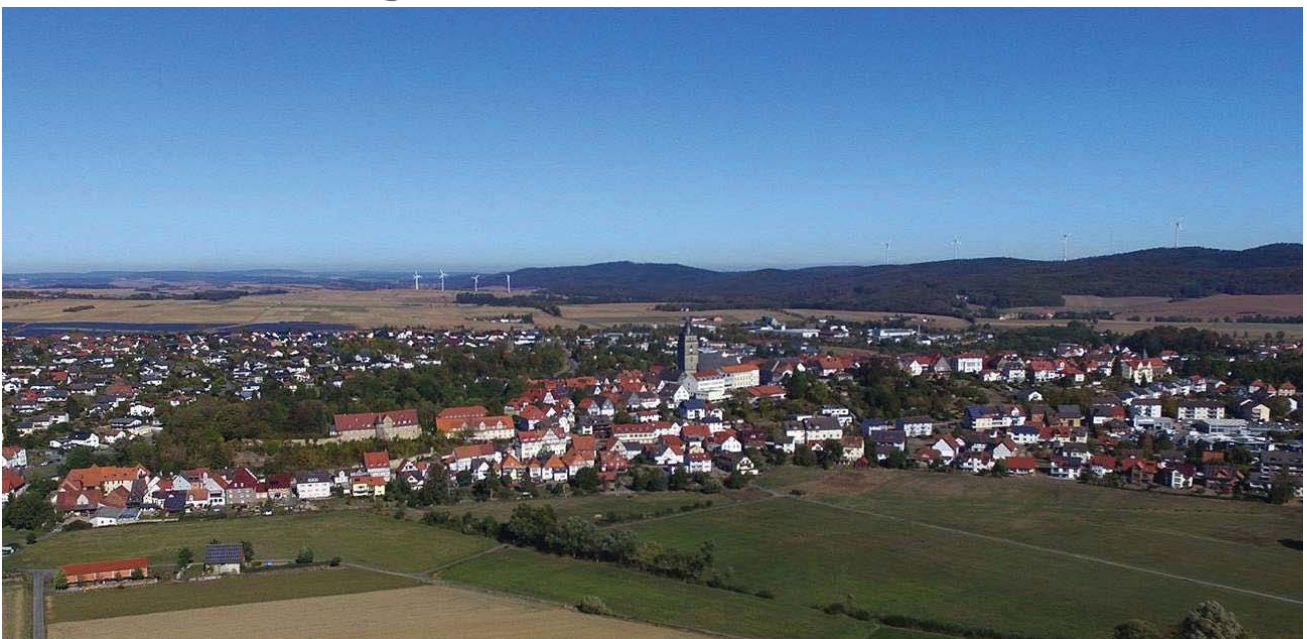


Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020



Beschluss des Haupt- und
Finanzausschusses* vom
23.04.2020

*Der Haupt- und Finanzausschuss hat
gemäß §51a stellvertretend für die
Stadtverordnetenversammlung den
Beschluss getroffen.

INHALT

1. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN.....	3 - 13
2. HAUSHALTSSATZUNG.....	15 - 18
3. PRODUKT- UND KOSTENSTELLENPLAN.....	19 - 36
4. VORBERICHT.....	37 - 64
5. FINANZSTATUSBERICHT.....	65
6. ÜBERSICHT DER VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN.....	66
7. ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG INKL. INVESTITIONSPROGRAMM 2019 - 2022....	67 - 322
8. STELLENPLAN.....	323
9. ÜBERSICHT DER RÜCKSTELLUNGEN.....	330
10. ÜBERSICHT DER SCHULDEN	331
11. LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS 2018 STADTWERKE WOLFHAGEN.....	ANLAGE I
12. WIRTSCHAFTSPLAN 2020 STADTWERKE WOLFHAGEN.....	ANLAGE II
13. WIRTSCHAFTSPLAN 2020 SOLAR WOLFHAGEN.....	ANLAGE III
14. WIRTSCHAFTSPLAN 2020 WIND WOLFHAGEN.....	ANLAGE IV

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

Die Texte und das Zahlenwerk dieses Haushaltsplanes sind mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung im Finanzverfahren „New System Kommunal“ von der Verwaltung erstellt worden. Die Produktblätter wurden mit Hilfe der Business-Intelligence-Software „kompass21“ erstellt.

RECHTSGRUNDLAGEN:

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

- a) Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2020 (GVBl. S. 201).
- b) Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO-Doppik) vom 02. April 2006 (GVBl. I. S. 235) zuletzt geändert durch Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen vom 25. April 2018 (GVBl. Nummer 5 2018. S. 59,66).
- c) „Hinweise zur Anwendung des Kommunalen Haushaltsrechts im Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie“ des Hessischen Innenministeriums des Inneren und für Sport vom 30. März 2020

BESTANDTEILE DES HAUSHALTSPLANES:

Der Haushaltsplan besteht aus:

- 1) dem Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt. Der Gesamthaushalt ist einer der wichtigsten Bestandteile des neuen Rechnungswesens. In dem Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendung des kommenden Haushaltsjahres dargestellt. Der Ergebnishaushalt ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung bei privaten Unternehmen.

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen des Jahres berücksichtigt. Der Finanzhaushalt gibt einen Überblick über den Finanzmittelbestand der Kommune zum Beginn und Ende des Haushaltsjahres, über die Notwendigkeit Fremdmittel aufzunehmen sowie die vorgesehenen Mittel für die Investitionen.

- 2) den Teilhaushalten



Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

Im vorliegenden Haushaltsplan werden die Teilhaushalte nach den verbindlich vorgeschriebenen Produktbereichen gem. § 4 Abs. 2 in Verbindung mit dem Muster 11 der GemHVO Hessen abgebildet. Jeder Teilhaushalt / Produkt bildet ein Budget.

Zu den einzelnen Produktplanungen wurden Produktblätter mit den wesentlichen Informationen zum Produkt vorangestellt. Die notwendigen Kennzahlen sowie die Leistungsziele zur Steuerung der Zielvorgaben sind teilweise noch zu bilden.

3) dem Stellenplan

Der als Anlage beigefügte Stellenplan wurde nach den Kostenstellen des Kostenstellenplanes der Stadt Wolfhagen den einzelnen Bereichen zugeordnet.

Hinweis zur Betrachtung des Ergebnishaushaltes sowie den Teilergebnisplänen

Da Erträge in der doppelten Buchführung im Haben gebucht werden erscheinen diese in dem Ergebnishaushalt sowie in den Teil-Ergebnishaushalten im Minus. Daher sind die entsprechenden Positionen mit einem Vorzeichen (-) gekennzeichnet.

Aufwendungen werden im Ergebnishaushalt hingegen positiv dargestellt. In dem Finanzhaushalt und den Teilfinanzhaushalten werden die Vorzeichen wieder umgekehrt.

Gemäß Abschnitt 4.a. der „Hinweise zur Anwendung des Kommunalen Haushaltsrechts im Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie“ des Hessischen Innenministeriums des Inneren und für Sport vom 30. März 2020 wird im vorliegenden Haushaltsplan auf die Darstellung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung verzichtet.

Haushaltsausgleich:

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn (vgl. hierzu die §§ 92 und 101 HGO)

- der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (inkl. Zinsen und sonstigen Finanzerträgen) mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (inkl. Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen) oder der Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme von Mittel der Rücklagen ausgeglichen werden können,
- im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können

Diese Vorgaben sind sowohl im Planjahr wie auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zu erfüllen.

Im vorliegenden Haushaltsplan überschreiten die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen um **90.633,-€**. Außerdem wird in der Finanzrechnung ein positiver „Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres“ (Position 34 Finanzrechnung) in Höhe von **238.592,-€** ausgewiesen. Zusätzlich kann die ordentliche Tilgung von Krediten (Position 32

Finanzrechnung) durch den „Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit“ (Position 19 Finanzrechnung) gedeckt werden.

Der Haushaltsausgleich nach §92 i.V.m § 24 GemHVO-Doppik ist somit gegeben.

Hinweis zu den Produktblättern – Kennzahldefinition

Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge

Grundlage: Ergebnisrechnung

Berechnung: $\frac{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge Produkt}}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge Gesamthaushalt}} \times 100$

Beschreibung: Anteil der Erträge des Produktes an der Summe der Erträge aller Produktbereiche (Gesamthaushalt)

Erträge pro Einwohner

Grundlage: Ergebnisrechnung, Statistik

Berechnung: $\frac{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge Produkt}}{\text{Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 31.12. des Jahres}}$

Beschreibung: Gibt die Summe der Erträge an, die ein Produkt pro Einwohner erwirtschaftet

Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen

Grundlage: Ergebnisrechnung

Berechnung: $\frac{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen Produkt}}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen Gesamthaushalt}} \times 100$

Beschreibung: Anteil der Aufwendungen des Produktes an der Summe der Aufwendungen aller Produktbereiche (Gesamthaushalt)

Aufwand pro Einwohner

Grundlage: Ergebnisrechnung, Statistik

Berechnung: $\frac{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen Produkt}}{\text{Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 31.12. des Jahres}}$

Beschreibung: Gibt die Summe der Aufwendungen an, die ein Produkt pro Einwohner verursacht

Aufwandsdeckungsgrad

Grundlage: Ergebnisrechnung



Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

Berechnung: $\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge Produkt} / \text{Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen Produkt} * 100$

Beschreibung: Zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Kostendeckungsgrad

Grundlage: Ergebnisrechnung

Berechnung: $\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge inkl. ILV Produkt} / \text{Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen inkl. ILV Produkt} * 100$

Beschreibung: Zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen inklusive der Kosten der internen Leistungsverrechnung durch ordentliche Erträge inklusive der Erlöse der internen Leistungsverrechnung gedeckt werden können.

Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote

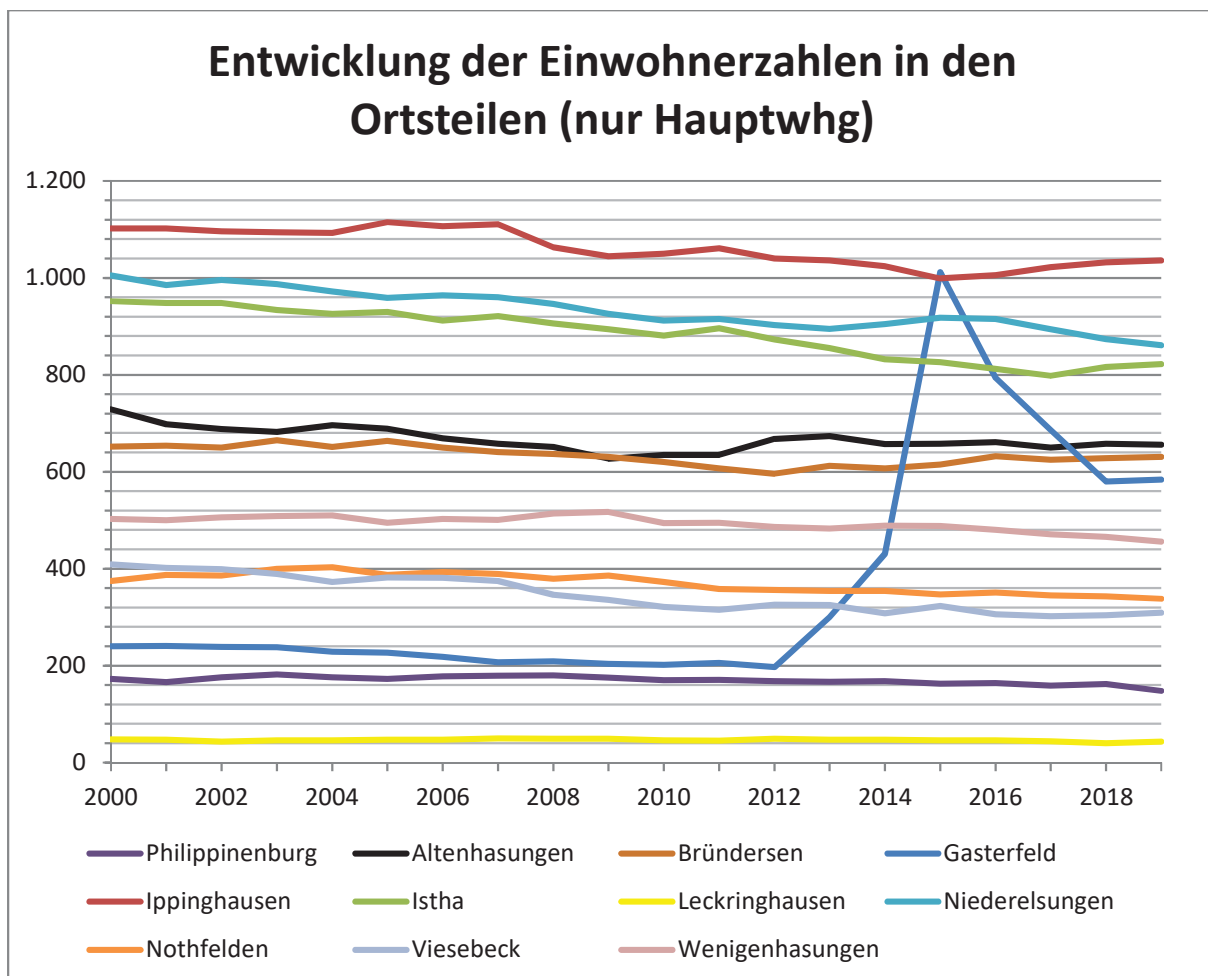
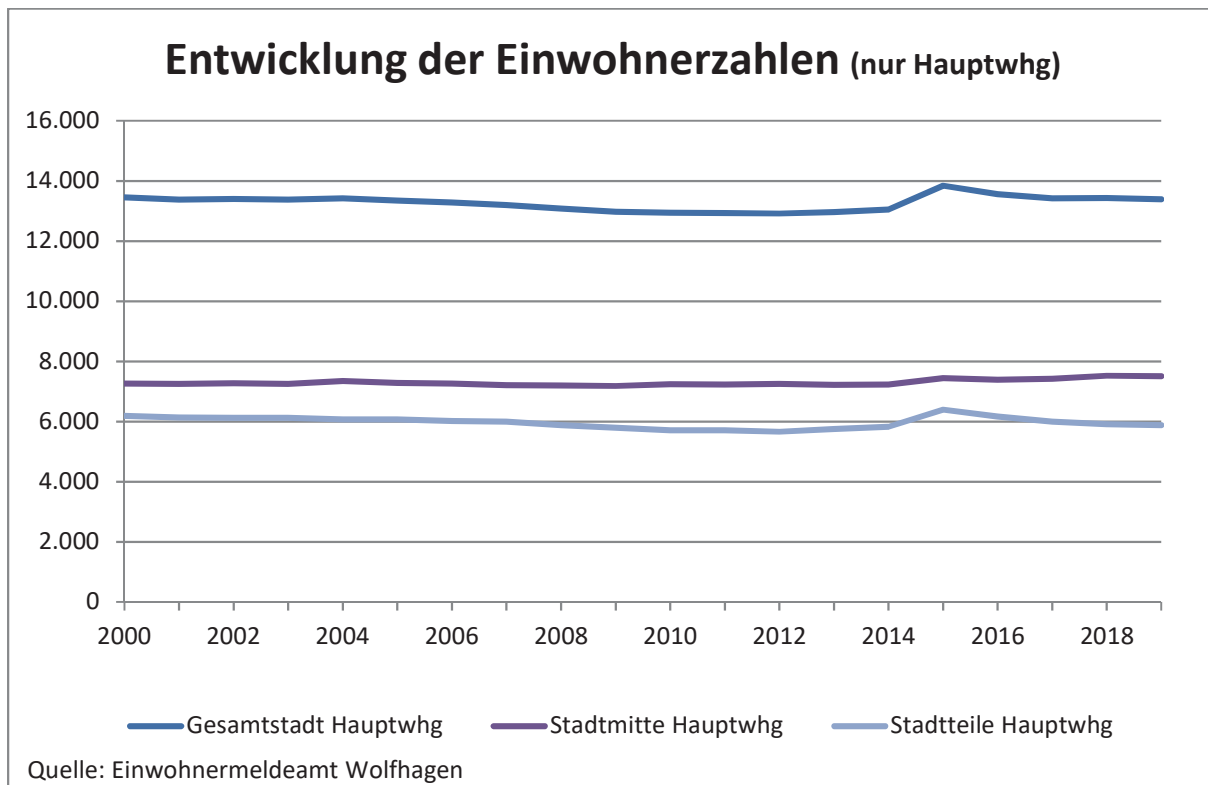
Grundlage: Ergebnisrechnung, Hebesatzsatzung

Berechnung: $\text{ordentliches Ergebnis} / (\text{Grundsteuer B-Erträge} / \text{Hebesatz Grundsteuer B}) * 100$

Beschreibung: Zeigt an, wie stark der Hebesatz der Grundsteuer B erhöht werden müsste, um das Ergebnis dieses Produktes auszugleichen.

Allgemeine Kennziffern:**Einwohnerzahlen mit Stand 1.Januar 2020**

	Hauptwhg	Nebenwhg	Gesamt
Stadtmitte	7.502	268	7.770
Philippinenburg	148	13	161
Altenhasungen	656	33	689
Bründersen	631	33	664
Gasterfeld	584	6	590
Ippinghausen	1.036	34	1.070
Istha	822	42	864
Leckringhausen	43	2	45
Niederelsungen	861	46	907
Nothfelden	338	24	362
Viesebeck	309	20	329
Wenigenhasungen	456	28	484
Gesamt	13.386	549	13.935

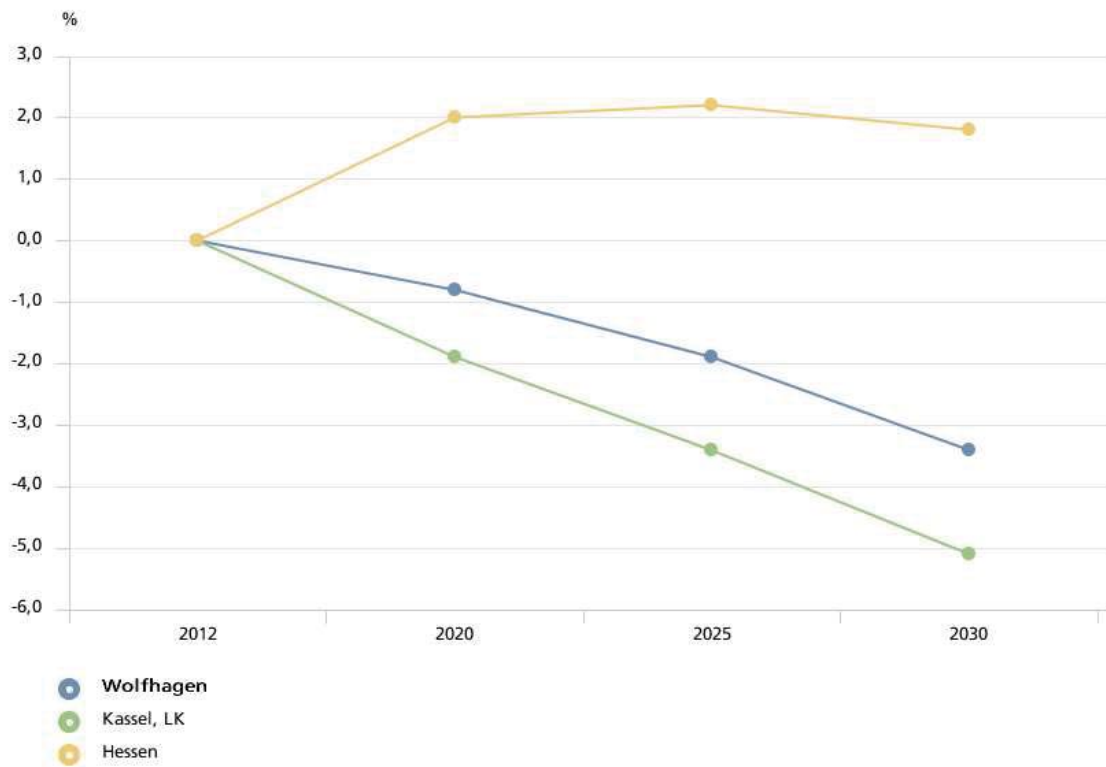


Die nachfolgenden Grafiken stammen von der Internetseite wegweiser-kommune.de (Stand: 06.09.2017). Diese wird von der BertelsmannStiftung betrieben und soll den Kommunen eine Hilfestellung zum Thema demografischer Wandel bieten.

Wegweiser Kommune

Bevölkerungsvorausberechnung - Bevölkerungsstruktur

Relative Bevölkerungsentwicklung (%)

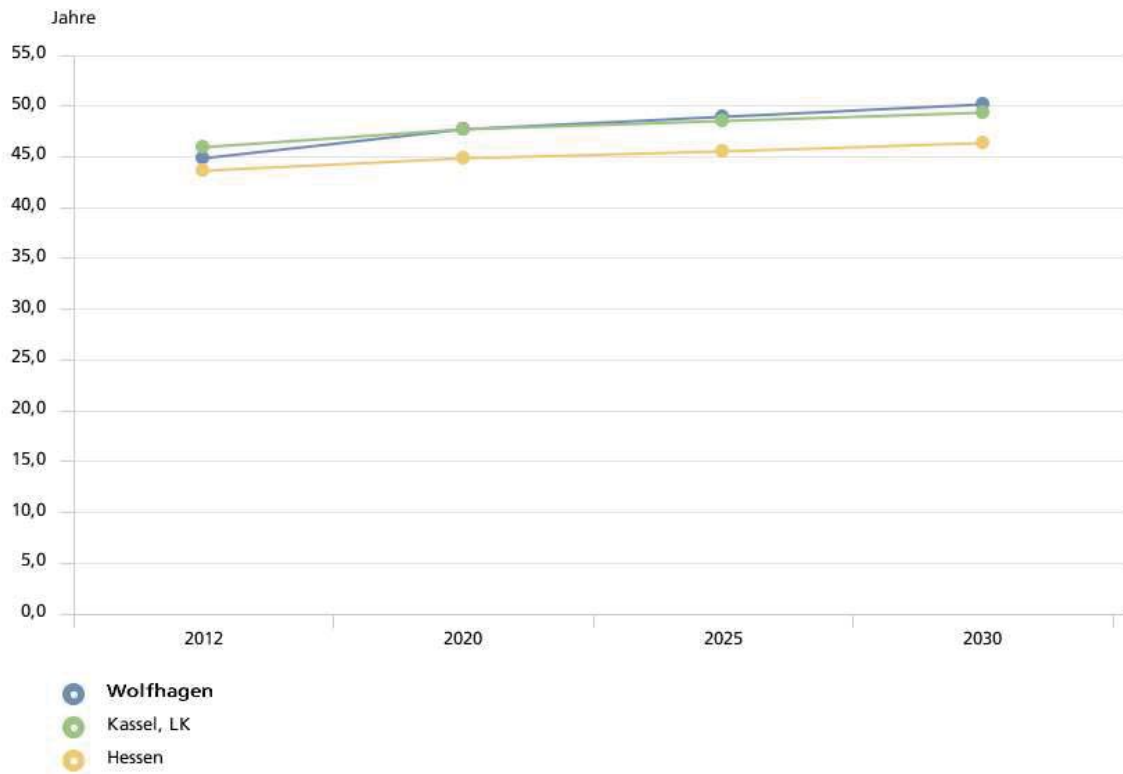


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen
| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Bevölkerungsvorausberechnung - Alterung

Durchschnittsalter (Jahre)

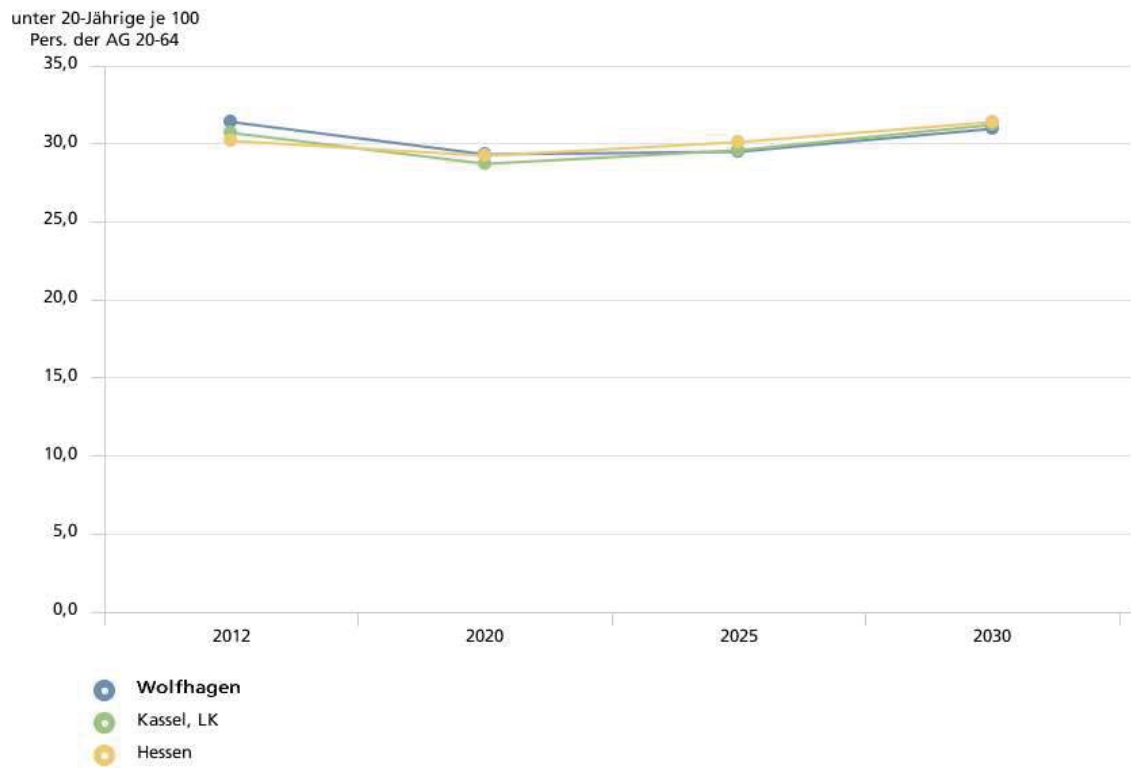


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen
| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Bevölkerungsvorausberechnung - Alterung

Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

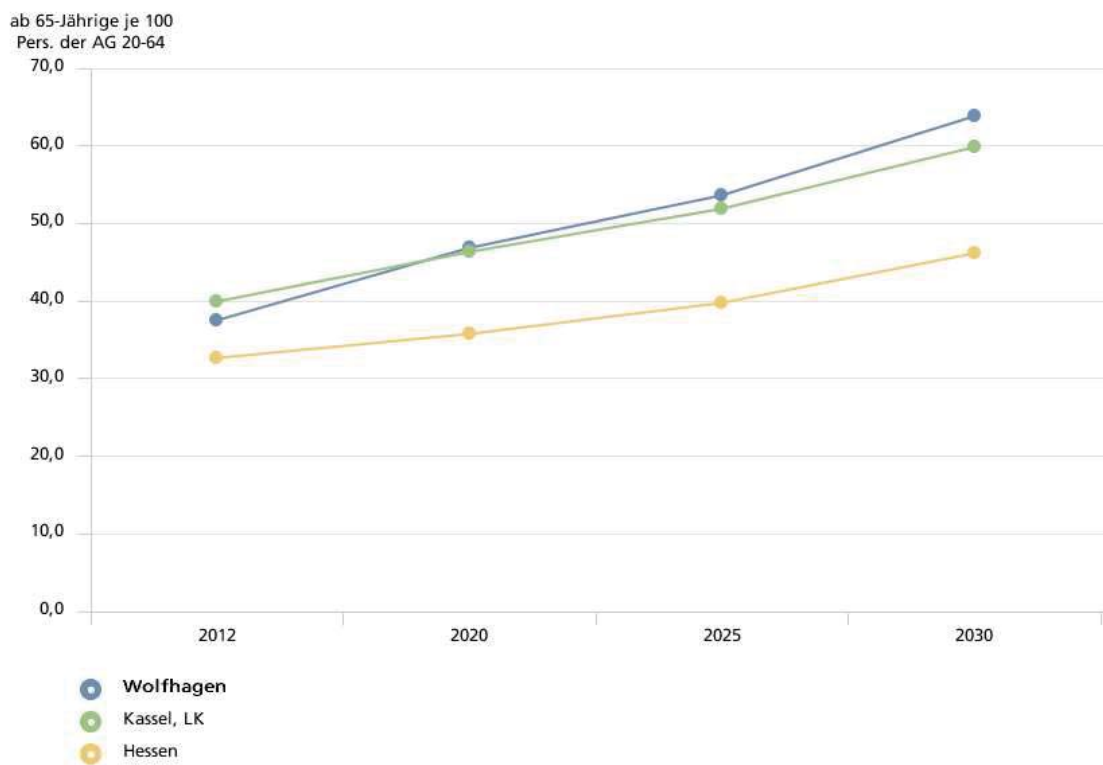
| Bertelsmann Stiftung



Wegweiser Kommune

Bevölkerungsvorausberechnung - Alterung

Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)

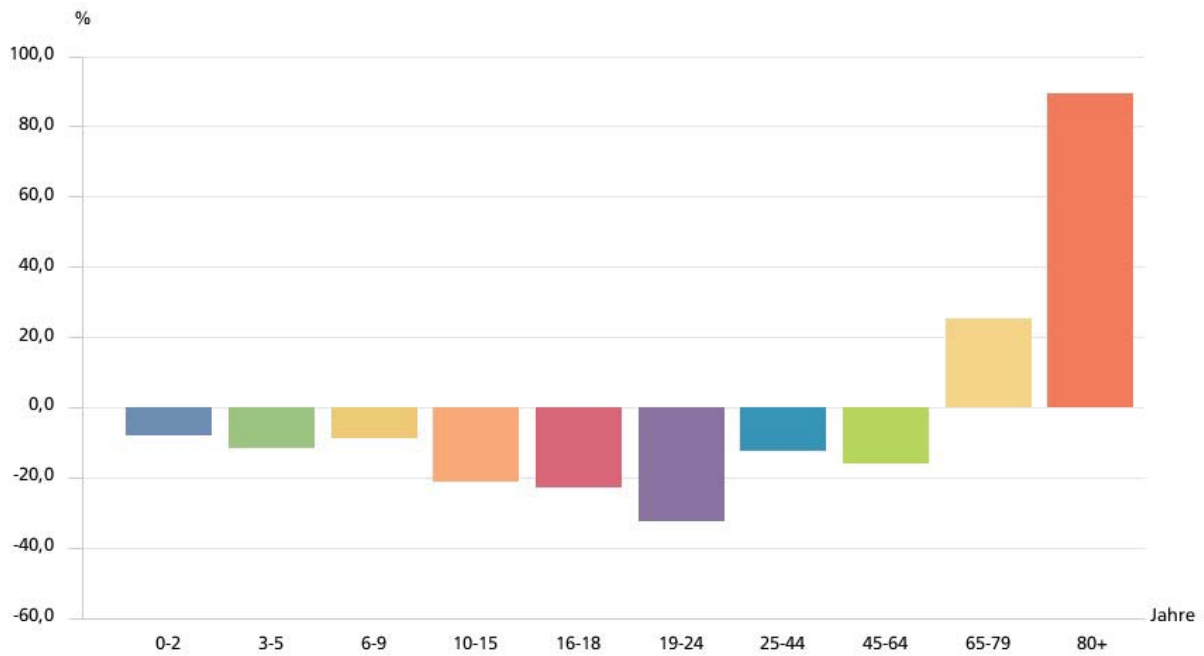


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen
| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Altersstruktur 2012-2030

Wolfhagen (im Landkreis Kassel)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

| Bertelsmann Stiftung



HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT WOLFHAGEN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2020 (GVBl. S. 201) i.V.m. §51a HGO hat der Haupt- und Finanzausschuss am 23. April 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-34.038.112,-	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.947.479,-	EUR
mit einem Saldo (Überschuss) von	-90.633,-	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-25.000,-	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.100,-	EUR
mit einem Saldo von	-18.900,-	EUR

mit einem Überschuss von -109.533,- EUR

im Finanzhaushalt

**mit dem Saldo (Überschuss) aus den Einzahlungen
und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
auf** **2.419.592,- EUR**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 9.626.790,- EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -13.957.610,- EUR

mit einem Saldo von -4.330.820,- EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 4.330.820,- EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -2.181.000,- EUR

mit einem Saldo von 2.149.820,- EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 238.592,- EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.330.820,- EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.000.000,- EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,- EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 470 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 470 v.H.
2. Gewerbsteuer auf 390 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von Haupt- und Finanzausschuss als Teil des Haushaltsplans am 23. April 2020 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 100 HGO sind aufgrund ihres Umfangs und Bedeutung erheblich, wenn sie im Einzelfall die Wertgrenze von 15.000,00 Euro je Budget und Sachkonto übersteigen bzw. wenn eine Ansatzüberschreitung von mehr als 50% je Budget und Sachkonto gegeben ist.

Die Zuständigkeit zur Entscheidung über die Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird bei einer Mittelüberschreitung von bis zu 50%, max. bis zu 15.000,00 EUR je Budget und Sachkonto bzw. bei einer außerplanmäßigen Aufwendung und Auszahlung bis zu 15.000,00 EUR auf den Magistrat übertragen.

§ 9

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Die im Teilhaushalt enthaltenen Produkte bilden ihrerseits Unterbudgets. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Abschreibungen und Sonderposten, die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen der städtischen Liegenschaften.

- Die Personal- und Fortbildungsaufwendungen (Kontenklasse 62, 63, 640-643, 647-649, 65, 685, 688) sowie die Versorgungsaufwendungen (Kontenklasse 644-646) bilden ein eigenes Budget.
- Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Kontenklasse 605-606, 608, 616, 617, 690) bilden ein eigenes Budget.
- Die Abschreibungen bzw. die Erträge aus Sonderposten (Kontenklasse 662 und 546) bilden ein eigenes Budget.

Die Zuständigkeit zur Entscheidung über Mittelverschiebungen im Ergebnishaushalt und bei Investitionsmaßnahmen

- innerhalb eines Produktes
 - bis zu einer Summe von 15.000,-€ wird auf die Produktverantwortlichen
 - ab 15.000,-€ auf den Magistrat übertragen.
- zwischen Produkten, innerhalb eines Teilhaushaltes
 - bis zu einer Summe von 15.000,-€ wird auf die Kämmerei
 - ab 15.000,-€ auf den Magistrat übertragen.
- zwischen Produkten verschiedener Teilhaushalte
 - bis zu einer Summe von 2.000,-€ wird auf die Kämmerei
 - ab 2.000,-€ bis zu 15.000,-€ auf den Magistrat übertragen.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden.

Die Zuständigkeit zur Entscheidung darüber

- innerhalb eines Produktes
 - bis zu einer Summe von 15.000,-€ wird auf die Produktverantwortlichen
 - ab 15.000,-€ bis 50.000,-€ auf den Magistrat übertragen.
- zwischen Produkten, innerhalb eines Teilhaushaltes
 - bis zu einer Summe von 15.000,-€ wird auf die Kämmerei
 - ab 15.000,-€ bis 50.000,-€ auf den Magistrat übertragen.

Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets können zur Deckung von Mehraufwendungen des gleichen Budgets gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO herangezogen werden. Mindererträge sind im Budget auszugleichen.

Mittel aus den Budgets sind grundsätzlich in das nächste Haushaltsjahr übertragbar. Die Mittelübertragung bedarf der Zustimmung des Magistrates.

Wolfhagen, den 23. April 2020

Schaake

Bürgermeister

Kostenstellen und Budgetplan

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget
01 Innere Verwaltung							
0110 Gemeindeorgane, Schiedsamt, Ortsgericht							
011010 Gemeindeorgane, Schiedsamt, Ortsgericht							
			01101001	Bürgermeister / Magistrat / Kommissionen / Ortsbeiräte	Herr Liebig	B-0110/01, B-0110/04	B-0111INV/01
			01101002	Stadtverordnetenversammlung / Ausschüsse		B-0110/02, B-0110/03	
			01101003	Schiedsamt / Ortsgericht		B-0110/05	
0120 Zentrale Dienste							
012010 Haupt- und Organisationsamt							
			01201001	Haupt- und Organisationsverwaltung	Herr Liebig	B-0120/01	B-0121INV/01
			01201002	Beauftragte		B-0120/02	
			01201003	Personalrat		B-0120/03	
			01201004	EDV - Verwaltung	Herr Diel	B-0120/04	B-0121INV/04
			01201005	Verwaltungsgebäude, Burgstraße 33 / 35 - Unterhaltung / Bewirtschaftung	Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen; allg. Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-001 / B-UNTH3/5-0120	

Kostenstellen und Budgetplan

Produktbereich	Produkt-gruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget
			01201005	Investitionsbudget Verwaltungsgebäude	Herr Joost		B-012INV/02
		012020	Personalverwaltung		Herr Eisenbeiß		
			01202001	Personalservice		B-0120/05	B-012INV/03
	0130		Finanzverwaltung				
		013010	Finanzverwaltung		Frau Degner		
			01301001	Finanzservice / Kämmerei	Herr Winarski	B-0130/01	
			01301002	Kommunale Steuern	Frau Klapp	B-0130/02	B-013INV/01
			01301003	Kommunale Abgaben / Veranlagung	Frau Zilke	B-0130/04	
			01302001	Stadtkasse / Buchhaltung	Frau Degner	B-0130/03	
	0160		Bauhof / Technischer Außendienst		Herr Eskuche		
		016010	Liegenschaft Bauhof, Schützeberger Straße				
			01601005	Bauhof, Schützeberger Straße 80+82 - Unterhaltung / Bewirtschaftung	Bewirtschaftung: Leffringhausen allg. Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-002 / B-UNTH3/5-0160	
		016020	Liegenschaft Stadtgärtnerei Raiffeisenweg				
			01602005	Gärtnerei, Raiffeisenweg 1 + Bruchweg - Unterhaltung / Bewirtschaftung	Bewirtschaftung: Leffringhausen allg. Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-003 / B-UNTH3/5-0160	
	016030		Technischer Außendienst				
			01603001	Technischer Außendienst - Betrieb	Herr Eskuche	B-0160/09	B-0160INV/05
			01603002	Technischer Außendienst - Fuhrpark		B-0160/10	
			01603003	Technischer Außendienst - Baumaschinen		B-0160/11	

Produktbereich	Produkt-gruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget
02 Sicherheit und Ordnung							
0210 Wahlen							
021020 Wahlverwaltung							
			01603004	Technischer Außendienst - sonstige Maschinen	Frau Leffringhausen	B-0160/12	
			01603005	Liegenschaftsverwaltung		B-0160/13	
0220 Ordnungsangelegenheiten							
022010 Allgemeine Ordnungsverwaltung							
			02102001	Wahlverwaltung		B-0210/01	B-021INV/01
022020 Allgemeine Ordnungsverwaltung							
			02201001	Ordnungsamt		B-0220/01	B-022INV/04
			02201002	Verkehrsverwaltung und -überwachung		B-0220/02	B-022INV/01
022030 Bürgerservice / Pass- und Meldewesen							
			02203001	Bürgerservice / Pass- und Meldewesen		B-0220/03	B-022INV/03
022040 Standesamt							
			02204001	Standesamt		B-0220/05	B-022INV/02
0230 Brandschutz							
			02301001	Feuerwehrverwaltung		B-0230/01	B-0230INV/01

Kostenstellen und Budgetplan

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget
			02301002	Feuerwehrhaus Altenhasungen - Unterhaltung / Bewirtschaftung		B-BEWIRT-004 / B-UNTH3/5-0230	
			02301003	Feuerwehrhaus Bründersen - Unterhaltung / Bewirtschaftung		B-BEWIRT-005 / B-UNTH3/5-0230	B-023INV/02
			02301004	Feuerwehrhaus Ippinghausen - Unterhaltung / Bewirtschaftung		B-BEWIRT-006 / B-UNTH3/5-0230	B-023INV/04
			02301005	Feuerwehrhaus Isha - Unterhaltung / Bewirtschaftung		B-BEWIRT-007 / B-UNTH3/5-0230	
			02301006	Feuerwehrhaus Niederelsungen - Unterhaltung / Bewirtschaftung	Frau	B-BEWIRT-008 / B-UNTH3/5-0230	B-023INV/05
			02301007	Feuerwehrhaus Nothfelden - Unterhaltung / Bewirtschaftung	Bewirtschaftung: Leffringhausen allg. Unterhaltung: Herr Eskuche	B-BEWIRT-009 / B-UNTH3/5-0230	
			02301008	Feuerwehrhaus Philippinenburg - Unterhaltung / Bewirtschaftung	projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-010 / B-UNTH3/5-0230	
			02301009	Feuerwehrhaus Viesebeck - Unterhaltung / Bewirtschaftung		B-BEWIRT-011 / B-UNTH3/5-0230	
			02301010	Feuerwehrhaus Wenigenhasungen - Unterhaltung / Bewirtschaftung		B-BEWIRT-012 / B-UNTH3/5-0230	B-023INV/06
			02301011	Feuerwehrstützpunkt Wolfhagen - Unterhaltung / Bewirtschaftung		B-BEWIRT-013 / B-UNTH-0230	
			02301011	Investitionsbudget Feuerwehrstützpunkt Wolfhagen	Herr Joost		B-023INV/03
			0240	Katastrophenschutz		B -0240/01	
			024010	Katastrophenschutz	Herr Rupp		
			02401001	Katastrophenschutzverwaltung, Sirenen		B-0240/01	B-024INV/01
			04	Kultur und Wissenschaft			
			0410	Kulturpflege			
			041010	Allgemeine Kulturangelegenheiten und Kulturveranstaltungen	Frau Matthaai		
			04101001	Allgemeine Kulturangelegenheiten		B-0410/01	B-041INV/01

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-ebene	Kosten-stellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitions-budget
			04101003	Kulturzeit		B-0410/03	B-041INV/02
0430	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	043010	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Volksbildung					
			04301001	Heimat- und Kulturpflege	Herr Eisenbeiß Herr Eisenbeiß	B-0430/01	B-043INV/01
			04301004	Förderung der Stadtbücherei	Frau Matthaei	B-0430/04	
05	Soziale Leistungen						
0510	Soziale Einrichtungen						
	051010	Renten- und Sozialhilfeeinrichtungen					
			05101001	Renten- und Sozialhilfeeinrichtungen	Frau Krug	B-0510/01	B-051INV/01
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
0610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter						
	061010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger					
			06101001	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. freier Träger	Herr Liebig	B-0610/01	
0615	Jugendhilfe / Jugendarbeit						
	061510	Einrichtungen der Jugendarbeit					
			06151001	Jugendarbeit allgemein	Herr Mahlich	B-0615/01	B-061INV/01
			06151002	Jugendeinrichtungen - Unterhaltung / Bewirtschaftung	Bewirtschaftung: Leffringhausen allg. Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-056 / B-UNTH3/5-0615	
0620	Tageseinrichtungen für Kinder						
	062010 / 062020	Einrichtungen für Kinder / Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Kindergärten					
					Herr Liebig		

Kostenstellen und Budgetplan

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget
			06201001	Kindertagesstättenverwaltung		B-0620/01	B-062INV/01
			06201002	Kindergarten Landgrafenstraße - Betrieb		B-0620/02	B-062INV/02
			06201003	Kindergarten Liemecke - Betrieb		B-0620/03	B-062INV/03
			06201004	Kindergarten Raiffeisenweg - Betrieb	Herr Liebig	B-0620/04	B-062INV/04
			06201005	Kindergarten Isha - Betrieb		B-0620/05	B-062INV/05
			06201006	Kinderhaus Montessori - Betrieb		B-0620/06	B-062INV/06
			06201007	Kindergarten Bruchwiesen - Betrieb		B-0620/07	B-062INV/12
			06202003	Investitionsbudget Ausb. KiGa Raiffeisenw.	Herr Joost		B-062INV/07
			06202001	Kindergarten Landgrafenstraße - Unterhaltung / Bewirtschaftung	Bewirtschaftung: Leffringhausen allg. Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-014 / B-UNTH3/5-0620	
			06202001	Investitionsbudget Kindergarten Landgrafenstraße	Herr Joost		B-062INV/08
			06202002	Kindergarten Liemeckestraße - Unterhaltung / Bewirtschaftung	Bewirtschaftung: Leffringhausen allg. Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-015 / B-UNTH3/5-0620	
			06202002	Investitionsbudget Bewirtschaftung - Kindergarten Liemeckestraße	Herr Joost		B-062INV/09
			06202003	Kindergarten, Raiffeisenweg - Unterhaltung / Bewirtschaftung	Bewirtschaftung: Leffringhausen allg. Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-016 / B-UNTH3/5-0620	
			06202004	Kindergarten Isha - Unterhaltung / Bewirtschaftung		B-BEWIRT-017 / B-UNTH3/5-0620	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget
0630			06202004	Investitionsbudget Kindergarten Isth	Herr Joost		B-062INV/10
			06202005	Kinderhaus Montessori - Unterhaltung / Bewirtschaftung	Bewirtschaftung: Frau Lefringhausenallg. Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-018 / B-UNTH3/5-0620	
			06202006	Kindergarten Bruchwiesen - Unterhaltung / Bewirtschaftung	Bewirtschaftung: Frau Lefringhausen allg. Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-063 / B-UNTH3/5-0620	B-062INV/11
			06202006	Investitionsbudget Ausb./Bewirt. Kiga Bruchwiesen	Herr Joost		B-062INV/13
0630			Einrichtungen der Jugendarbeit				
063010			Unterstützung der Schulen				
			06301001	Nachmittagsbetreuung, Zuschuss Klassenfahrten, Schulsozialarbeit	Herr Liebig	B-0630/01	
0640			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
064010			Kinderspielplätze				
			06401001	Kinderspielplätze	Herr Eskuche	B-BEWIRT-019	B-064INV/01
08			Sportförderung				
0810			Förderung des Sports				
081010			Sportförderung				
			08101001	Sportentwicklung und Sportförderung	Herr Köntopf	B-0810/01	B-081INV/01
			08101002	Sport und Flüchtlinge		B-0810/02	B-081INV/02
0820			Sportstätten und Bäder				
082010			Verwaltung eigener Sportstätten				
			Herr Köntopf				

Kostenstellen und Budgetplan

Produktbereich	Produkt-gruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget
			08201001	Sportplätze - Unterhaltung / Bewirtschaftung		B-BEWIRT-020 / B-UNTH3/5-0820	B-082INV/06
			08201002	Sportgebäude Altenhasungen - Unterhaltung / Bewirtschaftung		B-BEWIRT-021 / B-UNTH3/5-0820	
			08201003	Sportgebäude Bründerssen - Unterhaltung / Bewirtschaftung	Bewirtschaftung: Frau Lefringhausen	B-BEWIRT-022 / B-UNTH3/5-0820	
			08201004	Sportgebäude Ippinghausen - Unterhaltung / Bewirtschaftung	allg. Unterhaltung: Herr Eskuche	B-BEWIRT-023 / B-UNTH-0820	
			08201005	Sportgebäude Istha - Unterhaltung / Bewirtschaftung	projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-024 / B-UNTH3/5-0820	
			08201006	Sportgebäude Viesebeck - Unterhaltung / Bewirtschaftung		B-BEWIRT-025 / B-UNTH3/5-0820	
			08201007	Sportgebäude Wolfhagen - Unterhaltung / Bewirtschaftung		B-BEWIRT-026 / B-UNTH-0820	
			08201007	Investitionsbudget Bewirtschaftung - Sportgebäude Wolfhagen	Herr Joost		B-082INV/04
			082020	Verwaltung / Betrieb eigener Bäder	Herr Joost		
			08202001	Bäderverwaltung		B-0820/01	
			08202002	Schwimmbad Wolfhagen - Betrieb		B-0820/02	B-082INV/01
			08202004	Schwimmbad Niederelsungen - Betrieb		B-0820/03	B-082INV/02
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
091010	Entwicklungsplanung und -maßnahmen						
			09101001	Städtebauliche Planung	Herr Ziesing	B-0910/01	B-091INV/04
			09101002	Dorfentwicklungsmaßnahme Wenigenhasungen		B-0910/02	B-091INV/01
			09101003	Dorfentwicklungsmaßnahme Gasterfeld		B-0910/03	B-091INV/02
			09101005	Entwicklungsmaßnahme Konversion Pommernkaserne		B-0910/04	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget
			09101006	Städtebauförderung - Aktive Kernbereiche-		B-0910/05	B-091INV/03
			09101007	Verfügungsfonds -Aktive Kernbereiche-		B-0910/06	
Bauen und Wohnen							
1010 Bau- und Grundstücksordnung							
101010 Energie und Stadtentwicklung							
			10101001	Energie- und Stadtentwicklung (ehem. Stadtbauamt)	Herr Joost	B-1010/01	B-101INV/01
			10101002	Bauordnung	Herr Ziesing	B-1010/02	
			10101003	Grundstücksordnung	Herr Ziesing	B-1010/03	
1030 Denkmalschutz							
			103010 Denkmalschutz		Herr Ziesing		
			10301001	Förderung Denkmalschutz			B-103INV/01
11 Ver- und Entsorgung							
1110 Abwasserbeseitigung							
			111010 Verwaltung Abwasserbeseitigung		Herr Wenzel		
			11101001	Abwasserentsorgung - Betrieb		B-1110/01	B-111INV/01
			11101002	Kläranlage Wolfhagen		B-1110/02	B-111INV/02
			11101003	Kläranlage Niederreisungen		B-1110/03	B-111INV/03
			11101004	Kläranlage Viesebeck		B-1110/04	B-111INV/04
			11101005	Kläranlage Gasterfeld		B-1110/05	B-111INV/05
			11101006	Abwasserkanalnetz		B-1110/06	B-111INV/06
			11101007	Abwasserbauwerke		B-1110/07	B-111INV/07
			11101008	Abwasserbeseitigung Gewerbepark Hiddeser Feld		B-1110/08	B-111INV/08
1120 Abfallwirtschaft							
			112010 Verwaltung Abfallwirtschaft / Altlast		Frau Zilke		
			11201001	Verwaltung Abfallentsorgung	Frau Zilke	B-1120/01	
			11201002	Altlastenbeseitigung	Herr Eskuche	B-1120/02	

Kostenstellen und Budgetplan

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget
			11201003	Schredderplätze	Herr Schmidt	B-1120/03	B-112INV/01
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
1210 Städtische Straßen							
121010 Straßenbauverwaltung							
			12101001	Städt. Straßen / Wege / Plätze / Parkplätze	Herr Bauch	B-1210/01	B-121INV/01
			12101002	Brückenbauwerke an Gemeindestraßen	Herr Höhle	B-1210/02	B-121INV/05
			12101003	Nebenanlagen / Straßenbegleitgrün	Herr Bauch	B-1210/03	B-121INV/03
			12101004	Markierungen / Straßenschilder / Straßensicherung	Herr Höhle	B-1210/04	B-121INV/04
1220 Straßenbeleuchtung und -reinigung							
122010 Straßenbeleuchtung							
			12201001	Verwaltung der Straßenbeleuchtung	Frau Degner	B-1220/01	B-122INV/01
122020 Straßenreinigung / Winterdienst							
			12202001	Straßenreinigung	Herr Eskuche	B-1220/02	
			12202002	Winterdienst	Herr Bauch	B-1220/03	B-122INV/02
1230 Parkeinrichtungen							
123010 Parkhäuser							
			12301002	Parkhaus Burgstraße - Unterhaltung / Bewirtschaftung	Frau Leffringhausen Bewirtschaftung: Leffringhausen allg. Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-029 / B-UNTH3/5-1230	
			12301003	Parkhaus Mittelstraße / Schäferstraße - Unterhaltung / Bewirtschaftung		B-BEWIRT-030 / B-UNTH3/5-1230	
			12301004	Parkhaus Torstraße / Wilhelmstraße - Unterhaltung / Bewirtschaftung		B-BEWIRT-031 / B-UNTH3/5-1230	
1240 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
124010 Förderung des ÖPNV							
			12401001	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - ÖPNV	Herr Nagelschmitt	B-1240/01	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget
			12401001	Investitionsbudget - Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - ÖPNV			B-124INV/01
			12401002	Fahrgastwarteallen - Unterhaltung / Bewirtschaftung	Bewirtschaftung: Leffringhausen allg. Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-032 / B-UNTH3/5-1240	B-124INV/02
13 Natur- und Landschaftspflege							
1310 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
131010 Öffentliche Grünflächen							
			13101001	Grünflächen und öffentliche Plätze	Herr Eskuche	B-1310/01	B-131INV/01
1320 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen							
132010 Verwaltung der Wasserläufe							
			13201001	Unterhaltung der Wasserläufe	Herr Schmidt	B-1320/03	
			13201002	Hochwasserschutz		B-1320/01	B-132INV/01
1330 Friedhöfe und Bestattungswesen							
133010 Friedhofsverwaltung							
			13301001	Friedhöfe	Bewirtschaftung: Leffringhausen allg. Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-1330/01 / B-BEWIRT-033 / B-UNTH3/5-1330	B-133INV/01
			13301004	Friedhofshallen			B-133INV/02
1340 Naturschutz- und Landschaftspflege							
134010 Naturschutz und Landschaftspflege							
			13401001	Förderung Naturschutz- und Landschaftspflege	Herr Schmidt	B-1340/01	B-134INV/02

Kostenstellen und Budgetplan

Produktbereich	Produkt-gruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget
			13401002	Fördermaßnahmen Grünlandnutzung		B-1340/02	
			13401003	Ökologische Maßnahmen		B-1340/03	B-134INV/01
1350	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				Herr Höhle		
	135010	Förderung der Landwirtschaft					
			13501001	Förderung der Landwirtschaft		B-1350/01	
			13501002	Feldwege		B-1350/02	B-135INV/02
			13501003	Brücken und Durchlässe an Feldwegen		B-1350/03	B-135INV/03
	135020	Forstwirtschaft - Stadtwald			Herr Vollbracht		
			13502001	Forstbetrieb Stadtwald	Herr Vollbracht	B-1350/04	B-135INV/01
			13502002	Freizeitanlagen im Stadtwald	Herr Schmidt	B-1350/05	
14	Umweltschutz						
	1410	Umweltschutz			Herr Joost		
			14101001	Umwelt und Tiefbau	Herr Wenzel	B-1410/01	B-141INV/01
			14101002	Förderung regenerativer Energien	Herr Joost	B-1410/02	B-141INV/02
			14101003	Förderung energieeffiziente Stadt	Herr Joost	B-1410/03	
			14101004	Klimamanagement	Herr Joost	B-1410/04	
			14101005	Klimaresilienz	Herr Joost	B-1410/05	
15	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft und Tourismus						
	1510	Wirtschaftsförderung			Herr Nagelschmitt		
			15101001	Wirtschaftsförderung	Herr Nagelschmitt	B-1510/01	B-151INV/01
			15101002	Öffentliche Werbeanlagen	Herr Joost	B-1510/02	B-151INV/04
			15101003	Ausbildungsplatzförderung	Herr Nagelschmitt	B-1510/03	
	151020	Wirtschaftsförderungsprojekte			Herr Nagelschmitt		
			15102001	Gewerbepark A44 Hiddeser Feld		B-1510/04	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget
			15102002	Konversion Pommernkaserne		B-1510/05	
1520	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	152010	Bürgerhäuser und sonst. öffentl. Gebäude	Frau Leffringhausen			
			15201001	Verwaltung von Bürgerhäusern und sonst. Einrichtungen	Frau Leffringhausen	B-1520/01	B-152INV/16
			15201001	Investitionsbudget Öffentliche Einrichtungen	Herr Joost		B-152INV/10
			15201002	DGH Altenhasungen, Ringstraße 4	Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen allg. Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-034 / B-UNTH3/5-1520	B-152INV/11
			15201003	DGH Bründersen, Königseichenstraße 11a		B-BEWIRT-035 / B-UNTH3/5-1520	
			15201003	Investitionsbudget DGH Bründersen, Königseichenstr. 11a	Herr Joost		B-152INV/08
			15201004	HdG Ippinghausen, Leckringhäuser Straße 6a	Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen allg. Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-036 / B-UNTH3/5-1520	
			15201004	Investitionsbudget HdG Ippinghausen, Leckringhäuser Straße 6a	Herr Joost		B-152INV/01
			15201005	DGH Isthä, Kampweg 11		B-BEWIRT-037 / B-UNTH3/5-1520	B-152INV/15
			15201008	HdG Niederelsungen, Johann-Wachenfeld-Straße 2	Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen allg. Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-038 / B-UNTH3/5-1520	
			15201008	Investitionsbudget HdG Niederelsungen, Johann-Wachenfeld-Straße 2	Herr Joost		B-152INV/02

Kostenstellen und Budgetplan

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget
			15201009	DGH Nothfelden, Bruchfeldstraße 1	Bewirtschaftung: Leffringhausen Frau allg.Unterhaltung: Herr Eskuche	B-BEWIRT-039 / B-UNTH3/5-1520	B-152INV/17
			15201010	DGH Philippinenburg/-thal	projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-040 / B-UNTH3/5-1520	
			15201010	Investitionsbudget Bürgerhaus Philippinenburg	Herr Joost		B-152INV/03
			15201011	DGH Viesebeck, Elmarshäuser Straße 12	Bewirtschaftung: Leffringhausen Frau allg.Unterhaltung: Herr Eskuche	B-BEWIRT-041 / B-UNTH3/5-1520	
			15201013	DGH Wenigenhasungen, Frankenstraße 6	Projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-042 / B-UNTH3/5-1520	B-152INV/14
			15201013	Investitionsbudget DGH Wenigenhasungen, Frankenstraße 6	Herr Joost		B-151INV/09
			15201014	Stadthalle Wolfhagen, Kurfürstenstraße 22	Bewirtschaftung: Leffringhausen Frau allg.Unterhaltung: Herr Eskuche	B-BEWIRT-043 / B-UNTH3/5-1520	
			15201014	Investitionsbudget Stadthalle Wolfhagen, Kurfürstenstraße 22	projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost		B-152INV/04

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget
			15201015	Bürgerbegegnungsstätte Gasterfeld	Bewirtschaftung: Leffringhausen Frau allg. Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-062	
			15201015	Investitionsbudget Bürgerbegegnungsstätte Gasterfeld	Herr Joost		B-152INV/19
			152020	Viehmarkt	Herr Schmidhuber		
			15202001	Viehmarkt (Organisation und Betrieb)		B-1520/02	B-152INV/07
			15202002	Viehmarktslotterie, Festumzug u. Platzkonzert (bis 2015: 15301002 - Allgemeine Marktverwaltung, Wochenmarkt u.a.)		B-1520/03	
			15202003	Viehauftrieb (bis 2015: 13501001 Förderung der Landwirtschaft)		B-1520/07	
			152030	Freizeiteinrichtungen	Frau Leffringhausen		
			15203001	Wohnmobilstellplatz	Frau Franke	B-BEWIRT-059	
			15203002	Freizeiteinrichtungen	Bewirtschaftung: Leffringhausen Frau allg. Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-044 / B-UNTH3/5-1520	
			15203002	Investitionsbudget Freizeitanlagen / Wohnmobilstellplatz	Herr Joost		B-152INV/05
			152040	Wohn- und Geschäftsgebäude, sonstige Einrichtungen	Frau Leffringhausen		
			15204002	Altenhasungen, Ringstraße 1, Mehrzweckgebäude	Bewirtschaftung: Leffringhausen Frau allg. Unterhaltung: Herr Eskuche	B-BEWIRT-045 / B-UNTH3/5-1520	
			15204003	Altes Rathaus, Kirchplatz 1		B-BEWIRT-046 / B-UNTH3/5-1520	B152INV/18

Kostenstellen und Budgetplan

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget	
			15204004	Alte Wache, Kirchplatz 2	projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-047 / B-UNTH3/5-1520		
			15204005	Wolfsschänke, Ofenberg		B-BEWIRT-048 / B-UNTH3/5-1520		
			15204006	Wolfhagen, Schützeberger Str. 80, Wohnhaus		B-BEWIRT-049 / B-UNTH3/5-1520		
			15204008	Bründersen, Königseichenstr. 11a, Wohnhaus		B-BEWIRT-051 / B-UNTH3/5-1520		
			15204009	Istha, Lutherplatz 1, Alte Schule		B-BEWIRT-052 / B-UNTH3/5-1520		
			15204010	Leckringhausen, Hugenottenstr. 14, Alte Schule		B-BEWIRT-053 / B-UNTH3/5-1520		
			15204012	sonstige Hochbauten		B-BEWIRT-055 / B-UNTH3/5-1520		
			15204012	Investitionsbudget sonstige Hochbauten		Herr Joost	B-152INV/12	
			15204014	Kultur- und Sozialzentrum (KuSZ)		Bewirtschaftung: Leffringhausen allg. Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-058 / B-UNTH3/5-1520	
			15204014	Investitionsbudget - Kultur- und Sozialzentrum (KuSZ)		Herr Joost		B-152INV/13
			15204015	Wolfhagen, Sudetenstraße 4, Wohnhaus	Bewirtschaftung: Leffringhausen allg. Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-060 / B-UNTH3/5-1520		
			15204016	Nothfelden, Bruchfeldstraße 1, Wohnhaus		B-BEWIRT-061 / B-UNTH3/5-1520		
			152045 Grundvermögen	Herr Nimmessern				

Produktbereich	Produkt-gruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget
			15204001	Verwaltung des sonst. allg. Grundvermögens	Herr Nimmesgern	B-1520/04	B-152INV/06
			15204017	Unterhaltung / Bewirtschaftung der Pachtgrundstücke	Herr Schmidt	B-1520/08	
		152050	Beteiligungen an Unternehmen				
			15205001	Beteiligung an der Stadtwerken Wolfhagen GmbH, u.a. Beteiligungen	Frau Degner	B-1520/06	
		1530	Tourismus				
		153010	Tourismus und Städtepartnerschaften				
			15301001	Förderung des Tourismus und Städtepartnerschaften	Frau Franke	B-1530/01	B-153INV/01
		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		1610	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
		161010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
			16101001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Herr Winarski	B-1610/01	B-161INV/01
		1620	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		162010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
			16201001	sonst.allg. Finanzwirtschaft	Frau Degner	B-1620/01	B-162INV/01
			16201002	Konzessionen		B-1620/02	
		1630	Abwicklung der Vorjahre				
		163010	Abwicklung der Vorjahre				
			16301001	Abwicklung der Vorjahre	Frau Degner	B-163/01	B-163INV/01

Hans-Staden-Stadt

WOLFHAGEN

... Heimat mit Zukunft!

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Wolfhagen für das Haushaltsjahr 2020



Allgemeines: Mit diesem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird der Entwicklung der Stadt Wolfhagen im Spannungsfeld der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und den gesellschaftlichen Veränderungen und Anforderungen Rechnung getragen. Notwendige Erhaltungs- und Investitionsmaßnahmen wurden veranschlagt und neue gesetzliche Anforderungen umgesetzt. Mit den Förderprogrammen wird bei einer sich leicht entspannenden Haushaltslage einer an der Zukunft und den Bedürfnissen der Bürger orientierten Entwicklung Rechnung getragen. Die Anmeldung der Mittel und Maßnahmen der Stadtteile durch die Ortsbeiräte wurde nach Abwägung durch den Magistrat auf die entsprechenden Kostenstellen und Konten veranschlagt. Die Ansätze für die Erträge aus Steuern orientieren sich an den Vorgaben der Orientierungsdaten des Landes Hessen vom 07./29. November 2019.

I. HAUSHALTSJAHR 2019 - RÜCKBLICK

Der Haushaltsplan der Stadt Wolfhagen für das Jahr 2019 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung am 29. August 2019 beschlossen. Das Haushaltssicherungskonzept 2019 wurde am 21. März 2019 verabschiedet. Die Genehmigung des Haushalts 2019 ist durch die Kommunalaufsicht am 27. September 2019 erfolgt. Die Rechtskraft trat mit der amtlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung in der HNA am 12. Oktober 2019 ein. Die Ansätze des Haushaltsplanes 2019 sind in der Übersicht zum Haushalt 2020 dargestellt (s. Abschnitt II). Aktuell ist davon auszugehen, dass das Jahr 2019 mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis von ca. 329.000,- (Stand III. Quartalsbericht 2019) abgeschlossen werden kann.

II. HAUSHALTSJAHR 2020

A. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge bezogen auf die Rechnungsperiode des zu planenden Haushaltsjahres 2020 im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsjahres 2019 und dem Ergebnis 2018 laut Jahresabschluss 2018.

Erträge

	2020	2019	2018	
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.522.944	-1.703.451	-1.556.333	-1.880.193
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.399.580	-5.273.170	-5.348.220	-5.062.390
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-377.877	-420.969	-349.918	-326.346
05 Steuern, steuerähnliche Erträge einschl. Ertr. aus gesetzlichen Umlagen	-14.270.000	-14.034.567	-13.514.573	-13.250.224
06 Erträge aus Transferleistungen	-442.652	-427.683	-395.000	-417.600
07 Erträge aus Zuweisungen. u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-9.810.037	-8.870.551	-8.534.005	-8.772.795
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -Beiträgen	-1.053.031	-1.226.274	-1.214.819	-1.491.830

	2020	2019	2018	
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
09 Sonstige ordentliche Erträge	-568.721	-663.957	-680.509	-1.616.178
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-33.444.842	-32.620.622	-31.593.377	-32.817.557

Aufwendungen

	2020	2019	2018	
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
11 Personalaufwendungen	9.241.760	8.821.480	8.460.578	8.164.331
12 Versorgungsaufwendungen	620.514	599.077	587.471	752.839
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.130.198	5.631.490	5.024.110	4.998.082
14 Abschreibungen	3.389.236	3.307.479	3.245.967	3.609.152
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.740.086	2.500.566	2.276.036	2.218.137
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.154.600	11.158.526	10.969.192	10.918.638
17 Transferaufwendungen	17.200	15.585	18.149	15.211
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.035	24.019	23.784	23.467
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	33.357.629	32.058.222	30.605.286	30.699.858

Ergebnis

	2020	2019	2018	
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-87.213	-562.400	-988.091	-2.117.699
21 Finanzerträge	-593.270	-434.750	-514.750	-461.390
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	589.850	595.350	678.300	588.613
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-3.420	160.600	163.550	127.223
24 Gesamtbeträge der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-34.038.112	-33.055.372	-32.108.127	-33.278.947
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	33.947.479	32.653.572	31.283.586	31.288.471
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-90.633	-401.800	-824.541	-1.990.476
27 Außerordentliche Erträge	-25.000	-13.000	-20.000	-287.933
28 Außerordentliche Aufwendungen	6.100	1.600	1.600	17.049
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-18.900	-11.400	-18.400	-270.884
30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-109.533	-413.200	-842.941	-2.261.360

Der Ergebnishaushalt schließt im **ordentlichen Ergebnis** mit einem **Überschuss von - 90.633,- €** ab (Pos. 26 - Ergebnishaushalt).

Es werden **ordentliche Erträge (Pos. 10)** in Höhe von **- 33.444.842,- €** veranschlagt. Gleichzeitig sind **ordentliche Aufwendungen (Pos.19)** in Höhe von **33.357.629,- €** angesetzt.

Zusätzlich sind **Finanzerträge (Pos.21)** in Höhe von **- 593.270,- €** und **Finanzaufwendungen (Pos.22)** von **589.850,- €** geplant. Das positive **Finanzergebnis (Pos.23)** beträgt **- 3.420,- €** Ferner sind **außerordentliche Erträge (Pos.27)** in Höhe von **- 25.000,- €** und **außerordentliche Aufwendungen (Pos.28)** mit **6.100,- €** veranschlagt. Erträge und Aufwendungen wurden, soweit sie sich nicht durch Berechnungen ermitteln ließen, sorgfältig geschätzt. Dabei dienten die Ansätze des Haushalts 2019 sowie der Jahresabschluss 2018 als Orientierung.

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt 2020 und Erläuterungen zu den wesentlichen ordentlichen Mehraufwendungen und Mindererträgen gegenüber der Haushaltsplanung 2019 bzw. Ergebnis 2018:

A.1. Ordentliche Erträge

Pos. 01 - Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten u.a. die Erlöse aus dem Holzverkauf des Stadtwaldes sowie Miet- und Pachtzinsen und Eintrittsgelder.

		2020	2019	2018	
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
135020 Forstwirtschaft - Stadtwald	Holzverkauf	-611.520	-621.947	-734.000	-953.349
041010 Allgemeine Kulturangelegenheiten und Kulturveranstaltungen	Eintrittsgelder	-467.000	-648.500	-388.200	-449.141
...davon 04101003 Kulturzelt	Eintrittsgelder	-383.000	-562.000	-302.700	-370.749
152040 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens und Wohn- und Mehrzweckgebäude	Mieten und Pachten	-208.624	-199.636	-199.492	-212.885
152020 Viehmarkt	sonstige Erträge	-89.100	-84.880	-83.695	-83.547
082020 Schwimmbäder	Eintrittsgelder	-87.500	-87.500	-93.000	-115.562
Sonstige Produkte	u.a. Pacht-erträge Verwaltungs-gebäude	-59.200	-60.988	-57.946	-65.709
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.522.944	-1.703.451	-1.556.333	-1.880.193

Die Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte fällt im Vergleich zum Ansatz 2019 deutlich um etwa 181.000,-.

Im Produkt „Forstwirtschaft – Stadtwald“ ist weiterhin mit erhöhten Holzmengen durch Kalamitätsholz aus Sturmschäden und Schädlingsbefall zu rechnen. Trotzdem bleiben die erwarteten Erträge aus Holzverkäufen im Wesentlichen unverändert. Ein Risiko stellt hierbei der gesunkene Holzpreis dar. Gleichzeitig steigen jedoch die Sach- und Dienstleistungen (Position 13) dieses Produktes um ca. 240.000,- € erheblich an.

Im Produkt „Allgemeine Kulturangelegenheiten...“ sinken die erwarteten Erträge (insbesondere Eintrittskartenverkäufe und Sponsoring) um etwa 182.000,- €. Der Grund hierfür ist das im Jahr 2019 gefeierte 25. Jubiläum des Kulturzeltes, welches mit einigen größeren Veranstaltungen und einer längeren Veranstaltungsdauer einherging. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Kulturzeltes 2020 (Position 13) sinken demgegenüber um etwa 130.000,- €.

Im Produkt „Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens...“ werden leicht steigende Pachterträge erwartet. Die in dieser Position erfasste ertragsabhängigen Pachte aus dem Wind Park Röddeser Berg bleibt hiervon unberührt.

Durch die Erhöhungen der Eintrittspreise im Schwimmbad Wolfhagen wurden im Jahr 2018 Mehrerträge erwartet. Die tatsächlichen Erträge im Produkt „Schwimmbäder“ konnten zwar den Ansatz übertreffen, resultieren jedoch eher aus dem überdurchschnittlich „guten“ Sommer. Der Ansatz für 2019 wurde daher um 5.500,- € reduziert und auch für das Jahr 2020 beibehalten.

Im Haushaltssicherungskonzept 2018 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wolfhagen eine Erhöhung der Standgebühren im Produkt „Viehmarkt“ um 2% jährlich über eine Gesamtlaufzeit von fünf Jahren beschlossen. Dieser Beschluss führt auch im Jahr 2020 zu geringfügig höheren Erträgen.

Die Erträge der „Sonstigen Produkte“ bleiben weitestgehend stabil.

Pos. 02 - Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte.

Insbesondere sind dies die Verwaltungsgebühren, die Bußgelder und die Gebühren für die Abwasser-, die Müllentsorgung, die Straßenreinigung und die Kindergärten.

	2020	2019	2018	
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Abwassergebühren	-3.734.200	-3.680.100	-3.436.100	-3.280.035
Abfallgebühren	-1.060.000	-1.010.000	-1.010.000	-977.454
Verwaltungsgebühren	-153.170	-158.170	-138.170	-160.854
Kindergartengebühren	-113.560	-86.500	-425.000	-293.962
Bußgelder	-110.250	-110.250	-150.250	-84.631
Brandschutz (Entgeltliche Hilfeleistungen, Atemschutzwerkstatt)	-90.000	-90.000	-70.000	-139.440
Straßenreinigungsgebühren	-83.000	-83.000	-59.000	-59.045
sonstige Gebühren (u.a. Benutzungsgebühren DGHS)	-55.400	-55.150	-59.700	-66.969
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.399.580	-5.273.170	-5.348.220	-5.062.390

Für die Jahre 2019 und 2020 wurde eine Gebührenkalkulation der Schmutzwasser- und der Oberflächenwassergebühr erstellt. In dieser Kalkulation wurden die laut § 10 Abs. 2 KAG zulässigen Wiederbeschaffungszeitwerte zur Berechnung der Abschreibungen herangezogen. Diese Methode zur Ermittlung der Abschreibungen wird vielfach als nachhaltig und generationengerecht angesehen, da hiermit das Finanzierungsdefizit bei der Wiederbeschaffung von Abwasseranlagen erheblich reduziert werden kann und somit nicht auf die nachfolgenden Generationen abgewälzt wird. Die hieraus resultierende 5. Nachtragssatzung zur Entwässerungssatzung wurde zum 01. April 2019 in Kraft gesetzt, sodass die erhöhten Gebührensätze im Jahr 2019 nur anteilig erhoben werden konnten. Unter Berücksichtigung einer sinkenden Abwassermenge im Gewerbegebiet „Hiddeser Feld“ steigen die erwarteten Erträge 2020 um etwa 54.000,- €

Die Abfallgebühren erhöhen sich aufgrund der Erhöhung der Abfallgebühren im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 50.000,- €. Diese Gebühr wird jedoch in voller Höhe an die Regionale Abfallentsorgung abgeführt (Position 15 – Aufwendungen für Zuschüsse und Zuweisungen), sodass sich für den städtischen Haushalt keine positiven Effekte ergeben.

Die Stadt Wolfhagen nimmt seit dem 01.08.2018 an der vom Land eingeführten Befreiung der Eltern von den Kindergartengebühren teil. Hierdurch ergab sich eine erhebliche Verringerung der Gebührenerträge, welche jedoch durch gestiegen Betriebskostenzuschüsse (Position 7) komplett ausgeglichen werden konnten. Die Einrichtung eines neuen Kindergartens und der damit verbundenen steigenden Zahl von Kindern, der gebuchten Zusatzstunden und der Verpflegung führen im Jahr 2020 zu einem Anstieg der erwarteten Gebührenerträge.

Der Ansatz der Erträge im Produkt „Ordnungsangelegenheiten“ wird auch im Jahr 2020 beibehalten. Im Jahr 2019 wurde der Ansatz um 40.000,- € reduziert. Die seit einigen Jahren durch die Stadtverordnetenversammlung vorgegebene hohe jährliche Anzahl an Messungen (50 Messtage) hat anscheinend zum gewünschten Ziel (erhöhte Verkehrssicherheit und weniger Geschwindigkeitsüberschreitungen) geführt. Im Gegenzug bedeutete dies jedoch auch, dass je Messtag geringere Erträge erzielt werden.

Auch für das Jahr 2020 wird mit einer hohen Anzahl an entgeltlichen Einsätzen der freiwilligen Feuerwehr und einer weiterhin guten Auslastung der Atemschutzwerkstatt gerechnet. Die Ansätze der Gebührenerträge des Brandschutzes bleiben daher auf demselben Niveau wie im Jahr 2019.

Die Gebühr der Straßenreinigung für die Kernstadt wurde im Jahr 2018 für die Jahre 2019 und 2020 neu kalkuliert. Die kostendeckende Gebühr betrug ab dem 01.01.2019 1,28 € je Frontmeter. Die Erträge 2020 bleiben konstant.

Die sonstigen Gebühren ändern sich im Vergleich zum Ansatz 2019 nicht.

Pos. 03 - Kostenersatzleistungen / -erstattungen

		2020	2019	2018	
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
141010 Umwelt und Tiefbau	Kostenerstattung Personal vom Bund	-103.633	-102.525	-28.728	-12.131
...davon 14101004 Klimamanagement		-67.588	-66.480	-28.728	-9.499

		2020	2019	2018	
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
...davon 14101005 Klimaresilienz		-36.045	-36.045	0	-2.632
112010 Verwaltung Abfallwirtschaft / Altlast	Kostenerstattungen Regionale Abfallentsorgung, Müllsachbearbeitung	-80.000	-80.000	-80.000	-80.613
022040 Standesamt	Kostenerstattung Partner-Gemeinden Standesamtsbezirk	-70.000	-65.500	-62.500	-67.371
0620 Tageseinrichtungen für Kinder	Kostenerstattung Eltern, Verpflegung	-61.800	-60.000	-60.600	-58.929
0230 Brandschutz	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV; Atemschutzwerkstatt	-24.000	-22.500	-22.000	-21.165
061510 Einrichtungen der Jugendarbeit	Kostenerstattung Teilnehmer Sommerspiele, Ferienfreizeit, etc.	-23.000	-23.000	-23.000	-21.186
111010 Verwaltung Abwasserbeseitigung	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen; insb. Überprüfung betrieblicher Abwässer, Starkverschmutzerzuschläge	-10.000	-25.000	-25.000	-8.467
153010 Tourismus und Städtepartnerschaften	Kostenerstattung von Gemeinden/GV; Radwegebeschilderung	0	-22.000	-27.746	-6.757
sonst. Kostenerstattungen (z.B. Wahlverwaltung)		-5.444	-20.444	-20.344	-49.727
Summe Kostenersatzleistungen / -erstattungen		-377.877	-420.969	-349.918	-326.346

Die im Haushaltsjahr 2018 neugeschaffenen und größtenteils vom Bund geförderten Stellen Klimamanagement und Klimaresilienz waren im Jahr 2019 erstmals ganzjährig besetzt. Auch im Jahr 2020 werden diese Projekte weitergeführt

Zu erwartende geringere Starkverschmutzungen im Produkt „Abwasserentsorgung“ führen zu einer Reduzierung der Ansätze in diesem Produkt um 15.000,- €

Die sonstigen Kostenerstattungen sinken im Vergleich zum Vorjahr um 15.000,- €. Im Jahr 2019 fand eine Wahl statt, für die die Stadt Wolfhagen eine Kostenerstattung erhalten hatte. Dies ist im Jahr 2020 nicht der Fall. Außerdem fallen keine Kostenerstattungen für das Dienstfahrzeug des Bürgermeisters im Produkt „Gemeindeorgane, Schiedsamt, Ortsgericht“ mehr an, da dieses nun komplett privat abgewickelt wird.

Das Projekt „Bundeseinheitliche Radwegenetz“ (Produkt „Tourismus und Städtepartnerschaft“) wurde im Jahr 2019 abgeschlossen. Die sich hieraus ergebenden Kostenerstattungen der Partnergemeinden wurden somit auch im Jahr 2019 eingenommen.

Pos. 05 - Die Steuern und steuerähnlichen Erträge beinhalten die Grundsteuer, die Gewerbesteuer sowie die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer und die Hundesowie die Spielapparatesteuer.

	2020	2019	2018	
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-6.756.000	-6.760.000	-6.435.556	-6.134.261
Gewerbesteuer	-4.000.000	-3.900.000	-4.000.000	-3.944.723
Grundsteuer B	-2.160.000	-2.108.917	-1.839.000	-1.887.754
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-844.000	-739.091	-753.817	-731.591
Spielapparatesteuer	-230.000	-250.000	-230.000	-295.489
Grundsteuer A	-180.000	-178.559	-166.200	-157.569
Hundesteuer	-100.000	-98.000	-90.000	-98.837
Summe Steuern und steuerähnliche Erträge	-14.270.000	-14.034.567	-13.514.573	-13.250.224

In die Berechnung der Ansätze der Anteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sind die insgesamt positiven Erwartungen des Finanzplanungserlasses 2020 eingeflossen. Der ab dem 01. Januar 2018 neu festgelegte Verteilungsschlüssel findet letztmalig im Haushaltsjahr 2020 Anwendung. In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird dieser Schlüssel weiterhin angewendet, da die neue Verteilung des Aufkommens erst zur Haushaltsplanung 2021 bekannt gegeben wird.

Der Ansatz der Erträge aus der Gewerbesteuer wurde aufgrund der stabilen Entwicklung auf 4 Mio. € angehoben. Obwohl die Gewerbesteuer – wie die Vorjahre gezeigt haben – schwer zu prognostizieren ist, erscheint dieser Wert angemessen, wenn man die tatsächlichen Erträge der letzten fünf Jahre als Grundlage heranzieht. Eine übermäßige Gewerbeansiedlung oder der Wegzug von Gewerbebetrieben waren im Jahr 2019 nicht zu verzeichnen. Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 390%.

Während beim Planansatz der Grundsteuer B für das Jahr 2018 noch von der Steuerbefreiung eines großen im Stadtgebiet Wolfhagen liegenden Grundstückes ausgegangen werden musste, hat sich der Sachverhalt nun zu Gunsten der Stadt Wolfhagen geklärt. Auch die gute Vermarktung von Bau- und Gewerbegrundstücken führt zu einer Erhöhung des Planansatzes im Jahr 2020. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B bleiben unverändert bei 470%.

Der Steuersatz der Spielapparatesteuer – zuletzt geändert zum 01. Juli 2016 auf 16 % - bleibt unverändert. Die Erhöhung galt nicht für Gastronomiebetriebe; Hier blieb es beim alten Steuersatz. Die Erträge überstiegen im Jahr 2018 den Planwert deutlich. Der Planwert 2019 wurde nur geringfügig überschritten. Geänderte gesetzliche Rahmenbedingungen für Spielstätten scheinen jedoch Auswirkungen auf die Spielumsätze zu haben. Daher wurde der Planansatz für das Jahr 2020 auf 230.000,- € reduziert.

Die Hundesteuer wurde zuletzt zum 01.04.2017 für den Erst-Hund von 66,- € auf 90,- € erhöht. Die aktuellen Steuersätze werden auch im Jahr 2020 Anwendung finden. In den letzten beiden Jahren ist ein stetiger Anstieg der Hundehaltungen zu verzeichnen gewesen. Der Planansatz 2020 orientiert sich an der Prognose des Jahresergebnisses 2019.

Pos. 06 - Die Erträge aus Transferleistungen betragen - 442.652,- € (2019 Plan: - 427.683,- €; 2018 Plan: - 395.000,- €, 2018 Ist: - 417.600,- €). Dies sind die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Pos. 07 - Die Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen beinhalten die Schlüsselzuweisungen sowie Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen des Landes, Landkreises und des Bundes für laufende Zwecke.

	2020	2019	2018	
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Schlüsselzuweisungen	-8.248.000	-7.506.966	-7.654.752	-7.654.752
Zuweisungen vom Land	-1.219.447	-1.057.500	-598.968	-827.663
Zuweisungen vom Landkreis	-339.200	-302.200	-276.400	-284.685
sonstige Zuweisungen	-3.390	-3.885	-3.885	-5.695
Summe Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen	-9.810.037	-8.870.551	-8.534.005	-8.772.795

Die Schlüsselzuweisungen werden im Haushaltsjahr 2020 um etwa 741.000,- steigen. Gleichzeitig wird der sich auch aus dem Kommunalen Finanzausgleich ergebende Aufwand der Kreis- und Schulumlage trotz der Reduzierung der Hebesätze des Landkreises von 53,85% auf 52,20% um etwa 99.000,- € erhöhen (siehe Position 16).

Im Jahr 2019 erhöhte sich der Ansatz der Landeszuweisungen wesentlich durch erhöhte Betriebskostenförderungen wegen der bereits bei „Position 2 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ erwähnten Kindergartengebührenbefreiung. Auch im Haushaltjahr 2020 wird bei dieser Position ein erhöhter Ertrag erwartet. Der Planansatz steigt hier um etwa 231.000,- €. Gleichzeitig wird der Planwert der Landeszuweisungen jedoch durch um 43.000,- € geringere Erträge im Produkt „Tourismus“ geschmälert, da das Projekt „Bundeseinheitliche Radwege“ im Jahr 2019 beendet wurde und die damit verbundenen Zuweisungen somit entfallen. Auch im Jahr 2020 wird der Stadt Wolfhagen voraussichtlich eine Landeszuweisung zur Beseitigung von Sturmschäden im Stadtwald gewährt (2020 Plan: 46.000,- €, 2019 Plan: 80.000,- €). Auch die Förderung im Rahmen des Programmes „Sport und Flüchtlinge“ (2020; Plan und 2019, Plan: jeweils 15.000,- €) wird unter der Position „Zuweisungen vom Land“ geplant.

Die Zuweisung des Landkreises beinhaltet insbesondere die Förderung der Integrationsmaßnahmen in den Kitas in Höhe von ca. 326.000,- €. Diese wird somit voraussichtlich 37.000,- € höher ausfallen als im Vorjahr.

Pos. 08 - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen und -beiträgen betragen -1.053.031,- € (2019 Plan: 1.226.274,- €)

Die hohe Differenz zum Vorjahr ergibt sich durch den Wegfall des Sonderposten für die Altlastensanierung „Bruchwiesen“.

In die Planung der Ansätze dieser Erträge sind die Erkenntnisse des Jahresabschlusses 2018 eingeflossen. Die Anlagenbuchhaltung ist somit auf dem aktuellsten Stand. Daher konnte die Finanzabteilung die erwarteten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten durch die Finanzsoftware N7 berechnen lassen. Zusätzlich wurden die aus dem Investitionsprogramm zu erwartenden Sonderposten in die mittelfristige Planung manuell eingerechnet. Hierdurch wird eine deutlich erhöhte Verlässlichkeit der Planzahlen erreicht.

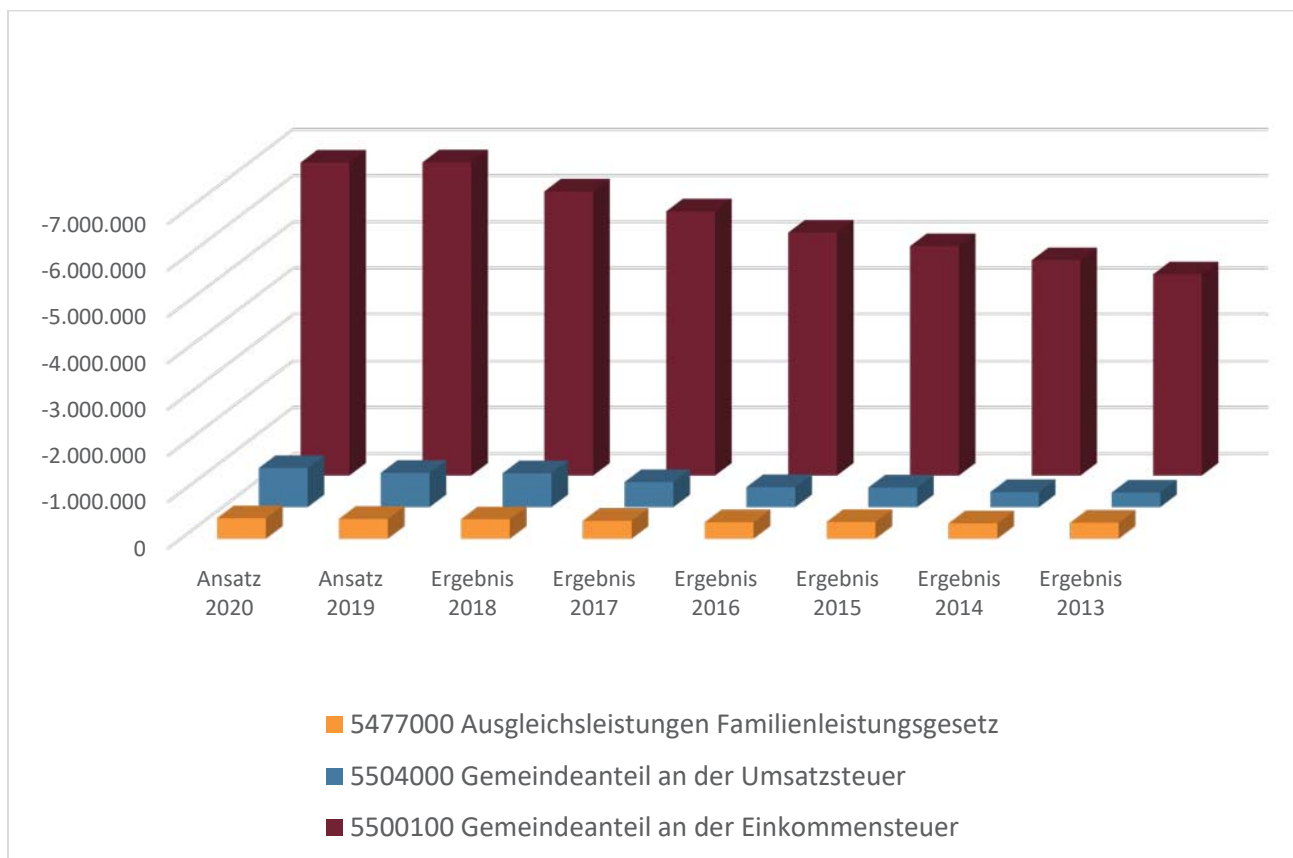
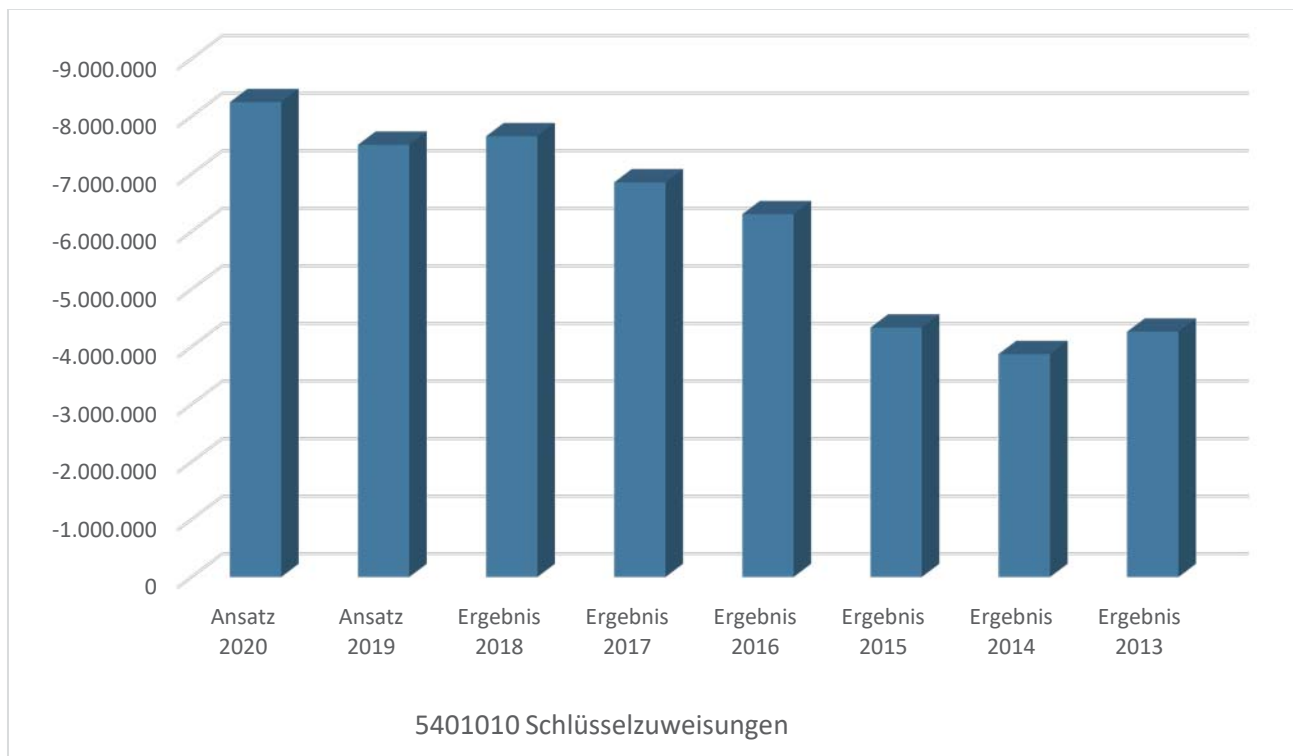
Pos. 09 - Die sonstigen ordentlichen Erträge.

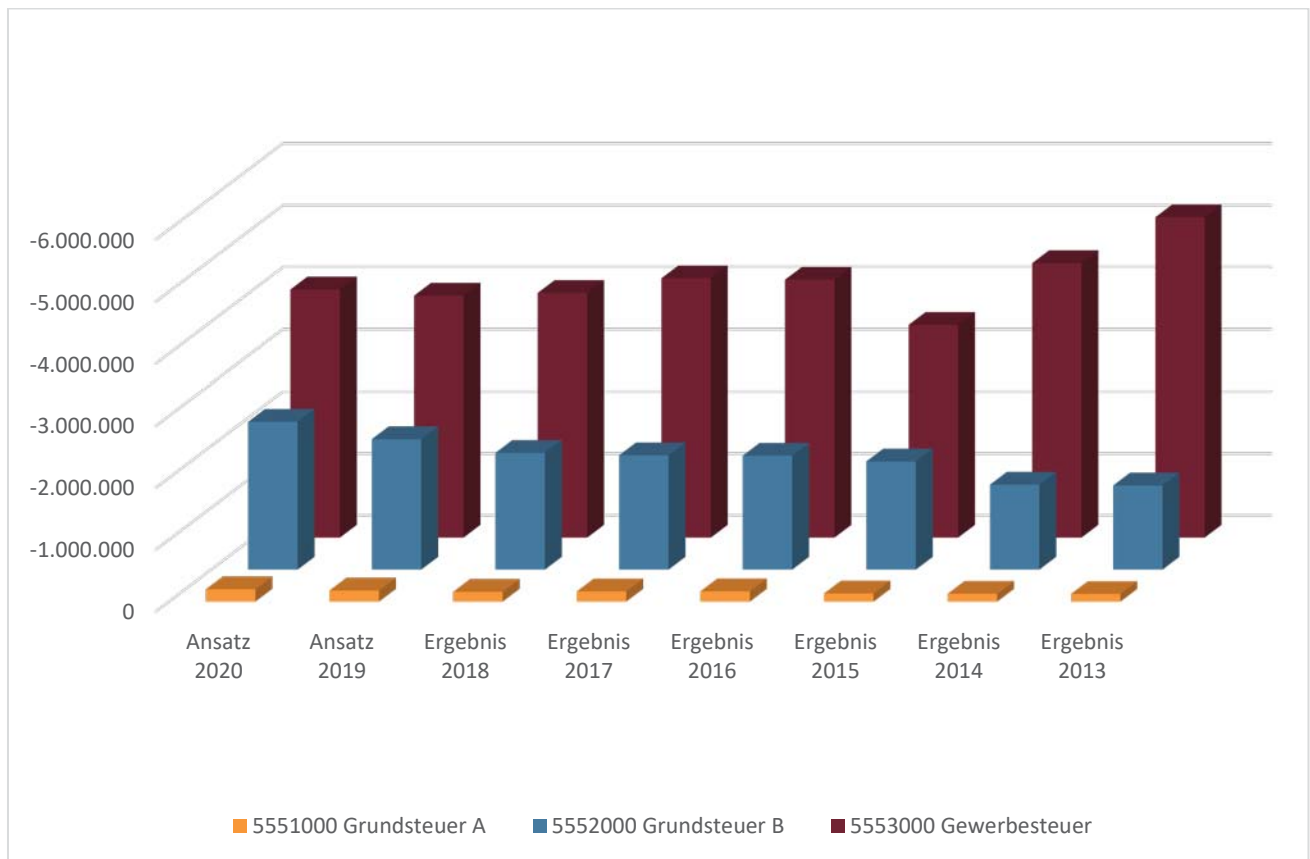
	2020	2019	2018	
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Konzessionsabgaben	-441.000	-448.500	-444.500	-439.733
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-50.000	-140.000	-154.843	-1.056.372
Nebenerlöse Abgabe von Energien / Abfällen	-35.780	-36.655	-38.055	-44.507
Nebenerlöse Vermietung / Verpachtung	-31.220	-27.631	-29.747	-34.467
sonstige Erträge	-10.721	-11.171	-13.364	-41.099
Summe sonstige ordentliche Erträge	-568.721	-663.957	-680.509	-1.616.178

Die geplanten Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen reduzieren sich auf - 50.000,- €. Bei den übrigen Erträgen gibt es keine wesentliche Veränderung zum Vorjahr.

Die hohe Abweichung des Ergebnisses der „Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen“ 2018 zum damaligen Planwert ergibt sich durch die teilweise Auflösung der Rückstellung für die Ablösung des Finanzierungskontos „Hiddeser Feld“ bei der HLG. Aufgrund von Grundstücksverkäufen wurde diese Rückstellung neu bewertet.

Entwicklung wichtiger Ertragsarten seit 2013:





A.2. Ordentliche Aufwendungen

Pos. 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen von 8.821.480,- € auf 9.241.760,- €. Diese Erhöhung von 420.280,- € setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den allgemeinen Tarifsteigerungen (Tarifabschluss, Höhergruppierungen und Stufensteigerungen) von 490.000,- €, den zusätzlichen Personalaufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten (zunächst zwei zusätzliche Gruppen sowie Reinigung und Hauswirtschaft) von 139.500,- €, dem Angebot von zwei zusätzlichen Ausbildungsstellen (Kindertagesstätte und Kläranlage) von 20.500,- €, der Schaffung einer zusätzlichen 0,5 VZÄ-Stelle im Bereich der EDV von 28.000,- € sowie sonstigen Personalaufwendungen für Honorartätigkeiten und arbeitsrechtliche Fürsorgemaßnahmen von 17.000,- €. In Abzug wurden die bereits bekannten, nicht entstehenden Personalaufwendungen von ca. 271.000,- € (Wegfall Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und Einsparungen bei verzögerten Stellennachbesetzungen) gebracht.

Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen steigen von 599.077,- € auf 620.514,- €. Diese Erhöhung von 21.437,- € basiert auf der alljährlichen Neuberechnung der Umlage der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck (BVK). Die Berechnung erfolgt unter Zugrundelegung der prognostizierten Bezüge und Pensionen (inkl. Steigerungen) sowie den zu zahlenden Beihilfen.

Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen (SDL) werden zum Betrieb der Verwaltung und Unterhaltung des städtischen Vermögens mit 6.130.198,- € veranschlagt. Gegenüber des Ansatzes des Haushalts 2019 (5.669.821,- €) steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um ca. 8,1%.

Ein Teil der SDL wird durch entsprechende Erträge direkt voll gegenfinanziert. So werden zum Beispiel die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Abwasserbeseitigung (ca. 1.130.000,- €), für das Kulturzelt 2019 (ca. 400.000,- €) voll durch entsprechende Erträge gegenfinanziert. Die Beförderungsaufwendungen des Stadtwaldes in Höhe von ca. 619.000,- € können dagegen im Planjahr 2020 voraussichtlich nur anteilig durch entsprechende Erträge gegenfinanziert werden.

In der nachfolgenden Tabelle werden die wesentlichen Positionen der Sach- und Dienstleistungen mit ihren Ansätzen bzw. Ergebnissen dargestellt.

	2020			2019	2018	
	Ansatz	Abweichung Ansatz Haushaltsjahr zu Ansatz Vorjahr (Ifd. HH)	Abweichung in %	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
6051000 Strom	292.340	-16.770	-5,4%	309.110	291.115	246.967
6052000 Gas - Bezug durch Dritte	18.320	-4.000	-17,9%	22.320	15.920	19.095
6052010 Gas - Bezug durch Stadtwerke Wolfhagen	83.000	-10.500	-11,2%	93.500	84.600	81.311
6053000 Fern- und Fremdwärme; Pellets u. sonstige	36.760	1.930	5,5%	34.830	29.750	34.129
6053010 Fernwärme durch Stadtwerke Wolfhagen	9.700	-400	-4,0%	10.100	9.500	9.099
6054000 Heizöl	31.600	300	1,0%	31.300	39.900	40.234
6055000 Treibstoffe	103.180	21.295	26,0%	81.885	95.430	93.181
6056000 Wasser	33.335	8.595	34,7%	24.740	24.840	35.480
6057000 Abwasser - Schmutzwasser	49.276	-5.481	-10,0%	54.757	45.854	38.417
6057010 Abwasseraufwand durch Dritte	261.600	2.600	1,0%	259.000	258.250	253.399
6057100 Abwasser - Oberflächenwasser	44.684	1.581	3,7%	43.103	38.558	44.309
6058000 Nebenkosten für gemietete Objekte	6.220	0	0,0%	6.220	6.720	4.771
6059999 SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	970.015	-850	-0,1%	970.865	940.437	900.390
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	84.500	-12.416	-12,8%	96.916	78.150	78.825
6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	67.650	2.640	4,1%	65.010	56.802	49.423
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	101.630	50.750	99,7%	50.880	45.810	42.710
6063100 Materialaufw. für Ersatzteile Fuhrpark	43.800	-4.900	-10,1%	48.700	43.900	42.930
6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	48.805	-9.400	-16,15%	58.205	67.805	49.434
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	41.470	6.300	17,9%	35.170	41.900	47.841
6069999 SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	387.855	32.974	9,29%	354.881	334.367	311.163
6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	88.000	36.400	70,5%	51.600	43.622	36.876
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	36.720	6.855	23,0%	29.865	32.759	20.305
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.200	9.700	129,3%	7.500	7.300	6.581
6020000 Hilfsstoffe	56.820	3.500	6,6%	53.320	57.520	57.819

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Wolfhagen für das Haushaltsjahr 2020

	2020			2019	2018	
	Ansatz	Abweichung Ansatz Haushaltsjahr zu Ansatz Vorjahr (Ifd. HH)	Abweichung in %	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
6030100 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	52.700	4.982	10,4%	47.718	54.850	50.930
6030150 Kommunikations- und EDV- Zubehör	12.975	3.685	39,7%	9.290	5.025	12.874
6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	16.840	2.100	14,2%	14.740	12.990	13.883
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	41.150	-2.550	-5,8%	43.700	43.450	36.395
6081000 Reinigungsmaterial	24.195	2.365	10,8%	21.830	16.335	27.119
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	59.550	10.210	20,7%	49.340	38.990	37.198
6089010 Aufwand f. bereitgestellte Verpflegung	95.500	-16.150	-14,5%	111.650	87.000	81.403
6089020 Aufwand f. Veranstaltungen Jugendarbeit	4.000	0	0,0%	4.000	4.000	7.414
6089030 Aufwand f. Veranstaltungen Gremien / Hauptamt	6.500	500	8,3%	6.000	5.000	7.175
6099999 SU Aufw. für Mat., Energie, u. sonst. Verw. Tätigkeit	1.870.020	93.722	5,28%	1.776.298	1.683.645	1.607.523
6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	856.621	-3.978	-0,5%	860.599	652.810	900.676
6120000 Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch Dritte	100.750	15.750	18,5%	85.000	58.000	99.350
6129999 SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	957.371	11.772	1,2%	945.599	710.810	1.000.027
6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	155.285	3.360	2,2%	151.925	150.925	143.889
6131100 Aufw. Entsch.f. Wahlhelfer (sow. N. Hkto 678)	0	-3.800	-100,0%	3.800	2.200	3.460
6139000 sonstige weitere Fremdleistungen	110.500	3.000	2,8%	107.500	96.400	79.000
6139999 SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	265.785	2.560	1,0%	263.225	249.525	226.349
6150000 Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)	2.400	0	0,0%	2.400	2.400	2.400
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterh. - Abt. 5)	160.250	6.472	4,2%	153.778	311.770	272.425
6161100 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterh. - Abt. 3)	316.000	37.070	13,3%	278.930		
6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	28.100	-4.200	-13,0%	32.300	25.200	22.909
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	39.450	-2.100	-5,1%	41.550	38.850	30.958
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	54.100	-300	-0,6%	54.400	56.100	62.415
6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	506.300	229.462	82,89%	276.835	264.891	243.441
6166000 Wartungskosten	70.404	1.211	1,8%	69.193	55.728	66.910
6166100 Betrieb/Unterhaltung von Fahrstühlen	8.600	-1.340	-13,5%	9.940	8.410	8.439
6169000 sonstige Fremdinstandhaltung	2.000	-5.000	-71,4%	7.000	12.000	3.057
6169010 Instandsetzungspauschale Wärmecontracting Stadtwer	3.000	500	20,0%	2.500	2.900	1.910
6169999 SU Fremdinstandhaltung	1.188.204	261.778	28,26%	926.426	775.849	712.464
6171000 Müllentsorgung - Stadtwerke	32.840	1.478	4,7%	31.362	29.785	27.760
6171100 Aufwendungen für sonst. Fremdentsorgung	203.770	29.710	17,1%	174.060	109.720	92.940
6172000 Beleuchtungs - Contracting	275.000	2.000	0,7%	273.000	271.000	260.168
6173000 Fremdreinigung	3.150	0	0,0%	3.150	15.650	1.674
6173100 Straßenreinigung - Stadtwerke	4.589	-56	-1,2%	4.645	4.620	4.303
6173200 Fensterreinigung	9.840	-1.610	-14,1%	11.450	10.936	8.906
6173300 Dienstleistungen Schornsteinfeger	3.700	30	0,8%	3.670	3.461	2.899

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Wolfhagen für das Haushaltsjahr 2020

	2020			2019	2018	
	Ansatz	Abweichung Ansatz Haushaltsjahr zu Ansatz Vorjahr (Ifd. HH)	Abweichung in %	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	94.703	37.270	64,9%	57.433	53.253	50.418
6179100 Datenverarbeitungskosten	138.760	5.260	3,9%	133.500	128.790	116.929
6179999 SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	768.052	75.782	10,9%	692.270	627.215	569.255
6180000 Skonti, Boni	0	0	0,0%	0		
6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.485	505	1,9%	25.980	24.565	22.502
6710000 Leasing - Kfz	4.000	-8.500	-68,0%	12.500	12.000	9.573
6710100 Leasingähnliche Geschäfte; Anmietung von Gerät	30.105	-5.758	-16,1%	35.863	38.904	30.611
6720000 Lizenzen und Konzessionen	32.176	2.198	7,3%	29.978	28.863	26.614
6730000 Gebühren	32.401	22.456	225,8%	9.945	10.170	41.907
6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	10.500	250	2,4%	10.250	10.000	8.938
6760000 Provisionen		0			0	12.000
6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	150.631	-13.264	-8,09%	163.895	138.068	103.633
6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	20.000	10.000	100,0%	10.000	20.000	6.785
6773000 Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	15.000	3.000	25,0%	12.000	0	0
6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.100	0	0,0%	5.100	5.100	1.797
6790000 sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	129.608	-11.000	-7,8%	140.608	101.208	115.566
6799999 SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	456.006	-113	-0,02%	456.119	388.878	379.926
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	17.615	-2.545	-12,6%	20.160	18.370	16.205
6820000 Porto und Versandkosten	28.750	-1.000	-3,36%	29.750	35.250	21.822
6831000 Datenübertragungskosten	37.955	-2.266	-5,6%	40.221	40.820	30.874
6832000 Telefonkosten	34.668	9.698	38,8%	24.970	33.400	31.724
6840000 amtliche Bekanntmachungen	11.880	-40	-0,3%	11.920	11.646	5.106
6850000 Reisekosten	23.230	4.350	23,0%	18.880	17.105	10.835
6850100 Reisekosten Ortsgericht / Schiedsamt	200	0	0,0%	200	200	0
6860100 Aufw. für Verfügungsmittel	6.800	0	-0,0%	6.800	6.800	4.691
6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	72.450	12.820	21,5%	59.630	54.400	45.068
6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.580	-50	-0,6%	8.630	11.230	8.727
6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.280	-1.170	-7,1%	16.450	12.160	12.019
6871000 Geschenke bis 35 Euro	3.370	500	17,4%	2.870	6.310	1.737
6872000 Geschenke über 35 Euro	400	25	6,7%	375	375	75
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	92.350	13.950	17,8%	78.400	74.050	53.047
6880010 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung- Brandschutz	28.500	2.500	9,6%	26.000	28.000	31.064
6890000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation		0			0	311
6899999 SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	382.028	40.002	11,70%	342.026	350.116	273.306
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	79.729	3.474	4,6%	76.255	75.483	74.039
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	31.993	-2.631	-7,6%	34.624	37.392	34.709
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	66.593	-1.410	-2,1%	68.003	68.440	61.059

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Wolfhagen für das Haushaltsjahr 2020

	2020			2019	2018	
	Ansatz	Abweichung Ansatz Haushaltsjahr zu Ansatz Vorjahr (Ifd. HH)	Abweichung in %	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	61.567	4.120	7,2%	57.447	53.906	55.457
6991000 Säumniszuschläge		0	0,0%	0	0	33
6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	450	0	0,0%	450	450	1.514
6993010 gezahlte Mahn- und Nebenkosten		0	0,0%	0	0	22
6999990 SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	240.332	3.553	1,5%	236.779	235.671	226.833

Pos. 14 - Aufwendungen für Abschreibungen

Die Abschreibungen werden im vorliegenden Haushalt mit einem Betrag von 3.389.236,- € (2019 Plan: 3.307.479,- €) veranschlagt. Davon entfallen rund 2.836.000,- € auf Gebäude und Infrastrukturvermögen sowie ~ 205.000,- € auf Fahrzeuge, ca. 149.000,- € auf geleistete Investitionszuschüsse und ~ 199.000,- € auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonstige Abschreibungen.

Ebenso wie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden die Abschreibungen aufgrund des Jahresabschlusses 2018 geplant. Die Abschreibungen der mittelfristigen Planung wurden ebenfalls aufgrund des geplanten Investitionsprogramms in Abhängigkeit des voraussichtlichen jeweiligen Abschreibungsbeginns eingeplant.

Pos. 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse betragen 2.740.086,- € (2019 Plan: 2.488.066,- €; 2018 Ist: 2.218.137,- €). Darunter fallen alle Zahlungen an andere Körperschaften wie Land, Kreis oder Kommunen und Vereine, wie die Kostenerstattungen an die Regionale Abfallentsorgung mit 1.060.000,- €, die Betriebskostenzuschüsse für Kitas freier Träger (907.500,- €), die Gewinnbeteiligung an die Gemeinde Breuna für das interkommunales Gewerbegebiet (240.000,- €), Hebegebühren für die Erhebung der Müll-, Straßenreinigung und Abwassergebühren an die Stadtwerke Wolfhagen (125.500,- €), die Zuschüsse für den öffentlichen Nahverkehr (135.000,- €) sowie die Zuschüsse im Produkt „Heimat- und Kulturpflege“ in Höhe von insgesamt 103.700,- € für den Stadtbildverschönerungsverein und die Stadtbücherei.

Pos. 16 - Steueraufwand, inkl. Aufwand für gesetzliche Umlageverpflichtungen

	2020	2019	2018	
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Kreisumlage	6.219.000	6.257.443	6.288.436	6.288.437
Schulumlage	4.287.000	4.149.083	3.893.756	3.893.761
Gewerbesteuerumlage	359.000	640.000	697.500	673.619
Heimatumlage	224.000	-	-	-
Abwasserabgabe	65.600	89.500	89.500	62.822

	2020	2019	2018	
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Summe Steueraufwand	11.154.600	11.136.026	10.969.192	10.918.638

Die Belastung aus der Kreis- und Schulumlage wird im Haushaltsjahr 2020 um ca. 100.000,- € ansteigen. Dies ergibt sich durch eine gestiegene Umlagegrundlage aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Gleichzeitig kompensieren die gesunkenen Hebesätze dies teilweise. Der Hebesatz der Kreisumlage ist von 32,38% auf 30,90% und der Hebesatz der Schulumlage von 21,47% auf 21,30% gefallen. Zusammengefasst sind die Hebesätze somit um 1,65%-Punkte auf 52,20% gesunken.

Die Gewerbesteuerumlage sinkt im Jahr 2020 signifikant um 281.000,- € Dies resultiert aus dem Wegfall des Vervielfältigers (29%) zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich (Gemeindefinanzreformgesetz). Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt daher nun lediglich 35%. Allerdings wird ein Teil dieser „Ersparnis“ direkt durch die neu eingeführte Heimatumlage (Vervielfältiger 21,75%) wieder zunichte gemacht. Jedoch profitiert die Stadt Wolfhagen im Rahmen des Förderszenarios „Starke Heimat Hessen“ durch zusätzliche Betriebskostenzuschüsse der Kindergärten und Zuschüsse des Landes zur Digitalisierung von der Heimatumlage.

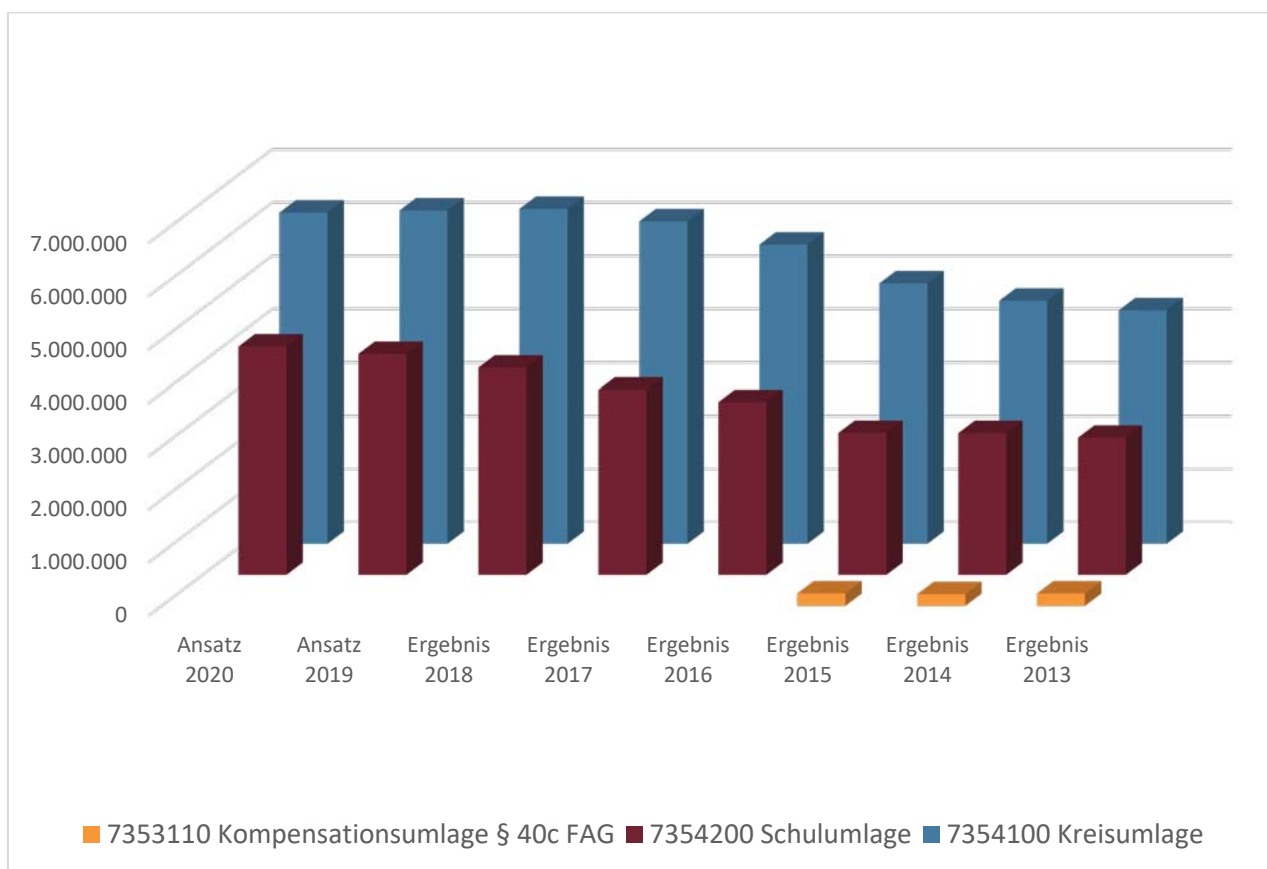
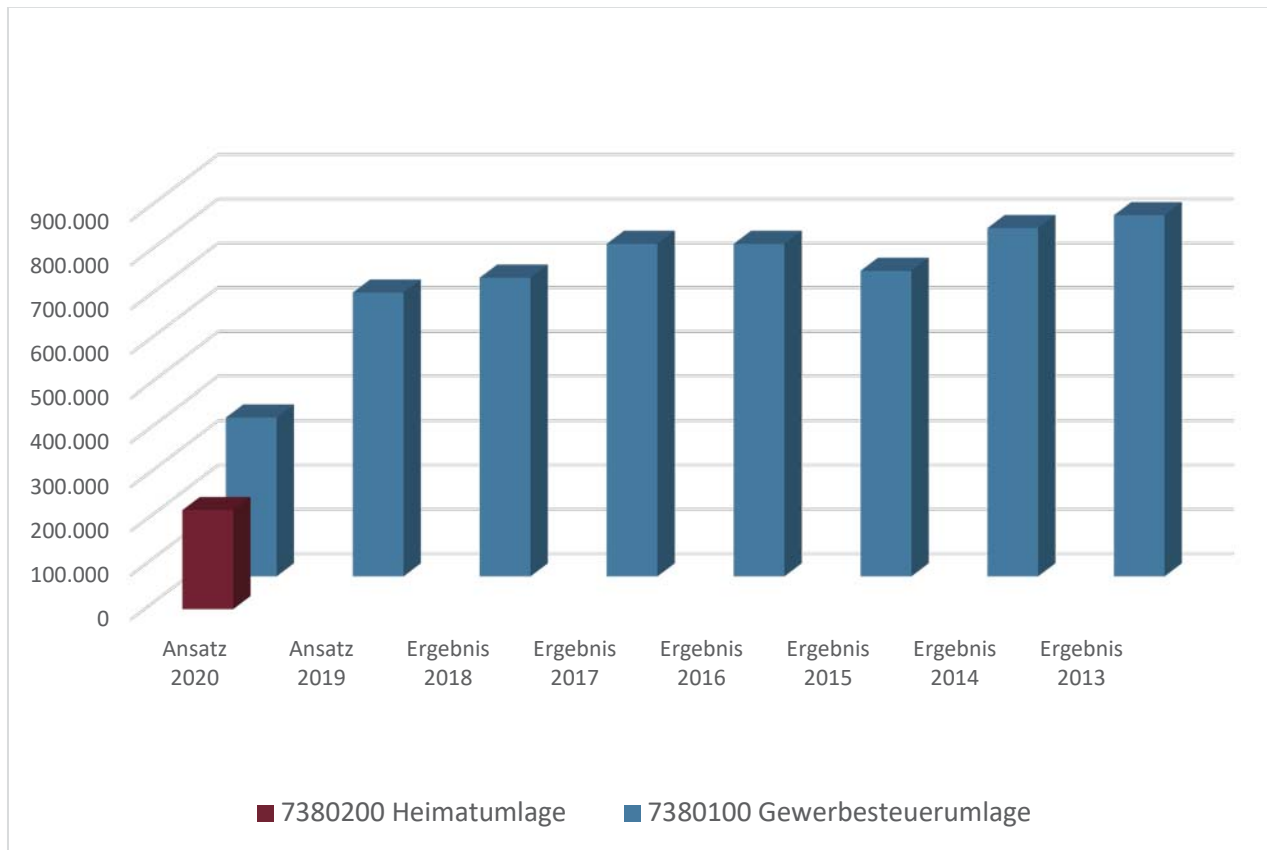
Pos. 17 – Transferaufwendungen

...sind mit 17.200,- € (2019 Plan: 16.410,- €, 2018 Ist: 15.211,- €) veranschlagt. Sie beinhalten Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien.

Pos. 18 - sonstige ordentliche Aufwendungen

...sind mit 24.035,- € (2019 Plan: 24.019,- €, 2018 Ist: 23.467,- €) veranschlagt. Darin enthalten sind die Grundsteuern für eigene Grundstücke, die Kfz-Steuer sowie sonstige Steueraufwendungen.

Die Entwicklung wichtiger Aufwendungen seit 2013:



A.3. Verwaltungsergebnis

Das positive Verwaltungsergebnis (Pos. 20) ist die Summe der ordentlichen Erträge abzüglich der ordentlichen Aufwendungen und beträgt - 87.213,- € (2019 Plan: - 558.244,- €, 2018 Ist: - 2.117.699,- €).

A.4. Finanzergebnis

Die Finanzerträge (Pos.21) beinhalten alle Erträge aus Zinsen, Gewinnen sowie Mahngebühren und Säumniszuschlägen. Der Gesamtbetrag liegt bei - 593.270,- € (2019 Plan: - 434.750,- €). Die Gewinnabführung der Stadtwerke Wolfhagen macht dabei mit - 490.000,- € (2019 Plan: - 320.000,- €, 2018 Ist: - 378.787,- €) den größten Anteil aus. Weitere Positionen sind die Verzinsung von Steuernachforderungen (- 50.000,- €), Bürgschaftsprovisionen (26.500,- €) und Vollstreckungsgebühren (- 25.000,- €).

Die Finanzaufwendungen (Pos.22) werden mit 589.850,- € (2019 Plan: 629.500,- €, 2018 Ist: 588.613 €) veranschlagt. Sie beinhalten die Zinsaufwendungen für die kommunalen Investitionsdarlehen (511.500,- €), Steuererstattungen (50.000,- €), die Zinsdienstumlage (23.000,- €), den Kassenkredit (5.000,- €) und andere Zinsverpflichtungen.

Das Finanzergebnis (Pos.23) ist dementsprechend positiv und beträgt - 3.420,- € (2019 Plan: 194.750,- € (Defizit); 2018 Ist: 127.223,- € (Defizit)).

A.5. ordentliches Ergebnis

Als Summe des Verwaltungs- und des Finanzergebnisses ergibt sich ein positives ordentliches Gesamtergebnis (= Haushaltsüberschuss) von - 90.633,- € (2019 Plan: - 363.494,- €, 2018 Ist: - 1.990.476,- €).

A.6. außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge (Pos. 27) sind z.B. Spenden oder Buchwerterträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen. Diese werden mit - 25.000,- € (2019 Plan: - 13.000,- €) veranschlagt.

Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 28) werden mit 6.100,- € (periodenfremder Aufwand) geplant (2019 Plan: 1.600,- €).

Das außerordentliche Ergebnis (Pos.29) wird somit mit einem Überschuss von - 18.900,- € (2019 Plan: - 11.400,- €; 2018 Ist: - 270.933,- €) veranschlagt.

A.7. Jahresergebnis

Die Einbeziehung des außerordentlichen Ergebnisses führt zu einem positiven Jahresergebnis in Höhe von - 109.533,- € (2019 Plan: - 374.894,- €, 2018 Ist: - 2.261.360,- €).

Zusammenstellung der geplanten Jahresergebnisse nach Teilhaushalten:

	2020*		2019*	2018*	
	Ansatz		Ansatz	Ergebnis	
	Jahres- ergebnis vor ILV**	Jahres- ergebnis nach ILV**	Jahres- ergebnis vor ILV**	Jahres- ergebnis vor ILV**	Jahres- ergebnis nach ILV**
01 Innere Verwaltung	-4.953.872	-3.017.072	-4.904.220	-4.625.784	-3.444.881
02 Sicherheit und Ordnung	-1.246.908	-1.293.976	-1.219.820	-1.157.129	-1.163.887
04 Kultur- und Wissenschaft	-222.551	-280.739	-167.568	-264.017	-318.211
05 Soziale Leistungen	-77.715	-77.715	-71.196	-58.893	-58.893
06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	-3.011.440	-3.171.498	-2.704.806	-2.265.088	-2.362.867
08 Sportförderung	-461.633	-687.395	-417.203	-363.657	-450.021
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-67.399	-67.399	-48.683	-35.137	-35.137
10 Bauen und Wohnen	-234.090	-235.387	-229.836	-236.753	-236.803
11 Ver- und Entsorgung	1.078.432	1.546.188	1.435.554	1.509.260	1.388.639
12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	-1.335.559	-2.529.036	-1.262.428	-1.211.009	-1.587.069
13 Natur- und Landschaftspflege	-408.708	-742.564	-97.198	146.594	-60.956
14 Umweltschutz	-33.813	-33.813	-27.524	-308.359	-302.329
15 Öffentl.Einrichtungen / Wirtschaft / Tourismus	-706.462	-1.091.312	-769.967	797.611	560.058
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.791.251	11.791.251	10.859.789	10.333.718	10.333.718
Gesamthaushalt	109.533	109.533	374.894	2.261.360	2.261.360

*Im Haushaltsjahr 2020 wurde die interne Leistungserbringung des Technischen Außendienstes (nur Personal) und der Oberflächenentwässerung erstmalig im Planansatz berücksichtigt. Das Ergebnis 2018 beinhaltet die Verrechnung der Leistungen des Technischen Außendienstes, aber keine ILV Oberflächenentwässerung.

**interne Leistungsverrechnungen

B. Finanzhaushalt

B.1. Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19 - Finanzhaushalt)

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einer Summe von + 2.419.592,- € ergibt sich aus der geplanten Summe der Einzahlungen (32.935.081,- €) und Auszahlungen (- 30.515.489,- €) des Ergebnishaushaltes, dabei bleiben alle nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, wie Abschreibungen, die Veränderung von Forderungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten unberücksichtigt.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll laut § 3 Abs. 3 GemHVO – Hessen mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Die Vorgabe kann mit dem Haushaltsplan 2020 erfüllt werden; Die Kredittilgung wird mit 2,181 Mio. € veranschlagt und beinhaltet auch die Tilgung des Kredites des Sondervermögens „Hessenkasse“ (siehe B.3.).

B.2. Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 29 - Finanzhaushalt)

Der für 2020 geplante Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt - 4,331 Mio. €. Die Summe der Einzahlungen ergibt sich aus Investitionszuweisungen und –beiträgen, dem Verkauf von Vermögenswerten und den Tilgungen von Arbeitnehmerdarlehen mit insgesamt 9,627 Mio. €. Dem stehen die Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen sowie die Investitionszuschüsse der Stadt an Dritte mit insgesamt - 13,958 Mio. € gegenüber. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen wurden nach ihren voraussichtlichen Auszahlungen eingeplant. Eine besondere Herausforderung im Investitionsplan 2020 ist der geplante Neubau des Feuerwehrstützpunktes. Die Maßnahme ist mit einer Auszahlung in Höhe von 3 Mio. € und einer Einzahlung aus Zuschüssen in Höhe von 300.000,- € eingeplant. In den Folgejahren bis 2022 werden weitere Auszahlungen mit einem Gesamtbetrag von 10 Mio. € erwartet. Hierfür wurde auch eine Verpflichtungsermächtigung in der Haushaltssatzung eingetragen. Zuschüsse wurden für die Jahre 2019 bis 2022 in Höhe von 1,815 Mio. € eingeplant. Auch der Umbau der Kläranlage Wolfhagen stellt ein – auch finanziell – anspruchsvolles Projekt dar. Der Umbau ist nötig, um auch zukünftig die gesetzlichen Vorschriften in der Abwasserentsorgung einhalten zu können. Das Projekt beginnt im Haushaltsjahr 2020 mit Investitionsauszahlungen in Höhe von 480.000,- € und wird in den Jahren 2021 bis 2024 mit zusätzlichen 9,87 Mio. € weitergeführt. Investitionseinzahlungen in Form von Zuschüssen sind aktuell nicht eingeplant. Die Förderfähigkeit wird aktuell noch geprüft.

B.3. Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 33 - Finanzhaushalt)

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit setzt sich aus der Aufnahme von Krediten (4,431 Mio. €) und der Tilgung von bestehenden Darlehen (2,181 Mio. €) zusammen. Der Zahlungsmittelüberschuss beträgt somit 2,150 Mio. €. Dies bedeutet, dass sich der Schuldenstand (Investitionskredite) im Jahr 2020 um diese Summe erhöhen wird.

B.4. Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Pos. 34 - Finanzhaushalt)

Bei dieser Position schließt die Haushaltsplanung mit einem Finanzmittelüberschuss von 238.592,- € ab.

B.5. Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Das vorliegende Investitionsprogramm beinhaltet alle investiven Maßnahmen der Stadt und deren Finanzierung aus Investitionszuschüssen. Die Gesamtinvestitionen von 13,958 Mio. € sind gegenüber 2019 um rund 9,422 Mio. € höher veranschlagt.

Größere (>10.000,-) Investitionsmaßnahmen 2020:

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Wolfhagen für das Haushaltsjahr 2020

		2020	
		Ansatz	
		Investitions- auszahlung	Investitions- einzahlung (Zuwendungen / Beiträge)
01 Innere Verwaltung	016030/015 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Heizungsbauer	18.000	
	016030/016 Ersatzbeschaffung Holder mit Mähwerk	140.000	
	016030/022 Beschaffung Pritsche TA	29.000	
	012010/006 Beschaffung EDV- Hardware + Software	24.000	
	012010/019 Umrüstung der PCs auf Windows 10	44.000	
	012010/001 Beschaff. Einrichtung / Mobiliar - Hauptamt	13.000	
	013010/001 Beschaffung bew. Anlagevermögen - Kämmerei	14.000	
02 Sicherheit und Ordnung	023001/037 Alarmvisualisierung Feuerwehrehäuser	11.000	
	023001/038 Notstromversorgung Feuerwehrehäuser	14.000	
	024010/004 Betreuungsstelle für Großschadenslagen	60.000	
	023001/019 Feuerwehrstützpunkt	3.000.000	-300.000
	023001/033 Ersatzbeschaffung HLF 10 - Fw Wolfhagen	350.000	
	023001/039 Ersatzbeschaffung für VW Caddy	30.000	
	023001/003 Ausrüstungsgegenstände Fw	50.000	
	023001/004 Beschaffung Werkstatteinrichtungen und - geräte -	25.000	
06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	062020/006 KiGa Landgrafenstraße - Erneuer. Fahrstuhl (KIP)	70.000	
	064010/001 Beschaffung Spielgeräte	10.000	
	062010/014 Beschaffung. bewegl. Anlageverm. - Kiga "Hans Staden"	75.000	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	091010/006 Anreizprogramm Aktive Kernbereiche	0	-18.000
	091010/012 Akt.Kernb.- Instands./Umbau stadtbildprägend. Geb.	5.821.000	-5.198.900
10 Bauen und Wohnen	103010/001 Zuschüsse f. private Denkmalschutzmaßnahmen	30.000	
11 Ver- und Entsorgung	111010/010 Kanalbau Kleineinleiter/Hausanschlüsse	525.000	0
	111010/011 Kanalsanierung	400.000	
	111010/053 Umbau und Erweiterung Kläranlage Wolfhagen	480.000	
	111010/057 Erschließung Baugebiet Kurfürstenstraße Kanal	510.000	
	111010/059 Herstellung Mischwasserkanal Wolfhager Straße	200.000	

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Wolfhagen für das Haushaltsjahr 2020

		2020	
		Ansatz	
		Investitions- auszahlung	Investitions- einzahlung (Zuwendungen / Beiträge)
12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	121010/107 Baukostenübernahme	30.000	
	122020/005 Investitionszuschuss Lichtpunktergänzung Straßenb.	12.000	
	121010/039 Straßenausbau Kurfürstenstr.WOH		-234.100
	121010/040 Straßenausbau Lynkerstr.WOH	45.000	0
	121010/065 Ausbau der Waldstraße		-99.625
	121010/074 Ausbau Gehwege Wolfhager Str. STT VB		-130.000
	121010/077 Straßenausbau Molkereistraße		-94.375
	121010/083 Bodenanalysen Straßenbaumaßnahmen Gesamtstadt	10.000	
	121010/084 Straßenausbau Tannenhöhe (untere Tannenhöhe)		-45.750
	121010/096 Straßener. Baugebiet Herderstr. Straßenendausbau	75.000	0
	121010/063 Neubau Radweg L3214 - Ippinghausen Richt.Wolfhagen		-41.250
	121010/105 Neubau Radweg Bahnhof Wolfagen - Oleimühle	30.000	
	121010/106 Planung zur Erweiterung des Radwegenetzes Wolfhage	30.000	
13 Natur- und Landschaftspflege	134010/001 Ökologisch Wirksame Maßnahmen	11.000	
	134010/002 Ausgleichsmaßnahmen / Natur- u.Landschaftsschutz	60.000	
	132010/002 Hochwasserschutzmaßn.STT Ippingh.	7.500	-204.790
14 Umweltschutz	141010/001 Förderung Energieeffizienzfonds	30.000	
15 Öffentl.Einrichtungen / Wirtschaft / Tourismus	152040/029 Erwerb, Abriss Rauteweg	30.000	-20.000
	151010/008 Anreizprogramm zur Ansiedlung v. Ärzten	20.000	
	152040/002 Ankauf von Grundstücken	120.000	
	152040/014 Hangsicherung Koppenberg	160.000	
	152040/026 Grunderwerb Kurfürstenstr. "Auf dem Keller"	400.000	
	151020/004 Verkauf von Gewerbegrundstücken "Hiddeser Feld"		-2.647.000
	152040/001 Verkauf von Grundstücken		-500.000
	152010/013 Erschließungskosten f. DGH + sonst. Einricht.	160.000	



		2020	
		Ansatz	
		Investitions- auszahlung	Investitions- einzahlung (Zuwendungen / Beiträge)
	152010/008 Beschaffung bew.Anl.Verm. Stadthalle	18.000	
	152030/003 Anlagevermögen Freizeitanlagen	10.600	
	151020/001 Breitband Infrastruktur	260.000	
	151020/002 Innenstadtentwicklung	10.000	

C. Verpflichtungsermächtigungen (VE)

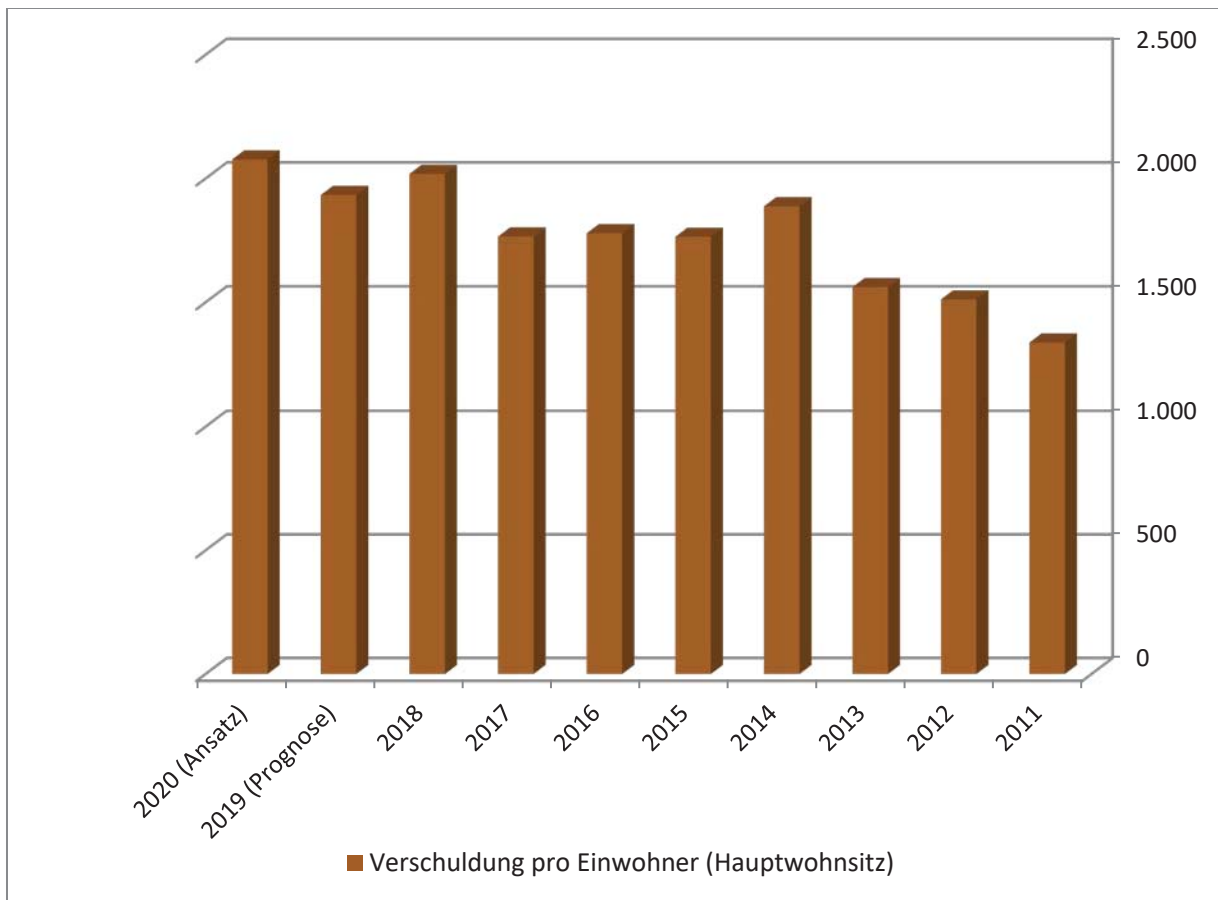
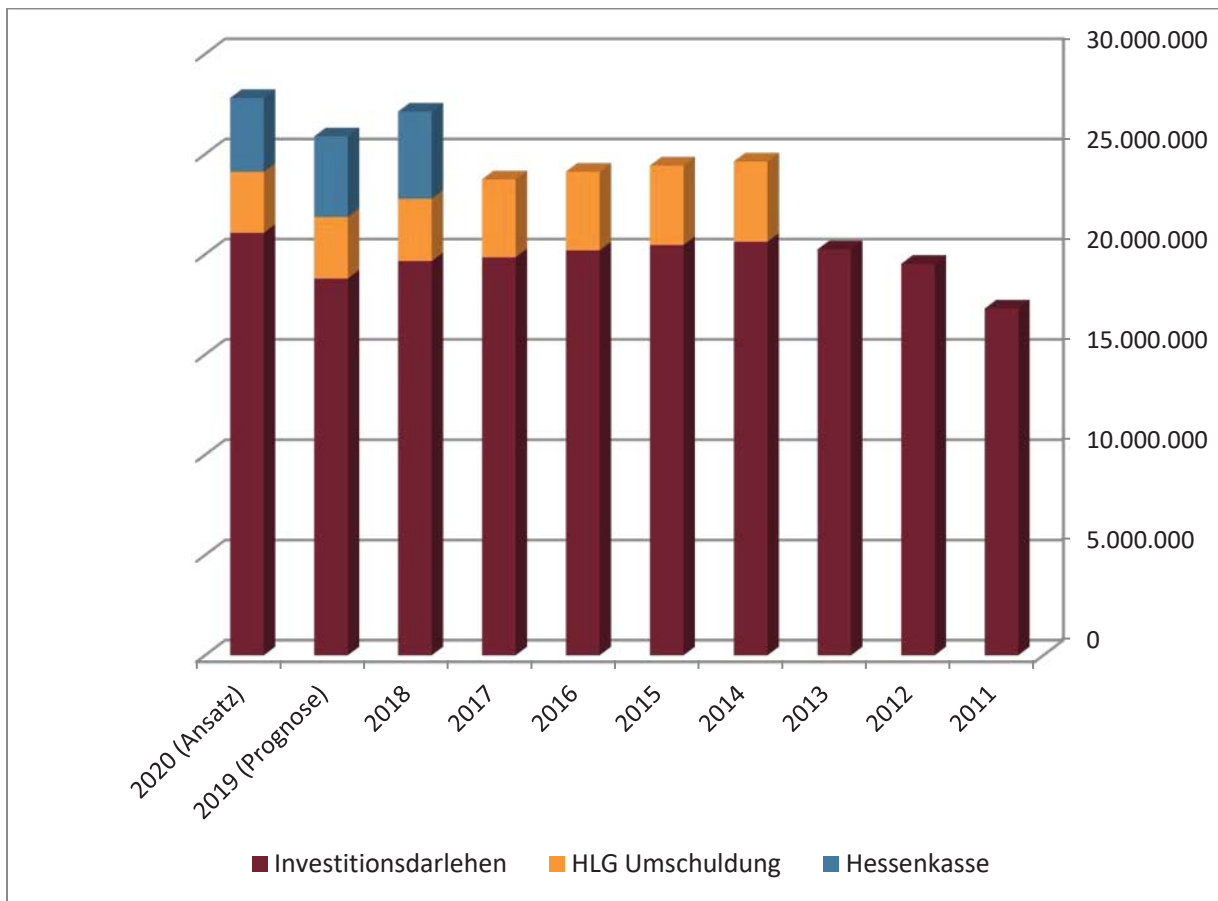
Im Haushaltsplan 2020 ist zusätzlich zu den veranschlagten Ansätzen noch eine Verpflichtungsermächtigung zum Eingehen von zahlungswirksamen Verpflichtungen in zukünftigen Haushaltsjahren zu berücksichtigen. Hierbei handelt es sich um die folgende Investition:

- *Neubau Feuerwehstützpunkt Wolfhagen für die Jahre 2021 – 2022; Gesamt-VE: 7 Mio. €*

D. Entwicklung der Verschuldung

Der Stand der Verschuldung am jeweiligen Jahresende je Einwohner bezieht sich auf die Hauptwohnsitze im zum 31.12. des jeweiligen Jahres.

HH Jahr	Stand zum 1.1.	Zugang	Abgang (inkl. Tilgungszuschüsse)	Stand 31.12.	Verschuldun g pro Einwohner
2011	16.406.764	2.507.523	-1.617.597	17.296.690	1.337
2012	17.296.690	3.345.000	-1.116.882	19.524.808	1.512
2013	19.524.808	1.906.200	-1.182.525	20.248.483	1.561
2014	20.248.483	6.000.000	-1.617.045	24.631.438	1.888
2015	24.631.438	1.266.199	-1.471.913	24.425.724	1.765
2016	24.425.724	1.541.092	-1.847.204	24.119.612	1.779
2017	24.119.612	1.393.092	-1.776.785	23.735.919	1.766
2018 (inkl. Hessenkasse)	23.735.919	8.977.000	-5.590.728	27.122.191	2.019
2019	27.122.191	1.500.000	-2.739.649	25.882.542	1.934
2020 (Plan)	25.882.542	4.330.820	-2.412.000	27.801.362	2.077



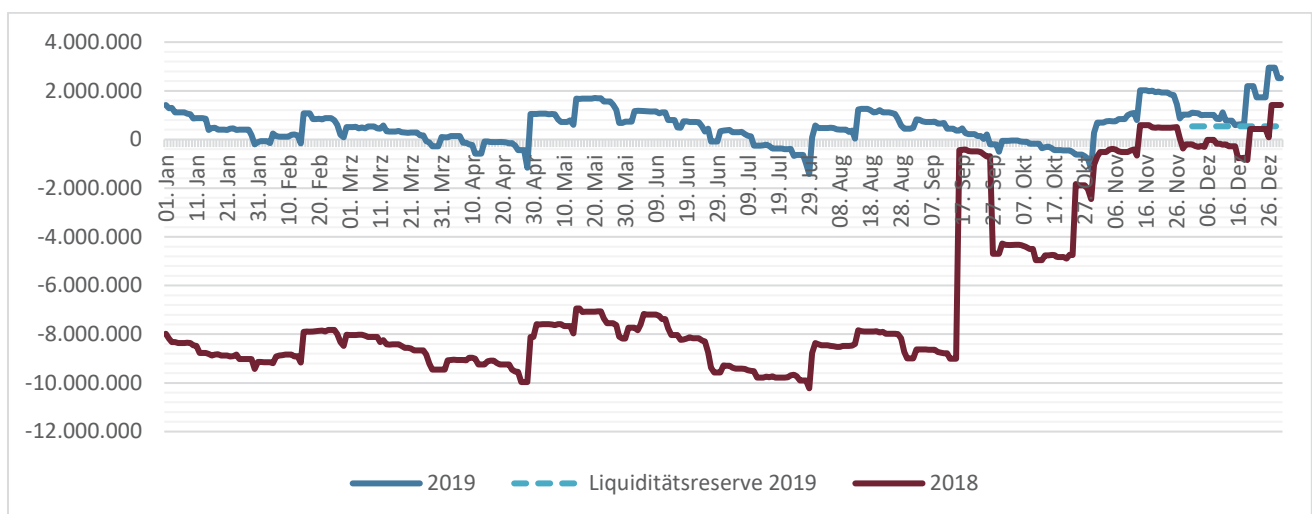
Die Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten im Jahr 2019 betrug 2.326.938,- € Hiervon stammen 1.370.768,- € aus der nicht verbrauchten Kreditermächtigung des Vorjahres, welche laut § 103 Abs. 3 HGO mindestens bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres gilt. Dementsprechend wurde die tatsächliche Kreditaufnahme des Jahres 2019 (Neuaufnahme) in Höhe von 1,5 Mio. € größtenteils aus der Ermächtigung 2018 und nur in Höhe von 129.232,- € aus der Kreditermächtigung 2019 finanziert. Die Ausschöpfungsquote der Kreditermächtigung 2019 betrug somit 13,52 %. Die verbliebene Kreditermächtigung 2019 (826.938,- €) wird in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Die Kreditermächtigung für den laufenden Haushalt 2020 beträgt 4.330.820,- €. Somit stehen im Haushaltsjahr 2020 etwa 5,158 Mio. € zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung. Der in der obenstehenden Tabelle ausgewiesene Zugang an Krediten im Jahr 2018 ergibt sich durch die Umschuldung der Liquiditätskredite zu langfristigen Krediten des Sondervermögens Hessenkasse in Höhe von 4,35 Mio. €, der Umschuldung eines Darlehens in Höhe von 3,11 Mio. € und der eigentlichen Kreditaufnahme.

Die in der obigen Tabelle dargestellten Abgänge in Höhe von 5,591 Mio. € resultieren aus der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 2,481 Mio. € und der Auszahlung für die oben erwähnte Umschuldung (3,11 Mio. €). Der Schuldenstand (Investitionskredite) der Stadt Wolfhagen hat sich somit im Jahr 2018 um ca. 3,386 Mio. € erhöht. Im Jahr 2019 konnte der Schuldenstand um etwa 1,24 Mio. € reduziert werden.

E. Entwicklung der Liquidität

Die Grenze der Ermächtigung für die Aufnahme von Kassenkrediten beträgt im Haushalt 2020 1.500.000,- €

Zum 17.09.2018 wurde ein Betrag in Höhe von 8,7 Mio. € durch das Förderprogramm Hessenkasse abgelöst. Hierdurch hat sich die Kassenlage deutlich verbessert. Im Jahr 2019 wurden die Kassenkredite an 90 Tagen (in 2018: 340 Tage) in Anspruch genommen. Der Höchstbetrag betrug hierbei (-)1,417 Mio. € (in 2018: (-)10,223 Mio. €). Der Zinssatz für Kassenkredite lag in 2019 zwischen 0,21 % und -0,05 %. Der Zinssatz ist im Jahresverlauf konstant geblieben. Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2019 betrug ca. 2,526 Mio. €



F. Zusammenfassung

Der vorliegende Haushaltsplan der Stadt Wolfhagen schließt im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss (ordentliches Ergebnis) von (-)90.633,- € ab. Im Haushalt 2019 wurde ein *Überschuss* von (-)363.494,- € veranschlagt¹. Im Finanzhaushalt ist ein Zahlungsmittelüberschuss zu verzeichnen. Dieser beträgt 238.592,- €.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2020 wird den Aufgaben und Anforderungen der Stadt Wolfhagen im Hinblick auf die aktuellen finanzpolitischen und städtebaulichen Entwicklungen bei einer sich leicht entspannenden Haushaltslage Rechnung getragen. Insbesondere der zwingend notwendige Neubau des Feuerwehrstützpunktes stellt eine große Herausforderung dar. Der Stützpunkt ist in den Jahren 2018 – 2022 mit Gesamt-Baukosten von 11 Mio. € eingeplant. Einzahlungen werden in Form von Zuschüssen und Kostenerstattungen in Höhe von 1,815 Mio. € erwartet. Die Differenz wird durch Investitionskredite und ein bereits angespartes Investitionsfonds B-Darlehen finanziert. Außerdem werden mittelfristig umfangreiche Investitionen in den Umbau und die Erweiterung der Kläranlage Wolfhagen notwendig werden. Hierfür sind für die Jahre 2020 – 2024 insgesamt 10,35 Mio. € eingeplant.

Die vom Land Hessen beschlossene und in Wolfhagen im August 2018 eingeführte, sechsstündige Gebührenbefreiung der Eltern in den Kindertagesstätten wird den Haushalt 2020 trotz gegenteiliger Befürchtungen nicht zusätzlich belasten, da die Erstattungen des Landes die geringeren Gebührenerträge ausgleichen werden. Das Defizit der städtischen Kinderbetreuung im Haushaltsjahr 2020 wird voraussichtlich rund 2,68 Mio. € betragen. Die weiterhin hohe Nachfrage nach Betreuungsplätzen konnte im Jahr 2019 durch die Eröffnung zusätzlicher Gruppen teilweise befriedigt werden, verursacht aber insbesondere bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger zusätzliche Kosten. Im Jahr 2020 werden voraussichtlich vier zusätzliche Gruppen eröffnet werden müssen.

Die Chance für die Stadt Wolfhagen zur Entschuldung der Liquiditätskredite durch das Förderprogramm des Landes Hessen „HESSENKASSE“ wurde im Jahr 2018 genutzt. Wolfhagen hat aus diesem Programm einen Betrag in Höhe von 8,7 Mio. € erhalten, welcher zur Hälfte als Zuschuss und zur anderen Hälfte als Darlehen gewährt worden ist. Die jährliche Tilgung von ca. 332.000,- € (25,- € je Einwohner und Jahr) belastet allerdings ab dem Haushaltsjahr 2019 die Finanzrechnung. Die Belastung durch Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2020 wird sich hierdurch jedoch sehr stark reduzieren. Liquiditätskredite werden voraussichtlich nur unterjährig zur kurzfristigen Zwischenfinanzierung notwendig werden. Bankguthaben ist ausreichend vorhanden. Die vom Gesetzgeber geforderte Liquiditätsreserve in Höhe von 541.000,- € konnte zum 31.12.2019 vorgehalten werden. Die zum 31.12.2020 vorzuhaltende Liquiditätsreserve wird etwa 561.000,- € betragen.

Die Zielsetzung im Jahr 2020 ist eine ausgewogene Finanzplanung, die Attraktivität der Stadt für die Bürgerinnen und Bürger weitestgehend zu wahren und neue Herausforderungen und Entwicklungschancen mit nachhaltiger Wirkung zu nutzen. Die angebotenen Leistungen sollten weiterhin kritisch durchleuchtet und soweit möglich in einem angemessenen Umfang - insbesondere mit Blick auf die Aufwandsseite - optimiert werden.

¹ Die Verschiebung von zahlungswirksamen Aufwendungen zu Gunsten von Investitionsauszahlungen wurde hierbei berücksichtigt.

Wolfhagen, den 23. April 2020

Reinhard Schaake

Bürgermeister

Verfahrensablauf Aufstellung des Haushaltsplans 2020:

1. Feststellungsbeschluss Magistrat: 20. Januar 2020
2. Einbringung des Haushalts in die Stadtverordnetenversammlung: 26. Januar 2020
3. Auslegung des Entwurfs: 3. – 11. Februar 2020
4. Beratung im Haupt- und Finanzausschuss: 06. Februar 2020, 13. Februar 2020, 27. Februar 2020;
12. März 2020
5. Haushaltsbeschluss durch die den Haupt- und Finanzausschuss gemäß §51a: 23. April 2020

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	- € -	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	90.633,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	395.425,71	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbeträge aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	597.066,85	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.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.2 Liquiditätsreserve am 1.1.2020	1.895.547,66	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.1 Vermögensrechnung	59.428.750,36	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	59.428.750,36			
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	5,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.018.100,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	238.592,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	2.419.592,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.849.100,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	331.900,00	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 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
Nachrichtlich:				
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Summe und Status				95,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.				
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)				

Verpflichtungsermächtigungen

023001VE10 Neubau Feuerwehrstützpunkt 2019 - 2022

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	Ab 2026
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	7.000.000	7.000.000	4.000.000	3.000.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ergebnishaushalt					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.522.944	-1.703.451	-1.880.193
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.399.580	-5.273.170	-5.062.390
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-377.877	-420.969	-326.346
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.270.000	-14.034.567	-13.250.224
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-442.652	-427.683	-417.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.810.037	-8.870.551	-8.772.795
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.053.031	-1.226.274	-1.491.830
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-568.721	-663.957	-1.616.178
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.444.842	-32.620.622	-32.817.557
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.241.760	8.821.480	8.164.331
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	620.514	599.077	752.839
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.130.198	5.669.821	4.998.082
14	66	Abschreibungen	3.389.236	3.307.479	3.609.152
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.740.086	2.488.066	2.218.137
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.154.600	11.136.026	10.918.638
17	72	Transferaufwendungen	17.200	16.410	15.211
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.035	24.019	23.467
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.357.629	32.062.378	30.699.858
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-87.213	-558.244	-2.117.699
21	56, 57	Finanzerträge	-593.270	-434.750	-461.390
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	589.850	629.500	588.613
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.420	194.750	127.223
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-34.038.112	-33.055.372	-33.278.947
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	33.947.479	32.691.878	31.288.471
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-90.633	-363.494	-1.990.476
27	59	Außerordentliche Erträge	-25.000	-13.000	-287.933
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.100	1.600	17.049
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-18.900	-11.400	-270.884
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-109.533	-374.894	-2.261.360
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---

Haushaltsplan 2020

Finanzhaushalt					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz HH2020	Ansatz HH2019	Ergebnis 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522.944	1.703.451	1.783.470
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.399.580	5.273.170	5.034.578
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	377.877	420.969	349.182
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	14.270.000	14.034.567	13.717.721
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	442.652	427.683	321.844
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.810.037	8.870.551	8.725.356
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	593.270	434.750	487.797
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	518.721	523.957	601.298
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	32.935.081	31.689.098	31.021.247
10	830	Personalauszahlungen	-9.241.760	-8.821.480	-8.209.487
11	831	Versorgungsauszahlungen	-571.660	-565.205	-567.612
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.130.198	-5.671.036	-4.997.591
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-17.200	-16.410	-15.383
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.740.086	-2.488.066	-2.291.829
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.154.600	-11.136.026	-10.879.956
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-589.850	-629.500	-630.966
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-70.135	-25.619	7.957.308
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-30.515.489	-29.353.342	-19.635.516
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	2.419.592	2.335.756	11.385.731
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	6.376.790	1.509.480	763.855
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	535.000	538.000	542.697
		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.715.000	1.532.000	78.600
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	9.626.790	3.579.480	1.385.152
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.550.700	-657.500	-260.283
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.419.000	-2.585.000	-2.212.645
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-6.962.910	-1.283.150	-1.012.368
		und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.000	-10.000	-23.541
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-13.957.610	-4.535.650	-3.508.837
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-4.330.820	-956.170	-2.123.685
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.911.228	1.379.586	9.262.046

Haushaltsplan 2020

Finanzhaushalt					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz HH2020	Ansatz HH2019	Ergebnis 2018
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.330.820 0	956.170 0	4.627.000 0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.181.000 0 0	-2.155.750 0 0	3.156.798 0 0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	2.149.820	-1.199.580	7.783.798
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0	0	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	238.592	180.006	17.045.843
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0	0	0
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0 0	0 0	10.546.260 0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0 0	0 0	-18.190.776 0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	0	0	-7.644.516
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0	0	0
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.595.395	1.415.389	-7.985.938
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	238.592 0	180.006 0	9.401.327 0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	1.833. 8	1.5 5.3 5	1.415.389
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Wolfhagen							
Invest.-Nr. / Bezeichnung	Ansatz HH2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
012010/001 Beschaff. Einrichtung / Möbiliar - Hauptamt	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000		
012010/006 Beschaffung EDV- Hardware + Software	-8.900	-24.000	-17.000	-17.000	-17.000		
012010/014 Neuentwicklung Homepage Stadt Wolfhagen	-5.000						
012010/018 Beschaffung abschließbare Datenschutzschranke	-1.000	-1.000					
012010/019 Umrüstung der PCs auf Windows 10		-44.000					
013010/001 Beschaffung bew. Anlagevermögen - Kämmerei	-19.000	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000		
013010/002 DV - Software Finanzverwaltung	-6.000	-5.000	-5.000				
016030/001 Beschaffung Kleingeräte - Technische Außendienst	-10.000	-9.960	-3.500	-3.500	-3.500		
016030/014 Ersatzbeschaffung Kastenwagen	-27.500						
016030/015 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Heizungsbauer		-18.000					
016030 016 Ersatzbeschaffung Holder mit Mähwerk*		-140.000					
016030/019 Beschaffung Werkstattfahrzeug TA	-14.000						
016030/020 Beschaffung Aufsitzmäher TA	-12.000						
016030/021 Beschaffung Heckenschere (Anbaugerät MB- Trac) TA			-7.200				
016030/022 Beschaffung Pritsche TA		-29.000					
016030/023 Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug mit Plane				-29.000			
Erläuterungen:							
<i>Ersatzbeschaffung für vorhandene VW-Pritsche (Baujahr 2007)</i>							
016030/024 Anschaffung PKW für Elektriker	-13.000						
016030/025 Anschaffung Kastenwagen für Heizungsbauer					-15.000		
021020/001 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen - Wahlamt	-500	-500	-500	-500	-500		
022010/002 Beschaff. bewegl. Anlageverm.- Ordnungsamt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
022030/001 Beschaff. bewegl. Anlageverm.- Bürgerservice	-3.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600		
022040/002 Beschaff. bewegl. Anlageverm.- Standesamt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
023001/003 Ausrüstungsgegenstände Fw	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
023001/004 Beschaffung Werkstatteinrichtungen und - geräte -	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
023001/011 Löschwasserversorgung	-1.000						
023001/019 Feuerwehrstützpunkt	-100.000	-2.692.500	-3.000.000	-2.485.000		-7.000.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-4.000.000)	(-3.000.000)			
Erläuterungen:							
<i>in 2017+2018: Planungskosten in Höhe von 150.000,-</i>							
<i>in 2019 bis 2022: Baukosten* -400.000,- / -2.992.500,- / -4.000.000,- / -3.000.000,-</i>							
<i>in 2019 bis 2022: Zuschüsse - / 300.000,- / 1.000.000,- / 515.000,-</i>							
<i>Eine Zusage/Bescheid für die Bezuschussung liegt vor.</i>							
<i>*Für den Ansatz des Haushaltsjahres 2019 liegt eine Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushalt 2018 vor.</i>							
<i>Für die Ansätze der Folgejahre sind im Haushaltsplan 2019 Verpflichtungsermächtigungen eingetragen.</i>							

***Dieser Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, für dessen Aufhebung die alleinige Zuständigkeit beim Haupt- und Finanzausschuss liegt.**

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Wolfhagen							
Invest.-Nr. / Bezeichnung	Ansatz HH2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
023001/029 Erstbeschaffung Abroll-Container Sonderlöschmittel		-30.000					
023001/030 Erstbeschaffung 2 Transportmulden f. Wechsellader				-10.000			
023001/032 Ersatzbeschaffung LF 20 - Fw Wolfhagen				-350.000			
023001/033 Ersatzbeschaffung HLF 10 - Fw Wolfhagen		-350.000					
023001/037 Alarmvisualisierung Feuerwehrehäuser		-11.000					
023001/038 Notstromversorgung Feuerwehrehäuser		-14.000	-6.000				
023001/039 Ersatzbeschaffung für VW Caddy		-30.000					
023001/040 LKW Fahrgestell FFW Altenhasungen			-110.000				
023001/041 Zwischenlager Feuerwehr		-7.500					
024010/004 Betreuungsstelle für Großschadenslagen		-60.000					
041010/001 Beschaffung bew.Anl.Verm. (GWG) - Kultur allg.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
061510/001 Bewegl.Anlagevermögen- Jugendpflege	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
061510/002 Ankauf City-Bus Stadtjugendarbeit	-9.500						
062010/001 Beschaff.bewegl. Anlageverm. Kiga Lndgrf.str.	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000		
062010/003 Beschaff.bewegl. Anlageverm.Kiga Liemecke	-8.000	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000		
062010/005 Beschaff.bewegl. Anlageverm.Kiga Raiffeisenw.	-2.700	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000		
062010/007 Beschaff.bewegl. Anlageverm.Kiga Isth	-5.600	-6.300	-3.000	-2.000	-2.000		
062010/009 Beschaff. bewegl. Anlagever. Montessori Kinderhaus	-2.500	-4.800	-1.500	-1.500	-1.500		
062010/013 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Kindertagesverw		-2.000					
062010/014 Beschaff.bewegl. Anlageverm. - Kiga "Hans Staden"		-75.000	-6.000	-2.500	-2.500		
064010/001 Beschaffung Spielgeräte	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
082020/001 Beschaff.bewegl. Anlageverm. Erlebnisbad	-2.000	-2.000	-2.000				
082020/015 Aufenthaltsgebäude Badeaufsicht am Beckenrand	-20.000						
091010/006 Anreizprogramm Aktive Kernbereiche		18.000	18.000	18.000	18.000		
Erläuterungen:							
Projektauszahlungen in 2017 / 2018: -80.000,- / 0,-							
Förderung Land Hessen in 2017 / 2018: 40.000,- / 16.000,-							
Eigenanteil der Stadt in 2017 / 2018: -40.000,- / 16.000,-							
091010/011 Akt.Kernbereiche "Innovative Wolfhager Innenstadt"	108.000						
091010/012 Akt.Kernb.- Instands./Umbau stadtbildprägend. Geb.	-240.000	-622.100					
Erläuterungen:							
Investitionssumme 2020: 5.821.000,-							
Fördersumme 2020: 5.198.900,-							
101010/001 Bewegl.Anl.verm.Energie- u.Stadtentw.	-2.500	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000		

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Wolfhagen							
Invest.-Nr. / Bezeichnung	Ansatz HH2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
103010/001 Zuschüsse f. private Denkmalschutzmaßnahmen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		
111010/002 Investitionen KA Wolfhagen	100.000	-9.600					
111010/010 Kanalbau Kleineinleiter/Hausanschlüsse	-42.500	-525.000	-7.500	-7.500			
<i>Erläuterungen:</i>							
Anschluss von Kleineinleitern nach Vorgabe UWB							
...in 2019 - 2023: 35.000,- / 350.000,- / - / - / - / -							
Bau von Hausanschlüssen							
...in 2019 - 2023: 7.500,- / 7.500,- / 7.500,- / 7.500,- / 7.500,-							
111010/011 Kanalsanierung	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Auswertung EKVO (Planungen laufen für Isthia, Wenigenhasungen, Niederelungen; SK 0+1)							
111010/014 Bau von Abwasserbauwerken		-4.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Abwasserbauwerk Liemecke							
111010/025 Regenwasser- Ableitung Stämmerfeld	-50.000						
111010/046 Kanalerschließung Baugebiet Herderstr. III. BA	100.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
Baukosten für Erschließung weiterer Grundstücke (III. BA) in 2018: 120.000,-							
<u>Einzahlungen durch Kanalanschlußbeiträge der Käufer</u> in 2019: -100.000,-							
Eigenanteil der Stadt: 20.000,-							
111010/053 Umbau und Erweiterung Kläranlage Wolfhagen		-480.000	-1.450.000	-3.250.000	-3.250.000		
111010/056 Anschaffung Dienstfahrzeug	-32.000						
111010/057 Erschließung Baugebiet Kurfürstenstraße Kanal	-510.000	-510.000					
111010/059 Herstellung Mischwasserkanal Wolfhager Straße		-200.000					
111010/060 Anschaffung OxiTop- Messköpfe	-3.500						
111010/061 Anschaffung säurebeständige Auffangwannen	-2.500						
111010/065 Umbau und Erweiterung Kläranlage Niederelungen					-450.000		
121010/007 Ankauf von Straßenflächen	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000			
121010/009 Beschaff. bewegl.Anlageverm.-Straßen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
121010/026 Eigentumsübergang Straßen Pommernanlage	-5.000						
121010/039 Straßenausbau Kurfürstenstr.WOH	140.200	234.100					
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtkosten: 1.723.000,-							
(1.040.000,- Straßenausbau / 683.000,- Gehwegausbau)							
davon Planungskosten & GVFG-Antrag in 2013: 35.000,-							
davon Planungskosten in 2015: 5.000,-							
davon Ausschreibung & Ausführungsplanung in 2016: 40.000,-							

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Wolfhagen							
Invest.-Nr. / Bezeichnung	Ansatz HH2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
davon Baukosten		in 2017:	900.000,-				
davon Baukosten		in 2018:	743.000,-				
Einzahlung aus GVFG-Zuschuss		in 2017:	-138.000,-				
Einzahlung aus GVFG-Zuschuss		in 2018:	-277.000,-				
Einzahlung aus GVFG-Zuschuss		in 2019:	-140.200,-				
Einzahlung aus Straßenbeitrag Straßenausbau (50%)		in 2017:	-440.000,-				
<u>Einzahlung aus Straßenbeitrag Gehwegausbau (50%)</u>		in 2018:	<u>-272.000,-</u>				
Eigenanteil der Stadt:			446.000,-				
Kostensteigerungen aufgrund Bodenuntersuchungen und akt. Kostenberechnung. Straßenbeitrag 50% Anlieger f. Straßenkörper + 50% Anlieger Gehwege							
121010/040 Straßenausbau Lynkerstr.WOH		-45.000	-735.000	-512.000	914.088		
Erläuterungen:							
Gesamtkosten:			1.613.000,-				
davon Planungskosten		in 2014+2020:	30.000,- / 40.000,-				
davon Baukosten		in 2021:	941.000,-				
davon Baukosten		in 2022:	602.000,-				
Einzahlungen aus GVFG-Förderung		in 2021 + 2022:	-200.000,- / -200.000,-				
<u>voraussichtlich Einzahlungen aus Straßenbeiträgen</u>							
bei einem Anliegeranteil von 50%*		in 2023:	-725.000,-				
Eigenanteil der Stadt:			488.000,-				
*durch Vergünstigungstatbestände werden wahrscheinlich nur 90% des Anliegeranteils realisiert werden können.							
121010/063 Neubau Radweg L3214 - Ippinghausen Richt.Wolfhagen		41.250					
121010/065 Ausbau der Waldstraße	-135.000	99.625	268.988				
Erläuterungen:							
Gesamtkosten:		398.500,-					
davon Planungskosten		in 2015:	20.000,-				
davon Baukosten		in 2018 und 2019:	378.500,-*				
voraussichtl. Einzahlungen aus Zuschüssen (KIP)		in 2021:	-199.250,-				
<u>Straßenbeiträge bei einem Anliegeranteil von 50%** in 2020:</u>		<u>-99.625,-</u>	<u>in 2021 69.738,-</u>				
Eigenanteil der Stadt:		19.925,-					
Umsetzung gemeinsam mit Kanalbau "Waldstraße" (Investition 111010/037)							
* 305.000,- stehen aus dem Jahr 2017 noch zur Verfügung.							
***durch Vergünstigungstatbestände werden wahrscheinlich nur 90% des Anliegeranteils realisiert werden können.							
121010/074 Ausbau Gehwege Wolfhager Str. STT VB	-560.000	130.000	324.385				
Erläuterungen:							
Gesamtbaukosten:		591.300,-					
davon Planungskosten		in 2014:	11.300,-				
davon Baukosten		in 2018:	20.000,-				
		in 2019:	560.000,-				
<u>voraussichtlich Einzahlungen aus Straßenbeiträgen</u>		in 2021:	<u>-266.085,-</u>				
bei einem Anliegeranteil von 50%*							
<u>GVFG Landeszuschuss</u>		in 2020 - 2021:	<u>-189.000,-</u>				
Eigenanteil Stadt			136.215,-				

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Wolfhagen							
Invest.-Nr. / Bezeichnung	Ansatz HH2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
<i>*durch Vergünstigungstatbestände werden wahrscheinlich nur 90% des Anliegeranteils realisiert werden können.</i>							
121010/077 Straßenausbau Molkereistraße	-367.000	94.375	254.812				
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtbaukosten: 377.500,-							
davon Planungskosten in 2015: 12.000,-							
davon Baukosten in 2019: 365.500,-							
<u>Einzahlungen aus Straßenbeiträge (75%) in 2021: -254.813,-</u>							
<u>Zuschuss aus KIP: in 2020: -94.375,-</u>							
Eigenanteil Stadt: 28.312,-							
<i>*durch Vergünstigungstatbestände werden wahrscheinlich nur 90% des Anliegeranteils realisiert werden können.</i>							
121010/083 Bodenanalysen Straßenbaumaßnahmen Gesamtstadt	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
121010/084 Straßenausbau Tannenhöhe (untere Tannenhöhe)	-170.000	45.750	123.525				
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtkosten 183.000,-							
davon Planungskosten in 2017: 13.000,-							
davon Baukosten in 2019: 170.000,-							
<u>voraussichtlich Einzahlungen aus Straßenbeiträgen in 2021: -123.525,-</u>							
bei einem Anliegeranteil von 75%*							
<u>Zuschuss aus KIP: in 2020: -45.750,-</u>							
Eigenanteil Stadt: 13.725,-							
<i>*durch Vergünstigungstatbestände werden wahrscheinlich nur 90% des Anliegeranteils realisiert werden können.</i>							
121010/085 Straßenausbau Tannenhöhe (obere Tannenhöhe)				-235.000	166.725		
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtkosten: 247.000,-							
davon Planungskosten in 2017: 12.000,-							
davon Baukosten in 2022: 235.000,-							
voraussichtlich Einzahlungen aus Straßenbeiträgen in 2023: -166.725,-							
<u>bei einem Anliegeranteil von 75%*</u>							
Eigenanteil Stadt: 80.725,-							
<i>*durch Vergünstigungstatbestände werden wahrscheinlich nur 90% des Anliegeranteils realisiert werden können.</i>							
121010/086 Straßenausbau Uslarstraße				-476.000	341.550		
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtkosten: 506.000,-							
davon Planungskosten in 2018: 30.000,-							
davon Baukosten in 2022: 476.000,-							
voraussichtlich Einzahlungen aus Straßenbeiträgen in 2023: -341.550,-							
<u>bei einem Anliegeranteil von 75%*</u>							
Eigenanteil Stadt: 164.450,-							
<i>*durch Vergünstigungstatbestände werden wahrscheinlich nur 90% des Anliegeranteils realisiert werden können.</i>							
121010/087 Straßenausbau Südstraße 1. BA	-17.000		-170.000	76.500			
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Wolfhagen							
Invest.-Nr. / Bezeichnung	Ansatz HH2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Gesamtkosten: 187.000,- davon Planungskosten in 2019: 17.000,- davon Baukosten in 2021: 170.000,- voraussichtliche Einzahlungen aus Straßenbeiträgen in 2022: - 76.500,- <u>bei einem Anliegeranteil von 50%*</u> Eigenanteil Stadt: 110.500,- <i>*durch Vergünstigungstatbestände werden wahrscheinlich nur 90% des Anliegeranteils realisiert werden können.</i>							
121010/088 Straßenausbau Südstraße 2. BA			-50.000		-470.000		
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten: 520.000,- davon Planungskosten in 2021: 50.000,- davon Baukosten in 2023: 470.000,- voraussichtliche Einzahlungen aus Straßenbeiträge in 2024: -234.000,- <u>bei einem Anliegeranteil von 50%*</u> Eigenanteil der Stadt: 286.000,- <i>*durch Vergünstigungstatbestände werden wahrscheinlich nur 90% des Anliegeranteils realisiert werden können.</i>							
121010/091 Straßenausbau "Auf dem Kalke"			-20.000		-176.000		
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten: 196.000,- davon Planungskosten in 2021: 20.000,- davon Baukosten in 2023: 176.000,- voraussichtliche Einzahlungen aus Straßenbeiträge in 2023: -132.300,- <u>bei einem Anliegeranteil von 75%*</u> Eigenanteil der Stadt: 63.700,- <i>*durch Vergünstigungstatbestände werden wahrscheinlich nur 90% des Anliegeranteils realisiert werden können.</i>							
121010/092 Straßenausbau "Auf der Hardt"			-16.000		-164.000		
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten: 180.000,- davon Planungskosten in 2021: 16.000,- davon Baukosten in 2023: 164.000,- voraussichtliche Einzahlungen aus Straßenbeiträge in 2023: -121.500,- <u>bei einem Anliegeranteil von 75%*</u> Eigenanteil der Stadt: 58.500,- <i>*durch Vergünstigungstatbestände werden wahrscheinlich nur 90% des Anliegeranteils realisiert werden können.</i>							
121010/096 Straßener. Baugebiet Herderstr. Straßenendausbau		-75.000	-650.000				
121010/101 Erschließung Baugebiet Kurfürstenstraße Baustraße	-290.000	-320.000					
121010/102 Erschließ. Baugeb. Kurfürstenstr. Straßenendausbau					-400.000		
121010/103 Straßenausbau Gartenstraße (oben), Stadtteil Bründ			-25.000				
121010/104 Straßenausbau Talblick; Stadtteil Niederelsungen					-35.000		
121010/105 Neubau Radweg Bahnhof Wolfhagen - Oleimühle		-30.000	-300.000				

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Wolfhagen							
Invest.-Nr. / Bezeichnung	Ansatz HH2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
121010/106 Planung zur Erweiterung des Radwegenetzes Wolfhagen		-30.000					
121010/107 Baukostenübernahme		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		
122020/004 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine (Bj 2011)	-117.000						
122020/005 Investitionszuschuss Lichtpunktergänzung Straßenb.		-12.000	-10.000	-10.000	-10.000		
124010/003 Neueinrichtung von Haltestellen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
132010/001 Hochwasserschutzmaßnahmen	-51.000	-5.000	-5.000				
132010/002 Hochwasserschutzmaßn.STT Ippingh.	151.280	197.290					
132010/003 Hochwasserschutz Vorstadt Wolfhagen		-5.000	-5.000				
134010/001 Ökologisch Wirksame Maßnahmen	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000		
134010/002 Ausgleichsmaßnahmen / Natur-u.Landschaftsschutz	-10.000	-60.000	-10.000	-5.000	-3.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Durchführung v. Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne "Blumenstr." + "Herderstr." + älterer B-Pläne</i>							
135020/001 Stadtwald - Beschaff.bewegl.Anlagevermögen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
141010 001 Förderung Energieeffizienzfonds*	-30.000	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000		
141010/003 bewegl. Anl.verm. Umweltmanagement	-6.000						
151010/006 Info.Kästen in den STT	-750	-750	-750	-750	-750		
151010/008 Anreizprogramm zur Ansiedlung v. Ärzten		-20.000					
151020/001 Breitband Infrastruktur		-260.000					
151020/002 Innenstadtentwicklung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
151020/003 Verleg. Leerrohr f. Breitbandausb. Wolfhager Str.	-26.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Dieser Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, für dessen Aufhebung die alleinige Zuständigkeit bei der Stadtverordnetenversammlung liegt.</i>							
151020/004 Verkauf von Gewerbegrundstücken "Hiddeser Feld"		2.647.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000		
152010/008 Beschaffung bew.Anl.Verm. Stadthalle	-1.500	-18.000					
152010/013 Erschließungskosten f. DGH + sonst. Einricht.		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000		
152030/003 Anlagevermögen Freizeitanlagen	-14.000	-10.600	-7.600	-7.600	-7.600		
152030/004 Erweiterung Wohnmobilstellplatz		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
152040/001 Verkauf von Grundstücken	35.000	500.000	500.000	200.000	200.000		
152040/002 Ankauf von Grundstücken	-57.518	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000		
152040/014 Hangsicherung Koppenberg	-70.000	-160.000					
152040/016 Ankauf Grundstücke Herderstraße 1. BA	-282						
152040/017 Verkauf Grundstücke Herderstraße 2. BA	400.000						
152040/022 Verkauf Grundstücke Ipp. Blumenstr./Lilienstr.	90.000						
152040/023 Flurbereinigungsverfahren Wolfhagen-Istha	-2.200						

***Dieser Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, für dessen Aufhebung die alleinige Zuständigkeit beim Haupt- und Finanzausschuss liegt.**

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Wolfhagen							
Invest.-Nr. / Bezeichnung	Ansatz HH2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
152040/026 Grunderwerb Kurfürstenstr. "Auf dem Keller"	-170.000	-400.000	-300.000	-200.000			
152040/029 Erwerb, Abriss Rauteweg		-10.000					
152050/001 Stammkapital "Regionalwerke Wolfhager Land"		-25.000					
153010/008 Beschaffung bew. Anlagevermögen - Tourismus		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.300	-29.350	-29.227
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170	-170	-2.530
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-540	-10.540	-16.560
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.049 0	-20.796 0	-14.732 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-58.961	-148.201	-67.111
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.020	-209.057	-130.160
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	3.389.295	3.453.680	3.069.695
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	576.084	545.897	669.165
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.811	935.530	786.589
14	66	14 Abschreibungen	212.900	203.588	262.642
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.620	3.620	3.070
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	2.550	2.050	2.453
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.652	6.912	6.332
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.110.912	5.151.277	4.799.946
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.001.892	4.942.220	4.669.786
21	56, 57	21 Finanzerträge	-33.020	-38.000	-32.023
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-33.020	-38.000	-32.023
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	4.968.872	4.904.220	4.637.763
25	59	27 Außerordentliche Erträge	-15.000	0	-14.132
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.153
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-15.000	0	-11.979
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	4.953.872	4.904.220	4.625.784
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.306.274	0	-1.301.706
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	369.474	0	120.804
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.936.800	0	-1.180.902
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.017.072	4.904.220	3.444.881

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	117.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	15.000,00	0,00	14.128,07
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	13.000,00
	Summe			Summe	15.000,00	0,00	144.128,07
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-297.960,00	-133.500,00	-257.009,43
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-18.106,25
	Summe			Summe	-297.960,00	-133.500,00	-275.115,68
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-282.960,00	-133.500,00	-130.987,61

Produktblatt 011010 - Gemeindeorgane, Schiedsamt, Ortsgericht

produktverantwortliche Stelle: Abteilung I, Hauptverwaltung, Herr Liebig

Produktgruppe: 0110 - Gemeindeorgane, Schiedsamt, Ortsgericht
Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Hauptamt ist für die Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien verantwortlich. Hierzu gehört vor allem die Organisation (Vorbereitung/Nachbereitung) der Gremiensitzungen und der Bürgerversammlungen. Des Weiteren werden bei diesem Produkt die grundsätzlichen Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des

Produktleistungen

- Kommunalverbandsangelegenheiten und Kommunalverfassungsstreitigkeiten in Kooperation mit dem Hessischen Städte- und Gemeindebund (HSGB)
- Zentrale Koordinierung des Satzungsrechts mit Unterstützung der zuständigen Fachbereiche
- Aufstellung der Jahrestermplan der Gremiensitzungen in Kooperation mit dem Ältestenrat
- Organisation von Sitzungen der städtischen Gremien sowie der Bürgerversammlung
- Prüfung und Entscheidungsvorbereitung bei der Benennung von Schiedspersonen, Ortsgerichts-vorstehern und Ortsgerichtsmitgliedern, Schöffen und Jugendschöffen sowie sonstigen ehren-amtlichen Funktionsträgern im jeweiligen Wahlturnus und Überwachung der Tätigkeiten in Kooperation mit den Organen der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Dienst- und Fachaufsicht)
- Ehrungen der Mandatsträger (Ehrenordnung) in Kooperation mit dem Vorzimmer Bürgermeister
- Grundsatzangelegenheiten der Kommunalverfassung (einschl. Entschädigungsrecht) in Zusammenarbeit mit der Kommunalaufsicht und den kommunalen Spitzenverbänden

Produktgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Kommunalwahlgesetz (KWG), Kommunalwahlordnung (KWO) Hauptsatzung, Geschäftsordnungen der Gremien, Ehrenordnung der Stadt Wolfhagen.

Zielgruppe extern

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Kommissionen, Ortsbeiräte, Kommunalaufsicht, Hessischer Städte- und Gemeindebund (HSGB)

Zielgruppe intern

Magistrat, Bürgermeister, Sachbearbeiter, die in den Informationsaustausch mit den Gremien eingebunden sind

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,00 %	0,03 %	0,03 %	0,04 %	0,03 %	0,04 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,02	0,76	0,76	0,92	0,62	0,79
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,87 %	0,97 %	1,00 %	1,00 %	1,02 %	0,98 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	22,07	23,49	23,53	23,19	22,92	22,01
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	0,09 %	3,25 %	3,25 %	3,96 %	2,69 %	3,61 %
Kostendeckungsgrad	0,09 %	3,25 %	3,25 %	3,96 %	2,69 %	3,61 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	71,07 %	68,03 %	69,86 %	66,59 %	67,24 %	64,74 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	295.218	305.250	305.895	299.285	299.379	284.801
Kosten der internen Leistungsverrechnung					0	0
Jahresergebnis (nach ILV)	295.218	305.250	305.895	299.285	299.379	284.801
Investitionsauszahlungen			-1.017	-2.309	-1.292	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 011010 Gemeindeorgane, Schiedsamt, Ortsgericht					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40	-10.040	-12.117
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-227
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-267	-10.267	-12.344
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	102.260	98.480	100.605
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	21.850	40.360	45.396
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.335	167.357	151.410
14	66	14 Abschreibungen	1.870	3.250	8.302
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.620	3.620	3.070
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	2.550	2.050	2.453
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	393
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	295.485	315.517	311.629
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	295.218	305.250	299.285
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	295.218	305.250	299.285
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	295.218	305.250	299.285
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	295.218	305.250	299.285

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 011010 Gemeindeorgane, Schiedsamt, Ortsgericht							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstäti gkeit			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-2.309,34
	Summe			Summe	0,00	0,00	-2.309,34
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.309,34

Produktblatt 012010 - Hauptverwaltung

**produktverantwortliche Stelle: Abteilung I, Hauptverwaltung, Herr Liebig
unter Mithilfe von Abteilung I, EDV - Verwaltung, Herr Diel und
Abteilung II, Liegenschaftsverwaltung, Frau Leffringhausen (Bewirtschaftung
Verwaltungsgebäude);
Abteilung III, Energie- und Stadtentwicklung, Herr Joost (Unterhaltung und Investitionen
Verwaltungsgebäude);
Abteilung V, Technischer Außendienst, Herr Eskuche (Unterhaltung**

Produktgruppe: 0120 - Zentrale Dienste
Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Haupt- und Organisationsamt entwickelt Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung. Außerdem werden verschiedene zentrale Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung bereitgestellt.

Produktleistungen

- Erstellung von Vereinbarungen / Verfügungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern
- Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- Zentrale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. städtischer Internetauftritt
- Informationsmanagement und zentrale Pressestelle
- Submissionsstelle
- Grundsatzfragen Städtepartnerschaften
- Federführung „Interkommunale Zusammenarbeit“
- Federführung Zentrale Beschaffung Büromaterial, Netzdrucker pp.
- Federführung Zentrale Fuhrpark-Verwaltung (ohne Technischen Außendienst)
- Zentrale Stelle für Versicherungen und Arbeitsschutz / Unfallverhütung
- Boten- und Postdienste einschl. Dienstvertrag mit Postagentur WOH, Hausdruckerei (einschl. Drucker-Wartungsverträge), Grundsätze der Aktenaufbewahrung, Archiv
- Zentrale Administration der EDV und Telefonanlage einschl. Handy-Verträge

Produktgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Satzungen

Zielgruppe extern

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Kommunalaufsicht

Zielgruppe intern

Magistrat, Bürgermeister, gesamtes Personal

Ziele

- Rechtssichere Aufstellung von Vereinbarungen / Verfügungen
- Informations- und Kommunikationsstrukturen aufrechterhalten und anpassen
- Sicherstellung der Arbeitsleistung / Vermeidung von Arbeitsunfällen i. V. m. dem Arbeitsmedizinischen Dienst
- Angemessene Außendarstellung und Pressearbeit der Stadtverwaltung
- Sicherstellung eines störungsfreien EDV-Ablaufs

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,14 %	0,15 %	0,18 %	0,15 %	0,19 %	0,15 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	3,62	3,61	4,41	3,65	4,31	3,46
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3,73 %	4,07 %	3,77 %	3,78 %	3,69 %	3,58 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	94,56	98,85	88,99	88,13	83,19	80,13
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	3,83 %	3,65 %	4,96 %	4,14 %	5,18 %	4,32 %
Kostendeckungsgrad	3,69 %	3,65 %	4,96 %	5,47 %	5,18 %	6,91 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	293,06 %	285,10 %	259,54 %	252,53 %	237,79 %	233,92 %

Finanzdaten

		2020	2019	2018		2017	
		HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)		1.217.326	1.279.269	1.124.431	1.137.153	1.046.742	1.029.138
davon Jahresergebnis	Verwaltungsgebäude	185.029	269.759	174.862	231.225	127.388	150.773
Erlöse der internen Leistungsverrechnung				0	-15.745	0	-29.274
Kosten der internen Leistungsverrechnung		47.569	0			0	20.392
Jahresergebnis (nach ILV)		1.264.895	1.279.269	1.124.431	1.121.408	1.046.742	1.020.256
Investitionseinzahlungen	gesamt	0	0	0	27.000	27.000	0
Investitionsauszahlungen	gesamt	-82.000	-32.000	-63.044	-41.140	-65.367	-35.804
...davon Investitionseinzahlungen	Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0	0
...davon Investitionsauszahlungen	Verwaltungsgebäude	0	0	-312	-312	-209	-209

Erläuterungen

- * Die Investitionen in die Softwarelizenzen werden dezentral bei den jeweiligen Kostenstellen/Produkten eingeplant und verbucht.
- Kennzahlen und Finanzdaten werden inklusive der Aufwendungen für die Liegenschaft Verwaltungsgebäude

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 012010 Haupt- und Organisationsamt					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.300	-29.350	-29.227
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.410
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-1.938
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.696 0	-14.443 0	-10.497 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-4.977	-4.227	-4.972
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.473	-48.520	-49.044
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	742.545	724.915	667.558
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	112.584	129.236	121.933
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.640	369.421	282.812
14	66	14 Abschreibungen	77.550	64.450	110.689
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480	1.380	1.109
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.265.799	1.289.402	1.184.101
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.217.326	1.240.882	1.135.056
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	1.217.326	1.240.882	1.135.056
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	-56
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.153
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	2.097
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	1.217.326	1.240.882	1.137.153
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-15.745
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.569	0	0
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.569	0	-15.745
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.264.895	1.240.882	1.121.408

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 012010 Haupt- und Organisationsamt							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	27.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	76,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	3.000,00
	Summe			Summe	0,00	0,00	30.076,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-82.000,00	-32.000,00	-41.140,39
	Summe			Summe	-82.000,00	-32.000,00	-41.140,39
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-82.000,00	-32.000,00	-11.064,39

Produktblatt 012020 - Personalservice

produktverantwortliche Stelle: Abteilung I, Personalservice, Herr Eisenbeiß

Produktgruppe: 0120 - Zentrale Dienste
 Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Der Fachbereich Personalservice ist verantwortlich für die Begründung, Veränderung und Beendigung von Dienst- bzw. Beschäftigungsverhältnissen sowie die zentrale Personalplanung und -entwicklung im Hause.

Produktleistungen

- Personalbedarfsdeckung, -planung und -entwicklung
- Erstellung und Fortschreibung Stellenplan
- Personalberatung und -betreuung inkl. Entgelt- und Besoldungsangelegenheiten
- Interne Leistungsverrechnungen Personalkosten
- Zentrale Aus- und Fortbildungsstelle
- Aufgaben der Familienkasse
- Arbeitsmedizinische Betreuung des Personals
- Bearbeitung und Veranschlagung des Gesamtversorgungsaufwandes

Produktgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Arbeitsgesetzliche Grundlagen, Tarifverträge für den öffentlichen Dienst (TVöD, TVAöD, TVöD SuE), Beamtenrecht, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsrecht, Hess. Personalvertretungsgesetz (HPVG)

Zielgruppe extern

Stadtverordnetenversammlung, Sozialversicherungsträger, Finanzamt, Zusatzversorgungskasse, Bewerber

Zielgruppe intern

Magistrat, gesamtes Personal

Ziele

- Sicherstellung der für eine sachgerechte, wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Arbeitsrechtliche Betreuung / Beratung inkl. der Zahlbarmachung von Gehältern / Aufwandsentschädigungen von insgesamt ca. 200

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,16 %	0,43 %	0,45 %	0,19 %	0,99 %	0,21 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	4,01	10,70	10,83	4,68	22,63	4,63

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1,92 %	1,68 %	1,68 %	2,13 %	1,62 %	2,23 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	48,79	40,82	39,65	49,63	36,63	50,05
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	8,23 %	26,22 %	27,31 %	9,42 %	61,77 %	9,24 %
Kostendeckungsgrad	8,23 %	26,22 %	27,31 %	9,42 %	61,77 %	9,24 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	144,30 %	90,15 %	88,45 %	134,38 %	42,22 %	138,60 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	599.383	404.515	387.283	603.999	187.961	609.744
Erlöse der internen Leistungsverrechnung					0	0
Kosten der internen Leistungsverrechnung					0	0
Jahresergebnis (nach ILV)	599.383	404.515	387.283	603.999	187.961	609.744
Investitionseinzahlungen gesamt	0	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen gesamt	0	0	0	0	0	0

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
zu betreuende Personalfälle	182	165	162	162	163	162
Anzahl Stellenneubesetzungen	23	12	17	16	12	15

Erläuterungen

Die deutliche Steigerung der Personalfälle ist mit den Neueröffnungen von Gruppen in den Kindertagesstätten begründet.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 012020 Personalverwaltung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-61
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-53.727	-143.727	-61.640
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.727	-143.727	-61.701
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	178.510	161.030	160.947
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	435.000	355.501	482.573
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.600	31.711	23.323
14	66	14 Abschreibungen	0	0	0
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	653.110	548.242	666.843
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	599.383	404.515	605.141
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	-1.143
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	-1.143
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	599.383	404.515	603.999
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	599.383	404.515	603.999
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	599.383	404.515	603.999

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 012020 Personalverwaltung							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstäti gkeit			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagever mögen	0,00	0,00	-18.106,25
	Summe			Summe	0,00	0,00	-18.106,25
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	-18.106,25

Produktblatt 013010 - Finanzverwaltung

**produktverantwortliche Stelle: Abteilung II: Kämmerei, Herr Winarski; Kommunale Steuern, Frau Klapp;
Kommunale Abgaben / Veranlagung, Frau Zilke; Buchhaltung / Stadtkasse, Frau Degner**

Produktgruppe: 0130 - Finanzverwaltung
Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Finanzverwaltung ist insbesondere für die Aufstellung und Durchführung / Überwachung des Haushaltes unter Berücksichtigung der geltenden haushaltsrechtlichen Vorschriften verantwortlich. In diesem Zusammenhang berät und informiert sie die Gremien und die Budgetverantwortlichen. Die Finanzverwaltung stellt die Jahresabschlüsse eigenverantwortlich auf. Außerdem wird die Festsetzung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Gemeindesteuern und ähnlicher Entgelte in diesem Produkt durchgeführt. Auch die vorwiegend internen Dienstleistungen der Stadtkasse (inkl. zentraler Buchhaltung) sind diesem Produkt zugeordnet.

Produktleistungen

- Aufstellung der Haushaltspläne und der Haushaltsnachträge und Überwachung der Haushaltsausführung
- Erstellung von Quartalsberichten, Liquiditätsberichten und sonstigen Finanzberichten (Ad-hoc-Berichte)
- Erstellung von Jahresabschlüssen
- Durchführung von Investitionsrechnungen und Kalkulationen
- Betreuung des Haupt- und Finanzausschusses
- Zentrale Buchhaltung incl. Steuerung des digitalen Rechnungsworkflows
- Steuerung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs
- Vollstreckung von eigenen und fremden Forderungen
- Festsetzung und Erhebung der Erschließungsbeiträge, der Gemeindesteuern und anderer Abgaben
- Steuerangelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner (Umsatz- und Körperschaftssteuer)

Produktgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Steuergesetze, Haushaltssatzung, sonstige städtische Satzungen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe extern

Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse, Banken, Statistisches Landesamt, Kommunalaufsicht, Bürger, Gewerbetreibende

Zielgruppe intern

Bürgermeister und Magistrat, alle Fachbereiche

Ziele

- Erreichen des Haushaltsausgleiches sowohl in der Haushaltsplanung, als auch in der Haushaltsausführung zum Abbau der kumulierten Fehlbeträge der Vorjahre und zur Wiedererlangung der vollständigen wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit im Rahmen der jeweils gültigen Haushaltssicherungskonzepte
- Sicherstellung der Liquidität der Stadt Wolfhagen im Rahmen der Vorgaben der Haushaltssatzung.
- Planmäßige Aufstellung der Jahresabschlüsse ab 2018
- Einführung der KLR

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,10 %	0,12 %	0,12 %	0,09 %	0,11 %	0,13 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	2,48	2,84	2,97	2,32	2,45	2,90
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2,25 %	2,31 %	2,93 %	2,71 %	2,62 %	2,53 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	57,03	56,03	69,11	63,17	59,20	56,67
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	4,35 %	5,07 %	4,30 %	3,68 %	4,14 %	5,11 %
Kostendeckungsgrad	4,35 %	5,07 %	4,30 %	3,76 %	4,14 %	7,01 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	175,78 %	159,23 %	202,95 %	181,89 %	171,09 %	164,05 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	730.151	714.473	874.345	817.524	761.751	721.749
Erlöse der internen Leistungsverrechnung			0	-670	0	-14.451
Kosten der internen Leistungsverrechnung					0	0
Jahresergebnis (nach ILV)	730.151	714.473	874.345	816.854	761.751	707.298
Investitionseinzahlungen gesamt	0	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen gesamt	-19.000	-25.000	-5.666	-3.255	-5.699	-8.183

allgemeine Finanzdaten

	2020	2019	2018			2017		
	Plan	Plan	Plan	Ist	Ausschöpfung Kredit-ermächtigung	Plan	Ist	Ausschöpfung Kredit-ermächtigung
Darlehensaufnahmen	4.330.820	956.170	1.660.294	4.627.000	278,7 %	1.210.474	1.393.092	115,1 %

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Aufgestellte Jahresabschlüsse	1	1	2	2	2	2
Festgestellte Jahresabschlüsse	3	1	2	2	2	1
Anzahl Buchungen nsk (Finanzsoftware)	300.000	300.000	330.000	243.726	300.000	255.249

Erläuterungen

- Die Ausschöpfung der Kreditermächtigung kann über 100% betragen, wenn nicht-verbrauchte Ermächtigungen des Vorjahres im lfd. Jahr genutzt werden.
- Bei der Darlehensaufnahme im Jahr 2018 wird eine Umschuldung in Höhe von 3,11 Mio. mit ausgewiesen.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 013010 Finanzverwaltung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170	-170	-120
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-227
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-170	-170	-347
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	602.605	579.595	698.099
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	14.500	19.263
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.169	132.135	118.184
14	66	14 Abschreibungen	11.567	12.715	13.229
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	763.341	738.945	848.775
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	763.171	738.775	848.428
21	56, 57	21 Finanzerträge	-33.020	-38.000	-30.880
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-33.020	-38.000	-30.880
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	730.151	700.775	817.548
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	-24
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-24
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	730.151	700.775	817.524
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-670
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-670
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	730.151	700.775	816.854

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 013010 Finanzverwaltung							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagever- mögen und immat. Anlagever.	-19.000,00	-25.000,00	-3.255,00
	Summe			Summe	-19.000,00	-25.000,00	-3.255,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-19.000,00	-25.000,00	-3.255,00

Produktblatt 016010-30 - Technischer Außendienst (TA)

produktverantwortliche Stelle: Abteilung V, FB Umwelt (TA), Herr Eskuche unter Mithilfe von Abteilung II, Liegenschaftsverwaltung, Frau Leffringhausen (Bewirtschaftung Liegenschaften Bauhof und Gärtnerei); Abteilung III, Energie- und Stadtentwicklung, Herr Joost (Unterhaltung der

Produktgruppe: 0160 - Bauhof / Technischer Außendienst
Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Im Produkt Technischer Außendienst sind der städtische Bauhof und die Gärtnerei zusammengefasst. Erledigung von Arbeiten im Unterhaltungs- und Betriebsbereich im Auftrag der Fachabteilungen sowie Serviceleistungen für Dritte.

Produktleistungen

Serviceleistungen in folgenden Bereichen im Auftrag der jeweils zuständigen Fachabteilungen (einschließlich Beratung):

- Pflege öffentlicher Grünanlagen und Straßenbegleitgrün (Leistung für Produkt 131010)
- Baumkontrolle und -pflege (Leistung für Produkt 121010 + 131010)
- Sportanlagenunterhaltung (Leistung für Produkt 082010)
- Spielplatzunterhaltung (Leistung für Produkt 064010)
- Hochbauunterhaltung (Schreiner-, Maler-, Schlosser-, Maurer- und Heizungsbauerarbeiten) (Leistung für Produkt 012010 + 062020 + 082010 + 082020 + 123010 + 152010)
- Unterhaltung von Feldwegen und Gemeindestraßen (kleinere Ausbesserungen, Kontrollen und Beschilderung) (Leistung für Produkt 121010 + 135010)
- Unterhaltung Kanal (kleinere Reparaturen, Spülarbeiten und Rattenbekämpfung) (Leistung für Produkt 111010)
- Stadt-/Straßenreinigung (incl. Beseitigung illegaler Müllablagerungen und Mülleimerleerung)
- Winterdienst (Leistung für Produkt 122020)
- Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern (Leistung für Produkt 132010)
- Naturschutz- und Hochwasserschutzmaßnahmen (Leistung für Produkt 134010)
- Unterstützung bei städt. Veranstaltungen (Leistung für Produkt 152020 = Viehmarkt + 041010 = Kulturzelt)
- Instandsetzung, Wartung und Pflege des städtischen Fuhr- und Maschinenparks (Leistung für Produkt 012010 + 016010)

Produktgrundlage

diverse Gesetze (u.a. Baugesetzbuch, Hess. Bauordnung, BGB § 823 / Verkehrssicherungspflicht, Naturschutzgesetz, Pflanzenschutzverordnung, ...), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe extern

Bürger, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Nutzer der städtischen Einrichtungen

Zielgruppe intern

alle Fachbereiche

Ziele

- Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung
- Wirksame und termingerechte Abwicklung der erteilten Dauer- und Einzelaufträge.

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,02 %	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,01 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,48	0,47	0,03	0,50	0,06	0,15
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6,28 %	6,78 %	5,87 %	5,72 %	6,11 %	5,77 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	159,36	164,65	138,48	133,12	137,73	129,21
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	0,30 %	0,29 %	0,03 %	0,38 %	0,04 %	0,12 %
Kostendeckungsgrad	94,20 %	0,29 %	0,03 %	67,67 %	0,04 %	74,24 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	512,01 %	491,47 %	424,82 %	396,44 %	415,04 %	393,72 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	2.111.794	2.205.271	1.850.085	1.767.822	1.831.238	1.728.303
Erlöse der internen Leistungsverrechnung	-2.306.274	0	0	-1.285.291	0	-1.360.265
Kosten der internen Leistungsverrechnung	321.905	0	0	120.804	0	100.829
Jahresergebnis (nach ILV)	127.425	2.205.271	1.850.085	603.335	1.831.238	468.867
Investitionseinzahlungen gesamt	0	0	90.000	90.000	90.000	0
Investitionsauszahlungen gesamt	-196.960	-76.500	-182.780	-210.305	-262.703	-52.107

Erläuterungen

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 016010 Liegenschaft Bauhof, Schützeberger Str.					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0	0	529
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.080	27.311	27.192
14	66	14 Abschreibungen	27.230	28.843	28.842
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.310	56.154	56.563
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.310	56.154	56.563
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	52.310	56.154	56.563
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	52.310	56.154	56.563
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-52.310	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	51.439
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.310	0	51.439
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	56.154	108.002

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 016010 Liegenschaft Bauhof, Schützeberger Str.							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 016020 Liegenschaft Stadtgärtnerei , Raiffeisenweg					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-30	-20	-45
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30	-20	-45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.470	19.538	17.197
14	66	14 Abschreibungen	0	0	0
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	340	339
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.850	19.878	17.536
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.820	19.858	17.490
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	20.820	19.858	17.490
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	20.820	19.858	17.490
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.820	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.827
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.820	0	13.827
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	19.858	31.317

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 016020 Liegenschaft Stadtgärtnerei , Raiffeisenweg							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 016030 Technischer Außendienst					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-2.444
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.353 0	-6.353 0	-4.235 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.353	-6.353	-6.679
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	1.763.375	1.889.660	1.441.957
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	6.650	6.300	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.517	188.057	166.471
14	66	14 Abschreibungen	94.683	94.330	101.580
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.792	4.792	4.492
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.060.017	2.183.139	1.714.500
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.053.664	2.176.786	1.707.822
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	2.053.664	2.176.786	1.707.822
25	59	27 Außerordentliche Erträge	-15.000	0	-14.052
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-15.000	0	-14.052
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	2.038.664	2.176.786	1.693.770
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.233.144	0	-1.285.291
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	321.905	0	55.537
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.911.239	0	-1.229.754
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	127.425	2.176.786	464.016

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 016030 Technischer Außendienst							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	90.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	15.000,00	0,00	14.052,07
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	10.000,00
	Summe			Summe	15.000,00	0,00	114.052,07
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-196.960,00	-76.500,00	-210.304,70
	Summe			Summe	-196.960,00	-76.500,00	-210.304,70
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-181.960,00	-76.500,00	-96.252,63

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-351.750	-356.750	-382.550
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-94.150	-94.150	-88.608
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-14.300	-13.550	-12.900
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-66.549 0	-66.831 0	-66.856 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-460	-460	-454
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-527.709	-532.241	-551.868
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	820.505	782.035	746.538
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	21.825	28.295	48.454
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.238	596.520	566.736
14	66	14 Abschreibungen	303.449	302.511	311.731
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.050	45.150	48.612
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	950	950	726
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.778.017	1.755.461	1.722.797
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.250.308	1.223.220	1.170.929
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	1.250.308	1.223.220	1.170.929
25	59	27 Außerordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-23.175
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	9.375
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.400	-3.400	-13.800
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	1.246.908	1.219.820	1.157.129
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-12.730
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.068	0	19.489
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.068	0	6.759
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.293.976	1.219.820	1.163.887

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000,00	300.000,00	39.366,05
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.000,00	5.000,00	15.985,00
	Summe			Summe	305.000,00	305.000,00	55.351,05
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.500,00	-1.000,00	-34.083,92
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.992.500,00	-400.000,00	-142.294,78
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-577.100,00	-80.600,00	-258.183,59
	Summe			Summe	-3.577.100,00	-481.600,00	-434.562,29
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.272.100,00	-176.600,00	-379.211,24

Produktblatt 021020 - Wahlverwaltung

produktverantwortliche Stelle: Abteilung IV, Soziales / Wahlen, Frau Krug

Produktgruppe: 0210 - Wahlen
Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Produktleistungen

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen:

- Bürgerentscheid, Volksentscheid
- Direktwahl des Bürgermeisters, des Landrats
- Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Landtagswahl, Bundestagswahl, Europawahl

Produktgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Europawahlgesetz (EuWG) und entsprechende Wahlordnungen, Hessisches

Zielgruppe extern

Wahlberechtigte Bürger

Zielgruppe intern

keine

Ziele

Ordnungsgemäße, bürgerorientierte und kostengünstige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		0,02 %	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %
Ertrag pro Einwohner (in €)		0,45	0,45	0,00	0,45	0,00
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,10 %	0,12 %	0,11 %	0,08 %	0,11 %	0,13 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	2,66	3,00	2,70	1,96	2,37	2,82
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)		14,89 %	16,54 %	0,00 %	18,84 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		14,89 %	16,54 %	0,00 %	18,84 %	0,00 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	8,57 %	7,64 %	6,91 %	5,87 %	5,81 %	8,59 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	35.582	34.300	30.267	19.190	25.852	37.787
Jahresergebnis (nach ILV)	35.582	34.300	30.267	19.190	25.852	37.787
Investitionseinzahlungen gesamt	0	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen gesamt	-500	-500	-500	0	-500	0

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Briefwahanträge		1.500	1.000	1.637	1.700	2.694
Anzahl der eingesetzten Wahlhelfer	7	144	135	132	135	236
Wahlberechtigte	1.600	10.500	10.500	10.371	10.414	10.454
Anzahl der durchgeführten Wahlen	1	1	1	1	2	2

Erläuterungen

2016 Kommunalwahl
 2017 Bürgermeisterwahl
 2017 Bundestagswahl
 2018 Landtagswahl
 2019 Europawahl
 2020 Ausländerbeiratswahl

Bundestagswahlen alle 4 Jahre
 Kommunal-, Europa- und Landtagswahlen alle 5 Jahre
 Bürgermeister- und Landratswahlen alle 6 Jahre
 Volksabstimmungen nach Bedarf meistens mit einer anderen Wahl
 Bürgerbegehren / Bürgerentscheide nach Bedarf; nicht planbar
 Ausländerbeiratswahl alle 5 Jahre (Pflicht bei mehr als 1.000 ausländischen Einwohnern)
 Lt. Ewo Statistik vom 09.07.2019 1.582 Ausländer.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 021020 Wahlverwaltung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-6.000	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-6.000	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	25.330	22.345	18.023
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.050	18.264	7.993
14	66	14 Abschreibungen	202	356	364
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.582	40.965	26.380
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.582	34.965	26.380
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	35.582	34.965	26.380
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	-7.190
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-7.190
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	35.582	34.965	19.190
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.582	34.965	19.190

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 021020 Wahlverwaltung							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstäti gkeit			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever.	-500,00	-500,00	0,00
	Summe			Summe	-500,00	-500,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-500,00	-500,00	0,00

Produktblatt 022010 - Allgemeine Ordnungsverwaltung

produktverantwortliche Stelle: Abteilung IV, Öffentliche Ordnung, Herr Rupp

Produktgruppe: 0220 - Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Kostenstellen „Ordnungsamt“ und „Verkehrsverwaltung- und Überwachung“. Die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung auf verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr ist die vorrangige

Produktleistungen

- Allgemeine Gefahrenabwehr (u.a.. Obdachlosenangelegenheiten, Hundehaltungen, Versammlungen, Umzüge, Demonstrationen, Nichtraucherenschutz, Jugendschutz, Gesundheitsschutz)
- Verkehrsangelegenheiten (u.a. Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Sondernutzungen, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs)
- Gewerbewesen (u.a., Führen des Gewerberegisters, gewerberechtliche Erlaubnisse, Spielhallen, Gaststätten,

Produktgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Personenbeförderungsgesetz, Gewerbeordnung, Hessisches Spielhallengesetz, Hessisches Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz, Sperrzeitverordnung, Hessisches Nichtrauchererschutzgesetz,

Zielgruppe extern

Bürger, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer

Zielgruppe intern

Abt V (als Straßenbaulastträger)

Ziele

- Zielvereinbarung mit Stadtverordnetenversammlung aus dem Jahr 2013: 50 Verkehrsmessungen jährlich

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,36 %	0,37 %	0,51 %	0,29 %	0,53 %	0,37 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	9,21	9,18	12,10	7,30	12,10	8,33
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,93 %	0,94 %	0,96 %	0,85 %	1,03 %	0,90 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	23,67	22,84	22,65	19,91	23,24	20,14
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	38,90 %	40,19 %	53,41 %	36,67 %	52,07 %	41,36 %
Kostendeckungsgrad	38,42 %	40,19 %	53,41 %	41,07 %	52,07 %	47,62 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	46,61 %	40,89 %	32,39 %	37,69 %	33,59 %	36,03 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	193.614	183.477	141.811	169.416	149.538	158.513
Erlöse der internen Leistungsverrechnung			0	-12.730	0	-17.546
Kosten der internen Leistungsverrechnung	3.928	0	0	2.320	0	1.322
Jahresergebnis (nach ILV)	197.542	183.477	141.811	159.005	149.538	142.289
Investitionsauszahlungen	-1.000	-1.000	-4.500	0	-1.000	-1.021

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Zuverlässigkeitsprüfung nach dem Gaststättengesetz (Anträge/Anzeigen)	3	3	3	3	5	3
Anzeigen eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes	65	65	65	61	65	62
Gewerberechtliche Anzeige (An-/Ab-/Ummeldungen)	200	200	200	217	200	187
Kontrollen des fließenden Verkehrs*	50	50	50	43	50	43
Verkehrsbehördliche Anordnung	100	100	100	113	100	146

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Allgemeine Ordnungsverwaltung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.150	-123.150	-97.957
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-118 0	-119 0	-119 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-123.268	-123.269	-98.076
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	198.520	188.955	187.839
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.690	95.687	65.438
14	66	14 Abschreibungen	11.672	11.604	12.215
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	10.500	2.000
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	316.882	306.746	267.492
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	193.614	183.477	169.416
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	193.614	183.477	169.416
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	193.614	183.477	169.416
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-12.730
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.928	0	2.320
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.928	0	-10.410
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	197.542	183.477	159.005

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 022010 Allgemeine Ordnungsverwaltung							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagever- mögen und immat. Anlagever.	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	Summe			Summe	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Produktblatt 022030 - Bürgerservice / Melde- und Passwesen

produktverantwortliche Stelle: Abteilung IV, Allgemeiner Bürgerservice, Pass- und Meldewesen, Herr Fischer

Produktgruppe: 0220 - Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Melde- und Passwesen führt das Melderegister und stellt Bescheinigungen aus. Außerdem werden Ausweis- und Passanträge bearbeitet. Der allgemeine Bürgerservice ist vor allem für die Telefonvermittlung, Erteilung

Produktleistungen

- Führung des Melderegisters; An-, Ab- und Ummeldungen
- Ausstellung von Ausweisen
- Beglaubigungen
- Ausstellung von Fischereischeinen
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Verwaltung von Dienstfahrzeugreservierungen
- Verkauf von Stadtartikeln und Biomüllbehältern
- Entgegennahme und Vermittlung von Telefonaten
- NVV-Beratung und Verkauf

Produktgrundlage

Hessisches Meldegesetz (HMG), Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Passgesetz (PassG), Gesetz über

Zielgruppe extern

Bürger, andere Behörden

Zielgruppe intern

alle Mitarbeiter der Kernverwaltung (Dienstfahrzeugreservierung, Telefonvermittlung)

Ziele

- Bürgerzufriedenheit / Beibehaltung der Bürgerzufriedenheit und Qualität

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,22 %	0,28 %	0,21 %	0,27 %	0,22 %	0,26 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	5,64	6,77	5,13	6,65	5,12	5,75
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,88 %	0,92 %	0,94 %	1,00 %	0,97 %	0,94 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	22,32	22,47	22,26	23,35	21,89	21,02
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	25,26 %	30,14 %	23,06 %	28,46 %	23,40 %	27,35 %
Kostendeckungsgrad	25,26 %	30,14 %	23,06 %	28,46 %	23,40 %	27,35 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	53,75 %	47,00 %	52,56 %	49,94 %	50,56 %	46,59 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	223.281	210.902	230.119	224.448	225.093	204.963
Jahresergebnis (nach ILV)	223.281	210.902	230.119	224.448	225.093	204.963
Investitionsauszahlungen	-4.600	-3.100	-3.000	-2.477	-2.500	-2.206

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Anzahl wesentlicher Geschäftsvorfälle Bürgerservice/ EWO (Kunden)*	9.000	9.200	8.500	9.000	7.800	9.250
Anzahl wesentlicher Geschäftsvorfälle Bürgerservice/ EWO (Anfragen)*	3.000	3.000	3.000	3.000	2.200	2.200
Anzahl wesentlicher Geschäftsvorfälle Bürgerservice/ EWO (X-MELD)*	6.000	6.500	6.500	6.000	3.900	6.350

Erläuterungen

*Wesentliche Geschäftsvorfälle sind: Anmeldungen, Abmeldungen, Ummeldungen, Reisepässe, Personalausweise, Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Gewerbeverzeichnis und Verpflichtungserklärungen. X-MELD = Austausch

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 022030 Bürgerservice					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.100	-90.600	-89.007
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150	-150	-73
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-227
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.480	-90.980	-89.307
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	196.095	187.780	181.459
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	14.230	20.975	41.515
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.075	85.807	80.093
14	66	14 Abschreibungen	2.311	1.970	2.300
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.050	5.650	8.388
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	298.761	302.182	313.755
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	223.281	211.202	224.448
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	223.281	211.202	224.448
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	223.281	211.202	224.448
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.281	211.202	224.448

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 022030 Bürgerservice							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagever- mögen und immat. Anlagever.	-4.600,00	-3.100,00	-2.476,50
	Summe			Summe	-4.600,00	-3.100,00	-2.476,50
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.600,00	-3.100,00	-2.476,50

Produktblatt 022040 - Personenstandswesen, Standesamt

produktverantwortliche Stelle: Abteilung IV, Personenstand, Frau Hamel

Produktgruppe: 0220 - Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beurkundungen im Bereich Personenstandswesen für den Standesamtsbezirk Wolfhager Land (Bad Emstal, Habichtswald, Naumburg, Zierenberg und Wolfhagen) mit einem zu verwaltenden Umfang von ca. 36.000

Produktleistungen

- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen
- Prüfung der Voraussetzungen für Eheschließungen
- Durchführung von Eheschließungen
- Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen aus dem Ausland
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Anträge für ausländische Staatsangehörige auf Befreiung von der Vorlage des Ehefähigkeitszeugnisses
- Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen
- Fortschreibung der Personenstandsregister aufgrund Scheidung u. Aufhebung der Ehe, Adoptionen, Namensänderungen usw.
- Beurkundung von Namensklärungen
- Beurkundungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen
- Urkundenausstellungen
- Auskunftleistungen aus Personenstandsregistern
- Beurkundungen von eidesstaatlichen Versicherungen
- Öffentliche Beglaubigungen
- Nottrauungen
- Umfassende Beratung insbesondere in Zusammenhang mit Auslandsbeteiligung
- Urkundenausstellung und Auskunftserteilung aus dem standesamtlichen Archivgut

Produktgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Bundesvertriebenengesetz (BVG),

Zielgruppe extern

Bürger, Bestatter, andere Behörden (Einwohnermeldeämter, Jugendämter, Ausländerämter, usw.)

Zielgruppe intern

Fachbereiche des Hauses (Einwohnermeldeamt)

Ziele

- Sicherung der Qualitätsstandards bei der Beratung der Bürgerschaft

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH				
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,40 %	0,37 %	0,37 %	0,38 %	0,37 %	0,40 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	10,14	8,99	8,76	9,36	8,38	9,10
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,61 %	0,61 %	0,61 %	0,59 %	0,60 %	0,59 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	15,43	14,83	14,51	13,67	13,47	13,18
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	65,70 %	60,60 %	60,38 %	68,45 %	62,22 %	69,02 %
Kostendeckungsgrad	64,85 %	60,60 %	60,38 %	68,45 %	62,22 %	69,02 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	17,06 %	17,50 %	17,64 %	12,90 %	15,34 %	12,46 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	72.461	80.113	78.836	57.964	69.910	54.802
Kosten der internen Leistungsverrechnung	2.713					
Jahresergebnis (nach ILV)	75.174	80.113	78.836	57.964	69.910	54.802
Investitionsauszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-846

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Öffnungszeiten je Woche (Standesamt)	30	30	30	30	30	30
Anzahl Beurkundungen Eheschließungen	150	150	161	167	161	177
Anzahl Beurkundungen Geburten	2	1	1	2	1	2
Anzahl Beurkundungen Lebenspartnerschaften					3	3
Anzahl Beurkundungen Sterbefälle	400	400	400	406	412	409
Anzahl bes. Beurkundungen (Standesamt)	150	30	30	112	53	21
Anzahl Folgebeurkundungen (Standesamt)	3.000	1.000	1.500	1.425	750	1.192
Anzahl Urkundenanforderungen (Standesamt)	650	900	726	862	1.226	965

Erläuterungen

*seit 01.10.2017 gibt es keine Lebenspartnerschaften mehr

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 022040 Standesamt					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.500	-53.000	-56.145
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.000	-65.500	-67.371
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.006 0	-2.005 0	-2.006 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-227
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-135.736	-120.735	-125.749
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	158.255	151.540	143.236
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	7.595	7.320	6.939
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.710	38.352	31.303
14	66	14 Abschreibungen	2.037	2.036	2.235
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	206.597	199.248	183.712
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.861	78.513	57.964
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	70.861	78.513	57.964
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.600	1.600	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	72.461	80.113	57.964
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.713	0	0
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.713	0	0
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.174	80.113	57.964

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 022040 Standesamt							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagever- mögen und immat. Anlagever.	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	Summe			Summe	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Produktblatt 023010 + 024010 - Brand- und Katastrophenschutz

produktverantwortliche Stelle: Abteilung IV, Brandschutz, Katastrophenschutz, Herr Swoboda
unter Mithilfe von Abteilung II, Liegenschaftsverwaltung, Frau Leffringhausen (Bewirtschaftung Feuerwehrrhäuser);
Abteilung III, Energie- und Stadtentwicklung, Herr Joost (Unterhaltung und Investitionen Feuerwehrrhäuser);
Abteilung V, Technischer Außendienst, Herr Eskuche (Unterhaltung Feuerwehrrhäuser)

Produktgruppe: 0230 + 0240 - Brandschutz, Katastrophenschutz
Produktbereich: 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes und des Katastrophenschutzes, Feuerlöschwesen für die Stadt Wolfhagen, Erstellung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für die Stadt Wolfhagen im Bereich des Brandschutzes.

Produktleistungen

- Durchführung der Maßnahmen einer Brandbekämpfung der Stufen 1 bis 3 oder der Allgemeinen Hilfe nach Unfällen oder anderen Notlagen zur Abwendung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Umwelt oder Sachen für die Allgemeinheit oder den Einzelnen innerhalb der gesetzlichen Hilfsfrist,
- Funktionsfähige Vorhaltung von Fahrzeugen und Geräten für den örtlichen und überörtlichen Einsatz
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Erarbeitung und Fortschreibung der Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen,
- Dienstleistungen für Dritte: Reparatur, Reinigung, Desinfektion und Wartung von Atemschutzausrüstung, Reinigung und Prüfung von persönlicher Schutzausrüstung und Schläuchen sowie die Prüfung von feuerwehrtechnischen Geräten und Fahrzeugen

Produktgrundlage

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und die Katastrophenschutz (HBKG), Verordnung über die Organisation, Stärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren (FwOV), Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV), Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Satzung der Stadt Wolfhagen über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Wolfhagen, Bedarfs- und Entwicklungsplan für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe in der Stadt Wolfhagen, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe extern

Allgemeinheit, alle Personen im Zuständigkeits- und Anforderungsbereich, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren

Ziele

- Einhaltung der Schutzziele des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe in der Stadt Wolfhagen - bei mindestens 95 % der Einsätze
- Gewinnung neuer Mitglieder für die Jugendfeuerwehren und Einsatzabteilungen durch eine kontinuierliche und effektive Mitgliederwerbung.
- Steigerung der Inanspruchnahme der feuerwehrtechnischen Werkstätten durch Anwerbung weiterer Kooperationspartner
- Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich des Brandschutzes durch Erschließung neuer Kooperationsfelder
- Einhaltung und Durchführung der im Bedarfs- und Entwicklungsplan für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe in der Stadt Wolfhagen festgelegten Investitions- und Organisationsmaßnahmen. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes im Jahr 2020
- Erstellung eines Zukunftskonzeptes 2030 zur zukünftigen Entwicklung der Feuerwehr Wolfhagen im Jahr 2020. Damit verbunden Erstellung eines Baumaßnahmenprogramms zur Ermittlung des Sanierungs- und Modernisierungsbedarfs an den städtischen Feuerwehrhäusern
- Errichtung eines den gesetzlichen Vorschriften und Unfallverhütungsvorschriften entsprechenden neuen Feuerwehrstützpunktes bis zum Jahr 2021
- Einrichtung und Ausbildung eines Verwaltungsstabes der Stadtverwaltung als administrativ-organisatorische Komponente der Einsatzleitung bei Großschadenslagen im Jahr 2020

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,57 %	0,58 %	0,53 %	0,72 %	0,89 %	1,11 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	14,43	14,24	12,67	17,77	20,41	24,87
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2,71 %	2,78 %	2,79 %	2,98 %	2,64 %	2,92 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	68,74	67,47	65,76	69,33	59,47	65,36
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	21,00 %	21,10 %	19,27 %	25,63 %	34,33 %	38,05 %
Kostendeckungsgrad	20,11 %	21,10 %	19,27 %	25,17 %	34,33 %	36,81 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	175,01 %	159,36 %	162,90 %	154,12 %	117,73 %	123,53 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	721.970	710.063	703.248	686.111	490.409	537.319
Kosten der internen Leistungsverrechnung	40.427	0	0	17.169	0	29.584
Jahresergebnis (nach ILV)	762.397	710.063	703.248	703.280	490.409	566.902
Investitionseinzahlungen	305.000	305.000	180.135	55.351	5.000	18.235
Investitionsauszahlungen	-3.570.000	-476.000	-1.112.000	-432.086	-530.025	-281.487

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Grad der Einhaltung der Hilfsfrist (Brandschutz)	95 %	95 %	95 %	85 %	95 %	96 %
Anzahl Mitglieder Einsatzabteilung	295	297	297	295	299	297
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	180	175	175	168	189	175
Anzahl Mitglieder Spielmannszüge	85	98	98	85	96	98
Anzahl Einsätze	300	248	226	285	178	242
Anzahl Einsatzstunden	3.585	2.829	3.905	3.905	3.677	3.450
Anzahl Dienststunden	39.703	39.703	39.703	40.854	39.703	38.553
Anzahl Fehlalarme	6	4	4	5	5	6
Anzahl Einsatzstunden je aktiver Einsatzkraft	12	10	13	13	12	12
Anzahl Dienststunden je aktiver Einsatzkraft	135	134	134	138	134	130

Erläuterungen

* Ziellanpassung: Umsetzung war bereits für 2016 geplant und konnten nicht durchgeführt werden.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 023010 Brandschutz					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-139.440
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.000	-22.500	-21.165
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-14.300	-13.550	-12.900
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-64.425 0	-64.707 0	-64.731 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-193.225	-191.257	-238.736
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	242.305	231.415	215.981
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.213	352.410	378.808
14	66	14 Abschreibungen	286.937	286.254	294.326
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	29.000	38.225
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	950	950	726
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	915.405	900.029	928.065
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	722.180	708.772	689.330
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	722.180	708.772	689.330
25	59	27 Außerordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-15.985
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.375
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-5.000	-5.000	-6.610
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	717.180	703.772	682.719
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.427	0	17.169
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.427	0	17.169
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	757.607	703.772	699.888

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 023010 Brandschutz							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000,00	300.000,00	39.366,05
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.000,00	5.000,00	15.985,00
	Summe			Summe	305.000,00	305.000,00	55.351,05
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.500,00	-1.000,00	-34.083,92
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.992.500,00	-400.000,00	-142.294,78
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-510.000,00	-75.000,00	-255.707,09
	Summe			Summe	-3.510.000,00	-476.000,00	-432.085,79
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.205.000,00	-171.000,00	-376.734,74

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 024010 Katastrophenschutz					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	6.000	3.102
14	66	14 Abschreibungen	290	291	290
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.790	6.291	3.392
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.790	6.291	3.392
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	4.790	6.291	3.392
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	4.790	6.291	3.392
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.790	6.291	3.392

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 024010 Katastrophenschutz							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagever- mögen und immat. Anlagever.	-60.000,00	0,00	0,00
	Summe			Summe	-60.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-60.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-467.000	-648.500	-449.141
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-500	-160
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.000	0	-6.000
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-11.800	-11.800	-10.032
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-486.300	-660.800	-465.332
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	109.085	112.575	99.215
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.141	626.854	505.057
14	66	14 Abschreibungen	1.425	1.739	1.943
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103.700	85.700	114.910
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	2.000	1.500	3.000
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.225
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	704.351	828.368	725.349
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	218.051	167.568	260.017
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	218.051	167.568	260.017
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	4.500	0	4.000
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	4.500	0	4.000
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	222.551	167.568	264.017
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.188	0	54.195
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.188	0	54.195
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	280.739	167.568	318.211

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagever- mögen und immat. Anlagever.	-5.000,00	-5.000,00	-5.731,43
	Summe			Summe	-5.000,00	-5.000,00	-5.731,43
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000,00	-5.000,00	-5.731,43

Produktblatt 041010 - Allgemeine Kulturangelegenheiten und Kulturveranstaltungen

produktverantwortliche Stelle: Abteilung I, Kultur / Märkte, Frau Matthaei

Produktgruppe: 0410 - Kulturpflege
Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Stadt Wolfhagen betreibt den „Kulturladen“, in dem ganzjährig Kleinkunstveranstaltungen durchgeführt werden. Zusätzlich wird einmal jährlich das Kulturzelt ausgerichtet. Seit 2015 wird dieses im städtischen Haushalt abgebildet; vorher wurde es vom Kulturzeltverein organisiert.

Produktleistungen

- Durchführung des Kulturzelt-Festivals (Kabarett, Comedy u. große Musikproduktionen)
- Betrieb der Kleinkunsthöhne „Kulturladen“
- Durchführung sonstiger kultureller Veranstaltungen (z.B. in der Stadthalle)

Produktgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe extern

Einwohner, Touristen, überregionales Kulturpublikum

Ziele

- Vielfältige und unterschiedliche Angebote für alle Zielgruppen
- Überregionale Etablierung der Kleinkunsthöhne „Kulturladen“
- Kostendeckende Durchführung der Veranstaltungen (= Deckung der variablen Veranstaltungskosten)

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1,43 %	2,00 %	1,25 %	1,40 %	1,16 %	1,33 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	36,33	49,20	29,81	34,63	26,59	29,97
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1,73 %	2,21 %	1,55 %	1,94 %	1,46 %	1,67 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	43,96	53,79	36,62	45,10	32,87	37,33
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	82,64 %	91,45 %	81,39 %	76,79 %	80,89 %	80,28 %
Kostendeckungsgrad	75,22 %	91,45 %	81,39 %	70,51 %	80,89 %	71,61 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	24,59 %	13,76 %	20,92 %	31,29 %	18,94 %	22,45 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	102.145	61.761	91.578	140.621	84.323	98.782
Kosten der internen Leistungsverrechnung	58.080	0	0	54.010	0	60.693
Jahresergebnis (nach ILV)	160.225	61.761	91.578	194.631	84.323	159.475
Investitionsauszahlungen	-5.000	-5.000	-3.200	-5.731	-4.000	-2.963

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Anzahl Veranstaltungen Kulturzelt	11	15	10	11	10	11
Anzahl Besucher Kulturzelt	7.800	10.200	7.800	9.591	7.800	7.196
Auslastung Veranstaltungen Kulturzelt (durchsch. Besucher pro Veranstaltung)	709	680	780	872	780	654
Anzahl Veranstaltungen Kulturladen	18	20	21	21	21	24
Anzahl Veranstaltungen Kulturladen	2.000	2.500	2.300	3.086	2.300	3.119
Auslastungen Veranstaltungen Kulturladen (durchsch. Besucher pro Veranstaltung)	111	125	110	147	110	130

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 041010 Allgemeine Kulturangelegenheiten und Kulturveranstaltungen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-467.000	-648.500	-449.141
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-500	-160
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.000	0	-6.000
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-11.800	-11.800	-10.032
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-486.300	-660.800	-465.332
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	109.085	112.575	99.215
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.041	620.854	501.035
14	66	14 Abschreibungen	1.319	1.632	1.836
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.643
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.225
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	588.445	735.061	605.953
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	102.145	74.261	140.621
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	102.145	74.261	140.621
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	102.145	74.261	140.621
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.080	0	54.010
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.080	0	54.010
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.225	74.261	194.631

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 041010 Allgemeine Kulturangelegenheiten und Kulturveranstaltungen							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00	-5.000,00	-5.731,43
	Summe			Summe	-5.000,00	-5.000,00	-5.731,43
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000,00	-5.000,00	-5.731,43

Produktblatt 043010 - Heimat- und sonstige Kulturpflege, Volksbildung

produktverantwortliche Stelle: Abteilung I; Kultur/ Märkte Herr Eisenbeiß

Produktgruppe: 0430 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich: 04 - Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Stadt Wolfhagen unterstützt ortsansässige Vereine sowie die Stadtbücherei jährlich mit Zuschüssen.

Produktleistungen

- Förderung von Heimat- und Kulturvereinen
- Förderung der Stadtbücherei
- Förderung des Vereines zur Stadtbildverschönerung und Gemeinschaftspflege

Produktgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe extern

Einwohner, Touristen, andere Kommunen, Schüler

Ziele

- Erhöhung der Ausleihen durch attraktive Literatur- und Medienbereitstellung
- Unterhaltung der städtischen Liegenschaften auf den Stadtteilen durch Stadtbildverschönerungsverein

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		0,00 %			0,00 %	0,00 %
Ertrag pro Einwohner (in €)		0,00			0,00	0,00
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,34 %	0,38 %	0,36 %	0,38 %	0,40 %	0,39 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	8,66	9,18	8,59	8,89	9,06	8,76
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)		0,00 %			0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad		0,00 %			0,00 %	0,00 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	27,90 %	27,48 %	26,37 %	26,56 %	27,30 %	26,73 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	120.406	123.307	115.457	123.396	120.057	117.578
Kosten der internen Leistungsverrechnung	108		0	184	0	160
Jahresergebnis (nach ILV)	120.514	123.307	115.457	123.580	120.057	117.738

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Gezahlter Zuschuss Stadtbücherei	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 043010 Heimat.- und sonstige Kulturpflege; Volksbildung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	6.000	4.022
14	66	14 Abschreibungen	106	107	107
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103.700	85.700	112.267
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	2.000	1.500	3.000
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.906	93.307	119.396
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	115.906	93.307	119.396
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	115.906	93.307	119.396
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	4.500	0	4.000
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	4.500	0	4.000
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	120.406	93.307	123.396
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	108	0	184
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	108	0	184
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.514	93.307	123.580

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 043010 Heimat.- und sonstige Kulturpflege; Volksbildung							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	50.535	46.410	38.262
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.005	16.110	14.165
14	66	14 Abschreibungen	175	176	366
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	8.500	6.100
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.715	71.196	58.893
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.715	71.196	58.893
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	77.715	71.196	58.893
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	77.715	71.196	58.893
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.715	71.196	58.893

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00

Produktblatt 051010 - Renten- und Sozialhilfeangelegenheiten

produktverantwortliche Stelle: Abteilung IV, Soziales / Wahlen, Frau Krug

Produktgruppe: 0510 - Soziale Einrichtungen
Produktbereich: 05 - Soziale Leistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Stadt Wolfhagen unterstützt die Bürger bei der Beantragung von sozialen Leistungen (z. B. Rentenanträge, Sozialhilfeanträge, Wohngeldanträge usw.) und erbringt somit zugleich eine Dienstleistung für die zuständigen Leistungsträger.

Zu den weiteren Produktleistungen gehört die Seniorenarbeit und die Integration von Menschen mit Behinderung.

Produktleistungen

- Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Sozialleistung als Dienstleistung für den zuständigen Leistungsträger (z. B. Rentenanträge, Sozialhilfeanträge, Wohngeldanträge usw.)
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren
- Zuschussgewährung für Seniorenarbeit
- Verwaltung der Cäcilie Roselieb-Stiftung
- Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeauftragten

Produktgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB I, VI, IX, XII) Wohngeldgesetz (WoGG), Hessisches Behinderten-Gleichstellungsgesetz (HessBGG), Verträge

Zielgruppe extern

Bürger – Besondere Berücksichtigung finden die Zielgruppen „Senioren“ und „Menschen mit Behinderung“, Vereine, Verbände, Institutionen, andere Behörden, Behindertenbeauftragter, Cäcilie-Roselieb-Stiftung

Ziele

- Hoher Grad an Bürgerzufriedenheit
- Hohe Beteiligung an Seniorenveranstaltungen
- Förderung der Seniorenbildung und Freizeitgestaltung
- Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen
- Verbesserung der Lebensqualität behinderter Menschen
- Zuteilung von Rententerminen innerhalb von 3 Wochen nach erster Vorsprache

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	5,81	5,30	5,06	4,38	5,91	4,24
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	18,71 %	15,87 %	15,51 %	13,10 %	17,83 %	12,95 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	77.715	71.196	67.931	58.893	79.388	56.966
Kosten der internen Leistungsverrechnung					0	0
Jahresergebnis (nach ILV)	77.715	71.196	67.931	58.893	79.388	56.966

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Anzahl Seniorenveranstaltung Kernstadt	2	2	2	2	2	2
Anzahl Seniorenveranstaltungen in den Stadtteilen	11	11	11	11	11	11
Anzahl Rentenanträge	90	90	90	82	90	95
Anzahl Sozialhilfeanträge	2	2	2	0	10	2

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 051010 Renten- und Sozialhilfeangelegenheiten					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	50.535	46.410	38.262
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.005	16.110	14.165
14	66	14 Abschreibungen	175	176	366
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	8.500	6.100
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.715	71.196	58.893
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.715	71.196	58.893
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	77.715	71.196	58.893
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	77.715	71.196	58.893
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.715	71.196	58.893

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 051010 Renten- und Sozialhilfeangelegenheiten							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.680	-2.337
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.560	-86.500	-293.962
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-84.800	-83.000	-80.115
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.476.597	-1.208.150	-946.293
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.832 0	-26.832 0	-26.831 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-682
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.702.019	-1.406.392	-1.350.221
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	3.217.190	2.853.715	2.622.350
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	6.580	6.040	5.937
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.962	346.425	274.386
14	66	14 Abschreibungen	103.362	100.050	105.714
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	917.200	804.700	606.509
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	100	100	16
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	168	168
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.713.459	4.111.198	3.615.080
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.011.440	2.704.806	2.264.859
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	3.011.440	2.704.806	2.264.859
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	230
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	230
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	3.011.440	2.704.806	2.265.088
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	160.058	0	97.779
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	160.058	0	97.779
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.171.498	2.704.806	2.362.867

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Özuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Özuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.166,67
	Summe			Summe	0,00	0,00	1.166,67
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000,00	-10.000,00	-15.546,43
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-49.677,65
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-110.600,00	-40.300,00	-39.490,57
	Summe			Summe	-190.600,00	-50.300,00	-104.714,65
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.600,00	-50.300,00	-103.547,98

Produktblatt 061010 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger

produktverantwortliche Stelle: Abteilung I, Kindergärten, Herr Liebig

Produktgruppe: 0610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter
Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Dieses Produkt hilft mit bei der Sicherstellung des Rechtsanspruchs der Eltern auf einen Betreuungsplatz Berechnung,
- Auszahlung und Überprüfung des gem. Bau- und Betriebsvertrag festgelegten Betriebskostenzuschusses an den jeweiligen freien Träger

Produktleistungen

- Auszahlung des vereinbarten Betriebskostenzuschusses
- Bezuschussung des Bustransfers
- Beantragung und Weiterleitung von Landesmitteln, sofern die freien Träger nicht gem. Hess. KiföG selbst zuständig sind
- Vernetzung der pädagogischen Arbeit in den Einrichtungen städtischer und freier Träger
- Finanzielle Förderung der Wolfhager Tagesmütter in Höhe von ca. 15.000,- € (50,- € / Monat / Kind)

Produktgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Hess. Kinder- u. Jugendhilfegesetzbuch, Hess. Kinderfördergesetz (KiföG), Bau- und Betriebsverträge mit den ev. Kirchengemeinden Ippinghausen u. Niederelsungen, Betriebsvertrag mit dem DRK Kassel-Wolfhagen, Richtlinie der Stadt Wolfhagen zur Förderung von Kindern in Tagespflege

Zielgruppe extern

Freie Träger, Kindergartenkinder und –eltern, Tagesmütter

Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kita-Plätzen für Kinder im Alter von 1 Jahr bis Schuleintritt
- Etablierung der Tagespflege als Betreuungsalternative zur Krippe
- Sicherstellung eines einheitlichen Qualitätsstandards in allen Einrichtungen

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,45 %	0,38 %	0,12 %	0,23 %	0,12 %	0,13 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	11,43	9,23	2,79	5,64	2,79	2,85
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2,69 %	2,48 %	1,80 %	1,94 %	1,68 %	1,68 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	68,33	60,24	42,51	45,16	38,00	37,70
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	16,73 %	15,33 %	6,57 %	12,49 %	7,35 %	7,56 %
Kostendeckungsgrad	16,73 %	15,33 %	6,57 %	12,49 %	7,35 %	7,56 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	183,35 %	152,68 %	121,87 %	118,13 %	106,14 %	106,31 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	761.600	685.100	533.600	531.172	472.560	467.693
Kosten der internen Leistungsverrechnung					0	0
Jahresergebnis (nach ILV)	761.600	685.100	533.600	531.172	472.560	467.693

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Anzahl freier Träger (Kindertagesstätten)	3	3	3	3	3	3
Anzahl Kindergärten freier Träger	4	4	4	4	4	4
Anzahl Gruppen in Kindergärten freier Träger	7	7	7	6	6	6
Anzahl betreute Kinder (freie Träger)	130	125	130	121	120	121
Anzahl Tagesmütter	14	13	12	10	12	10
Anzahl Plätze bei Tagesmüttern	48	40	35	32	35	32

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 061010 Förderung v.Kindern in Tageseinricht.freier Träger					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-153.000	-124.000	-75.809
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-153.000	-124.000	-75.809
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	14.100	6.892
14	66	14 Abschreibungen	0	0	0
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	907.500	795.000	599.859
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	914.600	809.100	606.751
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	761.600	685.100	530.942
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	761.600	685.100	530.942
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	230
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	230
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	761.600	685.100	531.172
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	761.600	685.100	531.172

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 061010 Förderung v.Kindern in Tageseinricht.freier Träger							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00

Produktblatt 061510 - Einrichtungen der Jugendarbeit Pädagogische Maßnahmen und Angebote

**produktverantwortliche Stelle: Abteilung I, Jugendarbeit, Herr Mahlich
unter Mithilfe von Abteilung II, Liegenschaftsverwaltung, Frau Leffringhausen
(Bewirtschaftung); Abteilung III, Energie und Stadtentwicklung, Herr Joost
(Bauunterhaltung); Abteilung V, Technischer Außendienst, Herr Eskuche (Unterhaltung)**

Produktgruppe: 0615 - Jugendhilfe / Jugendarbeit
Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in einem offenen Kinder- und Jugendzentrum sowie acht Jugendräumen in den Ortsteilen.
Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch (freizeit)pädagogische Maßnahmen und Angebote; Bildungsarbeit; Förderung von ehrenamtlichem Engagement; Beratung von Kindern, Jugendlichen &

Produktleistungen

- Organisation eines offenen Kinder- und Jugendzentrums mit sozialpädagogischer Betreuung
- pädagogische Betreuung von acht Jugendräumen in den Ortsteilen Altenhasungen, Bründersen, Ippinghausen, Isthä, Niederelsungen, Nothfelden, Viesebeck, Wenigenhasungen
- Durchführung von Veranstaltungen & Angeboten der außerschulischen Jugendbildung (Graffiti-Workshop, Selbstbehauptung, etc.)
- Durchführung von Kinderferienspielen, Jugendfreizeit und weiteren Ferienangeboten
- pädagogische Betreuung des Girls- und Kids-Club, Jungen-Bande, weitere Mädchen- und Jungenarbeit
- Federführung im Präventionsrat Wolfhagen, Teilnahme an kinder- und jugendrelevanten Arbeitsgruppen (Jugendhilfe AG, Mädchenarbeitsgemeinschaft des LK Kassel)
- Kooperationsangebote mit Schulen & Vereinen

Produktgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe extern

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 – 27 Jahren, Eltern

Ziele

- Fortführung der pädagogischen Arbeit in den Jugendeinrichtungen
- Aufrechterhaltung und Ausbau der vielfältigen Angebote und Projekte unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder- und Jugendlichen
- Förderung und Entwicklung von sozialen, motorischen und kognitiven Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen; integrative Maßnahmen, Kooperation mit relevanten Institutionen
- Weiterführung der gemeinsamen Kooperationsangebote mit der Wilhelm-Filchner-Schule
- erfolgreiche Durchführung der Ferienspiele (alle 2-3 Jahre unter Einbindung eines Kindercircus)
- Kooperationsangebote mit den Jugendarbeiten des Altkreises Wolfhagen (z.B. SB Jungen)
- Fortsetzung der Angebote für Flüchtlinge (Fahrradwerkstatt, Jugendzentrum)
- Umsetzung der Neukonzeption der Kinder- und Jugendarbeit Wolfhagen
- räumliche Teilneugestaltung des Jugendzentrums
- Einbeziehung der Ergebnisse aus der Kundenbefragung in neue und laufende Angebote/Projekte für Kinder- und

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,11 %	0,13 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	2,42	2,41	2,41	2,43	2,43	2,85
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,74 %	0,72 %	0,75 %	0,66 %	0,75 %	0,74 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	18,83	17,52	17,72	15,41	16,90	16,48
Kostendeckungsgrad	12,72 %	13,76 %	13,60 %	15,61 %	14,39 %	17,15 %
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	12,85 %	13,76 %	13,60 %	15,80 %	14,39 %	17,28 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	52,87 %	45,23 %	46,98 %	38,78 %	43,61 %	41,60 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist *1	HHAnsatz	Ist *1
Jahresergebnis (vor ILV)	219.620	202.956	205.711	174.317	194.181	182.750
...davon Erträge durch Teilnahmegebühren	-23.000	-23.000	-23.000	-21.186	-23.000	-25.230
Kosten der internen Leistungsverrechnung	2.625	0	0	2.563	0	1.731
Jahresergebnis (nach ILV)	222.245	202.956	205.711	176.880	194.181	184.480
Investitionsauszahlungen	-2.000	-11.500	0	-504	-2.000	-1.075

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Durchschnittliche Öffnungszeiten des Jugendzentrums inkl. Gruppen (in Std.)	32	32	32	32	32	32
Durchschnittliche wöchentliche Öffnungszeiten der Jugendräume (in Std.) *	6		12	6	6	6
Durchschnittliche betreute Kinder u. Jugendliche im Jugendzentrum pro Tag	25	20	22	22	22	22
Durchschnittliche betreute Kinder u. Jugendliche in den Jugendräumen pro Tag *	8	8	7	8	7	7
Anzahl Tage Jugendfreizeit	9	13	13	13	13	3
Anzahl Teilnehmer Jugendfreizeit	18	20	20	18	20	13
Anzahl Tage Ferienprogramm	20	20	20	20	10	10

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Anzahl Teilnehmer Ferienprogramm (Ferienspiele, Oster- und Herbstferien)	220	210	210	220	180	180
Anzahl regelmäßiger Veranstaltungen pro Woche **	6	7	6	7	6	6
Durchschnittliche Teilnehmer der regelmäßigen Veranstaltungen pro Woche **	130	130	140	130	140	140
Anzahl Sonderveranstaltungen Jugendarbeit (z.B. Kickermeisterschaften)	32	32	32	32	32	32
Anzahl Teilnehmer Sonderveranstaltungen (Kinder- und Jugendarbeit)	500	500	500	500	500	500
Besucher Sonderveranstaltungen (Kinder- und Jugendarbeit)	700	700	700	680	900	900

Erläuterungen

* Öffnungszeiten und Anzahl der Jugendlichen variieren je nach Ortsteil

** Thai-Boxen, Girls- und Kids-Club, Jungen-Bande, Kickerliga, Fahrradwerkstatt, Queergruppe

Geplante Veranstaltungen für 2020:

- Fortführung der bisherigen Veranstaltungen und Angebote
- Kooperationsangebote mit der Schulsozialarbeit der Wilhelm-Filchner-Schule, Angebote des Präventionsrates Wolfhagen, Fachvorträge im Kulturladen, Zusammenarbeit/Austausch mit den Jugendarbeiten des Altkreises Wolfhagen

Geplante neue Projekte:

- Sozialkompetenztraining an der Grundschule mit der Schulsozialarbeit
- regelm. Spielangebote im Jugendzentrum an den Wochenenden
- Mini-Ferienspiele In den Herbstferien
- Berufsfindung/Bewerbungstraining
- weitere Angebote im Laufe des Jahres angepasst an aktuellen Interessen der Kinder- und Jugendlichen

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 061510 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-250
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.000	-23.000	-21.186
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.650	-8.650	-10.539
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-738 0	-738 0	-738 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.388	-32.388	-32.713
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	197.250	186.470	159.467
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.066	39.929	37.827
14	66	14 Abschreibungen	5.092	5.145	5.220
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	4.500
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	100	100	16
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	252.008	237.144	207.030
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	219.620	204.756	174.317
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	219.620	204.756	174.317
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	219.620	204.756	174.317
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.625	0	2.563
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.625	0	2.563
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	222.245	204.756	176.880

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 061510 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000,00	-11.500,00	-503,98
	Summe			Summe	-2.000,00	-11.500,00	-503,98
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000,00	-11.500,00	-503,98

Produktblatt 062010 + 062020 - Verwaltung von Einrichtungen für Kinder

produktverantwortliche Stelle: Abteilung I, Kindergärten, Herr Liebig unter Mithilfe von Abteilung II, Liegenschaftsverwaltung, Frau Leffringhausen (Bewirtschaftung); Abteilung III, Energie und Stadtentwicklung, Herr Joost (Bauunterhaltung); Abteilung V, Technischer Außendienst, Herr Eskuche (Unterhaltung)

Produktgruppe: 0620 - Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Stadt Wolfhagen betreibt fünf eigene Kindertagesstätten. Gemeinsam mit den Kindertagesstätten der freien Träger dienen sie primär dem Ziel, den Rechtsanspruch der Eltern auf einen Betreuungsplatz für ihr Kind vom 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt gem. § 24 (2) + (3) SGB VIII umzusetzen und gleichzeitig für diese Zielgruppe ein altersgerechtes, pädagogisch hochwertiges Bildungskonzept vorzuhalten.

Produktleistungen

- Betreuung, Förderung und Erziehung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt
- Regelmäßige Prüfung der Bedarfslage an Betreuungsplätzen
- Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Ausbaus an Betreuungsplätzen
- Erhebung von Elternbeiträgen und Zuschussung des Bustransfers
- Beratung von Eltern bei An- und Abmeldungen sowie Anträgen auf Kostenübernahme
- Beantragung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuschüssen und sonstigen Förderprogrammen
- Enge Zusammenarbeit mit den örtlichen freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, der Vermittlungsstelle für Tagesmütter sowie Schulen, Ärzten und Fachdiensten
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen

Produktgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Hess. Kinder- u. Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Hess. Kinderförderungsgesetz (Hess. KiföG), Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadt Wolfhagen, Richtlinie für den Besuch der städt. Kindertageseinrichtungen

Zielgruppe extern

Kindergartenkinder und -eltern sowie Fachdienste (Jugendamt, Sozialamt, Gesundheitsamt, Ärzte etc.)

Zielgruppe intern

Kita-Leitungen und Erzieher/-innen

Ziele

- Das Angebot an bedarfsgerechten Ganztagsbetreuungsplätzen soll in den nächsten 3 Jahren so ausgebaut werden, dass alle Bedürfnisse der Elternschaft befriedigt werden, um damit die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu unterstützen und somit die Attraktivität Wolfhagens als familienfreundlichen Stadt weiter auszubauen.

Weitere langfristige Ziele:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kita-Plätzen für Kinder im Alter von 1 Jahr bis Schuleintritt
- Förderung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie
- Gewährleistung einer möglichst hohen Auslastungsquote der Kitas sowohl in der Kern- als auch in den Zusatzzeiten (siehe Kennzahlen)
- Verstärkte Vernetzung der vorhandenen städtischen Angebote mit denen anderer Träger (Sozialverbände, freie Träger, Kirchen usw.) im Sinne des Gedankens eines Familienzentrums
- Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsplanes des Landes Hessen

Kennzahlen*

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4,46 %	3,78 %	3,57 %	3,73 %	3,35 %	3,46 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	113,30	93,06	85,39	92,42	76,71	77,68
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	10,33 %	9,25 %	9,07 %	8,83 %	8,66 %	8,86 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	261,97	224,91	214,09	205,70	195,38	198,52
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	43,25 %	41,38 %	39,89 %	44,93 %	39,26 %	39,13 %
Kostendeckungsgrad	42,36 %	41,38 %	39,89 %	44,42 %	39,26 %	38,14 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	479,10 %	394,68 %	394,91 %	338,64 %	357,75 %	368,66 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	1.990.094	1.770.963	1.720.787	1.522.058	1.592.845	1.615.085
...davon Erträge durch Gebühren	-113.560	-86.500	-425.000	-293.962	-349.280	-336.891
Kosten der internen Leistungsverrechnung	74.029	0	0	31.490	0	69.336
Jahresergebnis (nach ILV)	2.064.123	1.770.963	1.720.787	1.553.549	1.592.845	1.684.421
Investitionseinzahlungen	0	0	112.500	1.167	175.500	1.167
Investitionsauszahlungen	-178.600	-28.800	-151.300	-90.715	-231.250	-14.362

Leistungsdaten*

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Auslastungsgrad Kernzeit, Kindergärten gesamt	98 %	98 %	100 %	100 %	98 %	98 %
Auslastungsgrad Kernzeit Kita "Haus der kleinen Füße" (Landgrafenstraße)	100 %	100 %	98 %	98 %	97 %	97 %
Auslastungsgrad Kernzeit Kita "Liemecke"	100 %	100 %	100 %	100 %	99 %	99 %
Auslastungsgrad Kernzeit Kita "Kleine Strolche" (Raiffeisenweg)	95 %	95 %	100 %	100 %	98 %	98 %
Auslastungsgrad Kernzeit Kita "Villa Kunterbunt" (Istha)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Auslastungsgrad Kernzeit Kita "Montessori Kinderhaus" (KuSZ)	98 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Belegbare Gesamtplätze Kernzeit in städtischen Kindergärten	330	332	330	330	312	321
Belegte Plätze Kernzeit in städtischen Kindergärten	325	325	327	327	305	293
Anzahl Gruppen in städtischen Kindergärten	16	16	16	16	15	15
Anzahl Gruppen U3 in städtischen Kindergärten (gemischt)	5	5	5	5	4	4
Kinder in Integrationsmaßnahmen in städtischen Kindergärten	16	14	13	13	13	13
Kinder mit Merkmal "Schwerpunkt-Kita" in städtischen Kindergärten	109	94	96	96	95	81
Anzahl belegbare Ganztagesplätze, Kita gesamt	145	145	144	144	135	145
Bedarfe an Ganztagesplätzen, Kita gesamt	145	150	160	145	155	155
Betreuungskategorie 1 (bis zu 25,0 Std./ Wo.) in städtischen Kindergärten	15	15	185	165	171	129
Betreuungskategorie 2 (bis zu 35,0 Std/ Wo.) in städtischen Kindergärten	206	220	74	78	65	87
Betreuungskategorie 3 (bis zu 45,0 Std./ Wo.) in städtischen Kindergärten	104	90	70	65	69	62
Betreuungskategorie 4 (45,0 Std. und mehr/ Wo.) in städtischen Kindergärten	16	16	9	9	13	15

Erläuterungen

*Alle Leistungsdaten bemessen sich nach dem Stichtag 01.03. des Jahres

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 062010 Einrichtungen für Kinder					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.560	-86.500	-293.962
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.800	-60.000	-58.551
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.314.947	-1.075.500	-859.944
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-227
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.490.537	-1.222.230	-1.212.684
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	3.019.940	2.667.245	2.304.573
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	6.580	6.040	5.937
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.290	124.489	122.704
14	66	14 Abschreibungen	16.317	12.789	18.066
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.233.127	2.810.563	2.451.280
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.742.590	1.588.333	1.238.596
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	1.742.590	1.588.333	1.238.596
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	1.742.590	1.588.333	1.238.596
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.742.590	1.588.333	1.238.596

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 062010 Einrichtungen für Kinder							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.053,74
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-108.600,00	-28.800,00	-37.983,99
	Summe			Summe	-108.600,00	-28.800,00	-41.037,73
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.600,00	-28.800,00	-41.037,73

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 062020 Unterhaltung / Bewirtschaftung von Kindergärten					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.680	-2.087
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-379
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.094 0	-26.094 0	-26.093 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-456
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.094	-27.774	-29.015
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0	0	158.311
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.829	137.390	81.153
14	66	14 Abschreibungen	72.704	72.846	72.846
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	168	168
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	273.598	210.404	312.477
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	247.504	182.630	283.462
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	247.504	182.630	283.462
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	247.504	182.630	283.462
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.029	0	31.490
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.029	0	31.490
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	321.533	182.630	314.952

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 062020 Unterhaltung / Bewirtschaftung von Kindergärten							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.166,67
	Summe			Summe	0,00	0,00	1.166,67
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-49.677,65
	Summe			Summe	-70.000,00	0,00	-49.677,65
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000,00	0,00	-48.510,98

Produktblatt 063010 - Unterstützung der Schulen

produktverantwortliche Stelle: Abteilung I, Hauptverwaltung, Herr Liebig

Produktgruppe: 0630 - Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Stadt Wolfhagen unterstützt die Schulen und Schüler mit Zuschüssen für die Nachmittagsbetreuung und durch Zahlung von Zuschüssen für Jugendfreizeiten sozial benachteiligter Schüler.

Produktleistungen

- Förderung der Nachmittags- und Ferienbetreuung in den Grundschulen Wolfhagen und Wenigenhasungen durch Zahlung eines Zuschusses an den Förderverein bzw. Gewährung einer BürgerschaftimDefizitfall
- Unterstützung von Schülern aus sozial benachteiligten Familien durch Zahlung eines Zuschusses zu Jugendfreizeiten

Produktgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe extern

Grundschulen, Schüler und Fördervereine / Jugendamt

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	0,31	0,31	0,31	0,16	0,20	0,20
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	1,01 %	0,94 %	0,96 %	0,48 %	0,61 %	0,61 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	4.200	4.200	4.200	2.150	2.700	2.684
Jahresergebnis (nach ILV)	4.200	4.200	4.200	2.150	2.700	2.684

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Anzahl Zuschüsse für Jugendfreizeit Landkreis	4	4	4	4	4	4

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 063010 Unterstützung der Schulen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	14 Abschreibungen	0	0	0
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.200	4.200	2.150
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.200	4.200	2.150
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.200	4.200	2.150
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	4.200	4.200	2.150
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	4.200	4.200	2.150
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	2.150

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 063010 Unterstützung der Schulen							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00

Produktblatt 064010 - Kinderspielplätze

produktverantwortliche Stelle: Abteilung V, FB Umwelt (TA), Herr Eskuche

Produktgruppe: 0640 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Stadt Wolfhagen betreibt 27 Spielplätze incl. 5 im Bereich der Kindergärten, 5 Bolzplätze und 1 Skateranlage. Durch die Bereitstellung entsprechend gestalteter öffentlicher Flächen im städtischen Umfeld sollen Kindern und Jugendlichen Freiräume angeboten werden, die ihrem Bedürfnis nach Bewegung im Freien und der Bewegung mit Gleichaltrigen entsprechen. Bei der Planung sind Sicherheitsaspekte und eine vielseitige, attraktive, die Neugier der Kinder und Jugendlichen weckende Gestaltung der Anlagen aufeinander abzustimmen. Auf den Spiel- und Bolzplätzen sowie auf der Skateranlage muss freies Spielen und Toben möglich sein, um ein gesundes

Produktleistungen

- Unterhaltung öffentlicher Spielplätze, Bolzplätze und Skateranlage.
- Regelmäßige Sicherheitskontrollen der Spielgeräte und sonstigen Einrichtungen auf den Plätzen (Sichtkontrollen, operative Kontrolle, umfassende Jahreshauptinspektion).
- Zeitnaher Ersatz abgängiger Spielgeräte.

Produktgrundlage

diverse Gesetze (u.a. Baugesetzbuch, Hess. Bauordnung, BGB § 823 / Verkehrssicherungs-pflicht, DIN EN 1176 → Europäische Spielplatznorm - Spielgeräte), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe extern

Kinder und Jugendliche, Begleitpersonen

Ziele

- Sichere, attraktive und gepflegte Kinderspielplätze.

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,11 %	0,12 %	0,11 %	0,11 %	0,10 %	0,09 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	2,68	2,96	2,54	2,63	2,21	1,96
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	4,94 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	4,94 %	0,00 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	8,65 %	8,87 %	7,79 %	7,87 %	6,33 %	5,97 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	35.926	39.787	34.104	35.391	28.197	26.248
Kosten der internen Leistungsverrechnung	83.404	0	0	63.726	0	57.722
Jahresergebnis (nach ILV)	119.330	39.787	34.104	99.117	28.197	83.970
Investitionsauszahlungen	-10.000	-10.000	-10.000	-13.495	-14.400	-13.698

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Anzahl Spielplätze	27	27	27	27	28	28
Anzahl Bolzplätze	5	5	5	5	5	5
Anzahl Skateranlagen	1	1	1	1	1	1
Anzahl Spielgeräte	229	229	229	229	230	230

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 064010 Kinderspielplätze					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.677	30.517	25.810
14	66	14 Abschreibungen	9.249	9.270	9.581
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.926	39.787	35.391
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.926	39.787	35.391
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	35.926	39.787	35.391
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	35.926	39.787	35.391
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.404	0	63.726
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.404	0	63.726
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.330	39.787	99.117

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 064010 Kinderspielplätze							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00	-12.492,69
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-1.002,60
	Summe			Summe	-10.000,00	-10.000,00	-13.495,29
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	-10.000,00	-13.495,29

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.500	-87.500	-115.677
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-50	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-18.200	-18.580	-14.379
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.602 0	-4.602 0	-1.901 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-2.850	-2.720	-2.807
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-113.152	-113.452	-134.765
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	207.430	199.445	195.177
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.335	228.820	206.428
14	66	14 Abschreibungen	78.397	72.167	74.675
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.100	24.700	19.148
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	5.000	5.000	2.640
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	523	523	353
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	574.785	530.655	498.422
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	461.633	417.203	363.657
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	461.633	417.203	363.657
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	461.633	417.203	363.657
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	225.762	0	86.365
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	225.762	0	86.365
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	687.395	417.203	450.021

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	36.548,30
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	4.000,00
	Summe			Summe	0,00	0,00	40.548,30
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000,00	-2.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-21.012,10
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-59.926,40
	Summe			Summe	-2.000,00	-22.000,00	-80.938,50
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000,00	-22.000,00	-40.390,20

Produktblatt 081010 - Sportförderung

produktverantwortliche Stelle: Abteilung I, Sportentwicklung, Herr Köntopf

Produktgruppe: 0810 - Förderung des Sportes
Produktbereich: 08 - Sportentwicklung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Produkt Sportförderung fördert und verwaltet die allgemeinen Angelegenheiten des Sportes. Die Stadt berät und unterstützt die Vereine und Bürger; die Sportstätten werden mit Hilfe eines Sportstättenmanagements verwaltet und koordiniert. Besonders erfolgreiche Sportler werden jährlich geehrt.

In Wolfhagen gibt es insgesamt 46 Vereine im sportlichen Bereich (davon 25 aktiv-sporttreibend) und 17

Produktleistungen

- Fortschreibung und Koordination der im Jahr 2015 begonnenen Sportentwicklungsplanung
- Beratung und Betreuung von sporttreibenden Vereinen sowie Bürgerinnen und Bürgern
- Pflege der städtischen Homepage im Fachbereich Sport
- Entwicklung von sportpolitischen Konzepten und Zielstellungen
- Durchführung der neukonzipierten Sportlerehrung in Zusammenarbeit mit den Vereinen
- Projektleitung im Förderprogramm Sport und Flüchtlinge
- Aktive Sportförderung für sporttreibende Vereine
- Betreuung des Projekts „Neubau Kunstrasenplatz“
- Organisation und Betreuung der Sportanlage Gasterfelder Holz (Pommernanlage)
- Organisation und Durchführung des Stammtisches Sportentwicklung

Produktgrundlage

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe extern

Vereine und Sportler/Innen, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

- Durchführung von drei Handlungsempfehlungen der Sportentwicklungsplanung in 202
- Erfassung einer Sportförderkennzahl im Rahmen der aktiven Sportförderung (Fortschreibung)

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,05 %	0,05 %	0,06 %	0,04 %	0,06 %	0,06 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	1,20	1,19	1,36	0,92	1,30	1,24
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,21 %	0,21 %	0,22 %	0,20 %	0,19 %	0,18 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	5,32	5,05	5,27	4,66	4,34	3,94
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	22,47 %	23,58 %	25,86 %	19,64 %	30,03 %	31,64 %
Kostendeckungsgrad	22,47 %	23,58 %	25,86 %	19,64 %	30,03 %	31,64 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	13,29 %	11,56 %	11,99 %	11,19 %	9,16 %	8,21 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	55.742	51.869	52.498	50.302	42.560	36.110
Jahresergebnis (nach ILV)	55.742	51.869	52.498	50.302	42.560	36.110
Investitionseinzahlungen					0	1.792
Investitionsauszahlungen				0	0	-1.792

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 081010 Sportförderung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-115
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000	-11.179
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.002 0	-1.002 0	-1.001 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.002	-16.002	-12.295
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	34.810	33.590	32.359
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.890	4.001	7.271
14	66	14 Abschreibungen	658	827	827
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.500	24.100	19.148
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	5.000	5.000	2.640
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	353	353	353
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.211	67.871	62.598
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.209	51.869	50.302
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	55.209	51.869	50.302
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	55.209	51.869	50.302
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.209	51.869	50.302

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 081010 Sportförderung							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00

Produktblatt 082010 - Verwaltung eigener Sportstätten

**produktverantwortliche Stelle: Abteilung I, Sportentwicklung, Herr Köntopf
unter Mithilfe von Abteilung II, FB Liegenschaft, Frau Leffringhausen (Bewirtschaftung);
Abteilung III, FB Hochbau Organisation, Herr Joost (Unterhaltung)**

Produktgruppe: 0820 - Sportstätten und Bäder
Produktbereich: 08 - Sportentwicklung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Stadt stellt 17 Sportstätten für die öffentliche Nutzung zur Verfügung. In den Stadtteilen Altenhasungen, Bründersen, Ippinghausen, Isth, Viesebeck und Wolfhagen sind zusätzlich Sportgebäude zu bewirtschaften.

Produktleistungen

- Verwaltung und Koordination der Sportstätten inkl. Sportstättenpflege
- Bewirtschaftung der Sportstätten inkl. der Gebäude
- Unterhaltung der Sportstätten inkl. der Gebäude

Produktgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien, Nutzungsordnung Sportanlage Liemecke

Zielgruppe extern

Vereine und Sportler

Ziele

- Erstellung eines vollständigen Sportstättenmanagements bis Ende 2020
- Organisation und Betreuung der Sportanlage Gasterfelder Holz (Belegung und Sportstättenpflege)

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,04 %	0,01 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,26	0,25	0,25	0,25	0,81	0,28
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,24 %	0,23 %	0,24 %	0,22 %	0,24 %	0,26 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	6,00	5,49	5,69	5,11	5,44	5,75
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	4,30 %	4,57 %	4,45 %	4,83 %	14,86 %	4,81 %
Kostendeckungsgrad	2,19 %	4,57 %	4,45 %	2,62 %	14,86 %	2,59 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	18,50 %	15,68 %	16,68 %	14,53 %	13,95 %	16,70 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018			2017		
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	...davon HH-Sperre	Ist	HHAnsatz	...davon HH-Sperre	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	76.857	70.352	73.035		65.323	62.112		73.212
Kosten der internen Leistungsverrechnung	77.273	0	0		57.972	0		66.070
Jahresergebnis (nach ILV)	154.130	70.352	73.035		123.295	62.112		139.281
Investitionseinzahlungen	0	0	0		548	0		548
Investitionsauszahlungen					0			0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 082010 Verwaltung eigener Sportstätten					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-50	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.200	-1.200	-1.200
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-2.250	-2.120	-2.116
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.450	-3.370	-3.316
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.230	58.645	54.048
14	66	14 Abschreibungen	14.477	14.477	14.590
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600	600	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.307	73.722	68.638
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.857	70.352	65.323
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	76.857	70.352	65.323
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	76.857	70.352	65.323
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.273	0	57.972
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.273	0	57.972
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.130	70.352	123.295

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 082010 Verwaltung eigener Sportstätten							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Özuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20		+ Einz. aus Investitionszuwei- s. und Özuschüssen sowie aus Investitionsbeiträ- gen	0,00	0,00	548,30
	Summe			Summe	0,00	0,00	548,30
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	548,30

Produktblatt 082020 - Verwaltung / Betrieb eigener Bäder

produktverantwortliche Stelle: Abteilung V, FB Bäderwesen, Herr Joost

Produktgruppe: 0820 - Sportstätten und Bäder
Produktbereich: 08 - Sportentwicklung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Es werden zwei Freibäder von der Stadt Wolfhagen betrieben.

Erlebnisbad Wolfhagen:

mit ca. 720 m² hochwertigem Edelstahlbecken (Schwimmer-, Erlebnis- und Kinderplanschbecken) und umfasst ca. 1650 m³ Wasser.

Freizeitbad Niederelsungen:

mit ca. 308 m² hochwertigem Edelstahlbecken (Mehrzweck- und Kinderplanschbecken) und umfasst ca. 550 m³ Wasser.

In beiden Schwimmbädern ist ein ehrenamtlicher Förderverein, der die Stadt Wolfhagen aktiv, finanziell und ideell unterstützt.

Produktleistungen

- Betrieb des Schwimmbades Wolfhagen
- Betrieb des Schwimmbades Niederelsungen

Produktgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe extern

Bürger, Schwimmer, Besucher, Schulen und Förderverein

Ziele

- Steigerung der Attraktivität der Bäder
 - durch Anbieten von Aquafitness
 - Verbesserung der Sanitäranlagen
 - Modernisierung der Umkleiden und des Eingangsbereiches

- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch
 - Prüfung Installation Fotovoltaikanlage
 - Einsparung Personalkosten durch Einsatz von Rettungsschwimmern

- Sportförderung durch Steigerung des Schwimmunterrichts

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH				
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,28 %	0,28 %	0,30 %	0,36 %	0,28 %	0,28 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	7,00	7,00	7,14	8,87	6,48	6,36
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1,25 %	1,19 %	1,18 %	1,17 %	1,00 %	1,23 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	31,62	28,97	27,80	27,33	22,59	27,46
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	22,14 %	24,18 %	25,69 %	32,45 %	28,69 %	23,17 %
Kostendeckungsgrad	16,39 %	24,18 %	25,69 %	30,12 %	28,69 %	19,30 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	79,34 %	65,74 %	63,39 %	55,18 %	48,57 %	64,36 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017		
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist	
Jahresergebnis (vor ILV)	329.567	294.982	276.076	248.032	210.042	278.961	
Kosten der internen Leistungsverrechnung	148.489	0	0	28.392	0	73.878	
Jahresergebnis (nach ILV)	478.056	294.982	276.076	276.424	210.042	352.839	
...davon Erträge aus Eintrittsgeldern	Wolfhagen	-80.000	-80.000	-85.500	-102.368	-75.000	-73.804
	Niederelsungen	-7.500	-7.500	-7.500	-13.195	-7.500	-7.252
Investitionseinzahlungen	Wolfhagen	0	0	0	36.000	36.000	0
	Niederelsungen	0	0	0	0	19.106	0
Investitionsauszahlungen	Wolfhagen	-2.000	-22.000	-20.166	-79.231	-85.700	-22.389
	Niederelsungen	0	0	-8.500	-1.708	-35.000	0

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Besucher Schwimmbad Wolfhagen	40.000	40.000	40.000	37.986	40.000	28.004
Besucher Schwimmbad Niederelsungen	8.500	8.500	6.000	10.254	6.000	3.593
Wasserverbrauch Schwimmbad Wolfhagen (in m³)	8.000	8.000	8.000	7.985	8.000	8.768
Wasserverbrauch Schwimmbad Niederelsungen (in m³)	1.600	1.600	1.400	1.583	1.400	1.316
Stromverbrauch Schwimmbad Wolfhagen (in kWh)	120.000	120.000	150.000	86.559	150.000	163.083

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Stromverbrauch Schwimmbad Niederelungen (in kWh)	35.000	35.000	35.000	51.234	40.000	40.592

Erläuterungen

* Der Wasserverbrauch im Schwimmbad Wolfhagen setzt sich aus dem Frischwasserzug und der direkten Einspeisung aus einer Quelle zusammen.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 082020 Verwaltung / Betrieb eigener Bäder					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.500	-87.500	-115.562
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.000	-2.380	-2.000
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.600 0	-3.600 0	-900 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-691
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.700	-94.080	-119.154
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	172.620	165.855	162.818
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.215	166.174	145.109
14	66	14 Abschreibungen	63.262	56.863	59.258
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	423.267	389.062	367.186
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	329.567	294.982	248.032
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	329.567	294.982	248.032
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	329.567	294.982	248.032
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	148.489	0	28.392
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	148.489	0	28.392
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	478.056	294.982	276.424

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 082020 Verwaltung / Betrieb eigener Bäder							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	36.000,00
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	4.000,00
	Summe			Summe	0,00	0,00	40.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000,00	-2.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-21.012,10
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-59.926,40
	Summe			Summe	-2.000,00	-22.000,00	-80.938,50
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000,00	-22.000,00	-40.938,50

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-23.063
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-85.465	-77.174	-81.908
			0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.465	-77.174	-104.971
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.350	94.307	88.788
14	66	14 Abschreibungen	57.514	31.550	51.320
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.864	125.857	140.107
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.399	48.683	35.137
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	67.399	48.683	35.137
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	67.399	48.683	35.137
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.399	48.683	35.137

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.216.900,00	668.000,00	254.199,29
	Summe			Summe	5.216.900,00	668.000,00	254.199,29
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.821.000,00	-800.000,00	-55.346,50
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.671,86
	Summe			Summe	-5.821.000,00	-800.000,00	-356.018,36
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-604.100,00	-132.000,00	-101.819,07

Produktblatt 091010 - Entwicklungsplanung und -maßnahmen

produktverantwortliche Stelle: Abteilung III, Herr Ziesing

Produktgruppe: 0910 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich: 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung der Stadtsanierung und der Dorferneuerung. Weiterleitung von Mitteln an die Sanierungsträger zur Durchführung der Sanierungsmaßnahmen
Rechtsverfahren und Gebote, Städtebauliche Verträge, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter, Antrags- und Genehmigungsverfahren (Stellungnahme zu Baugenehmigungen, Teilungsgenehmigungen)
Gebäude mit historischer Bedeutung, Förderung von sonstigen Maßnahmen (Unser Dorf usw.)

Produktleistungen

- Abwicklung Dorferneuerungsprojekte
- Städtebauförderung „Aktive Kernbereiche“
- Aufstellung von Bebauungsplänen
- Überarbeitung des Flächennutzungsplanes
- Stellungnahmen zu überregionalen Bauleitplanungen z.B.: Regionalplan

Produktgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Hessische Bauordnung (HBO), Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der Nachhaltigen Stadtentwicklung – RiLiSE, Richtlinien des Landes Hessen zur regionalen Entwicklung, Richtlinien der Stadt für das Anreizprogramm, Denkmal und Gestaltungssatzung der Stadt

Zielgruppe extern

Gesamte Bürgerschaft der Stadt Wolfhagen

Ziele

- Festsetzung von Flächen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Flächennutzungsplan im Rahmen der Überarbeitung des F-Planes bis 2021
- Fertigstellung des überarbeiteten Flächennutzungsplanes der Stadt Wolfhagen bis zum Jahr 2023
- Maßvolle Ausweisung von neuen Bauflächen in den kommenden Jahren im Hinblick auf die demographische Entwicklung
- Aufnahme der Stadt Wolfhagen in das Folgeprogramm zur Dorferneuerung "IKEK" durch das Land Hessen bis 2020
- Steigerung der Anzahl der Förderanträge aus dem Programm "Aktive Kernbereiche" für private Maßnahmen
- Sanierung und Umbau von stadtbildprägenden Gebäuden

Kennzahlen

	2019	2018	2019		2018	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,23 %	0,30 %	0,23 %	0,12 %	0,30 %	0,32 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	5,75	7,23	5,75	2,86	7,23	7,81
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,39 %	0,33 %	0,70 %	0,41 %	0,77 %	0,45 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	9,37	7,79	17,03	8,89	18,06	10,43
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	61,32 %	92,81 %	33,74 %	32,17 %	40,04 %	74,92 %
Kostendeckungsgrad	61,32 %	92,81 %	33,74 %	32,17 %	40,04 %	74,92 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	10,85 %	1,72 %	33,78 %	17,02 %	33,24 %	7,82 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	67.399	48.683	7.522	35.137	129.200	684
Kosten der internen Leistungsverrechnung					0	0
Jahresergebnis (nach ILV)	67.399	48.683	7.522	35.137	129.200	684
Investitionseinzahlungen	5.216.900	668.000	512.000	254.199	256.000	86.871
Investitionsauszahlungen	-5.821.000	-800.000	-450.000	-356.018	-80.000	-116.140

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Anzahl Bebauungspläne	2	2	2	1	3	1
Anzahl Förderanträge "Aktive Kernbereiche"	3	3	4	7	4	7
Anzahl Überarbeitungen Flächennutzungspläne	1	1	1	0	1	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 091010 Entwicklungsplanung- und -maßnahmen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-23.063
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-85.465	-77.174	-81.908
			0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.465	-77.174	-104.971
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.350	94.307	88.788
14	66	14 Abschreibungen	57.514	31.550	51.320
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.864	125.857	140.107
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.399	48.683	35.137
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	67.399	48.683	35.137
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	67.399	48.683	35.137
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.399	48.683	35.137

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 091010 Entwicklungsplanung- und -maßnahmen							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.216.900,00	668.000,00	254.199,29
	Summe			Summe	5.216.900,00	668.000,00	254.199,29
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.821.000,00	-800.000,00	-55.346,50
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.671,86
	Summe			Summe	-5.821.000,00	-800.000,00	-356.018,36
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-604.100,00	-132.000,00	-101.819,07

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-326
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.475
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-306
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500	-2.500	-3.107
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	196.830	192.655	191.133
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	3.000	9.777
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.550	14.470	10.439
14	66	14 Abschreibungen	21.210	22.211	28.511
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	236.590	232.336	239.859
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	234.090	229.836	236.753
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	234.090	229.836	236.753
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	234.090	229.836	236.753
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.297	0	50
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.297	0	50
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	235.387	229.836	236.803

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstäti gkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000,00	-30.000,00	-22.460,15
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00	-2.500,00	-1.988,48
	Summe			Summe	-35.000,00	-32.500,00	-24.448,63
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-35.000,00	-32.500,00	-24.448,63

Produktblatt 101010 - Energie und Stadtentwicklung

produktverantwortliche Stelle: Abteilung III, Herr Ziesing

Produktgruppe: 1010 - Bau- und Grundstückordnung
 Produktbereich: 10 - Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Produktgrundlage

BauGB, Hessische Bauordnung (HBO)

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH				
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,22 %	0,01 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,19	0,19	0,19	0,23	5,10	0,20
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,64 %	0,65 %	0,64 %	0,68 %	0,72 %	0,61 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	16,15	15,69	15,00	15,82	16,19	13,76
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	1,16 %	1,19 %	1,24 %	1,46 %	31,51 %	1,48 %
Kostendeckungsgrad	1,16 %	1,19 %	1,24 %	1,46 %	31,51 %	1,48 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	51,45 %	46,41 %	45,45 %	46,60 %	33,43 %	41,36 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	213.717	208.230	199.020	209.468	148.857	181.963
Kosten der internen Leistungsverrechnung					0	0
Jahresergebnis (nach ILV)	213.717	208.230	199.020	209.468	148.857	181.963
Investitionsauszahlungen	-5.000	-2.500	-2.000	-1.988	-1.500	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 101010 Energie- und Stadtentwicklung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-326
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.475
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-306
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500	-2.500	-3.107
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	196.830	192.655	191.133
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	3.000	9.777
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.550	14.470	10.439
14	66	14 Abschreibungen	837	605	1.226
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	216.217	210.730	212.575
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	213.717	208.230	209.468
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	213.717	208.230	209.468
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	213.717	208.230	209.468
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	213.717	208.230	209.468

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 101010 Energie- und Stadtentwicklung							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagever- mögen und immat. Anlagever.	-5.000,00	-2.500,00	-1.988,48
	Summe			Summe	-5.000,00	-2.500,00	-1.988,48
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000,00	-2.500,00	-1.988,48

Produktblatt 103010 - Denkmalschutz

produktverantwortliche Stelle: Abteilung III, Herr Ziesing

Produktgruppe: 1030 - Denkmalschutz
 Produktbereich: 10 - Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung von Fassaden bei historisch erhaltenswerten Gebäuden

Produktleistungen

- Bearbeitung von Zuschussanträgen Denkmalschutzprogramm

Produktgrundlage

Förderrichtlinien der Stadt Wolfhagen

Zielgruppe extern

Bürger mit historischen, erhaltenswerten Gebäuden

Ziele

- Erhaltung der historischen Bausubstanz

Kennzahlen*

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,06 %	0,07 %	0,07 %	0,09 %	0,03 %	0,09 %

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Aufwand pro Einwohner (in €)	1,52	1,61	1,69	2,03	0,65	1,96
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	4,90 %	4,82 %	5,19 %	6,07 %	1,95 %	5,98 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	20.373	21.606	22.727	27.284	8.678	26.321
Kosten der internen Leistungsverrechnung	1.297		0	50	0	96
Jahresergebnis (nach ILV)	21.670	21.606	22.727	27.334	8.678	26.417
Investitionsauszahlungen	-30.000	-30.000	-30.000	-22.460	-30.000	-15.695

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Anzahl Zuschussanträge "Denkmalschutzprogramm"	10	10	10	10	10	14

Erläuterungen

*Die sonst üblichen Aufwands-Kennzahlen sind bei diesem Produkt nicht sinnvoll, da hier ausschließlich investive Maßnahmen abgewickelt werden. Die einzigen Aufwands-/Kostenarten, die bei diesem Produkt anfallen, sind die Personalaufwendungen/-kosten und die Abschreibungen.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 103010 Denkmalschutz					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	14 Abschreibungen	20.373	21.606	27.284
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.373	21.606	27.284
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.373	21.606	27.284
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	20.373	21.606	27.284
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	20.373	21.606	27.284
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.297	0	50
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.297	0	50
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.670	21.606	27.334

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 103010 Denkmalschutz							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000,00	-30.000,00	-22.460,15
	Summe			Summe	-30.000,00	-30.000,00	-22.460,15
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.000,00	-30.000,00	-22.460,15

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.950	-5.950	-6.619
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.794.200	-4.690.100	-4.257.488
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.000	-105.000	-89.080
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-273.364 0	-450.011 0	-688.793 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.163.514	-5.251.061	-5.041.980
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	422.930	397.995	354.766
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	2.490	3.675	1.618
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.570	916.967	697.536
14	66	14 Abschreibungen	1.284.792	1.282.670	1.315.601
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.175.500	1.124.500	1.101.348
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	65.600	89.500	62.822
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	194
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.085.082	3.815.507	3.533.884
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.078.432	-1.435.554	-1.508.096
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-1.078.432	-1.435.554	-1.508.096
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	-1.164
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-1.164
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-1.078.432	-1.435.554	-1.509.260
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-626.500	-626.500	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	158.744	0	120.621
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-467.756	-626.500	120.621
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.546.188	-2.062.054	-1.388.639

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	240.000,00	64.115,39
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	1.164,01
	Summe			Summe	0,00	240.000,00	65.279,40
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.439.600,00	-263.500,00	-37.500,35
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-689.000,00	-545.000,00	-456.306,87
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-32.000,00	-174.290,83
	Summe			Summe	-2.128.600,00	-840.500,00	-668.098,05
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.128.600,00	-600.500,00	-602.818,65

Produktblatt 111010 - Verwaltung Abwasserbeseitigung

**produktverantwortliche Stelle: Abteilung V - Umwelt und Tiefbau, Herr Wenzel,
unter Mithilfe von
Herr Flore, Herr Bauch; Abteilung II, FB Veranlagung / Kommunale Abgaben, Frau Zilke**

Produktgruppe: 1110 - Abwasserbeseitigung
Produktbereich: 11 - Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Stadt hat die ordnungsgemäße Beseitigung der im Stadtgebiet Wolfhagen und deren Ortsteile anfallenden Abwässer zu gewährleisten. Diese gesetzlich festgelegte Aufgabe realisiert die Stadt Wolfhagen in dem sie die Abwässer sammelt, behandelt und ableitet.

Im Rahmen des Veranlagungs- und Erhebungsverfahrens werden sämtliche Maßnahmen für die Heranziehung zu Gebühren und Beiträgen durchgeführt.

Produktleistungen

Bau, Betrieb und Unterhaltung

- des öffentlichen Kanalnetzes für Schmutz- und Niederschlagswasser
- der Kläranlagen Wolfhagen, Niederelsungen, Viesebeck und Gasterfeld
- der Abwasserbeseitigung „Gewerbepark Hiddeser Feld“

Überwachung

- der Klein- und der Indirekteinleiter
 - der An- und Abfuhr des Klär- und des Fäkalschlammes
- Veranlagung kommunaler Abgaben
- Festsetzung und Erhebung der Gebühren und Beiträge

Produktgrundlage

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL, Eu), Wasserhaushaltsgesetz (WHG, Bundesgesetz), Hessischen Wassergesetz (HWG), Eigenkontrollverordnung des Landes Hessen (EKVO), Entwässerungssatzung der Stadt Wolfhagen (EWS), Klärschlammverordnung (AbfKlärV) in Verbindung mit der Düngemittelverordnung (DüMV) und dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Hessisches Gesetz über kommunale Abgaben (HKAG), Abgabeordnung (AO), Verträge mit Nachbargemeinden

Zielgruppe extern

anschlusspflichtige Grundstückseigentümer

Ziele

- Umsetzung der oben genannten rechtlichen Vorgaben.
- Durch den ordnungsgemäßen Betrieb der Abwasserentsorgung soll keine Verschlechterung für die Situation Dritter und der Umwelt eintreten.
- Betrieb und Unterhaltung bestehender Anlagenteile entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Kennzahlen*

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11,80 %	12,04 %	11,64 %	11,38 %	12,97 %	11,56 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	300,13	296,38	278,14	281,88	296,98	259,77
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	8,71 %	8,37 %	8,12 %	7,94 %	8,39 %	8,66 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	220,85	203,45	191,63	184,87	189,24	194,01
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	135,90 %	145,67 %	145,15 %	152,47 %	156,94 %	133,90 %
Kostendeckungsgrad	152,70 %	168,60 %	158,74 %	148,96 %	170,72 %	131,03 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	255,49 %	278,17 %	265,47 %	289,99 %	324,80 %	200,63 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	-1.061.255	-1.248.159	-1.169.438	-1.304.557	-1.466.855	-882.643
Erlöse der internen Leistungsverrechnung	-626.500	-626.500	-350.000	0	-350.000	0
Kosten der internen Leistungsverrechnung	85.033	0	0	58.671	0	56.919
Jahresergebnis (nach ILV)	-1.602.722	-1.874.659	-1.519.438	-1.245.886	-1.816.855	-825.724
Investitionseinzahlungen		240.000	0	65.279	130.000	55.787
Investitionsauszahlungen	-2.130.800	-840.500	-951.303	-668.098	-903.000	-90.303

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Kanalnetz, Länge (in km)**	179	179	179	179	179	178
Niederschlagswassergebührenrelevante Fläche (in m ²)	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.610.000	1.610.000

Erläuterungen

* Der Aufwandsdeckungsgrad wird hier nicht dargestellt, da er bei diesem Produkt nicht aussagekräftig ist. Er handelt sich bei diesem Produkt um einen Gebührenhaushalt, welcher laut Kommunalen Abgabengesetz (KAG) ausgeglichen zu sein hat. Jedoch erlaubt das KAG das Einrechnen von verschiedenen kalkulatorischen Kosten. Diese werden im Haushalt nicht dargestellt. Somit weicht die Darstellung des Produktes im Haushaltsplan von der Darstellung des Gebührenhaushaltes in der Gebührenrechnung ab.

** Gesamtlänge Kanalnetz und Ing.-Bauwerke inklusive Liemeckeback-Verrohrung und Zulaufbauwerk

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Verwaltung Abwasserbeseitigung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.734.200	-3.680.100	-3.280.035
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-25.000	-8.467
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-273.364 0	-275.845 0	-498.793 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.017.564	-3.980.945	-3.787.294
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	420.185	395.465	352.289
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	2.490	3.675	1.618
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.242	907.679	696.728
14	66	14 Abschreibungen	1.284.792	1.282.670	1.315.601
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000	54.000	54.650
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	65.600	89.500	62.822
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	194
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.958.509	2.733.189	2.483.902
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.059.055	-1.247.756	-1.303.393
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-1.059.055	-1.247.756	-1.303.393
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	-1.164
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-1.164
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-1.059.055	-1.247.756	-1.304.557
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-626.500	-626.500	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.033	0	58.671
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-541.467	-626.500	58.671
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.600.522	-1.874.256	-1.245.886

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Verwaltung Abwasserbeseitigung							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	240.000,00	64.115,39
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	1.164,01
	Summe			Summe	0,00	240.000,00	65.279,40
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.439.600,00	-263.500,00	-37.500,35
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-689.000,00	-545.000,00	-456.306,87
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-32.000,00	-174.290,83
	Summe			Summe	-2.128.600,00	-840.500,00	-668.098,05
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.128.600,00	-600.500,00	-602.818,65

Produktblatt 112010 - Verwaltung Abfallwirtschaft / Altlasten

produktverantwortliche Stelle:

**Verwaltung Abfallentsorgung: Abteilung II, FB Kommunale Abgaben / Veranlagung /
Bodenverkehr, Frau Zilke;**

Altlastenbeseitigung: Abteilung V, FB Umwelt, Herr Eskuche

Schredderplätze: Abteilung V, FB Umwelt, Herr Schmidt

Produktgruppe: 1120 - Abfallwirtschaft
Produktbereich: 11 - Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verwaltung Abfallentsorgung:

Die Satzungshoheit und Gebührenhoheit wurden durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf den Landkreis Kassel übertragen. Die Abfallentsorgung Kreis Kassel als Eigenbetrieb des Landkreises ist ausführendes Organ für die Abfallbeseitigung.

Die Stadt Wolfhagen erhebt für den Landkreis Kassel die Abfallgebühren und bedient sich hierbei der Stadtwerke Wolfhagen GmbH als ortsansässigen Dienstleister.

Neben der Müllsachbearbeitung und der Abfallgebührenabrechnung gehört zum Produkt ebenfalls die Bereitstellung und Verwaltung von Entsorgungsmöglichkeiten (Containerstellplätze) für die Sammlung von Altglas und Altkleider durch die Stadt Wolfhagen auf städtischen Grundstücken und die Rechnungsanweisung der Entgelte an die Zusteller für die Verteilung der Abfallkalender.

Altlastenbeseitigung:

Im Bedarfsfall werden Altlastensanierungen unter Aufsicht des Fachbereichsleiters Umwelt durchgeführt. Auch die Abnahme und Abrechnung erfolgt über den Technischen Außendienst.

Produktleistungen

Abwicklung Verwaltung Abfallentsorgung:

- Unterstützung des Landkreises Kassel im Wege der Amtshilfe bei der Aufgabenerfüllung gemäß der Abfall- und Gebührensatzung des Landkreises Kassel (Meldung von tatsächlichen Umständen, die für den Anschlusszwang und die Gebührenberechnung erheblich sind).
- Müllsachbearbeitung einschl. Einzug der Abfallgebühren im Auftrag des Landkreises Kassel
- Weiterleitung der von den Anschlusspflichtigen gegenüber der Stadt Wolfhagen abzugebenden in der Abfall- und Gebührensatzung des Landkreises Kassel vorgesehenen Auskünfte, Mitteilungen und Anmeldungen
- Die Stadt Wolfhagen und der Landkreis Kassel unterstützen sich gegenseitig bei der Durchführung von Vermeidungs- und Verwertungsmaßnahmen auf ihrem Gebiet.
- Prüfung und Anweisung der vorgelegten monatlichen Abfallgebührenrechnung der Stadtwerke Wolfhagen GmbH
- Prüfung und Anweisung der Vergütung für die Müllsachbearbeitung und der Hebegebühr für die Durchführung der Gebührenerhebung
- Prüfung und Anweisung der Abrechnung über die Verwaltungskosten der Gebührenerhebung und die Unterhaltungskosten der Containerstellplätze gegenüber dem Landkreis Kassel
- Verwaltung von Entsorgungsmöglichkeiten (Containerstellplätze) für die Sammlung von Altglas und Altkleider
- Rechnungsanweisung der Entgelte an die Zusteller für die Verteilung der Abfallkalender

Altlastensanierung:

- Abwicklung und Abrechnung von Altlastensanierungsmaßnahmen, inkl. Förderantragstellung

Schredderplätze:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schredderplätze

Produktgrundlage

Verwaltung Abfallentsorgung:

Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG), Hess. Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG), Hess. Kommunalabgabengesetz (HKAG), Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG), Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV), Hessische Landkreisordnung (HKO), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Landkreis Kassel und der Stadt Wolfhagen, Dienstleistungsvertrag Müllsachbearbeitung zwischen der Stadt Wolfhagen und der Stadtwerke Wolfhagen GmbH, Vereinbarung über die Durchführung der Hebegebührenabrechnung zwischen der Stadt Wolfhagen und der Stadtwerke Wolfhagen GmbH, Abfall- und Gebührensatzung des Landkreises Kassel

Zielgruppe extern

Alle Bürgerinnen und Bürger, alle anschlusspflichtigen Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer und sonstige zur Nutzung des Grundstückes Berechtigte im Stadtgebiet (insbesondere Mieter, Pächter und Betriebsinhaber), alle Abfallerzeuger und Abfallbesitzer, private Haushalte, Gewerbetreibende, Bauherren, öffentliche Einrichtungen

Ziele

Sicherung des Lebensstandards und Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wolfhagen durch Sicherstellung einer korrekten Müllsachbearbeitung und rechnerisch richtigen und zeitnahen Abfallgebührenabrechnung für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abfallentsorgung. Aufgrund der Tatsache, dass die Satzungshoheit und damit auch die Gebührenhoheit in Bezug auf die Abfallbeseitigung beim Landkreis Kassel liegt, ist es seitens der Stadt Wolfhagen nicht bzw. nur eingeschränkt möglich, den Aufgabenbereich bei der Leistungs- und Produkterstellung zielgerichtet zu steuern.

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH				
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3,37 %	3,84 %	4,01 %	3,77 %	3,58 %	4,13 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	85,61	94,56	95,71	93,38	82,10	92,73
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3,32 %	3,32 %	3,38 %	3,36 %	3,60 %	3,51 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	84,16	80,58	79,88	78,15	81,26	78,70
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	101,72 %	117,35 %	119,82 %	119,50 %	101,03 %	117,83 %
Kostendeckungsgrad	95,47 %	117,35 %	119,82 %	112,84 %	101,03 %	112,54 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	4,66 %	41,85 %	48,58 %	45,54 %	2,53 %	42,80 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	-19.377	-187.798	-212.700	-204.703	-11.252	-188.318
...davon öffentlich-rechtliche Erträge	-1.060.000	-1.010.000	-1.010.000	-977.454	-1.016.000	-966.005
Kosten der internen Leistungsverrechnung	73.711	0	0	61.950	0	49.657
Jahresergebnis (nach ILV)	54.334	-187.798	-212.700	-142.753	-11.252	-138.660

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 112010 Verwaltung Abfallwirtschaft / Altlast					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.950	-5.950	-6.619
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.060.000	-1.010.000	-977.454
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-80.000	-80.613
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	-174.166	-190.000
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.145.950	-1.270.116	-1.254.686
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	2.745	2.530	2.477
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.328	9.288	808
14	66	14 Abschreibungen	0	0	0
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.120.500	1.070.500	1.046.698
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.126.573	1.082.318	1.049.983
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.377	-187.798	-204.703
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-19.377	-187.798	-204.703
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-19.377	-187.798	-204.703
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.711	0	61.950
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.711	0	61.950
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.334	-187.798	-142.753

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 112010 Verwaltung Abfallwirtschaft / Altlast							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	-10.984
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.000	-83.000	-59.045
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-293.489 0	-283.656 0	-289.905 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-385.489	-375.656	-359.935
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	183.870	158.815	130.687
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	2.150	1.850	1.618
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.807	603.084	546.791
14	66	14 Abschreibungen	785.221	736.335	795.009
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	146.000	146.000	129.701
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.726.048	1.646.084	1.603.806
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.340.559	1.270.428	1.243.871
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	1.340.559	1.270.428	1.243.871
25	59	27 Außerordentliche Erträge	-5.000	-8.000	-32.862
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-5.000	-8.000	-32.862
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	1.335.559	1.262.428	1.211.009
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.193.477	626.500	376.060
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.193.477	626.500	376.060
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.529.036	1.888.928	1.587.069

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	645.100,00	140.200,00	158.971,85
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.000,00	8.000,00	0,00
	Summe			Summe	650.100,00	148.200,00	158.971,85
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-42.000,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.000,00	-20.000,00	-9.801,95
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-450.000,00	-1.549.000,00	-984.378,86
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00	-118.000,00	0,00
	Summe			Summe	-561.000,00	-1.687.000,00	-994.180,81
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.100,00	-1.538.800,00	-835.208,96

Produktblatt 121010 - Straßenbauverwaltung

**produktverantwortliche Stelle: Abteilung V, FB Tiefbau, Herr Bauch
unter Mithilfe von Herrn Höhle;
Abteilung II, FB Veranlagung / kommunale Abgaben, Frau Zilke;
Abteilung IV, FB Öffentliche Ordnung**

Produktgruppe: 1210 - Städtische Straßen
Produktbereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Erneuerung der städtischen Straßen, Wege und Plätze sowie deren Ausstattungsgegenstände.

Im Rahmen des Veranlagungs- und Erhebungsverfahrens werden sämtliche Maßnahmen für die Heranziehung zu

Produktleistungen

- Bewirtschaftung der städtischen Straßen, Wege, Plätze
- Bewirtschaftung der Brückenbauwerke an Gemeindestraßen
- Bewirtschaftung der Nebenanlagen und des Straßenbegleitgrün
- Bewirtschaftung der Markierungen, Straßenschilder und Straßensicherungen

Veranlagung / kommunale Abgaben

- Festsetzung und Erhebung der Beiträge

Produktgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), Hessisches Straßengesetz (HStrG), Beschlüsse der städtischen Gremien, Hessisches Gesetz über kommunale Abgaben (HKAG), Abgabeordnung (AO), Verträge mit Nachbargemeinden

Zielgruppe extern

Verkehrsteilnehmer (Fußgänger- und Fahrzeugverkehr)

Ziele

- Umsetzen der oben genannten rechtlichen Vorgaben
- Sicherstellung eines funktionalen und sicheren Verkehrssystems durch Bau, Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsflächen und technischen Anlagen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (Normen, etc.)

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,76 %	0,76 %	0,75 %	0,77 %	1,04 %	0,84 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	19,44	18,64	17,83	19,10	23,74	18,92
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3,24 %	3,05 %	2,98 %	3,12 %	3,28 %	3,01 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	82,24	74,16	70,26	72,77	73,88	67,55
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	23,63 %	25,13 %	25,38 %	26,24 %	32,13 %	28,01 %
Kostendeckungsgrad	12,14 %	15,43 %	18,51 %	20,48 %	23,75 %	21,95 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	202,40 %	166,21 %	160,87 %	160,44 %	151,16 %	148,35 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis vor ILV	840.718	745.800	704.397	688.265	673.038	651.619
Kosten der internen Leistungsverrechnung (Oberflächenentwässerung, Eigenanteil Straßenreinigung Technische Außendienst)	1.041.826	626.500	350.000	275.479	350.000	250.369
Jahresergebnis nach ILV	1.882.544	1.372.300	1.054.397	963.744	1.023.038	901.987
Investitionseinzahlungen	645.100	140.200	620.750	93.072	808.750	402.062
Investitionsauszahlungen	-544.000	-1.565.000	-920.500	-994.181	-1.422.162	-1.034.232

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Stadtstraßen, Länge (in m)	95.863	95.863	94.767	94.767	94.175	94.017
Stadtstraßen, Fläche (in m²)	458.535	458.535	455.460	455.460	452.000	452.159
Nebenanlagen *1, Länge (in m)	88.370	88.370	88.360	88.360	88.452	88.180
Nebenanlagen *1, Fläche (in m²)	171.160	171.160	171.160	171.160	170.000	170.530
Unterhaltung von Straßen und Nebenanlagen (in m) *2	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	821
Erneuerung von Straßen und Nebenanlagen (in m) *3	1.808	1.808	878	878	1.327	657
Neubau von Straßen und Nebenanlagen (in m) *4	410	410	620	620	799	67
Anzahl Brücken an städtischen Straßen *5	32	32	32	32	32	32
Unterhaltung von Brücken an städtischen Straßen	6	6	6	6	7	4

Erläuterungen

*1 Nebenanlagen: Bürgersteige ein-/beidseitig, Geh-Radwege und Radwege

*2 nur flächendeckende Unterhaltung, z. B. Unterhaltung der Verschleißschicht auf gesamter Abschnittslänge/-fläche; beinhaltet keine Meter-Umrechnung aus Schlaglöchern und Flickern

*3 Verschiebung einzelner Maßnahmen, z. B. auf Grund noch nicht bewilligter Fördermittel (GVFG) oder Kostensteigerungen oder Grunderwerb.

*4 Erschließung Herderstraße 2. BA: ~ 185 m „Umwandlung Wirtschaftsweg“ und ~225 m Neubau; daraus resultierend Abgang aus Wirtschaftswegen ~ 185 m, 3. BA ~ 215 m Neubau

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Straßenbauverwaltung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-260.187 0	-250.355 0	-256.605 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-260.187	-250.355	-256.605
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	170.490	145.410	83.330
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	2.150	1.850	1.618
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.920	240.796	232.726
14	66	14 Abschreibungen	680.345	627.799	660.059
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.100.905	1.015.855	977.733
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	840.718	765.500	721.127
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	840.718	765.500	721.127
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	-32.862
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-32.862
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	840.718	765.500	688.265
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.041.826	626.500	275.479
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.041.826	626.500	275.479
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.882.544	1.392.000	963.744

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Straßenbauverwaltung							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	645.100,00	140.200,00	93.071,85
	Summe			Summe	645.100,00	140.200,00	93.071,85
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.000,00	-15.000,00	-9.801,95
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-450.000,00	-1.549.000,00	-984.378,86
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	Summe			Summe	-544.000,00	-1.565.000,00	-994.180,81
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.100,00	-1.424.800,00	-901.108,96

Produktblatt 122010 - Straßenbeleuchtung

produktverantwortliche Stelle:
Verwaltung Abfallentsorgung: Abteilung II, FB Finanzservice / Kämmerei, Herr Winarski

Produktgruppe: 1220 - Straßenbeleuchtung und -reinigung
 Produktbereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Straßenbeleuchtung wird über ein Contracting mit der Stadtwerke Wolfhagen GmbH betrieben. Die Beleuchtung ist in den Jahren 2010 – 2013 zum großen Teil auf LED-Technik umgestellt worden.

Produktleistungen

- Bereitstellung Straßenbeleuchtung

Produktgrundlage

Straßenbeleuchtungsvertrag zwischen Stadt Wolfhagen und Stadtwerke Wolfhagen GmbH vom 18.11.2010.

Zielgruppe extern

Bürger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Die Straßenbeleuchtung soll komplett auf LED umgerüstet werden.

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH				
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,04 %	0,05 %

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Ertrag pro Einwohner (in €)	1,15	1,15	1,15	1,15	0,98	1,15
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,93 %	0,96 %	0,97 %	1,00 %	1,01 %	1,00 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	23,46	23,24	22,87	23,20	22,75	22,45
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	4,92 %	4,95 %	5,03 %	4,96 %	4,32 %	5,13 %
Kostendeckungsgrad	4,91 %	4,95 %	5,03 %	4,93 %	4,32 %	5,13 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	71,90 %	66,14 %	66,64 %	65,92 %	65,61 %	64,98 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	298.648	296.775	291.788	296.272	292.115	285.872
Kosten der internen Leistungsverrechnung	703		0	1.901		
Jahresergebnis (nach ILV)	299.351	296.775	291.788	298.173	292.115	285.872
Investitionsauszahlungen	-12.000					

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Anzahl Lichtpunkte, gesamt	2.210	2.190	2.180	2.164	2.170	2.160
...davon Lichtpunkte, LED	2.079	2.040	1.920	2.011	1.820	1.951
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	190.000	244.000	257.000	220.940	260.000	235.283

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Straßenbeleuchtung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.448 0	-15.447 0	-15.448 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.448	-15.447	-15.448
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.000	273.000	260.168
14	66	14 Abschreibungen	39.096	39.222	51.552
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	314.096	312.222	311.720
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	298.648	296.775	296.272
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	298.648	296.775	296.272
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	298.648	296.775	296.272
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	703	0	1.901
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	703	0	1.901
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	299.351	296.775	298.173

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Straßenbeleuchtung							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstäti gkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszwei sungen und - zuschüssen	-12.000,00	0,00	0,00
	Summe			Summe	-12.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.000,00	0,00	0,00

Produktblatt 122020 - Straßenreinigung / Winterdienst

**produktverantwortliche Stelle: Abteilung V, FB Umwelt (TA), Herr Eskuche, FB Tiefbau
Herr Bauch**

Produktgruppe: 1220 - Straßenbeleuchtung und -reinigung
Produktbereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Straßenreinigung durch die Stadtverwaltung beschränkt sich auf die Kernstadt. Es werden insgesamt 64.930 Frontmeter gereinigt. Hiervon sind 4.234 Meter von städtischen Grundstücken enthalten. Der Winterdienst ist für das gesamte Gemeindegebiet zu leisten.

Produktleistungen

- Straßenreinigung in der Kernstadt
- Winterdienst im gesamten Stadtgebiet (genaue Abläufe regelt der Winterdienstplan)

Produktgrundlage

BGB § 823 / Verkehrssicherungspflicht, Straßenreinigungssatzung, Winterdienstplan

Zielgruppe extern

Bürger, Anwohner, Verkehrsteilnehmer

Zielgruppe intern

Liegenschaftsverwaltung

Ziele

- Durchführung der Aufgaben zur Herstellung eines positiven Erscheinungsbildes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Einsatz effizienter, umweltfreundlicher Technologien
- Abarbeiten der Prioritätenliste im Winterdienstesinsatz innerhalb von 9 Stunden
- Qualitäts- und Kundenzufriedenheit

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,25 %	0,26 %	0,19 %	0,19 %	0,19 %	0,20 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	6,42	6,40	4,61	4,74	4,46	4,42
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,19 %	0,22 %	0,29 %	0,33 %	0,31 %	0,41 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	4,75	5,29	6,90	7,57	6,93	9,28
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	135,21 %	121,03 %	66,91 %	62,63 %	64,42 %	47,62 %
Kostendeckungsgrad	45,36 %	121,03 %	66,91 %	33,41 %	64,42 %	27,51 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	5,39 %	3,33 %	7,00 %	8,46 %	7,43 %	14,84 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	-27.393	-22.946	30.665	38.013	33.085	65.184
Erlöse der internen Leistungsverrechnung					0	0
Kosten der internen Leistungsverrechnung	125.972	0	0	88.923	0	91.070
Jahresergebnis (nach ILV)	98.579	-22.946	30.665	126.936	33.085	156.254
Investitionseinzahlungen	5.000	8.000			0	83
Investitionsauszahlungen		-117.000				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122020 Straßenreinigung / Winterdienst					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-4.655
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.000	-83.000	-59.045
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.000	-86.000	-63.700
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	3.165	3.295	37.448
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.150	52.300	41.422
14	66	14 Abschreibungen	292	4.459	13.218
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	11.000	9.626
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.607	71.054	101.713
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.393	-14.946	38.013
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-22.393	-14.946	38.013
25	59	27 Außerordentliche Erträge	-5.000	-8.000	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-5.000	-8.000	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-27.393	-22.946	38.013
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	125.972	0	88.923
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125.972	0	88.923
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.579	-22.946	126.936

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122020 Straßenreinigung / Winterdienst							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.000,00	8.000,00	0,00
	Summe			Summe	5.000,00	8.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-117.000,00	0,00
	Summe			Summe	0,00	-117.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000,00	-109.000,00	0,00

Produktblatt 123010 - Parkhäuser

**produktverantwortliche Stelle: Abteilung V, FB Liegenschaften, Frau Leffringhausen
unter Mithilfe von Abteilung V, FB Technischer Außendienst, Herr Eskuche für
Unterhaltung**

Produktgruppe: 1230 - Parkeinrichtungen
Produktbereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Es werden drei gebührenfreie Parkhäuser unterhalten: Parkhaus Burgstraße (am Rathaus) mit 40 Stellplätzen und 25 Stellplätzen Parkdeck, Parkhaus Mittelstraße / Schäferstraße mit 62 Stellplätzen und Parkhaus Torstraße / Wilhelmstraße mit 100 Stellplätzen.

Die Unterhaltung wird seitens des Technischen Außendienstes in Zusammenarbeit mit Abtl. III, Energie- und Stadtentwicklung gewährleistet. (siehe Produktblatt 016010-30 (Technischer Außendienst - Abtl.V). Im Falle einer notwendigen Beauftragung von Fachfirmen, übernimmt dies Abtl. III.

Produktleistungen

- Bereitstellung von Parkplätzen

Zielgruppe extern

Bürger, Anwohner, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende in der Innenstadt

Ziele

Im Jahr 2021/2022 ist eine Fassaden- und Betonsanierung im Parkhaus Wilhelmstraße geplant.

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,10 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	2,24
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,20 %	0,21 %	0,18 %	0,17 %	0,22 %	0,22 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	5,15	5,05	4,21	3,91	4,94	4,98
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	23,18 %	23,54 %	28,24 %	30,45 %	24,11 %	44,97 %
Kostendeckungsgrad	19,41 %	23,54 %	28,24 %	27,64 %	24,11 %	41,14 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	12,74 %	11,56 %	9,27 %	8,12 %	11,30 %	8,37 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)*	52.939	51.890	40.597	36.498	50.297	36.806
Kosten der internen Leistungsverrechnung	13.382	0	0	5.327	0	6.218
Jahresergebnis (nach ILV)	66.321	51.890	40.597	41.825	50.297	43.024
Investitionsauszahlungen		0				

Erläuterungen

* Die Aufwendungen für die Tiefgarage Rathaus werden bei der Kostenstelle 01201005 – Verwaltungsgebäude geführt.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 123010 Parkhäuser					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.978 0	-15.978 0	-15.977 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.978	-15.978	-15.977
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.956	26.317	9.515
14	66	14 Abschreibungen	42.961	42.961	42.960
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.917	69.278	52.475
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.939	53.300	36.498
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	52.939	53.300	36.498
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	52.939	53.300	36.498
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.382	0	5.327
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.382	0	5.327
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.321	53.300	41.825

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 123010 Parkhäuser							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 124010 Förderung des ÖPNV					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.330
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.876 0	-1.876 0	-1.875 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.876	-7.876	-8.205
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	10.215	10.110	9.909
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.781	10.671	2.959
14	66	14 Abschreibungen	22.527	21.894	27.221
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135.000	135.000	120.075
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.523	177.675	160.165
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	170.647	169.799	151.960
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	170.647	169.799	151.960
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	170.647	169.799	151.960
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.594	0	4.430
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.594	0	4.430
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.241	169.799	156.390

Produktblatt 124010 - Förderung des ÖPNV

produktverantwortliche Stelle: Abteilung IV, FB Wirtschaftsförderung, Herr Nagelschmitt unter Mithilfe von:
Abteilung V, FB Umwelt und Tiefbau, Herr Wenzel, Herr Bauch für investive Maßnahmen;
Abteilung III, FB Energie und Stadtentwicklung, Herr Joost für Bauunterhaltung der Fahrgastwarteallen;
Abteilung V, FB Technischer Außendienst, Herr Eskuche für Unterhaltung der Fahrgastwarteallen;
Abteilung II, FB Liegenschaften, Frau Leffringhausen für Bewirtschaftung der Fahrgastwarteallen

Produktgruppe: 1240 - Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktbereich: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Stadt Wolfhagen koordiniert den Einsatz der Nahverkehrs-Transportmittel in Zusammenarbeit mit dem Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) und dem Landkreis Kassel. Außerdem kümmert sich die Stadt um die Aufstellung und den Unterhalt der Haltstellen bzw. Fahrgastwarteallen.

Produktleistungen

- Förderung Stadtverkehr
- Förderung sonstiger Personennahverkehr (RegioTram)
- Unterhaltung der Haltstellen

Produktgrundlage

Gremienbeschlüsse, Finanzierungsvereinbarungen zwischen Stadt und Landkreis für Linienbündel 104 „Wolfhager Land“ und 105/108 „Schauenburg/Niestetal“ und „Naumburg“

Zielgruppe extern

Bürger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Verbesserung des ÖPNV-Angebots zur Verringerung der Umweltbelastung und zur Akzeptanzsteigerung bei Bürgerinnen und Bürgern und Steigerung der Fahrgastzahlen um 3%.

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,02 %	0,02 %	0,01 %	0,02 %	0,01 %	0,03 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,59	0,59	0,29	0,61	0,29	0,66
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,53 %	0,54 %	0,55 %	0,51 %	0,56 %	0,60 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	13,34	13,23	12,95	11,92	12,68	13,46
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	4,41 %	4,43 %	2,23 %	5,12 %	2,28 %	4,93 %
Kostendeckungsgrad	4,14 %	4,43 %	2,23 %	4,98 %	2,28 %	4,83 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	41,08 %	37,84 %	38,86 %	33,81 %	37,35 %	39,05 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	170.647	169.799	170.150	151.960	166.307	171.786
Kosten der internen Leistungsverrechnung	11.594	0	0	4.430	0	3.710
Jahresergebnis (nach ILV)	182.241	169.799	170.150	156.390	166.307	175.496
Investitionseinzahlungen			0	65.900		
Investitionsauszahlungen	-5.000	-5.000	-17.689	0	-11.182	-22.609

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
wöchentliche Fahrgastzahlen Stadtbus - Linie 111	690	690	670	0	650	0
wöchentliche Fahrgastzahlen Stadtbus - Linie 112	690	690	670	0	650	0

Erläuterungen

*Inzwischen verfügt der NVV über ein elektronisches Fahrgastzählsystem, welches 2019 nach längerer Erprobungsphase eingeführt wurde. Das Ergebnis ist nachfolgend dargestellt. Seitens des NVV besteht Zufriedenheit mit der Fahrgastentwicklung.

Linie	Januar 2019				Februar 2019				März 2019			
	Einsteiger	Aussteiger	Anzahl Fahrten	Fahrgäste (Einsteiger) pro Fahrt	Einsteiger	Aussteiger	Anzahl Fahrten	Fahrgäste (Einsteiger) pro Fahrt	Einsteiger	Aussteiger	Anzahl Fahrten	Fahrgäste (Einsteiger) pro Fahrt
111	9.951	9.974	1.171	8	10.416	10.421	1.076	10	9.391	9.417	993	9
112	3.254	3.255	379	9	3.395	3.395	369	9	3.089	3.089	338	9
Summe	13.205	13.229	1.550	9	13.811	13.816	1.445	10	12.480	12.506	1.331	9

Linie	April 2019				Mai 2019				Juni 2019			
	Einsteiger	Aussteiger	Anzahl Fahrten	Fahrgäste (Einsteiger) pro Fahrt	Einsteiger	Aussteiger	Anzahl Fahrten	Fahrgäste (Einsteiger) pro Fahrt	Einsteiger	Aussteiger	Anzahl Fahrten	Fahrgäste (Einsteiger) pro Fahrt
111	7.719	7.725	873	9	11.529	11.536	1.169	10	10.922	10.921	1.085	10
112	2.033	2.033	259	8	3.605	3.605	397	9	2.801	2.801	316	9
Summe	9.752	9.758	1.132	9	15.134	15.141	1.566	10	13.723	13.722	1.401	10

Linie	Juli 2019				August 2019				September 2019			
	Einsteiger	Aussteiger	Anzahl Fahrten	Fahrgäste (Einsteiger) pro Fahrt	Einsteiger	Aussteiger	Anzahl Fahrten	Fahrgäste (Einsteiger) pro Fahrt	Einsteiger	Aussteiger	Anzahl Fahrten	Fahrgäste (Einsteiger) pro Fahrt
111	9.230	9.232	1.212	8	12.243	12.246	1.203	10				
112	1.279	1.279	354	4	1.879	1.879	372	5				
Summe	10.509	10.511	1.566	7	14.122	14.125	1.575	9				

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 124010 Förderung des ÖPNV							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	65.900,00
	Summe			Summe	0,00	0,00	65.900,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00	0,00
	Summe			Summe	-5.000,00	-5.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	-5.000,00	65.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-611.520	-621.947	-953.349
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.600	-1.600	-5.191
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-46.000	-80.305	-55.223
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60.373 0	-60.828 0	-62.284 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-16.373
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-719.493	-764.680	-1.092.420
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	237.710	221.040	181.450
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	10.655	9.605	3.465
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.939	528.767	693.240
14	66	14 Abschreibungen	84.331	98.900	92.298
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	196	196	196
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	60	60	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.310	3.310	3.374
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.128.201	861.878	974.024
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	408.708	97.198	-118.396
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	408.708	97.198	-118.396
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	-28.198
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-28.198
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	408.708	97.198	-146.594
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	333.856	0	207.550
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	333.856	0	207.550
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	742.564	97.198	60.956

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	204.790,00	161.280,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	1.800,00
	Summe			Summe	204.790,00	161.280,00	1.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.000,00	-21.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-17.500,00	-61.000,00	-13.200,67
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000,00	-3.000,00	-1.763,70
	Summe			Summe	-91.500,00	-85.000,00	-14.964,37
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	113.290,00	76.280,00	-13.164,37

Produktblatt 131010 - Öffentliche Grünflächen

produktverantwortliche Stelle: Abteilung V, FB Umwelt (TA), Herr Eskuche

Produktgruppe: 1310 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Stadt Wolfhagen unterhält 5 Parkanlagen (insgesamt 35.750 m² Grünfläche mit ca. 650 Bäumen) und zusätzlich noch ca. 4.000 m² sonstige Grünflächen und Anlagen, die nicht dem Straßenbegleitgrün und öffentlichen Plätzen zuzuordnen sind.

Produktleistungen

- Grünflächenpflege
- Baumpflege
- sichere Nutzbarkeit von sauberen Wegen und Flächen

Produktgrundlage

BGB §823 / Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe extern

Allgemeinheit

Ziele

- Bereitstellung und Erhalt von ansprechenden gestalteten Park- und Grünanlagen mit hoher Aufenthaltsqualität
- Bei Pflanzung und Pflege von Bäumen sind ästhetische, gestalterische und ökologische Aspekte sowie Sicherheitsaspekte aufeinander abzustimmen
- Der vorhandene Baumbestand ist aufgrund stadtbildprägender und identitätsstiftender Wirkungen mit der notwendigen Sorgfalt zu pflegen, um den dauerhaften Erhalt zu sichern
- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Pflege der öffentlichen Grünflächen, bei Kostenoptimierung unter Berücksichtigung des Qualitätsaspektes, um attraktive Bereiche zur Erholung und Freizeit sicherzustellen

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,00 %	0,00 %				
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,00	0,00				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,21 %	0,23 %	0,13 %	0,09 %	0,09 %	0,11 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	5,41	5,64	3,11	2,02	1,94	2,39
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	0,00 %	0,00 %				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %				
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	17,42 %	16,89 %	9,55 %	6,05 %	5,86 %	7,30 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)*	72.352	75.785	41.802	27.207	26.103	32.097
Kosten der internen Leistungsverrechnung	91.264	0	0	58.549	0	66.977
Jahresergebnis (nach ILV)	163.616	75.785	41.802	85.756	26.103	99.074

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 131010 Öffentliche Grünflächen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	44.350	39.540	11.543
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	9.315	8.305	2.157
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.989	16.989	11.809
14	66	14 Abschreibungen	1.502	10.755	1.502
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	196	196	196
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.352	75.785	27.207
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	72.352	75.785	27.207
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	72.352	75.785	27.207
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	72.352	75.785	27.207
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.264	0	58.549
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.264	0	58.549
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.616	75.785	85.756

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 131010 Öffentliche Grünflächen							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00

Produktblatt 132010 - Verwaltung der Wasserläufe

produktverantwortliche Stelle: Abteilung V, FB Umwelt (Forst / Natur- und Gewässerschutz), Herr Schmidt

Produktgruppe: 1320 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Im Wolfhager Stadtgebiet sind 11 Gewässerläufe mit Namen und über 20 Gewässer ohne Namen mit einer Gesamtlänge von 94 km zu unterhalten. Der Hochwasserschutz wird insbesondere im Einzugsgebiet der Gewässer Erpe, Elbe und Mühlenwasser betrieben.

Produktleistungen

- Unterhaltung Gewässerläufe
- Unterhaltung Hochwasserschutzmaßnahmen
- Errichtung von Hochwasserschutzmaßnahmen
- Herstellen der Durchgängigkeit der Gewässer

Produktgrundlage

Europäische Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz (Bundesgesetz), Hessisches Wassergesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien.

Zielgruppe extern

Bürger, Anwohner, Angelsportvereine

Ziele

- Entwicklung eines funktionierenden Gewässerlebensraums in Zusammenarbeit mit den öffentlichen Nutzern unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben
- Erreichen eines ausreichenden Hochwasserschutzes für die Risikogebiete der Stadt Wolfhagen
- Beantragen der wasserrechtlichen Genehmigungen für die Hochwasserschutzmaßnahmen in Altenhasungen (Lückenschluss) und herstellen der Planungsunterlagen für die Einzelmaßnahme an der Wolfhager Kernstadt bis Herbst 2018. Umsetzen der Maßnahmen im Winter 2017 oder 1. Halbjahr des Hh-2018.

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,14 %	0,14 %	0,13 %	0,14 %	0,00 %	0,16 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	3,51	3,50	3,09	3,49	0,00	3,50
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,17 %	0,17 %	0,17 %	0,13 %	0,03 %	0,13 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	4,19	4,05	4,03	2,96	0,62	2,81
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	83,66 %	86,30 %	76,55 %	118,22 %	0,00 %	124,41 %
Kostendeckungsgrad	29,40 %	86,30 %	76,55 %	46,79 %	0,00 %	42,18 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	2,21 %	1,66 %	2,90 %	1,61 %	1,88 %	2,09 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)*	9.172	7.453	12.706	-7.236	8.370	-9.211
Kosten der internen Leistungsverrechnung	103.587	0	0	60.628	0	73.575
Jahresergebnis (nach ILV)	112.759	7.453	12.706	53.392	8.370	64.363
Investitionseinzahlungen	204.790	161.280	591.400	0	211.270	69.870
Investitionsauszahlungen	-17.500	-61.000	-230.000	-13.087	-275.000	-129.985

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Flächen Hochwasserschutz	17	17	17	15	17	15
Flächen Gewässerrenaturierung	11	11	11	8	11	8

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 132010 Verwaltung der Wasserläufe					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-46.955 0	-46.954 0	-46.954 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.955	-46.954	-46.954
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.450	20.030	5.041
14	66	14 Abschreibungen	34.677	34.677	34.677
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.127	54.707	39.718
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.172	7.753	-7.236
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	9.172	7.753	-7.236
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	9.172	7.753	-7.236
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	103.587	0	60.628
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	103.587	0	60.628
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.759	7.753	53.392

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 132010 Verwaltung der Wasserläufe							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	204.790,00	161.280,00	0,00
	Summe			Summe	204.790,00	161.280,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-17.500,00	-61.000,00	-13.087,38
	Summe			Summe	-17.500,00	-61.000,00	-13.087,38
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	187.290,00	100.280,00	-13.087,38

Produktblatt 133010 - Friedhofsverwaltung

**produktverantwortliche Stelle: Abteilung V, FB Liegenschaften, Frau Leffringhausen unter Mithilfe von Abteilung III, FB Energie und Stadtentwicklung, Herr Joost (Bauunterhaltung);
Abteilung V, FB Technischer Außendienst, Herr Eskuche (Unterhaltung)**

Produktgruppe: 1330 - Friedhöfe und Bestattungswesen
Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die städtischen Friedhöfe werden durch die Friedhofsverwaltung (Kirchen) betrieben. Die Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Friedhofshallen finanzieren sich größtenteils aus der jeweils gültigen Friedhofssatzung. Für größere Instandhaltungsmaßnahmen können im Bedarfsfall Zuschussanträge bei der Stadt gestellt werden. Die Unterhaltung des Judenfriedhofs und der Ehrenfriedhöfe obliegt der Stadt Wolfhagen. Hierfür erhält die Stadt eine jährliche Pflegepauschale, die seitens des RP Kassel für jedes Jahr neu festgelegt wird. Die Höhe der Pflegepauschale des Ehrenfriedhofs richtet sich nach der Anzahl der Gräber bzw. Sammelgräber.

Produktleistungen

- Unterhaltung Judenfriedhof
- Unterhaltung Ehrenfriedhöfe
- Gewährung von Zuschüssen für größere Unterhaltungsmaßnahmen sowie Investitionen an Friedhofshallen in den Stadtteilen Altenhasungen, Isthä, Ippinghausen, Niederelsungen, Nothfelden, Philippinenburg, Viesebeck, Wenigenhasungen

Produktgrundlage

Friedhofssatzung

Zielgruppe extern

Bürger

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,14	0,14	0,20	0,20	0,26	0,26
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,09 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	2,35	0,88	0,94	0,94	0,98	0,87
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	5,82 %	15,50 %	20,93 %	21,01 %	26,45 %	29,63 %
Kostendeckungsgrad	4,03 %	15,50 %	20,93 %	12,48 %	26,45 %	17,06 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	7,14 %	2,23 %	2,29 %	2,21 %	2,17 %	1,87 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	29.665	9.990	10.029	9.948	9.671	8.245
Erlöse der internen Leistungsverrechnung					0	-48
Kosten der internen Leistungsverrechnung	13.955	0	0	8.610	0	8.916
Jahresergebnis (nach ILV)	43.620	9.990	10.029	18.557	9.671	17.112
Investitionseinzahlungen		0	0	1.800	0	2.400

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 133010 Friedhofsverwaltung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.600	-1.600	-1.591
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-232 0	-233 0	-1.055 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.832	-1.833	-2.646
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.225	1.915	2.164
14	66	14 Abschreibungen	4.212	8.618	10.430
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	60	60	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.497	10.593	12.594
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.665	8.760	9.948
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	29.665	8.760	9.948
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	29.665	8.760	9.948
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.955	0	8.610
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.955	0	8.610
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.620	8.760	18.557

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 133010 Friedhofsverwaltung							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstäti gkeit			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgege nständen des Finanzanlagever mögens	0,00	0,00	1.800,00
	Summe			Summe	0,00	0,00	1.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	1.800,00

Produktblatt 134010 - Naturschutz und Landschaftspflege

produktverantwortliche Stelle: Abteilung V, FB Umwelt (Forst / Natur- und Gewässerschutz), Herr Schmidt

Produktgruppe: 1340 - Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Stadt Wolfhagen hat 57 Flächen für Ausgleich- und Kompensationsmaßnahmen im Eigentum. Weiterhin gibt es Naturschutzgebiete, Naturdenkmale und Landschaftsprägende Maßnahmen mit einem Flächenanteil von 1.245.524 m².

Produktleistungen

- Unterhaltung und Pflege der Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen
- Pflege der landschaftsprägende Maßnahmen
- Planung und Umsetzung von Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen
- Planung und Umsetzung von landschaftsprägende Maßnahmen

Produktgrundlage

Hessisches Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien, Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe extern

Bürger, Anwohner, Naturschutzverbände

Zielgruppe intern

Zuarbeiten für Abt. III, Bereich Bauleitplanung

Ziele

- Umsetzen der rechtlichen Forderungen im Zuge der städtischen Bauleitplanung
- Pflege der Naturschutzmaßnahmen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Landnutzern und unter Beachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen
- Erhalten einer reich strukturierten Landschaft, um die Funktionen des urbanen Klimas, der Umweltprozesse und die Lebensqualität der Bürger zu sichern

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,07 %	0,06 %	0,05 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,73	0,76	0,80	1,69	1,42	1,07
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,15 %	0,12 %	0,12 %	0,08 %	0,11 %	0,07 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	3,89	2,99	2,78	1,93	2,55	1,60
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	18,65 %	25,31 %	28,97 %	87,49 %	55,73 %	66,92 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	10,20 %	6,69 %	6,05 %	0,72 %	3,41 %	1,62 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	42.376	30.007	26.493	3.252	15.165	7.121
Kosten der internen Leistungsverrechnung	67.787	0	0	47.225	0	45.675
Jahresergebnis (nach ILV)	110.163	30.007	26.493	50.477	15.165	52.796
Investitionsauszahlungen	-71.000	-21.000	-41.000	-113	-16.000	-6.233

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Flächen für Naturschutz	59	58	57	54	56	52

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 134010 Naturschutz und Landschaftspflege					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-3.600
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.713	-10.169	-10.803
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-8.342
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.713	-10.169	-22.745
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.725	21.750	7.096
14	66	14 Abschreibungen	19.364	18.901	18.901
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.089	40.651	25.997
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.376	30.482	3.252
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	42.376	30.482	3.252
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	42.376	30.482	3.252
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.787	0	47.225
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67.787	0	47.225
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.163	30.482	50.477

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 134010 Naturschutz und Landschaftspflege							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.000,00	-21.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-113,29
	Summe			Summe	-71.000,00	-21.000,00	-113,29
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.000,00	-21.000,00	-113,29

Produktblatt 135010 - Förderung der Landwirtschaft

***produktverantwortliche Stelle: Abteilung V, FB Tiefbau, Herr Höhle
unter Mithilfe von Herr Flore und Abteilung IV, FB Öffentliche Ordnung***

Produktgruppe: 1350 - Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Erneuerung der städtischen Feldwege und deren Ausstattungsgegenstände.

Produktleistungen

- Bewirtschaftung der Feldwege
- Bewirtschaftung der Brücken und Durchlässe an Feldwegen

Produktgrundlage

Hessisches Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien, Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe extern

Verkehrsteilnehmer (Fußgänger- und Fahrzeugverkehr)

Zielgruppe intern

Abt. IV, Ordnungsamt

Ziele

- Umsetzen der oben genannten rechtlichen Vorgaben
- Sicherstellung eines funktionalen und sichern Verkehrssystems durch Bau, Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsflächen und technischen Anlagen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (Normen, etc.)

Kennzahlen

	2019	2018	2019		2018	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,26	0,26	0,26	0,02	0,26	0,26
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,35 %	0,46 %	0,34 %	0,32 %	0,45 %	0,40 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	8,40	10,70	8,40	6,84	10,70	9,20
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	3,08 %	2,42 %	3,08 %	0,22 %	2,42 %	2,81 %
Kostendeckungsgrad	3,08 %	2,42 %	3,08 %	0,15 %	2,42 %	2,23 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	24,38 %	32,03 %	24,38 %	19,27 %	32,03 %	26,74 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	90.447	109.409	140.245	120.191	137.757	131.609
Kosten der internen Leistungsverrechnung	52.460	0	0	32.062	0	29.767
Jahresergebnis (nach ILV)	142.907	109.409	140.245	152.253	137.757	161.377
Investitionseinzahlungen					0	18.000
Investitionsauszahlungen				0	0	-515

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Feldwege, Länge (in m)	531.011	531.011	531.011	531.610	531.610	531.610
Feldwege, Fläche (in m ²)	1.589.943	1.589.943	1.592.797	1.592.797	1.592.797	1.592.797
Unterhaltung der Feldwege (in m ²)*	5.500	5.500	6.500	5.500	6.800	6.000
Neubau von Feldwegen (in m)			-599	-596	-150	-150
Anzahl Brücken und Durchlässe an Feldwegen	49	49	49	49	49	49
Unterhaltungen von Brücken und Durchlässe an Feldwegen (Anzahl)	14	14	14	14	13	13
Erneuerung von Brücken und Durchlässe an Feldwegen (Anzahl)	4	3	4	3	3	3

Erläuterungen

* nur flächendeckende Unterhaltung, z. B. Unterhaltung der Verschleißschicht auf gesamter Abschnittslänge/-fläche; beinhaltet keine Meter-Umrechnung aus Schlaglöchern und Flickern

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 135010 Förderung der Landwirtschaft					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.473 0	-3.472 0	-3.472 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.473	-3.472	-3.472
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.126	91.826	102.510
14	66	14 Abschreibungen	19.686	20.972	20.981
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	108	172
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.920	112.906	123.663
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.447	109.434	120.191
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	90.447	109.434	120.191
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	90.447	109.434	120.191
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.460	0	32.062
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.460	0	32.062
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	142.907	109.434	152.253

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 135010 Förderung der Landwirtschaft							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00

Produktblatt 135020 - Forstwirtschaft - Stadtwald

produktverantwortliche Stelle: Abteilung V, FB Umwelt (Forst / Natur- und Gewässerschutz), Herr Schmidt

Produktgruppe: 1350 - Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich: 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Der Waldbesitz der Stadt Wolfhagen erstreckt sich über ein Gebiet von 1.743,6 ha. Er besteht vorrangig aus Buchen, Fichten, Kiefern und Eichen. Die Bewirtschaftung und Pflege wird von Hessen Forst übernommen. Die Verkäufe sollen künftig über eine Holzverkaufsorganisation abgewickelt werden. Bis diese installiert ist, wird ein privater Dienstleister diese Aufgabe übernehmen.

Produktleistungen

- Pflege des Stadtwaldes
- Holzverkauf

Produktgrundlage

Hessisches Waldgesetz (HWaldG), Forsteinrichtungswerk

Zielgruppe extern

Holzkäufer, Bürger, Touristen, Naturschutzgruppe, Jäger, Sportler

Ziele

- Erzeugung des natürlichen Rohstoffes Holz
- Erzielung von Überschüssen unter Wahrung der Nachhaltigkeit
- Erhaltung der Erholungs- und Schutzfunktion

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1,93 %	2,12 %	2,29 %	3,05 %	1,61 %	1,89 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	49,12	52,28	54,65	75,66	36,83	42,43
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2,42 %	1,74 %	1,75 %	2,38 %	1,16 %	1,16 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	61,42	42,33	41,22	55,44	26,18	25,98
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	79,97 %	123,52 %	132,58 %	136,49 %	140,69 %	163,36 %
Kostendeckungsgrad	79,50 %	123,52 %	132,58 %	136,40 %	140,69 %	162,35 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	39,65 %	29,80 %	41,21 %	60,46 %	32,11 %	50,21 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	164.696	-133.716	-180.437	-299.956	-142.958	-220.885
...davon <i>privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-611.520	-621.947	-734.000	-953.349	-494.020	-543.926
Kosten der internen Leistungsverrechnung	4.803	0	0	477	0	2.163
Jahresergebnis (nach ILV)	169.499	-133.716	-180.437	-299.478	-142.958	-218.722
Investitionseinzahlungen		0			0	40
Investitionsauszahlungen	-3.000	-3.000	-3.000	-1.764	-3.000	-2.477

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Menge Holzeinschlag (Festmeter)	30.000	11.300	11.300	27.035	11.400	11.405

Erläuterungen

Die Erwartung einer gewissen Entspannung nach dem Sturm- und Trockenjahr 2018 hat sich nicht erfüllt. 2019 werden mindestens 40.000fm Kalamitätsholz anfallen. Das bedeutet, dass der Wald so geschwächt ist und es so viele Schädlinge gibt, dass diese Ausgangslage für 2020 erwarten lässt, dass ein Einschlag von min. 30.000fm erforderlich wird (bei einem ausgeglichenen Hiebssatz von 8.200fm). Da der Fichtenholzmarkt in Europa eingebrochen ist, bewegen sich die Holzerlöse nur noch wenig über den Aufarbeitungskosten. Es ist immer wahrscheinlicher, dass einzelne Holzsortimente überhaupt nicht mehr verkäuflich sind.

Die Unsicherheit über die zu erwartenden Holz mengen und die Absatzmöglichkeiten sind sehr groß. Die Annahmen zur Holzgeldeinnahme und zu den Ausgaben für die Aufarbeitung und Vermarktung sind grobe Schätzungen. Bestimmende Faktoren wie der Holzmarkt und die Kalamitätsentwicklung können nicht vorhergesagt werden.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 135020 Forstwirtschaft - Stadtwald					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-611.520	-621.947	-953.349
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-46.000	-80.305	-55.223
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-8.031
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-657.520	-702.252	-1.016.603
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	193.360	181.500	169.907
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	1.340	1.300	1.308
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.424	376.257	564.621
14	66	14 Abschreibungen	4.890	4.977	5.807
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.202	3.202	3.202
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	822.216	567.236	744.845
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.696	-135.016	-271.758
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	164.696	-135.016	-271.758
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	-28.198
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-28.198
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	164.696	-135.016	-299.956
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.803	0	477
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.803	0	477
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.499	-135.016	-299.478

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 135020 Forstwirtschaft - Stadtwald							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagever- mögen und immat. Anlagever.	-3.000,00	-3.000,00	-1.763,70
	Summe			Summe	-3.000,00	-3.000,00	-1.763,70
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.000,00	-3.000,00	-1.763,70

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-795
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.526
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-103.633	-102.525	-12.131
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-345
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-103.633	-102.525	-15.797
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	101.800	95.670	243.247
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	12.107
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.435	14.766	45.449
14	66	14 Abschreibungen	19.211	19.613	23.515
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	108
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.446	130.049	324.425
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.813	27.524	308.629
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	33.813	27.524	308.629
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	-270
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-270
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	33.813	27.524	308.359
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.030
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.030
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.813	27.524	302.329

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstäti gkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-6.000,00	0,00
	Summe			Summe	-30.000,00	-36.000,00	-30.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.000,00	-36.000,00	-30.000,00

Produktblatt 141010* - Umweltschutz

produktverantwortliche Stelle: Abteilung III, Herr Joost

Produktgruppe: 1410 - Umweltschutz
Produktbereich: 14 - Umweltschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Örtliche und überörtliche Fragen des Klimaschutzes, der Klimaanpassung und der Energieeffizienz
- Projektentwicklung und –verantwortung des Forschungsprojektes „Klimaresiliente Stadt“ und des Klimaschutzmanagements
- Steigerung der Energieeffizienz bei kommunalen Gebäuden
- Netzwerkbildung für den gesamten Themenbereich mit Kommunen, Institutionen und Forschungspartnern
- Durchführung von Beratungen von Hauseigentümern und Investoren
- Planung und Durchführung von Workshops und Informationsveranstaltungen
- Fragen der überregionalen Energieversorgung
- Teilnahme an den Förderprojekten "Klimaresilienz" und "Klimamanagement"

Produktleistungen

- Reduzierung des Ressourcenverbrauchs
- CO2 Reduzierung
- Steigerung der nachhaltigen Entwicklung der Stadt Wolfhagen

Produktgrundlage

verschiedene Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe extern

Forschungseinrichtungen, Netzwerke in denen wir organisiert sind, Bürgerschaft, Klimaschutzbündnis, Städte und Gemeindebund, ARGE Fachwerk, Landkreis Kassel

Zielgruppe intern

Wirtschaftsförderung

Ziele

- Austausch von zwei überalterten Heizsystemen in städtischen Gebäuden zur Reduzierung des Primärenergiebedarfs und des CO₂-Ausstoßes bis zum Jahr 2022.
- Austausch der bisherigen Leuchtmittel gegen LED-Systeme in weiteren städtischen Liegenschaften bis zum Jahr 2021
- Aufbau eines Beratungsnetzwerkes für baulich-konstruktive und energetische Fragen im Bereich historischer Bausubstanz in Zusammenarbeit mit der Energie2000, Stadtwerken, Universität Kassel, Fraunhofer Gesellschaft und der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fachwerkstädte bis 2018
- Aufbau eines Kooperationsystems mit anderen Kommunen und Kommunalverbänden, den 3 Partnergemeinden der Stadt Wolfhagen zum Thema Energieeffizienz, z.B. Erfahrungsaustausch bis zum Jahr 2021
- Aufbau einer nachhaltigen Kooperation mit Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen sowie überörtlichen Organisationen (KGST, ARGE Fachwerk, Bundestransferstelle, etc.) zu Energiethemen, Klimawandel und -anpassung insbesondere ab 2017 (Ablauf Forschungsprojekt)

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	7,74	7,63	2,14	0,92	27,44	10,11
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,01 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	10,11	9,41	11,29	5,89	36,42	18,59
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	0,77 %	0,81 %	0,19 %	0,16 %	0,75 %	0,54 %
Kostendeckungsgrad	0,77 %	0,81 %	0,19 %	0,17 %	0,75 %	0,56 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	7,63 %	5,31 %	28,07 %	14,88 %	27,08 %	25,87 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	31.696	23.842	19.026	66.887	9.551	113.824
Erlöse der internen Leistungsverrechnung			0	-1.005	0	-5.046
Jahresergebnis (nach ILV)	31.696	23.842	19.026	65.882	9.551	108.779
Investitionsauszahlungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen

* ohne die Kostenstelle 14101001 - Umwelt und Tiefbau

Produktblatt 14101001 - Umwelt und Tiefbau

produktverantwortliche Stelle: Abteilung V, Herr Wenzel

Produktgruppe: 1410 - Umweltschutz
 Produktbereich: 14 - Umweltschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Overhead der Abteilung V - Umwelt und Tiefbau.

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,00 %	0,00 %	0,11 %	0,01 %	0,00 %	0,02 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,00	0,00	2,71	0,26	0,07	0,38
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,01 %	0,01 %	0,84 %	0,78 %	0,91 %	0,85 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	0,16	0,27	19,87	18,25	20,51	19,02
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	0,00 %	0,00 %	13,65 %	1,43 %	0,36 %	2,02 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	13,65 %	3,47 %	0,36 %	7,68 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	0,51 %	0,82 %	52,64 %	53,78 %	61,61 %	56,87 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	2.117	3.682	230.499	241.471	274.301	250.188
Erlöse der internen Leistungsverrechnung			0	-5.025	0	-14.451
Kosten der internen Leistungsverrechnung					0	0
Jahresergebnis (nach ILV)	2.117	3.682	230.499	236.446	274.301	235.737
Investitionsauszahlungen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.026

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 141010 Umwelt und Tiefbau					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-795
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.526
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-103.633	-102.525	-12.131
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-345
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-103.633	-102.525	-15.797
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	101.800	95.670	243.247
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	12.107
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.435	14.766	45.449
14	66	14 Abschreibungen	19.211	19.613	23.515
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	108
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.446	130.049	324.425
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.813	27.524	308.629
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	33.813	27.524	308.629
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	-270
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-270
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	33.813	27.524	308.359
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.030
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.030
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.813	27.524	302.329

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 141010 Umwelt und Tiefbau							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-6.000,00	0,00
	Summe			Summe	-30.000,00	-36.000,00	-30.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.000,00	-36.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Öffentl.Einrichtungen / Wirtschaft / Tourismus					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312.174	-299.024	-311.237
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.400	-54.100	-61.813
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.654	-23.654	-34.194
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	-2.715
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-940	-43.000	-60.185
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-175.609 0	-168.445 0	-168.821 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-59.420	-57.546	-1.084.211
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-604.197	-645.769	-1.723.176
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	304.580	307.445	290.951
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	730	715	698
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.555	726.951	550.176
14	66	14 Abschreibungen	437.249	435.969	442.851
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	310.720	245.000	188.542
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	7.490	7.700	7.102
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.335	11.956	10.812
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.800.659	1.735.736	1.491.131
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.196.462	1.089.967	-232.045
21	56, 57	21 Finanzerträge	-490.000	-320.000	-378.788
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-490.000	-320.000	-378.788
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	706.462	769.967	-610.832
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	-188.066
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.287
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-186.779
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	706.462	769.967	-797.611
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	384.850	0	237.554
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	384.850	0	237.554
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.091.312	769.967	-560.058

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Öffentl.Einrichtungen / Wirtschaft / Tourismus							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000,00	0,00	41.588,37
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	510.000,00	525.000,00	511.419,91
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.647.000,00	1.450.000,00	0,00
	Summe			Summe	3.167.000,00	1.975.000,00	553.008,28
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00	0,00	-2.858,66
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-882.600,00	-340.000,00	-163.350,42
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-270.000,00	-10.000,00	-245.101,88
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.250,00	-2.250,00	-9.826,09
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.000,00	0,00	0,00
	Summe			Summe	-1.217.850,00	-352.250,00	-421.137,05
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.949.150,00	1.622.750,00	131.871,23

Produktblatt 151010 - Wirtschaftsförderung

produktverantwortliche Stelle: Abteilung IV, FB Wirtschaftsförderung, Herr Nagelschmitt

Produktgruppe: 1510 - Wirtschaftsförderung
Produktbereich: 15 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die kommunale Wirtschaftsförderung ist eine kommunale Aufgabe der Daseinsvorsorge für die örtliche Gemeinschaft und umfasst alle Maßnahmen zur Verbesserung der Faktoren, die die Standortwahl von Unternehmen beeinflussen. Dies gilt sowohl für die sogenannten harten Faktoren (z.B. Gewerbeflächen, Infrastruktur, überörtliche Verkehrsanbindung) als auch die sogenannten weichen Faktoren (z.B. Bildungs- und Kulturangebot, Attraktivität der Stadt).

Produktleistungen

- Verbesserung von Standortfaktoren
- Firmenbetreuung
- Marketing und Akquisition
- Durchführung von Anreizprogrammen

Produktgrundlage

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe extern

Bürger, Gewerbetreibende

Ziele

Die Attraktivität der Stadt Wolfhagen als lebenswerter Standort soll weiterentwickelt werden. Hierzu gehört auch das Angebot verschiedener Förderprogramme. Die kommunalen Rahmenbedingungen für privatwirtschaftliches Handeln sollen dahingehend beeinflusst werden, dass die Lebens- und Arbeitsbedingungen für die Bürgerinnen und Bürger positiv beeinflusst werden.

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,04 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,80	0,79	0,72	0,77	0,79	0,81
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,31 %	0,32 %	0,32 %	0,30 %	0,36 %	0,31 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	7,76	7,83	7,50	6,97	8,15	6,94
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	10,27 %	10,15 %	9,65 %	11,10 %	9,75 %	11,67 %
Kostendeckungsgrad	10,27 %	10,15 %	9,65 %	11,10 %	9,75 %	11,67 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	22,45 %	21,05 %	20,79 %	18,52 %	22,19 %	18,69 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz (inkl. HH-Sperre)	Ist	HHAnsatz (inkl. HH-Sperre)	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	93.270	94.468	91.043	83.230	90.779	82.233
Kosten der internen Leistungsverrechnung					0	0
Jahresergebnis (nach ILV)	93.270	94.468	91.043	83.230	90.779	82.233
Investitionsauszahlungen	-20.750	-750	-33.577	0	-20.000	0

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Ärztförderprogramm Mietzuschuss an zwei Praxen			8.520	0	8.520	8.520
Ärztförderprogramm lfd. Anträge			1	0		
Steigerung der wirtsch. Attraktivität Beratungsgespräche	5	5	5	0	5	0
Steigerung der wirtsch. Attraktivität Förderanträge	2	2	2	1	2	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 151010 Wirtschaftsförderung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-950	-950	-673
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.720 0	-9.720 0	-9.720 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.670	-10.670	-10.393
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	64.615	63.215	58.676
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450	5.361	3.771
14	66	14 Abschreibungen	18.255	18.562	18.655
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	18.000	12.520
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.320	105.138	93.622
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	95.650	94.468	83.230
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	95.650	94.468	83.230
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	95.650	94.468	83.230
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.650	94.468	83.230

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 151010 Wirtschaftsförderung							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstäti gkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-750,00	-750,00	0,00
	Summe			Summe	-20.750,00	-750,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.750,00	-750,00	0,00

Produktblatt 151020 - Wirtschaftsförderungsprojekte

produktverantwortliche Stelle: Abteilung IV, FB Wirtschaftsförderung, Herr Nagelschmitt

Produktgruppe: 1510 - Wirtschaftsförderung
Produktbereich: 15 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wesentliche Projekte der Wirtschaftsförderung sind der Gewerbepark A44 und die Konversion der Pommernkaserne. Der Gewerbepark A44 Hiddeser Feld wurde im Jahr 2001 mit der Nachbargemeinde Breuna gegründet. Er verfügt mit einer Gesamtfläche von rund 60 ha über die größte zusammenhängende Gewerbefläche im Altkreis Wolfhagen und hat direkte Anbindung an die A44. In kommunaler Hand sind (abzüglich der optionierten Flächen) derzeit (Stand 10/2019) rund 40.000 m². Die Konversion der Pommernkaserne im Stadtteil Gasterfeld wurde im Jahr 2005 begonnen. Aktuell (Stand 10/2019) stehen im Areal als vermarktbar Flächen die Bereiche „Sim.-Zentrum“ (ca. 30.000m²), und das ehemalige Vorwerk (ca. 29.000 m²) zur Verfügung. Ein weiteres wichtiges Projekt ist die Breitbandanbindung der Gewerbebetriebe, aktueller und zukünftiger Gewerbeflächen und der Privathaushalte.

Produktleistungen

- Entwicklung des Gewerbepark A44 Hiddeser Feld
- Durchführung der Konversion Pommernkaserne
- Breitbandanbindung

Produktgrundlage

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe extern

Bürger, Anwohner, Gewerbetreibende

Ziele

- Interessenten- und Nutzeranfragen zu Ansiedlungsvorhaben sollen innerhalb von drei Wochen im Hinblick auf die Verfügbarkeit und Kompatibilität einer nachgefragten Fläche zum avisierten Vorhaben entscheidbar sein.
- Verkauf von gewerblichen Flächen

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,01 %	0,01 %	0,00 %	3,02 %	0,00 %	0,01 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,33	0,33	0,11	74,74	0,11	0,24
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1,01 %	0,91 %	0,96 %	0,62 %	1,18 %	1,26 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	25,61	22,23	22,59	14,44	26,69	28,17
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	1,31 %	1,50 %	0,51 %	517,47 %	0,43 %	0,87 %
Kostendeckungsgrad	1,31 %	1,50 %	0,51 %	516,29 %	0,43 %	0,86 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	81,44 %	65,54 %	68,96 %	180,25 %	80,11 %	85,21 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	338.291	294.097	301.927	-808.866	226.123	372.841
Erlöse der internen Leistungsverrechnung			0	0	0	0
Kosten der internen Leistungsverrechnung	550	0	0	444	0	705
Jahresergebnis (nach ILV)	338.841	294.097	301.927	-808.422	226.123	373.546
Investitionseinzahlungen	2.647.000				110.000	29.488
Investitionsauszahlungen	-270.000	-36.000	-260.000	0	-120.000	-29.488

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Konversion: Ansiedlungskontakte	4	4	4	2	5	0
Konversion: Erfolgte Ansiedlungen	1	1	1	0	1	0
Gewerbegebiete: Ansiedlungskontakte	5	5	5	5	5	0
Gewerbegebiete: erfolgte Ansiedlungen	1	1	1	0	1	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 151020 Wirtschaftsförderungsprojekte					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.534	-1.534	-1.534
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	-2.715
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.948	-2.949	-2.949
			0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-997.018
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.482	-4.483	-1.004.216
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	73.495	72.265	69.119
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	730	715	698
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600	40.600	2.182
14	66	14 Abschreibungen	2.948	0	4.669
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	240.000	185.000	117.394
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	342.773	298.580	194.062
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	338.291	294.097	-810.153
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	338.291	294.097	-810.153
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.287
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	1.287
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	338.291	294.097	-808.866
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	550	0	444
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	550	0	444
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	338.841	294.097	-808.422

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 151020 Wirtschaftsförderungsprojekte							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.647.000,00	0,00	0,00
	Summe			Summe	2.647.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-26.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-270.000,00	-10.000,00	0,00
	Summe			Summe	-270.000,00	-36.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.377.000,00	-36.000,00	0,00

Produktblatt 152010 - Bürgerhäuser und sonst. öffentliche Gebäude

produktverantwortliche Stelle: Abteilung V, FB Liegenschaften, Frau Leffringhausen unter Mithilfe von Abteilung III, FB Energie- und Stadtentwicklung, Herr Joost (Unterhaltung durch Fremdvergabe, Investitionen) und Abteilung V, FB Technischer Außendienst, Herr Eskuche (Unterhaltung durch TA)

Produktgruppe: 1520 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich: 15 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Stadt verfügt über elf Gemeinschaftseinrichtungen (Dorfgemeinschaftshäuser, Haus d. Gastes, Stadthalle). Die Gebäude verfügen über eine vermietbare Fläche zwischen 30 bis 590 m². Die Räumlichkeiten stehen den Vereinen sowie der Bevölkerung gegen ein Entgelt gemäß der jeweils gültigen Nutzungs- und Gebührensatzung zur Verfügung.

Teilweise wurden die Gebäude in den letzten Jahren energetisch saniert. Hierzu zählen die Gemeinschaftseinrichtungen in den Ortsteilen Altenhasungen, Bründerßen, Niederelsungen und Wenigenhasungen sowie die Stadthalle.

Die Gemeinschaftshäuser in Wenigenhasungen, Niederelsungen, Viesebeck und die Stadthalle Wolfhagen verfügen darüber hinaus, über jeweils 1- 4 Kegelbahnanlagen. Im Ortsteil Ippinghausen und Isthä ist ein Schießstand integriert.

Produktleistungen

- Bewirtschaftung und die Unterhaltung der Bürgerhäuser und sonstigen öffentlichen Gebäude
- Entgeltliche Bereitstellung von Räumlichkeiten für private und gewerbliche Veranstaltungen
- Unentgeltliche Bereitstellung von Räumlichkeiten für städtische Veranstaltungen und Veranstaltungen von Vereinen
- Entgeltliche Bereitstellung von Kegelbahnanlagen für private Veranstaltungen
- Seit 2016 haben die Bürger die Möglichkeit sich auf der städtischen Webseite über öffentliche Veranstaltungen sowie freie Termine für eigene geplante Veranstaltungen, in den einzelnen Bürgerhäusern zu informieren.
- Ebenfalls seit 2016 werden sämtliche Veranstaltungsorte auf der städtischen Webseite mit Bildern, der Auskunft über Größe, Lage und Ausstattung sowie den jeweiligen Kontaktdaten der Ansprechpartner präsentiert

Produktgrundlage

Nutzungs- und Gebührensatzung (in der aktuell gültigen Fassung vom 01.09.2014)

Zielgruppe extern

Bürger, Gewerbetreibende, Vereine, politische Gremien der Stadt, auswärtige Besucher

Zielgruppe intern

alle Fachbereiche

Ziele

- Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung, Vorhaltung attraktiver Nutzungsangebote städtischer Einrichtungen für sportliche, kulturelle und private Nutzung
- Gebäudemarketing zur Verbesserung der Auslastung der Einrichtung
- Anpassung des Angebotes an die demografische Entwicklung der Einwohnerzahl, Verringerung der Energiekosten durch Investitionen in energetische Verbesserungen

- Folgende energetische Sanierungen sind geplant:
- Energetische Sanierung des DGH Isthia in den Jahren 2021/2022
- Fassadensanierung der Alten Schule Isthia und des DGH Philippinenburg im Jahr 2021 und des Alten Rathauses Wolfhagen im Jahr 2020

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,41 %	0,41 %	0,41 %	0,49 %	0,41 %	0,53 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	10,44	9,99	9,91	12,23	9,36	11,99
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1,71 %	1,89 %	1,97 %	1,98 %	1,69 %	1,88 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	43,33	45,97	46,55	46,00	38,08	42,05
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	24,10 %	21,74 %	21,29 %	26,59 %	24,59 %	28,52 %
Kostendeckungsgrad	19,47 %	21,74 %	21,29 %	23,16 %	24,59 %	25,08 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	105,98 %	107,68 %	112,44 %	100,96 %	86,56 %	91,70 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAns...	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	440.214	483.162	472.340	453.759	385.384	403.428
...davon privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.900	-10.958	-10.158	-11.745	-10.098	-10.657
...davon öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.100	-26.600	-31.350	-40.861	-30.100	-37.649

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAns...	Ist
<i>...davon Energieaufwand (Strom, Gas, Pellets, Heizöl, Wasser, Abwasser)</i>	93.915	100.360	93.111	99.207	79.214	95.661
<i>...davon Fremdinstandhaltung Gebäude und Einrichtung (inkl. Wartung)</i>	93.500	146.017	159.119	144.114	107.635	103.695
<i>...davon Unterhaltungsaufwand durch Technischen Außendienst (nur Materialaufwand)</i>	15.830	13.080	9.850	12.067	13.282	9.897
Kosten der internen Leistungsverrechnung	137.987	0	0	91.377	0	77.356
Jahresergebnis (nach ILV)	578.201	483.162	472.340	545.137	385.384	480.784
Investitionseinzahlungen	0	0	216.000	24.333	216.000	169.359
Investitionsauszahlungen	-178.000	-1.500	-414.842	-194.386	-346.190	-402.843

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 152010 Bürgerhäuser und sonst. öffentliche Gebäude					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.900	-10.958	-11.745
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.100	-26.600	-40.861
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-76.222 0	-76.169 0	-76.354 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-20.560	-20.520	-35.358
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-139.782	-134.247	-164.318
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	10.240	11.590	17.732
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.746	318.968	308.280
14	66	14 Abschreibungen	284.810	284.658	288.386
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	3.500	3.500
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	181	180
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	579.996	618.897	618.077
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	440.214	484.650	453.759
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	440.214	484.650	453.759
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	440.214	484.650	453.759
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	137.987	0	91.377
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	137.987	0	91.377
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	578.201	484.650	545.137

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 152010 Bürgerhäuser und sonst. öffentliche Gebäude							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Özuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Özuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	24.333,33
	Summe			Summe	0,00	0,00	24.333,33
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-160.000,00	0,00	-2.718,41
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-182.555,67
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.000,00	-1.500,00	-9.111,64
	Summe			Summe	-178.000,00	-1.500,00	-194.385,72
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.000,00	-1.500,00	-170.052,39

Produktblatt 152020 - Viehmarkt

produktverantwortliche Stelle: Abteilung I, FB Kultur / Märkte, Herr Schmidhuber

Produktgruppe: 1520 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich: 15 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Der Wolfhager Viehmarkt findet jährlich am dritten Wochenende an vier Tagen im Juli statt. Er wird seit dem Jahr 1837 ausgerichtet. Der Wolfhager Viehmarkt ist derzeit der größte Jahrmarkt im Landkreis Kassel und richtet als einziger im Landkreis Kassel noch die Kombination aus Viehauftrieb/ Kreistierschau und der Viehprämierung aus. Jährlich besuchen etwa 80.000 - 100.000 Personen den Viehmarkt. Der Wolfhager Viehmarkt ist dazu auch der älteste Jahrmarkt des Landkreises und verfügt über einen generationsübergreifenden Identifikationswert.

Produktleistungen

- Betrieb und Organisation des Festes
- Viehauftrieb
- Festumzug
- Viehmarktslotterie

Produktgrundlage

Historisch gewachsene Veranstaltung, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe extern

Interessierte Einwohner und Besucher

Ziele

- Steigerung der Attraktivität für Schausteller und Marktkaufleute
- Bewahrung von Tradition in Kombination mit zukunftsorientierter Ausrichtung
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt Wolfhagen
- Förderung der Eigenwerbung
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Angebot eines leistungsstarken Marktes
- Belegung aller freien Flächen zur Bewahrung der Wirtschaftlichkeit
- Konflikt- und störungsfreie Durchführung der Veranstaltung

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,27 %	0,26 %	0,26 %	0,26 %	0,26 %	0,27 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	6,77	6,37	6,24	6,33	5,89	6,04
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,50 %	0,43 %	0,44 %	0,40 %	0,45 %	0,43 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	12,79	10,48	10,49	9,31	10,21	9,60
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	52,95 %	60,73 %	59,45 %	67,99 %	57,76 %	62,95 %
Kostendeckungsgrad	33,46 %	60,73 %	59,45 %	45,36 %	57,76 %	36,61 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	19,39 %	12,32 %	13,05 %	8,91 %	12,99 %	10,85 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	80.551	55.293	57.158	40.038	57.857	47.718
Kosten der internen Leistungsverrechnung**	99.724	0	0	62.396	0	92.693
Jahresergebnis (nach ILV)	180.275	55.293	57.158	102.434	57.857	140.411
Investitionseinzahlungen		0			-810	-808

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Anzahl Stände Viehmarkt	125	130	130	129	130	129

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 152020 Viehmarkt					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.100	-84.880	-83.547
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120	-120	-120
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-940	0	-940
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-443
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.660	-85.500	-85.050
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	55.045	54.365	51.920
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.115	60.517	46.065
14	66	14 Abschreibungen	186	186	186
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.300	19.500	19.814
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	7.490	7.700	7.102
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	75	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.211	142.343	125.088
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.551	56.843	40.038
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	80.551	56.843	40.038
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	80.551	56.843	40.038
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	99.724	0	62.396
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	99.724	0	62.396
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.275	56.843	102.434

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 152020 Viehmarkt							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00

Produktblatt 152030 - Freizeiteinrichtungen (ohne Wohnmobilstellplatz)

**produktverantwortliche Stelle: Abteilung V, FB Liegenschaften, Frau Leffringhausen unter Mithilfe von Abteilung III, FB Energie- und Stadtentwicklung, Herr Joost (Investitionen, Bauunterhaltung);
Abteilung V, FB Technischer Außendienst, Herr Eskuche (Unterhaltung)**

Produktgruppe: 1520 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich: 15 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Stadt bietet in 8 Stadtteilen Grillplätze zur entgeltlichen Nutzung an. Hierzu zählen die Grillplätze / Grillhütten in den Ortsteilen Altenhasungen, Bründerssen, Isthä, Nothfelden, Viesebeck, Philippinenburg und Wenigenhasungen. In der Stadt Wolfhagen der Grillplatz „Graner Berg“. Die umgebaute Grillhütte zur Bürgerbegegnungsstätte im Ortsteil Gasterfeld, steht seit dem Jahr 2016 zur Verfügung. Teilweise ist die Bewirtschaftung und Unterhaltung an die ortsansässigen Fördervereine der jeweiligen Ortsteile verpachtet worden. Die aus der Vermietung erwirtschafteten Einnahmen erhalten die Vereine (Pächter) zum Zwecke der Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Produktleistungen

- Bereitstellung Grillplätze/-hütten

Produktgrundlage

Benutzungs – und Entgeltordnung für die Freizeitanlagen in der Stadt Wolfhagen

Zielgruppe extern

Bürger, Touristen, Vereine

Ziele

- Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung, Vorhaltung attraktiver Nutzungsangebote
- Steigerung der Attraktivität

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %	0,03 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,31	0,32	0,30	0,32	0,09	0,59
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,07 %	0,07 %	0,06 %	0,06 %	0,07 %	0,08 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	1,80	1,69	1,38	1,31	1,47	1,68
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	17,05 %	18,99 %	21,87 %	24,21 %	5,81 %	35,33 %
Kostendeckungsgrad	5,75 %	18,99 %	21,87 %	11,27 %	5,81 %	11,21 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	4,81 %	4,09 %	3,30 %	2,98 %	4,18 %	3,32 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	19.975	18.366	14.469	13.386	18.621	14.603
Kosten der internen Leistungsverrechnungen	47.400	0	0	20.281	0	48.555
Jahresergebnis (nach ILV)	67.375	18.366	14.469	33.667	18.621	63.158
Investitionseinzahlungen					0	5.855
Investitionsauszahlungen	-10.600	-14.000	-12.089	-10.311	-11.656	-16.775

Produktblatt 152035 - Freizeiteinrichtung Wohnmobilstellplatz

**produktverantwortliche Stelle: Abteilung V, FB Tiefbau Herr Höhle
unter Mithilfe von Abteilung I, FB Tourismus, Frau Franke**

Produktgruppe: 1520 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich: 15 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wolfhagen verfügt seit 2002 über einen Wohnmobilstellplatz. Im Jahr 2013 wurde dieser weiter ausgebaut und verfügt nun über 34 Stellplätze und 6 Stromkästen sowie 2 Entsorgungsstation für Fäkalien. Im Jahr 2017 wurde zur Steigerung der Attraktivität freies W-LAN eingerichtet. Ab dem 11.1.2017 hat sich die Stellplatzgebühr von 3 € auf 5 € erhöht.

Produktleistungen

- Betrieb Wohnmobilstellplatz
- Regelmäßige Kontrolle der Wasserstation, Parksäule, Stromsäulen, und der Entsorgungsstationen für Fäkalien auf den Wohnmobilstellplatz.
- Freies W-LAN ab 01.01.2017

Produktgrundlage

Benutzungs – und Entgeltordnung für die Freizeitanlagen in der Stadt Wolfhagen

Zielgruppe extern

Bürger, Touristen, Vereine und Gewerbetreibende

Ziele

- Fertigstellung der im Bau befindlichen 8 Stellplätze.
- Steigerung der Attraktivität durch freies W-LAN
- Bau einer zusätzlichen Stromsäule
- Steigerung der Besucherzahlen

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,08 %	0,10 %	0,10 %	0,07 %	0,09 %	0,08 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	1,94	2,39	2,39	1,84	2,04	1,80
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,08 %	0,08 %	0,07 %	0,04 %	0,09 %	0,05 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	2,01	1,97	1,74	0,84	1,98	1,05
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	96,42 %	121,31 %	137,07 %	219,36 %	102,87 %	171,53 %
Kostendeckungsgrad	82,67 %	121,31 %	137,07 %	185,31 %	102,87 %	159,88 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	0,23 %	1,26 %	1,98 %	2,99 %	0,17 %	2,29 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	966	-5.639	-8.681	-13.436	-9.196	-10.066
Kosten der internen Leistungsverrechnung	4.486	0	0	2.069	0	1.026
Jahresergebnis (nach ILV)	5.452	-5.639	-8.681	-11.367	-9.196	-9.040
Investitionsauszahlungen	-2.000	0	-511	0	0	-16.237

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Nutzung Wohnmobilstellplatz (in WT = Wohnmobile je Tag)	4.500	4.500	4.500	0	4.500	3.526

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 152030 Freizeiteinrichtungen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-12
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.800	-26.000	-19.843
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.307 0	-3.306 0	-3.308 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-6.000	-7.100	-5.804
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.107	-36.406	-28.967
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	7.000	7.000	0
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.590	24.857	14.017
14	66	14 Abschreibungen	14.458	15.018	14.901
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.048	46.875	28.917
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.941	10.469	-50
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	20.941	10.469	-50
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	20.941	10.469	-50
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.886	0	22.350
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.886	0	22.350
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.827	10.469	22.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 152030 Freizeiteinrichtungen							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.600,00	-14.000,00	-9.555,55
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-755,65
	Summe			Summe	-12.600,00	-14.000,00	-10.311,20
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.600,00	-14.000,00	-10.311,20

Produktblatt 152040 - Wohn- und Geschäftsgebäude, sonstige Einrichtungen (ohne 15204001 – Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens)

produktverantwortliche Stelle: Abteilung V, FB Liegenschaften, Frau Leffringhausen unter Mithilfe von Abteilung I, FB Tourismus, Frau Franke (Geschirrmobil); Abteilung III, FB Energie- und Stadtentwicklung, Herr Joost (KuSZ und Investitionen, Bauunterhaltung);

Produktgruppe: 1520 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich: 15 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt sind die 13 Wohn- und Mehrzweckgebäude der Stadt sowie der Stadtteile zusammengefasst. Die in den Liegenschaften befindlichen Wohn- und Gewerbeeinheiten erzielen ihre Erträge aus den gem. Miet-/Pachtvertrag vereinbarten Mieten/Pachten. Die Nebenkosten werden nach § 556 BGB und entsprechend den miet-/pachtvertraglichen Vereinbarungen jährlich gegenüber den Mietern/Pächtern abgerechnet. Für die Bewirtschaftung dieses Produktes ist die Liegenschaftsverwaltung zuständig. In Zusammenarbeit mit Abteilung III und V erfolgt die bauliche Unterhaltung (siehe Produktblatt 016010-30 – Technischer Außendienst Abt. V). Im Falle einer notwendigen Beauftragung von Fachfirmen, übernimmt dies Abt. III.

Produktleistungen

- Bewirtschaftung Wohngebäude
- Bewirtschaftung Mehrzweckgebäude
- Bewirtschaftung KuSZ
- Unterhaltung Wohngebäude
- Unterhaltung Mehrzweckgebäude
- Unterhaltung KuSZ
- Bereitstellung / Vermietung Geschirrmobil
- Bearbeitung sämtlicher Vertragsangelegenheiten inkl. Prüfung von Mieterhöhungsmöglichkeiten

Produktgrundlage

Vertraglich festgelegte Leistung

Zielgruppe extern

Bürger, Ärzte, Gaststättenbetreiber, Soziale Einrichtungen, auswärtige Besucher

Ziele

- Verringerung der Energiekosten durch Investitionen in energetische Verbesserungen
- Für die nächsten Jahre sind folgende Maßnahmen geplant:
- Ringstr. 1, Altenhasungen, Erneuerung der Fenster und Türen mit Isolierverglasung in 2021

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,53 %	0,51 %	0,54 %	0,56 %	0,50 %	0,61 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	13,57	12,64	12,80	13,90	11,54	13,62
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1,09 %	0,81 %	0,84 %	0,89 %	0,85 %	0,81 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	27,52	19,63	19,74	20,83	19,20	18,06
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	49,32 %	64,37 %	64,84 %	66,71 %	60,07 %	75,39 %
Kostendeckungsgrad	42,07 %	64,37 %	64,84 %	58,73 %	60,07 %	65,28 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	44,94 %	20,94 %	21,30 %	20,73 %	23,11 %	13,56 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	186.678	93.971	76.366	93.188	72.914	58.335
Kosten der internen Leistungsverrechnungen	63.512	0	0	38.048	0	37.557
Jahresergebnis (nach ILV)	250.190	93.971	76.366	131.236	72.914	95.892
Investitionseinzahlungen					0	22.561
Investitionsauszahlungen		0	-1.761	-61.791	-20.596	-19.209

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Anzahl Mieter Wohn- und Mehrzweckgebäude	29	29	29	29	29	29
vermietbare Fläche Wohn- und Geschäftsgebäude (in m²)	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452
vermietete Fläche Wohn- und Geschäftsgebäude (in m²)	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452

Produktblatt 152045 - Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (Kostenstelle 15204001)

produktverantwortliche Stelle: Abteilung II, FB Steuern / Grundstücksangelegenheiten, Herr Nimmesgern

Produktgruppe: 1520 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktbereich: 15 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt wird die Herstellung und Vermarktung von Baugrundstücken abgebildet. Zurzeit verfügt die Stadt über 12 erschlossene und verkaufsfähige Grundstücke in Wolfhagen in der „Herderstraße“ und in Ippinghausen „Blumenstraße /Lilienstraße“ mit einer Fläche von ca. 8.361 m², die zum Verkauf angeboten werden.

Produktleistungen

- Bereitstellung von Baugrundstücken
- Verkauf von Baugrundstücken
- Verpachtung von Grundstücken zur landwirtschaftlichen und gewerblichen Nutzung.

Zielgruppe extern

Bürger, Landwirte, Gewerbetreibende, Häuslebauer

Ziele

- Zuwachsrage der Bevölkerung von Wolfhagen erhöhen
- Generierung von Grundsteuerzahlungen für bebaute Grundstücke

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,42 %	0,41 %	0,42 %	0,52 %	0,50 %	0,46 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	10,64	10,14	10,14	12,96	11,38	10,35

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,29 %	0,31 %	0,20 %	0,17 %	0,12 %	0,18 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	7,43	7,46	4,81	4,01	2,67	3,97
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	143,13 %	135,96 %	210,90 %	323,38 %	426,24 %	260,87 %
Kostendeckungsgrad	143,13 %	135,96 %	210,90 %	323,38 %	426,24 %	260,87 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	10,33 %	8,03 %	16,36 %	26,75 %	26,27 %	19,47 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	-42.924	-36.037	-71.652	-308.308	-116.956	-143.739
Kosten der internen Leistungsverrechnungen					0	0
Jahresergebnis (nach ILV)	-42.924	-36.037	-71.652	-308.308	-116.956	-143.739
Investitionseinzahlungen	520.000	1.975.000	900.000	511.420	1.290.000	1.067.606
Investitionsauszahlungen	-710.000	-300.000	-62.600	-155.076	-186.721	-406.238

Leistungsdaten

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Anzahl verfügbare Baugrundstücke*	20	12	20	12	22	6
Fläche verfügbare Baugrundstücke	22.000	8.361	16.900	7.065	24.000	4.511

Erläuterungen

*Die Planzahl 2020 ist eine grobe Schätzung, da die Erstellung des B-Planes kurz vor der Offenlage steht. Die Vermessung, Erschließung, sowie der Verkauf wird in 2020 angestrebt.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 152040 Wohn- und Geschäftsgebäude, sonstige Einrichtungen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-208.624	-199.636	-212.885
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.110
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-25.783
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-81.613 0	-75.437 0	-75.433 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-32.860	-29.926	-45.588
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-324.097	-305.999	-360.800
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	60.825	61.665	62.310
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	261.604	175.220	117.064
14	66	14 Abschreibungen	111.942	112.778	110.925
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.420	15.000	32.814
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.060	11.700	10.632
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	467.851	376.363	333.745
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	143.754	70.364	-27.054
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	143.754	70.364	-27.054
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	-188.066
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-188.066
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	143.754	70.364	-215.120
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.512	0	38.048
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.512	0	38.048
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.266	70.364	-177.073

*Ein Teil dieses Ansatzes (80.000,-, Kostenstelle 15204003, Sachkonto 6161100 und 20.000,-, Kostenstelle 15204004, Sachkonto 6161100) ist mit einem Sperrvermerk versehen, für dessen Aufhebung die alleinige Zuständigkeit beim Haupt- und Finanzausschuss liegt.

Planungsphase: 20HH3

Stand: 14.04.20

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 152040 Wohn- und Geschäftsgebäude, sonstige Einrichtungen							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	510.000,00	525.000,00	511.419,91
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	1.450.000,00	0,00
	Summe			Summe	520.000,00	1.975.000,00	511.419,91
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-4.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-710.000,00	-300.000,00	-151.076,46
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-61.790,56
	Summe			Summe	-710.000,00	-300.000,00	-216.867,02
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-190.000,00	1.675.000,00	294.552,89

Produktblatt 152050 - Beteiligung an Unternehmen

produktverantwortliche Stelle: Abteilung II, FB Kämmerei, Herr Winarski

Produktgruppe: 1520 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich: 15 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Stadt verfügt über mehrere Beteiligungen. Davon ist die Beteiligung an der Wohnstadt mit 5.500,-€ als geringfügig einzustufen. Die einzige große Beteiligung hat die Stadt bei der Stadtwerke Wolfhagen GmbH. Hier beträgt die Beteiligungsquote 75%. Dies entspricht einen Bilanzbuchwert zum 31.12.2013 von 4.998.655,- Euro.

Produktleistungen

- Beteiligungsmanagement
- Beteiligung an den Aufsichtsratsitzungen der Stadtwerke Wolfhagen als Vertreter der Gesellschafterversammlung
- Aufstellung jährlicher Beteiligungsberichte

Produktgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO) / Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe extern

Stadtverordnetenversammlung als Gesellschafterversammlung

Zielgruppe intern

Magistrat und Bürgermeister

Kennzahlen*

	2019	2018	2019		2018	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,97 %	1,25 %	0,97 %	1,19 %	1,25 %	1,14 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	23,82	29,77	23,82	28,20	29,77	28,19
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	71,32 %	91,35 %	71,32 %	79,60 %	91,35 %	84,28 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	-490.000	-320.000	-400.000	-378.788	-450.000	-378.788
Investitionsauszahlungen	-25.000					

Erläuterungen

*Die sonst üblichen Aufwandskennzahlen machen bei diesem Produkt keinen Sinn, da hier lediglich Erträge geplant und gebucht werden.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 152050 Beteiligungen an Unternehmen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	14 Abschreibungen	0	0	0
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	21 Finanzerträge	-490.000	-320.000	-378.788
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-490.000	-320.000	-378.788
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-490.000	-320.000	-378.788
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-490.000	-320.000	-378.788
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-490.000	-320.000	-378.788

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 152050 Beteiligungen an Unternehmen							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstäti gkeit			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagever mögen	-25.000,00	0,00	0,00
	Summe			Summe	-25.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-25.000,00	0,00	0,00

Produktblatt 153010 - Tourismus und Städtepartnerschaften

produktverantwortliche Stelle: Abteilung I, FB Tourismus, Frau Franke

Produktgruppe: 1530 - Tourismus
Produktbereich: 15 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bearbeitung und Darstellung sämtlicher Bereiche der Tourismusförderung und der Städtepartnerschaften

Produktleistungen

- Kooperationsarbeit mit der GrimmHeimat (Burgen und Schlösser) und der AG Habichtswaldsteig
- Förderung des Wander- u. Radwandertourismus
- Beschilderung von Radwegen
- Vermarktung Wohnmobilstellplatz
- Zusammenarbeit mit touristischen Vereinen, Verbänden u. Agenturen
- Erstellung u. Meldung der monatlichen u. jährlichen Übernachtungsstatistiken
- Planung u. Erstellung des jährl. Unterkunftsverzeichnisses, Tourismusprospekte, Bildbände u. Flyer
- Beschaffung von Werbemitteln
- Planung u. Organisation der Stadtführungen
- Teilnahme an Touristik-Messen
- Förderung der Städtepartnerschaften, Organisation von Fahrten und Besuchen in die Partnerstädte
- Unterstützung des Partnerschaftsvereines

Produktgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe extern

Einwohner, Touristen, touristische Leistungsanbieter

Zielgruppe intern

Alle Abteilungen der Verwaltung, die mit Werbebroschüren, Informationsmaterialien und Merchandising-Artikeln arbeiten

Ziele

- Vermarktung Hans-Staden-Stadt
- Internetpräsenz verbessern
- Gästeinformationen zu Veranstaltungen und Freizeitmöglichkeiten ausbauen
- Wohnmobilstellplatz stärker bewerben; Gästebetreuung ausbauen-
- Service-Gemeinschaft, Heimat- und Geschichtsverein und Weidelsburgverein bei der touristischen Arbeit unterstützen.

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,01 %	0,21 %	0,42 %	0,21 %	0,14 %	0,06 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,33	5,10	9,92	5,17	3,19	1,26
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,24 %	0,38 %	0,61 %	0,31 %	0,83 %	0,47 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	6,09	9,31	14,47	7,27	18,67	10,44
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	5,40 %	54,78 %	68,58 %	71,13 %	17,07 %	12,07 %
Kostendeckungsgrad	3,90 %	54,78 %	68,58 %	57,59 %	17,07 %	10,81 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	18,55 %	12,60 %	13,95 %	6,27 %	46,66 %	28,01 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	77.061	56.521	-51.917	28.185	23.314	123.248
Kosten der internen Leistungsverrechnungen	31.191	0	0	22.939	0	16.361
Jahresergebnis (nach ILV)	108.252	56.521	-51.917	51.124	23.314	139.609
Investitionseinzahlungen			48.908	17.255	2.805	0
Investitionsauszahlungen	-1.500	0	-63.471	427	0	-18.864

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Tourismus und Städtepartnerschaften					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-2.600	-2.376
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-22.000	-6.757
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-43.000	-59.245
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.799 0	-864 0	-1.057 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.399	-68.464	-69.435
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	33.360	37.345	31.194
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.450	101.428	58.797
14	66	14 Abschreibungen	4.650	4.767	5.129
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	2.500
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.460	147.540	97.620
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.061	79.076	28.185
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	0	0	0
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	77.061	79.076	28.185
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	77.061	79.076	28.185
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.191	0	22.939
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.191	0	22.939
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.252	79.076	51.124

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 153010 Tourismus und Städtepartnerschaften							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	17.255,04
	Summe			Summe	0,00	0,00	17.255,04
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	1.141,34
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500,00	0,00	-714,45
	Summe			Summe	-1.500,00	0,00	426,89
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500,00	0,00	17.681,93

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.270.000	-14.034.567	-13.247.510
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-442.652	-427.683	-417.600
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.248.000	-7.506.966	-7.654.752
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-46.699 0	-67.099 0	-89.799 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-435.000	-443.000	-434.163
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.442.351	-22.479.315	-21.843.824
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0	0	860
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	20.250	12.304
14	66	14 Abschreibungen	0	0	102.978
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.089.000	11.046.526	10.855.817
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	0	175
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.131.500	11.066.776	10.972.134
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.310.851	-11.412.539	-10.871.690
21	56, 57	21 Finanzerträge	-70.250	-76.750	-50.580
22	77	22 Finanzaufwendungen	589.850	629.500	588.613
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	519.600	552.750	538.033
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-11.791.251	-10.859.789	-10.333.657
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	-66
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-61
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-11.791.251	-10.859.789	-10.333.718
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.791.251	-10.859.789	-10.333.718

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	50.899,34
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	68.000,00	82.000,00	76.759,23
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.330.820,00	956.170,00	4.610.000,00
	Summe			Summe	4.398.820,00	1.038.170,00	4.737.658,57
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-93.492,52
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-10.000,00	-5.435,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-2.181.000,00	-2.155.750,00	3.156.797,51
	Summe			Summe	-2.181.000,00	-2.165.750,00	3.057.869,99
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.217.820,00	-1.127.580,00	7.795.528,56

Produktblatt 161010 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

produktverantwortliche Stelle: Abteilung II, FB Kämmerei, Herr Winarski

Produktgruppe: 1610 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktbereich: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen. Abwicklung allgemeiner Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen) und Umlagen (z.B. Kreis- und Schulumlage). Investitionspauschale, sonst. Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, Konzessionsabgaben

Produktleistungen

Verwaltung der allgemeine Steuern und Steuerzuweisungen, Anteile an Bundes- und Landessteuern sowie des kommunalen Finanzausgleichs

Produktgrundlage

§ 93, Abs. 2, Ziff. 2 Hessische Gemeindeordnung (HGO), § 7 Gesetz über kommunale Abgaben (KAG), § 1 Gewerbesteuergesetz (GewStG), § 1 Grundsteuergesetz (GrStG), Haushaltssatzung, ggf. Hebegebührensatzung

Zielgruppe extern

Steuerpflichtige (natürliche und juristische Personen)

Ziele

- rechtssichere und zügige Umsetzung der Gesetze
- Bereitstellung von Informationen für Planung und Vollzug des Haushaltsplans

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	67,59 %	66,66 %	67,44 %	64,33 %	64,68 %	66,80 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	1.718,76	1.640,58	1.611,65	1.593,45	1.481,34	1.501,69
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	32,74 %	34,00 %	34,40 %	34,79 %	33,89 %	33,88 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	830,11	826,24	812,00	810,19	764,51	759,01
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	207,05 %	198,56 %	198,48 %	196,68 %	193,76 %	197,85 %
Kostendeckungsgrad	207,05 %	198,56 %	198,48 %	196,68 %	193,76 %	197,85 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	2863,73 %	2437,74 %	2453,80 %	2341,44 %	2160,92 %	2265,80 %

Allgemeine Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Steuerertragquote	41,9 %	42,5 %	42,1 %	39,8 %	40,3 %	42,4 %
Gewerbesteuerquote	11,8 %	11,8 %	12,5 %	11,9 %	13,0 %	13,9 %
Einkommensteuerquote	19,8 %	20,5 %	20,0 %	18,4 %	17,9 %	18,9 %
Umlagequote FAG	78,5 %	72,1 %	75,2 %	75,2 %	71,9 %	71,9 %
Allgemeine Deckungsmittel	-22.969.270	-21.762.283	-21.431.075	-21.132.481	-19.574.361	-19.907.749
Verfügbare allgemeine Deckungsmittel	-12.463.270	-11.355.757	-11.248.883	-10.950.283	-10.037.307	-10.370.695

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	-11.895.501	-10.938.289	-10.744.132	-10.523.997	-9.621.257	-9.968.314
...davon Schlüsselzuweisung	-8.248.000	-7.506.966	-7.654.752	-7.654.752	-6.854.711	-6.854.708
...davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	-6.756.000	-6.760.000	-6.435.556	-6.134.261	-5.500.000	-5.702.447
...davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-844.000	-739.091	-753.817	-731.591	-544.000	-540.293
...davon Familienleistungsausgle...	-442.652	-427.683	-395.000	-417.600	-420.000	-385.910
...davon Grundsteuer A	-180.000	-178.559	-166.200	-157.569	-166.200	-164.155
...davon Grundsteuer B	-2.160.000	-2.108.917	-1.839.000	-1.885.039	-1.870.000	-1.847.773
...davon Gewerbesteuer	-4.000.000	-3.900.000	-4.000.000	-3.944.723	-4.000.000	-4.180.352
...davon Spielapparatesteuer	-230.000	-250.000	-230.000	-295.489	-230.000	-279.182
...davon Hundesteuer	-100.000	-98.000	-90.000	-98.837	-92.900	-88.999
...davon Kreisumlage	6.219.000	6.257.443	6.288.436	6.288.437	6.041.780	6.055.888
...davon Schulumlage	4.287.000	4.149.083	3.893.756	3.893.761	3.495.274	3.481.166
...davon Kompensationsumlage § 40c FAG			0	0	0	0
...davon Gewerbesteuerumlage	359.000	662.500	697.500	673.619	692.700	750.113

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (nach ILV)	-11.895.501	-10.938.289	-10.744.132	-10.523.997	-9.621.257	-9.968.314
Investitionseinzahlungen			0	0	0	0

Erläuterungen

Steuerertragquote = Steuererträge / Ordentliche Erträge Gesamt-HH
 gibt Auskunft über den Anteil der Steuererträge am Gesamtertrag;
 Grad der Abhängigkeit von den Steuererträgen

Gewerbesteuerquote = Gewerbesteuererträge / Ordentliche Erträge Gesamt-HH
 gibt Aufschluss über das Verhältnis der Erträge aus Gewerbesteuern zu den Gesamterträgen;
 Grad der Abhängigkeit von Erträgen aus der Gewerbesteuer -> Je höher die Quote, umso höher die Abhängigkeit

Einkommensteuerquote = Einkommensteuererträge / Ordentl. Erträge Gesamt-HH
 Kennzahl für die Abhängigkeit von Schwankungen im Einkommensteueraufkommen

Umlagequote FAG = Schlüsselzuweisung / (Kreisumlage + Schulumlage)
 gibt Aufschluss über das Verhältnis der Schlüsselzuweisung zu den Gesamtaufwendungen der Kreis- und Schulumlage und verdeutlicht bei höheren %-Sätzen die Schwankungen in der Steuerkraftbemessung der Stadt.

Allgemeine Deckungsmittel = Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern + Schlüsselzuweisung + Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuer- u. Heimatumlage + Grundsteuer + Zinserträge + Konzessionserträge + sonstige Steuern (u.a. Hundesteuer, Spielapparatesteuer)

Verfügbare allgemeine Deckungsmittel = Allgemeine Deckungsmittel - Kreis- und Schulumlage

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.270.000	-14.034.567	-13.247.510
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-442.652	-427.683	-417.600
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.248.000	-7.506.966	-7.654.752
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-46.699 0	-67.099 0	-89.799 0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.007.351	-22.036.315	-21.409.661
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	160
14	66	14 Abschreibungen	0	0	0
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.089.000	11.046.526	10.855.817
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.089.000	11.046.526	10.855.976
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.918.351	-10.989.789	-10.553.685
21	56, 57	21 Finanzerträge	0	0	0
22	77	22 Finanzaufwendungen	22.850	29.000	29.748
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	22.850	29.000	29.748
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-11.895.501	-10.960.789	-10.523.937
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	-61
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	-61
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	-11.895.501	-10.960.789	-10.523.997
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.895.501	-10.960.789	-10.523.997

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 161010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Summe			Summe	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstäti gkeit			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00

Produktblatt 162010 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

produktverantwortliche Stelle: Abteilung II, FB Kämmerei, Herr Winarski

Produktgruppe: 1620 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Finanz- und Zinsmanagement
- sonstige finanzwirtschaftliche Angelegenheiten
- Konzessionen

Produktleistungen

- Verwaltung der städtischen Darlehen (Aufnahme, Tilgung, Zinsaufwendungen)
- Sicherstellung der Liquidität durch Aufnahme von Kassenkrediten
- Verwaltung der städtischen Konzessionsverträge

Produktgrundlage

GemHVO sowie Statistikgesetze, Haushaltssatzung

Zielgruppe extern

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse Aufsichtsbehörden

Zielgruppe intern

Bürgermeister, Magistrat

Ziele

Globalziele:

- Optimierung der Darlehensaufnahmen und -Tilgungen unter Berücksichtigung von Laufzeiten und Zinskonditionen.

- Sicherung der Liquidität sowie Einhaltung und Ausnutzung der Zahlungsziele.

Operative Ziele:

- Vermeidung / Minimierung der jährliche Nettoneuverschuldung bei Investitionskrediten.

Kennzahlen

	2020	2019	2018		2017	
	Lfd. HH	Lfd. HH				
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1,48 %	1,57 %	1,60 %	1,46 %	2,32 %	1,92 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	37,74	38,69	38,27	36,08	53,21	43,23
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1,80 %	1,80 %	2,04 %	2,16 %	2,01 %	2,68 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	45,53	43,67	48,23	50,24	45,45	60,10
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	82,90 %	88,60 %	79,36 %	71,81 %	117,08 %	71,93 %
Kostendeckungsgrad	82,90 %	88,60 %	79,36 %	71,81 %	117,08 %	71,93 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	25,10 %	14,90 %	30,55 %	42,33 %	23,40 %	51,47 %

Finanzdaten

	2020	2019	2018		2017	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)*	104.250	66.850	133.750	190.279	-104.171	226.426
Jahresergebnis (nach ILV)*	104.250	66.850	133.750	190.279	-104.171	226.426
Investitionseinzahlungen	68.000	82.000	82.000	127.659	82.000	268.030
Investitionsauszahlungen	0	-10.000	-10.000	-98.928	-5.000	-237.309

	2020	2019	2018		2017	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Aufnahme von Investitionskrediten	4.330.820	956.170	1.660.294	4.627.000	1.210.474	1.393.092
- Tilgung von Investitionskrediten	-2.181.000	-2.155.750	-1.780.000	3.156.798	-1.725.000	-1.567.809
= Nettoneuverschuldung	2.149.820	-1.199.580	-119.706	7.783.798	-514.526	-174.717

allgemeine Finanzdaten

	2019	2018	2017	2016	2015
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Flüssige Mittel abzgl. Liquiditätskredite zum 31.12.	2.525.577	1.415.389	-7.985.468	-7.992.392	-9.993.884
Flüssige Mittel abzgl. Liquiditätskredite je Einwohner**	188,22	105,48	-595,13	-595,65	-744,81
Investitionskredite inkl. Verbindlichkeiten Hessenkasse zum 31.12	-26.048.613	-27.122.190	-23.735.919	-24.119.612	-24.425.724

	2019	2018	2017	2016	2015
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
...davon Verbindlichkeit Hessenkasse	-4.018.100	-4.350.000			
Investitionskredite inkl. Hessenkasse je Einwohner	-1.941,32	-2.021,33	-1.768,96	-1.797,56	-1.820,37

Erläuterungen

Nettoneuverschuldung je Einwohner (Investitionskredite) = $\frac{\text{Nettoneuverschuldung}}{\text{EW}}$ (zum 31.12. d.J.)

Investitionskredite / Einwohner = $\frac{\text{Investitionskredite}}{\text{EW}}$ (zum 31.12.d.J.)

Liquiditätskredite / Einwohner = $\frac{\text{Kassenkredit}}{\text{EW}}$ (jeweils zum 31.12. d.J.)

*Der Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für eine Altlastensanierung wird ab dem Jahr 2018 im Produkt "Verwaltung Abfallentsorgung" geplant.

**Zur Berechnung wird der Stand der Einwohner mit Erstwohnsitz zum 31.12.2019 (13.418) genutzt.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 162010 Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-435.000	-443.000	-434.163
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-435.000	-443.000	-434.163
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	0	0	860
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	20.250	12.144
14	66	14 Abschreibungen	0	0	102.978
15	71	15 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	17 Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	0	175
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.500	20.250	116.158
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-392.500	-422.750	-318.006
21	56, 57	21 Finanzerträge	-70.250	-76.750	-50.580
22	77	22 Finanzaufwendungen	567.000	600.500	558.865
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	496.750	523.750	508.285
24		24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis u. Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	104.250	101.000	190.280
25	59	27 Außerordentliche Erträge	0	0	-5
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0	0	0
28		30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)	104.250	101.000	190.279
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.250	101.000	190.279

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 162010 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Wolfhagen							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	50.899,34
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	68.000,00	82.000,00	76.759,23
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.330.820,00	956.170,00	4.610.000,00
	Summe			Summe	4.398.820,00	1.038.170,00	4.737.658,57
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-93.492,52
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-10.000,00	-5.435,00
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-2.181.000,00	-2.155.750,00	3.156.797,51
	Summe			Summe	-2.181.000,00	-2.165.750,00	3.057.869,99
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.217.820,00	-1.127.580,00	7.795.528,56

Haushaltsplan 2020

Ergebnishaushalt						
Wolfhagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz HH 2019	Ansatz HH 2020			
	Erträge	0,0	0,0			
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.703,5	-1.522,9			
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.273,2	-5.399,6			
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-421,0	-377,9			
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0			
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.760,0	-6.756,0			
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-739,1	-844,0			
5551	Grundsteuer A	-178,6	-180,0			
5552	Grundsteuer B	-2.108,9	-2.160,0			
5553	Gewerbsteuer	-3.900,0	-4.000,0			
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0			
5559	Andere Steuern	-348,0	-330,0			
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0			
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0			
547	Erträge aus Transferleistungen	-427,7	-442,7			
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-8.870,6	-9.810,0			
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.226,3	-1.053,0			
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-664,0	-568,7			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-32.620,6	-33.444,8			
	Aufwendungen	0,0	0,0			
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	8.821,5	9.241,8			
644-646	Versorgungsaufwendungen	599,1	620,5			
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.669,8	6.130,2			
66	Abschreibungen	3.307,5	3.389,2			
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.488,1	2.740,1			
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.136,0	11.154,6			
72	Transferaufwendungen	16,4	17,2			
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,0	64,0			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.062,4	33.357,6			
20	Verwaltungsergebnis	-558,2	-87,2			
56,57	Finanzerträge	-434,8	-593,3			
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	629,5	589,9			
23	Finanzergebnis	194,8	-3,4			
24	Ordentliches Ergebnis	-363,5	-90,6			
59	Außerordentliche Erträge	-13,0	-25,0			
79	Außerordentliche Aufwendungen	1,6	6,1			
27	Außerordentliches Ergebnis	-11,4	-18,9			

Haushaltsplan 2020

Ergebnishaushalt						
Wolfhagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz HH 2019	Ansatz HH 2020			
28	Jahresergebnis	-374,9	-109,5			



Stellenpläne

der

Stadt Wolfhagen

für das Haushaltsjahr

2020

Erläuterungen

zu den Stellenplänen 2020

Die Stellenpläne sind Bestandteil des Haushaltsplanes; Änderungen und Ergänzungen können nur in Verbindung mit einer Änderung der Haushaltssatzung vorgenommen werden.

Teil A - Beamte

Kostenstelle 01202001 (Personalservice)

Aufgrund der Überprüfung der Voraussetzungen für Verbeamtungen von Beschäftigten, ist als Ergebnis festzuhalten, dass derzeit ausschließlich in diesem Bereich eine Umwandlung möglich wäre. Diese Maßnahme ist notwendig, um eine finanzielle Schlechterstellung für derzeitige Pensionen (Prinzip der Generationengerechtigkeit) abzuwenden. Somit wäre die Stelle mit der Entgeltgruppe 9b TVöD umzuwandeln in eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 9 g. D. HBesG.

Kostenstelle 01301001 (Finanzservice)

Aufgrund der nicht erfüllbaren Voraussetzungen für die Verbeamtung des Beschäftigten wird die Planstelle von der Besoldungsgruppe A 13 HBesG in die Entgeltgruppe 12 TVöD umgewandelt.

Kostenstellen 01301001 (Finanzservice) und 02203001 (Bürgerservice / Pass- und Meldewesen)

Aufgrund der Umsetzung einer Beamtin in den Fachbereich Pass- und Meldewesen wurde deren Planstelle A 9 HBesG hierhin verschoben. Die hier bereits bestehende Planstelle der Besoldungsgruppe A 8 HBesG wird in eine Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD umgewandelt und in der Folge in die Abteilung Finanzservice (Tausch) verschoben. Die Umwandlung erfolgt deshalb, da eine fachliche wie persönliche Eignung der Beschäftigten nicht vorliegt.

Kostenstelle 13502001 (Forstwirtschaft)

Aufgrund der Thematik der künftigen Revierförsterei und der Holzvermarktung wird eine Planstelle 1,0 VZÄ mit Sperrvermerk mit der Besoldungsgruppe A 12 HBesG eingerichtet.

Kostenstelle 14101001 (Umwelt und Tiefbau)

Aufgrund der Schaffung einer Planstelle im technischen Beamtenbereich des gehobenen Dienstes wurde seinerzeit bei der Umwandlung der Angestellten- in die Beamtenstelle die Besoldungsgruppe 11 HBesG in den Stellenplan aufgenommen. Da die Stelle im Angestelltenbereich jedoch der Besoldungsgruppe A 12 entsprach wurde diese nun entsprechend abgebildet.

Teil B 1 - Beschäftigte

Kostenstelle 01201004 (EDV)

Aufgrund der in den vergangenen Jahren stetig wachsenden Anforderungen - sowohl quantitativ als auch qualitativ - wurde es zwingend erforderlich den Stellenanteil von 1,5 VZÄ auf 2,0 VZÄ zu erhöhen.

Im Rahmen der notwendigen und zeitgemäßen Ausstattungen der jeweiligen Bereiche Verwaltung, Technischer Außendienst, Kläranlage und Kindertagesstätten (Ausstattung mit EDV-Anlagen, Servern, Internet, Telefonanlagen, Mobilfunkgeräten sowie Kopiergeräten) im Zusammenhang mit Datenschutz, IT-Sicherheit und Digitalisierung wird eine Aufstockung des Personals unumgänglich.

Kostenstellen 01301001 (Finanzservice) und 01603005 (Liegenschaften/Pachtangelegenheiten)

Aufgrund der Zuordnung des Fachbereichs Liegenschaften in die Abteilung Umwelt und Tiefbau im Jahr 2018 wurde anschließend das Tätigkeitsfeld der Pachtangelegenheiten ebenfalls hierhin verschoben, so dass dieser Stellenanteil von 0,35 VZÄ folglich zusätzlich verschoben werden musste. Dieser Stellenanteil war im Finanzservice angesiedelt.

Kostenstelle 01603001 (Technischer Außendienst)

Aufgrund der in 2017 durch die Tarifgemeinschaften neu aufgestellten Entgeltordnung zum TVöD, wurden die Stellen mit der Entgeltgruppe 4 in die Entgeltgruppe 5 TVöD (Eingruppierung eines Facharbeiters mit entsprechender Ausbildung) angehoben.

Kostenstelle 06201001 (Kindertagesstätten)

Die Entgeltgruppen 2 Ü und 2 TVöD werden zur Entgeltgruppe 2 TVöD zusammengefasst. Der bisherige Stellenansatz der Entgeltgruppen 2 TVöD (Hauswirtschaft und Reinigung) wird aufgrund der neuen 3 Kita-Gruppen und des Umbaus der Kita Liemecke von 4,07 auf 5,4 Stellen angehoben.

Kostenstelle 13502001 (Forstwirtschaft)

Aufgrund der Thematik der künftigen Revierförsterei und der Holzvermarktung wird eine Stelle 0,5 VZÄ mit Sperrvermerk mit der Entgeltgruppe 7 TVöD eingerichtet.

Aufgrund der gestiegenen Anforderungen im Bereich der Forstpflge und des verantwortlichen Handelns der Forstwirte, wurden die Stellen von der Entgeltgruppe 5 in die Entgeltgruppe 6 TVöD angehoben.

Kostenstelle 14101001 (Umwelt + Tiefbau)

Die Stelle der Entgeltgruppe 10 TVöD wird nach Entgeltgruppe 11 TVöD angehoben.

Teil B 2 - Beschäftigte SuE

Kostenstelle 06201007 (Kindertagesstätten / „NEU“)

Aufgrund der aktuellen Berechnung / angemeldeten Bedarfe werden ab Sommer 2020 voraussichtlich 3 weitere Gruppen im Bereich der Kindertagesstätten benötigt.

Aus personeller Sicht bedeutet dies, dass 6 weitere Stellen VZÄ in den Stellenplan mit aufzunehmen sind.

Kostenstelle 06201001 (Kindertagesstätten)

Aufgrund der stetig problematischer werdenden Situation in Bezug auf die Fachkräftegewinnung im Bereich des Kita-Personals, wurden 2 Stellen für Auszubildende mit in den Stellenplan aufgenommen.

Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaus- halt / Kosten- stelle*	Bezeichnung Kostenstelle	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zu- sammen 2020	Zahl der Stellen nach dem St.-Plan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächl. besetzten Stellen	Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst										
		B	A				A					A										
2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5	1-5						
01101001	Bürgermeister	1																1	1	1		
01201001	Hauptverwaltung					1													1	1	1	
01202001	Personalservice							1											1	1	1	
01301001	Finanzservice / Buchhaltung							1											3	3	3	
02203001	Bürgerservice								2										2	2	2	
02204001	Personenstandswesen									1									1	1	1	
06201001	Verw. Kindertagesstätten																0,6		0,6	0,6	0,6	
13502001	Forstwirtschaft									1*									1			*Sperrvermerk
14101001	Umwelt & Tiefbau														1				2	2	2	
	Stellenplan 2020	1								1	3		1,6	1	3	1			11,6			
	Stellenplan 2019	1								2	1	1	1,6	3	2				11,6			
	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	1								2	1	1	1,6	3	2				11,6			11,6

* Spalte Erläuterungen
 ** Aus organisatorischen Gründen können kostenstellenübergreifend personenbedingte/betriebsbedingte Umsetzungen vorgenommen werden.

Stellenplan Teil B1: Tarifbeschäftigte

Teilhaus- halt / Kosten- stelle**	Bezeichnung Kostenstelle	Entgeltgruppen nach TVöD**/***												Beschäft. zu- sammen 2020	Zahl der Stellen nach dem St.Plan 2019	Zahl der am 30.06.19 tats. bes. Stellen	Erläuterungen			
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1	LT	
		01201001	Haupt- u. Org.-Verwaltung				1	1,25	0,5											
01201004	EDV-Verwaltung			1												1,4		1,5	1,5	
01202001	Personalservice						0,65										0,65	1,65	1,65	
01301001	Finanzservice / Buchhaltung	1					0,5										3,5	1,85	1,85	
01301002	Kommunale Steuern						1										1	1	1	
01301003	Kommunale Abgaben																1	1	1	
01302001	Stadtkasse				1,28													3,28	3,28	
01603001	Technischer Außendienst																	32,5	32,5	
01603005	Liegenschaften					0,75	1	0,85								14,5	1	2,25	2,25	
02201001	Ordnungsverwaltung			1				1										2	2	
02201002	Verkehrsüberwachung					0,5	1											1,5	1,5	
02203001	Bürgerservice					0,5		1,5								0,8		2,8	2,8	
02204001	Personenstandswesen				1		1											2	2	
02301001	Brandschutz / Feuerwehr					1		3										4	4	
04101001	Kulturangelegenheiten					1		0,25										1,25	1,25	
05101001	Sozialwesen					1		0,5										1,5	1,5	
06201001	Kindertagesstätten																	5,4	4,07	
08101001	Sportentwicklung			0,5														0,5	0,5	
08201002	Schwimmbäder							0,85										2,35	2,35	
10101001	Energie & Stadtentwicklung	1				0,5		1										3	3	
11101001	Abwasserentsorgung				1	1,25		3,65										6,9	6,9	
13502001	Forstbetrieb							1	0,5*	2								4,5	4	
14101001	Umwelt & Tiefbau		2					1										3	3	
14101004	Klimaresilienz		0,5															0,5	0,5	
14101005	Klimamanagement		1															1	1	
15101001	Wirtschaftsförderung	1																1	1	
15204001	allg. Grundvermögen				0,5													0,5	0,5	
15202001	Viehmarkt							0,25										0,75	0,75	
15301001	Tourismus							0,5										0,5	0,5	
	Stellenplan 2020	3	3,5	2,5	5,78	7,5	13,25	29,5	2	16,3	1	1,5	7,8	0	8			101,63		
	Stellenplan 2019	2	2,5	3,5	6,78	7	12,25	29	0	17,3	2	1,5	6,47	0	8			98,30		
	bes. Stellen am 30.06.19	2	2,5	3,5	6,78	7	12,25	28	0	16,3	2	1,5	6,47	0	6			94,30		

* Spalte Erläuterungen

** Aus organisatorischen Gründen können kostenstellenübergreifend personenbedingte/betriebsbedingte Umsetzungen vorgenommen werden.

*** Zusätzlich werden Reinigungskräfte / Hausmeister (Stundenkräfte) in den jeweiligen Liegenschaften eingesetzt.

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2019		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
Kostenstelle	Kostenstelle									
01101001	Bürgermeister	1		1	1		1	1		1
01201001	Haupt- u. Org.-Verwaltung	1	10,15	11,15	1	10,15	11,15	1	10,15	11,15
01201004	EDV-Verwaltung		2	2		1,5	1,5		1,5	1,5
01202001	Personalservice	2	0,65	2,65	1	1,65	2,65	1	1,65	2,65
01301001	Finanzservice / Buchhaltung	1	3,5	4,5	3	1,85	4,85	3	1,85	4,85
01301002	Kommunale Steuern		1	1		1	1		1	1
01301003	Kommunale Abgaben		1	1		1	1		1	1
01302001	Stadtkasse		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28
01603001	Technischer Außendienst		32,5	32,5		32,5	32,5		32	32
01603005	Liegenschaften		2,6	2,6		2,25	2,25		2,25	2,25
02201001	Ordnungsverwaltung		2	2		2	2		2	2
02201002	Verkehrsüberwachung		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5
02203001	Bürgerservice	2	2,8	4,8	2	2,8	4,8	2	2,8	4,8
02204001	Personenstandswesen	1	2	3	1	2	3	1	2	3
02301001	Brandschutz / Feuerwehr		4	4		4	4		4	4
04101001	Kulturangelegenheiten		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25
05101001	Sozialwesen		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5
06151001	Jugendarbeit		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28
06201001	Kindertagesstätten	0,6	51,34	51,94	0,6	42,01	42,61	0,6	42,01	42,61
08101001	Sportentwicklung		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
08201002	Schwimmbäder		2,35	2,35		2,35	2,35		1,85	1,85
10101001	Energie & Stadtentwicklung		3	3		3	3		3	3
11101001	Abwasserentsorgung		6,9	6,9		6,9	6,9		4,9	4,9
13502001	Forstbetrieb	1	4,5	5,5		4	4		3	3
14101001	Umwelt & Tiefbau	2	3	5	2	3	5	2	3	5
14101004	Klimaresilienz		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
14101005	Klimamanagement		1	1		1	1		1	1
15101001	Wirtschaftsförderung		1	1		1	1		1	1
15204001	allg. Grundvermögen		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
15202001	Viehmarkt		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75
15301001	Tourismus		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
Gesamt		11,6	149,85	161,45	11,6	138,52	150,12	11,6	134,52	146,12

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen in 1000 EUR				
	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2020
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	308	555	645
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
...			
	Summe der Rücklagen	308	555	645
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch freiwillige und gesetzliche Mittel der Versorgungsrücklage nach VersRücklG gedeckt)	4.523 (1.065)	4.854 (1.153)	4.899 (1.153)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.087	1.087	1.083
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Enthaltungszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	1.026	1.014	360
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			
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	408	408	0
2.10	sonstige Rückstellungen	25	25	25
...			
	Summe der Rückstellungen	7.069	7.388	5.284

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in 1000 Euro				
Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2019	2020	2020
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	-	-	-
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4	Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	4.350	4.018	3.686
2.6	Kreditmarkt	22.772	21.864	24.115
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe		27.122	25.882	27.801
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing	-	-	-
4.2	Sonstige	-	-	-
Summe				
Nachrichtlich				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	aus Krediten	-	-	-
5.	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6.	vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	-	-	-
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	4.308*	3.952*	4.576*
9.	langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-
*dies entspricht einem 75%igen Anteil der Verbindlichkeiten der Stadtwerken Wolfhagen GmbH und begründet sich aus der 75%-Beteiligung an der Gesellschaft.				
nachrichtlich: Die Kreditermächtigung des Jahres 2019 betrug 956.170,- €. Hiervon sind noch 826.938,- € verfügbar. Für die Kreditaufnahme im Jahr 2019 wurde größtenteils die übertragene Kreditermächtigung 2018 (1.370.768,-) genutzt.				

LAGEBERICHT DER

STADTWERKE WOLFHAGEN GMBH

Geschäftsjahr 2018

INHALT

A. Grundlagen des Unternehmens.....	3
B. Darstellung des Geschäftsverlaufes.....	4
Entwicklungen in der Branche	4
Umsatz- & Absatzentwicklung der Stadtwerke Wolfhagen GmbH	6
Beschaffung und Förderung.....	9
Investitionen	10
C. Darstellung der Lage	11
D. Wesentliche Chancen und Risiken sowie zukünftige Entwicklung	13
Dokumentation zum Unbundling Abschluss nach EnWG	15

Geschäftsmodell

Die Stadtwerke Wolfhagen GmbH entstand durch Ausgliederung des ehemaligen Eigenbetriebs der Stadt Wolfhagen und dessen Überführung in eine eigenständige GmbH mit Vertrag vom 19. Juli 2000. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 10. Oktober 2000. Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung, der öffentlichen Einrichtungen, von Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet Wolfhagen inklusive der eingemeindeten Stadtteile mit Energie, Wasser und Wärme, die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Stadtwirtschaft und die Durchführung eines wirtschaftlich vertretbaren öffentlichen Personennahverkehrs im gesamten Stadtbereich von Wolfhagen sowie der Handel mit leitungsgebundener Energie (Strom und Erdgas), die Erzeugung von Strom und der Betrieb von Energieverteilnetzen.

Die Stadt Wolfhagen besitzt 75 Prozent der Anteile an der Stadtwerke Wolfhagen GmbH – diese ist somit ein regional verwurzelttes Unternehmen in kommunaler Hand.

Als vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen betreibt die Stadtwerke Wolfhagen GmbH die Tätigkeiten Verteilung Strom gem. § 6b Abs. 3 Satz 1 und 2 EnWG sowie die Tätigkeiten Sonstige Aktivitäten Strom, Sonstige Aktivitäten Gas und Restliche Aktivitäten gem. § 6b Abs. 3 Satz 3 und 4 EnWG.

Die Tätigkeit Verteilung Strom basiert auf geschlossenen Konzessionsverträgen mit der Stadt Wolfhagen und der Gemeinde Habichtswald. Der Betrieb von Stromnetzen erfolgt in sämtlichen Ortsteilen beider Kommunen.

Die Stadtwerke Wolfhagen GmbH versorgt die Kernstadt und sämtliche Ortsteile der Stadt Wolfhagen mit Trinkwasser aus eigenen Brunnen. Des Weiteren erfolgen Wasserlieferungen an die benachbarten Kommunen Naumburg, Zierenberg und Breuna zur Versorgung einzelner Ortsteile durch die jeweiligen Gemeindewerke.

B. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFES

ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE

ENERGIEHANDEL UND –VERTRIEB

Die milde Witterung des Jahres 2018 hatte insbesondere Auswirkungen auf den Erdgasverbrauch, bundesweit wurden ca. 1,6 % weniger Erdgas im Vergleich zum Vorjahr abgesetzt, dies liegt unter anderem in dem geringeren Einsatz für Heizzwecke begründet¹. Der Stromverbrauch für die allgemeine Versorgung ging ebenfalls leicht um 0,3 % zurück.

Der Erdgasmarkt folgte dem Trend des Vorjahres und setzte seine Seitwärtsbewegung fort. Stromprodukte an den Terminmärkten setzten den begonnen Trend des Jahres 2017 fort. Bandleistungen stiegen im Preisniveau von ca. 35 Euro je Megawattstunde zu Beginn des Jahres zwischenzeitlich auf Werte über 55 Euro je Megawattstunde an². Die Preise pendelten sich zu Beginn des Jahres 2019 bei ca. 50 Euro/MWh ein. Das Spotmarkt-Niveau stieg in der zweiten Jahreshälfte leicht an und erreichte im Monatsmittel auch Werte im Bereich von über 50 Euro/MWh. Dem Trend nach oben folgten auch die Spotmarktpreise, das Niveau des Marktes stieg stetig ab dem Monat April an, der monatliche Durchschnittspreis stieg im Bereich der Day-Ahead Auktionen von etwas mehr als 30 Euro/MWh im April auf mehr als 55 Euro/MWh im November an.

Der Anteil der Erneuerbaren Energien an am Bruttostromverbrauch betrug im Berichtsjahr 2018 37,8%, laut Umweltbundesamt wurden dadurch 184 Mio. Tonnen CO₂ vermieden. Die günstigen Witterungsverhältnisse führten zu hohen Werten bei der Erzeugung aus Photovoltaik. Auch der im Jahr 2016 noch stagnierende Anteil an Windkraft konnte gegenüber dem Jahr 2017 zulegen. Einzig die Stromerzeugung aus Wasserkraft sank im Jahr 2018 bedingt durch die lange Trockenheit gegenüber dem Vorjahr ab³.

Umlagen und Abgaben belasteten den Strompreis im Jahr 2018 weiterhin, jedoch kam es in Summe zu einer marginalen Veränderung um etwas mehr als 0,1 ct/kWh nach unten.

Im Vergleich zu den Vorjahren stellen sich die Umlagen und Abgaben wie folgt dar:

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
EEG	3,59	5,27	6,24	6,17	6,354	6,88	6,792
KWK	0,002	0,126	0,178	0,254	0,445	0,438	0,345
Stromsteuer	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
StromNEV	0,25	0,391	0,092	0,237	0,388	0,378	0,37
Offshore		0,25	0,25	-0,051	0,04	-0,028	0,037
AbLaV			0,009	0,006	0	0,006	0,011
Gesamt	5,89	8,03	8,819	8,666	9,267	9,734	9,605

Tabelle 1: Übersicht Umlagen, Abgaben und Steuern (jeweils in ct/kWh)

Nach wie vor sind im vergangenen Geschäftsjahr 2018 leichte Steigerungen im Bereich der Netznutzungsentgelte zu beobachten gewesen. Diese hatten jedoch kaum Auswirkungen auf das Strompreisniveau im Kleinkundenbereich. Strompreisanpassungen durch Versorger zu Beginn des Jahres 2018 waren eher lokal begrenzt.

¹ vgl. BDEW Energiemarkt Deutschland

² vgl. www.finanzen.net/rohstoffe/eex-strom-phelix-baseload-year-future/historisch

³ vgl. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/uba_hgp_eeinzahlen_2019_bf.pdf

Gegen Ende des Jahres 2018 sorgten anstehende Insolvenzverfahren bei einigen Energielieferanten für Verunsicherungen bei Endkunden. In der Vergangenheit trafen Insolvenzverfahren von Energielieferanten insbesondere den Kleinkundenbereich, durch die Insolvenzankündigung der Deutsche Energie GmbH waren erstmals großflächig auch RLM –Kunden betroffen, welche zu weiter angezogenen Preisen nachkontrahieren mussten.

MESSWESEN

Mit Wirkung zum 02.09.2016 trat im Rahmen des Gesetzes zu Digitalisierung der Energiewende das Messstellenbetriebsgesetz in Kraft. Auch im Jahr 2018 war die technische Verfügbarkeit von Gateways für die Installation von intelligenten Messsystemen nicht gegeben.

WASSERWIRTSCHAFT

Nach wie vor ist das Thema Digitalisierung in der Wasserwirtschaft präsent. Insbesondere im Hinblick auf die zukünftige Ausbringung von intelligenten Messsystemen wird die Anbindung digitaler Wasserzähler an Bedeutung gewinnen. Für WVU bedeutet dies weiterführende Informationen in Bezug auf Netzauslastung oder aber auch Leckage-Erkennung. Insbesondere dürfte das Thema der „inhouse“-Leckage-Erkennung für die Versicherungswirtschaft interessant werden. Datenschutz muss auch im Bereich der digitalen Wasserzähler groß geschrieben werden, hier gilt es eine Analogie zu Intelligenten Messsystemen aus der Energiewirtschaft herzustellen.

UMSATZ- & MENGENENTWICKLUNG IM STROMNETZBETRIEB

Der Absatz im Stromnetz der Stadtwerke Wolfhagen GmbH sank im Geschäftsjahr 2018 mit 89,2 GWh um 0,5 GWh gegenüber dem Jahr 2017. Der Absatz im Kleinkundensegment ging um weitere 1,1 GWh gegenüber dem Jahr 2017 zurück und folgte damit dem Trend der Vorjahre (vgl. Rückgang um 0,4 GWh im Jahr 2017 gegenüber 2016). Gegenläufig entwickelten sich die Absatzmengen im Bereich der leistungsgemessenen Endkunden, hier wurden mit 55,1 GWh weitere 0,6 GWh zusätzlich gegenüber dem Vorjahr abgesetzt.

Im Bereich der Einspeisung aus dezentraler Erzeugung ist eine weitere Zunahme im Jahr 2018 zu beobachten. Entsprechend sind die Bezugsmengen aus dem vorgelagerten Netz zurückgegangen (-0,8 GWh)

Tabelle 2: Netzbilanz 2018 mit Vergleich Vorjahr

Ausspeisung	2018	2017
	GWh	GWh
Kleinkunden	34,1	35,2
Kunden mit Leistungsmessung	55,1	54,5
Gesamtausspeisung	89,2	89,7
Einspeisung		GWh
vorgelagertes Netz	44,0	44,8
Rückspeisungen in das vorg. Netz	-6,1	-5,6
EEG-Anlagen	51,5	50,7
sonstige dez. Erzeugungen	2,4	2,6
Gesamteinspeisung	91,8	92,5
Rechnerische Netzverluste	2,6	2,8
dto. in %	2,83	3,03

Durch die übermäßig hohe Verfügbarkeit von solare Strahlungsenergie im Jahr 2018 wurden trotz rückläufiger Mengen aus Windkraft insgesamt durch erneuerbare Energien und sonstigen Energieträgern weitere 0,7 GWh gegenüber dem Vorjahr auf dezentraler Ebene bereitgestellt.

Tabelle 3: Detaildarstellung Erzeugungsmengen dezentrale Einspeisung

Energieträger	2018	2017
Photovoltaik	22,15	19,76
Biomasse	4,44	4,16
Wind	24,93	26,74
Wasserkraft	0,01	0,01
KWK-Einspeisungen	2,37	2,49
sonst. dez. Erzeugung	0,05	0,07
Summe	53,94	53,22

Die Umsatzerlöse im Stromnetzbetrieb für Netznutzung gegenüber dritten Lieferanten sowie innerhalb der internen Leistungsverrechnung zwischen Verteilnetzbetrieb und dem Lieferant der Stadtwerke Wolfhagen GmbH entwickelten sich im Geschäftsjahr 2018 wie folgt:

Tabelle 4: Mengen und Erlösübersicht aus Netznutzung

	2018			2017		
	kWh	€	ct/kWh	kWh	€	ct/kWh
gegenüber dritten Lieferanten	61.423.013	2.521.484,66	4,57	61.228.317	2.578.532,56	4,21
aus interner Leistungsverrechnung	27.738.807	2.008.207,07	7,24	28.464.358	2.112.805,79	7,42
Summe	89.161.820	4.529.691,73	5,08	89.962.675	4.691.338,35	5,23

Die Ausspeisemenge im Verteilnetz der Stadtwerke Wolfhagen GmbH sinkt gegenüber dem Jahr 2017 leicht ab. Der Anteil der Umlagen an den Gesamterlösen aus der Netznutzung reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr (891 T€) um 31 T€ auf 860 T€ zurück. Dies ist insbesondere durch den Rückgang im SLP-Bereich zurückzuführen, welcher mit vollen Umlagehöhen belastet wird.

Im Bereich der Erlöse für Messung sanken die Erlöse gegenüber dem Vorjahr um 2 T€ auf 158 T€. Primär Auslöser dafür ist die Überführung von Entnahmestellen in den grundzuständigen Messstellenbetrieb durch die Ausrüstung mit modernen Messeinrichtungen.

UMSATZ- & ABSATZENTWICKLUNG IM STROMHANDEL UND STROMVERTRIEB

Die Gesamtabsatzmenge des Stromvertriebes konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 leicht gesteigert werden, wohingegen die Umsatzerlöse insgesamt um knapp 200 T€ nachließen. Dies liegt insbesondere in einer Verschiebung von Erlösen bei Sondervertragskunden in höhere Spannungsebenen begründet. Der Durchschnittserlös in dritten Netzen erhöht sich trotz gesunkener Absatzmengen, Ursache hierfür sind auch entfallene Absatzmengen im Sondervertragskundensegment.

Tabelle 5: Absatz- und Umsatzentwicklung im Stromvertrieb

	2018			2017		
	kWh	€	ct/kWh	kWh	€	ct/kWh
Tarifabnehmer	19.670.918	4.642.388	23,60	18.945.814	4.483.431	23,66
Sondervertragskunden	5.038.954	887.669	17,62	5.344.865	972.913	18,20
Wärmestrom	2.101.077	333.467	15,87	1.960.815	310.691	15,84
Eigenverbrauch	902.619	193.776	21,47	952.501	204.626	21,48
Fremdnetz	15.899.263	3.669.195	23,08	17.238.437	3.963.073	22,99
Summe	43.612.831	9.726.496	22,30	43.268.403	9.934.734	22,35

UMSATZ- & ABSATZENTWICKLUNG IM BEREICH DER WASSERVERSORGUNG

Die Verkaufserlöse der Wasserversorgung lagen bei 1.253 T€ (Vorjahr: 1.190 T€). Die Absatzmenge stieg gegenüber dem Vorjahr um 39.187 cbm. Die Steigerung ist mit einem erhöhten Verbrauchsverhalten im Bereich der Kleinkunden zu begründen. Die gesamte Absatzmenge enthält sowohl Lieferungen an Endkunden als auch den Eigenverbrauch und Lieferungen an Weiterverteiler.

Tabelle 6: Absatzentwicklung in der Wasserversorgung im zeitlichen Verlauf

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Absatz in cbm	688.334	681.726	683.164	686.828	686.810	727.918	702.558	741.745

UMSATZ- & ABSATZENTWICKLUNG IM BEREICH DER WÄRMEVERSORGUNG

Die Verkaufserlöse der Nahwärmeversorgung für die Bereiche ehemalige Kaserne und Altenheim sind im Geschäftsjahr 2018 erwartungsgemäß gesunken. Dies liegt zum einen in einem stagnierenden Absatz im Bereich ehemalige Kaserne sowie den angewendeten Preis-Indizes begründet.

Tabelle 7: Umsatzerlöse und Mengenübersicht im Wärmeverkauf

	2018			2017		
	MWh	€	€/MWh	MWh	€	€/MWh
Tarifabnehmer	347,54	31.930,03	91,87	359,05	38.448,37	107,08
Sonderabnehmer	5.591,81	368.649,38	65,93	6.069,59	429.359,50	70,74
Gesamt	5.939,35	400.579,41	67,44	6.428,64	467.807,87	72,77

UMSATZ- & ABSATZENTWICKLUNG IM BEREICH DES ERDGASVERTRIEBES

In der Sparte Erdgasvertrieb konnten die Umsätze im Geschäftsjahr 2018 um weitere 149 T€ gegenüber dem Vorjahr von 1.148 T€ auf 1.297 T€ weiter gesteigert werden. Die Absatzmengen stiegen von 25,5 GWh auf 28,5 GWh.

BESCHAFFUNG UND FÖRDERUNG

STROMBESCHAFFUNG

Die Strombeschaffung im Berichtsjahr erfolgte durch die Beschaffung von Teilmengen. Zur Verteilung des Risikos wurden diese Teilmengen zu unterschiedlichen Zeitpunkten beschafft. Die jeweiligen Teilmengen wurden über Lieferfahrpläne bei mehreren Händlern angefragt und jeweils beim günstigsten Anbieter beschafft. Über Dienstleistungsverträge erfolgt die endgültige viertelstundenscharfe Glattstellung am Spotmarkt.

WASSERFÖRDERUNG

	Förderung
2010	756.869
2011	782.006
2012	755.594
2013	774.247
2014	773.860
2015	763.242
2016	789.719
2017	764.014
2018	814.675

Die geförderte Wassermenge ist gegenüber dem Vorjahr um etwas mehr als 50.000 cbm angestiegen. Der resultierende Verlust aus geförderten und abgesetzten Wassermengen liegt bei knapp 73.000 cbm und ist somit gegenüber dem Jahr 2017 um ca. 10.000 cbm angestiegen. Diese Verlustmenge enthält ungezählten Betriebsverbrauch im Zusammenhang mit Rohrnetzspülungen und Eigenverbräuchen in den Wasserwerken.

PRIMÄRENERGIEBESCHAFFUNG WÄRMEVERSORGUNG

Die Aufwendungen für den Erdgasbezug sind von 333 T€ im Jahr 2017 auf 277 T€ im Berichtsjahr gefallen. Der Aufwand für den Primärenergiebezug im Rahmen von Klein-Contractingmaßnahmen betrug 4,5 T€ (VJ: 3,5 T€).

ERDGASBESCHAFFUNG

Die Erdgasbeschaffung für die Sparte Erdgasvertrieb erfolgte im Berichtsjahr 2018 über einen all-inklusive Vertrag. Die Beschaffungskosten beliefen sich auf 551 T€ (Vorjahr 465 T€) zzgl. Aufwendungen für Mehr-/Mindermengen in Höhe von 7 T€ (Vorjahr: 18 T€).

INVESTITIONEN

Die Gesamtinvestitionssumme des Geschäftsjahres betrug 951 T€ (Vorjahr 1.002 T€).

Die Gesamtinvestitionssumme teilt sich nach Sparten wie folgt auf:

Stromversorgung	614 T€
Wasserversorgung	193 T€
Wärmeversorgung	9 T€
Gasvertrieb	3 T€
Sonst. Aktivitäten	132 T€
Summe	951 T€

Die Investitionen wurden aus den vereinnahmten Baukostenzuschüssen, sowie aus den liquiden Mitteln finanziert.

C. DARSTELLUNG DER LAGE

VERMÖGENSLAGE

Die Bilanzsumme sank zum 31.12.2018 um 487 T€ auf 20.924 T€.
Das Anlagevermögen stieg um 17 T€ auf 16.784 T€.
Es ergibt sich eine veränderte Anlagenintensität von 80,2 % (Vorjahr 78,3%).
Das Umlaufvermögen beträgt 19,7 % (im Vorjahr 21,7 %) der Bilanzsumme.
Die sonstigen Vermögensgegenstände sank um 225 T€ auf 477 T€.
Die flüssigen Mittel erhöhten sich im Berichtsjahr um 100 T€ auf 274 T€.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 38,5 % (im Vorjahr 37,0 %). Nach den Bilanzierungsrichtlinien der Versorgungswirtschaft können zur Deckung der Vermögenslage Teile der Baukostenzuschüsse in das wirtschaftliche Eigenkapital einbezogen werden, da diese Posten langfristig zur Verfügung stehen. Ermittelt man das wirtschaftliche Eigenkapital unter Hinzuziehung von 2/3 der Baukostenzuschüsse, so ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 45,5 % (im Vorjahr 43,6 %). Die Veränderung des Eigenkapitals um 123 T€ resultiert aus dem Jahresüberschuss von 724 T€ des Geschäftsjahres, dem einer Gewinnausschüttung von 600 T€ aus dem Jahresüberschuss des Vorjahres gegenübersteht. Der Restbetrag von 248 T€ des Vorjahresüberschusses wurde den Gewinnrücklagen zugeführt.

Die sonstigen Rückstellungen sanken von 893 T€ auf 613 T€ und die Steuerrückstellungen stiegen um 70 T€ auf 70 T€.

FINANZLAGE

Die Liquiditätslage der Gesellschaft ist geordnet. Sämtliche Verpflichtungen der Gesellschaft konnten im Geschäftsjahr zeit- und fristgerecht erfüllt werden.

Der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit der Stadtwerke Wolfhagen GmbH belief sich im Berichtsjahr auf 1.658 T€. Im gleichem Zeitraum lag der Cash-Flow der Investitionstätigkeit bei einem Wert von -520 T€. Die Kapitalflussrechnung wies zudem für das Geschäftsjahr 2017 einen negativen Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von -999 T€ aus. Dies führte zum Ende des Berichtsjahres zu einem Finanzmittelfonds in Höhe von 275 T€.

ERTRAGSLAGE

Zur Erläuterung der Ertragslage wird aus der Gewinn- und Verlustrechnung eine nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aufbereitete **Erfolgsrechnung** abgeleitet:

	2018		2017		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Umsatzerlöse	23.505	100,00%	23.706	100,00%	-201
Stromsteuer	-1.012	4,31%	-1.013	4,27%	0
Materialaufwand	17.893	76,12%	18.133	76,49%	-240
Rohertrag	4.599	19,57%	4.560	19,24%	39
Aktivierete Eigenleistungen	162	0,69%	146	0,62%	16
Sonstige betriebl. Erträge	199	0,85%	419	1,77%	-220
Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	1	0,00%	2	-0,01%	-1
Erträge aus Beteiligungen	382	1,63%	419	1,77%	-37
Rohergebnis	5.343	22,73%	5.546	23,39%	-203
Personalaufwand	2.276	9,68%	2.199	9,28%	77
Abschreibungen	934	3,97%	931	3,93%	2
Sonstige Steuern	12	0,05%	7	0,03%	5
Sonst. betriebl. Aufwand	642	2,73%	661	2,79%	-19
Betriebsaufwendungen	3.863	16,44%	3.798	16,02%	65
Betriebsergebnis	1.480	6,30%	1.748	7,37%	-268
Finanzerträge	12	0,05%	12	0,05%	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121	0,51%	155	0,65%	-34
Finanzergebnis	-109	-0,46%	-143	-0,60%	-34
Konzessionsabgabe	529	2,25%	538	2,27%	-9
Steuern vom Einkommen	118	0,50%	219	0,92%	-101
Jahresüberschuss	724	3,08%	848	3,58%	-124

Der Gewinn in Höhe von 724T€ hat sich gegenüber dem Vorjahr um 124 T€ verringert.

Bei den Umsatzerlösen war ein Rückgang von insgesamt 201 T€ zu verzeichnen. Diesem steht eine Verringerung des Materialaufwandes von 240 T€ entgegen, so dass der Rohertrag um 39 T€ stieg.

Das negative Finanzergebnis (-109 T€) ergibt sich aus dem Fremdmittelbedarf zur Finanzierung von Anlageinvestitionen.

Die Erhöhung des Personalaufwands gegenüber dem Vorjahr beträgt 77 T€. Dies ist im Wesentlichen auf die Tarifierhöhung zurückzuführen.

Der zu erwartende Jahresüberschuss für 2018 auf Basis des Wirtschaftsplanes betrug 723 T€.

1. ALLGEMEIN

Im Zuge des Geschäftsführungswechsels wurden sukzessive Maßnahmen ergriffen, um die Organisationssicherheit in unterschiedlichsten Bereichen im Unternehmen zu erhöhen. Hierbei haben sich Maßnahmen bereits im Jahr 2018 als etabliert herausgestellt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 wurde ein ISO 27001 Projekt begonnen, um die IT-Sicherheit weiter zu manifestieren und zeitnah in einen gelebten Zyklusprozess zu überführen, denn die Anforderungen an IT-Sicherheit werden insbesondere vor dem Hintergrund der weiteren Digitalisierung im Bereich Technik stetig steigen.

Allgemein werden Risiken der aktuellen und zukünftigen Entwicklung durch die Geschäftsführung und die Fachbereichsleiter im Rahmen des Risikomanagements turnusmäßig bewertet, um frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen. Monatliche Berichte, welche auch gegenüber den Aufsichtsgremium und den Gesellschaftern kommuniziert werden, weisen zum Beispiel eventuelle Veränderungen im Kundenbestand oder Mengenabweichungen aus und unterstützen die Risikoerkennung.

2. STROMNETZ UND MESSSTELLENBETRIEB

Die Sparte Strom ist nach wie vor die umsatzstärkste Sparte der Stadtwerke Wolfhagen GmbH. Die Umsatzvolumina nehmen aufgrund der perspektivisch steigenden Umlagen und Abgabenlast stetig zu. Insbesondere im Kleinkundensegment ist jedoch ein stetiger Rückgang der Absatzmengen zu verzeichnen, entsprechend müssen Preiskomponenten gestaltet werden.

Wie in den vergangenen Jahren ist der Zubau von EEG-Anlagen in den durch die Stadtwerke Wolfhagen GmbH versorgten Gemeinden im Jahr 2018 auf einem stetig niedrigen Niveau. Nach aktueller Einschätzung wird sich dies im Jahr 2019 auch nicht wesentlich verändern. Nach wie vor ist der Trend zur Eigenversorgung bei Zubau-Projekten von EEG-Anlagen zu beobachten, dies geht perspektivisch einher mit der weiteren Verbreitung von Hausspeichern. Dem entgegenstehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbare Leistungsbedürfnisse zur Ladung von E-Fahrzeugen sowohl im Eigenheim als auch im öffentlichen Raum. Diese Parameter verändern perspektivisch das Netzausbauverhalten zur Schaffung von Leistungskapazitäten und die Netznutzungsbedingungen maßgeblich. Damit verbunden ist ebenso eine fortschreitende Digitalisierung und die daraus resultierenden Anforderungen an die IT-Sicherheit. Entsprechende Maßnahmen zur Erfüllung des IT-Sicherheitskataloges gemäß §11 EnWG insbesondere im Hinblick auf Steuermöglichkeiten im Rahmen der Einführung von intelligenten Messsystemen wurden in 2018 begonnen.

Die notwendige Smart-Meter-Gateway-Administration für den Einsatz von intelligenten Messsystemen wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr in einem Gemeinschaftsprojekt der Gesellschaft für Kommunale Kooperation (GkK) ausgeschrieben und vergeben. Hierüber ergeben sich zukünftig über den gemeinsamen Betrieb weitere Synergiepotentiale.

3. STROMVERTRIEB

Der Energieeinkauf ist bestimmt durch Marktpreisrisiken, denen durch das Eingehen von mittelfristigen Short- oder Long-Positionen begegnet wird. Mit steigender Volatilität des Marktes steigen neben den Risiken auch die Chancen für günstige Beschaffungsgeschäfte. Vorgaben zur Steuerung der Marktpreisrisiken u.a. durch Geschäfte am Terminmarkt sind im Risikohandbuch manifestiert.

Der Kundenkreis der Stadtwerke Wolfhagen GmbH stammt vorwiegend aus der ländlichen Struktur des Altkreises Wolfhagen. Wie in den Jahren zuvor wird die Stadtwerke Wolfhagen GmbH die regionale Verbundenheit in den Vordergrund stellen. Marktfähige Produkte der Stadtwerke Wolfhagen GmbH sollen dies auch perspektivisch zum Ausdruck bringen um die Kundenbindung zu verstärken, unter anderem durch die Nutzung von Regionalnachweisen aus heimischen Anlagen im Sinne der Stromkennzeichnung.

4. ERDGASVERTRIEB

Die Sparte Erdgasvertrieb befindet sich nach der Einführung im Geschäftsjahr 2014 nach wie vor im Aufbau, befindet sich aber außerhalb eines Defizits. In Kombination mit Produkten aus dem Bereich Stromvertrieb tragen die Erdgasprodukte der Stadtwerke Wolfhagen GmbH ebenso zur Stabilisierung des Bestandskundengeschäftes bei. Insbesondere die Kongruenz zu den Vertriebsprozessen im Bereich Strom führt zu Synergieeffekten im Bereich des Personaleinsatzes und der notwendigen IT-Infrastruktur.

5. WASSERSPARTE

Die Wassersparte zeigt relativ stetige Absatzmengen in den vergangenen Jahren, eine weitere Veränderung der Absatzmengen nach unten ist hier nicht abzusehen. Die trockene Witterung im Jahr 2018 führte zu einem leichten Mehrverbrauch gegenüber den Vorjahren. Aktuell gehen mit dieser Dürreperiode keine Auswirkungen auf die Gewinnung von Trinkwasser einher. Offen ist jedoch die Entwicklung bei weiteren perspektivischen Klimazyklen dieser Art im mitteleuropäischen Bereich.

6. BETEILIGUNGEN

Die Stadtwerke Wolfhagen GmbH ist zu 100% an den beiden Tochtergesellschaften Solar Wolfhagen GmbH und Wind Wolfhagen GmbH beteiligt. Chancen und Risiken werden in den jeweiligen Lageberichten der Tochtergesellschaften aufgezeigt und bewertet.

Mit Wirkung zum 23.10.2015 wurde die SUN Windpark Kreuzstein Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Eschwege gegründet. Die Stadtwerke Wolfhagen GmbH ist mit 14 % an dieser Gesellschaft beteiligt. Weitere Gesellschafter sind die Städtische Werke Aktiengesellschaft, die Kraftstrom-Bezugsgenossenschaft Homberg eG, die Stadtwerke Witzenhausen GmbH, die Stadtwerke Eschwege GmbH sowie die Stadtwerke Bad-Sooden-Allendorf. Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung und Übernahme der Geschäftsführung an Windparkgesellschaften. Die SUN Windpark Kreuzstein Verwaltungs-GmbH dient als Komplementärin zur „Windpark Kreuzstein GmbH & Co. KG“. Die „Windpark Kreuzstein GmbH & Co. KG“ wurde am 01.11.2015 unter Einbringung eines Gesamtstammkapitals von 1.000.000 € durch die vorgenannten Gesellschafter der SUN Windpark Kreuzstein Verwaltungs-GmbH zu identischen Anteilen gegründet. Erste Anlagen des Windparks konnten im 1. Halbjahr 2017 in Betrieb genommen werden, der Regelbetrieb aller Anlagen wurde Anfang des Jahres 2018 erreicht.

Die Stadtwerke Wolfhagen GmbH ist im Sinne des §3 EnWG ein vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen. Die Rechnungslegungsvorschriften sind entsprechend §6b des EnWG zur Anwendung gekommen:

BUCHHALTERISCHE ENTFLECHTUNG

Zur Vermeidung von Diskriminierung und Quersubventionierung einzelner Sparten der Stadtwerke Wolfhagen GmbH in der internen Rechnungslegung werden jeweils getrennte Konten für die Tätigkeit der Elektrizitätsverteilung geführt. Sonstige Sparten und Tätigkeiten werden ebenso über getrennte Konten abgewickelt.

Grundsatz des buchhalterischen Unbundling ist eine möglichst direkte Zuordnung aller Geschäftsvorfälle zu den einzelnen Tätigkeiten. Die Zuordnung der Geschäftsvorfälle erfolgte innerhalb des Jahres weitgehend durch die direkte Zuordnung zu Sachkonten und Kostenstellen. Soweit möglich sind die Kostenstellen und Sachkonten direkt den Sparten und Tätigkeiten zugeordnet.

Die anteilige Zuordnung der Geschäftsvorfälle auf den gemeinsamen Kostenstellen erfolgt durch einen einheitlichen Schlüssel. Die Ermittlung und Anwendung der Schlüssel erfolgt stetig und unverändert zu den Vorjahren.

TÄTIGKEITSABSCHLUSS NACH ENWG §6B

Nach § 6b EnWG sind Abschlüsse für die einzelnen Tätigkeitsbereiche aufzustellen. Für die Stadtwerke Wolfhagen GmbH sind das Tätigkeiten in den Bereichen Elektrizitätsverteilung, sowie die von dem vorgenannten Bereich nicht erfassten Tätigkeiten, als sonstige Tätigkeiten. Grundsätze des Tätigkeitsabschlusses sind im vorgenannten Absatz genannt.

In der Elektrizitätsverteilung ergibt sich eine Bilanzsumme von 9,56 Mio. €. Wesentliche Position auf der Aktivseite ist mit 7,85 Mio. € das Anlagevermögen, das zu 51,32 % durch Eigenkapital finanziert ist. Bei 12,25 Mio. € Umsatz, inklusive der internen Leistungsverrechnung, ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 22T €.

Ergebnisprognose:

Die wirtschaftliche Lage der Stadtwerke Wolfhagen GmbH ist weiterhin stabil. Die Investitionen der vergangenen Jahre haben die Stadtwerke Wolfhagen GmbH nicht nachhaltig belastet, sondern aus ihr ein dynamisch wachsendes, neue Geschäftsfelder erschließendes Unternehmen gemacht. Der zu erwartende Jahresüberschuss für 2019 beträgt auf Basis des Wirtschaftsplans 2018 rund 1.023 T € nach Steuern. In diesem Planergebnis sind Beteiligungserträge enthalten. Der Wirtschaftsplan wurde auf Basis konservativer Annahmen insbesondere im Bereich der Absatzplanungen im Strom- und Erdgasgeschäft erstellt.

Wolfhagen, 09.07.2019



Christina Holzhauer
Geschäftsführerin
Stadtwerke Wolfhagen GmbH



Alexander Rohrsen
Geschäftsführer
Stadtwerke Wolfhagen GmbH

Entwurf

**Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Wolfhagen GmbH**

Wirtschaftsjahr 2020

Inhalt

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	3
1 Allgemeines	3
2 Erfolgsplan	4
2.1 Erträge und Aufwendungen	4
2.2 Sonstige Aktivitäten	7
2.3 Allgemein	8
3 Zusammenfassung	10
4 Wirtschaftliche Kennzahlen	11
5 Erfolgsplan 2020	15
6 Finanzplanung	23
Investitionsplan	23
Investitionen nach Sparten	24
Vermögensplan	25
7 Stellenübersicht	26
8 Schuldennachweis	27

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1 Allgemeines

Neben der Umstrukturierung der Konzernstruktur aufgrund der bekannten Wasserkonzessionsproblematik, wird die Stadtwerke Wolfhagen GmbH auch in diesem Jahr die Preise für Strom anheben müssen.

Gestiegene Bezugskosten für Energie und die abermalige Anpassung der EEG Umlage sind hier der größte Kostentreiber, die durch das aktuelle Preisniveau der eigenen Stromtarife nicht abgedeckt werden können.

Die neue Konzernstruktur ist noch nicht Bestandteil des Wirtschaftsplanes. Die Struktur wird final erst festgelegt werden können, wenn sich die Gesellschafter auf eine Zuordnung geeinigt haben.

Die Kosten für die Umstrukturierung wurden innerhalb der „sonstigen Aktivitäten“ separat aufgelistet, um den Prozess so transparent wie möglich zu erfassen. Final werden sich nach Gründung der neuen Gesellschaft einige Kostenpositionen verschieben und der neuen Gesellschaft zugeordnet werden müssen. Der Vollständigkeit halber sind dennoch alle Kosten Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Eine Tarifsteigerung zum 01. Februar der Löhne und Gehälter in Höhe von 2,2% belastet das Ergebnis des Unternehmens. Ab Dezember des Jahres 2020 ist weiterhin mit einer Tarifsteigerung zu rechnen. In den Planungen wurden 2% angesetzt.

Die strategische Ausrichtung der Kerngeschäfte der Stadtwerke Wolfhagen und die daraus resultierenden Effekte und Maßnahmen werden in den jeweiligen folgenden Erläuterungen der einzelnen Sparten konkretisiert.

2 Erfolgsplan

2.1 Erträge und Aufwendungen

2.1.1 Stromnetz

Die Sparte Stromnetz generiert einen Umsatz von rund 12,75Mio. € inkl. interner Leistungsverrechnung. Hiervon entfallen rund 4,00Mio. € auf die tatsächliche Netznutzung (entspricht der Erlösobergrenze). Die restlichen Umsätze sind Umlagen und Abgaben, sowie Vergütungen für die Abnahme dezentral erzeugter Energie nach EEG und KWKG geschuldet und finden sich analog ebenfalls im Materialaufwand wieder.

Insbesondere die Vergütungen für dezentrale Energieerzeugungen fallen hier mit rund 7Mio. € erheblich ins Gewicht.

Die Materialaufwendungen sind analog zu den Erlösen weiterhin stark von Umlagen und Abgaben geprägt.

In den Planungen für 2020 erwirtschaftet das Stromnetz einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 127T €.

2.1.2 Messstellenbetrieb (neu)

In den Planungsansätzen des Wirtschaftsplanes 2020 wird der Messstellenbetrieb analog zu den Ansätzen der vergangenen beiden Jahre weitergeführt.

Durch den begonnen Einbau von modernen Messeinrichtungen im Jahr 2019 und die zeitanteiligen Umrüstungen des Jahres 2020 werden Erlöse in Höhe von rund 46T € erwirtschaftet.

Für das Jahr 2020 ist fest damit zu rechnen, dass auch die ersten intelligenten Messsysteme auf den Markt kommen und eingebaut werden können.

Der Rollout wird konsequent weitergeführt und die Wirtschaftlichkeit der Sparte sukzessive verbessert.

2.1.3 Strom Vertrieb

Auch in diesem wird die Stadtwerke Wolfhagen GmbH Tariferhöhungen für Stromlieferungen in das eigene und fremde Netz durchführen müssen.

Insbesondere gestiegenen Bezugskosten und die EEG Umlagenerhöhung verhindert eine stabile Preispolitik.

Die Preise im Tarifikundensegment werden unterjährig angepasst. Eine Erhöhung der Fremdnetskunden erfolgt zum Quartal II des Jahres 2020. Kunden im eigenen Netzgebiet müssen ab Quartal III mit einer Preisanpassung rechnen.

Für UVE Kunden gilt die Preisanpassung bereits zu Beginn des Jahres 2020.

Im Zuge der Elektromobilität planen die Stadtwerke Wolfhagen rund 30T € in die Stromtankstelleninfrastruktur zu investieren.

Insgesamt erzielt die Sparte Strom Vertrieb ein prognostiziertes Gesamtergebnis in Höhe von 137T €.

2.1.4 Wasser

Die Erlöse in der Wasserversorgung stehen wie in den Vorjahre auf einem soliden Fundament. Die Absatzentwicklungen und Umsatzerlöse in den Bereichen der öffentlichen Versorgung mit Trinkwasser als auch die Abgabe an Weiterverteiler und dritte Nutzer unterliegen keinen nennenswerten Schwankungen.

2.1.5 Nahwärme

Die Erlöse der Nahwärmeversorgung im Bereich des BHKW Altenheim, sowie auf dem Gelände der ehem. Pommernkaserne, wurden anhand der vergangenen Erfahrungen, sowie aktueller Erkenntnisse anhand von Mengengerüsten prognostiziert.

Das modernisierte BHKW in der Karlstraße und die Umstellung und Installation von BHKWs auf dem ehemaligen Kasernengelände laufen bisher reibungslos und tragen maßgeblich zu einem wirtschaftlichen Betrieb der Wärmesparte bei.

Die Dienstleistungen und ein mögliches Contracting im Bereich des neuen Feuerwehrstützpunktes sind nicht Bestandteil des Wirtschaftsplanes. Sobald die Maßnahmen konkrete Formen annehmen, werden die entsprechenden Zahlen nachgetragen.

Die Sparte schließt laut Planung mit einem Jahresergebnis von rund 81T € ab.

2.1.6 Gasvertrieb

Die Vertriebssparte Erdgas entwickelt sich weiterhin positiv.

Durch die gestiegenen Anzahl der Kunden und die damit einhergehenden Abrechnungs- und Wechselprozesse wurden die Personalkosten angepasst. Innerhalb der Vertriebsparten verschiebt sich der Ressourceneinsatz zwischen Stromvertrieb und Gasvertrieb geringfügig.

Insgesamt verstärkt sich der Eindruck, dass die Vertriebsparten Gas zukünftig ihren Anteil am wirtschaftlichen Erfolg der Stadtwerke Wolfhagen beitragen wird.

Die Sparte schließt mit einem Jahresüberschuss von rund 38T € ab.

2.2 Sonstige Aktivitäten

2.2.1 Straßenbeleuchtung

Die Straßenbeleuchtung ist weitestgehend auf neue LED Technik umgerüstet. Nachfolgende Investitionen für die endgültige Umrüstung sind im Wirtschaftsplan enthalten.

2.2.2 Sonstiges

Im Bereich „Sonstiges“ finden sich insbesondere die Schwerpunkte Öffentlichkeitsarbeit, sowie Verbandstätigkeiten, F&E, Gremienteilnahmen und andere Veranstaltungen wieder, die nicht direkt einer Sparte zugeordnet werden können. Das ausgelaufene Projekt „EE Stadt“ ist in diesen Bereich eingegliedert worden.

2.2.3 Betriebsführung Tochterunternehmen und andere Dienstleistungen

Die Erlöse aus den Betriebsführungsverträgen der Wind und Solartochter, sowie die technische Betriebsführung Vitos fließen ebenfalls in die Ergebnisrechnung der sonstigen Aktivitäten ein.

Genauso verhält es sich mit diversen Dienstleistungen gegenüber der Stadt Wolfhagen, sowie Vitaqua und Dienstleistungen gegenüber sonstigen Dritten.

2.2.4 SUN

Weiterhin sind auch die Projekte innerhalb der Stadtwerke Union Nordhessen Bestandteil der sonstigen Aktivitäten. Beteiligungserträge aus dem Windpark Kreuzstein sind für das Jahr 2020 in Höhe von 50T € eingeplant.

In der Entwicklungsphase sind die Stadtwerke Wolfhagen lediglich am Konsortium Steinberg beteiligt.

Projekt Steinberg

Status: Entwicklungsphase

Beteiligungshöhe: 9%

2.2.5 Umstrukturierung

Die Ansätze der anfallenden Kosten für die Umstrukturierungsmaßnahmen wurden separat erfasst und setzen sich wie folgt zusammen:

▪ Kunden-/Lieferantenanschreiben	10T €
▪ Gesellschafterverträge/Notarkosten	60T €
▪ Beratung extern	30T €
▪ Grunderwerbssteuer	50T €
▪ Softwareentflechtung Vertrieb/Netz	50T €

Die Positionen Notarkosten und Grunderwerbssteuer sind abhängig vom Wert der zu übertragenden Wirtschaftsgüter bzw. Unternehmenswerte. Diese Kosten sind durch die neue Gesellschaft zu tragen. Der Vollständigkeit halber sind diese Positionen dennoch Bestandteil der Planungen.

Die Kosten für die Softwareentflechtung sind im Wesentlichen abhängig, ob die Sparte Stromnetz in die neue Gesellschaft übergeht oder nicht.

2.3 Allgemein

Die Planansätze für die Personalkosten wurden gemäß Stellenplan ermittelt.

Die ausgewiesenen Ertragssteuern (Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer) wurden unter Zugrundelegung des geplanten Gewinns berechnet.

Der Zinsaufwand entspricht der Darlehensübersicht. Hierbei sind marktübliche Zinsen für die neu aufzunehmenden Fremdmittel in Ansatz gebracht worden.

Bei den Abschreibungen auf das Anlagevermögen wurden Zu- und Abgänge sowie die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen für die Absetzung für Abnutzung berücksichtigt.

Alle weiteren Aufwendungen (insbesondere Prüfungs- und Beratungskosten, Beiträge, Versicherungen, Bürobedarf etc.) werden unter Berücksichtigung der in 2019 eingetretenen Veränderungen, sowie der zu erwartenden Erhöhungen für 2020 ausgewiesen.

Die mögliche Konzessionsabgabe für das Wirtschaftsjahr 2020 beträgt:

für die Stadt Wolfhagen

Strom 315T €

Wasser 104T €

für die Gemeinde Habichtswald

Strom 110T €

gesamt 529T €

2.3.1 Erträge aus Beteiligungen Tochterunternehmen

Die Erträge aus Beteiligungen wurden mit 55T € aus dem Unternehmensergebnis der Solar Wolfhagen GmbH, sowie 389T € aus dem Ergebnis der Wind Wolfhagen GmbH aus dem Jahr 2020 angesetzt.

2.3.2 Finanz- und Investitionsplanung

Die im nächsten Jahr anstehenden Investitionen in Höhe von insgesamt 1.642T € kann die Stadtwerke Wolfhagen GmbH nach dem Vermögensplan ohne Aufnahme von Fremdkapital tätigen.

Eine Aufstellung der Investitionstätigkeiten ist in der Investitionsplanung 2020 enthalten und dort im Detail dargestellt.

3 Zusammenfassung

Die Kernsparten der Stadtwerke Wolfhagen GmbH bilden auch weiterhin die wichtigsten Säulen des Unternehmens und erzielen allesamt einen Jahresüberschuss.

Einzige Ausnahme bildet der Messstellenbetrieb, der aber mit fortschreitenden Roll-out perspektivisch ebenfalls zum Unternehmenserfolg beitragen wird.

Einzeleffekte wie die Kosten für die Umstrukturierungsmaßnahmen wurden in den Planungen berücksichtigt.

Der zu erwartende Jahresüberschuss für 2020 beträgt rund 814T €.

WIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

zu den Wirtschafts- und Erfolgsplänen

2020

1. STROMVERSORGUNG

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
a) Energievertrieb				
1. Energielieferung Abgabemengen				
- innerhalb des Netzgebietes SWW				
an Tarifabnehmer	kWh	21.814.513	22.775.172	21.771.995
an Sondervertragskunden	kWh	3.890.956	4.242.530	5.038.954
an Eigenverbrauch	kWh	1.089.250	1.033.960	902.619
an Beistellungen	kWh	-	-	-
Summe Netzgebiet SWW	kWh	26.794.719	28.051.662	27.713.568
- innerhalb von dritten Netzgebieten				
an Tarifabnehmer	kWh	15.026.287	14.621.358	14.673.023
an Sondervertragskunden	kWh	671.690	267.290	1.226.240
an Eigenverbrauch	kWh	-	-	-
Summe dritte Netzgebiete	kWh	15.697.977	14.888.648	15.899.263
Gesamtabsatz der Energievertriebes an Letzverbraucher				
	kWh	42.492.696	42.940.310	43.612.831
Abgabe an Netzbetrieb für Netzverluste und Differenzmengen				
	kWh	2.602.465	2.776.047	3.188.100
2. direkte Aufwendungen Energievertrieb				
- Energiebezug				
über dritte Lieferanten				
	kWh	42.670.161	43.257.409	44.399.827
	ct/kWh	4,68	3,68	3,74
	€	1.996.604	1.593.688	1.661.741
über dezentrale Einspeisungen KWK				
	kWh	2.425.000	2.425.000	2.401.104
	ct/kWh	4,49	4,49	3,53
	€	108.900	108.900	84.834
Summe Energiebezug				
	kWh	45.095.161	45.716.357	46.800.931
	€	2.105.504	1.704.116	1.746.576
	ct/kWh	4,67	3,53	3,73
- EEG-Ausgleichsmechanismus				
EEG-Umlage	ct/kWh	6,76	6,41	6,79
Gesamtaufwendung EEG				
	€	2.899.469	2.825.083	2.955.388
- Aufwendungen für Netznutzung (inkl. Abgaben und Umlagen)				
Aufwendungen für Netzentgelte dritte VNB				
	€	1.569.710	1.467.551	1.443.775
	ct/kWh	10,00	9,86	9,08
Aufwendungen Netzentgelte assoz. VNB				
	€	2.170.128	2.313.878	2.004.620
	ct/kWh	8,10	8,25	7,23

- Summe Aufwendungen für Netznutzung	€	3.739.838	3.781.428	3.448.395
inkl. Umlage nach StromNEV, Offshore, KWK-G und Konzessionsabgabe				
- Aufwendungen für Stromsteuer	€	879.798	904.203	856.244
(offen von den UE abgesetzt!!)				
- Aufwendungen für Lastprofilabweichungen, etc	€	-	-	
Summe Aufwendungen Vertrieb	€	<u>8.744.812</u>	<u>8.310.628</u>	<u>8.150.359</u>
3. Erlöse Energievertrieb				
Tarifikundensegment				
assoz. Verteilnetzbetrieb	€	5.515.688	5.350.986	4.975.856
dritte Verteilnetze	€	3.897.255	3.627.648	3.404.296
Eigenverbrauch	€	225.809	226.472	193.776
Sondervertragskunden				
assoz. Verteilnetzbetrieb	€	759.782	759.583	887.669
dritte Verteilnetze	€	146.767	56.717	264.899
Verkauf Verlustenergie an VNB	€	<u>132.752</u>	<u>110.287</u>	<u>108.395</u>
Summe Erlöse Energievertrieb	€	<u>9.798.255</u>	<u>9.227.491</u>	<u>8.978.648</u>

b) Verteilnetzbetrieb

1. Energiemengen				
- Netznutzungsmengen dritte Lieferanten				
Tarifikundensegment	kWh	11.070.966	10.965.006	12.667.854
Sondervertragskundensegment	kWh	50.268.398	49.751.258	47.919.444
- Netznutzungsmengen assoziierter Vertrieb				
Tarifikundensegment	kWh	22.964.492	23.581.160	22.977.382
Sondervertragskundensegment	kWh	<u>3.890.956</u>	<u>4.242.530</u>	<u>5.571.915</u>
Summe Letztverbraucherabsatz im Verteilnetz				
	kWh	88.194.812	88.539.955	89.136.595
Netzverluste	%	2,87	3,04	3,58
	kWh	2.602.465	2.776.047	3.188.100
Rückspeisungen in das vorgelagerte Netz	kWh	7.500.000	7.500.000	7.484.176
Einspeisungen in das Verteilnetz				
- vorgelagerte Netze	kWh	44.991.489	45.476.266	46.583.569
- EEG-Anlagen	kWh	50.880.788	50.880.788	50.824.198
- KWK-Anlagen	kWh	2.425.000	2.425.000	2.401.104
- sonstige dezentrale Anlagen	kWh	-	-	-
Gesamt abzgl. Rückspeisungen		<u>90.797.277</u>	<u>91.316.002</u>	<u>92.324.695</u>
2. Aufwendungen Verteilnetzbetrieb				
Kosten vorgelagertes Netz	€	2.096.082	2.158.745	2.061.371
	ct/kWh	4,66	4,75	4,43
Kosten vermiedene Netzentgelte durch dez. Erzeugung	€	48.941	98.989	341.254
	ct/kWh	0,10	0,19	0,67
Umlage nach KWK-G	€	195.255	242.098	230.340
	ct/kWh	0,22	0,27	0,26
Umlage nach StromNEV §19(2)	€	313.272	270.279	219.500
	ct/kWh	0,36	0,31	0,25
Offshore Umlage	€	368.360	368.640	- 21
	ct/kWh	0,42	0,42	- 0,00
Umlage nach AbLaV	€	1.708	1.733	5.400
	ct/kWh	0,00	0,00	-

Aufwendungen für Mehr-/Mindermengen	€			-
Aufwendungen für Verlustenergie	€	132.752	110.287	108.395
	ct/kWh	5,10	3,97	3,40
Aufwendungen KWK-Auszahlungen	€	126.264	163.969	160.914
Aufwendungen EEG-Auszahlungen	€	7.092.908	7.092.908	7.424.765
Aufwendung Abführung Konz.-Abgabe	€	474.742	481.387	438.096
Summe Aufwendungen VNB		10.848.576	10.987.302	10.984.615
3. Erlöse Verteilnetzbetrieb				
- Netznutzung				
Erlöse Netznutzung dritte Lieferanten	€	2.373.710	2.424.177	2.157.265
Erlöse Netznutzung ass. Lieferant	€	1.715.171	1.781.645	1.627.722
Summe Netznutzung	€	4.088.881	4.205.821	3.784.987
	ct/kWh	4,64	4,75	4,25
- Erlöse aus Umlagen und Abgaben				
Konzessionsabgabe	€	474.742	481.387	438.096
Umlage nach KWK-G	€	195.255	242.098	230.340
Umlage nach StromNEV §19	€	313.272	270.279	219.500
Offshore-Haftungsumlage	€	368.360	368.640	21
Umlage für abschaltbare Lasten (AbLaV)	€	1.708	1.733	5.400
Summe Abgaben und Umlagen	€	1.353.337	1.364.136	893.315
- sonstige Erlöse				
Erlöse Belastungsausgleich EEG	€	7.092.908	7.092.908	7.424.765
Erlöse Belastungsausgleich KWK	€	126.264	163.969	160.914
Energieweitergabe KWK an Vertriebe	€	-	-	-
Summe sonstige Erlöse	€	7.219.172	7.256.877	7.585.679
Summe Erlöse VNB		12.661.390	12.587.768	12.263.981

WIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

zu den Wirtschafts- und Erfolgsplänen

2020

2. WASSERVERSORGUNG

a) Förder- und Aufbereitungs- kosten		Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018
	€	25.000,00	€	22.000,00	€	14.178,10

b) Wasserabgabe u. Erlöse

	Ansatz 2020 cbm	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 cbm	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 cbm	Ergebnis 2018 €
Tarifabnehmer	620.000	1.123.507,20	580.000	1.050.000,00	624.054	1.130.853
Lieferung an Weiterverteiler	115.000	118.376,66	100.000	98.040,00	114.671	118.038
Eigenverbrauch	100	159,00	100	159,00	166	381
	735.100	1.242.043	680.100	1.148.199	738.891	1.249.272
Durchschnittserlös	€/cbm	1,69	€/cbm	1,69	€/cbm	1,69
darin enthaltene Konzessionsabgabe:		104.000,00		98.000,00		104.769,67

c) Erlöse VITAQUA

	Ansatz 2020 cbm	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 cbm	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 cbm	Ergebnis 2018 €
Wasserentnahme VITAQUA	1.262.000	140.000,00	1.100.000	121.990,00	1.350.030	149.718,33
	1.262.000,00	140.000,00	1.100.000,00	121.990,00	1.350.030,00	149.718,33
Durchschnittserlös	€/cbm	0,11	€/cbm	0,11	€/cbm	0,11

3. NAHWÄRMEVERSORGUNG

<u>Gasbezug</u>	€	335.064	€	335.847	€	282.453
-----------------	---	---------	---	---------	---	---------

	Ansatz 2020 MWh	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 MWh	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 MWh	Ergebnis 2018 €
Erlöse aus Wärmeverkauf						
Tarifabnehmer (WP)	78	10.300	78	10.300	102	12.318
Pommernkaserne	4.422	351.919	4.400	293.313	5.657	289.875
Sonderabnehmer	1.266	93.989	1.266	92.099	1.181	98.387
	5.766	456.208	5.744	395.712	6.939	400.579
Durchschnittserlös	€/MWh	79,12	€/MWh	68,89	€/MWh	57,73

	Ansatz 2020 kWh	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 kWh	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 kWh	Ergebnis 2018 €
Erlöse aus Stromerzeugung und KWK						
BHKW Altenwohnheim	711.000	73.741	710.096	73.741	659.272	81.821
Ersatzstromvorhaltung dto.	-	3.500	-	3.500	-	3.500
BHKW Kaserne	1.760.000	191.993	1.760.492	191.993	1.729.529	183.295
	2.471.000	269.235	2.470.588	269.234	2.388.801	268.616
Durchschnittserlös	ct/kWh	10,90	ct/kWh	10,90	ct/kWh	11,24

4. Gasvertrieb

	Ansatz 2020 kWh	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 kWh	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 kWh	Ergebnis 2018 €
<u>Gasbezug</u>	€	666.259	€	596.711	€	550.518,76

	Ansatz 2020 kWh	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 kWh	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 kWh	Ergebnis 2018 €
Erlöse aus Gasverkauf						
Absatz/Erlös	31.684.835	1.366.924	28.570.167	1.143.538	28.582.580	1.130.924
Durchschnittserlös ct/kWh		4,31		4,00		3,96

Unternehmen Gesamt

Gewinn- und Verlustrechnungskonten	Plan 2020	QIII 2019	Ergebnis 2018	Abweichung Planung 2020 zu 2019	Abweichung %	Abweichung Planung 2020/IST 2018	Abweichung %
Summe betrieblicher Erträge incl. ILV	26.951.979,10	26.558.186,78	25.489.580,85	393.792,32	1,48%	1.462.398,25	5,74%
Summe betrieblicher Erträge	24.030.309,68	23.591.608,58	22.852.948,44	438.701,10	1,86%	1.177.361,24	5,15%
Umsatzerlöse	23.716.025,01	23.242.203,98	22.491.754,24	473.821,03	2,04%	1.224.270,77	5,44%
Anderer aktivierte Eigenleistungen	138.983,00	95.830,88	162.127,63	43.152,12	45,03%	-23.144,63	-14,28%
Sonstige betriebliche Erträge	175.301,71	253.573,71	199.066,56	-78.272,00	-30,87%	-23.764,85	-11,94%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	2.921.669,42	2.966.578,20	2.636.632,41	-44.908,78	-1,51%	285.037,01	10,81%
Summe betrieblicher Aufwendungen incl. ILV	26.344.040,91	25.517.919,18	24.909.811,70	826.121,73	3,24%	1.434.229,21	5,76%
Summe betrieblicher Aufwendungen	23.422.371,48	22.551.340,98	22.273.179,29	871.030,50	3,86%	1.149.192,19	5,16%
Materialaufwand	19.291.249,81	18.687.922,22	18.421.975,16	603.327,59	3,23%	869.274,65	4,72%
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.085.759,04	13.572.758,83	13.646.908,62	513.000,21	3,78%	438.850,42	3,22%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.205.490,78	5.115.163,41	4.775.066,55	90.327,37	1,77%	430.424,23	9,01%
Personalaufwand	2.294.453,21	2.199.179,64	2.276.041,43	95.273,57	4,33%	18.411,78	0,81%
Afa auf immat. Verm.gegenst. des Anl.verm. u. Sachanl.	1.020.004,00	945.825,67	933.546,74	74.178,33	7,84%	86.457,26	9,26%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	816.664,45	718.413,46	641.615,96	98.250,99	13,68%	175.048,49	21,28%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	2.921.669,42	2.966.578,20	2.636.632,40	-44.908,78	-1,51%	285.037,02	10,81%
Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit	607.938,21	1.040.267,60	579.769,14	-432.329,39	-41,56%	28.169,07	4,86%
Erträge aus Beteiligungen	494.345,46	712.847,69	382.769,74	-218.502,23	-30,65%	111.575,72	29,15%
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	11.700,00	11.760,00	11.760,00	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800,05	800,05	792,80	-	-	7,25	0,91%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.965,84	105.738,38	121.319,81	-12.772,54	-12,08%	-28.353,97	-23,37%
Finanzergebnis	413.879,67	619.669,37	274.002,74	-205.789,70	-33,21%	139.876,93	51,05%
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.021.817,87	1.659.936,96	853.771,88	-638.119,09	-38,44%	168.045,99	19,68%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	148.417,83	300.834,54	118.177,76	-152.416,71	-50,66%	30.240,07	25,59%
Ergebnis nach Steuern	873.400,04	1.359.102,43	735.594,13	-485.702,39	-35,74%	137.805,91	18,73%
Sonstige Steuern	59.128,62	9.128,61	12.063,56	50.000,01	547,73%	47.065,06	390,14%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	814.271,43	1.349.973,82	723.530,56	-535.702,39	-39,68%	90.740,87	12,54%

Übersicht Strom Netz

Gewinn- und Verlustrechnungskonten	Plan 2020	Q III 2019	Ergebnis 2018	Abweichung Planung 2020 zu 2019	Abweichung %	Abweichung Planung 2020 zu IST 2018	Abweichung %
Summe betrieblicher Erträge incl. ILV	12.932.842,66	13.019.288,86	12.459.075,84	-86.446,20	-0,66%	473.766,82	3,80%
Summe betrieblicher Erträge	10.665.598,00	10.670.833,36	10.454.455,57	-5.235,36	-0,05%	211.142,43	2,02%
Umsatzerlöse	10.478.344,28	10.502.448,22	10.248.327,50	-24.103,94	-0,23%	230.016,78	2,24%
Andere aktivierte Eigenleistungen	71.000,00	61.493,36	70.418,49	9.506,64	15,46%	581,51	0,83%
Sonstige betriebliche Erträge	116.253,73	106.891,78	135.709,58	9.361,95	8,76%	-19.455,85	-14,34%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	2.267.244,66	2.348.455,50	2.004.620,27	-81.210,84	-3,46%	262.624,39	13,10%
Summe betrieblicher Aufwendungen incl. ILV	12.700.857,16	12.694.759,42	12.426.103,27	6.097,74	0,05%	274.753,89	2,21%
Summe betrieblicher Aufwendungen	12.398.514,83	12.411.248,99	12.098.097,64	-12.734,16	-0,10%	300.417,19	2,48%
Materialaufwand	10.792.109,98	10.877.037,03	10.551.232,34	-84.927,05	-0,78%	240.877,64	2,28%
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.063.171,08	8.108.750,44	8.061.837,76	-45.579,36	-0,56%	1.333,32	0,02%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.728.938,90	2.768.286,59	2.489.394,58	-39.347,69	-1,42%	239.544,32	9,62%
Personalaufwand	720.162,88	690.562,78	735.489,74	29.600,10	4,29%	-15.326,86	-2,08%
Afa auf immat. Verm.gegenst. des Anl.verm. u. Sachanl.	586.432,94	544.776,58	531.912,86	41.656,36	7,65%	54.520,08	10,25%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	299.809,04	298.872,59	279.462,70	936,45	0,31%	20.346,34	7,28%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	302.342,33	283.510,44	328.005,63	18.831,89	6,64%	-25.663,30	-7,82%
Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit	231.985,50	324.529,44	32.972,57	-92.543,94	-28,52%	199.012,93	603,57%
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	9,24	9,21	-9,24	-100,00%	-9,21	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.372,98	53.225,28	54.808,13	-7.852,30	-14,75%	-9.435,15	-17,21%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
Finanzergebnis	-45.372,98	-53.216,05	-54.798,92	7.843,07	-14,74%	9.425,94	-17,20%
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	186.612,52	271.313,39	-21.826,35	-84.700,87	-31,22%	208.438,87	-954,99%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	54.771,63	79.865,33	-5.222,41	-25.093,70	-31,42%	59.994,04	-1148,78%
Ergebnis nach Steuern	131.840,88	191.448,06	-16.603,94	-59.607,18	-31,13%	148.444,82	-894,03%
Sonstige Steuern	5.090,88	5.138,90	5.396,52	-48,02	-0,93%	-305,64	-5,66%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	126.750,00	186.309,16	-22.000,45	-59.559,16	-31,97%	148.750,45	-676,12%

Übersicht Messstellenbetrieb

	Plan 2020	Q III 2019	Ergebnis 2018	Abweichung Planung 2020 zu 2019	Abweichung %	Abweichung Planung 2020 zu IST 2018	Abweichung %
Gewinn- und Verlustrechnungskonten							
Summe betrieblicher Erträge incl. ILV	46.386,67	33.001,02	5.439,48	13.385,65	40,56%	40.947,19	752,78%
Summe betrieblicher Erträge	16.257,41	12.264,37	3.033,06	3.993,04	32,56%	13.224,35	436,01%
Umsatzerlöse	16.241,41	10.306,68	1.115,24	5.934,73	57,58%	15.126,17	1356,32%
Anderer aktivierte Eigenleistungen		1.939,29	1.916,83	1.939,29	-100,00%	1.916,83	-100,00%
Sonstige betriebliche Erträge	16,00	18,40	1,00	2,40	-13,04%	15,00	1500,00%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	30.129,26	20.736,65	2.406,42	9.392,61	45,29%	27.722,84	1152,04%
Summe betrieblicher Aufwendungen incl. ILV	99.817,21	98.012,78	94.826,12	1.804,43	1,84%	4.991,09	5,26%
Summe betrieblicher Aufwendungen	99.817,21	98.012,78	92.417,53	1.804,43	1,84%	7.399,68	8,01%
Materialaufwand	72.000,00	80.626,24	55.104,99	8.626,24	-10,70%	16.895,01	30,66%
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	45.000,00	48.285,06	34.430,57	3.285,06	-6,80%	10.569,43	30,70%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.000,00	32.341,18	20.674,41	5.341,18	-16,52%	6.325,59	30,60%
Personalaufwand	19.306,40	16.207,71	31.426,65	3.098,69	19,12%	12.120,25	-38,57%
Afa auf immat. Verm.gegenst. des Anl.verm. u. Sachanl.	5.510,81	1.178,83	423,77	4.331,98	367,48%	5.087,04	1200,42%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000,00	-	5.462,12	3.000,00	-	2.462,12	-45,08%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	-	-	2.408,59	-	-	2.408,59	-100,00%
Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit	- 53.430,54	- 65.011,76	- 89.386,64	11.581,22	-17,81%	35.956,10	-40,23%
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
Finanzergebnis	-	-	0,03	-	-	0,03	-100,00%
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 53.430,54	- 65.011,76	- 89.386,67	11.581,22	-17,81%	35.956,13	-40,23%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 15.671,18	- 19.067,95	- 22.331,13	3.396,77	-17,81%	6.659,95	-29,82%
Ergebnis nach Steuern	- 37.759,36	- 45.943,81	- 67.056,54	8.184,45	-17,81%	29.296,18	-43,69%
Sonstige Steuern	-	-	1,28	-	-	1,28	-100,00%
Jahresüberschuss/fehlbetrag	- 37.759,36	- 45.943,81	- 67.056,83	8.184,45	-17,81%	29.297,47	-43,69%

Übersicht Strom Vertrieb

Gewinn- und Verlustrechnungskonten	Plan 2020	QIII 2019	Ergebnis 2018	Abweichung Planung 2020 zu 2019	Abweichung %	Abweichung Planung 2020/ IST 2018	Abweichung %
Summe betrieblicher Erträge incl. ILV	9.815.808,33	9.293.696,84	9.007.224,32	522.111,49	5,62%	808.584,01	8,98%
Summe betrieblicher Erträge	9.457.247,43	8.962.045,39	8.646.507,42	495.202,04	5,53%	810.740,01	9,38%
Umsatzerlöse	9.440.267,16	8.928.887,49	8.616.328,08	511.379,67	5,73%	823.939,08	9,56%
Anderer aktivierte Eigenleistungen	-	7.936,39	9.677,34	-7.936,39	-100,00%	-9.677,34	-100,00%
Sonstige betriebliche Erträge	16.980,27	25.221,51	20.502,00	-8.241,24	-32,68%	-3.521,73	-17,18%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	358.560,90	331.651,45	360.716,90	26.909,45	8,11%	-2.156,00	-0,60%
Summe betrieblicher Aufwendungen incl. ILV	9.612.868,93	9.034.676,65	8.846.053,57	578.192,28	6,40%	766.815,36	8,67%
Summe betrieblicher Aufwendungen	7.203.198,65	6.551.010,25	6.734.554,88	652.188,40	9,96%	468.643,77	6,96%
Materialaufwand	6.489.929,45	5.829.730,27	6.061.215,32	660.199,18	11,32%	428.714,13	7,07%
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.897.121,21	4.320.755,07	4.610.905,57	576.366,14	13,34%	286.215,64	6,21%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.592.808,24	1.508.975,20	1.450.309,75	83.833,04	5,56%	142.498,49	9,83%
Personalaufwand	421.674,98	447.683,13	399.623,29	-26.008,15	-5,81%	22.051,69	5,52%
Afa auf immat. Verm.gegenst. des Anl.verm. u. Sachanl.	67.279,26	61.691,71	55.219,33	5.587,55	9,06%	12.059,93	21,84%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	224.314,96	211.905,14	218.496,93	12.409,82	5,86%	5.818,03	2,66%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	2.409.670,28	2.483.666,40	2.111.498,69	-73.996,12	-2,98%	298.171,59	14,12%
Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit	202.939,41	259.020,19	161.170,75	-56.080,78	-21,65%	41.768,66	25,92%
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	800,05	788,89	627,45	11,16	1,41%	172,60	27,51%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.536,67	7.668,30	10.886,21	-131,63	-1,72%	-3.349,54	-30,77%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.736,62	-6.879,41	-10.258,76	142,79	-2,08%	3.522,14	-34,33%
Finanzergebnis	196.202,78	252.140,78	150.911,99	-55.938,00	-22,19%	45.290,79	30,01%
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	57.305,26	73.710,87	36.887,72	-16.405,61	-22,26%	20.417,54	55,35%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	138.897,53	178.429,91	114.024,28	-39.532,38	-22,16%	24.873,25	21,81%
Ergebnis nach Steuern	1.689,00	1.707,56	4.543,26	-18,56	-1,09%	-2.854,26	-62,82%
Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	137.208,53	176.722,35	109.481,02	-39.513,82	-22,36%	27.727,51	25,33%

Übersicht Wasser

	Plan 2020	QIII 2019	Ergebnis 2018	Abweichung Planung 2020 zu 2019	Abweichung %	Abweichung Planung 2020/ IST 2018	Abweichung %
Gewinn- und Verlustrechnungskonten							
Summe betrieblicher Erträge incl. ILV	1.368.958,37	1.328.523,94	1.380.622,50	40.434,43	3,04%	-11.664,13	-0,84%
Summe betrieblicher Erträge	1.368.958,37	1.328.523,94	1.380.240,96	40.434,43	3,04%	-11.282,59	-0,82%
Umsatzerlöse	1.273.507,99	1.272.501,77	1.288.457,26	1.006,22	0,08%	-14.949,27	-1,16%
Andere aktivierte Eigenleistungen	57.983,00	19.606,87	53.243,64	38.376,13	195,73%	4.739,36	8,90%
Sonstige betriebliche Erträge	37.467,39	36.415,30	38.540,06	1.052,09	2,89%	-1.072,67	-2,78%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	-	-	381,54	-	-	-381,54	-100,00%
Summe betrieblicher Aufwendungen incl. ILV	1.193.959,14	1.069.512,30	1.191.043,02	124.446,84	11,64%	2.916,12	0,24%
Summe betrieblicher Aufwendungen	1.060.064,92	951.051,38	1.060.066,16	109.013,54	11,46%	-1,24	0,00%
Materialaufwand	311.128,48	276.466,67	336.260,45	34.661,81	12,54%	-25.131,97	-7,47%
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	62.829,17	52.214,21	60.923,82	10.614,96	20,33%	1.905,35	3,13%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	248.299,31	224.252,46	275.336,64	24.046,85	10,72%	-27.037,33	-9,82%
Personalaufwand	486.239,75	429.161,25	459.793,24	57.078,50	13,30%	26.446,51	5,75%
Afa auf immat. Verm.gegenst. des Anl.verm. u. Sachanl.	194.886,39	178.720,64	190.442,25	16.165,75	9,05%	4.444,14	2,33%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	67.810,29	66.702,83	73.570,21	1.107,46	1,66%	-5.759,92	-7,83%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	133.894,22	118.460,91	130.976,86	15.433,31	13,03%	2.917,36	2,23%
Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit	174.999,24	259.011,64	189.579,47	-84.012,40	-32,44%	-14.580,23	-7,69%
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.113,85	14.668,72	1,11	-1,01	-100,00%	-1,11	-100,00%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.113,85	-14.667,71	-23.811,98	-2.554,87	-17,42%	-11.699,24	-49,13%
Finanzergebnis	162.885,39	244.343,93	165.767,50	2.553,86	-17,41%	11.698,13	-49,13%
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	47.784,19	71.768,72	41.767,48	-81.458,54	-33,34%	-2.882,11	-1,74%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	115.101,20	172.575,21	124.000,01	-23.984,53	-33,42%	6.016,71	14,41%
Ergebnis nach Steuern	1.360,17	1.337,96	1.328,76	-57.474,01	-33,30%	-8.898,81	-7,18%
Sonstige Steuern				22,21	1,66%	31,41	2,36%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	113.741,03	171.237,25	122.671,25	-57.496,22	-33,58%	-8.930,22	-7,28%

Übersicht Nahwärme

Gewinn- und Verlustrechnungskonten	Plan 2020	Q III 2019	Ergebnis 2018	Abweichung Planung 2020 zu 2019	Abweichung %	Abweichung Planung 2020/ IST 2018	Abweichung %
Summe betrieblicher Erträge incl. ILV	716.307,63	659.787,19	671.544,55	56.520,44	8,57%	44.763,08	6,67%
Summe betrieblicher Erträge	450.573,03	394.052,59	406.428,78	56.520,44	14,34%	44.144,25	10,86%
Umsatzerlöse	449.432,69	392.284,03	404.295,16	57.148,66	14,57%	45.137,53	11,16%
Andere aktivierte Eigenleistungen	-	638,33	1.093,77	638,33	-100,00%	46,58	4,26%
Sonstige betriebliche Erträge	1.140,35	1.130,23	1.039,84	10,12	0,90%	100,51	9,67%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	265.734,60	265.734,60	265.115,77	-	-	618,83	0,23%
Summe betrieblicher Aufwendungen incl. ILV	596.142,49	549.194,93	506.704,86	46.947,56	8,55%	89.437,63	17,65%
Summe betrieblicher Aufwendungen	571.228,75	515.613,47	482.637,72	55.615,28	10,79%	88.591,03	18,36%
Materialaufwand	419.102,30	381.029,25	341.489,99	38.073,05	9,99%	77.612,31	22,73%
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	335.165,15	331.125,94	307.727,27	4.039,21	1,22%	27.437,88	8,92%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.937,14	49.903,32	33.762,72	34.033,82	68,20%	50.174,42	148,61%
Personalaufwand	83.414,00	73.897,76	79.970,56	9.516,24	12,88%	3.443,44	4,31%
Afa auf immat. Verm.gegenst. des Anl.verm. u. Sachanl.	50.642,78	49.678,53	49.886,82	964,25	1,94%	755,96	1,52%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.069,68	11.007,93	11.290,35	7.061,75	64,15%	6.779,33	60,05%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	24.913,74	33.581,47	24.067,13	-8.667,73	-25,81%	846,61	3,52%
Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit	120.165,14	110.592,26	164.839,69	9.572,88	8,66%	-44.674,55	-27,10%
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	0,29	0,37	-0,29	-100,00%	-0,37	-100,00%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.595,28	6.280,46	6.828,82	-685,18	-10,91%	-1.233,54	-18,06%
Finanzergebnis	-5.595,28	-6.280,17	-6.828,45	684,89	-10,91%	1.233,17	-18,06%
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	114.569,86	104.312,09	158.011,24	10.257,77	9,83%	-43.441,38	-27,49%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	33.747,82	30.769,42	39.640,71	2.978,40	9,68%	-5.892,89	-14,87%
Ergebnis nach Steuern	80.822,04	73.542,67	118.370,53	7.279,37	9,90%	-37.548,49	-31,72%
Sonstige Steuern	151,25	127,11	159,96	24,14	18,99%	-8,71	-5,45%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	80.670,79	73.415,56	118.210,57	7.255,23	9,88%	-37.539,78	-31,76%

Übersicht Gas Vertrieb

Gewinn- und Verlustrechnungskonten	Plan 2020	Q III 2019	Ergebnis 2018	Abweichung Planung 2020 zu 2019	Abweichung %	Abweichung Planung 2020/ IST 2018	Abweichung %
Summe betrieblicher Erträge incl. ILV	1.347.954,71	1.353.470,55	1.124.240,21	-5.515,84	-0,41%	223.714,50	19,90%
Summe betrieblicher Erträge	1.347.954,71	1.353.470,55	1.120.848,70	-5.515,84	-0,41%	227.106,01	20,26%
Umsatzerlöse	1.347.700,44	1.352.989,12	1.120.376,27	-5.288,68	-0,39%	227.324,17	20,29%
Aus andere aktivierte Eigenleistungen	-	265,15	342,63	-265,15	-100,00%	-342,63	-100,00%
Sonstige betriebliche Erträge	254,28	216,27	129,80	38,01	17,58%	124,48	95,90%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	-	-	3.391,51	-	-	-3.391,51	-100,00%
Summe betrieblicher Aufwendungen incl. ILV	1.293.688,97	1.281.097,39	1.083.428,87	12.591,58	0,98%	210.260,10	19,41%
Summe betrieblicher Aufwendungen	1.290.049,71	1.276.230,82	1.083.344,34	13.818,89	1,08%	206.705,37	19,08%
Materialaufwand	1.169.042,15	1.188.422,61	1.004.552,95	-19.380,46	-1,63%	164.489,20	16,37%
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	666.308,35	690.994,58	557.074,81	-24.686,23	-3,57%	109.233,54	19,61%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	502.733,80	497.428,03	447.478,14	5.305,77	1,07%	55.255,66	12,35%
Personalaufwand	95.531,69	68.295,09	64.234,97	27.236,60	39,88%	31.296,72	48,72%
AfA auf immat. Verm.gegenst. des Anl.verm. u. Sachanl.	10.954,89	10.314,05	10.095,61	640,84	6,21%	859,28	8,51%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.520,98	9.199,07	4.460,81	5.321,91	57,85%	10.060,17	225,52%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	3.639,25	4.866,57	84,53	-1.227,32	-25,22%	3.554,72	4205,28%
Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit	54.265,75	72.373,16	40.811,34	-18.107,41	-25,02%	13.454,41	32,97%
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	0,12	0,11	-0,12	-100,00%	-0,11	-100,00%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44,80	40,49	1,36	4,31	10,64%	43,44	3194,12%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44,80	-40,37	-1,25	-4,43	10,97%	-43,55	3484,00%
Finanzergebnis	54.220,94	72.332,78	40.810,09	-18.111,84	-25,04%	13.410,85	32,86%
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.883,10	21.201,09	10.184,89	-5.317,99	-25,08%	5.698,21	55,95%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	38.337,84	51.131,70	30.625,21	-12.793,86	-25,02%	7.712,63	25,18%
Ergebnis nach Steuern	73,02	52,80	50,11	20,22	38,30%	22,91	45,72%
Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	38.264,83	51.078,90	30.575,10	-12.814,07	-25,09%	7.689,73	25,15%

Übersicht Sonstige Aktivitäten

	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018	Abweichung Planung 2020 zu 2019	Abweichung %	Abweichung Planung 2020/ IST 2018	Abweichung %
Gewinn- und Verlustrechnungskonten							
Summe betrieblicher Erträge incl. ILV	723.720,73	870.418,38	841.433,95	-146.697,65	-16,85%	-117.713,22	-13,99%
Summe betrieblicher Erträge	723.720,73	870.418,38	841.433,95	-146.697,65	-16,85%	-117.713,22	-13,99%
Umsatzerlöse	710.531,05	782.786,67	812.854,73	-72.255,62	-9,23%	-102.323,68	-12,59%
Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	3.951,49	25.434,94	6.048,51	153,07%	-15.434,94	-60,68%
Sonstige betriebliche Erträge	3.189,69	83.680,22	3.144,28	-80.490,53	-96,19%	45,41	1,44%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	-	-	-	-	-	-	-
Summe betrieblicher Aufwendungen incl. ILV	846.707,01	790.665,71	761.651,99	56.041,30	7,09%	85.055,02	11,17%
Summe betrieblicher Aufwendungen	799.497,41	748.173,30	722.061,02	51.324,11	6,86%	77.436,39	10,72%
Materialaufwand	37.937,46	54.610,15	72.119,12	-16.672,69	-30,53%	-34.181,66	-47,40%
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.164,08	20.633,52	14.008,81	-4.469,44	-21,66%	2.155,27	15,39%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.773,39	33.976,63	58.110,31	-12.203,24	-35,92%	-36.336,92	-62,53%
Personalaufwand	468.123,52	473.371,92	505.502,98	-5.248,40	-1,11%	-37.379,46	-7,39%
Afa auf immat. Verm.gegenst. des Anl.verm. u. Sachanl.	104.296,93	99.465,32	95.566,09	4.831,61	4,86%	8.730,84	9,14%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	189.139,50	120.725,91	48.872,83	68.413,59	56,67%	140.266,67	287,00%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	47.209,60	42.492,41	39.590,98	4.717,19	11,10%	7.618,62	19,24%
Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit	-122.986,28	79.752,67	79.781,96	-202.738,95	-254,21%	-202.768,24	-254,15%
Erträge aus Beteiligungen	50.000,00	140.000,00	-	-90.000,00	-64,29%	50.000,00	-
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	11.700,00	11.760,00	11.760,00	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.302,26	23.855,12	24.982,17	-1.552,86	-6,51%	-2.679,91	-10,73%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.397,74	127.905,39	-13.067,61	-88.507,65	-69,20%	52.465,35	-401,49%
Finanzergebnis	-83.588,54	207.658,06	66.714,34	-291.246,60	-140,25%	-150.302,88	-225,29%
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-45.402,99	42.587,06	17.250,50	-87.990,05	-206,61%	-62.653,49	-363,20%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-38.185,55	165.071,00	49.463,84	-203.256,55	-123,13%	-87.649,39	-177,20%
Ergebnis nach Steuern	50.764,30	764,28	583,67	50.000,02	6542,11%	50.180,63	8597,43%
Sonstige Steuern	-88.949,85	164.306,72	48.880,17	-253.256,57	-154,14%	-137.830,02	-281,98%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag							

Investitionsplan für 2020

		Konto-Nr.	Betrag
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	div. Hard-/Softwareanschaffungen	01010	47.000,00 €
	Sachanlagen		
2 a)	Gebäude		
	Umgestaltung Frontoffice-Bereich	02070	20.000,00 €
2 b)	Verteilungsanlagen		
	Investition Umspann/Schaltanlagen	03000	204.000,00 €
	Investition Mittelspannungsnetz	03100	402.000,00 €
	Investition Niederspannungsnetz	03200	172.000,00 €
	Errichtung von Ladesäulen im Netzgebiet Stadtwerke Wolfhagen	03600	30.000,00 €
	Investition Wasserrohrnetz	04200	265.000,00 €
	Neubau Zaunanlage Stöckeberg	04000	16.000,00 €
2 c)	Hausanschlüsse		
	Erstellung von Strom-Hausanschlüssen	03500	45.000,00 €
	Erstellung von Wasser-Hausanschlüssen	04400	79.000,00 €
2 d)	Straßenbeleuchtung		
	Investition Straßenbeleuchtung	02600	134.000,00 €
2 e)	Sonstiges		
	Ersatz Pritschenwagen Wasser	07330	40.000,00 €
	Ersatz Crafter Stromnetz	07310	50.000,00 €
	Anschaffung Werkzeuge und Geräte Strom	07210	15.000,00 €
	Anschaffung Werkzeuge und Geräte Wasser	07230	10.000,00 €
	Digitalisierungsanpassung der Fernüberwachung	07110	40.000,00 €
	Anlagen und Einrichtungen allgemein	07100	10.000,00 €
2 f)	Finanzanlagen/Ausleihungen		
	SUN Ausleihung Projekt Steinberg 9% Beteiligung*	09400	63.500,00 €
			<u>1.642.500,00 €</u>

Investitionen nach Sparten

	Immaterielle Vermögensgegenstände	Grundstücke /Gebäude	Verteilungsanlagen	Hausanschlüsse	Straßenbeleuchtung	Sonstiges	Finanzanlagen	Gesamtinvestitionen
Stromnetz			778.000,00 €	45.000,00 €		105.000,00 €		928.000,00 €
Stromvertrieb			30.000,00 €					30.000,00 €
Wasser			281.000,00 €	79.000,00 €		50.000,00 €		410.000,00 €
Straßenbeleuchtung					134.000,00 €			134.000,00 €
Allgemein	47.000,00 €	20.000,00 €				10.000,00 €	63.500,00	140.500,00 €
Summe	47.000,00 €	20.000,00 €	1.089.000,00 €	124.000,00 €	134.000,00 €	165.000,00 €	63.500,00 €	1.642.500,00 €

Vermögensplan 2020

Deckungsmittel

Abschreibungen	1.020.000,00
Zugänge BKZ/Investitionszuschüsse	124.000,00
Gewinn des Wirtschaftsjahres	814.000,00
Darlehensaufnahme	1.500.000,00
	<u>3.458.000,00</u>

Mittelverwendung

Investitionen	1.642.500,00
Tilgung von Krediten	668.000,00
Auflösung BKZ/Investitionszuschüsse	159.000,00
Ausschüttung	945.000,00
	<u>3.414.500,00</u>

Deckungsmittel	<u>43.500,00</u>
-----------------------	------------------

STELLENÜBERSICHT

<u>Bezeichnung</u>	<u>Gruppe</u>	<u>Zahl der Stellen</u>		
		<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Geschäftsführer		2	2	2
Angestellte/r	außertariflich	0	0	0
Angestellte/r	13	1	1	1
Angestellte/r	12	2	2	2
Angestellte/r	11	1	1	1
Angestellte/r	10	0	0	1
Angestellte/r	9	4,25	2	2
Angestellte/r	8	1,75	5	5
Angestellte/r	7	4	3	3
Angestellte/r	6	0,75	2	2
Angestellte/r	5	6,25	6,25	5,25
Angestellte/r	4	0	0	0,75
Angestellte/r	2	1,75	1,5	1,25
Azubildende/r	A03	0	0	0
Azubildende/r	A02	1	0	1
Azubildende/r	A01	0	1	0
Arbeiter	8	1	0	0
Arbeiter	7	0	1	1
Arbeiter	6	1	1	2
Arbeiter	5	6	5	4
Arbeiter	4	0	2	2
Azubildende/r	A03	0	0	0
Azubildende/r	A01	1	0	0
Gartenarbeit	450,00 € Basis	0	0	0
Gesamtanzahl einschl. Geschäftsführung		34,75	35,75	36,25

Übersicht über die Entwicklung der Darlehen 2020

	Zins- satz	Anfangs- stand €	Stand am 01.01.2020 €	Zugang 2020	Tilgung 2020 €	Stand am 31.12.2020 €	Zinsen 2020 €
Kasseler Bank Konto 30730 (523)	0,93%	600.000,00	375.000,00	-	60.000,00	315.000,00	3.231,78
Kasseler Sparkasse Konto 30610 (511)	4,98%	562.421,07	42.181,46	-	28.121,06	14.060,40	1.314,65
Kasseler Bank Konto 30840 (507)	2,99%	300.000,00	53.103,71	-	22.837,47	30.266,24	1.276,53
DG Hyp Konto 30710 (103)	3,86%	600.000,00	50.000,00	-	40.000,00	10.000,00	1.340,50
Wehrbereichsverwaltung Konto 30510	1,00%	76.693,78	25.993,12	-	1.273,95	24.719,17	259,93
Raiffeisenbank Wolfhagen Konto 30860 (500)	2,27%	700.000,00	454.999,93	-	46.666,68	408.333,25	9.931,25
Kasseler Bank Konto 30630 (531)	1,30%	1.268.000,00	979.177,55	-	84.533,40	894.644,15	12.225,63
DKB Konto 30870 (908)	1,68%	700.000,00	510.497,40	-	46.408,80	464.088,60	8.199,43
Kasseler Bank Konto 30880 (515)	1,98%	1.400.000,00	1.013.792,96	-	96.551,76	917.241,20	19.196,89
Kasseler Sparkasse Konto 30570 (272)	1,13%	850.000,00	645.098,16	-	83.790,26	561.307,90	6.856,54
Raiffeisenbank Wolfhagen Konto 30750 (500)	1,29%	520.000,00	403.000,00	-	52.000,00	351.000,00	4.947,16
Kasseler Bank Konto 30890 (540)	1,01%	340.000,00	237.940,00	-	34.020,00	203.920,00	2.245,71
Kasseler Bank Konto 30740 (306)	1,28%	550.000,00	479.771,89	-	34.380,15	445.391,74	5.939,85
			5.270.556,18		630.583,53	4.639.972,65	76.965,85
Darlehen Strom, Wasser, Nahwärme u.a. zeitanteilig	1,25%	-	-	1.500.000,00	37.500,00	1.462.500,00	9.375,00
Gesamtbetrachtung Fremdkapital			5.270.556,18	1.500.000,00	668.083,53	6.102.472,65	86.340,85



Wirtschaftsplan 2020

Solar Wolfhagen GmbH

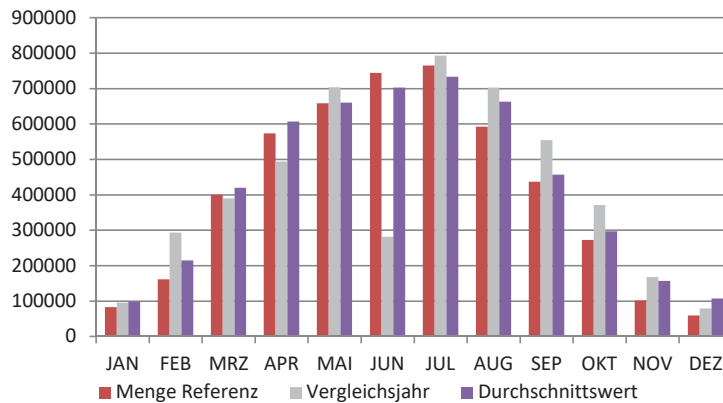
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Solar Wolfhagen GmbH für das Geschäftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan für die Solar Wolfhagen GmbH wurde zum achten Mal erstellt. Hierbei konnte auf die gewonnenen Erkenntnisse der bisherigen Betriebszeit zurückgegriffen werden, sodass Planzahlen auf einer kontinuierlichen Basis ermittelt werden konnten.

Umsatzerlöse:

Basis der Erlösberechnung ist ein angenommener Jahresertrag von 970 kWh je installiertem kW(p). Dieser Wert liegt oberhalb des P50 Gutachter-Wertes von 927 kWh je kW(p), gegenüber den bisherigen Jahreserträgen enthält dieser Wert aber einen "Schlechtwetterabschlag". Desweiteren enthält der Planansatz eine erhöhte Vergütung auf Basis der ferngesteuerten Direktvermarktung.

Prognosemengenverteilung für das Jahr 2020



Als Vergleichsjahr basiert das Jahr 2018, die Durchschnittswerte basieren auf den Monatserträgen seit Inbetriebnahme der Anlage

Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich im wesentlichen aus Kosten für die technische und kaufmännische Betriebsführung, Pachtzahlungen an Grundstückseigentümer und Mäharbeiten zusammen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Sonstige betriebliche Aufwendungen entstehen primär durch Aufwendungen für Rückbauverpflichtungen, Stromverbrauch und Abschluss- und Prüfungskosten. Die Versicherungsbeiträge wurden auf Basis der aktuellen Angebote entsprechend angepasst.

Fazit:

Das geplante Betriebsergebnis vor Steuern in Höhe von 136 T€ bestätigt im Rückblick die Kontinuität des Solarparks.

Wolfhagen, 13.11.2019

Holzhauer
Geschäftsführerin

Rohrssen
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan Solar Wolfhagen GmbH

	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
Summe betrieblicher Erträge	633.987,89 €	633.987,89 €	847.801,20 €
Umsatzerlöse	633.987,89 €	633.987,89 €	643.920,47 €
sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	203.880,73 €
Summe betrieblicher Aufwendungen	418.346,56 €	405.453,20 €	533.681,73 €
Materialaufwand	91.500,00 €	90.500,00 €	201.795,99 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.000,00 €	55.000,00 €	201.795,99 €
Fremdleistungen/Fremdarbeiten	14.500,00 €	14.500,00 €	- €
Pacht	21.000,00 €	21.000,00 €	- €
AfA auf immat. Verm.gegenst. des Anl.verm. u. Sachanl.	284.495,00 €	284.728,20 €	284.828,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.351,56 €	30.225,00 €	47.057,74 €
Sonstige betriebliche Aufw.	600,00 €	600,00 €	- €
Gas, Strom, Wasser	8.123,36 €	5.000,00 €	- €
Versicherungen	21.253,20 €	12.250,00 €	- €
Beiträge	1.200,00 €	1.200,00 €	- €
Gebühren	- €	- €	- €
Aufw. f. Rückbauverpflichtung	6.000,00 €	6.000,00 €	- €
Recht- und Beratungskosten	600,00 €	600,00 €	- €
Abschluß- und Prüfungskosten	4.100,00 €	4.100,00 €	- €
Telefax und Internet	250,00 €	250,00 €	- €
Nebenkosten des Geldverkehrs	225,00 €	225,00 €	- €
Abgrenzung Solidaritätszuschl.	- €	- €	- €
Kapitalertragsteuer 25%	- €	- €	- €
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	<i>215.641,33 €</i>	<i>228.534,69 €</i>	<i>314.119,47 €</i>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.416,72 €	2.000,00 €	1.617,97 €
Zinserträge Abzinsung	1.416,72 €	2.000,00 €	- €
Sonstige Zinserträge	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.712,22 €	91.511,05 €	104.757,48 €
Zinsaufw. f. langfr. Verb.	53.996,98 €	61.843,57 €	- €
Zinsaufw. Aufzinsung Rückstellung	619,92 €	1.500,00 €	- €
Zinsähnliche Aufwendungen	14.335,32 €	16.407,48 €	- €
Zinsähnl. Aufw. a. verb.Unter.	11.760,00 €	11.760,00 €	- €
<i>Finanzergebnis</i>	<i>- 79.295,50 €</i>	<i>- 89.511,05 €</i>	<i>- 103.139,51 €</i>
<i>Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>136.345,83 €</i>	<i>139.023,64 €</i>	<i>210.979,96 €</i>
Steuern	40.903,75 €	41.707,09 €	63.025,70 €
Jahresüberschuss	95.442,08 €	97.316,55 €	147.954,26 €

Investitionsplan 2020

Lfd. Nummer	Beschreibung	Betrag
-------------	--------------	--------

Übersicht über die Entwicklung der Darlehen

2020

	Zins- satz	Anfangs- stand €	Stand am 31.12.2019 €	Tilgung 2020 €	Stand am 31.12.2020 €	Zinsen 2020 €
Raiffeisenbank						
Konto 3172	2,45%	1.511.558,61	783.458,61	106.320,00	677.138,61	18.000,85
Kasseler Sparkasse						
Konto 3171	2,45%	1.511.558,63	784.044,28	106.237,32	677.806,96	17.979,99
Kasseler Bank						
Konto 3173	2,45%	1.511.558,59	784.044,24	106.237,32	677.806,92	18.016,14
SWW						
Konto 3517	1,00%	1.176.000,00	1.176.000,00	-	1.176.000,00	11.760,00
			3.527.547,13	318.794,64	3.208.752,49	65.756,98



W I N D
WOLFHAGEN

Wirtschaftsplan 2020

Wind Wolfhagen GmbH

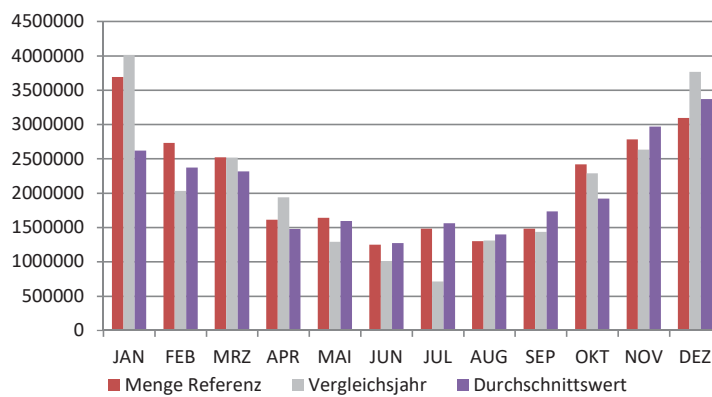
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wind Wolfhagen GmbH 2020

Der Wirtschaftsplan für die Wind Wolfhagen GmbH wird für das Geschäftsjahr 2020 zum sechsten Mal erstellt. Der Abschluss der Bauarbeiten und die damit verbundene Inbetriebnahme des Windparks erfolgte im Dezember 2014. Restarbeiten sowie fällige Wartungen nach der Erstinbetriebnahme wurden im Jahr 2015 abschließend durchgeführt.

Umsatzerlöse:

Die Umsatzerlöse basieren auf vorsichtigen Annahmen von bisher vier vollständigen Betriebsjahren. Die Verteilung der Energiemengen erfolgt auf Basis von Referenzwerten des BWE. Eine aussagefähige Zeitreihe über mehrere Jahre steht aus den eigenen Anlagen noch nicht zur Verfügung. Die Vergütungsberechnung setzt sich zusammen aus der Grundvergütung des EEG zuzüglich der Boni für Systemdienstleistungen und das Repowering. Desweiteren wurden Zusatz Erlöse aus der Direktvermarktung der Energiemengen berücksichtigt.

Prognosemengenverteilung für das Jahr 2020



Das Vergleichsjahr basiert auf dem Jahr 2018. Die Referenzmenge basiert auf einer vorsichtigen Annahme von 26 GWh Jahresertrag.

Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden Betriebsführungskosten in Höhe von 118 T€ geplant. Desweiteren wurden die Aufwendungen für EPK (140 T€), Gutachten (5 T€), Pachtzahlung an die Stadt und Forst sowie Ertragsbeteiligung an die Stadt (146 T€), Referenzgutachten (4 T€), Ausgleichsmaßnahmen (11 T€), Dienstleistung für die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung (3 T€) und

AfA auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen:

Auf Basis der aktuellen Investitionskosten inklusive der Neuanschaffung für die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung für den Windpark wurde die Abschreibungen kalkuliert. Dies ergibt eine jährliche Abschreibung von 1.170 Mio€.

sonstige betriebliche Aufwendungen:

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entstehen primär durch die Ertragsbeteiligung für die Zollwind (Repowering), Abschluss- und Prüfungskosten, Aufwendungen für die Rückbauverpflichtung und Versicherungsbeiträge.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:

Die sonstigen Zinserträge an verbundene Unternehmen werden mit 15.000 € angesetzt.
Des Weiteren wurden hier Zinserträge für die Abzinsung der Rückbauverpflichtung mit 9.000 € angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Die Zinsen für langfristige Darlehen betragen im Planjahr 331 T€ gemäß Schuldennachweis. Des Weiteren wurden hier noch 3.520 € für die Avalprovision an die Stadt für die Bürgschaft (Rückbauverpflichtung) angesetzt, sowie Zinsaufwand für die Aufzinsung der Rückbauverpflichtung in Höhe von 4.500 €.

Investitionsplanung:

Für das Jahr 2020 wurden 140.000 Euro für die Anschaffung bedarfsgerechter Nachtkennzeichnung eingeplant.

Fazit:

Auf Basis der Planzahlen wird der Windpark mit einem Betriebsergebnis in Höhe von 555 T€ vor Steuern abschliessen.

Wolfhagen, 13.11.2019

Holzhauer
Geschäftsführerin

Rohrssen
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2020 Wind Wolfhagen GmbH

	Plan 2020	Plan 2019	IST 2018
Mengen in kwh	26.000.000	26.000.000	20.373.359
Summe betrieblicher Erträge	2.605.200,00 €	2.533.180,00 €	2.482.774,71 €
Umsatzerlöse	2.605.200,00 €	2.533.180,00 €	2.470.695,56 €
sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	12.079,15 €
Summe betrieblicher Aufwendungen	1.734.577,92 €	1.709.295,00 €	1.672.821,49 €
Materialaufwand	432.220,00 €	419.822,00 €	388.952,36 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- €	- €	388.952,36 €
Fremdleistungen/Fremdarbeiten	286.000,00 €	282.000,00 €	- €
Pacht	146.220,00 €	137.822,00 €	- €
AfA auf immat. Verm.gegenst. des Anl.verm. u. Sachanl.	1.170.354,92 €	1.159.430,00 €	1.160.044,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	132.003,00 €	130.043,00 €	123.825,13 €
Sonstige betriebliche Aufw.	49.184,00 €	48.124,00 €	123.825,13 €
Gas, Strom, Wasser	13.000,00 €	13.500,00 €	- €
Versicherungen	14.000,00 €	13.100,00 €	- €
Beiträge	3.000,00 €	2.500,00 €	- €
Gebühren	150,00 €	150,00 €	- €
Aufw. f. Rückbauverpflichtung	46.469,00 €	46.469,00 €	- €
Porto	60,00 €	60,00 €	- €
Abschluß- und Prüfungskosten	5.900,00 €	5.900,00 €	- €
Nebenkosten des Geldverkehrs	240,00 €	240,00 €	- €
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	<i>870.622,08 €</i>	<i>823.885,00 €</i>	<i>809.953,22 €</i>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.000,00 €	27.000,00 €	24.966,86 €
Zinserträge Abzinsung	9.000,00 €	12.000,00 €	- €
Sonstige Zinserträge	- €	- €	- €
Sonstige Zinserträge a. verb. Unternehmen	15.000,00 €	15.000,00 €	24.966,86 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	339.045,82 €	373.277,92 €	411.011,47 €
Zinsaufw. f. langfr. Verb.	331.025,82 €	365.257,92 €	411.011,47 €
Zinsaufw. Aufzinsung Rückstellung	4.500,00 €	4.500,00 €	- €
Zinsähnliche Aufwendungen	3.520,00 €	3.520,00 €	- €
<i>Finanzergebnis</i>	<i>- 339.045,82 €</i>	<i>- 373.277,92 €</i>	<i>- 411.011,47 €</i>
<i>Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>555.576,26 €</i>	<i>477.607,08 €</i>	<i>423.908,61 €</i>
Steuern	166.672,88 €	143.282,12 €	144.706,85 €
Jahresüberschuss	388.903,38 €	334.324,96 €	279.201,76 €

Investitionsplan 2020

Lfd. Nummer	Beschreibung	Betrag
	1 Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung	140.000,00 €

Übersicht über die Entwicklung der Darlehen

2020

	Zins- satz	Anfangs- stand €	Stand am 31.12.2019 €	Tilgung 2020 €	Stand am 31.12.2020 €	Zinsen 2020 €
BLB 17 Jahre						
Konto 3172	2,80%	14.500.000,00	11.225.792,00	935.488,00	10.290.304,00	304.499,55
BLB 10 Jahre						
Konto 3171	2,40%	2.400.000,00	1.199.998,00	252.632,00	947.366,00	26.526,26
			12.425.790,00	1.188.120,00	11.237.670,00	331.025,81