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.170,35	-1.022.000	-1.892.000	-2.092.000	-1.542.000	-3.807.000	-402.000

Haushalt 2022

Investitionen 424010 Sportstätten							
Bad Arolsen							
					Finanzplanungszeitraum		
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamtsumme Einzahlungen		900.000	1.125.900		1.342.350	3.305.662	899.100
Gesamtsumme	-1.170,35	-122.000	-766.100	-2.092.000	-199.650	-501.338	497.100

Haushalt 2022

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	<p>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</p>	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511011 Städtebauliche Planung etc.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.897,45	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.821,82	-9.562				
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-35.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-5.719,27	-45.762	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11	Personalaufwendungen	210.285,37	388.498	214.320	218.607	222.979	227.438
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.870,26	99.286	73.786	73.786	73.786	73.786
14	Abschreibungen	435,00	436	34			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	252.590,63	488.220	288.140	292.393	296.765	301.224
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	246.871,36	442.458	286.940	291.193	295.565	300.024
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	246.871,36	442.458	286.940	291.193	295.565	300.024
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	246.871,36	442.458	286.940	291.193	295.565	300.024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	246.871,36	442.458	286.940	291.193	295.565	300.024

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

Erstattung PK durch BEP bis 06/21

zu Ziffer 11:

-1,5 Stellen welche hier in 2021 geplant waren sind nun bei 111090 geplant.

zu Ziffer 13:

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

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511011 Städtebauliche Planung etc.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen 511011 Städtebauliche Planung etc.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
59999	FB 05 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Gesamtsumme Einzahlungen							
	Gesamtsumme		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2022

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 Dorferneuerung	

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.056,00	-51.300	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-143.900,24	-226.009	-282.285	-330.455	-367.024	-374.168
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-150.956,24	-277.309	-332.085	-380.255	-416.824	-423.968
11	Personalaufwendungen	116.261,18	103.291	111.740	113.975	116.254	118.579
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.629,04	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
14	Abschreibungen	217.967,39	342.371	457.079	506.878	541.564	547.658
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	361.857,61	525.462	648.619	700.653	737.618	746.037
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	210.901,37	248.153	316.534	320.398	320.794	322.069
21	Finanzerträge	-448,77					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-448,77					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	210.452,60	248.153	316.534	320.398	320.794	322.069
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	210.452,60	248.153	316.534	320.398	320.794	322.069
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.452,60	248.153	316.534	320.398	320.794	322.069

Erläuterungen

zu Ziffer 07:

Erwartete Zuweisungen für Dorfentwicklung und Stadtumbau Bad Arolsen

zu Ziffer 08:

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

zu Ziffer 13:

Verfahrenskosten in Stadtumbau 52 T€, Dorfentwicklung 20 T€ und LEADER-Region Diemelsee Nordwaldeck 7,6 T€

zu Ziffer 14:

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

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	405.667,56	1.036.750	2.350.650	1.672.200	1.448.700	522.200
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.779,46					
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	411.447,02	1.036.750	2.350.650	1.672.200	1.448.700	522.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-77.054,91	-310.000	-1.480.000	-1.170.000	-1.160.000	-240.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-742.472,56	-659.274	-1.870.000	-674.000	-448.000	-448.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-742.472,56	-659.274	-1.870.000	-674.000	-448.000	-448.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-819.527,47	-969.274	-3.350.000	-1.844.000	-1.608.000	-688.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-408.080,45	67.476	-999.350	-171.800	-159.300	-165.800

Investitionen 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
50002	Städtebauliche Ausgleichsbeträge	720,00						
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	720,00						
50114	Stadtumbau West Programm 2014	-41.000,00						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-41.000,00						
50115	Stadtumbau West Programm 2015	-34.000,00						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.000,00						
50116	Stadtumbau Bad Arolsen Programm 2016	-76.995,92						
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	190.918,08						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-267.914,00						
<i>Erläuterungen:</i>								
Bewilligungsbescheid vom 17.10.16 mit 72% Zuweisung zu 500 T€ förderfähigen Kosten.								
50117	Stadtumbau Bad Arolsen Programm 2017	-63.173,67	148.000					
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	179.574,48	148.000					
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-242.748,15						
<i>Erläuterungen:</i>								
Bewilligungsbescheid vom 01.11.17 mit 72,05% Zuweisung zu 1.362.500 € förderfähigen Kosten.								
50118	Stadtumbau Bad Arolsen Programm 2018		203.000	122.000				
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		203.000	122.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
Bewilligungsbescheid vom 26.10.18 mit 73,27% Zuweisung zu 1.100.000 € förderfähigen Kosten.								
50119	Stadtumbau Bad Arolsen Programm 2019	-180.258,48	-331.274	-103.000		-61.000		

Haushalt 2022

Investitionen 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		328.000	275.000		165.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.448,07						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-156.810,41	-659.274	-378.000		-226.000		
<i>Erläuterungen:</i> Bewilligungsbescheid vom 01.11.2019 mit 72,87% Zuweisung zu 1.500.000 € förderfähigen Kosten.							
50120 Stadtbau Bad Arolsen Programm 2020		78.750	-489.550		282.000	169.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		78.750	554.450		282.000	169.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.044.000				
<i>Erläuterungen:</i> Anpassung an Bewilligungsbescheid vom 04.12.2020 mit 74,50% Zuweisung zu 1.506.000 € förderfähigen Kosten.							
50121 Stadtbau Bad Arolsen Programm 2021			-380.800		105.000	87.500	52.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			67.200		105.000	87.500	52.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-448.000				
50122 Stadtbau Bad Arolsen Programm 2022					-380.800	105.000	87.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					67.200	105.000	87.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-448.000		
50123 Stadtbau Bad Arolsen Programm 2023						-380.800	105.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						67.200	105.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-448.000	
50124 Stadtbau Bad Arolsen Programm 2024							-380.800
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							67.200
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-448.000
50139 Dorfentwicklung Programm 2019	-19.151,84						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	34.455,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.606,84						
50141 Dorfentwicklung 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					
50142 Dorfentwicklung Programm 2022			-148.000		-37.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.332.000		333.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.480.000		-370.000		
<i>Erläuterungen:</i> Historisches Rathaus Landau 1.850.000 € (Sanierung) Landesförderung i.H.v. 90% erwartet.							
50143 Dorfentwicklung Programm 2023					-80.000	-20.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					720.000	180.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-800.000	-200.000	
<i>Erläuterungen:</i> Rathausaal Landau 1.000.000 € (Sanierung) Landesförderung i.H.v. 90% erwartet.							
50144 Dorfentwicklung Programm 2024						-120.000	-30.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						840.000	210.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-960.000	-240.000
<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.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-819.527,47	-969.274	-3.350.000		-1.844.000	-1.608.000	-688.000
Gesamtsumme Einzahlungen	405.667,56	1.036.750	2.350.650		1.672.200	1.448.700	522.200

Haushalt 2022

Investitionen 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamtsumme	-413.859,91	67.476	-999.350		-171.800	-159.300	-165.800

Haushalt 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 538010 Bedürfnisanstalten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.682,38	9.700	19.700	9.700	9.700	9.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.682,38	9.700	19.700	9.700	9.700	9.700
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.682,38	9.700	19.700	9.700	9.700	9.700
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	5.682,38	9.700	19.700	9.700	9.700	9.700
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	5.682,38	9.700	19.700	9.700	9.700	9.700
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.772,02	15.500	23.500	23.960	24.429	24.908
	davon aus innerer Leistung Betriebshof		500	500	500	500	500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	22.772,02	15.000	23.000	23.460	23.929	24.408
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.772,02	15.500	23.500	23.960	24.429	24.908
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.454,40	25.200	43.200	33.660	34.129	34.608

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

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

in 2022: Alamierung Beh. WC's 10 T€

Haushalt 2022

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:	A1 Anzahl Lichtpunkte (Straßenbeleuchtung) A2 Straßenlänge in lfd Meter W1 Stromverbrauch in kwh W2 Stromkosten W3 Kosten der Straßensanierung W4 Investitionsquote des Produktes W5 Unterhaltungskosten je lfd Meter Straße W6 Kosten des Produktes an Kosten GesamtHH	

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 541.010 Betrieb u Unterhaltung von Verkehrsw. u Anl.

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
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.	Erhebung im FB Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien (FB V)
A2 Straßenlänge in lfd Meter Abbildung der kommunalen Straßen	Straßenkataster FB V
W1 Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung in kwh Darstellung und Dokumentation der Entwicklung des Stromverbrauchs	Erhebung im FB V
W2 Stromkosten der Straßenbeleuchtung Schafft Kostentransparenz; Gibt Überblick über Höhe und Entwicklung der Stromkosten	
W3 Kosten der Straßensanierung Schafft Kostentransparenz; Gibt Überblick über Höhe und Entwicklung der Kosten für den Straßenausbau	
W4 Investitionsquote des Produktes Stellt die Investitionsquote für Straßenbaumaßnahmen dar (inkl. Straßenausbau, Erschließung, Straßenbeleuchtung)	$\frac{\text{(Zugänge + Umbuchungen des Anlagevermögens)}}{\text{(Abgänge + Abschreibungen auf Anlagevermögen)}}$
W5 Unterhaltungskosten je lfd Meter Straße Schafft Kostentransparenz; Gibt Überblick über anfallende Unterhaltungskosten	$\frac{\text{(Aufwand Sach- \& Dienstleistung + Kosten ILV BH)}}{\text{Straßenlänge in lfd m}}$
W6 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH Sensibilisierung für Kostenbelastung des Produktes an den Gesamtkosten; Produktkostenoptimierung	$\frac{\text{(Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR)}}{\text{Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH}}$

Produkt 541.010 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen

Kennzahlen	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
A1 Anzahl Lichtpunkte (Straßenbeleuchtung)	2.337	2.365	2.370	2.380	2.387
A2 Straßenlänge in lfd Meter	120.864	122.568	122.633	122.717	122.717
W1 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung in kwh	334.465	300.358	319.768	328.000	328.000
W2 Stromkosten Straßenbeleuchtung	81.801 €	83.278 €	90.376 €	98.365 €	101.500 €
W3 Kosten der Straßensanierung	540.259 €	81.668 €	459.004 €	1.165.000 €	1.302.000 €
W4 Investitionsquote des Produktes (Zugänge + Umbuchungen des AV) / (Abgänge + Abschreibungen auf AV)	69,1%	28,6%	63,3%	120,0%	120,0%
W5 Unterhaltungskosten je lfd m Straße (Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / Straßenlänge in lfd m	10,84 €	11,28 €	12,14 €	13,80 €	13,85 €
W6 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	7,8%	7,6%	7,9%	8,1%	8,0%

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

W4	Aufgrund der vielen Baugebiete und der damit einhergehenden Erschließung ist eine Invest-Quote von 120% anzustreben.
----	--

Haushalt 2022

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

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-34.840,04					
08	Erträge Sonderpostenaufhebung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-630.391,76	-651.311	-647.848	-515.536	-508.040	-501.122
09	Sonstige ordentliche Erträge	-41.408,91	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-706.690,71	-660.861	-657.398	-525.086	-517.590	-510.672
11	Personalaufwendungen	168.197,62	176.963	169.509	113.215	101.307	103.332
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.196,88	1.162.695	1.130.830	1.045.830	1.045.570	1.045.570
14	Abschreibungen	984.110,95	1.032.370	1.101.018	948.443	1.034.142	1.068.221
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.123.505,45	2.372.028	2.401.357	2.107.488	2.181.019	2.217.123
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.416.814,74	1.711.167	1.743.959	1.582.402	1.663.429	1.706.451
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.416.814,74	1.711.167	1.743.959	1.582.402	1.663.429	1.706.451
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.680,80					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.680,80					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.420.495,54	1.711.167	1.743.959	1.582.402	1.663.429	1.706.451
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	519.562,05	532.610	570.622	570.662	570.703	570.744
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	517.984,10	530.610	568.622	568.622	568.622	568.622
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	1.577,95	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	519.562,05	532.610	570.622	570.662	570.703	570.744
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.940.057,59	2.243.777	2.314.581	2.153.064	2.234.132	2.277.195

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 2022 sind im Bereich der Straßenunterhaltung 375 T€ veranschlagt:

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

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

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

10 T€ Straßenmarkierungsarbeiten

60 T€ Patschen, Rissensanierung, Dünne Schichten im Kalteinbau

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

100 T€ Eigenanteil Instandsetzung Kirchplatz in Anhängigkeit Gerichtsentscheid (Gesamt 215 T€)

20 T€ unvorhersehbare Notmaßnahmen / Unfallschäden

zu Ziffer 14:

Abschreibungen Straßenbeleuchtung mit 62 T€; Straßen mit 1.038 T€.

Haushalt 2022

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

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	544.682,77	833.200	261.000		90.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	544.682,77	833.200	261.000		90.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-658.263,42	-1.961.000	-1.487.000	-1.040.000	-2.988.000	-1.451.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-658.263,42	-1.961.000	-1.487.000	-1.040.000	-2.988.000	-1.451.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.580,65	-1.127.800	-1.226.000	-1.040.000	-2.898.000	-1.451.000

Erläuterungen

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

Für die Baumaßnahmen 2023 - 2025 werden noch Untersuchungen durchgeführt in welchem Umfang die Versorgungsleitungen erneuert werden müssen.

Investitionen 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
50010	BPI. 1 Volkhardinghausen Am Klosterteich 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000	-45.000 90.000	
	<i>Erläuterungen:</i> 2023 Planungskosten Endausbau und Umsetzung in 2024					-15.000	-135.000	
50017	Ausbau von Gehwegen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
50024	Erschließung BPI. 15 Helsen Piperlingsbusch 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000	-110.000				
50027	Ausbau Baugebiet Linsenköppel Landau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.959,00 13.959,00						
50028	Erschließung BPI. 1 Massenhausen Nordstr. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.305,00 25.305,00	-58.000 50.000	-17.000 23.000				
	<i>Erläuterungen:</i> Endausbau Barbecker Weg Anpassung an aktualisierte Kostenberechnung							
50029	Erschließung 2 BA In der Hege Wetterburg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	62.930,85 123.113,86				-20.000	-192.000	

Haushalt 2022

Investitionen 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.183,01				-20.000	-192.000	
<i>Erläuterungen:</i> Endausbau Graf-Heinrich-Str. 2023 Planungskosten Endausbau und Umsetzung in 2024 (Erschließung 3. BA In der Hege unter Invest Nr. 50549)							
50031 Erschließung BPl. 20 Mghs. Berger Weg	7.586,48	-28.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	21.168,00	252.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.581,52	-280.000					
50034 Erschließung BPl. 1 Neu-Berich Bericher Str.	11.247,58						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.247,58						
50035 Erschließung Baugebiet Heidenfeld II Schmillingsh.	34.249,76						-100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	34.249,76						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau Pastorenland, Schmillingshausen im Zuge Baumaßnahmen der KBN							
50039 Straßenbeleuchtung Neubau Stadtgebiet	-6.776,04	-15.000	-15.000		-5.000	-5.000	-5.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.776,04	-15.000	-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	450,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	450,00						
50082 Erneuerung Gehwege OD Kohlgrund		-25.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000					
50097 Endausbau Waldstr. Helsen von Nr. 9 bis Nr. 23							-261.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-261.000
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	6.490,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.490,00						
50506 Erneuerung Alb.-Schweitzer-Str. , Bad Arolsen	174.618,17						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	172.990,86						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.627,31						
50507 Erneu. Heisterweg, Am Tannenwäldchen, Köhlerhagen	28.031,73						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	28.031,73						
50511 Ausbau Bodelschwinghstr. Kernstadt							-370.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-370.000
50512 Ausbau Am Tannenkopf Kernstadt					-65.000	-490.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-65.000	-490.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 Planung und 2024 Ausführung							
50513 Ausbau Violinenstr. Kernstadt					-35.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-35.000		

Haushalt 2022

Investitionen 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
50514 Ausbau In der Strothe Kernstadt / Helsen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-389.770,88 -389.770,88						
50515 Ausbau Unter den Eichen Kernstadt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.288,43 39.419,68 8.868,75						
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	-72.015,71 -72.015,71						
50518 Ausbau Wilhelm-von-Humboldt-Str. Kernstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-570.000 -570.000	
50520 Ausbau Pestalozzistraße, Kernstadt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.887,40 9.887,40		-390.000 -390.000				
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 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.776,22 55.944,90 -168,68						
50545 Ausbau Krummelstr. Kernstadt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	625,00 625,00						
50547 Wegeverbindung Helsen Kernstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,00 -1.000,00						
50548 Herstellung Höherstr. Mengerlinghausen / Massenhaus 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-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	-20.000 -20.000		-140.000 -140.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2023 Erschließungsstraße Anbindung Baugebiet In der Hege an Wetterburger Straße (Endausbau 2. BA In der Hege unter Invest.-Nr. 50029)							
50555 Erschließung BPl. 31 Mghs. GE III Viehmarktweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.330,95 -48.330,95						
50556 Erneuerung Höherstr. in Ortslage Mengerlinghausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-936.000 -936.000	
50557 Erneuerung Ostlandsiedlung Kernstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.500,00 -11.500,00	-320.000 -320.000					
50558 Erneuerung Breslauer Str. Mengerlinghausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.733,23 -13.733,23	-145.000 -145.000					
50560 Erschließung Triftweg (Twiddeke) Landau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000 -20.000	8.000 108.000 -100.000				
50561 Verkehrsberuhigung Arolser Straße, Landau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000 -30.000					

Haushalt 2022

Investitionen 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
50562 Erweiterung der LSA Marsberger Str./Prof.-Bier-Str 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-85.000 -85.000	-25.000 -25.000				
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung Signalisierung inkl. Tiefbauarbeiten, Anpassung gemäß aktualisierter Kostenberechnung.							
50563 Erneuerung Schwalbenweg (Feldflosse Mghsn.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000 -80.000	-490.000 -490.000	-490.000 -490.000		
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau Schwalbenweg im Zuge Baumaßnahmen der KBN 2022 Planung und Verpflichtungsermächtigung für Umsetzung in 2023							
50564 Erneuerung Sudetenstr. Mengerlinghausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-465.000 -465.000				
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau im Zuge Baumaßnahmen der KBN							
50565 Erneuerung Weigelstr. Mengerlinghausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-420.000 -420.000
50567 Neubau Brücke Burggrund, Landau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.000 -12.000		-75.000 -75.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2022 Planungskosten und Umsetzung in 2023 Prüfung der Umsetzung im Rahmen der Flurbereinigung läuft.							
50568 Grundlegende Sanierung Brücke Landstraße, Mengerin 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000 -25.000		-150.000 -150.000		
<i>Erläuterungen:</i> Brückenbauwerk über die Bahnstrecke im Bereich "Emmashöhe". 2022 Planungskosten und Umsetzung 2023							
50569 Erneuerung Lerchenweg (Feldflosse Mghsn.) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000 -70.000	-615.000 -615.000		-615.000 -615.000	
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau Lerchenweg im Zuge Baumaßnahmen der KBN 2022 Planung und Verpflichtungsermächtigung für Umsetzung in 2024							
55555 Planungskosten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
<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.							
90228 KIP Land Straßensanierung Birkenweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.699,46 -51.699,46						
Gesamtsumme Auszahlungen	-658.263,42	-1.961.000	-1.487.000	-1.105.000	-1.040.000	-2.988.000	-1.451.000
Gesamtsumme Einzahlungen	544.682,77	833.200	261.000			90.000	
Gesamtsumme	-113.580,65	-1.127.800	-1.226.000	-1.105.000	-1.040.000	-2.898.000	-1.451.000

Haushalt 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 542010 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,18					
14	Abschreibungen	1.479,00	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.493,18	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.493,18	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	2.493,18	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	2.493,18	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.493,18	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479

Haushalt 2022

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 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 543010 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-20.000				
	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
50096	Ausbau Wetterburger Straße Bad Arolsen		-20.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000					
	Gesamtsumme Auszahlungen		-20.000					
	Gesamtsumme Einzahlungen							
	Gesamtsumme		-20.000					

Haushalt 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544010 Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-615,00	-615	-615	-616	-615	-615
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-615,00	-615	-615	-616	-615	-615
14	Abschreibungen	1.564,00	1.564	1.564	1.563	1.564	1.564
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.564,00	1.564	1.564	1.563	1.564	1.564
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	949,00	949	949	947	949	949
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	949,00	949	949	947	949	949
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	949,00	949	949	947	949	949
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	949,00	949	949	947	949	949

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 544010 Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-90.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-90.000		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-90.000		

Investitionen 544010 Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.778,41	61.800	68.650	68.650	68.650	68.650
14	Abschreibungen	82,00	81	80			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.860,41	61.881	68.730	68.650	68.650	68.650
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	38.860,41	61.881	68.730	68.650	68.650	68.650
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	38.860,41	61.881	68.730	68.650	68.650	68.650
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	38.860,41	61.881	68.730	68.650	68.650	68.650
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.510,02	133.500	141.889	141.889	141.889	141.889
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	80.510,02	133.500	141.889	141.889	141.889	141.889
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.510,02	133.500	141.889	141.889	141.889	141.889
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.370,43	195.381	210.619	210.539	210.539	210.539

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

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

Haushalt 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546010 Parkeinrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-26.256,35	-25.827	-25.827	-25.828	-25.827	-25.827
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-26.256,35	-25.827	-25.827	-25.828	-25.827	-25.827
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.553,11	7.150	8.650	8.650	8.650	8.650
14	Abschreibungen	54.239,25	52.640	52.641	52.642	52.641	52.641
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.792,36	59.790	61.291	61.292	61.291	61.291
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	38.536,01	33.963	35.464	35.464	35.464	35.464
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	38.536,01	33.963	35.464	35.464	35.464	35.464
25	Außerordentliche Erträge	-355,92					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-355,92					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	38.180,09	33.963	35.464	35.464	35.464	35.464
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.038,68	20.000	22.000	22.100	22.202	22.306
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	20.694,50	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	5.344,18	2.500	5.000	5.100	5.202	5.306
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.038,68	20.000	22.000	22.100	22.202	22.306
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.218,77	53.963	57.464	57.564	57.666	57.770

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 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546010 Parkeinrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		4.500	4.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.395,74					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.395,74	4.500	4.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.395,74	4.500	4.500			

Erläuterungen

zu Ziffer 21:

aus Ablösevereinbarung Parkplatzstellflächen Golfplatz

Investitionen 546010 Parkeinrichtungen

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
50250 Ablösebeträge Stellplatzsatzung		4.500	4.500				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		4.500	4.500				
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen		4.500	4.500				
Gesamtsumme		4.500	4.500				

Haushalt 2022

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 m ² Grünfläche W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH	

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	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
A1 Grünfläche je Einwohner m ² Grünfläche / Einwohner	8,01	8,06	7,96	8,01	8,02
W1 Unterhaltungskosten je m² Grünfläche (Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / m ² Grünfläche	1,33 €	1,51 €	1,39 €	1,72 €	1,79 €
W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,6%	0,7%	0,6%	0,7%	0,9%

<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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551010 Grünflächenpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-946,84					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-8.378,47					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.540,00	-1.541	-55.301	-95.621	-135.940	-135.940
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.385,34					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-12.250,65	-1.541	-55.301	-95.621	-135.940	-135.940
11	Personalaufwendungen	27.895,67	29.040	28.340	28.907	29.484	30.074
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.443,38	55.950	55.950	55.950	55.950	55.950
14	Abschreibungen	6.369,00	6.370	70.369	118.369	165.389	164.412
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	705,27					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,88	236	236	236	236	236
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.620,20	91.596	154.895	203.462	251.059	250.672
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.369,55	90.055	99.594	107.841	115.119	114.732
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	45.369,55	90.055	99.594	107.841	115.119	114.732
25	Außerordentliche Erträge	-86,80					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-86,80					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	45.282,75	90.055	99.594	107.841	115.119	114.732
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150.204,65	157.100	165.726	165.726	165.726	165.726
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	150.204,65	157.100	165.726	165.726	165.726	165.726
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150.204,65	157.100	165.726	165.726	165.726	165.726
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.487,40	247.155	265.320	273.567	280.845	280.458

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

Unterhaltung Wege und Plätze 9 T€; gebührenpflichtige Laubentsorgung 19 T€

Ab 2020 erhöhter Bedarf für umfangreichere Baumpflegearbeiten 25 T€.

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551010 Grünflächenpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.612.800	1.209.600	1.209.600	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	310,00					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	310,00		1.612.800	1.209.600	1.209.600	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.920.000	-1.440.000	-1.440.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.920.000	-1.440.000	-1.440.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	310,00		-307.200	-230.400	-230.400	

Investitionen 551010 Grünflächenpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
50641	Modellproj. Klimaanpass./ Modernis. urbane Räume			-307.200		-230.400	-230.400	
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.612.800		1.209.600	1.209.600	
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.920.000		-1.440.000	-1.440.000	

Erläuterungen:

Bundesprogramm zur Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel

Grüne Preziosen – Kernstadt Bad Arolsen

Sanierung und Umgestaltung des Kurparks 1.100 T€

Bestandserfassung und Grünentwicklungskonzept Kernstadt 60 T€

Schlossgarten – Sanierung und Entwicklung 330 T€

Schlossgarten (privat) – Sanierung und Entwicklung 550 T€

Sanierung Große Allee 500 T€

Klimagerechte Straßenbaumpflanzungen 450 T€

Aufwertung der Spendelallee und der Ulmenallee 250 T€

Driesch – Revitalisierung eines Hutewaldes 100 T€

Nachhaltige Regenwasserbewirtschaftung

Machbarkeitsstudien

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

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

Baustein 3 – Neuentwicklung Tannenkopf-Areal 30 T€

Baustein 4 – Neues Gewerbegebiet Mengerinhäuser Feld 30 T€

Bauliche Maßnahme

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

Teichanlagen Große Allee West 450 T€

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

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

Haushalt 2022

Investitionen 551010 Grünflächenpflege							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
60015 Erwerb Grundvermögen / Veräußerung Grundvermögen	310,00						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	310,00						
Gesamtsumme Auszahlungen			-1.920.000		-1.440.000	-1.440.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	310,00		1.612.800		1.209.600	1.209.600	
Gesamtsumme	310,00		-307.200		-230.400	-230.400	

Haushalt 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552010 Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.990,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-3.662,00	-16.413	-30.663	-45.663	-45.663	-45.664
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-7.652,00	-20.413	-34.663	-49.663	-49.663	-49.664
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.334,60	4.820	4.850	4.850	4.850	4.850
14	Abschreibungen	7.023,00	31.192	43.021	59.690	59.689	59.690
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	332,24	350	350	350	350	350
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	39.920,62	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.610,46	81.362	93.221	109.890	109.889	109.890
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	49.958,46	60.949	58.558	60.227	60.226	60.226
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	49.958,46	60.949	58.558	60.227	60.226	60.226
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	49.958,46	60.949	58.558	60.227	60.226	60.226
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.535,50	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	9.535,50	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.535,50	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.493,96	76.349	73.558	75.227	75.226	75.226

Erläuterungen

zu Ziffer 07:

Aus Kreisausgleichsstock für Beitrag Diemelverband.

zu Ziffer 13:

Gewässerunterhaltung.

zu Ziffer 16:

Umlage Hess. Wasserverband Diemel.

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552010 Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		382.500	193.500	450.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		382.500	193.500	450.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-24.915,54	-475.000	-215.000	-500.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-24.915,54	-475.000	-215.000	-500.000		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.915,54	-92.500	-21.500	-50.000		

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

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

Investitionen 552010 Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
50040 Renaturierung an Uferrandstreifen	-24.915,54	-42.500	-21.500		-50.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		382.500	193.500		450.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.915,54	-425.000	-215.000		-500.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Renaturierung der Watter in Landau mit 100% Förderung aus dem Programm "Integrierter Klima-schutzplan Hessen 2025"							
Renaturierungsmaßnahme Thiele-Aue mit 90 % Förderung, Anpassung gemäß aktualisierter Kostenberechnung							
50099 Absicherung Teichanlagen im Stadtgebiet		-50.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.915,54	-475.000	-215.000		-500.000		
Gesamtsumme Einzahlungen		382.500	193.500		450.000		
Gesamtsumme	-24.915,54	-92.500	-21.500		-50.000		

Haushalt 2022

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 eingestuften Grabdenkmälern. 7. Unterhaltung/Pflege der Grünanlagen, Wege, Anlagen und Bauten. <p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:</p> <p>6.120.001 Friedhofsverwaltung 6.120.010 Friedhof Bad Arolsen 6.120.011 Alter Friedhof Bad Arolsen 6.120.020 Friedhof Braunsen 6.120.030 Friedhof Bühle 6.120.040 Friedhof Helsen 6.120.050 Friedhof Kohlgrund 6.120.060 Friedhof Landau -neu- 6.120.061 Friedhof Landau -alt- 6.120.070 Friedhof Massenhausen 6.120.080 Friedhof Mengerlinghausen 6.120.090 Friedhof Neu-Berich 6.120.100 Friedhof Schmillinghausen 6.120.110 Friedhof Volkhardinghausen 6.120.120 Friedhof Wetterburg 6.120.130 Jüdische Friedhöfe 6.120.140 Ruheforst 6.120.901 Friedhofskapelle Bad Arolsen 6.120.903 Friedhofskapelle Bühle 6.120.904 Friedhofskapelle Helsen 6.120.905 Friedhofskapelle Kohlgrund 6.120.906 Friedhofskapelle Landau 6.120.907 Friedhofskapelle Massenhausen 6.120.908 Friedhofskapelle Mengerlinghausen 6.120.909 Friedhofskapelle Neu-Berich 6.120.910 Friedhofskapelle Schmillinghausen 6.120.912 Friedhofskapelle Wetterburg anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude: 6.900.902 Gebäude DGH Braunsen Bilsteiner Str. 2b</p>
Zielgruppen:	Bürger, Private Organisationen, Kirchen, Bundes- und Landesbehörden.
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Sicherung der Einwohner- und Personenrechte sowie Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung.</p> <p>Operative Ziele: Verbesserung Kostendeckungsgrad. Attraktivierung der Friedhöfe durch neue bedarfsgerechte Angebote.</p>
Kennzahlen:	<p>A1 Anzahl Beisetzungen nach Nutzungsrechterfordernis A2 Anteil Urnenbeisetzungen an Beisetzungen gesamt A3 Anzahl Beisetzungen BA-Bürger im Ruheforst an Beisetzungen gesamt W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Beisetzung W2 Kostendeckungsgrad aller Friedhöfe</p>
künftige Entwicklung:	<p>Erweiterung des Angebots an Grabstätten: Rasurnengräber u. Rasenerdgräber ohne Pflege in allen Stadtteilen Urnengemeinschaftsgräber (Themenfelder) als "Komplettangebot" (inkl. Gestaltung u. Pflege) Verleihung von Nutzungsrechten zu Lebzeiten</p>

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	Anzahl Urnenbeisetzungen / Anzahl aller Beisetzungen im Bestattungsverhalten auf
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	$\text{Ordentlicher Ertrag} / (\text{Ordentlicher Aufwand} + \text{Kosten ILV})$

Produkt 553.010 Friedhofswesen

Kennzahlen		2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
A1	Anzahl Beisetzungen nach Nutzungsrechterfordernis	167	173	170	170	172
	Neuerwerb	94	89	92	85	90
	Verlängerung + Beisetzung	48	54	58	60	59
	ausreichend vorhanden	25	30	20	25	23
	nur Verlängerung	36	40	24	25	20
A2	Anteil Urnenbeisetzungen an Beisetzungen gesamt	74,9%	80,3%	79,4%	75,3%	77,3%
	Anzahl Urnenbeisetzungen / Anzahl aller Beisetzungen					
A3	Anzahl Beisetzungen BA-Bürger im Ruheforst	22	34	35	20	25
W1	Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Beisetzung	1.518 €	1.194 €	1.543 €	2.329 €	1.852 €
	(Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl aller Beisetzungen					
W2	Kostendeckungsgrad aller Friedhöfe	46,3%	52,1%	46,8%	35,6%	41,2%
	Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)					

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

W1 / W2 In 2020 wurde eine Rückstellung i.H.v. 12 T€ für die Zaunerneuerung am Friedhof Massenhausen gebildet, da die Maßnahme aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Sperre verschoben wurde.

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553010 Friedhofswesen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.118,62	-173.952	-178.116	-180.673	-182.616	-185.422
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-48,30	-6.779	-6.915	-7.053	-7.194	
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-20.560,15	-6.007	-6.007	-6.007	-6.007	-3.757
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-4.256,00	-7.280	-7.165	-7.085	-6.875	-6.637
09	Sonstige ordentliche Erträge	-24.679,10	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-230.662,17	-219.018	-223.203	-225.818	-227.692	-220.816
11	Personalaufwendungen	79.724,12	100.227	73.045	74.507	75.995	70.178
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.454,77	199.810	146.340	148.050	143.100	143.240
14	Abschreibungen	25.602,92	41.595	41.138	40.515	38.351	37.398
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	247.781,81	341.632	260.523	263.072	257.446	250.816
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	17.119,64	122.614	37.320	37.254	29.754	30.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	17.119,64	122.614	37.320	37.254	29.754	30.000
25	Außerordentliche Erträge	-41,33					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-41,33					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	17.078,31	122.614	37.320	37.254	29.754	30.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	245.267,04	273.300	281.190	281.273	281.357	281.445
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	241.598,65	271.500	277.000	277.000	277.000	277.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	3.668,39	1.800	4.190	4.273	4.357	4.445
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	245.267,04	273.300	281.190	281.273	281.357	281.445
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	262.345,35	395.914	318.510	318.527	311.111	311.445

Erläuterungen

Deckungsvermerke:

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

zu Ziffer 02:

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

zu Ziffer 03:

PK-Erstattung BEP für teilw. gestellte MA

zu Ziffer 07:

Pflegepauschale Kriegsgräber 2,5 T€ und jüdische Friedhöfe 2,5 T€; Spenden Alter Friedhof 4 T€.

zu Ziffer 09:

Erträge aus Ruheforst.

zu Ziffer 11:

Personalkostenansatz ohne personelle Verstärkung

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 Mengerlinghausen; 30 T€ Baumpflege (u.a. klimabedingte Baumschäden);
Zaunerneuerung Friedhof Massenhausen 12 T€;

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553010 Friedhofswesen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.039,45	7.500				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	7.039,45	7.500				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.805,68	-128.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.900,22	-130.000				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.438,00					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-22.143,90	-258.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.104,45	-250.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionen 553010 Friedhofswesen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
59999	FB 05 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-448,00						
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-448,00						
60005	Verbesserungsmaßnahmen Friedhöfe	-11.756,23	-32.500	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.039,45	7.500					
	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-14.805,68	-40.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.990,00						
<i>Erläuterungen:</i>								
10.000 € pauschal, 20.000 € Anlegung von neuen Grabfeldern								
60006	Grundlegende Sanier. Ehrenmal Friedhof Bad Arols	-2.713,20	-88.000					
	24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-88.000					
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.713,20						
60049	Abriss und Neubau Jugendzentrum	-187,02						
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187,02						
60059	Sanierung Friedhofskapelle Helsen		-130.000					
	25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-22.143,90	-258.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	7.039,45	7.500					
	Gesamtsumme	-15.104,45	-250.500	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000

Haushalt 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554010 Naturschutz und Landschaftspflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90	90	90	90	90
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		90	90	90	90	90
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)		90	90	90	90	90
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)		90	90	90	90	90
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)		90	90	90	90	90
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		90	90	90	90	90

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554010 Naturschutz und Landschaftspflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.573,06					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	33.573,06					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.573,06					

Erläuterungen

zu Ziffer 20:

Ausgleichsbeträge aus Veräußerungen von Bauplätzen.

Investitionen 554010 Naturschutz und Landschaftspflege

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
50043 Naturschutzr. Ausgleich Baugebiet Linsenköppel 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.747,78 3.747,78						
50044 Naturschutzr. Ausgleich BPl. 1 Neu-Berich 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.183,95 6.183,95						
50045 Naturschutzr. Ausgleich Baugeb. Heidenfeld II Schm 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.436,52 7.436,52						
50047 Naturschutzr. Ausgleich BPl. 1 Massenhs. Nordstr. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.760,20 7.760,20						
50048 Naturschutzr. Ausgleich Baugeb. In der Hege Wettb. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.823,81 5.823,81						
50051 Naturschutzr. Ausgleich BPl. 20 Mghs. Berger Weg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.620,80 2.620,80						
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	33.573,06						
Gesamtsumme	33.573,06						

Haushalt 2022

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 W1 Unterhaltungskosten je lfd. Meter Feldweg W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH</p>	

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 <u>Kilometer</u>	
W1 <u>Unterhaltungskosten je Kilometer Feldweg</u> Schafft Kostentransparenz; Gibt Überblick über anfallende Unterhaltungskosten	(Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / Länge Feldwege in Kilometer
W2 <u>Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH</u> 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	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
A1 Länge Feldwege in <u>Kilometer (km)</u>	289	289	289	289	289
W1 <u>Unterhaltungskosten je km Feldweg</u> (Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / Länge Feldwege in km	179,96 €	404,02 €	535,72 €	532,60 €	620,04 €
W2 <u>Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH</u> (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,4%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
W1 / W2	In 2018 fanden – zeitbedingt – 50% weniger Feldwegeunterhaltungsarbeiten durch den Betriebshof statt. In 2020 sind umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen (68,4 T€) durchgeführt worden (15,5 T€ mehr als im VJ). Davon entfallen 23,5 T€ auf Baumpflegearbeiten. Hinzu kommen 84,3 T€ für Unterhaltungsarbeiten des Betriebshofs, was 22,2 T€ mehr sind als im VJ.

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555010 Förderung der Landwirtschaft

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.888,42	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-77,70					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-16.381,00	-17.044	-17.164	-16.863	-15.963	-15.964
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-28.347,12	-30.044	-30.164	-29.863	-28.963	-28.964
11	Personalaufwendungen	10.460,20	10.890	10.628	10.840	11.057	11.278
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.484,31	76.920	104.620	104.880	105.145	103.945
14	Abschreibungen	72.724,00	74.342	73.126	70.725	67.293	65.032
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.668,51	162.152	188.374	186.445	183.495	180.255
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.321,39	132.108	158.210	156.582	154.532	151.291
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	125.321,39	132.108	158.210	156.582	154.532	151.291
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	125.321,39	132.108	158.210	156.582	154.532	151.291
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.337,50	77.000	74.573	74.573	74.573	74.573
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	84.337,50	77.000	74.573	74.573	74.573	74.573
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.337,50	77.000	74.573	74.573	74.573	74.573
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	209.658,89	209.108	232.783	231.155	229.105	225.864

Erläuterungen

zu Ziffer 02:

Verwaltungsgebühren Wildschadenregulierung

zu Ziffer 13:

30T€ Baumpflege (u.a. klimabedingte Baumschäden); Feldwegeunterhaltung 50 T€ (+ 15 T€) Erhöhter Bedarf im TEP durch Wegfall der Aktivierungsmöglichkeit der Feldwegeinstandsetzung im TFP (Invest. Nr. 60029); Beitrag Maschinering.

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

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555010 Förderung der Landwirtschaft

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	27.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-21.507,35	-20.000				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-21.507,35	-20.000				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.492,65	-20.000				

Investitionen 555010 Förderung der Landwirtschaft

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
60029	Herstellung von Wirtschaftswegen	5.492,65	-20.000					
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.000,00						
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.507,35	-20.000					
	Gesamtsumme Auszahlungen	-21.507,35	-20.000					
	Gesamtsumme Einzahlungen	27.000,00						
	Gesamtsumme	5.492,65	-20.000					

Haushalt 2022

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>	

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	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
A1 Fläche der Aufforstung (ha)	-	0	5	15	20
A2 Einschlagmenge (fm)	-	18.882	24.000	15.000	7.500
W1 Verkaufserlös Holz je ha forstwirtschaftlicher Fläche Erlöse aus Holzverkäufen / Fläche Stadtwald in ha	-1.076 €	-309 €	-228 €	-163 €	-284 €
W2 Beförsterungskosten je ha forstwirtschaftlicher Fläche Beförsterungskosten / Fläche Stadtwald in ha	173,31 €	141,36 €	155,04 €	112,29 €	122,88 €
W3 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je ha forstwirtschaftlicher Fläche (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Fläche Stadtwald in ha	-282 €	-415 €	-323 €	-206 €	-259 €

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

W1	In 2020 sind 77,0 T€ weniger Erträge aus Holzverkäufen erzielt worden. Ursächlich sind die stark gesunkenen Holzpreise aufgrund des Überangebots am Markt aufgrund der Stürme, der Trockenheit und der Käferkalamität.
W3	Trotz der verminderten Erträge aus Holzverkäufen sind die ordentlichen Erträge des KTR um 44,2 T€ gestiegen ggü. dem VJ. In 2019 wurde im Stadtwald Landau mit dem Bau von 2 Windkraftanlagen (WKA) begonnen; die Inbetriebnahme erfolgte im Januar 2020. Dadurch sind die Erträge aus erneuerbaren Energien (Pacht WKA) auf 305,8 T€ gestiegen (VJ 240,5 T€). Darüber hinaus hat die Stadt vom Land eine Förderung i.H.v. 130,1 T€ erhalten für die Räumung von Kalamitätsflächen sowie für Neu-Anpflanzungen. Aber auch die ordentlichen Aufwendungen fallen höher aus im Vergleich zum VJ (+130,1 T€), da mehr Kosten für Rückarbeiten und Beförsterung angefallen sind.

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555020 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-520.705,05	-405.600	-552.500	-511.000	-511.000	-511.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-130.137,73	-135.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.721,00	-1.720	-1.721	-1.721	-1.722	-1.720
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-652.563,78	-542.320	-634.221	-552.721	-552.722	-552.720
11	Personalaufwendungen	16.292,02	16.910	17.708	18.062	18.424	8.645
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.383,97	216.390	248.300	124.800	124.800	124.800
14	Abschreibungen	3.654,00	3.655	3.654	3.654	3.655	3.652
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	146.355,50	106.000	116.000	116.000	116.000	116.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.152,82	2.338	2.338	2.338	2.338	2.338
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	346.838,31	345.293	388.000	264.854	265.217	255.435
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-305.725,47	-197.027	-246.221	-287.867	-287.505	-297.285
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-305.725,47	-197.027	-246.221	-287.867	-287.505	-297.285
25	Außerordentliche Erträge	-706,29					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-706,29					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-306.431,76	-197.027	-246.221	-287.867	-287.505	-297.285
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	773,50	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	773,50	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	773,50	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-305.658,26	-194.927	-244.221	-285.867	-285.505	-295.285

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO dürfen zahlungswirksame Mehrerträge aus Holzverkäufen und aus Zuweisungen für entsprechende zahlungswirksame Mehraufwendungen im Teilergebnis Forst verwendet werden.

zu Ziffer 01:

Erträge aus Holzverkäufen 268 T€ und Pachterträge 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 2021 Bundeswaldprämie 88 T€ und Landeszuweisung nach Extremwetterrichtlinie 48 T€
in 2022 Förderung naturnahe Waldbewirtschaftung (B2 Waldumbau) 35 T€.

zu Ziffer 13:

Fremdleistungen Unternehmereinsatz Forst: 212 T€; Instandhaltung 27 T€; Versicherungen u. Mitgliedsbeiträge 1 T€

zu Ziffer 15:

Beförsterungskosten ab 2021 nur Kommunalwald GmbH

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555020 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	921,00					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	921,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	921,00					

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 für einseitig deckungsfähig erklärt.

Investitionen 555020 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
50616	Fahrzeuge Forst	595,00						
21 21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	500,00						
60015	Erwerb Grundvermögen / Veräußerung Grundvermögen	421,00						
21 21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	421,00						
	Gesamtsumme Auszahlungen							
	Gesamtsumme Einzahlungen	1.016,00						
	Gesamtsumme	1.016,00						

Haushalt 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571010 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.590,96	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-21.136,00	-12.475	-18.927	-18.927	-18.928	-18.927
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,56					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-25.749,52	-13.575	-20.027	-20.027	-20.028	-20.027
11	Personalaufwendungen	6.012,63	3.163	7.500	7.650	7.803	7.959
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.539,42	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
14	Abschreibungen	32.260,00	32.017	35.264	35.262	35.264	34.479
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.812,05	54.780	62.364	62.512	62.667	62.038
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	26.062,53	41.205	42.337	42.485	42.639	42.011
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	26.062,53	41.205	42.337	42.485	42.639	42.011
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	26.062,53	41.205	42.337	42.485	42.639	42.011
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.711,75	78.000	77.638	77.638	77.638	77.638
	davon aus inneren Mieten/Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	36.711,75	77.000	76.638	76.638	76.638	76.638
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.711,75	78.000	77.638	77.638	77.638	77.638
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.774,28	119.205	119.975	120.123	120.277	119.649

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 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571010 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.560,09		1.150.300			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.560,09		1.150.300			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-37.005,36					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.104,50		-1.190.000			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.190.000			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-62.109,86		-1.190.000			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.549,77		-39.700			

Investitionen 571010 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10613	Messestand Nordwaldeck 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.560,09 3.560,09						
50217	LEADER Region Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.104,50 -25.104,50						
50333	Investitionszuschuss Breitbandnetzausbau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-37.005,36 -37.005,36		-39.700 1.150.300 -1.190.000				
	Gesamtsumme Auszahlungen	-62.109,86		-1.190.000				
	Gesamtsumme Einzahlungen	3.560,09		1.150.300				
	Gesamtsumme	-58.549,77		-39.700				

Haushalt 2022

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: 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: 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:	A1 Auslastungsgrad (Zahl der Veranstaltungen) W1 Kostendeckungsgrad W2 Verbrauchsmengen W3 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH	

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 573.010 Öffentliche Einrichtungen

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

Produkt 573.010 Öffentl Einrichtungen

Kennzahlen	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
A1 Auslastungsgrad (Zahl der Veranstaltungen)					
ganztäglich	476	505	103	172	249
nicht ganztäglich	580	484	300	235	256
Bürgerhaus Bad Arolsen					
<i>ganztäglich</i>	94	121	15	45	60
<i>nicht ganztäglich</i>	255	267	191	100	130
Gemeinschaftshaus Braunsen					
<i>ganztäglich</i>	14	12	0	3	5
Gemeinschaftshaus Bühle					
<i>ganztäglich</i>	5	6	2	1	2
Bürgerhalle Helsen					
<i>ganztäglich</i>	79	88	22	30	40
<i>nicht ganztäglich</i>	76	28	16	17	24
Brunnentreff Helsen *					
<i>ganztäglich</i>	28	26	3	8	12
<i>nicht ganztäglich</i>	35	56	5	13	18
Schützenhalle Kohlgrund					
<i>ganztäglich</i>	7	17	4	3	5
Rathaus Landau					
<i>ganztäglich</i>	48	34	4	8	4
<i>nicht ganztäglich</i>	21	11	7	8	7
Hasenhalle Massenhsn					
<i>ganztäglich</i>	22	19	2	8	11
Hof Meier Massenhsn *					
<i>ganztäglich</i>	14	12	6	5	8
Stadthalle Mengeringsn					
<i>ganztäglich</i>	75	77	23	37	50
<i>nicht ganztäglich</i>	140	72	48	75	48
Gemeinschaftshaus Neu Berich					
<i>ganztäglich</i>	21	16	6	2	4
Festhalle Schmillingsn					
<i>ganztäglich</i>	39	27	8	8	20
Gemeinschaftshaus Volkardingsn					
<i>ganztäglich</i>	2	2	2	1	2
Twisteseehalle Wetterburg					
<i>ganztäglich</i>	49	64	12	15	30
<i>nicht ganztäglich</i>	32	34	27	20	25
W1 Kostendeckungsgrad	17,0%	21,0%	13,5%	15,2%	18,0%
Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)					
W2 Verbrauchsmengen					
<i>Strom in kwh</i>	128.165	125.783	87.239	130.000	130.000
<i>Gas in kwh</i>	632.222	621.503	492.688	630.000	630.000
<i>Fernwärme in kwh</i>	98.530	107.200	95.220	105.000	105.000
<i>Heizöl in Liter</i>	24.260	30.839	28.813	27.000	27.000
<i>Holzpellets in kg</i>	33.920	29.940	20.840	36.000	36.000
<i>Wasser, Abwasser in m³</i>	1.741	1.494	1.256	2.000	2.000
W3 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH	2,7%	2,2%	2,2%	2,3%	2,2%
(Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH					

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

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A1	<p>In 2020 mussten wegen Corona fast alle Veranstaltungen abgesagt werden, teils Schließung der Hallen etc.), was eine um 1/2 - 2/3 geringere Auslastung zur Folge hatte.</p> <p>Für 2022 wird eine etwas höhere Anzahl von Veranstaltungen (rund 1/3 mehr) erwarten aufgrund von Corona-Lockerungen. Das Rathaus Landau wird in 2022 saniert und steht wegen Umbauarbeiten vrs. von März bis Dezember 2022 nicht zur Verfügung. Die Twisteseehalle Wetterburg wird in 2022 als Ausweichquartier für den Kindergarten Wetterburg benötigt und steht temporär nicht zur Verfügung.</p>
W1 / W3	<p>Erhöhte Aufwendungen in 2018 aufgrund umfangreicher Instandhaltungsmaßnahmen.</p> <p>Die ordentlichen Erträge sind in 2020 um 35,7% geringer ggü. dem VJ aufgrund der verminderten Zahl der Veranstaltungen (s. A1).</p>

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573010 öffentliche Einrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.933,19	-34.640	-34.640	-34.640	-34.640	-21.753
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.657,45	-52.760	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-38.265,00	-38.213	-38.194	-38.192	-38.191	-38.191
09	Sonstige ordentliche Erträge	-423,93					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-98.279,57	-125.613	-149.834	-149.832	-149.831	-136.944
11	Personalaufwendungen	29.444,99	41.725	35.066	35.769	36.482	37.218
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.399,30	275.050	260.550	281.050	272.000	247.750
14	Abschreibungen	203.114,71	216.604	217.794	217.067	210.181	205.149
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.304,20	2.624	2.624	2.624	2.624	2.624
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	427.263,20	536.003	516.034	536.510	521.287	492.741
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	328.983,63	410.390	366.200	386.678	371.456	355.797
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	328.983,63	410.390	366.200	386.678	371.456	355.797
25	Außerordentliche Erträge	-949,71					
26	Außerordentliche Aufwendungen	9.838,65					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	8.888,94					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	337.872,57	410.390	366.200	386.678	371.456	355.797
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	303.228,26	296.500	320.503	353.431	358.228	363.120
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	99.129,50	116.500	113.603	113.603	113.603	113.603
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	204.098,76	180.000	206.900	239.828	244.625	249.517
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	303.228,26	290.500	314.503	347.431	352.228	357.120
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	641.100,83	700.890	680.703	734.109	723.684	712.917

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 136,5 T€; Gebäudeversicherung 21 T€; Unterhaltung Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände 18 T€; Lizenzen 4 T€; Telefonkosten 3,5 T€; Wartungskosten 15,5 T€ (+2 T€); Fremdreinigung 10 T€; Gebäudeunterhaltung Pauschale 34 T€;

in 2022:

14 T€ Hasenhalle Massenhausen Tore Geräteraum

in 2023/24:

25 T€ Renovierungsarbeiten Saal, WC's und Küche 25 T€ DGH Braunsen,

20 T€ Hasenhalle Massenhausen (Dach-Attika 10 T€, Bodenbelag kl. Halle 10 T€)

15 T€ DGH Volkhardinghausen Umbau des Damen WCs zu einer Kombi-WC-Anlage für Damen und Behinderte

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573010 öffentliche Einrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.602,15	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-22.602,15	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.602,15	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen 573010 öffentliche Einrichtungen

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
59999 FB 05 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €)	-6.711,98						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.063,43						
60010 Erwerb sonstige Betriebsausstattung DGH's	-19.681,08	-35.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.538,72	-35.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i>							
15 T€ Pauschale							
Gesamtsumme Auszahlungen	-26.393,06	-35.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-26.393,06	-35.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt FB 06 Betriebshof

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.725,75	-79.360	-79.360	-79.360	-84.360	-84.360
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-48.500,62	-30.425	-21.259			
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-100,00					
09	Sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-131.326,37	-110.285	-101.119	-79.860	-84.860	-84.860
11	Personalaufwendungen	1.847.622,70	1.963.202	2.048.551	2.089.522	2.131.314	2.173.939
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.945,79	214.330	220.130	220.730	221.930	222.530
14	Abschreibungen	150.831,85	185.859	194.568	172.493	170.099	177.839
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.153,08	9.604	9.604	9.604	9.604	9.604
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.230.553,42	2.372.995	2.472.853	2.492.349	2.532.947	2.583.912
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.099.227,05	2.262.710	2.371.734	2.412.489	2.448.087	2.499.052
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	2.099.227,05	2.262.710	2.371.734	2.412.489	2.448.087	2.499.052
25	Außerordentliche Erträge	-8.939,91		-20.000			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-8.939,91		-20.000			
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	2.090.287,14	2.262.710	2.351.734	2.412.489	2.448.087	2.499.052
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.008.816,56	-2.312.710	-2.402.334	-2.402.334	-2.402.334	-2.402.334
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.976,14	50.000	50.600	51.612	52.644	53.697
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.964.840,42	-2.262.710	-2.351.734	-2.350.722	-2.349.690	-2.348.637
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.446,72			61.767	98.397	150.415

Haushalt 2022

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 Verrechnungsstunden (inkl. Außenbetrieße)</p> <p>A3 Anteil Kosten ILV BH der Hauptabnehmer an Kosten ILV BH gesamt</p> <p>A4 ø Alter MA Betriebshof</p> <p>A5 Unfallquote</p> <p>M1 Krankenquote</p> <p>W1 Stundenverrechnungssatz pro Mitarbeiter</p> <p>W2 Stundenverrechnungssatz pro Mitarbeiter inkl Kfz</p> <p>W3 Instandhaltungskosten Fahrzeuge</p>

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	

Produkt 111.110 Dienstl. Betriebshof

Kennzahlen		2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
A1	Leistungen 5 Hauptabnehmer in T€	1.288,2 T€	1.273,0 T€	1.377,5 T€	1.485,9 T€	1.571,2 T€
541010	Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.					
	verrechnete Kosten (ILV) in T€	438,4 T€	454,6 T€	518,0 T€	530,6 T€	568,6 T€
	geleistete Arbeitsstunden	9.402 h	9.346 h	11.599 h	9.227 h	9.423 h
575010	Förderung des Fremdenverkehrs					
	verrechnete Kosten (ILV) in T€	323,0 T€	336,7 T€	387,2 T€	393,2 T€	418,0 T€
	geleistete Arbeitsstunden	6.839 h	6.180 h	6.689 h	6.804 h	2.348 h
553010	Friedhofswesen					
	verrechnete Kosten (ILV) in T€	255,0 T€	223,5 T€	241,6 T€	271,5 T€	277,0 T€
	geleistete Arbeitsstunden	5.511 h	4.574 h	4.662 h	4.679 h	7.050 h
551010	Grünflächenpflege					
	verrechnete Kosten (ILV) in T€	134,4 T€	130,8 T€	150,2 T€	157,1 T€	165,7 T€
	geleistete Arbeitsstunden	2.902 h	2.688 h	2.948 h	2.732 h	4.806 h
545010	Straßenreinigung und Winterdienst					
	verrechnete Kosten (ILV) in T€	137,5 T€	127,4 T€	80,5 T€	133,5 T€	141,9 T€
	geleistete Arbeitsstunden	2.728 h	2.497 h	1.579 h	2.321 h	2.745 h
A2	Gesamte Verrechnungsstunden (inkl. Außenbetriebe)	41.020 h	40.751 h	42.020 h	39.520 h	41.292 h
A3	Anteil Kosten ILV BH der Hauptabnehmer an Kosten ILV BH gesamt	67,9%	68,9%	68,6%	64,2%	65,4%
A4	Ø Alter MA Betriebshof	45,9	44,9	44,7	46,0	0,0
A5	Unfallquote	21,5%	13,4%	13,8%	16,2%	
	Anzahl Unfälle Betriebshof / Anzahl MA Betriebshof					
M1	Krankenquote	11,1%	12,4%	5,8%	11,3%	
	Krankheitsbedingte Fehltage MA Betriebshof / Jahresarbeitsstage					
W1	Stundenverrechnungssatz pro Mitarbeiter	40,93 €	42,30 €	46,00 €	-	-
W2	Stundenverrechnungssatz pro Mitarbeiter inkl. Kfz	45,19 €	53,02 €	58,19 €	-	-
W3	Instandhaltungskosten Fahrzeuge	52.208 €	46.487 €	48.586 €	45.000 €	45.000 €

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110 Dienstleistungen Betriebshof

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.725,75	-79.360	-79.360	-79.360	-84.360	-84.360
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-48.500,62	-30.425	-21.259			
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-100,00					
09	Sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-131.326,37	-110.285	-101.119	-79.860	-84.860	-84.860
11	Personalaufwendungen	1.847.622,70	1.963.202	2.048.551	2.089.522	2.131.314	2.173.939
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.945,79	214.330	220.130	220.730	221.930	222.530
14	Abschreibungen	150.831,85	185.859	194.568	172.493	170.099	177.839
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.153,08	9.604	9.604	9.604	9.604	9.604
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.230.553,42	2.372.995	2.472.853	2.492.349	2.532.947	2.583.912
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.099.227,05	2.262.710	2.371.734	2.412.489	2.448.087	2.499.052
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	2.099.227,05	2.262.710	2.371.734	2.412.489	2.448.087	2.499.052
25	Außerordentliche Erträge	-8.939,91		-20.000			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-8.939,91		-20.000			
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	2.090.287,14	2.262.710	2.351.734	2.412.489	2.448.087	2.499.052
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.008.816,56	-2.312.710	-2.402.334	-2.402.334	-2.402.334	-2.402.334
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	-2.008.816,56	-2.312.710	-2.402.334	-2.402.334	-2.402.334	-2.402.334
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.976,14	50.000	50.600	51.612	52.644	53.697
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	16.018,56	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
	davon aus innerer Leistung Verwaltung	27.957,58	30.000	30.600	31.212	31.836	32.473
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.964.840,42	-2.262.710	-2.351.734	-2.350.722	-2.349.690	-2.348.637
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.446,72			61.767	98.397	150.415

Erläuterungen

zu Ziffer 03:

Erstattung Arbeitsagentur für eine Beschäftigungsförderung bis 09/2022.

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.

zu Ziffer 25:

in 2022 Ertrag aus geplantem Verkauf des Baggerladers.

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110 Dienstleistungen Betriebshof

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.200,00		27.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.200,00		20.000			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	11.400,00		47.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-45.000	-20.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-303.760,28	-142.000	-300.000	-93.000	-127.000	-177.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-303.760,28	-187.000	-320.000	-93.000	-127.000	-177.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-292.360,28	-187.000	-273.000	-93.000	-127.000	-177.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
80001	Erwerb Geräte und Maschinen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.885,37 -26.885,37	-22.000 -22.000	-55.000 -55.000		-28.000 -28.000	-22.000 -22.000	-22.000 -22.000
	<i>Erläuterungen:</i> gebrauchter Hubstapler 25.000 €, Aufsitzmäher 12.000 €, Mähdeck Kleinschlepper 8.000 €, Pauschalansatz Kleingeräte 10.000 €							
80002	Erwerb Fahrzeuge / Veräußerung Altfahrzeuge 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-237.244,65 8.200,00 3.200,00 -248.644,65	-115.000 -115.000	-123.000 27.000 20.000 -170.000		-60.000 -60.000	-100.000 -100.000	-150.000 -150.000
	<i>Erläuterungen:</i> Ersatz Friedhofsanhänger 40.000 €, Erwerb Mobilbagger 130.000 € 20 T€ Verkaufserlös Baggerlader und 27 T€ Landeszuweisung (40% „Ländlich E-Mobil“) zum Erwerb E-Pritsche							
80003	Erwerb Winterdienstgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.055,51 -21.055,51						
80006	Optimierung/Sanierung Waschplatz inkl. Ölabscheid 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-70.000 -70.000				
	<i>Erläuterungen:</i> Verlegung / Erneuerung inkl. Abscheideanlage.							

Haushalt 2022

Investitionen 111110 Dienstleistungen Betriebshof							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
80007 Software für Leistungserfassung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-617,50 -617,50						
80009 Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.670,40 -1.670,40						
80010 Energetische Sanierung Nordseite Werkstatt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000 -45.000					
80011 Carport Betriebsgebäude Twistesee 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000 -20.000				
89999 FB 06 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.886,85 -4.886,85	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-303.760,28	-187.000	-320.000		-93.000	-127.000	-177.000
Gesamtsumme Einzahlungen	11.400,00		47.000				
Gesamtsumme	-292.360,28	-187.000	-273.000		-93.000	-127.000	-177.000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt FB 07 Touristikservice und Kultur

Bad Arolsen



Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.006,72	-120.750	-136.400	-138.700	-138.700	-138.700
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.813,26	-295.100	-300.100	-300.100	-300.100	-300.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.008,86	-35.900	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-59.961,92	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-29.481,14	-119.750	-121.750	-124.750	-124.750	-97.750
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-149.519,51	-138.646	-141.295	-135.183	-131.241	-127.029
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.556,31	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-435.347,72	-856.246	-889.645	-888.833	-884.891	-853.679
11	Personalaufwendungen	487.128,41	511.508	546.930	557.864	569.012	580.395
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.279,67	727.071	794.221	769.771	777.871	777.765
14	Abschreibungen	236.024,85	238.288	280.149	268.706	258.776	248.333
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.031,20	78.522	78.922	72.522	72.522	72.522
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442,32	11.479	11.479	11.479	11.479	11.479
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.207.906,45	1.566.868	1.711.701	1.680.342	1.689.660	1.690.494
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	772.558,73	710.622	822.056	791.509	804.769	836.815
21	Finanzerträge	-4.000,00	-1.115.500	-695.000	-412.500	-412.500	-412.500
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.000,00	-1.115.500	-695.000	-412.500	-412.500	-412.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	768.558,73	-404.878	127.056	379.009	392.269	424.315
25	Außerordentliche Erträge	-1.417,50					
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.487,51					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.070,01					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	771.628,74	-404.878	127.056	379.009	392.269	424.315
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12,00					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	534.673,76	706.801	744.251	746.136	748.060	750.020
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	534.661,76	706.801	744.251	746.136	748.060	750.020
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.306.290,50	301.923	871.307	1.125.145	1.140.329	1.174.335

Haushalt 2022

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Kostenträger	251010	Wissenschaftl. Museen ppa.
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung:	<p>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.</p>	
Erläuterungen:	<p>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.</p> <p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.010.901 Gebäude Rauchhaus, Rauchstr. 6 6.010.921 Gebäude Haus Schreiber, Schlosstr. 24 6.010.941 Gebäude Rauchmuseum, Schlosstr. 30 - 32 7.010.010 Museum Bad Arolsen 7.010.020 Christian Daniel Rauch-Museum 7.010.030 Museumsmagazin 7.010.040 Ausstellungen im Schloss 7.010.050 Museum Schreibersches Haus</p>	
Zielgruppen:	Bürger (Erwachsene, Kinder und Jugendliche), Touristen, überregionales Kulturpublikum, private Organisationen	
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Profilierung des Museums Bad Arolsen in der Region Nordhessen. Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung.</p> <p>Operative Ziele: Erreichung einer Besucherzahl von 10.000 für die Museen und Ausstellungen. Neuerwerb Museumsbestand mit Finanzierung durch Drittmittel zu 100%.</p>	
Kennzahlen:	<p>A1 Öffnungszeiten pro Jahr A2 Ehrenamtliche Stunden A3 Anzahl Museumsbesucher A4 Anzahl Besucher Fremdveranstaltungen A5 Anzahl Veranstaltungen K1 Kundenzufriedenheit Museen W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro Besucher W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro Einwohner W3 Quote der Drittmittel bei Neuerwerben W4 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH W5 Verrechnete Stunden Hauspersonal (ILV)</p>	

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)	

Produkt 251.010 wissenschaftl. Museen

Kennzahlen	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
A1 Öffnungsstunden pro Jahr	1.630	1.540	540	1.500	1.500
A2 Ehrenamtliche Stunden	2.090	1.910	590	2.200	2.200
A3 Anzahl Museumsbesucher	7.548	6.475	1.070	9.500	9.500
A4 Anzahl Besucher Fremdveranstaltungen	515	520	0	500	500
A5 Anzahl Veranstaltungen	115	105	0	120	120
K1 Kundenzufriedenheit Museen	-	-	-	0,00	0,00
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro Besucher (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Museumsbesucher	36,51 €	42,24 €	277,84 €	28,12 €	31,21 €
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro Einwohner (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Einwohner	17,81 €	17,78 €	19,09 €	17,28 €	19,19 €
W3 Quote der Drittmittel bei Neuerwerben Einz. aus Investitionszuwendungen / Invest.auszahlungen f. Neuerwerb	97,1%	72,2%	0,0%	0,5%	0,0%
W4 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	1,1%	1,1%	0,9%	1,1%	1,1%
W5 Verrechnete Stunden Hauspersonal (ILV)	558,3	676,7	109,0	555,0	
<i>Schloss</i>	115,7	93,7	3,1	80,0	
<i>Rauch-Museum</i>	318,3	472,3	97,7	400,0	
<i>C.-D.-Rauch-Geburtshaus</i>	46,1	40,9	2,7	40,0	
<i>Schreibersches Haus</i>	57,4	27,9	0,0	10,0	
<i>Kaulbach-Haus</i>	20,8	42,0	5,5	25,0	

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A1 bis A5	<p>Nach einem Hausschwammschaden und Wasserschäden ist das Schreibersche Haus seit Mitte 2019 geschlossen. Es bedarf umfangreicher Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen, auch die Neuordnung der Brandschutz- und Haustechnik ist notwendig.</p> <p>Seit dem 16.03.2020 sind außerdem die kleinen Museumshäuser wie Kaulbach-Haus und C. D. Rauch-Geburtshaus wegen Corona geschlossen. Die Öffnungszeiten des Christian Daniel Rauch-Museums waren eingeschränkt auf das Wochenende.</p>
W1 / W2 / W4	<p>Die ordentlichen Erträge fallen 56,8 T€ geringer aus als in 2019. Ursächlich ist im Wesentlichen die fehlende Zuweisung des Landes (-43,2 T€). Auch die Eintrittsgelder sind um etwa 8,0 T€ geringer.</p> <p>Die Kosten (ordentlicher Aufwand zzgl. Kosten ILV) sind allerdings nur um 37,4 T€ zurückgegangen.</p> <p>Zwar sind die Kosten für Sonderausstellungen nur bedingt angefallen und auch die Kosten ILV sind geringer. Aufgrund der Absage des Viehmarktes und den damit einhergehenden fehlenden Erträgen aus der Viehmarktslotterie, die regelmäßig dem Museumsverein zugehen, wurde ein Zuschuss von 12,8 T€ geleistet.</p>

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 251010 Wissenschaftl. Museen ppa.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.416,55	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-327,50					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-190,75					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.723,14	-80.750	-80.750	-80.750	-80.750	-80.750
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-16.465,00	-15.543	-14.622	-14.620	-14.620	-14.556
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-21.122,94	-116.843	-115.922	-115.920	-115.920	-115.856
11	Personalaufwendungen	153.642,47	142.324	173.234	176.699	180.231	183.838
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.398,83	128.380	129.150	129.200	129.800	130.150
14	Abschreibungen	22.291,26	43.747	43.914	43.348	42.443	41.071
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.563,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,28	66	66	66	66	66
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	293.953,34	337.517	369.364	372.313	375.540	378.125
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	272.830,40	220.674	253.442	256.393	259.620	262.269
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	272.830,40	220.674	253.442	256.393	259.620	262.269
25	Außerordentliche Erträge	-56,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-56,00					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	272.774,40	220.674	253.442	256.393	259.620	262.269
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12,00					
	davon aus innerer Leistung Verwaltung	-12,00					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.472,47	46.500	43.100	43.542	43.993	44.453
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	14.305,00	22.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	10.167,47	23.900	22.100	22.542	22.993	23.453
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.460,47	46.500	43.100	43.542	43.993	44.453
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	297.234,87	267.174	296.542	299.935	303.613	306.722

Erläuterungen

Ausstellungsprogramm 2022:

Das Programm der Ausstellungen im Schloss wird fortgesetzt. Die erste Ausstellung im Frühjahr widmet sich dem Künstler Friedrich Seidenstücker (1882-1966). Unter dem Titel „Leben in der Stadt“ wird eine bedeutende und exemplarische Auswahl aus dem fotografischen Werk präsentiert. Der Fotograf zählt zu den bedeutenden Chronisten des Alltagslebens im Berlin der Weimarer Republik. Das Projekt ist eine Kooperation mit der Stiftung Ann und Jürgen Wilde und den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen.

Die Sommerausstellung zeigt Skulpturen und Installationen des spanischen Künstlers Samuel Salcedo, der international tätig ist. Salcedo ist Schüler von Jaime Plenza und arbeitet im skulptural und malerisch. Spielplätze der Ausstellung werden die Räume im Schloss, der das Christian daniel Rauch-Museum und der Raum zwischen Schloss und Marstall sein.

Deckungsvermerk:

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

zu Ziffer 01:

Eintrittsgelder, Verkaufserlöse.

zu Ziffer 07:

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

zu Ziffer 11:

Nachfolge für 1 MA in Altersteilzeit

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 251010 Wissenschaftl. Museen ppa.

Bad Arolsen

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€

zu Ziffer 14:

Abschreibungen beziehen sich auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände.

zu Ziffer 15:

Zuschuss an den Museumsverein und für Haus Schreiber

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 251010 Wissenschaftl. Museen ppa.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.000				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		1.000				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.298,41	-221.333	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-214.583				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.298,41	-221.333	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.298,41	-220.333	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750

Erläuterungen

Deckungsvermerk:

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

Investitionen 251010 Wissenschaftl. Museen ppa.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
70001	Erwerb Kunstgegenstände	-2.525,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.525,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
70002	Einrichtung Museen	-773,41	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-773,41	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
70004	Investitionszuschuss San. Haus Schreiber		-200.000					
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-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.Invest.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 2018 (250 bis 1.000 €)		-750	-750		-750	-750	-750
	26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-750	-750		-750	-750	-750
Gesamtsumme Auszahlungen		-3.298,41	-221.333	-6.750		-6.750	-6.750	-6.750
Gesamtsumme Einzahlungen			1.000					
Gesamtsumme		-3.298,41	-220.333	-6.750		-6.750	-6.750	-6.750

Haushalt 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 261010 Förderung Theater

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-336,19	-500	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
10	Summe der ordentlichen Erträge Ordentliche Aufwendungen (Nr. 1 bis 9)	-336,19	-500	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.588,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.588,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	7.251,81	7.500	6.500	6.200	6.200	6.200
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	7.251,81	7.500	6.500	6.200	6.200	6.200
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	7.251,81	7.500	6.500	6.200	6.200	6.200
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon aus inneren Mieten/Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof		4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.251,81	13.100	11.500	11.200	11.200	11.200

Erläuterungen

zu Ziffer 15:

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

Haushalt 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 262010 Förderung der Musikpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.272,82	-62.250	-63.250	-63.250	-63.250	-63.250
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-27.758,00	-39.000	-41.000	-44.000	-44.000	-17.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-11.751,00	-11.750	-11.751	-11.750	-11.751	-11.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.304,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-57.085,82	-113.000	-116.001	-119.000	-119.001	-92.000
11	Personalaufwendungen	34.477,13	37.729	37.868	38.625	39.397	40.186
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.287,35	131.750	151.750	130.450	130.450	130.300
14	Abschreibungen	21.440,00	21.440	21.440	21.440	21.441	21.440
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.662,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.866,48	193.669	213.808	193.265	194.038	194.676
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.780,66	80.669	97.807	74.265	75.037	102.676
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	64.780,66	80.669	97.807	74.265	75.037	102.676
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.487,51					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.487,51					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	69.268,17	80.669	97.807	74.265	75.037	102.676
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.944,89	57.700	55.100	55.912	56.740	57.585
	davon aus inneren Mieten/Pachten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	2.010,00	14.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	9.934,89	41.300	40.600	41.412	42.240	43.085
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.944,89	57.700	55.100	55.912	56.740	57.585
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.213,06	138.369	152.907	130.177	131.777	160.261

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 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263010 Förderung der Kreis-Musikschule

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	55	55	55	55	55
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.744,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.799,00	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.799,00	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	12.799,00	14.055	14.055	14.055	14.055	14.055
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	12.799,00	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	12.799,00	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 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-733,00	-1.000				
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-184,00	-184	-185	-184	-177	-115
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-917,00	-1.184	-185	-184	-177	-115
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453,35	2.460	10.060	3.060	3.060	3.110
14	Abschreibungen	315,00	316	315	316	316	315
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		6.552	6.952	552	552	552
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.768,35	9.328	17.327	3.928	3.928	3.977
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.851,35	8.144	17.142	3.744	3.751	3.862
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.851,35	8.144	17.142	3.744	3.751	3.862
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.851,35	8.144	17.142	3.744	3.751	3.862
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.397,42	15.800	28.000	28.040	28.081	28.122
	davon aus inneren Mieten/Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	3.486,00	12.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	1.911,42	2.500	2.000	2.040	2.081	2.122
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.397,42	15.800	28.000	28.040	28.081	28.122
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.248,77	23.944	45.142	31.784	31.832	31.984

Erläuterungen

zu Ziffer 13:

In 2022 zusätzliche Mittel für das Freischießen in Mengeringhausen.

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	346,29					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		346,29					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-346,29					
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		-346,29					
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Investitionen 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
60053	Bänke Stadtgebiet							
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	346,29						
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-346,29						
Gesamtsumme Auszahlungen		-346,29						
Gesamtsumme Einzahlungen		346,29						
Gesamtsumme								

Haushalt 2022

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	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. Operative Ziele: Angebot eines leistungsfähigen und attraktiven Wochenmarktes. Angebot von leistungsfähigen Viehmärkten und sonst. Veranstaltungen. Wirtschaftliche Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen.	
Kennzahlen:	A1 Standgelder W1 Kostendeckungsgrad	
Zugeordnete Kostenträger	573020	Märkte
	573021	Kram- und Viehmarkt Bad Arolsen
	573022	Viehmarkt Landau
	573023	Wochenmarkt

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	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 202
A1 Standgelder Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-238.509 €	-234.827 €	-2.707 €	-240.100 €	-240.100 €
W1 Kostendeckungsgrad Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)	69,6%	68,0%	1,8%	65,1%	58,4%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1 / W1	In 2020 liegen die ordentlichen Erträge des KTR Märkte 305,2 T€ unter denen des VJ. Allein die Absage des Viehmarkts Bad Arolsen hatte über 300,0 T€ Mindereinnahmen zur Folge, wovon knapp 230,0 T€ auf Standgelder und 55 T€ auf Erlöse für Viehmarktslose entfallen. Die Kosten (inkl. ILV BH) sind knapp 274,0 T€ geringer. Diese resultieren aus etwa 240,0 T€ Minderaufwendungen für die Absage des Viehmarkts Bad Arolsen (z.B. Kosten für Sicherheitsmaßnahmen, Gewinne für Lotterie, Preisgelder der Festzugteilnehmer).

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573029 Märkte

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.706,60	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-614,01	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.320,61	-319.600	-319.600	-319.600	-319.600	-319.600
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	84.588,62	96.003	95.718	97.628	99.576	101.564
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.411,09	197.250	209.250	213.250	217.250	221.250
14	Abschreibungen	7.027,00	3.908	47.809	47.317	45.597	45.161
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.026,71	323.161	378.777	384.195	388.423	393.975
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	101.706,10	3.561	59.177	64.595	68.823	74.375
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	101.706,10	3.561	59.177	64.595	68.823	74.375
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	101.706,10	3.561	59.177	64.595	68.823	74.375
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.705,86	167.781	168.540	168.620	168.702	168.785
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.705,86	167.781	168.540	168.620	168.702	168.785
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.411,96	171.342	227.717	233.215	237.525	243.160

Erläuterungen

zu Ziffer 02:

Insbesondere Standgelder.

zu Ziffer 09:

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

zu Ziffer 13:

Betriebsausgaben Viehmarkt; 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 2022

Teilfinanzhaushalt ... 573029 Märkte

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-414.111,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-414.111,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-414.111,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2022

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 6.050.982 Wohnmobilstellplatz inkl. Kiosk und Sanitärgebäude 6.050.992 Gebäude Strandbadgebäude Twistesee 7.050.010 Fremdenverkehr 7.050.011 Pauschalaufenthalte 7.050.015 Heilwasser 7.050.020 Twistesee 7.050.021 BgA Parkplätze Twistesee</p>	
Zielgruppen:	Kurgäste, Touristen, Bürger, private Organisationen	
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Ausschöpfung des touristischen Potentials auf regionaler und überregionaler Ebene. Steigerung der Gästezahlen. Bereitstellung eines breitgefächerten 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.	

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	(Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV KTR) / Gästezahlen
W2 Kosten des Produktes je Gast	(Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Gästezahlen
W3 Marketingaufwand je Gast	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit & Werbung / Gästezahlen

Produkt 575.010 Förderung des Fremdenverkehrs

Kennzahlen	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
A1 Übernachtungszahlen	140.925	142.228	102.324	140.000	140.000
A2 Gästezahlen	65.424	66.783	44.137	65.000	65.000
A3 Marktanteil	4,2%	4,2%	3,8%	4,2%	4,2%
A4 Verweildauer Gäste	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Gast bereinigt (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV KTR - Finanzerträge) / Gästezahlen	8,07 €	9,40 €	16,50 €	12,13 €	12,58 €
W2 Kosten des Produktes je Gast (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Gästezahlen	13,37 €	14,41 €	24,49 €	16,82 €	17,75 €
W3 Marketingaufwand je Gast Aufwand Öffentlichkeitsarbeit & Werbung / Gästezahlen	0,96 €	1,11 €	1,34 €	1,38 €	1,35 €

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A1 / A2	Die Zahlen beziehen sich auf die hiesigen Großbetriebe. Die Auswirkungen von Covid19 schlagen sich auch bei den Übernachtungs- und Gästezahlen nieder, insbesondere wegen der zeitweisen Hotel- und Pensionsschließungen.
W1 / W2	Die ordentlichen Aufwendungen sind in 2020 erhöht ggü. dem VJ (+56,2 T€), wovon 47,1 T€ auf Baum- und Verkehrssicherheitsarbeiten – hauptsächlich Kurpark – entfallen. Auch die Kosten ILV BH sind um 50,6 T€ höher.

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.248,16	-36.450	-51.100	-53.100	-53.100	-53.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.779,16	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-55.204,10	-35.900	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-59.961,92	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-121.119,51	-111.169	-114.737	-108.629	-104.693	-100.608
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.252,31	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-352.565,16	-305.119	-336.437	-332.329	-328.393	-324.308
11	Personalaufwendungen	214.420,19	235.452	240.110	244.912	249.808	254.807
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.674,05	267.176	293.956	293.756	297.256	292.900
14	Abschreibungen	184.951,59	168.877	166.670	156.285	148.980	140.346
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.473,70	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,04	413	413	413	413	413
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	663.904,57	681.138	710.369	704.586	705.677	697.686
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	311.339,41	376.019	373.932	372.257	377.284	373.378
21	Finanzerträge	-4.000,00	-1.115.500	-695.000	-412.500	-412.500	-412.500
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.000,00	-1.115.500	-695.000	-412.500	-412.500	-412.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	307.339,41	-739.481	-321.068	-40.243	-35.216	-39.122
25	Außerordentliche Erträge	-1.361,50					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.361,50					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	305.977,91	-739.481	-321.068	-40.243	-35.216	-39.122
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	418.153,12	412.420	443.511	444.022	444.544	445.075
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	387.240,64	393.200	417.961	417.961	417.961	417.961
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	30.900,48	19.220	25.550	26.061	26.583	27.114
	davon aus innerer Leistung Verwaltung	12,00					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	418.153,12	412.420	443.511	444.022	444.544	445.075
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	724.131,03	-327.061	122.443	403.779	409.328	405.953

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€; Pauschalauftenthalte 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

zu Ziffer 13:

Telefonkosten für Bereitstellung kostenloses W-LAN 5,5 T€; Bewirtschaftungskosten 19,8 T€; Grundstücksunterhaltung 6,8 T€; Gebäudeunterhaltung 8,3 T€;

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Bad Arolsen

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 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	84.588,69	9.600				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.521,01					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	87.109,70	9.600				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.789,72	-3.000	-72.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-84.535,42	-82.700	-14.000	-2.000	-32.000	-2.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-37.300				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-98.325,14	-85.700	-86.000	-5.000	-35.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.215,44	-76.100	-86.000	-5.000	-35.000	-5.000

Investitionen 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10001 EDV-Vernetzung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-534,76 -461,00						
<i>Erläuterungen:</i> Installationskosten neue Serverfarm 18.000 €, Neue PCs, Monitore u. Drucker 10.000 € 4 neue Server 100.000 €, neue Switche 16.500 €, 4 x neue USV 6.000 €, 1 neuer Serverschrank 2.500 €, neue QNAP NAS 18.000 €, MS User CALs 4.000 €, E-Akte Office 5.000 € Software für neue Serverfarm: Windows 2019 Datacenter 29.000 €, SQL 2019 5.000 €, VEEM 7.500 €, Citrix Subscription 14.000 €, Microsoft VDA 14.000 €							
50219 LEADER Region Bronze Stadtmodell Bad Arolsen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	73.708,06 82.639,08 -8.931,02						
50221 LEADER Region Schilder-Informationssystem 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.173,72 6.616,00 -13.789,72						
59999 FB 05 Sammelposten ab 2018 (250 bis 1.000 €) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-812,65 -682,90						
60010 Erwerb sonstige Betriebsausstattung DGH's 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.632,59 2.521,01 -31.624,03						
60575 Infrastruktur Schutzhütten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.500 -7.500					

Haushalt 2022

Investitionen 575010 Förderung des Fremdenverkehrs							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplanungszeitraum		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
60576 Kulturscheune Braunsen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.400 9.600 -12.000					
70006 Büro- u. Betriebsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.395,40 -2.065,00	-17.400 -17.400	-13.500 -13.500		-1.500 -1.500	-1.500 -1.500	-1.500 -1.500
<i>Erläuterungen:</i> 10 T€ Softwarelösung Digitale Kurkarte							
70012 Einstiegshilfen Twistesee 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.512,14 -4.666,39 -10.845,75						
70015 Infrastruktur Heilwasser 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000 -60.000				
<i>Erläuterungen:</i> Brunnensanierung							
70016 Parkplätze Twistesee 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.000 -8.000				-30.000 -30.000	
70021 Infrastrukturmaßnahmen Tourismus 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000 -3.000	-12.000 -12.000		-3.000 -3.000	-3.000 -3.000	-3.000 -3.000
<i>Erläuterungen:</i> 10 T€ für Rad- u. Wanderwege							
70023 "Grenztrail Waldeck-Frankenberg" 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-29.925,72 -29.925,72	-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 2018 (250 bis 1.000 €) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500 -500	-500 -500		-500 -500	-500 -500	-500 -500
Gesamtsumme Auszahlungen	-104.867,61	-85.700	-86.000		-5.000	-35.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	87.588,69	9.600					
Gesamtsumme	-17.278,92	-76.100	-86.000		-5.000	-35.000	-5.000

Stellenplan 2022

der Stadt Bad Arolsen

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Veränderungen zum Stellenplan 2021 werden nachfolgend näher erläutert:

Teilhaushalt 10 (Zentrale Dienste):

Beamte:

Die stellvertretende Leitung des Fachbereiches Zentrale Dienste ist im Gutachten des KGSt nach der Besoldungsgruppe A 12 HBesG bewertet. Daher sollte die Stelle der Besoldungsgruppe A 11 in eine Stelle nach A 12 HBesG umgewandelt werden.

Beschäftigte:

In 2021 wechselte eine Beamtin aus dem Fachbereich II in den Fachbereich I. Dafür war vorgesehen, dass eine in Elternzeit befindliche Mitarbeiterin des Fachbereiches I dafür nach Wiederaufnahme der Tätigkeit im 3. Quartal 2021 im Fachbereich II eingesetzt wird. Mitte des Jahres 2021 wurde jedoch im Fachbereich II eine Stelle aufgrund einer weiteren Elternzeit vakant. Hier wurde dann zur Sicherung von jungen Fachkräften eine Auszubildende unbefristet übernommen und später auf einer Stelle der EG 6 im Teilhaushalt 20 geführt. Somit war die Stelle für die in Elternzeit befindliche Mitarbeiterin besetzt.

Nach Rückkehr aus der Elternzeit muss diese Stelle nun wieder im Fachbereich Zentrale Dienste geführt werden. Der tatsächliche Einsatz erfolgt auch in Teilzeit im Fachbereich I.

Ergebnis:

+1,00 Stellen

Ausbildung:

Aktuell werden acht Verwaltungsfachangestellte ausgebildet. Erstmals wird im Betriebshof ein Gärtner ausgebildet. Weiterhin wird bei der BBA mbH eine Auszubildende als Fachangestellte für Bäderbetriebe ausgebildet. In der KBN befindet sich ein Auszubildender zum Elektroniker für Betriebstechnik in Ausbildung.

Zur Sicherung der notwendigen Personaldecke ist es vorgesehen, im Ausbildungsjahr 2022/2023 insgesamt 3 Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte einzustellen.

Die Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung bietet den neuen Studiengang „Bachelor of Arts, Digitale Verwaltung“ an. Dieser Studiengang ist konzipiert, um eine Schnittstelle zwischen der Arbeitsorganisation und der EDV zu bilden und insbesondere den Bereich der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung voranzutreiben. Seit September dieses Jahres studiert ein Mitarbeiter diesen Studiengang.

In 2022 ist geplant, einen weiteren Studiumsplatz als Bachelor of Arts, allgemeine Verwaltung, anzubieten.

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 10:

+1,00 Stellen

Teilhaushalt 20 (Finanzen):

Beamte:

Die Fachbereichsleitung nimmt zusätzlich noch die Aufgaben der Büroleitung wahr. Der stellvertretenden Leitung des Fachbereiches sind aufgrund der Büroleitung intern weitere Aufgabengebiete im Bereich Finanzwesen übertragen worden. Somit sollte eine Stelle der Besoldungsgruppe A 10 in eine der Besoldungsgruppe A 12 HBesG umgewandelt werden.

Beschäftigte:

Hier stehen keine stellenwirksamen Veränderungen an.

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 20: 0,00 Stellen

Teilhaushalt 30 (Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung):

Beamte:

Hier stehen keine stellenwirksamen Veränderungen an.

Beschäftigte:

Entgeltgruppe 8 TVöD:

Ein Ordnungspolizeibeamter wird aktuell aufgrund der erhöhten Arbeitsanforderungen (Corona-Regelungen, Sicherheitskonzepte für öffentliche Veranstaltungen, Widersprüche in OWI-Verfahren und im allgemeinen Verwaltungsverfahren, etc.) zur Entlastung der Fachbereichsleitung überwiegend im Verwaltungsbereich eingesetzt. Damit die verbleibenden Ordnungspolizisten jedoch nicht bei ihren Aufgaben personell geschwächt werden, sollte eine Stelle als Ordnungspolizeibeamter in der EG 8 geschaffen werden.

Ergebnis EG 8 TVöD: +1,00 Stellen

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 30: +1,00 Stellen

Teilhaushalt 40 (Bäderbetrieb):

Beschäftigte:

Aufgrund von zwei Renteneintritten zum 31.12.2021 kann eine Vollzeitstelle der EG 8 sowie eine Teilzeitstelle der EG 5 (0,65) entfallen.

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 40: -1,65 Stellen

Teilhaushalt 50 (Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien):

Beamte:

Hier stehen keine stellenwirksamen Veränderungen an.

Beschäftigte:

Entgeltgruppe 9b TVöD:

Ein Mitarbeiter befindet sich ab September 2022 bis August 2023 in der Freiphase der Altersteilzeit. Der Stelleninhaber arbeitet in dieser Zeit nicht mehr, besetzt jedoch weiterhin die Stelle mit 0,50. Damit eine Wiederbesetzung in Vollzeit erfolgen kann, muss daher für die Dauer der Altersteilzeit eine Stellenerhöhung um 0,50 erfolgen. Diese Stelle wird mit einem KW-Vermerk versehen und kann im Stellenplan 2024 wieder entfallen.

Ergebnis EG 9b TVöD: KW +0,50 Stellen

Entgeltgruppe 6 TVöD:

Eine Kollegin in Teilzeit ist in Rente eingetreten. Der Stelle wurden noch weitere Aufgabenbereiche, insbesondere die Ausschreibungsplattform HAD und Aufgaben der Submis-

sionsstelle zugeordnet. Daher wurde die Stelle mit einer Auszubildenden in Vollzeit besetzt. Die Stelle ist um 0,36 auf eine Vollzeitstelle zu erhöhen.

Ergebnis EG 6 TVöD: +0,36 Stellen

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 50: +0,86 Stellen

Teilhaushalt 60 (Betriebshof):

Beschäftigte:

In der Verwaltung des Betriebshofes ist eine Sachbearbeiterin langzeiterkrankt. Wann mit einer Rückkehr zu rechnen ist, ist derzeit fraglich. Als Vertretung wurde eine Auszubildende unbefristet übernommen. Somit sind rein faktisch derzeit zwei Personen auf einer Planstelle geführt. Daher ist eine Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 5 zu bilden und mit einem KW-Vermerk zu versehen.

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 60: KW +1,00 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	+1,00 Stellen	1,00 Stellen	A 11 nach A 12; EG 9a (+1,00)
Teilhaushalt 20		1,00 Stellen	A 10 nach A 12
Teilhaushalt 30	+1,00 Stellen		EG 8 (+1,00)
Teilhaushalt 40	-1,65 Stellen		EG 8 (-1,00), EG 5 (-0,65)
Teilhaushalt 50	+0,86 Stellen		EG 9b (+0,50) mit kw-Vermerk; EG 6 (+0,36)
Teilhaushalt 60	+1,00 Stellen		EG 5 (+1,00) mit kw-Vermerk
Teilhaushalt 70			
Stellenplan 2022	+2,21 Stellen		1,50 Stellen mit kw-Vermerk

Der Stellenplan 2022 weist somit insgesamt 134,19 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 2022
Teil A: Beamte

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												
Stadtverwaltung		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
Teil-haushalt	Bezeichnung	B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen
10	Zentrale Dienste	1,00			1,00	1,00	0,00			2,00		5,00	5,00	4,46
20	Finanzen		1,00			1,00	1,00	0,00				3,00	3,00	2,81
30	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung				1,00							1,00	1,00	1,00
50	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien				1,00							1,00	1,00	1,00
Stellenplan 2022		1,00	1,00	0,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	10,00		
Stellenplan 2021		1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	2,00	1,00	0,00	2,00	0,00		10,00	
besetzt am 30.06.2021		1,00	0,85	0,00	3,00	1,00	0,96	1,00	0,00	1,46	0,00			9,27
10		Beförderung stv. Fachbereichsleitung (Umwandlung 1,00 Stellen von A 11 nach A 12 HBesG)												
20		Beförderung stv. Fachbereichsleitung und Beförderung Sachbearbeitung (Umwandlung 1,00 Stellen von A 10 nach A 12 HBesG)												
30														
50														

Stellenplan 2022

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																	
Teil-haushalt	Bezeichnung	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen
10	Zentrale Dienste		1,00		1,00		2,00	1,50	3,56		2,00	1,00					12,06	11,06	10,06
20	Finanzen			1,00				2,00	5,00	1,00	1,00						10,00	10,00	8,51
30	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung						1,00	5,35	7,00	2,00	4,00						19,35	18,35	14,99
40	Bäderbetrieb						1,00	1,00	1,00			4,00		2,15			9,15	10,80	10,10
50	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien		2,00		5,00		2,50	1,00	4,00		7,54	1,00			4,10	1,16	28,30	27,44	28,17
60	Betriebshof				1,00			1,00	2,00		6,00	21,84	4,00				35,84	34,84	35,11
70	Touristikservice und Kultur	1,00	1,00					1,00	2,00	0,65	2,00						7,65	7,65	7,14
Stellenplan 2022		1,00	4,00	1,00	7,00	0,00	6,50	12,85	24,56	3,65	22,54	27,84	4,00	2,15	4,10	1,16	122,35		
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	
besetzt am 30.06.2021																			114,08
10		Planstelle für Rückkehrerin aus Elternzeit EG 9a (+1,00)																	
20																			
30		Schaffung einer Sachbearbeiterstelle EG 8 zur Entlastung der Kräfte im Ordnungspolizeidienst (+1,00)																	
40		Renteneintritt EG 8 (-1,00) und EG 5 (-0,65)																	
50		unbefristete Übernahme eines Azubis in Vollzeit in der EG 6 auf vorheriger Teilzeitstelle (+0,36), Erhöhung EG 9b (+0,50) mit KW-Vermerk für Nachfolge in Freiphase der ATZ																	
60		unbefristete Übernahme eines Azubis in Vollzeit (EG 5) und gleichzeitig Ausbringung eines KW-Vermerkes nach Renteneintritt (EG 5)																	
70																			

Stellenplan 2022
Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem TVöD				
Teil- haushalt	Bezeichnung	S 12	S 08b	Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen
10	Zentrale Dienste	1,00	0,84	1,84	1,84	1,84
Stellenplan 2022		1,00	0,84	1,84		
Stellenplan 2021		1,00	0,84		1,84	
besetzt am 30.06.2021						1,84
10						

Stellenplan 2022
Teil D: Zusammenstellung

		Stellenplan 2022			Stellenplan 2021			tatsächlich besetzt am		
								30.06.2021		
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	13,90	18,90	5,00	12,90	17,90	4,46	11,90	16,36
20	Finanzen	3,00	10,00	13,00	3,00	10,00	13,00	2,81	8,51	11,32
30	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	1,00	19,35	20,35	1,00	18,35	19,35	1,00	14,99	15,99
40	Bäderbetrieb		9,15	9,15		10,80	10,80		10,10	10,10
50	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien	1,00	28,30	29,30	1,00	27,44	28,44	1,00	28,17	29,17
60	Betriebshof		35,84	35,84		34,84	34,84		35,11	35,11
70	Touristikservice und Kultur		7,65	7,65		7,65	7,65		7,14	7,14
insgesamt		10,00	124,19	134,19	10,00	121,98	131,98	9,27	115,92	125,19
nachrichtlich:										
	Beamte im Vorbereitungsdienst	2,00			1,00			0,00		
	Auszubildende		10,00			10,00			8,00	

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹		Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1.000 EUR					
		Produkt	2023	2024	2025	2026	2027
1	Bezeichnung	Investition	2	3	4	5	6
2022	Sanierung Große Allee26	111.020 60048	-1.215	-500	0	0	0
2022	Entwicklung Sportzentrum Bad Arolsen	424.010 60424	-1.310	-530	0	0	0
2022	Jugend-Leitungszentrum Fußball Nordwaldeck	424.010 60425	-230	0	-22	0	0
2022	Erneuerung Schwalbenweg	541.010 50563	-490	0	0	0	0
2022	Erneuerung Lerchenweg	541.010 50569	0	-615	0	0	0
Summe			-3.245	-1.645	-22	0	0
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			2.700	3.350	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 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
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	163	158	153
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich ❶	3.359	3.424	2.999
2.6 Kreditmarkt ❷	5.132	9.134	12.483
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	8.654	12.716	15.635
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.1 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	1.890	1.620	1.350
Summe	1.890	1.620	1.350
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige	584	481	378
Summe	584	481	378
<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	2.526	2.235	4.293
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen² ❹	6.792	5.944	5.391
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

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

❸ Daten lt. Angaben der Beteiligungen. Die Abschlüsse 2020 und Wirtschaftspläne 2022 liegen noch nicht vor.

❹ Für den Zweckverband Kommunale Betriebe.

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 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen ❶			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.637	12.587	10.851
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.045	2.255	2.335
1.3 Sonderrücklagen	586	578	578
1.3.1 Budgetrücklagen (ehem. Pilotabschnitte)	25	25	25
1.4 Stiftungskapital	739	455	455
...			
Summe der Rücklagen	15.032	15.900	13.974
2. Rückstellungen ❶			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6.741 (284)	6.775 (307)	6.782 (330)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.478	1.481	1.486
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	25	32	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	201	115	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	1.384	806	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	2.609	2.637	1.407
...			
Summe der Rückstellungen	12.438	11.846	9.675

❶ Stand auf Basis der geprüften Werte zum 31.12.17, fortgeschrieben um die noch vorläufigen Werte 2018 bis 2020.

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

<i>Kostenträger</i> Investition	Beschreibung	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	F-Plan 2023	F-Plan 2024	F-Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.775.194	-8.455.347	-12.278.351	-4.912.000	-9.493.311	-11.184.780	-3.664.259	21.353.002	58.056.183
Fachbereich 01										
10003	Büroausstattung		-3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
10004	Erwerb Fahrzeuge	-23.415			-	20.000	-	-	23.415	43.415
60048	Sanierung Große Allee 26	-7.927	-625.000		- 1.715.000	- 1.215.000	- 500.000	-	632.927	2.347.927
111.020	Organisatorische und zentrale Dienstleistungen	-31.342	-628.000	-3.000	-1.715.000	-1.238.000	-503.000	-3.000	-659.342	-2.406.342
10001	EDV-Vernetzung	-105.334	-90.000	254.500	-	81.000	181.000	81.000	489.908	1.087.408
10003	Büroausstattung		-3.000	5.000	-	3.000	3.000	3.000	3.000	17.000
19999	10 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-10.046	-10.000	15.000	-	15.000	15.000	15.000	20.046	80.046
111.030	Dienstleistungen im Bereich Tul	-115.380	-103.000	-274.500		-99.000	-199.000	-99.000	-512.954	-1.184.454
10005	Erwerb Wertpapiere gem. §2 HVersRückIG	-22.538	-23.440	23.000	-	23.460	23.929	24.408	191.375	286.172
111.040	Personaldienstleistungen	-22.538	-23.440	-23.000		-23.460	-23.929	-24.408	-191.375	-286.172
40027	Einrichtung/Ausstattung Bücherei			1	-	1	1	1	9.445	9.449
40272	Erwerb Medienbestand	-6.929	-16.000	16.000	-	16.000	16.000	16.000	165.461	229.461
272.010	Betrieb und Unterstützung von Büchereien	-6.929	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000	-165.461	-229.461
60035	Investitionskostenzuschuss KiGa Lutherhaus		-200.000	90.000					200.000	290.000
60043	KiGA Mengerlinghausen		-20.000						20.000	20.000
90216	KIP Bund Erweiterung/ Sanierung KiGa Königsberg	-15.237							1.533.483	1.533.483
90217	KIP Bund Sanierung KiGa Mengerlinghausen alt	-345.121							345.121	345.121
90218	KIP Bund Sanierung KiGa Landau	-46.540							62.087	62.087
365.010	Tageseinrichtungen für Kinder	-406.897	-220.000	-90.000					-2.160.691	-2.250.691
40003	Erwerb sonst. Geschäftsausstattung Jugendzentrum		-2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	5.000	13.000
49999	403 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
60049	Abriss und Neubau Jugendzentrum	-123.589							1.353.589	1.353.589
366.010	Einrichtungen der Jugendarbeit	-123.589	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-1.359.589	-1.371.589
Fachbereich 02										
20001	Büroausstattung	-3.596	-2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	5.596	13.596
20003	Softwarekosten Finanzwesen NKRS	-11.279	-32.000						43.279	43.279
20999	20 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-500	500	-	500	500	500	500	2.500
111.050	Finanzverwaltung	-14.876	-34.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-49.376	-59.376
20001	Büroausstattung	-697	-2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	2.697	10.697
20003	Softwarekosten Finanzwesen NKRS	-8.835		20.000	-					20.000
20999	20 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-500	500	-	500	500	500	500	2.500
111.060	Angelegenheiten der Stadtkasse	-9.532	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-3.197	-33.197
20001	Büroausstattung	-2.395								

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

<u>Kostenträger</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>vorl. Erg. 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>VE</u>	<u>F-Plan 2023</u>	<u>F-Plan 2024</u>	<u>F-Plan 2025</u>	<u>bisher bereitgestellt</u>	<u>Gesamtausgabebedarf</u>
<u>111.070</u>	<u>Steuerverwaltung</u>	<u>-2.395</u>								
Fachbereich 03										
30002	Büroausstattung	-2.633								
39999	30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-342	-800	- 800	-	800	- 800	- 800	- 1.142	- 4.342
<u>122.011</u>	<u>Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Or</u>	<u>-2.975</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>		<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-1.142</u>	<u>-4.342</u>
39999	30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-800	- 800	-	800	- 800	- 800	- 800	- 4.000
<u>122.014</u>	<u>Meldeangelegenheiten</u>		<u>-800</u>	<u>-800</u>		<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-4.000</u>
30005	Erwerb allg. Ausrüstungsgegenst. Brandschutz	-8.663	-24.500	- 23.000	-	18.000	- 18.000	- 18.000	- 33.163	- 110.163
30006	Erwerb Atemschutzgeräte	-19.032	-19.000	- 22.000	-	19.000	- 19.000	- 19.000	- 19.000	- 180.480
30010	Erwerb (MTF) Mannschaftstransportfahrz. lt. Liste	-552					- 49.000		- 552	- 49.552
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						- 13.000	- 13.000
30022	Helmsprechgarnituren		-9.000						- 9.000	- 9.000
30029	Ersatzbeschaffung Rettungsgerät Bad Arolsen			- 28.000					-	- 28.000
30035	Ersatz TSF-W (Wetterburg)	-81.005							- 56.626	- 56.626
30038	Erwerb Kommandowagen für SBI					- 30.000			-	- 30.000
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						- 140.000		-	- 140.000
30051	Ersatzbeschaffung LF 20 Bad Arolsen		-315.000	- 35.000					- 315.000	- 350.000
30056	Erwerb LF 10 Landau					- 285.000			-	- 285.000
30058	Ersatzbeschaffung LF 20 Mengerlinghausen		-315.000						- 315.000	- 315.000
30060	Erwerb LF 10 Schmillinghausen			- 285.000					-	- 285.000
30061	Beschaffung Mehrzweckboot					- 55.000			-	- 55.000
30063	Mastsirenen		-15.000	- 15.000		15.000			-	- 30.000
30064	Ersatzbeschaffung TSF-W Bühne					- 62.000			-	- 62.000
39999	30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-4.268	-6.000	- 6.000	-	6.000	- 6.000	- 6.000	- 10.268	- 34.268
60033	Übungshof FFW-Stützpunkt								- 149.995	- 149.995
60034	Anbau Umkleieräume Feuerwehr Massenhausen		-320.000	- 180.000					- 320.000	- 500.000
60045	Neubau FFW-Gerätehaus Schmillinghausen	-11.455	-30.000						- 900.000	- 900.000
60057	Anbau Umkleieräume FFW Neu Berich							- 250.000	-	- 250.000
60058	Erweiterung Feuerwehr Wetterburg			- 230.000					- 400.000	- 630.000
<u>126.010</u>	<u>Aufgaben des Brandschutzes</u>	<u>-124.975</u>	<u>-1.070.500</u>	<u>-828.000</u>		<u>-616.000</u>	<u>-236.000</u>	<u>-297.000</u>	<u>-2.732.308</u>	<u>-4.791.788</u>

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

<u>Kostenträger</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>vorl. Erg. 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>VE</u>	<u>F-Plan 2023</u>	<u>F-Plan 2024</u>	<u>F-Plan 2025</u>	<u>bisher bereitgestellt</u>	<u>Gesamtausgabebedarf</u>
Investition										
30023	Erwerb allg. Ausrüstungsgegenst. Kat-Schutz		-3.500	- 3.500	-	3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	17.500
39999	30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-9.778							9.778	9.778
128.010	Aufgaben des Katastrophenschutzes	-9.778	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-13.278	-27.278
30004	Erneuerung Bahnübergänge Wetterburg							- 300.000	56	300.056
30018	Erneu. Bushaltestellen / barrierefreier Ausbau	-37.873	-870.000	- 305.000	-	745.000			907.873	1.957.873
547.010	Belange des ÖPNV	-37.873	-870.000	-305.000		-745.000		-300.000	-907.929	-2.257.929
Fachbereich 04										
40501	Investitionszuschuss Freibad Landau	-52.721							75.000	75.000
40502	Investitionszuschuss Freibad Mengerlinghausen	-42.125							60.000	60.000
424.020	Bäder	-94.846							-135.000	-135.000
Fachbereich 05										
50001	Büroausstattung	-9.234	-25.000	- 1.000	-	1.000	- 1.000	- 1.000	34.234	38.234
50217	LEADER Region Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung	-678							920	920
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-920								
60010	Erwerb sonstige Betriebsausstattung DGH's	-1.364							1.364	1.364
60028	Erwerb Fahrzeuge / Geräte u. Maschinen	-23.646		- 38.000	-	1.000	- 1.000	- 1.000	23.646	64.646
60031	Ausbau Große Allee 24									
111.090	Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke	-35.842	-25.000	-39.000		-2.000	-2.000	-2.000	-60.164	-105.164
60015	Erwerb Grundvermögen	-283.534	-80.000	- 100.000	-	80.000	- 80.000	- 80.000	363.534	703.534
60065	Neuordnung Grundstück Helenenstr.								250.000	250.000
60066	Rekultivierung Trappenberg Mengerlinghausen		-60.000	-					60.000	60.000
111.100	Verwaltung unbebauter Grundstücke	-283.534	-140.000	-100.000		-80.000	-80.000	-80.000	-673.534	-1.013.534
40002	Erwerb neuer Spielgeräte	-	-55.000	- 50.000	-	50.000	- 50.000	- 50.000	55.000	255.000
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		-58.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000	-58.000	-270.000
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-340							340	340
60016	Erwerb Geräte und Maschinen	-830	-2.000	- 2.000	-	2.000	- 2.000	- 2.000	2.830	10.830
60424	Entwicklung Sportzentrum		-1.000.000	- 1.500.000	- 1.840.000	- 1.310.000	- 1.515.000		1.060.000	5.385.000
60425	Jugend-Leistungszentrum Fußball Nordwaldeck		-20.000	- 390.000	- 252.000	- 230.000	- 2.290.000	- 400.000	20.000	3.330.000
424.010	Sportstätten	-1.170	-1.022.000	-1.892.000	-2.092.000	-1.542.000	-3.807.000	-402.000	-1.083.170	-8.726.170
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-1.000	- 1.000	-	1.000	- 1.000	- 1.000	1.000	5.000
511.011	Städtebauliche Planung etc.		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

<u>Kostenträger</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>vorl. Erg. 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>VE</u>	<u>F-Plan 2023</u>	<u>F-Plan 2024</u>	<u>F-Plan 2025</u>	<u>bisher bereitgestellt</u>	<u>Gesamtausgabebedarf</u>
Investition										
50114	Stadtumbau West Programm 2014	-41.000							-	263.306
50115	Stadtumbau West Programm 2015	-34.000							-	263.306
50116	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2016	-267.914							-	362.000
50117	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2017	-242.748							-	1.325.000
50119	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2019	-180.258	-659.274	- 378.000		- 226.000			-	1.121.774
50120	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2020			- 1.044.000					-	462.500
50121	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2021			- 448.000					-	-
50122	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2022					- 448.000			-	-
50123	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2023						- 448.000		-	-
50124	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2024							- 448.000	-	-
50139	Dorfentwicklung Programm 2019	-53.607							-	80.000
50141	Dorfentwicklung Programm 2021		-310.000						-	310.000
50142	Dorfentwicklung Programm 2022			- 1.480.000		- 370.000			-	-
50143	Dorfentwicklung Programm 2023					- 800.000	- 200.000		-	-
50144	Dorfentwicklung Programm 2024						- 960.000	- 240.000	-	-
50214	DE-Kohlgrund PGM 2014								-	189.003
511.020	Stadtsanierung und Dorferneuerung	-819.527	-969.274	-3.350.000		-1.844.000	-1.608.000	-688.000	-4.113.583	-11.603.583
50010	BPl. 1 Volkhardinghausen Am Klosterteich					- 15.000	- 135.000		-	-
50017	Ausbau von Gehwegen		-10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	-	10.000
50024	Erschließung BPl. 15 Helsen Piperlingsbusch		-110.000	-					-	110.000
50028	Erschließung BPl. 1 Massenhausen Nordstr.		-108.000	- 40.000					-	108.000
50029	Erschließung 2 BA In der Hege Wetterburg	-60.183				- 20.000	- 192.000		-	179.169
50031	Erschließung BPl. 20 Mghs. Berger Weg	-13.582	-280.000						-	389.539
50035	Erschließung Baugebiet Heidenfeld II Schmillinghs.							- 100.000	-	100.000
50039	Straßenbeleuchtung Neubau Stadtgebiet	-6.776	-15.000	- 15.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	-	21.776
50080	St. Georg Str. Erneu. Straßenbeleucht. u. Gehweg		-35.000						-	35.000
50082	Erneuerung Gehwege OD Kohlgrund		-25.000						-	25.000
50097	Endausbau Waldstr. Helsen von Nr. 9 bis Nr. 23							- 261.000	-	261.000
50500	Erneuerung von Tragdeckschichten im Stadtgebiet		-25.000	- 25.000		- 25.000	- 25.000	- 25.000	-	25.000
50506	Erneuerung Alb.-Schweitzer-Str. , Bad Arolsen	1.627							-	451.522

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

<u>Kostenträger</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>vorl. Erg. 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>VE</u>	<u>F-Plan 2023</u>	<u>F-Plan 2024</u>	<u>F-Plan 2025</u>	<u>bisher bereitgestellt</u>	<u>Gesamtausgabebedarf</u>
Investition										
50511	Ausbau Bodelschwinghstr. Kernstadt							- 370.000	-	370.000
50512	Ausbau Am Tannenkopf Kernstadt					- 65.000	- 490.000		-	555.000
50513	Ausbau Violinenstr. Kernstadt					- 35.000			-	35.000
50514	Ausbau In der Strothe Kernstadt / Helsen	-389.771							- 389.771	389.771
50515	Ausbau Unter den Eichen Kernstadt	8.869							- 330.000	330.000
50516	Ausbau Emilie-Engelmann-Str. Neu-Berich							- 250.000	-	250.000
50517	Ausbau Schlesienstr. (Bereich Arobella)	-72.016							- 72.016	72.016
50518	Ausbau Wilhelm-von-Humboldt-Str. Kernstadt						- 570.000		-	570.000
50520	Ausbau Pestalozzistraße, Kernstadt			- 390.000					-	390.000
50544	Ausbau Twistestr. Kernstadt	-169							- 187.496	187.496
50547	Wegeverbindung Helsen Kernstadt	-1.000							-	
50548	Herstellung Höherstr. Mengerighausen / Massenhaus		-50.000	- 200.000					- 851.913	1.051.913
50549	Erschließung 3 BA In der Hege Wetterburg		-193.000	- 20.000		- 140.000			- 193.000	353.000
50555	Erschließung BPl. 31 Mghs. GE III Viehmarktweg	-48.331							-	
50556	Eneuerung Höherstr. Mengerighausen						- 936.000		-	936.000
50557	Erneuerung Ostlandsiedlung Kernstadt	-11.500	-320.000						- 331.500	331.500
50558	Erneuerung Breslauer Str. Mengerighausen	-13.733	-145.000						- 165.000	165.000
50560	Erschließung Triftweg (Twiddeke) Landau		-20.000	- 100.000					- 20.000	120.000
50561	Verkehrsberuhigung Arolser Straße, Landau		-30.000						- 30.000	30.000
50562	Erweiterung der LSA Marsberger Str./Prof.-Bier-Str		-85.000	- 25.000					- 85.000	110.000
50563	Erneuerung Schwalbenweg (Feldflosse Mghsn.)			- 80.000	- 490.000	- 490.000			-	570.000
50564	Erneuerung Sudetenstr. Mengerighausen			- 465.000					-	465.000
50565	Erneuerung Weigelstr. Mengerighausen							- 420.000	-	420.000
50567	Neubau Brücke Burggrund, Landau			- 12.000		- 75.000			-	87.000
50568	Grundlegende Sanierung Brücke Landstr., Mghsn.			- 25.000		- 150.000			-	175.000
50569	Erneuerung Lerchenweg (Feldflosse Mengerighsn.)			- 70.000	- 615.000		- 615.000		-	685.000
55555	Planungskosten		-10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	50.000
90216	KIP Land Straßensanierung Birkenweg	-51.699							- 51.699	51.699
541.010	Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und An	-658.263	-1.961.000	-1.487.000	-1.105.000	-1.040.000	-2.988.000	-1.451.000	-4.072.401	-11.038.401
50096	Ausbau Wetterburger Straße Bad Arolsen		-20.000						- 20.000	20.000
543.010	Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen		-20.000							-20.000
50535	Anbindung Petersberger Weg an B450					- 90.000			- 36.500	126.500
544.010	Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen								-36.500	-126.500

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

<i>Kostenträger</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>vorl. Erg. 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>VE</i>	<i>F-Plan 2023</i>	<i>F-Plan 2024</i>	<i>F-Plan 2025</i>	<i>bisher bereitgestellt</i>	<i>Gesamtausgabebedarf</i>
Investition										
50641	Modellproj. Klimaanpass./ Modernis. Urbane Räume			- 1.920.000		- 1.440.000	- 1.440.000		-	4.800.000
551.010	<u>Grünflächenpflege</u>			-1.920.000		-1.440.000	-1.440.000			-4.800.000
50040	Renaturierung an Uferandstreifen	-24.916	-425.000	- 215.000		- 500.000			- 625.000	- 1.340.000
50099	Absicherung Teichanlagen im Stadtgebiet		-50.000	-					- 50.000	- 50.000
552.010	<u>Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern</u>	-24.916	-475.000	-215.000		-500.000			-675.000	-1.390.000
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-448							- 448	- 448
60005	Verbesserungsmaßnahmen Friedhöfe	-18.796	-40.000	- 30.000		- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 58.796	- 178.796
60006	Grundlegende Sanier. Ehrenmal Friedhof Bad Arols	-2.713	-88.000						- 90.713	- 90.713
60059	Sanierung Friedhofskapelle Helsen		-130.000						- 130.000	- 130.000
553.010	<u>Friedhofswesen</u>	-21.957	-258.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-279.957	-399.957
60029	Herstellung von Wirtschaftswegen	-21.507	-20.000						- 41.507	- 41.507
555.010	<u>Förderung der Landwirtschaft</u>	-21.507	-20.000						-41.507	-41.507
60555	Erwerb Geschäftsanteile an Vertriebs- GmbH								- 5.000	- 5.000
555.020	<u>Forstwirtschaftliche Unternehmen</u>								-5.000	-5.000
50217	LEADER Region Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung	-25.105							- 120.141	- 120.141
50333	Investitionszuschuss Breitbandnetzausbau	-37.005		- 1.190.000					- 150.000	- 1.340.000
571.010	<u>Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung</u>	-62.110							-270.141	-1.460.141
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-6.063							- 6.063	- 6.063
60010	Erwerb sonstige Betriebsausstattung DGH's	-16.539	-35.000	- 15.000		- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 51.539	- 111.539
573.010	<u>öffentliche Einrichtungen</u>	-22.602	-35.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-57.602	-117.602
Fachbereich 06										
80001	Erwerb Geräte und Maschinen	-26.885	-22.000	- 55.000		- 28.000	- 22.000	- 22.000	- 48.885	- 175.885
80002	Erwerb Fahrzeuge	-248.645	-115.000	- 170.000		- 60.000	- 100.000	- 150.000	- 363.645	- 843.645
80003	Erwerb Winterdienstgeräte	-21.056							- 21.056	- 21.056
80006	Optimierung/Sanierung Waschplatz inkl. Ölabscheid			- 70.000						- 70.000
80007	Software für Leistungserfassung	-618							- 9.314	- 9.314
80009	Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge	-1.670							- 1.670	- 1.670
80010	Energetische Sanierung Nordseite Werkstatt		-45.000						- 45.000	- 45.000
80011	Carport Betriebsgebäude Twistesee			- 20.000						- 20.000
89999	80 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-4.887	-5.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 9.887	- 29.887
111.110	<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	-303.760	-187.000	-320.000		-93.000	-127.000	-177.000	-499.457	-1.216.457

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm zum Haushalt 2022

<u>Kostenträger</u> Investition	Beschreibung	vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE	F-Plan 2023	F-Plan 2024	F-Plan 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf
Fachbereich 07										
70001	Erwerb Kunstgegenstände	-2.525	-3.000	- 3.000	-	3.000	- 3.000	- 3.000	- 5.525	- 17.525
70002	Einrichtung Museen	-773	-3.000	- 3.000	-	3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.773	- 15.773
70004	Investitionszuschuss Sanierung Haus Schreiber		-200.000						- 200.000	- 200.000
70024	Invest.zusch. Historicum Gestaltung Gefängnishof		-14.583						- 14.583	- 14.583
72999	701 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-750	- 750	-	750	- 750	- 750	- 750	- 3.750
251.010	Wissenschaftl. Museen ppa.	-3.298	-221.333	-6.750		-6.750	-6.750	-6.750	-224.631	-251.631
60053	Bänke Stadtgebiet	-346							- 346	- 346
281.010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-346							-346	-346
74999	704 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-2.171	-1.000	- 1.000	-	1.000	- 1.000	- 1.000	- 3.171	- 7.171
75730	Infrastruktur Marktgelände Königsberg	-13.116							- 13.116	- 13.116
75731	Software Märkte	-5.274							- 5.274	- 5.274
75733	IKZ Schutzenrichtungen Sperrsysteme	-393.550								
573.029	Märkte	-414.111	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-21.562	-25.562
10001	EDV-Vernetzung	-461							- 461	- 461
50219	LEADER Region Bronze Stadtmodell Bad Arolsen	-8.931							- 82.412	- 82.412
50221	LEADER Region Schilder-Informationssystem	-13.790								-
50999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-683							- 683	- 683
60010	Erwerb sonstige Betriebsausstattung DGH's	-31.624							- 31.624	- 31.624
60575	Infrastruktur Schutzhütten		-7.500						- 7.500	- 7.500
60576	Kulturscheune Braunsen		-12.000						- 12.000	- 12.000
70006	Büro- u. Betriebsausstattung	-2.065	-17.400	- 13.500	-	1.500	- 1.500	- 1.500	- 19.465	- 37.465
70012	Einstieghilfen Twistesee	-10.846							- 21.692	- 21.692
70015	Infrastruktur Heilwasser			- 60.000					- 3.000	- 63.000
70016	Parkplätze Twistesee		-8.000				- 30.000		- 8.000	- 38.000
70021	Infrastrukturmaßnahmen Tourismus		-3.000	- 12.000	-	3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 24.000
70023	Grenztrail Waldeck-Frankenberg	-29.926	-37.300						- 67.226	- 67.226
79999	705 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-500	- 500	-	500	- 500	- 500	- 500	- 2.500
575.010	Förderung des Fremdenverkehrs	-98.325	-85.700	-86.000		-5.000	-35.000	-5.000	-257.562	-388.562
Gesamtsumme		-3.775.194	-8.455.347	-12.278.351	-4.912.000	-9.493.311	-11.184.780	-3.664.259	- 21.353.002	- 58.056.183

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2020	Ergebnis 31.12.2019	Ergebnis 31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2020	Ergebnis 31.12.2019	Ergebnis 31.12.2018
1	2	2a	3	4	5	6	6a	7	8
Aktiva					Passiva				
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					1.1 Netto-Position				
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	344.428,25	367.396,15	356.506,96			27.131.819,24	27.131.819,24	27.131.819,24
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.117.087,86	5.759.425,56	5.668.245,21					
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	29.925,72							
		6.491.441,83	6.126.821,71	6.024.752,17					
1.2 Sachanlagen					1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.996.950,32	13.870.135,67	12.285.817,16	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.641.632,61	9.805.372,70	8.182.563,94
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	20.816.737,41	21.356.773,32	20.320.479,20	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.045.845,88	1.878.980,05	1.410.490,74
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	20.025.856,97	21.020.157,99	21.575.796,05	1.2.3	Sonderrücklagen			
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	234.338,84	229.475,39	227.421,31		zweckgebundene Budgetrücklagen	25.389,09	25.389,09	25.389,09
1.2.5	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.662.391,35	3.022.804,60	2.776.106,26		Bewertungsgewinne Stadtwerke	177.672,17	177.672,17	177.672,17
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.409.418,20	480.880,42	638.869,45		Sonderrücklage Fischereigemeinschaft	8.079,67	8.236,68	6.315,59
		60.145.693,09	59.980.227,39	57.824.489,43		Sonderrücklage Forst	400.000,00	400.000,00	400.000,00
					1.2.4	Stiftungskapital	738.772,26	740.293,86	740.684,91
1.3 Finanzanlagen					1.3 Bilanzgewinn / Bilanzverlust (Vortrag auf neue Rechnung)				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	16.891.578,03	16.891.578,03	16.294.274,83	1.3.1	Bilanzgewinn / -verlust ordentliches Ergebnis (Vortrag auf neue Rechnung)	-	-	-
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen								
1.3.3	Beteiligungen	2.544.694,66	2.544.694,66	2.540.894,66					
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	283.825,49	261.287,68	239.583,11					
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	4.428.418,21	4.873.902,35	5.341.403,43					
		24.148.516,39	24.571.462,72	24.416.156,03			42.169.210,92	40.167.763,79	38.074.935,68
2. Umlaufvermögen					2. Sonderposten				
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	43.012,36	42.445,40	55.631,02	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge			
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	2.107,56	2.323,72	2.972,20	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	21.157.994,26	20.599.555,45	20.485.576,81
					2.1.2	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	800.951,17	757.232,84	746.824,01
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2.1.3	Investitionsbeiträge	5.581.672,67	5.580.251,21	5.426.887,23
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.085.911,66	1.130.561,84	1.141.875,82	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-	-	-
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	396.876,86	316.344,97	442.435,14	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	-	-	-
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.680,06	236.004,23	247.228,67	2.4	Sonstige Sonderposten	1.912,03	2.318,03	2.869,53
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	81.771,73	514.921,97	1.163.697,17			27.542.530,13	26.939.357,53	26.662.157,58
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	382.747,09	279.862,27	320.662,59	3. Rückstellungen				
2.4	Flüssige Mittel	6.305.006,81	4.331.810,37	5.217.171,50	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.243.871,00	8.175.561,00	7.927.589,00
		8.315.114,13	6.854.274,77	8.591.674,11	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Schuldverhältnissen	1.383.790,00	1.171.057,00	1.523.318,00
3. Rechnungsabgrenzungsposten					3.5	Sonstige Rückstellungen	2.809.473,94	1.672.837,98	2.750.341,67
		314.420,03	286.217,93	276.211,75			12.437.134,94	11.019.455,98	12.201.248,67
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					4. Verbindlichkeiten				
					4.2	Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.			
					4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR</i>	5.152.947,56	5.196.187,27 363.641,98	5.542.813,72 384.667,48
					4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR</i>	3.546.579,41	4.002.737,70 491.157,73	4.679.706,31 677.079,64
					4.2.3	Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	- 484,99	186,00	186,00
					4.3	Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	53.276,79	53.276,79	1.064.938,22
					4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.308.342,61	3.295.781,48	1.874.463,76
					4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	595.210,20	689.412,06	300.487,25
					4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	15.074,05	5.458,85	9,00
					4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	9.184,58	82.985,02	162.577,56
					4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	3.139.747,37	4.057.223,46	4.315.928,38
							14.819.877,58	17.383.248,63	17.941.110,20
					5. Rechnungsabgrenzungsposten				
							2.446.431,90	2.309.178,59	2.253.831,36
							99.415.185,47	97.819.004,52	97.133.283,49
							99.415.185,47	97.819.004,52	97.133.283,49



Bad Arolsen, den .06.2021

Der Magistrat

(Jürgen van der Horst)
Bürgermeister

Stadt Bad Arolsen
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

Gesamtergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz ./. Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 (Sp. 5 ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156.366,11	1.046.825,00	1.014.331,27	32.493,73
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.388.573,41	1.358.479,00	1.013.918,59	344.560,41
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.533.543,19	1.579.791,00	1.544.057,67	35.733,33
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	50.921,53	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.518.159,36	15.485.465,67	15.533.105,28	- 47.639,61
6	547	Erträge aus Transferleistungen	492.780,29	487.966,00	487.965,59	0,41
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.170.981,48	11.224.158,72	12.776.312,04	- 1.552.153,32
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.826.728,08	1.882.403,17	1.822.969,86	59.433,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650.001,85	588.900,00	553.061,70	35.838,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.788.055,30	33.653.988,56	34.745.722,00	- 1.091.733,44
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.391.700,82	7.865.998,00	7.624.870,14	241.127,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	951.533,00	786.651,00	783.820,89	2.830,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342.843,53	5.178.955,35	4.230.143,43	948.811,92
14	66	Abschreibungen	3.019.389,65	2.911.491,67	3.176.753,09	- 265.261,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.952.477,38	5.465.684,37	5.086.207,74	379.476,63
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.919.496,12	12.371.718,67	12.454.642,67	- 82.924,00
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.225,88	33.126,00	31.772,77	1.353,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.608.666,38	34.613.625,06	33.388.210,73	1.225.414,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.179.388,92	- 959.636,50	1.357.511,27	- 2.317.147,77
21	56,57	Finanzerträge	770.656,64	1.640.679,00	659.119,99	981.559,01
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	327.236,80	399.158,00	180.371,35	218.786,65
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	443.419,84	1.241.521,00	478.748,64	762.772,36
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.622.808,76	281.884,50	1.836.259,91	- 1.554.375,41
25	59	Außerordentliche Erträge	572.749,59	60.000,00	189.196,00	- 129.196,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	104.260,28	-	22.330,17	- 22.330,17
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	468.489,31	60.000,00	166.865,83	- 106.865,83
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	2.091.298,07	341.884,50	2.003.125,74	- 1.661.241,24

Stadt Bad Arolsen
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

Ergebnisverwendung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschriebener Ansatz ./. Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
29		Ordentliches Ergebnis (Position 24)	1.622.808,76	-	1.836.259,91	-
30	+	Ergebnisvortrag ordentliches Ergebnis aus Vj. Entschuldungshilfe	-	-	-	-
31	+/-	Verrechnung mit außerordentlichem Ergebnis	-	-	-	-
32	+	Entnahmen aus Ergebnis-/Gewinnrücklagen a) aus gesetzlichen oder zweckgebundenen Rücklagen b) aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses c) aus der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses d) aus Sonderrücklagen oder sonstigen freien Rücklagen	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
33	-	Einstellung in Ergebnis-/Gewinnrücklagen a) in gesetzliche oder zweckgebundene Rücklagen b) in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses c) in Sonderrücklagen oder sonstige freie Rücklagen	- - 1.622.808,76 -	- - -	- - 1.836.259,91 -	- - -
34		Ergebnisvortrag ordentliches Ergebnis auf neue Rechnung (Summe Position 29 bis 33)	-	-	-	-
35		Außerordentliches Ergebnis (Position 27)	468.489,31	-	166.865,83	-
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	- - 468.489,31	- -	- - 166.865,83	- -
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 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.790,23	1.046.825,00	994.527,42	52.297,58
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.448.139,84	1.418.270,00	1.148.129,63	270.140,37
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.466.106,84	1.579.791,00	1.608.649,98	- 28.858,98
4	Steuern steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.637.723,20	15.485.465,67	15.346.684,80	138.780,87
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	487.965,60	487.966,00	487.965,59	0,41
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.026.149,49	11.224.158,72	12.782.710,37	- 1.558.551,65
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.506.700,30	1.636.579,00	992.247,86	644.331,14
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	628.434,10	588.900,00	707.827,23	- 118.927,23
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	33.308.009,60	33.467.955,39	34.068.742,88	- 600.787,49
10	Personalauszahlungen	7.349.853,56	7.865.998,00	7.579.858,92	286.139,08
11	Versorgungsauszahlungen	673.835,88	715.176,00	752.779,34	- 37.603,34
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.504.978,24	5.178.955,35	4.096.145,25	1.082.810,10
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-	-	-	-
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	4.665.663,82	5.465.684,37	5.463.878,75	1.805,62
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.266.334,27	12.371.718,67	12.232.304,93	139.413,74
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	247.076,61	395.608,00	200.338,78	195.269,22
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentlichw Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	49.809,07	33.126,00	58.162,38	- 25.036,38
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	29.757.551,45	32.026.266,39	30.383.468,35	1.642.798,04
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	3.550.458,15	1.441.689,00	3.685.274,53	- 2.243.585,53
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.483.602,67	8.963.914,13	2.494.832,67	6.469.081,46
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	902.080,51	273.791,00	544.874,04	- 271.083,04
22	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	254.298,59	230.104,00	235.884,29	- 5.780,29
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.639.981,77	9.467.809,13	3.275.591,00	6.192.218,13
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.060.213,15	845.204,83	299.169,90	546.034,93
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.597.429,12	7.647.451,85	1.422.990,22	6.224.461,63
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.401.425,82	6.617.811,64	2.030.035,08	4.587.776,56
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	622.807,77	21.500,00	22.537,81	- 1.037,81
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	5.681.875,86	15.131.968,32	3.774.733,01	11.357.235,31
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	- 2.041.894,09	- 5.664.159,19	- 499.142,01	- 5.165.017,18
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.508.564,06	- 4.222.470,19	3.186.132,52	- 7.408.602,71
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	5.425.626,00	299.730,00	5.125.896,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.398.297,46	2.110.662,00	1.953.680,48	156.981,52
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	- 1.398.297,46	3.314.964,00	- 1.653.950,48	4.968.914,48
34	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	110.266,60	- 907.506,19	1.532.182,04	- 2.439.688,23
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) (davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	211.704,25	-	396.368,98	- 396.368,98
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) (davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	1.338.397,65	-	88.619,48	- 88.619,48
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	- 1.126.693,40	-	307.749,50	- 307.749,50
38	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.217.171,50	-	4.331.810,37	- 4.331.810,37
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 1.016.426,80	- 907.506,19	1.839.931,54	- 2.747.437,73
	Bewegung aus Inventurbeständen der Kassen	131.065,67	-	133.264,90	-
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	4.331.810,37	- 907.506,19	6.305.006,81	- 7.212.513,00

Eigenbetriebe und Beteiligungen

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

Wirtschaftsplan BAK GmbH	1 – 4	weiß
Wirtschaftsplan BAN GmbH	1 – 6	gelb
Wirtschaftsplan BEP GmbH	1 – 8	blau
Wirtschaftsplan BBA mbH	1 – 12	grün
Wirtschaftsplan BAW GmbH	1 – 7	weiß



Wirtschaftsplan

der

Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Bericht
zum Wirtschaftsplan der Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2022

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde von der Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH erstellt. Er besteht aus der Bilanz und der GuV.

In den Wirtschaftsplan sind Erkenntnisse aus dem Jahr 2020, aus dem laufenden Geschäftsjahr sowie die bereits bekannten Änderungen für 2022 eingeflossen.

Die BAK ist als reine Infrastrukturgesellschaft zu sehen, deren Tätigkeitsfeld im Bereich der Verpachtung des Anlagevermögens aus dem Abwasser- und Wassernetz an die KBN liegt.

Der Pachtzins setzt sich aus allen Aufwendungen zzgl. 1% Risikozuschlag zusammen. Die wesentlichen Aufwendungen stellen die Abschreibungen, die Fremdkapitalzinsen und die Anlageverzinsung in Höhe von 4% dar.

Zusätzliche Einnahmen fließen durch die Ausschüttungen der Tochtergesellschaften ein.

Die Planung stellt hauptsächlich die Fortschreibung des Anlagevermögens und der Sonderposten dar, die sich kontinuierlich durch die Abschreibung reduzieren.

Die Fortschreibung der Verbindlichkeiten erfolgt nach dem Tilgungsplan.

Bad Arolsen, den 31.08.2021

gez. Merkel
Geschäftsführerin

Plan 2022 Gewinn-und Verlustrechnung

	Wasser		Abwasser		Service		Gesamtergebnis	
	2022	2021 Vrl	2022	2021 Vrl	2022	2021 Vrl	2022	2021 Vrl
	€	€	€	€	€	€	T€	T€
Umsatzerlöse	-440.830,91	-503.903,56	-744.769,04	-771.627,64	-13.400,00	-5.763,08	-1.199,0	-1.281,3
Aufwand gesamt	272.247,13	325.530,64	450.470,63	463.752,43	31.575,38	32.025,88	754,3	821,3
<i>davon Abschreibungen</i>	233.188,00	284.017,73	334.890,00	348.580,27			568,1	632,6
<i>davon Fremdkapitalzinsen</i>	30.983,90	33.437,68	109.330,45	108.921,98			140,3	142,4
Erträge aus Beteiligungen					-45.200,00	-45.200,00	-45,2	-45,2
Ergebnis lfd. Geschäftstätigkeit	-168.583,78	-178.372,92	-294.298,41	-307.875,20	-27.024,62	-18.937,20	-489,9	-505,2
Steuern v. E+E	47.203,46	49.944,42	82.403,56	86.205,06	7.566,89	5.302,42	137,2	141,5
Jahresüberschuss	-121.380,32	-128.428,50	-211.894,86	-221.670,15	-19.457,73	-13.634,78	-352,7	-363,73

Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH
Plan-Bilanz zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022	Vrl. 31.12.2021		31.12.2022	Vrl. 31.12.2021
	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	2.408,5	2.408,5
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	47,3	69,0	II. Kapitalrücklage	1.618,7	1.618,7
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	0,0	989,4
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	67,5	68,1	IV. Jahresüberschuß	<u>352,7</u>	<u>363,7</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	11.256,7	11.784,9	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	354,2	392,0
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,7	63,8	C. Empfangene Ertragszuschüsse	872,2	929,2
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>30,6</u>	<u>30,6</u>	D. Rückstellungen		
	<u>11.400,5</u>	<u>11.947,3</u>	1. Steuerrückstellungen	0,0	0,0
III. Finanzanlagen	585,5	585,5	2. Sonstige Rückstellungen	<u>20,0</u>	<u>20,0</u>
	<u>12.033,3</u>	<u>12.601,9</u>		<u>20,0</u>	<u>20,0</u>
B. Umlaufvermögen			E. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.828,5	3.028,4
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50,0	100,0	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		20,0
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5,0</u>	<u>5,3</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		20,0
	<u>55,0</u>	<u>105,3</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber KBN	3.993,7	4.275,4
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	369,7	1.370,1	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>7,5</u>	<u>10,0</u>
				<u>6.829,7</u>	<u>7.353,8</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	F. Rechnungsabgrenzungsposten	2,0	2,0
	<u>12.458,0</u>	<u>14.077,3</u>		<u>12.458,0</u>	<u>14.077,3</u>



Wirtschaftsplan
der
Bad Arolser Nahwärme GmbH
für das
Wirtschaftsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

- Bericht**
- Bilanz**
- Projektliste**
- Erfolgsplan**

**Bericht
zum Wirtschaftsplan der Bad Arolser Nahwärme GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde von der Bad Arolser Nahwärme GmbH aufgestellt.

Er besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan.

In den Wirtschaftsplan 2022 sind Erkenntnisse aus dem Jahr 2020 sowie aus dem laufenden Geschäftsjahr eingeflossen.

Im Geschäftsjahr 2022 wird die Seniorenresidenz Ars Vivendi nicht mehr mit Wärme versorgt. Eine Corona-Pandemie bedingte Schließung des Arobella Freizeitbades wird nicht mehr erwartet. Durch Neukunden steigert sich der Absatz wieder gegenüber dem Vorjahr. Es wird mit einer Umsatzerhöhung von 30 t € in der Summe in Ansatz gebracht.

Bei der Gesellschaft sind zwei geringfügig Beschäftigte angestellt.

Bad Arolsen, 06.12.2021

gez. Rose
Geschäftsführer

Bad Arolser Nahwärme GmbH Plan-Bilanz 2021

Aktiva	31. Dezember	31. Dez	31. Dezember	Passiva	31. Dezember	31. Dez	31. Dezember
	2022	Vrl. 2021	2020 vrl.		2022	Vrl. 2021	2020 vrl.
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögenswerte	3.851,00	4.312,00	4.312,00	I. Gezeichnetes Kapital	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
II. Sachanlagen				II. Verlustvortrag/ Gewinnvortrag	-114.787,73	-71.417,97	-39.361,53
1. Grundstücke und Bauten	51.461,30	51.461,30	51.461,30	III. Jahresüberschuss	-71.822,28	-83.369,76	-52.056,44
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.342.247,00	1.017.247,00	1.074.846,00		-536.610,01	-504.787,73	-441.417,97
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	3.342,44	6.092,00				
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.000,00	108.540,46	33.797,60	B. Sonderposten			
	2.406.208,30	1.180.591,20	1.170.508,90	Investitions- und Baukostenzuschüsse	-466.973,68	-235.223,68	-191.511,00
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen			
I. Vorräte				Sonstige Rückstellungen	-12.000,00	-4.845,00	-6.345,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.900,00	3.900,00	3.900,00	D. Verbindlichkeiten	-1.404.675,61	-461.883,97	-615.046,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.300,00	13.304,96		davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-342.326,30	-398.113,43	-453.900,56
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.000,00	4.632,22	114.376,00	neues Darlehen	-1.000.000,00		0,00
				Sonstige Verbindlichkeiten	-62.349,31		-34.464,77
Bilanzsumme	2.420.259,30	1.206.740,38	1.288.784,90		-2.420.259,30	-1.206.740,38	-1.288.784,90

Investitionsliste 2022

Projektliste 2022	<u>TEUR</u>	<u>ND</u>	<u>AfA</u>
Photovoltaikanlage 30 KWp	35.000,00	20	1.750,00
Pufferspeicher 100m ³	295.000,00	20	14.750,00
BHKW + Einbindung 50 KW elektrisch	215.000,00	15	14.333,33
Wärmenetz	540.000,00	40	13.500,00
Tannenkopf/Jahnstraße + U-Stationen	160.000,00	20	8.000,00
	<u>1.245.000,00</u>		<u>52.333,33</u>

	Plan 2022	Vrl. 2021	Vrl. 2020
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>	497.920,00	467.000,00	491.044,04
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	16.000,00	16.000,00	16.552,73
<u>Materialaufwand</u>			
<u>Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe</u>	-211.203,00	-184.966,00	-218.944,94
davon Energiebezug Holz	-113.003,00	-86.216,00	-112.090,72
davon Energiebezug Strom	-32.200,00	-35.750,00	-34.686,67
davon Energiebezug Heizöl	-56.000,00	-55.000,00	-65.766,06
davon sonstige	-10.000,00	-8.000,00	-6.401,49
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	-48.000,00	-59.000,00	-45.425,86
davon Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	10.000,00	-10.000,00	-6.275,51
davon Wartung	-1.000,00	-3.000,00	-629,10
davon Entsorgung Asche	-10.000,00	-10.000,00	-8.843,30
davon Personalgstellung	-27.000,00	-30.000,00	-29.611,56
<u>Personalaufwand</u>	-30.000,00	-15.000,00	-14.172,30
<u>Abschreibungen</u>	-80.000,00	-80.000,00	-123.729,36
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	-20.000,00	-15.000,00	-19.413,08
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	-25.000,00	-12.000,00	-12.104,09
<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	99.717,00	117.034,00	73.807,14
<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertra</u>	-27.000,00	-32.769,52	-20.855,98
<u>sonstige Steuern</u>	-894,72	-894,72	-894,72
Jahresüberschuss/ Jahresverlust	71.822,28	83.369,76	52.056,44



Wirtschaftsplan

der

Bioenergiepark Nordwaldeck GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

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

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

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2022 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 2020, dem noch nicht abgeschlossenen Geschäftsjahr 2021 und den bereits bekannten Änderungen für das Jahr 2022 eingeflossen.

Die die Verwaltung des Bioenergieparks betreffenden Aufgaben werden von städtischem Personal gegen Kostenerstattung wahrgenommen. Geschäftsleitung (0,5 Stellen), Verwaltung (0,15 Stellen), Technische Dienste/ Hausmeister (0,4 Stellen).

Das im Zusammenhang mit der Aktivierung der auf dem Gelände eingerichteten Flüchtlingsunterkunft befristet beschäftigte eigene Personal, welches Koordinationsaufgaben gegen Kostenerstattung durch das Land Hessen wahrgenommen hat, wird durch organisatorische Änderungen auf Seiten des Landes Hessen nicht mehr benötigt, so dass das Beschäftigungsverhältnis in 2021 beendet wurde.

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

Der Bioenergiepark hat sich als Gewerbe- und Industriestandort etabliert.


Gerhold

BEP Aktiva		0		vorl. IST 2020		vors. IST 2021		Plan 2022	
				T€uro	T€uro	T€uro	T€uro	T€uro	T€uro
Anlagevermögen									
Sachanlagen									
	Investitionen imm. Vermögen			-		-		-	
	AIA imm. Vermögen			-		-		-	
	Abgang imm. Vermögen			-		-		-	
Immaterielle Vermögensgegenstände				-		-		-	
	Investitionen unbebaute Grundst.			-		-		-	
	AIA unbebaute Grundst.			-		-		-	
	Abgang unbebaute Grundst.			80,1		-		10,5	
Unbebaute Grundstücke					369,9		369,9		359,4
	Investitionen bebaute Grundst.			-		-		-	
	AIA bebaute Grundst.			-		-		-	
	Abgang bebaute Grundst.			-		-		-	
Bebaute Grundstücke					1.499,4		1.499,4		1.499,4
	Investitionen Bauten			-		-		-	
	AIA Bauten			18,6		8,5		8,4	
	Abgang Bauten			-		-		-	
Bauten					112,4		103,9		95,5
	Investitionen Infrastruktur							200,0	
	AIA Infrastruktur			11,8		3,2		1,5	
	Abgang Infrastruktur			-		-		-	
Infrastruktur					54,1		50,9		249,4
	Investitionen			2,6		-		-	
	AIA			-		0,9		0,8	
	Anlagenabgänge			-		-		-	
Betriebs- und Geschäftsausstattung				30,4	2,9	12,6	2,0	10,7	1,2
	Immaterielle Vermögensgegenstände			-		-		-	
	Grundstücke mit Bauten			-		-		-	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung			-		-		-	
	Anlagen in Bau			2,6		-		-	
				30,4	2.038,7	12,6	2.026,1	200,0	2.204,9
				-		-		-	
				-		-		-	
Umlaufvermögen									
	In Ausführung befindl. Bauaufträge			-		-		-	
	Vorräte, Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe			-		-		-	
Forderungen und son. Vermögensgegenstände									
	Forderungen aus L u L			272,5		224,4		20,0	
	Einzelverberichtigungen zu Forderungen			- 41,0		- 41,0		-	
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			-		-		-	
	Forderungen gegen Gesellschafter			-		-		-	
	Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen (Stadt)			0,5		0,8		-	
	Sonstige Vermögensgegenstände			82,2		49,2		30,0	
Forderungen und son. Vermögensgegenstände					314,2		233,4		50,0
Kassenbestand, Guthaben					858,9		829,0		995,8
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag									
Rechnungsabgrenzungsposten									
Bilanzsumme					<u>3.211,8</u>		<u>3.088,5</u>		<u>3.250,5</u>
BEP Passiva									
Eigenkapital									
	Gezeichnetes Kapital			100,0		100,0		100,0	
	Kapitalrücklage			300,0		300,0		300,0	
	Gewinnrücklage			1.390,5		1.727,8		1.985,1	
	Gewinn- (+) / Verlustvortrag (-)			-		-		-	
	Jahresüberschuss			361,3		261,3		217,3	
					2.151,8		2.389,1		2.582,4
Ertragszuschüsse									
	Auflösung			-		-		-	
	Zuführung	0,0		-		-		-	
Rückstellungen									
	Auflösung			-		-		-	
	Zuführung	0,0		-		-		-	
langfristige Rückstellungen									
	Auflösung	0,0	13,9		25,0		25,0		25,0
	Zuführung	0,0	47,3		25,5		25,0		25,0
kurzfristige Rückstellungen					558,1		558,6		558,6
Rückstellungen					558,1		558,6		558,6
Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten gegen Kreditinstituten			294,3		-		-	
	davon neue Darlehen			-		-		-	
	Verbindlichkeiten aus L u L			38,1		1,6		20,0	
	Verbindlichkeiten gegen verb. Unternehmen			27,5		2,4		-	
	Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter			-		4,0		4,0	
	Verbindlichkeiten gegen Stadt			8,9		-		7,5	
	son. Verbindlichkeiten			135,1		132,8		78,0	
					501,9		140,8		109,5
Rechnungsabgrenzungsposten									
Bilanzsumme					<u>3.211,8</u>		<u>3.088,5</u>		<u>3.250,5</u>

Gewinn- und Verlustrechnung BEP

	vorl. IST 2020 in T€	vors. IST 2021 in T€	Plan 2022 in T€
1. Umsatzerlöse	639,6	703,2	720,9
4000 Umsatzerlöse			
4300 Pacht/Miete 0 % Ust.	189,8	235,0	235,0
4301 Pacht/Miete 0 % Stadt	3,7	3,7	7,3
4302 Pacht 19 % USt	135,3	152,0	145,0
4303 Erbpachtzins	102,2	105,0	120,0
4310 Miete 19 % Ust.	33,9	33,9	20,0
4330 Verkaufserlös	0,0	0,0	0,0
4339 Infrastrukturumlage Stadt	1,5	1,5	1,5
4340 Infrastrukturumlage 19%	113,6	120,0	130,0
4341 Infrastrukturumlage 0%	2,1	2,1	2,1
4355 Abschläge Betriebskosten	50,8	50,0	60,0
4830 Sonstige betriebliche Erträge	6,7	0,0	0,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	245,4	11,7	31,5
4831 Sonstige betriebliche Erträge 0%	0,2	0,0	0,0
4890 Erträge aus Zuschüssen	0,0	0,0	0,0
4900 Erträge Abgab Anlagevermögen	240,6	0,0	31,5
4930 Erträge Auflösung Rückstellung	0,0	0,0	0,0
4960 Periodenfremde Erträge	0,0	11,7	0,0
4970 Versicherungsentschädigungen	4,6	0,0	0,0
3. Materialaufwand	323,1	281,1	384,1
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	78,4	78,1	81,1
5410 Energiebezug Strom	7,0	7,0	8,0
5411 Energiebezug Erdgas / Wärme	22,7	23,0	25,0
5430 Gebühren Stadtwerke	48,6	48,0	48,0
5430 Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0,1	0,1	0,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	244,7	203,0	303,0
5450 Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	91,1	50,0	150,0
5451 Wartung	2,0	2,0	2,0
5455 Fremdleistungen	44,8	45,0	45,0
5460 Sonstiger Materialaufwand	0,0	0,0	0,0
6827 sonst. Dienstleistungen BAK	15,7	16,0	16,0
6828 Personaldienstleistungen Stadt	91,1	90,0	90,0
4. Personalaufwand	26,6	11,6	0,0
5 Abschreibungen	31,0	28,7	26,3
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	46,1	53,8	42,3
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14,1	9,0	4,0
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	444,1	330,7	295,7
10 Außerordentliche Aufwendungen			
11 sonstige Steuern	19,2	21,5	20,0
12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	63,6	47,9	58,4
13 Bilanzgewinn	361,3	261,3	217,3

BEP Vermögensplan**Deckungsmittel**

Ordentliche Abschreibungen u. Anlagensabgänge	110,5
Gewinn Rd Jahr	361,3
Erhöhung der Kapitalrücklage	-
Reduzierung des Umlaufvermögen	-
Reduzierung der Forderungen	-
Reduzierung der flüssigen Mittel	-
Zuführung von Rückstellungen	33,4
Erhöhung der Verbindlichkeiten gegen Banken	-
Erhöhung der Verbindlichkeiten	-
Deckungsmittel	3,4
	<u>508,6</u>

vorl. IST 2020

vors. IST 2021

Plan 2022

110,5
361,3
-
-
-
-
33,4
-
-
3,4
<u>508,6</u>

12,6
261,3
-
-
80,8
29,9
0,5
-
-
-
<u>365,1</u>

21,2
217,3
-
-
183,4
-
-
-
-
-
<u>421,9</u>

Ausgaben / Mittelverwendung

Sachinvestitionen	2,6
Abzügl. Anzahllg für Anlagen im Bau aus Vorjahr	-
Reduzierung der Kapitalrücklage	-
Erhöhung des Umlaufvermögen	-
Erhöhung der Forderungen	224,8
Erhöhung der flüssigen Mittel	181,2
Auflösung von Rückstellungen	-
Reduzierung der Verbindlichkeiten gegen Banken	65,4
Reduzierung der Verbindlichkeiten	-
Veränderung Eigenkapital/Gewinnausschüttung BAK	24,0
Ausgaben des Vermögensplanes	508,6

2,6
-
-
-
224,8
181,2
-
65,4
-
24,0
<u>508,6</u>

-
-
-
-
-
-
-
294,3
66,8
24,0
<u>365,1</u>

200,0
-
-
-
-
166,6
-
-
31,3
24,0
<u>421,9</u>

Stellenübersicht Bioenergiepark Nordwaldeck GmbH

	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2022
Geschäftsführung		
Geschäftsführer	0,00	0,00
Technischer Mitarbeiter	0,00	0,00
Verwaltungsmitarbeiter	2,00	0,00
Gesamt	2,00	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 sollte in 2021 begründet werden, um diesen Beschäftigten dem Land Hessen im Wege der Personalgestellung zur Verfügung zu stellen. Auf Grund von Änderungen in der Betriebsstruktur der Flüchtlingsunterkunft sind die Stellen nicht mehr erforderlich. Das bestehende Beschäftigungsverhältnis wurde daher in 2021 beendet.

Fünfjähriger Erfolgsplan

Einnahmen	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatz	752	771	790	810	593
Summe	752	771	790	810	593
Ausgaben	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€
Material-, Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen	457	468	480	492	504
Steuern	78	82	83	84	30
Summe					
Summe	535	550	563	576	534
Gewinn/Verlust	217	220	227	234	59



Wirtschaftsplan 2022

**Bäderbetriebsgesellschaft
Bad Arolsen mbH**

VORBERICHT
zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2022
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 2022 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 2022 wird ebenfalls eine Ausbildungsstelle „Fachangestellte für Bäderbetriebe“ angeboten, bleibt aber unbesetzt. Erstmals wurde in 2018 eine neue Ausbildungsstelle „Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit“ im Arobella geschaffen. Für 2021 kann keine Ausbildung in dem Bereich Freizeit und Touristik angeboten werden.

In 2017 wurde das erste Marketingkonzept verabschiedet. Das Konzept gibt im Wesentlichen die strategische Ausrichtung des Arobella und dementsprechend auch das jährliche Marketingbudget vor. Ein wichtiger Meilenstein war und ist die Eröffnung der neuen Sauna in 2019. Das Marketingbudget 2021 wurde diesbezüglich angepasst. Das Marketingkonzept wird auch in 2022 kontinuierlich fortgeschrieben und 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 22. 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 Mitarbeiter befanden sich in 2021 bis zum 01.07.2021 in Kurzarbeit.

Die aktuelle Situation ist durch die Einschränkungen in Zusammenhang mit COVID-19 angespannt. Aus dem eingeschränkten Betrieb werden Erfahrungen gesammelt, um auf die Veränderungen flexibel reagieren zu können.

Zur Vermeidung der Verbreitung möglicher Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wurde die Bäderbetriebsgesellschaft beauftragt, am Standort „Bürgerhaus Bad

Arolsen (Kernstadt)" Testungen von asymptomatischen Personen nach §§ 4a und 4b TestV durchzuführen. Die Beauftragung erfolgte zum 01. Mai 2021. Das Testzentrum wurde am 03. Mai 2021 eröffnet.

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatz

Das Betriebsführungsentgelt ist für 2021 vorläufig mit TEUR 1.272 (Planansatz TEUR 1.846) kalkuliert.

In 2021 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 2021 voraussichtlich mit TEUR 480 und in 2022 mit TEUR 531 abgerechnet. Die Kurzarbeit wird sich positiv auf die Personalkosten in 2020/2021 auswirken.

Des Weiteren stellen die Instandhaltung (TEUR 125), das Management (TEUR 41) sowie die Wartungen (TEUR 28) erhebliche Kostenfaktoren dar.

Seit 2021 ist die Fremdreinigung auf die Reinigung der Glasflächen reduziert. Hierfür sind 8,0 T€ eingeplant. Ansonsten erfolgt die Reinigung über das eigene Personal.

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

In 2020/2021 wurde das Bad zwischenzeitlich aufgrund CORONA geschlossen. Während der Schließwochen wurden - wie gewohnt - Instandhaltungen umgesetzt, die im laufenden Betrieb nicht möglich bzw. schwer umsetzbar sind. Die lange notgedrungene Schließphase in diesem Jahr wurde hierfür sehr intensiv genutzt.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung sind für 2022 in Höhe von TEUR 125 angesetzt. Davon sind TEUR 80 für das Gebäude vorgesehen.

Die Kosten für die kaufmännische Geschäftsbesorgung des Zweckverbandes KBN und der Stadt Bad Arolsen sind mit TEUR 41 geplant.

Personalaufwand

Die Struktur der Personalbesetzung hat sich im Vergleich zu den Vorjahren enorm verändert. Durch Übernahme der Reinigung in eigene Hand, wurde ein Serviceteam aufgebaut.

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

Ende 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. 2 Monate 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	2020 Vrl.	2021	Plan 2022
städt. Mitarbeiter	528,0	573,0	493,0	480,0	531,3
BBA	470,0	513,0	416,1	450,0	792,5
	<u>998,0</u>	<u>1.086,0</u>	<u>909,1</u>	<u>930,0</u>	<u>1.323,8</u>

In 2020/2021 haben die Auswirkungen der CORONA-Krise zu einer Verminderung der Personalkosten geführt. Die Plankosten 2022 wurden entsprechend der aktuellen Kenntnisse und des Stellenplanes ermittelt.

Die Plankosten für die städtischen Mitarbeiter wurden unter Beachtung der tarifären Anpassung mit ca. 2,50% und der Anpassung der Eingruppierungen ermittelt.

Für das eigene Personal wurden Kosten entweder nach Anpassung der Vergütung oder mit 2,0% Erhöhung ermittelt. Die Anpassung der Vergütung erfolgte in Anlehnung an den öffentlichen Tarif.

Für das Jahr 2020/2021 sind erstmalig Kosten für die Aufrechterhaltung einer Rufbereitschaft erfasst. Vorgesehen sind Rufbereitschaftszeiten täglich von 06:00 bis 08:00 Uhr für das Aufsichtspersonal. Mit der Rufbereitschaft sollen die Dienste im Falle eines krankheitsbedingten Ausfalls der Arbeitskräfte sichergestellt werden. Auf diese Weise soll die Belastbarkeit über das gesamte Team verteilt und die Leistungsträger entlastet werden.

Die Entscheidung zur Einrichtung einer Rufbereitschaft ist im Rahmen der Krankenstandsanalyse bekräftigt worden. In 2020 sind im Arobella insgesamt für eigenes und gestelltes Personal 1.152,5 Krankentage (2019: 827 / 2018: 952,5) angefallen. Die Statistik ist von zwei langfristig Erkrankten zum Teil verzerrt.

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen 2022 sind im Wesentlichen Marketingkosten in Höhe von TEUR 66 (vrl. TEUR 39), Dienstleistung Stadt in Höhe von TEUR 36 (vrl. TEUR 40), Versicherungen, Aus- und Weiterbildungskosten in Höhe von TEUR 27 (vrl. TEUR 20) und Kosten für Ersatzteile in Höhe von TEUR 30 (vrl. TEUR 18) 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 2021 wird mit TEUR 11 Überschuss erwartet.
Das Planergebnis 2022 ist als Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 15 geplant.

Besondere Umstände

Die oben dargestellten Planzahlen betreffen die ordentliche Geschäftstätigkeit. Wie bereits erwähnt wird von der BBA auch das Testzentrum betrieben. Die Ergebnisse dieser Tätigkeit sind nicht in den Planzahlen 2022 bzw. de vorläufigen Zahlen 2021 enthalten.

Einnahmen

Aktuell sind aus der Testtätigkeit TEUR 26 von der Kassenvereinigung erstatten worden. Die Abrechnung mit der Kassenvereinigung läuft schleppend.

Werden je Testvorgang tatsächlich 20,90 € abgerechnet, so würden bis zum 01.07.21 noch ca. TEUR 130 zu erwarten sein. Die Abrechnung seit dem 01.08.2021 soll mit 10,80 €/Test und Erstattung der Sachkosten stattfinden.

Würden diese Zahlen zugrunde gelegt, so kämen ab dem 01.07.21 bis heute ca. TEUR 30 als Einnahmen zustande.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen zu viele Unbekannte vor und es ist noch keine vollständige Abrechnung für irgendeinen Zeitraum erfolgt aus dem mindestens Schätzungen erfolgen könnten.

Dem gegenüber sind TEUR 61 Sachkosten angefallen. Die Personalkosten für den Einsatz liegen aktuell noch nicht vor. Die Abrechnung der Kurzzeit ist erst zum 01.07.21 erfolgt.

Auswirkung COVID-19 in 2021

Aktuell betreibt die BBA ein Testzentrum direkt vor dem Arobella. Die Besucher des Bades haben dadurch auch die Möglichkeit sich testen zu lassen.

Das vorhanden Hygienekonzept stützt sich auf die 3G-Regelung und führt dazu, dass alle Besucher sich frei in Bad und Sauna bewegen können.

Nach der Wiedereröffnung am 01.07.2021 wurden zusätzliche Aushilfen für die Betreuung des Testzentrums eingestellt. Die vorhandene Personenkapazität der BBA ist für diese zusätzliche Aufgabe nicht ausreichend. Bis zum 22.08.2021 wurden insgesamt 15.066 Personen getestet.

In 2021 startet der Landkreis Waldeck-Frankenberg eine Ferienaktion-
Kostenloser Eintritt in die Freibäder für Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahren.

Im Raum Bad Arolsen gab es kein entsprechendes Angebot, daher wurde
politisch entschieden den freien Eintritt im Arobella analog anzubieten. Die hohe
Zahl der Badbesucher im August ist dieser Entscheidungen geschuldet. In den
gesamten Ferien haben somit 7.909 Kinder und Jugendliche das Bad kostenfrei
nutzen können. Der Landkreis sieht eine geringfügige Entschädigung vor. Hier
wird seitens der EWF eine Abstimmung und Prüfung erfolgen.

Vorschlag zum Investitionsplan der Sparte Arobella

Der Investitionsplan 2022 sieht im Wesentlichen vor:

- Kalttauchbecken/ Tauchbecken
- Gebäudeanalyse (HessenEnergie)
- Lüftungsanlage (Schaltanlage Software) mit Hardware

- Digitalisierung Gebäudeleittechnik (Rufbereitschaft)
- Austausch Heizung- und Umweltpumpen
- Austausch Fensterfront und Erneuerung Holzlamellen
- Außenbeckenschwimmkanal (Wasser-Karusselltür)
- Deckenpaneelle Eingangsbereich

Erfolgsplan

Der 5-Jahresplan ist auf der Grundlage der Planung 2022 ermittelt. Um die Preis- und
Inflationsentwicklungen aufzufangen, werden die künftigen Kosten mit einer Anpassung
von 2,5 % Steigerung ermittelt.

Bad Arolsen, 09.09.2021

Irene Merkel
Geschäftsführerin

**Gewinn und Verlustrechnung
Bäderbetriebsgesellschaft**

	Ist	Vorauss.	Vorauss.	Plan
	2020	2021	Testzentrum	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.300.007	1.274.047	152.200	1.848.331
2. Materialaufwand	725.833	652.050	0	817.800
3. Personalaufwand	416.079	450.000	0	792.500
3.1 a) Löhne und Gehälter	323.930	0	0	654.000
3.2 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	92.149	0	0	138.500
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	141.766	157.750	61.000	217.350
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0		0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		0
7. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	16.329	14.247	91.200	20.681
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.628	3.669	23.712	5.345
9. Jahresergebnis	11.701	10.579	67.488	15.336

Fünfjähriger Erfolgsplan

Einnahmen	2022	2023	2024	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
Ausgaben	2022	2023	2024	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 01.08.2021

Bereich	2020	2021	2022
Badebetrieb	8,00	8,49	8,49
Empfang	0,51	2,13	2,13
Reinigungspersonal	4,07	4,07	4,07
Technik		1,00	1,00
Massage team	1,35	1,44	1,44
Marketing		0,30	0,30
Auszubildende	3	3	3
Gesamt	16,93	20,43	20,43

Veränderungen

Empfang: MA Stadt zum 01.01.2022 in Rente; Nachfolger über die BBA (0,69 VS)

Technik: MA Stadt zum 01.01.2022 in Rente; Nachfolger über die BBA (1VS)

Massage: Anpassung aufgrund der Nachfrage, Erweiterung des Teams

Marketing: notwendig aufgrund der hohen Bedeutung der Vermarktung

Aktuell besetzt

19,7

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

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

Für 2021 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 2022 - 2026

Aktivität	voraussichtliche Investition
2023	
Ausbau Freibad oder Rutsche oder Kursbecken	100.000,00 € Erweiterung
Attraktivierung Schwimmhalle (Ausbau von Regenfällen)	50.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Fußbecken Sauna	60.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Lüftungsanlage (Schaltanlage Software) mit Hardware noch 50 T€) Teil II	50.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Schmranschlösser elektronisch + Wertschließfächer	50.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Digitalisierung Gebäudeleittechnik	20.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Kühlanlage Bierleitung Sauna, Kühlraum (Gastronomiebereich)	18.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Austausch Decke Gastrobereich	13.000,00 € Gebäude
Diverses	70.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Gesamt 2023	431.000,00 €
2024	
Ausbau Freibad/ Sprotbad	100.000,00 € Erweiterung
Ausbau Gastronomiebereich	100.000,00 € Gebäude/ BGA
Maßnahmen aus der Energieanalyse 2022	100.000,00 € Gebäude/ BGA
Diverses	70.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Gesamt 2024	370.000,00 €
2025	
Diverses	250.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Gesamt 2025	250.000,00 €
2026	
Diverses	250.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Gesamt 2026	250.000,00 €

Investitionsliste 2022 - 2026

Aktivität	voraussichtliche Investition
2022	
aus 2021 ins 2022	
Kalttauchbecken/ Tauchbecken Gebäudeanalyse (HessenEnergie)	100.000,00 € BGA 60.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Lüftungsanlage (Schaltanlage Software) mit Hardware noch 50 T€) Teil I Digitalisierung Gebäudeleittechnik (Rufbereitschaft)	50.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
neu	
Austausch Heizung- und Umwälzpumpen	15.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Austausch Fensterfront und Erneuerung Holzlamellen	260.000,00 € Gebäude
Außenbeckenschmimmkanal (Wasser-Karusell für)	55.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Deckenpanelle Eingangsbereich	30.000,00 € Gebäude
- Diverses	50.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Gesamt 2022	640.000,00 €



Wirtschaftsplan

der

Bad Arolser Wind GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

- Bericht**
- Planbilanz**
- Gewinn- und Verlustrechnung**
- Stellenübersicht**
- Fünfjahresplan**

**Bericht
zum Wirtschaftsplan der Bad Arolser Wind GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2022**


Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde von der Bad Arolser Wind GmbH erstellt. Er besteht aus der Planbilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, der Stellenübersicht und dem Fünfjahresplan.

Die Gesellschaft hat den Unternehmensgegenstand, eine Windkraftanlage Typ Nordex N 117, im Februar 2017 erworben.

Die Wirtschaftsplanung basiert auf dem in der Wirtschaftlichkeitsberechnung prognostizierten Energieertrag von 6.370.000 kWh.

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die Geschäftsleitung wird von städtischem Personal wahrgenommen. Die kaufmännische und technische Betriebsführung wurde durch Geschäftsbesorgungsvertrag auf die wpd windmanager GmbH & Co. KG mit Sitz in Bremen und Rostock übertragen.



Gerhold

Aktiva	IST 2020	Vor. Ist 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€
vermögen	2.840	2.629	2.409
Sachanlagen	2.840	2.629	2.409
techn. Anlagen und Maschinen	2.840	2.629	2.409
Umlaufvermögen	101	63	66
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	101	63	66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	86	56	62
sonstige Vermögensgegenstände	15	7	4
Verbindlichkeitsabgrenzungsposten	516	463	438
Verbindlichkeitsbestand, Guthaben	296	247	308
Verbindlichkeitsabgrenzung durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe	3.753	3.402	3.221
Passiva			
Eigenkapital	581	484	560
gezeichnetes Kapital	25	25	25
Kapitalrücklage	654	654	654
Gewinn- (+) / Verlustvortrag (-)	-176	-98	-195
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	78	-97	76
Ausschüttungen			
Verbindlichkeiten	139	171	206
Steuerrückstellungen	0	0	0
sonstige Rückstellungen	139	171	206
Verbindlichkeiten	3.033	2.747	2.455
Verbindlichkeiten gegen über Kreditinstituten	3.029	2.739	2449
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4	5	6
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	3	0
Verbindlichkeitsabgrenzungsposten	0	0	0
Summe	3.753	3.402	3.221

Gewinn- und Verlustrechnung BAW	IST 2020 in T€	vrs. IST 2021 in T€	Plan 2022 in T€
1. Umsatzerlöse	549,5	442,9	545,5
Erträge aus Einspeisevergütung	549,5	442,9	545,5
2. sonstige betriebl. Erträge	6,1	3,9	0,0
3. Zinserträge	0,0	0,0	0,0
4. Abschreibungen	231,9	231,9	231,9
5. sonst. betriebl. Aufwendungen	208,8	251,2	191,0
Miet- und Pacht aufwendungen	40,0	31,6	39,8
Wartung	63,6	126,9	47,5
Fremdreparaturen / Instandhaltung	6,0	4,3	4,4
Geschäftsbesorgung	19,2	17,0	20,0
Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge	2,6	2,7	2,7
Aufwendungen für Kommunikation			
Rechts- und Beratungskosten	0,2	0,1	0,1
andere sonst. betriebl. Aufwendungen	77,2	68,6	76,5
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51,2	48,4	39,5
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	63,7	-84,7	83,1
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-14,4	12,3	7,2
9. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	78,1	-97,0	75,9

Stellenübersicht Bad Arolser Wind GmbH

	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 2022
Geschäftsführung		
Geschäftsführer	0,00	0,00
Technischer Mitarbeiter	0,00	0,00
Verwaltungsmitarbeiter	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Die Geschäftsführung erfolgt durch städtisches Personal.
Die Wahrnehmung der kaufmännischen und technischen Betriebsführung wurde mittels Geschäftsbesorgungsvertrag auf einen externen Dienstleister, die wpd Windmanager GmbH & Co KG, übertragen.

Fünfjahresplan

Einnahmen	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatz	545	545	545	545	545
Summe	545	545	545	545	545
<hr/>					
Ausgaben	2022	2023	2024	2025	2025
	T€	T€	T€	T€	T€
Material-, Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen	462	460	458	456	454
Steuern	7	30	30	31	31
Summe					
Summe	469	490	488	487	485
Gewinn/Verlust	76	55	57	58	60