

BAD AROLSEN



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)		Farbe
Stichwortverzeichnis	II	VI	Weiss
Abkürzungsverzeichnis	VII		Weiss
Wohnbevölkerung	VIII		Weiss
Allgemeine Vorbemerkungen	IX	X	Weiss
Vorbericht	XI	XXX	Weiss
Haushaltssatzung	XXXI	XXXII	Weiss
Bekanntmachung	XXXIII	XXXIV	Weiss
Finanzstatusbericht	A 1	A 12	Weiss
Budgetregeln	B 1	B 2	Weiss
Budgetübersicht	B 3	B 8	Weiss
Gesamtergebnisplan	1	8	Weiss
Gesamtfinanzplan	9	10	Weiss
Mittelfristige Ergebnisplanung	11	12	Weiss
Mittelfristige Finanzplanung	13	14	Weiss
<u>Teilhaushalte nach Fachbereichen</u>			
01 Zentrale Dienste	15	62	Weiss
01 Küttler-Stiftung	63	66	Weiss
02 Finanzen	67	88	Weiss
02 Stiftungen	89	92	Weiss
03 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	93	138	Weiss
04 Bäderbetrieb	141	144	Weiss
05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien	145	228	Weiss
06 Betriebshof	229	236	Weiss
07 Touristikservice und Kultur	237	264	Weiss
Stellenplan	265	272	Grün
Verpflichtungsermächtigungen	273		Gold
Verbindlichkeiten	274		Gold
Rücklagen und Rückstellungen	275	276	Gold
Investitionsplan	277	284	Blau
Vorläufiger Jahresabschluss 2017	285	288	Weiss
Eigenbetriebe und Beteiligungen			
Wirtschaftsplan Stadtwerke	1	22	Blau
Wirtschaftsplan BAK GmbH	1	9	Weiss
Wirtschaftsplan BAN GmbH	1	8	Gelb
Wirtschaftsplan BEP GmbH	1	8	Gelb
Wirtschaftsplan BBA mbH	1	13	Grün
Wirtschaftsplan BAW GmbH	1	7	Blau

Stichwortverzeichnis

Stichwort	Fachbereich	Teilhaushalt	Seitenzahl
Fachbereich Zentrale Dienste	01	01	15-62
FB 01-1 Küttler-Stiftung	01	01-1	63-66
Fachbereich Finanzen	02	02	67-88
FB 02-1 Stiftungen	02	02-1	89-92
Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	03	03	93-138
Fachbereich Bäderbetrieb	04	04	141-144
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien	05	05	145-228
Fachbereich Betriebshof	06	06	229-236
Fachbereich Touristikservice und Kultur	07	07	237-264
300-Jahre Stadtgründung	07	281.010	251-252
Aktive Kernbereiche in Hessen	05	511.020	168-171
Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse	02	611.010	78-83
Allgemeines Grundvermögen (bebaut)	05	111.090	146-150
Allgemeines Grundvermögen (unbebaut)	05	111.100	151-154
Alter Friedhof Bad Arolsen	05	553.010	200-206
Andere soziale Einrichtungen	01	331.010	33-44
Anrufsammeltaxi	03	547.010	138-140
Arolser Kram- und Viehmarkt	07	573.029	253-256
Ausbildung	01	111.040	26-32
Ausstellungen (Museen)	07	251.010	238-243
Bäderbetrieb	04	424.020	142-144
Barockfestspiele	07	262.010	246-248
Bauordnung	05	511.011	165-167
Bedürfnisanstalten	05	538.010	172-173
Bestattungswesen	05	553.010	200-206
Betreuende Grundschule	01	365.010	51-57
Betriebshof	06	111.110	230-235
Brandschutz	03	126.010	121-128
Brunnen	05	541.010	174-182
Bruno-Gräser-Stiftung	02	111.080	90-91
Büchereien	01	272.010	33-37
Budgetmittel Ortsbeiräte	05	111.090	146-150
Bundesstraßen	05	544.010	185-187
Bürgerhäuser	05	573.010	221-227
Buswartehallen	03	547.010	138-140
Denkmalschutz	05	511.011	165-167
Dorferneuerung	05	511.020	168-171
Dorferneuerung Kohlgrund	05	511.020	168-171
Dorferneuerung Massenhausen	05	511.020	168-171
Dorfgemeinschaftshäuser	05	573.010	221-227
EDV	01	111.030	21-25

Stichwortverzeichnis

Eigene Sportstätten	05	424.010	161-164
Einfache Stadterneuerung Mghsn.	05	511.020	168-171
Einkommensteueranteil	02	611.010	78-83
Einrichtungen für Ältere	01	3.151.010	41-42
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	01	111.020	18-20
Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere	02	3.152.010	66-77
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	01	111.040	26-32
Erschließung Baugebiete	05	541.010	174-182
Feuerschutz	03	126.010	121-128
Finanzverwaltung	02	111.050	68-70
Flüchtlingsunterbringung	01	313.010	38-40
Flurbereinigung	05	555.010	210-213
Förderung der Landwirtschaft	05	555.010	210-213
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	03	547.010	138-140
Förderung des Sports	05	421.010	159-160
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	01	331.010	33-44
Forstwirtschaftliche Unternehmen	05	555.020	214-217
Freibäder Mengerlinghausen und Landau	04	424.020	142-144
Fremdenverkehr	07	575.010	257-263
Friedhof Bad Arolsen	05	553.010	200-206
Friedhof Bad Arolsen alt	05	553.010	200-206
Friedhof Braunsen	05	553.010	200-206
Friedhof Bühle	05	553.010	200-206
Friedhof Helsen	05	553.010	200-206
Friedhof Kohlgrund	05	553.010	200-206
Friedhof Landau	05	553.010	200-206
Friedhof Landau alt	05	553.010	200-206
Friedhof Massenhausen	05	553.010	200-206
Friedhof Mengerlinghausen	05	553.010	200-206
Friedhof Neu-Berich	05	553.010	200-206
Friedhof Schmillinghausen	05	553.010	200-206
Friedhof Volkhardinghausen	05	553.010	200-206
Friedhof Wetterburg	05	553.010	200-206
Friedhofsverwaltung	05	553.010	200-206
Fürstliche Reitbahn	05	262.010	246-248
Gartenanlagen	05	551.010	193-196
Gebäude und Grundstücke	05	111.090	146-150
Gefahrgutüberwachung	03	122.015	111-112
Gemeindeorgane	01	111.010	16-17
Gemeindestraßen	05	541.010	174-182
Gemeinschaftshäuser	05	573.010	221-227
Georg und Marie-Fieseler-Stiftung	02	111.080	90-91
Geschwindigkeitsmessung	03	122.012	99-102

Stichwortverzeichnis

Gewerbsteuerumlage	02	611.010	78-83
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	03	122.013	103-105
Grünanlagen	05	551.010	193-196
Hauptverwaltung	01	111.020	18-20
Heilwasser	07	575.010	257-263
Heimat- und sonstige Kulturpflege	07	281.010	251-252
Hessenkasse	02	612.010	84-88
Hilfen für Asylbewerber	01	313.010	44
Interkommunale Zusammenarbeit Nordwaldeck	03	122.012	99-102
Interkommunale Zusammenarbeit Standesamt	03	122.020	118-120
Judenfriedhof	05	553.010	200-206
Jugendarbeit	01	366.010	58-62
Jugendzentrum	01	366.010	58-62
Katastrophenschutz	03	128.010	129-131
Kfz-Zulassungsstelle	03	122.016	113-117
Kindergärten	01	365.010	51-57
Kinderspielplätze	05	366.011	155-158
Kirchliche Angelegenheiten	07	281.010	251-252
Kompensationsumlage	02	611.010	78-83
Konzerte	07	262.010	246-248
Konzessionsabgaben	02	611.010	78-83
Krankenhaus	01	111.040	26-32
Kredite	02	612.010	84-88
Kreisstraßen	05	542.010	183-184
Kreisumlage	02	611.010	78-83
Kurpark	07	575.010	257-263
Küttler-Stiftung	01	111.085	64-66
Landauer Kram- und Viehmarkt	07	573.029	253-256
Leader-Programm	05	511.020	168-171
Liegenschaftsverwaltung	05	111.100	151-154
Lotterien	07	573.029	253-256
Märkte	07	573.029	253-256
Mehrzweckhallen	05	573.010	221-227
Meldeangelegenheiten	03	122.014	106-110
Museen	07	251.010	238-243
Museumsmagazin	07	251.010	238-243
Musikpflege	07	262.010	246-248
Musikschulen	07	263.010	249-250
Naturschutz und Landschaftspflege	05	554.010	207-209
Obdachlosenunterkunft	03	122.011	96-98
Öffentliche Büchereien	01	272.010	33-37
Öffentliche Ordnung	03	122.011	96-98
ÖPNV	03	547.010	138-140

Stichwortverzeichnis

Ordnungsbehördenbezirk Geschwindigkeitsmessungen	03	122.012	99-102
Ortsgericht	03	122.011	96-98
Parkanlagen	05	551.010	193-196
Parkdeck	05	546.010	190-192
Parkplätze	05	546.010	190-192
Parkplätze Twistesee	07	575.010	257-263
Pauschalaufenthalte	07	575.010	257-263
Personalamt	01	111.040	26-32
Prävention	03	122.011	96-98
Ratskeller Landau	05	573.010	221-227
Ratsstuben Mengersinghausen	05	573.010	221-227
Rauchmuseum im Marstall	07	251.010	238-243
Reitbahn	05	262.010	246-248
Rudolf-Sälzer-Stiftung	02	111.080	90-91
Ruheforst	05	553.010	200-206
Sammlungen	07	251.010	238-243
Schiedsamt	03	122.011	96-98
Schlüsselzuweisungen	02	611.010	78-83
Sonderausstellungen	07	251.010	238-243
Sonderstandesamt	03	122.020	118-120
Sondervermögen Küttler-Stiftung	01	111.085	64-66
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02	612.010	84-88
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	05	571.010	218-220
Sonstige Jugendarbeit	01	3.625.010	47-50
Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger	01	3.516.010	45-46
Sonstige soziale Angelegenheiten	01	331.010	33-44
Sonstige Volksbildung	07	281.010	251-252
Sozialverwaltung	03	311.010	132-134
Sportstätten	05	424.010	161-164
Stadtarchiv	01	111.020	21-25
Städtepartnerschaften	01	111.010	16-17
Städteplanung	05	511.011	165-167
Stadthalle Mengersinghausen	05	573.010	221-227
Stadtkasse	02	111.060	71-73
Stadtmauern	07	281.010	251-252
Stadtpark Mengersinghausen	05	551.010	193-196
Stadtsanierung	05	511.020	168-171
Stadtsanierung Bad Arolsen	05	511.020	168-171
Stadtumbau West	05	511.020	168-171
Standesamt	03	122.020	118-120
Steuern	02	611.010	78-83
Steuerverwaltung	02	111.070	74-76
Straßenbeleuchtung	05	541.010	174-182

Stichwortverzeichnis

Straßenreinigung und Winterdienst	05	545.010	188-189
Tageseinrichtungen für Kinder	01	365.010	51-57
Theater	07	261.010	244-245
Tourismus	07	575.010	257-263
Twistesee	07	575.010	257-263
Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	03	122.012	99-102
Vermessung	05	511.011	165-167
Versorgungsempfänger	01	111.040	26-32
Versorgungsunternehmen	02	611.010	78-83
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	03	311.010	132-134
Viehmarkt Bad Arolsen	07	573.029	253-256
Viehmarkt Landau	07	573.029	253-256
Viehmarktslotterien	07	573.029	253-256
Volksbildung	07	281.010	251-252
Wahlen	03	121.010	94-95
Wasserbau	05	552.010	197-199
Wasserläufe	05	552.010	197-199
Werbeeinrichtungen	05	573.010	221-227
Windenergie	05	111.100	151-154
Windpark im Forst	05	555.020	214-217
Wochenmärkte	07	573.029	253-256
Wohnungsbauförderung	03	522.010	135-137
Zuweisung Heilkurorte	02	611.010	78-83

Abkürzungsverzeichnis

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

WOHNBEVÖLKERUNG UND GEBIETSGRÖSSE

Stadtteil	Fläche in ha	Haupt- und Nebenwohnsitz lt. Ekom 21 am 01.11.2018	
Stadtkern Bad Arolsen	574,77	7.617	
Braunsen	957,29	181	
Bühle	1.342,36	110	
Helsen	1.397,86	2.026	
Kohlgrund	1.018,29	205	
Landau	1.680,69	962	
Massenhausen	833,50	502	
Mengeringhausen	2.006,54	3.468	
Neu-Berich	217,95	173	
Schmillinghausen	1.205,95	462	
Volkhardinghausen	652,82	113	
Wetterburg	749,87	862	
	12.637,89 ≅ 126,37 km ²	16.681	Einwohner Hauptwohnsitz 01.11.2018
			15.929
Einwohner Stand		Haupt- und Nebenwohnsitz	Hauptwohnsitz
	01.01.2005	18.297	16.902
	01.01.2006	18.304	16.861
	01.01.2007	18.142	16.664
	01.01.2008	18.199	16.606
	01.01.2009	17.973	16.404
	01.01.2010	17.723	16.271
	01.01.2011	17.711	16.159
	01.01.2012	17.553	16.023
Amtliche Einwohnerstatistik			
	31.12.2012		15.407
	30.06.2013		15.390
	31.12.2013		15.368
	31.12.2014		15.399
	31.12.2015		15.507
	31.12.2016		15.501
	31.12.2017		15.452
	31.03.2018		15.413

Allgemeines

Der Aufbau des Ergebnishaushalts entspricht den vorgeschriebenen Mustern der GemHVO, die z.B. im Gesamtergebnis und Gesamtfinanzhaushalt die Angabe der Konten in der zweiten Spalte und die Anordnung der Spalten in der Form (Planjahr, Plan Vorjahr, Ergebnis des Jahresabschlusses) vorgeben.

Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Ergebnishaushalt (Gesamtergebnisplan)
- dem Finanzhaushalt (Gesamtfinanzplan)
- den mittelfristigen Planungen und
- den Teilhaushalten (Teilergebnisplan je Fachbereich / Budgets)

Die Teilhaushalte je Fachbereich werden in Teilergebnisse untergliedert, die als Teilergebnis- und Teilfinanzpläne dargestellt werden (siehe hierzu auch Budgetübersicht).

Die Teilfinanzpläne sind nur dann enthalten, wenn für das Produkt im Zeitraum 2017 bis 2022 eine Investitionstätigkeit erfolgt/geplant ist.

Jedes Teilergebnis beginnt mit einer Produktbeschreibung in der u.a. die darin enthaltenen Kostenstellen aufgelistet sind.

Ziel des neuen Haushaltsrechts ist die Darstellung von Produktkosten, was die Darstellung umfangreicher und somit detaillierter macht. Für die im Haushalt 2019 nachfolgenden 25 Produkte werden die ermittelten Werte dargestellt.

Bezeichnung	Produkt	ab Seite
Dienstleistungen im Bereich technikunterstützte Informationsverarbeitung	111.030	22
Personaldienstleistungen	111.040	27
Betrieb und Unterstützung von Büchereien	272.010	34
Tageseinrichtungen für Kinder	365.010	52
Einrichtungen der Jugendarbeit	366.010	59
Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen	611.010	79
Allgemeine Finanzwirtschaft	612.010	85
Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	122.012	100
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	122.013	104
Meldeangelegenheiten	122.014	107
Kraftfahrzeugzulassung	122.016	114
Aufgaben des Brandschutzes	126.010	122
Leistungsgewährung nach dem SGB XII	311.010	133
Kinderspielplätze	366.011	156
Sportstätten	424.010	162
Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlage	541.010	175
Grünflächenpflege	551.010	194
Friedhofswesen	553.010	202
Förderung der Landwirtschaft	555.010	211
Forstwirtschaftliche Unternehmen	555.020	215
Öffentliche Einrichtungen	573.010	222
Dienstleistungen Betriebs Hof	111.110	231
Wissenschaftl. Museen ppa.	251.010	239
Märkte	573.029	254
Förderung des Fremdenverkehrs	575.010	258

Ergebnispläne (grüne Spalten für das aktuelle Planjahr)

Die Darstellung von Erträgen und Aufwendungen erfolgt in allen Ergebnisplänen in Zeilen mit Summen aus Kontenobergruppen. Für Erträge oder Aufwendungen innerhalb einer Kontenobergruppe wird nur ein Gesamtbetrag aus allen zu der Kontenobergruppe gehörenden Konten ausgewiesen. Als kleine Hilfe haben wir hinter dem Gesamtergebnisplan eine Übersicht der Einzelkonten (Seiten 2 bis 8) eingefügt. Anhand der Übersicht ist erkennbar welche Konten in die jeweiligen Zeilen des Gesamtergebnisplans (Kontenobergruppe) summiert werden.

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

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

Die Ergebnispläne weisen verschiedene Salden aus:

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

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

Die mittelfristigen Planungen sind in Form der mittelfristigen Ergebnisplanung (Seiten 11 und 12) und der mittelfristigen Finanzplanung (Seite 13) enthalten. Ergänzend sind auch in den Teilergebnisplänen die erwarteten Entwicklungen für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre (2020 bis 2022) ausgewiesen.

Finanzpläne (gelbe Spalten für das aktuelle Planjahr)

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

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

Die Zeilen 20 bis 29 weisen die Ein- bzw. Auszahlungen und den Saldo aus Investitionstätigkeit aus. Ein negativer Saldo darf als Investitionskredit aufgenommen werden. Eine detaillierte Aufgliederung der einzelnen Investitionen erfolgt in der auf Teilergebnisebene angefügten Investitionstabelle unter dem jeweiligen Teilfinanzhaushalt bzw. im Investitionsplan (Seiten 277 bis 284 blau).

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

In Zeile 32 ist seit dem Planjahr 2019 der zu erbringende Eigenbeitrag an das Sondervermögen Hessenkasse enthalten. Ist der Saldo in Zeile 33 negativ, entschuldet sich die Stadt. Ein positiver Betrag weist auf einen Anstieg der Verschuldung hin.

In der Zeile 34A wird letztmalig im Haushalt 2019 die eigene Tilgung von Liquiditätskrediten geplant.

Der geplante Endbestand an Finanzmitteln (Zeile 40), wird ausgehend vom tatsächlichen Liquiditätsbestand zum 31.12.17 ermittelt. Dieser wird um die bis zum Ende des Haushaltsjahrs aus dem vorherigen und dem aktuellen Planjahr zu erwartenden Liquiditätsveränderungen ohne Liquiditätsspitzen fortgeschrieben. Die Fortschreibung des geplanten Endbestandes an Finanzmitteln erfolgt auch für den Finanzplanungszeitraum bis 2022 in Zeile 40 auf Seite 13.

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

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

Interne Leistungsverrechnung

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

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Bad Arolsen für das Haushaltsjahr 2019

1. Allgemeines

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll. Außerdem sind die durch die Haushaltswirtschaft gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

Hierzu genügt es, die zur Beurteilung der Haushaltswirtschaft wichtigsten Daten in konzentrierter Form darzustellen.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Der Jahresabschluss 2017 ist in den wesentlichen Punkten fertig gestellt, die Prüfung der Revision steht noch aus. Die vorläufige Ergebnisrechnung beinhaltet in der Spalte fortgeschriebener Ansatz die erweiterte Mittelbereitstellung aufgrund von Deckungsvermerken sowie über- und außerplanmäßigen Bewilligungen für 2017. Die vorläufige Ergebnisrechnung 2017 stellt sich wie folgt dar:

	fortg. Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2016	Abweichung
Verwaltungsergebnis (Zeile Nr. 20)	-646.107,71	-2.263.756,43	-1.617.648,72
Finanzergebnis (Zeile Nr. 23)	-562.668,00	-747.486,69	-184.818,69
Ordentliches Ergebnis (Zeile Nr. 24)	-1.208.775,71	-3.011.243,12	-1.802.467,41
Außerordentliches Ergebnis (Zeile Nr. 27)	-326.262,80	-317.805,87	8.456,93
Jahresergebnis (Überschuss) (Zeile Nr. 28)	-1.535.038,51	-3.329.048,99	-1.794.010,48

Die Verbesserung zum Haushalt ist hauptsächlich auf eine Verbesserung des Verwaltungsergebnisses um 1.617.648,72 € zurückzuführen. Diese Verbesserung resultiert aus höheren Steuererträgen. Die Verbesserung im Finanzergebnis von 184.818,69 € basiert hauptsächlich auf höheren Finanzerträgen.

Die Ergebnisverbesserung aus diesen Positionen wirken sich auch direkt auf den Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Das erneut mit einem siebenstelligen Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (2,43 Mio. €) geplante Jahr 2017 endet mit einem um rund 76% höheren Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (4,29 Mio. €), wodurch sich der Finanzmittelbestand zum 31.12.2017 trotz sechsstelligem Abbau von Investitionskrediten (0,62 Mio. €) und eigener siebenstelliger Tilgung von Liquiditätskrediten (1,5 Mio. €) nur um 0,33 Mio. € verringert hat.

Die vorläufige Finanzrechnung 2017 schließt wie folgt ab:

	fortg. Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2017	Abweichung
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.438.985	4.289.997	1.851.012
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.787.312	-2.399.041	1.388.272
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	939.759	-620.109	-1.559.868
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.500.000	-1.607.370	-107.370
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.908.568	-336.522	1.572.046
Anfangsbestand an Finanzmitteln		4.915.958	
Endbestand an Finanzmitteln		4.579.436	

Die Sicherstellung der Kassenliquidität konnte ohne die Aufnahme von neuen Kassenkrediten und auch ohne Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites erreicht werden. Die liquiden Mittel beliefen sich zum 31.12.2017 auf rund 4,579 Mio. €, davon entfallen rund 0,734 Mio. € auf die vier Stiftungen.

Zum 31.12.2017 waren Kassenkredite in Höhe von 8,5 Mio. € als Festbetragskassenkredite gebunden. Hinzu kommt eine vertraglich fixierte Kontokorrentkreditlinie in Höhe von 2,0 Mio. €, die zum 31.12.2017 nicht in Anspruch genommen wurde.

Die Entwicklung der Investitionskredite stellt sich zum 31.12.2017 wie folgt dar:

	Betrag
Stand 01.01.2017	11.571.437,63
Aufnahmen 2017	1.000.000,00
Tilgungen 2017	-1.620.108,62
<i>davon überplanmäßig</i>	<i>-282.887,56</i>
Verringerung Zinsabgrenzung etc.	-25.348,69
Stand 31.12.2017	10.925.980,32
<i>davon Darlehen Waldecksches Diakonissenhaus</i>	<i>3.094.70400,</i>
nach 2018 übertragene Darlehensermächtigung 2017	734.180,00
Komplementärdarlehen KIP	674.730,00

Bei der nach 2018 übertragenen Darlehensermächtigung handelt es sich um die restlichen Kreditaufnahmen der Haushaltsjahre 2016 (170.779 €) und 2017 (563.401 €) sowie die vorgesehenen reduzierten Kreditaufnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms.

3. Entwicklung der Haushaltslage im Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsvollzug 2018 entwickelt sich in Summe in Richtung einer Verbesserung des geplanten Ergebnisses.

Für 2018 werden aktuell Mehrerträge aus Gewerbesteuer (+ 130 T€) und aus Grundsteuer B (+90 T€) und geringere Erträge aus Einkommensteueranteilen (- 44 T€) prognostiziert. Aus den höheren Gewerbesteuererträgen ergeben sich Mehraufwendungen von 24 T€ für die Gewerbesteuerumlage.

Für 2018 ist der Aufwand für die Bildung der Rückstellung für den Kommunalen Finanzausgleich voraussichtlich geringer als der Verbrauch der Rückstellungen aus dem zweiten Halbjahr 2016 und dem 1. Halbjahr 2017. Aktuell wird daraus in 2018 per Saldo ein Entlastung in Höhe von 0,4 Mio. € erwartet.

Aufgrund der Schäden durch den Orkan Friederike fallen geschätzt 393,9 T€ höhere Aufwendungen für die Aufarbeitung des Sturmholzes sowie die Beförderung an. Auch muss eine Rückstellung für Wegebau und Neupflanzungen in den Folgejahren gebildet werden (+216 T€). Dem gegenüber stehen erwartete Mehrerträge aus dem Holzverkauf von 915,5 T€. Saldiert ergibt sich daraus für den Forst eine Verbesserung von 305,6 T€.

Aufgrund der positiven Entwicklung soll die für 2018 geplante Gewinnausschüttung aus Vorjahren durch die BAK GmbH (250 T€) nicht erfolgen.

Beim ordentlichen Ergebnis wird aufgrund der bekannten Veränderungen derzeit insgesamt ein Überschuss in der Größenordnung von rund 1,872 Mio. € erwartet.

Für das außerordentliche Ergebnis gehen wir derzeit von einer Verbesserung in Höhe von rund 50 T€ aus, wobei dieser Wert auf dem Buchungsbestand zum 02.11.18 basiert.

Aktuell wird für 2018 insgesamt ein Jahresüberschuss in der Größenordnung von 1,922 Mio. € (Haushaltsplan: Überschuss von 1,341 Mio. €) erwartet. Berücksichtigt werden muss allerdings, dass die weiteren Entwicklungen der Steuereinnahmen sowie insbesondere der Pensionsrückstellungen von uns kaum prognostiziert werden können. Weiterhin können auch die im Abschluss vorzunehmenden Wertberichtigungen auf offene Forderungen erheblichen Einfluss auf das Ergebnis haben.

4. Ausblick auf den Haushalt 2019

4.A) Allgemeines

Die Einbringung des Haushaltsentwurfs 2019 ist für den 15. November 2018 vorgesehen.

Der Haushalt 2019 ist bereits der vierte Jahreszyklus, der mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis geplant ist.

Der Aufbau des Haushalts basiert auf der Organisation in Fachbereiche. Innerhalb der Fachbereiche erfolgt die Haushaltsgliederung gemäß den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) nach Kostenträgern (Produkten). (Siehe hierzu Budgetübersicht).

Die im Haushalt enthaltene Übersicht „Gewinn und Verlustrechnung Zuordnung Konten zu Positionen“ (Seiten 2 bis 10) dient als weitere Orientierungshilfe, mit der z. B. die unter Position 13 als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zusammengefassten Aufwandsarten detailliert dargestellt werden können.

Der **Gesamtfinanzhaushalt (Seite 9 und 10)** und die mittelfristige Finanzplanung (Seite 13) enthalten letztmalig für 2019 jeweils im Bereich der haushaltsunwirksamen Auszahlungen ergänzende Angaben für den Zahlungsmittelbedarf für die eigenständig zu erwirtschaftende Tilgung der Liquiditätskredite. Der Gesamtfinanzhaushalt enthält neu auch den Finanzmittelbestand zum 31.12.2017 als Ausgangswert. Dieser ist dann auch in den geplanten Endbeständen an Zahlungsmitteln (Ziffer 40) für 2018 und 2019 berücksichtigt. Ergänzend sind unter den geplanten Endbeständen an Zahlungsmitteln die darin enthaltenen liquiden Mittel der vier unselbständigen Stiftungen ausgewiesen.

Für die **mittelfristige Ergebnisplanung 2018 bis 2022 (Seiten 11 und 14)** wurde das Muster aus den Hinweisen zur GemHVO um einige „davon Vermerke“ ergänzt, um wichtige Faktoren für den Haushalt darzustellen.

Die **mittelfristige Finanzplanung 2017 bis 2022 (Seite 13)** ist nach den Vorgaben der Anlage 1 der Hinweise zu § 9 GemHVO aufgebaut. Sie zeigt ausgehend vom Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit die Einzahlungen (Investitionskreditaufnahmen, Investitionszuweisungen, Verkaufserlöse für Vermögensgegenstände) und die Auszahlungen (Kredittilgung, Investitionen in das Anlagevermögen), sowie den sich daraus ergebenden Saldo der Zahlungsmittel aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeit. Damit auch hier ein vollständiges Bild entsteht, wurden der Finanzmittelbestand zum 31.12.17, die Zahlungsmittelströme für die Tilgung der Kassenkredite und der somit insgesamt geplante Endbestand an Finanzmitteln ergänzt.

Im Haushalt 2019 sind Ziele und Kennzahlen für 25 Produkte entwickelt und definiert. Die ermittelten Kennzahlen sind soweit möglich im Ausdruck enthalten.

Im Gesamtergebnis- und im Gesamtfinanzhaushalt sind vorläufige Zahlen für das Jahr 2017 ausgewiesen, die sich gegenüber dem Stand der Vorlage des vorläufigen Abschlusses 2017 im Gesamtergebnis (Überschuss 3.329.068,99 €, Seiten 283 ff., auf einen Überschuss von 3.329.048,99 € verringert haben. Die Zahlen sind noch nicht endgültig, können sich aber allenfalls nur noch geringfügig ändern.

In allen Produktblättern sind die diesem Teilhaushalt zugeordneten Kostenstellen aufgelistet.

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

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

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

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
Verwaltungsergebnis (Zeile Nr. 20)	-436.868	694.967	1.131.835
Finanzergebnis (Zeile Nr. 23)	-844.133	-1.049.473	-205.340
Ordentliches Ergebnis (Zeile Nr. 24)	-1.281.001	-354.506	926.495
Außerordentliches Ergebnis (Zeile Nr. 27)	-60.000	105.689	165.689
Jahresergebnis (Überschuss) (Zeile Nr. 28)	-1.341.001	-248.817	1.092.184

Der Entwurf weist einen Überschuss von 0,355 Mio. € im ordentlichen Ergebnis aus.

Die Abweichungen im Verwaltungsergebnis im Vergleich zum Plan 2018 sind auf die erwartete Entwicklung im Kommunalen Finanzausgleich mit einem deutlichen Rückgang der Schlüsselzuweisungen (-682 T€) sowie auf den Anstieg der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (+374 T€), für Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 155 T€), für Sach- und Dienstleistungen (+ 123 T€) und für gesetzliche Umlagen (+ 119 T€) zurückzuführen.

Diese Positionen und die erfreuliche Entwicklung der Gewerbesteuer können die höheren Aufwendungen für die gesetzlichen Umlagen und den Anstieg im Bereich der Zuschüsse kompensieren.

Die Verbesserung im Finanzergebnis resultiert aus geringeren Zinsaufwendungen für Kassenkredite (- 294 T€). Dem gegenüber stehen geringere Zinserträge von den Stadtwerken (- 20 T€), geringere Stundungszinsen Bäderkaufpreis (- 8 T€) und höherer Zinsaufwand für Investitionskredite (+ 73 T€).

Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen werden positiv, Auszahlungen negativ dargestellt.

Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile Nr. 19)	2.399.265	1.422.344	-976.921
aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	-1.481.165	-3.416.596	-1.935.431
aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 29)	0	1.932.071	1.932.071
Zwischensumme Liquiditätsveränderung	918.100	-62.181	-980.281
Tilgung von Kassenkrediten (Zeile 34A)	-1.000.000	-1.000.000	0
Liquiditätsveränderung	-81.900	-1.062.181	-980.281

Deutlich wird, dass ein Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit von nur 3,417 Mio. € geplant ist. Dieser soll langfristig mit Investitionskrediten finanziert werden. Die Planung sieht für 2019 eine Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten vor, wenn die Kreditaufnahmen in Abhängigkeit vom Umsetzungsstand der geplanten Investitionen erforderlich werden. Dies ergibt unter Berücksichtigung der planmäßigen Kredittilgung eine geplante Neuverschuldung von 2,320 Mio. Euro. Die originäre Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgungszahlungen als Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in 2019 nur zu 96,36% gegeben. Die an das Sondervermögen Hessenkasse zu leistende Eigenbeteiligung von 388 T€ ist dabei als planmäßige Tilgung im Finanzmittelefluss aus Finanzierungstätigkeit enthalten. Die Tilgung des letzten in 2019 auslaufenden Kassenkredites von 1,0 Mio. Euro ist aus

dem vorhandenen Kassenbestand gesichert. In Summe enthält die Planung für 2019 somit eine **Erhöhung der Kreditverbindlichkeiten um 0,932 Mio. €**

Die Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen in der aktuellen Planung für 2019 um 53.681 € unter der geplanten ordentlichen Kredittilgung und erreichen damit im ersten Schritt nicht die erforderliche Höhe. Die weiteren Regelungen aus der letzten Änderung der GemHVO beinhalten aber ergänzend die Anrechnung von zweckgebundenen Erstattungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten. Für den Haushalt 2019 summieren sich die Erstattungen für die ordentliche Tilgung auf 299.582 €, damit werden die gesetzlichen Anforderungen an den Finanzhaushalt erfüllt. Der positive Liquiditätsbestand aus 2017 ermöglicht die Tilgung des letzten Liquiditätskredits in 2019. Durch den Übergang der Liquiditätskredite an die Hessenkasse ist der Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ab 2020 nicht mehr direkt durch die Tilgung von Liquiditätskrediten aus vorherigen Zeiträumen belastet.

4.B) Gesamtergebnishaushalt:

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

4.B.1. Ordentliches Ergebnis:

4.B.1.1 Verwaltungsergebnis:

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

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 01)	-1.173.288	-1.343.579	-170.291
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 02)	-1.208.276	-1.287.306	-79.030
Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Zeile 03)	-1.444.230	-1.415.195	29.035
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Zeile 05)	-15.031.494	-15.382.933	-351.439
Erträge aus Transferleistungen (Zeile 06)	-648.201	-493.079	155.122
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Zeile 07)	-10.237.876	-9.608.643	629.233
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (Zeile 08)	-1.776.277	-1.834.701	-58.424
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 09)	-587.900	-587.900	0
Verwaltungserträge insgesamt (Zeile 10)	-32.107.542	-31.953.336	154.206

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



Der Rückgang der Verwaltungserträge ist ursächlich auf den Rückgang der Schlüsselzuweisungen zurückzuführen, der nur zu rund 47% durch den Anstieg der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer kompensiert werden kann.

Die Entwicklung der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der Erträge im Forst aus Holzverkäufen (+155 T€), der Pacht für die Ratsstuben (+12,9 T€) und Verkaufserlösen anlässlich des Stadtjubiläums (+13 T€).

Der Anstieg der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** beruht auf der Anpassung der Ansätze der Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern (+60,5 T€) an die bisherigen Rechnungsergebnisse und höheren Erträgen aus Bestattungsgebühren (+14 T€).

Der leichte Rückgang im Bereich der **Kostenersatzleistungen und Erstattungen** resultiert unter anderem aus dem Wegfall der Personalkostenerstattung im Bereich Beurkundung des Personenstandes (-42 T€), geringeren Erstattungen im Bereich Fremdenverkehr für das Gastgeberverzeichnis (-18 T€), höheren Personalkostenerstattungen im Bereich Bäder (+21 T€) und höheren Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen im Bereich Tul (+10 T€).

Die **Steuern und steuerähnlichen Erträge** entwickeln sich 2019 voraussichtlich wie folgt:

Aufgliederung Zeile 05	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.055.488	-7.450.262	-394.774
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.248.606	-1.174.021	74.585
Grundsteuer A	-103.400	-103.400	0
Grundsteuer B	-2.100.000	-2.120.000	-20.000
Gewerbesteuer	-4.320.000	-4.318.250	1.750
Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer	-90.000	-100.000	-10.000
Hundesteuer	-52.000	-55.000	-3.000
Fremdenverkehrsabgaben	-62.000	-62.000	0
Steuern insgesamt	-15.031.494	-15.382.933	-351.439

Bei der Kalkulation der Ansätze für 2019 wurde bei der Einkommen- und Umsatzsteuer und beim Familienleistungsausgleich die prozentuale Entwicklung des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen vom 13.09.18 zugrunde gelegt. Darin sind die zu erwartenden Steuermindereinnahmen auf Grund der geplanten Entlastungen im Bereich Kindergeld und Familienförderung (Familienentlastungsgesetz) noch nicht berücksichtigt, da sich das Gesetzgebungsverfahren noch in den parlamentarischen Beratungen befindet.

Bei der Grund- und Gewerbesteuer wurden die örtlichen Besonderheiten berücksichtigt.

Bei den **Transfererträgen** handelt es sich um den Familienleistungsausgleich (471 T€) und ab 2015 auch um die Erstattungen des Landkreises für die Unterbringung von Flüchtlingen (2018: 107 T€, 2019: 5 T€).

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

Aufgliederung Zeile 07	2018	2019	Abweichung
Schlüsselzuweisungen	-9.616.432	-8.934.139	-682.293
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0	-100.000	100.000
Bedarfszuweisungen des Landes nach Finanzausgleichsgesetz, Landesausgleichsstock	-57.000	-57.000	-
Zuweisungen zu den Belastungen der Heilkurorte § 27a Finanzausgleichsgesetz	-110.000	-110.000	-
Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-71.014	-26.014	-45.000
Bedarfszuweisungen der Gemeinde / Gemeindeverbände Kreisausgleichsstock	-5.400	-5.400	-
Andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände	-10.200	-10.200	-
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-200.210	-194.400	-5.810
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen zweckgebundene Spenden	-62.020	-70.200	8.000
Schuldendiensthilfen vom Land	-105.600	-101.470	-4.130
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	-10.237.876	-9.608.643	-629.233

Der Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen resultiert hauptsächlich aus der positiven Entwicklung unserer Gewerbesteuereinnahmen im zweiten Halbjahr 2017. Dieser Effekt wurde bereits im Vorbericht zum Haushalt 2018 angekündigt. Konkret wurde dafür im Jahresabschluss 2017 eine Rückstellung in Höhe von 781.281 € gebildet. Der Verbrauch der Rückstellung wird aber nicht in der Haushaltsplanung berücksichtigt, da korrespondierend im Voraus keine Aussage über die Zuführung zur Rückstellung für das Jahr 2019 möglich ist.

Die Berechnungen für den Kommunalen Finanzausgleich ergeben für 2019 eine Steuerkraftmesszahl von 14,955 Mio. € (13,923 Mio. € für 2018). Hinzu kommt, dass in der Berechnung für 2018 die amtlichen Einwohnerzahlen zum 31.12.15 (15.507) angewandt wurden, weil die amtlichen Einwohnerzahlen zum 31.12.16 (15.501) nicht vorlagen. Der Rückgang der Einwohnerzahlen vom 31.12.05 bis 31.12.06 um 197 Personen hat sich dadurch noch nicht in der Berechnung für 2018 ausgewirkt, andernfalls wäre die Schlüsselzuweisung schon in 2018 um rund 193 T€ geringer ausgefallen.

Die Planung basiert auf der Mitteilung des Landkreises vom 04.09.2018 mit einem Grundbetrag je Einwohner von 1.370,15 € (2018 1.352,38 €). Lt. Mitteilung des HMdF vom 31.10.2018 wird der Grundbetrag je Einwohner im Kommunalen Finanzausgleich des Jahres 2019 bei 1.369,95 € liegen.

Die Entwicklung im Finanzplanungszeitraum ist dabei nur bedingt belastbar, da aufgrund der Neuordnung des KFA die Verteilungsmechanismen, sowie die ausschlaggebenden Faktoren nur schwer eingeschätzt werden können.

Zitat aus Finanzplanungserlass

„Eine Prognose der Umlagegrundlagen für die Jahre 2020 bis 2022 ist nicht möglich. Das neue Finanzausgleichssystem knüpft - entsprechend den Vorgaben des Staatsgerichtshofes - an die kommunalen Finanzierungsbedarfe an. Diese können lediglich jeweils für das dem aktuellen Ausgleichsjahr folgende Jahr ermittelt werden.“

Wir haben für die Berechnungen in der Finanzplanung hier einen Anstieg des Grundbetrags je Einwohner nur um die Hälfte der in den Orientierungsdaten angegebenen prozentualen Steigerung berücksichtigt und einen jährlichen Einwohnerzuwachs von 50 Personen ab 2018 angenommen. Diese Prognose stützt sich auf die Entwicklung der Vorjahre (2015: +108 Personen, 2016: -6 und bis 31.12.17 -49 Personen).

Unter den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land wurde auch für 2019 nur der Anteil der im Bereich Kinderbetreuung (U3 und Freistellung) erwarteten Förderungen (156 T€) geplant, der in 2018 nicht direkt an den Zweckverband gezahlt wurde. Die Förderung im Bereich Kinderbetreuung ist mit deckungsgleichen Aufwendungen für die Weiterleitung an den Zweckverband verbunden. Die erwartete Zuweisung für die Freistellung des ersten und zweiten Kindergartenjahres ist im Haushalt 2019 nicht berücksichtigt, für 2018 wurde am 24.09.18 ein Betrag von 288.489 € bewilligt. Die direkt ergebniswirksamen Anteile der erwarteten Zuweisungen aus den Förderkulissen sind für den Stadtumbau Bad Arolsen mit 37,8 T€ und für die Dorfentwicklung mit 12 T€ für 2019 geplant.

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

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (Zeile 08)** sind – analog der Abschreibungen – enthalten. Sie liegen nur um rund 58 T€ über dem Planwert 2018.

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

Die **Verwaltungsaufwendungen** verteilen sich wie folgt:

	2018	2019	Abweichung
Personalaufwendungen (Zeile11)	7.346.904	7.646.224	-299.320
Versorgungsaufwendungen (Zeile12)	835.286	690.667	144.619
Zwischensumme	8.182.190	8.336.891	-154.701
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile13)	4.627.762	4.801.447	-173.685
Abschreibungen (Zeile14)	2.672.258	2.827.545	-155.287
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben. (Zeile15)	4.153.703	4.528.251	-374.548
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Zeile16)	12.003.275	12.122.683	-119.408
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile18)	31.486	31.486	0
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	31.670.674	32.648.303	-977.629

Die Verwaltungsaufwendungen 2019 liegen insgesamt um rund 0,978 Mio. € über dem Planwert von 2018. Hierbei verteilt sich der Anstieg über die ordentlichen Aufwendungen der Zeilen 11, und 13 bis 16.

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



Der mit rund 12,1 Mio. € größte Aufwandsblock ist der Bereich der Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, die sich aus Kreis- und Schulumlage und der Gewerbesteuerumlage ergeben. Diese Position ist von uns nicht beeinflussbar.

Der Anteil an den ordentlichen Aufwendungen sinkt im Betrachtungszeitraum für den Personal- und Versorgungsaufwand auf rund 24%. Gleiches gilt für die Umlageverpflichtungen die sich in 2019 auf rund 38% der ordentlichen Aufwendungen belaufen.

Prozentualer Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personal Bäderbetrieb)	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personal- und Versorgungsaufwendungen ohne Personal Bäder	25,40%	24,55%	24,23%
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40,98%	38,56%	37,78%

Der **Personalaufwand** und der **Versorgungsaufwand** steigen um rund 155 T€ (+ 1,89%).

Die Mehraufwendungen fallen ausschließlich bei den Personalaufwendungen an und resultieren vor allem aus den geplanten Tarifierhöhungen. Für die Beamten ist ab Februar 2019 eine Besoldungserhöhung von 2,2% geplant. Im Bereich der Beschäftigten wurde im Haushalt die Tarifierhöhung 2018 umgesetzt. Dabei ist zu beachten, dass in 2018 die tatsächliche Erhöhung (inkl. Einmalzahlung) um rund 0,96% höher war, als für 2018 geplant. In 2019 beträgt die Tarifierhöhung 2,32%, mithin somit 3,28% über den Planansatz des Vorjahres. Die restliche Erhöhung ist in der Schaffung einer zusätzlichen Stelle als Tiefbauingenieur begründet. Beim Versorgungsaufwand ist ein Rückgang zu verzeichnen, da in 2019 keine Pensionierung ansteht.

Die Dienstvereinbarung zur Einführung leistungsorientierter Entgelte wurde in 2018 fortgeschrieben. Das betriebliche System gilt einheitlich für Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte. Die Höhe der dafür bereitgestellten Beträge richtet sich nach dem Tarifvertrag

für den öffentlichen Dienst (TVöD) und der Hessischen Leistungsanreizeverordnung (HLAnreizVO). Analog den Bestimmungen des § 18 Abs. 3 TVöD ist für die Beamtinnen und Beamten ein Finanzvolumen (10 T€) anhand der im Vorjahr gezahlten Grundgehälter bereitgestellt. Somit ist sichergestellt, dass für Beamtinnen und Beamte im gleichen Verhältnis Mittel für ein Leistungsentgelt zur Verfügung stehen, wie für Tarifbeschäftigte.

Unter den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)** sind gemäß den Vorgaben der Muster zur GemHVO mehrere Aufwandsarten zusammengefasst. Zur Verdeutlichung nachfolgend die Aufgliederung nach Kontengruppen:

(Zeile 13) nach Kontengruppen	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.508.564	1.554.839	-46.275
61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.688.723	1.726.315	-37.592
67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	913.278	900.561	11.717
68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	363.675	460.100	-97.525
69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	153.522	157.532	-4.010
	4.627.762	4.801.447	-173.685

Der Anstieg in der **Kontengruppe 60** ergibt hauptsächlich in den Bereichen Hilfen für Asylbewerber durch den Rückgang der Materialaufwendungen (Energiebezug etc. -70 T€) und Brandschutz für Schutzkleidung (-40 T€). Mehraufwendungen für Materialaufwendungen sind in den Bereichen Sportstätten (+50 T€) für das Umkleidegebäude am Sportplatz Wetterburg, Gemeindestraßen für Niederschlagswasser (+48 T€), Fremdenverkehr (+24 T€) für Baumpflege im Kurpark und Forst (+12 T€) für Pflanzmaterial geplant.

In der **Kontengruppe 61** wirken sich unter anderem Mehraufwendungen in den Bereichen Forst (+184 T€) für Unternehmereinsatz und Wegeinstandsetzung, Fremdenverkehr (+37 T€) für Reinigung und Maßnahmen gegen Versandung des Heilwasserbrunnens sowie Friedhofswesen (+17 T€) für Baumpflege und Totholzeseitigung aus.

Die Reduzierung des Budgets der Gebäudeunterhaltung von 391 T€ in 2018 auf 266 T€ in 2019 beinhaltet Minderaufwendungen, die auf die Bereiche organisatorische und zentrale Dienstleistungen (-36 T€), Aufgaben den Brandschutzes (-40 T€), bebaute Grundstücke (-30 T€) und öffentliche Einrichtungen (-20 T€) entfallen. Ergänzend sind geringere Aufwendungen für die Bauleitplanung (-10 T€) geplant.

In der **Kontengruppe 67** resultiert der Rückgang aus Minderaufwendungen in den Bereichen Dorfentwicklung (-70 T€) nach Erstellung des Entwicklungskonzepts in 2018 und Hilfen für Asylbewerber (-29 T€) durch den Wegfall des Mietaufwandes. Mehraufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind in den Bereichen Tul (+42 T€) für Lizenzen und Verkehrsüberwachung (+12 T€) korrespondierend zu den höheren Erträgen aus Bußgeldern veranschlagt.

In der **Kontengruppe 68** sind unter anderem Mehraufwendungen in den Bereichen Heimatspflege (+68 T€) für das Stadtjubiläum in 2019 und Fremdenverkehr (+16 T€) Öffentlichkeitsarbeit (facebook und flankierende Maßnahmen Stadtjubiläum) geplant.

Die **Abschreibungen** wurden anhand der aktuellen Werte in der Anlagenbuchhaltung geplant und zusätzlich um die sich ergebenden Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten aus den noch im Bau befindlichen Maßnahmen und den in 2019 geplanten größeren Investitionen ergänzt. Sie liegen um rund 155 T€ über dem Planwert 2018. Da die Auflösung der Sonderposten

nur um rund 58 T€ steigt, erhöht sich die Belastung aus diesen beiden nicht zahlungswirksamen Positionen (Zeilen 08 und 14) auf rund 993 T€

Unter den **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse** ist der Zuschuss an den Zweckverband ev. Kindertagesstätten (2,557 Mio. € +11,82%), die Verteilung des Ergebnisses aus Geschwindigkeitsmessung (70 T€), der Betriebskostenzuschuss Bäder (1,244 Mio. € +8,34%), der Zuschuss für das Anrufsammeltaxi (91 T€), der Zuschuss für die betreuende Grundschule (65 T€), die Kostenerstattung an den Landkreis für die Kfz-Zulassungsstelle (77 T€) und die Beförsterungskosten (85 T€ +42,44%) enthalten. Ergänzend sind hierunter die Zuschüsse an die Freibäder (44 T€), für die Sportförderung (29 T€) für Haus Schreiber (15 T€), sowie der Zuschuss aus dem Ergebnis der Viehmarktslotterie (11 T€) und die üblichen Zuschüsse an Vereine und Organisationen zu finden.

Unter der Position **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** werden Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage und die Umlage an den Hessischen Wasserverband Diemel (HWD) veranschlagt. Der Anstieg um 119 T€ ist hauptsächlich auf den um 166 T€ höheren Aufwand für Kreis- und Schulumlage zurückzuführen. Der Planung liegen die Hebesätze für 2018 zu Grunde. Hinzu kommen geringere Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage (-47 T€). Die Umlageverpflichtungen belaufen sich auf rund 37% der ordentlichen Aufwendungen.

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

4.B.1.2 Finanzergebnis:

Zu den **Finanzerträgen** gehören insbesondere die Eigenkapitalverzinsungen Stadtwerke (317 T€) und Abwasserverband Bad Arolsen-Volkmarsen (52 T€), Gewinnbeteiligungen Domanialverwaltung (165 T€), BAK GmbH (770 T€) und Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg (60 T€), außerdem Bürgschaftsprovisionen (9,8 T€), Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (20 T€), Zinsen für die Stundung des Bäderkaufpreises (87 T€) und die Abzinsung der langfristigen Wohnungsbaudarlehen (4 T€) sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** bestehen aus Darlehenszinsen (221 T€), Zinsen für die ehemaligen Darlehen des Bäderbetriebes (30,0 T€), Kassenkreditzinsen (135,5 T€), Auflösung von Ansparraten für Investitionsfondsdarlehen (34 T€) und der Zinsdienstumlage (34 T€) für die Darlehen aus dem Konjunkturprogramm. Der geplante Aufwand für Kassenkreditzinsen beinhaltet mit 104 T€ hauptsächlich den Zinsaufwand für die an den KSH abgegebenen Kassenkredite, sowie mit 24 T€ den Zinsaufwand bis zur Tilgung des letzten Festbetragskassenkredites in 2019.

4.B.2. Außerordentliches Ergebnis:

Als **außerordentliche Erträge** sind die erwarteten Erträge aus Grundstücksverkäufen (60 T€) geplant.

Die für 2019 geplanten **außerordentlichen Aufwendungen** ergeben sich aus dem Verkauf nach Neuordnung des Grundstücks für das Projekt Ärztehaus und sind in der erwarteten Größenordnung veranschlagt.

4.C) Gesamtfinanzhaushalt:

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

Der **Finanzmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit** besteht größtenteils aus den Zahlungsströmen aus dem ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung. Der Wert weist aus heutiger Sicht ab 2020 wieder einen Überschuss von über 2,1 Mio. € aus, der die Finanzierung der Tilgung der Investitionskredite von rund 1,4 Mio. € sicherstellt.

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

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

	Plan 2018	Plan 2019	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.398.680	3.456.041	1.057.361
Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	287.710	364.827	77.117
Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	251.605	251.605	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.937.995	4.072.473	1.134.478
Auszahlungen:			
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215.000	-887.500	-672.500
für Baumaßnahmen	-1.795.810	-3.333.806	-1.537.996
für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.386.350	-2.741.750	-355.400
für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-22.000	-526.013	-504.013
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.419.160	-7.489.069	-3.069.909
Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit.	-1.481.165	-3.416.596	-1.935.431

Der Haushalt 2019 sieht Investitionsauszahlungen von 7,489 Mio. € vor. Zur Finanzierung werden Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Beiträgen in Höhe von 3,456 Mio. €, aus Vermögensveräußerungen von 146 T€, Tilgungszahlungen an die Stadt von 251 T€ und aus der 7. Rate des Kaufpreises für den Bäderbetrieb von 219 T€ erwartet. Der Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit liegt bei -3,417 Mio. €.

Die Investitionsschwerpunkte 2019 verteilen sich wie folgt:

Betrag	Bezeichnung	Teilergebnis
1.450 T€	Stadtumbau Bad Arolsen	511.020
1.203 T€	Einrichtungen der Jugendarbeit	366.010
1.127 T€	Tageseinrichtungen für Kinder	365.010
610 T€	Erwerb Grundvermögen	111.100
577 T€	Straßenbau	541.010
501 T€	Aufgaben des Brandschutzes	126.010
500 T€	Erwerb Geschäftsanteile an der BAK GmbH	575.010
286 T€	Fahrzeuge, Geräte und Maschinen Betriebshof	111.110
250 T€	Neuordnung Grundstück Helenenstr.	111.100
250 T€	Renaturierung Uferrandstreifen	552.010
112 T€	Feldwegebau	555.010

Allein die ersten drei Positionen dieser Aufstellung ergeben 50% des geplanten Investitionsvolumens 2019.

Im Haushalt 2019 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2,225 Mio. € zu Lasten des Folgejahres 2020 vorgesehen, die sich wie folgt verteilen:

Betrag	Bezeichnung	Teilergebnis
900 T€	Abriss und Neubau Jugendzentrum	366.010
845 T€	Neubau Feuerwehrgerätehaus Schmillinghausen	126.010
475 T€	Straßenbau	541.010

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionskredite			
Aufnahme von Krediten	1.000.000	1.308.293	3.408.096
Tilgung von Krediten	-1.620.109	-1.308.293	-1.476.025
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-620.109	0,00	1.932.071

Für das Jahr 2019 sind Kredittilgungen von 1,476 Mio. € und Kreditaufnahmen in Höhe von 3,408 Mio. € vorgesehen, so dass auf der Ebene der Haushaltsplanung 2019 eine Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten erfolgt.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2019 wird wie folgt erwartet:

Stand 31.12.2017	10.925.580
zuzüglich Haushaltsrest 2017	734.180
zuzüglich Haushaltsrest Kreditaufnahme KIP	674.730
zuzüglich Kreditaufnahme 2018	1.308.293
abzüglich Tilgung 2018	1.308.293
abzüglich überplanmäßige Tilgung 2018	145.126
zuzüglich Neuverschuldung 2019	2.319.700
voraussichtliche Verschuldung 31.12.2019	14.509.064

Darin sind zum 31.12.2019 an das Waldecksche Diakonissenhaus weitergeleitete Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds mit einer Restschuld von 2.600 T€ enthalten.

4.D) Kassenkredite / Hessenkasse

Die zum 31.12.17 bestehenden Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten in Höhe von 8,5 Mio. € reduzieren sich in 2018 durch Übergang an das Sondervermögen Hessenkasse und Tilgung aus eigenen liquiden Mitteln in Höhe von 0,650 Mio. € zum 20.11.18 auf einen Restbetrag von 1 Mio. €. Hierbei handelt es sich um einen Festbetragskredit der zum 20.08.2019 ausläuft. Da das Gläubiger Kreditinstitut einem Schuldnerwechsel widersprochen hat, wird dieser Kassenkredit regulär zum Termin aus eigenen liquiden Mitteln getilgt.

Zum 31.12.2018 ist dadurch noch ein Kassenkredit in Höhe von 1,0 Mio. € vertraglich bis zum 20.08.2019 gebunden. Hinzu kommt ein Kontokorrentrahmen von 1,0 Mio. €, der vertraglich gebunden ist, seit 05.2015 aber nicht in Anspruch genommen werden musste. In der Satzung kann der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2,0 Mio. € (davon 1,0 Mio. € über Kontokorrent) festgesetzt und damit erneut deutlich abgesenkt werden (2018: 1,5 Mio. €).

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

Für die Teilnahme an der Hessenkasse wurde ein Kassenkreditvolumen von 6,85 Mio. € ermittelt. Die Ablösung wurde in Form eines Schuldnerwechsels vollzogen.

Die betroffenen Darlehen sind zum 17.09.2018 an das Sondervermögen Hessenkasse übergegangen. Der übergegangene Betrag bewirkt zu 50% (3,425 Mio. €) eine Erhöhung der Nettoposition und zu 50% eine Verbindlichkeit in Höhe unseres Eigenanteils. Diese Verbindlichkeit ist planmäßig jährlich mit 25 €/pro Einwohner (rund 388 T€) im Zeitraum 2019 bis inkl. 2027 zu tilgen.

4.E) Bildung von Rücklagen

Die GemHVO sieht für die Ergebnisverwendung eine Trennung von ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis vor. Die Verlustvorträge aus den ordentlichen Ergebnissen sind zum 31.12.2015 abgebaut.

Der Bestand der Rücklagen aus den ordentlichen und den außerordentlichen Ergebnissen stellt sich wie folgt dar.

	Rücklage ordentliches Ergebnis	Sonder- rücklage	Rücklage außerordentliches Ergebnis
Bestand zum 31.12.15	627.392,18	0,00	751.281,76
aus Ergebnis 2016	2.083.949,34	400.000,00	216.680,59
aus Ergebnis 2017	3.011.263,12	0,00	317.805,87
	5.722.604,64	400.000,00	1.285.768,22

4.F) Finanzplanung

Eine separate Finanzplanung ist auf den Seiten 11 bis 13 auf der Ebene der Gesamthaushalte enthalten. Ergänzend wird auf der Produktebene in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten der Finanzplanungszeitraum mit dargestellt.

Es ist festzustellen, dass die Planungen für das ordentliche Ergebnis und das Jahresergebnis in den Jahren 2019 und 2021 nicht den erforderlichen siebenstelligen Überschuss ausweisen, wobei die Planung für 2021 sicherlich noch diverse Unwägbarkeiten enthalten wird.

4.G) Kriterien der Schutzschirmvereinbarung

§ 9 des Konsolidierungsvertrages vom 14.12.2012 regelt, dass dieser endet sobald der Regierungspräsident auf Nachweis der Stadt bestandskräftig festgestellt hat, dass ihr Ergebnishaushalt und ihre Ergebnisrechnung im dritten aufeinanderfolgenden Jahr ausgeglichen waren. Diese Kriterien werden im Zeitraum 2015 bis 2017 erfüllt sein. Da bislang als Nachweis geprüfte Jahresabschlüsse erforderlich sind, wird die bestandskräftige Feststellung durch den Regierungspräsidenten erst in 2019 erfolgen können.

4.H) Genehmigungspflichtige Bestandteile

Für die Kreditaufnahmen ist eine aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 103 Abs. 2 HGO erforderlich. Es sind genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2,225 Mio. € geplant. Der mit der Haushaltssatzung für 2018 mit 9,5 Mio. € genehmigte Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit der Haushaltssatzung für 2019 auf 2,0 Mio. € reduziert, bedarf aber trotzdem der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde gemäß 105 Abs. 2 HGO.

4.I) Wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke ist diesem Haushalt ebenfalls als Anlage beigefügt. Die wirtschaftliche Entwicklung ist im Vorbericht ausführlich dargestellt.

4.J) Wirtschaftspläne der Beteiligungen

Die Wirtschaftspläne der Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH (BAK) und der Bäderbetriebsgesellschaft Bad Arolsen mbH (BBA) werden der Stadtverordnetenversammlung ebenfalls im Rahmen des Haushalts zur Kenntnis gegeben. Die wirtschaftliche Entwicklung kann dem Vorbericht der Geschäftsleitung entnommen werden. Die Wirtschaftspläne der Bad Arolser Nahwärme GmbH (BAN), der Bioenergiepark Nordwaldeck GmbH (BEP) und der Bad Arolser Wind GmbH (BAW) werden nachgereicht.

5. Kompass 2022

Für die mit dem Strategiepapier skizzierten Kennzahlen ergeben sich aus der Haushaltsplanung für 2019 die folgenden Werte.

Benötigter CF Vw.T.

Berechnung	2019	2020	2021	2022	Mittelwert
<i>Tilgung IK</i>	1476025	1.394.916	1.391.454	1.415.717	
<i>- Erstattung IK</i>	299.582	278.490	257.400	257.400	
<i>+ Tilgung KK</i>	1.000.000	0	0	0	
Benötigter CF Vw.T.	2.176.443	1.116.426	1.134.054	1.158.317	1.396.310
Geplanter CF Vw.T.	1.422.344	2.192.511	2.117.530	2.242.141	

Der Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt im Planungszeitraum 2019 bis 2022 nur in 2019 markant unter dem Zielwert, da die Tilgung des letzten Liquiditätskredits nicht in 2019 erwirtschaftet wird. Der vorhandene Bestand an liquiden Mitteln aus Vorjahren stellt aber die Tilgung sicher. Gemäß den Regelungen zur Hessenkasse sind die als Eigenanteil an das Sondervermögen Hessenkasse zu zahlenden Beträge in der Tilgung der Investitionskredite enthalten.

Investitionsquote

Berechnung	2019	2020	2021	2022	Mittelwert
<i>Bruttoinvestition *100 durch</i>	7.489.069	6.476.388	4.387.426	2.760.978	
<i>Abschreibungen</i>	2.827.545	2.794.989	2.979.388	2.978.232	
Soll >=100%	264,86%	231,71%	147,26%	92,71%	184,14%

Die Investitionsquote wird hier hilfswiese nur über die geplanten Investitionsauszahlungen und Abschreibungen ermittelt und liegt im Mittelwert über den Betrachtungszeitraum deutlich über dem Zielwert. Dies liegt hauptsächlich daran, dass in den Jahren 2019 und 2020 mehrere größere Projekte geplant sind, die ein überdurchschnittliches Investitionsvolumen ergeben.

Drittfinanzierungsquote

Berechnung	2019	2020	2021	2022	Mittelwert
<i>Erträge aus Auflösung von SoPo *100 durch</i>	1.834.701	1.763.222	1.793.348	1.782.262	
<i>Abschreibungen</i>	2.827.545	2.794.989	2.979.388	2.978.232	
Soll 55% bis 65%	64,89%	63,09%	60,19%	59,84%	62,00%

Die Drittfinanzierungsquote liegt im Betrachtungszeitraum im Bereich des Zielwertes.

6. Auswirkungen der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen

Vorbemerkungen und Hinweise zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung

Die Abnahme der Gesamtbevölkerungszahl und die Änderung der Bevölkerungszusammensetzung wird auch die Stadt Bad Arolsen zukünftig betreffen. § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO fordert die Darstellung, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben wird.

Grundlage für die im Folgenden dargestellte Prognose zur Entwicklung der Bevölkerung bis zum Jahr 2030 ist die Bevölkerungsvorausschätzungen der Hessen Agentur. Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für die hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zur demografischen Entwicklung zusammengestellt und in diesem Rahmen auch kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Die Modellrechnungen zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung in Hessen verwenden sowohl Angaben zum Bevölkerungsbestand als auch zu Geburten, Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten für den Zehnjahreszeitraum von 2005 bis 2014. Die Jahre 2011 bis 2014 basieren auf den Zensusergebnissen. Es handelt es sich also um eine Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Es ist zu beachten, dass es sich bei der vorgenannten Bevölkerungsentwicklung lediglich um einen Trend handelt, keinesfalls aber um eine genaue Vorhersage.

Die Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate sowie zur Lebenserwartung für Hessen insgesamt orientieren sich an der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung des Bundes und der Länder. Da sich die Geburtenrate in Hessen seit über 40 Jahren relativ stabil zwischen den Werten von 1,3 und 1,5 Kindern je Frau bewegt, wird eine Geburtenrate in Höhe von 1,4 Kindern je Frau für den gesamten Prognosezeitraum angenommen. Die Lebenserwartung der hessischen Bevölkerung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich erhöht hat, wird in Zukunft weiter steigen. Anders als bei der Entwicklung von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf durch ausgeprägte Schwankungen aus. Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen sind daher immer mit hohen Unsicherheiten behaftet. Aufgrund der aktuell hohen Wanderungsgewinne können sich auf kleinräumiger Ebene allerdings deutliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der vorausgeschätzten Bevölkerungsentwicklung ergeben. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt zu beachten.

Demographischer Wandel in Bad Arolsen

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

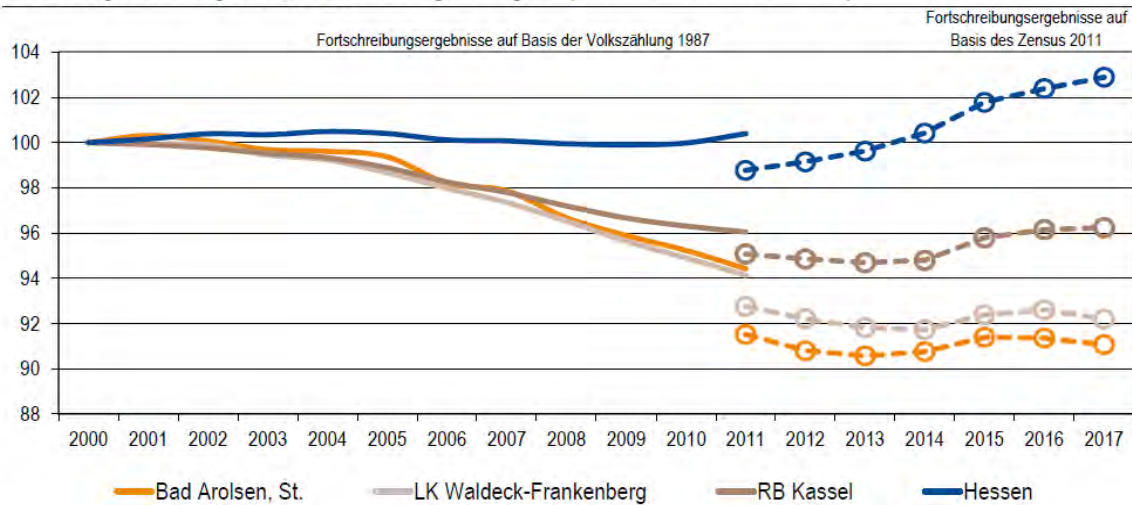
In Bad Arolsen entfielen im Jahr 2015 auf eine Geburt sieben Zuwanderungen. Im gleichen Jahr entfielen auf einen Sterbefall vier Abwanderungen. Dies verdeutlicht, dass die Bevölkerungsentwicklung einer Kommune wesentlich stärker durch Wanderungsbewegungen als durch Geburten und Sterbefälle beeinflusst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

Insgesamt soll die Bevölkerung in Hessen bis zum Jahre 2030 voraussichtlich um 3,1 % zunehmen. In einzelnen Landesteilen und besonders im ländlichen Raum wird die Bevölkerungszahl allerdings zurückgehen. Nach den Ergebnissen der Hessenagentur wird insbesondere für die nordhessischen Landkreise von einem deutlichen Bevölkerungsrückgang ausgegangen. Bad Arolsen wird dabei mehr betroffen sein als vergleichsweise Kassel oder

andere Städte im südlichen Ballungsraum um Frankfurt. Nach den Berechnungen wird die Bevölkerung der Stadt Bad Arolsen bis 2030 um ca. 6,3 % schrumpfen.

Folgende Entwicklungen der Bevölkerung wird durch das Hessische Statistische Landesamt bzw. der Hessen Agentur festgestellt bzw. prognostiziert:

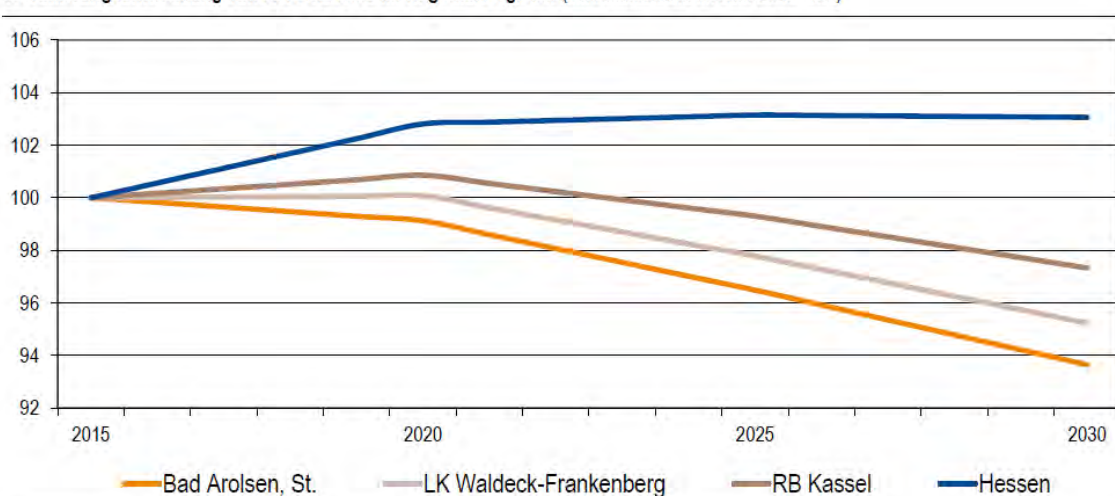
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)

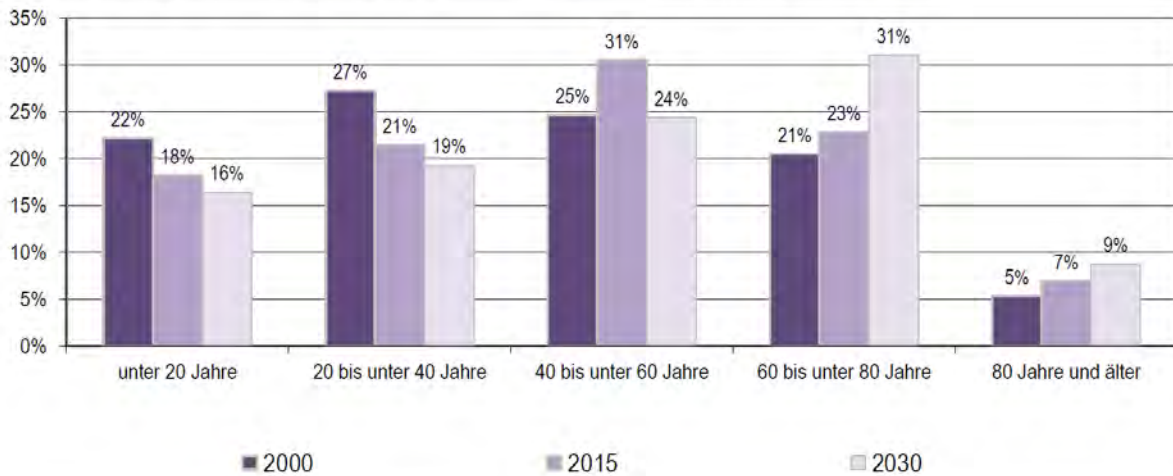


Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

In Folge der sich in Bad Arolsen stark öffnenden Schere zwischen Geburten und Sterbefällen wird auch der Altersdurchschnitt in Bad Arolsen ansteigen. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung steigt von 45,7 Jahren in 2015 auf 48,9 Jahre in 2030.

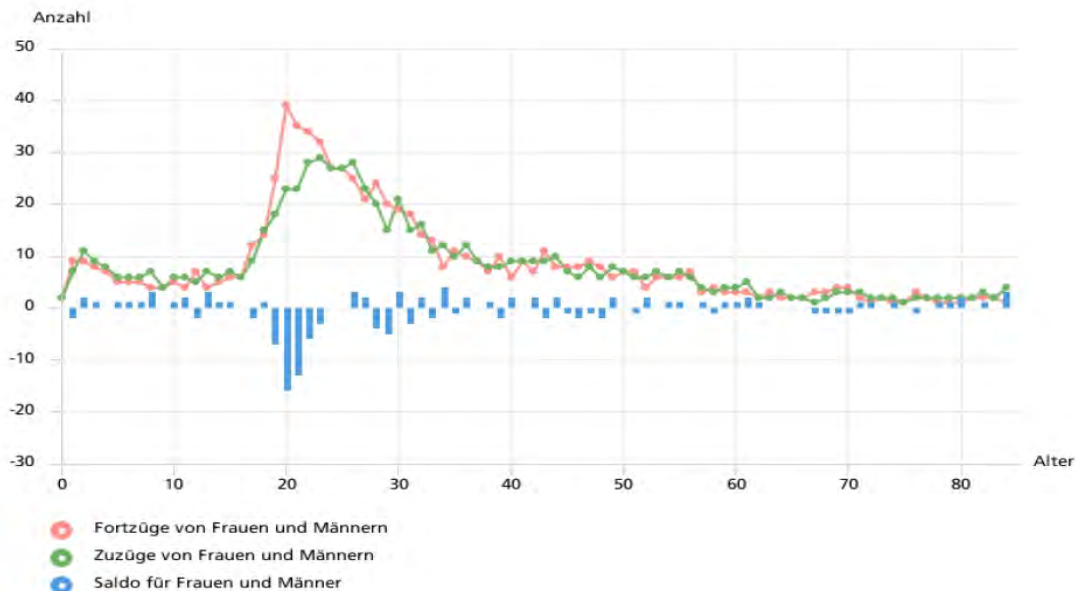
Die Überalterung der Stadtbevölkerung wird noch deutlicher erkennbar, betrachtet man die zu erwartende Entwicklung der Altersstruktur im Zeitvergleich für Bad Arolsen.

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



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Für den Seniorenbereich wird prognostiziert, dass sich der Anteil der Hochbetagten ab 80 Jahre fast verdoppelt wird. Eine deutliche Tendenz ist hier bereits in der Altersgruppe „60 und älter“ zu erkennen. Ende 2000 waren 21 % der Einwohner zwischen 60 und 80 Jahren alt, 2030 werden es bereits 31 % sein. Die größte Reduktion wird der Anteil der 20-40-Jährigen bis 2030 mit -12 % im Vergleich zum Stand aus dem Jahr 2000 erfahren. Wie das folgende Wanderungsprofil der Jahre 2009 bis 2012 zeigt, ist damit die Altersgruppe von der Schrumpfung betroffen, die im Wesentlichen den Zu- und Wegzug aus Bad Arolsen prägt.



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

Auswirkungen für Bad Arolsen

Der Gesetzgeber fordert ebenfalls eine Betrachtung einzelner Aufgabenbereiche innerhalb der Kommune. Hier ist zu beachten, dass große Unsicherheiten darüber bestehen und nicht ausgeräumt werden können, welche Veränderungen des gesetzlichen Aufgabenbestandes, einzuhaltender Standards oder auch aufgrund gesellschaftlicher oder technischer Entwicklung etwa bis 2030 eintreten. Ebenso wenig kann vorhergesagt werden, dass das Wachstum der Erträge Schritt hält mit dem Wachstum der Aufwendungen oder ob und inwieweit sich beide Größen unterschiedlich entwickeln.

Für Bad Arolsen wird seit Jahren eine sinkende Bevölkerungsentwicklung bei steigender Alterung prognostiziert. Mögliche Auswirkungen der prognostizierten sinkenden Bevölkerungsentwicklung auf Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt lassen sich nur sehr eingeschränkt bewerten, zumal die dargestellte Prognose auf der Vergangenheitsentwicklung beruht. Erträge und Aufwendungen könnten sich im proportionalen Verhältnis - aber auch völlig überproportional entwickeln. Festzustellen bleibt, dass eine zukünftige Kommunale Verschuldung aus Investitions- und Kassenkrediten von einer geringeren Einwohnerzahl, mit einem höheren durchschnittlichen Lebensalter, aufgebracht werden müsste. Nähere Prognosen bezogen auf den städtischen Haushalt sind seriös derzeit kaum machbar. In jedem Fall werden die Prognosen in erster Linie auch von gesamtstaatlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen abhängig sein.

Die Auswirkungen des demographischen Wandels werden Gesetzgeber, Kommunen, Wirtschaft, Bürger und andere vor neue Aufgaben stellen, die Kommune als Lebensraum wird sich mit der geänderten Altersstruktur auseinandersetzen haben. Mit der Entwicklung der Bevölkerungszahl wird sich der Bedarf an Hilfe- und Pflegeleistungen, die im näheren sozialen Umfeld (Familie, Freunde, Nachbarn) erbracht werden ändern.

In Bezug auf die netzgebundene Infrastruktur werden wenige wesentlichen Änderungen ergeben. Sowohl das Straßennetz als auch die leitungsgebundenen Netze für Wasser, Abwasser, Gas und Telekommunikation bleiben von der Wirkung des demografischen Wandels weitgehend unbeeinflusst. Allerdings werden die Kosten dafür auf weniger Einwohner verteilt.

Um früh absehbare Folgen sowie auch in Bezug auf die Haushaltspolitik und der finanziellen Folgen reagieren zu können muss dem demografischen Wandel in Zukunft verstärkt Beachtung geschenkt werden. Ziel sollte es sein, strategische Konzepte und politisch abgestimmte Ziele zu entwickeln, wie die Folgen des demografischen Wandels bearbeitet werden können. Die Ausgewogenheit der Generationsverhältnisse sollte mittels Aktivitäten kommunaler Familienpolitik erhalten werden. Auch die kommunale Infrastruktur muss zum einen angepasst werden und vor allem dem steigenden Anteil älterer Menschen Rechnung tragen. Die Stadt Bad Arolsen versucht bereits mit unterschiedlichen Maßnahmen - Dorfentwicklungsprogrammen (Förderung von kommunalen und privaten Maßnahmen), Ansiedelung von neuen Betrieben, Jugendförderung usw.- gegen den Trend der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung zu steuern.

Bad Arolsen, im November 2018

Der Magistrat



Jürgen van der Horst
Bürgermeister

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2018 (GVBl. I S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Arolsen am 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr¹ 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.466.505 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>33.111.999 EUR</u>
mit einem Saldo von	354.506 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	60.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>165.698 EUR</u>
mit einem Saldo von	- 105.689 EUR

mit einem Überschuss von	248.817 EUR
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.422.344 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.072.473 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>7.489.069 EUR</u>
mit einem Saldo von	- 3.416.096 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.408.096 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>1.476.025 EUR</u>
mit einem Saldo von	1.932.071 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 62.181 EUR
---	--------------

festgesetzt.

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

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr¹ 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.408.096 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr¹ 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.225.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr¹ 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5²

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr¹ 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 370 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

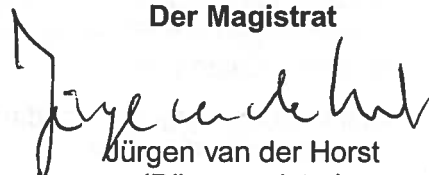
§ 7

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

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Bad Arolsen, den 19.12.2018

Der Magistrat


Jürgen van der Horst
(Bürgermeister)

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

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist/sind erteilt. Sie hat (haben) folgenden Wortlaut:³

.....

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus, der Stadtverwaltung Bad Arolsen, Große Allee 26, Finanzabteilung (Zimmer Nr. 401), zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

.....

Bad Arolsen, den2019

Der Magistrat

Jürgen van der Horst
(Bürgermeister)

³ Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	635002
Gemeinde:	Bad Arolsen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Waldeck-Frankenberg	Haushaltsjahr	2019
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	15.452		
31.12. 2016	15.501		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2019	2017
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	33.466.505,00	34.339.063,87
Aufwendungen	33.111.999,00	31.327.800,75
Saldo	354.506,00	3.011.263,12

außerordentliches Ergebnis

Erträge	60.000,00	320.044,02
Aufwendungen	165.689,00	2.238,15
Saldo	-105.689,00	317.805,87

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	248.817,00	3.329.068,99
-----------------------------------	-------------------	---------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 31.688.936,00	32.318.978,58
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 30.266.592,00	28.019.570,71
Saldo	1.422.344,00	4.299.407,87

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.072.473,00	+ 2.374.718,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.489.069,00	- 4.773.759,08
Saldo	-3.416.596,00	-2.399.040,51

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.408.096,00	+ 1.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.476.025,00	- 1.620.109,00
Saldo	1.932.071,00	-620.109,00

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-62.181,00	1.280.258,36
--	-------------------	---------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.435.355,42	4.588.847,08
---	---------------------	---------------------

Haushaltsjahr
2019
-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	1.319.746,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-455.055,22
Insgesamt	864.690,78

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2012	-2.317.357,00	-1.187.571,57	1.129.785,43	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	-1.019.686,00	-765.123,06	254.562,94	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-381.496,00	2.369.194,41	2.750.690,41	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	238.336,00	627.392,18	389.056,18	Entlastungsbeschluss erfolgt	am 04.09.18
2016	676.061,00	2.499.629,13	1.823.568,13	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017 Aufstellungsbeschluss gem. § 112 Abs. 9 HGO am 28.08.18 durch den Magistrat

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

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

Eigenbetriebe
Stadtwerke Bad Arolsen

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017 ja

A2

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	-€-	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	354.506,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	7.003.605,64	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	585.110,48	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2019	4.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	32.085.904,11	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018	1.000.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.425.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.031,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	1.422.344,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.088.350,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	387.675,00	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 2019	52.650,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	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 2019 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	22,94	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	7.003.605,64	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	32.085.904,11	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-0,07	0,00
Summe und Status		60,00

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)

Die Erstattung der Tilgungsleistungen für die an das Waldecksche Diakonissenhaus weitergeleiteten Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds A in Höhe von 246.932 €, werden im vorgegeben Muster unter Ziffer 8 bisher nicht korrekt berücksichtigt. Bei korrekter Berücksichtigung ergibt sich eine grüne Ampel und ein Indikatorwert von 90,00.

A3

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2019	29,41 v.H.	18,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2018	29,41 v.H.	18,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2017	29,41 v.H.	18,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2019	350,00 v.H.	400,00 v.H.	370,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro
2018	350,00 v.H.	400,00 v.H.	370,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro
2017	350,00 v.H.	400,00 v.H.	370,00 v.H.	68,50 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja** Beitragssystem **einmalige Beiträge**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

A5

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198.754,70	1.173.288,00	1.343.579,00	1.143.635,00	1.143.535,00	1.143.535,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435.640,63	1.208.276,00	1.287.306,00	1.241.779,00	1.243.883,00	1.247.202,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.467.950,70	1.444.230,00	1.415.195,00	1.348.450,00	1.356.777,00	1.324.916,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.228.810,81	15.031.494,00	15.382.933,00	16.142.906,00	16.719.667,00	17.329.300,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	822.569,43	648.201,00	493.079,00	505.042,00	515.143,00	525.446,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.528.772,30	10.237.876,00	9.608.643,00	10.222.038,00	10.186.882,00	10.234.510,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.597.357,59	1.776.277,00	1.834.701,00	1.763.222,00	1.793.348,00	1.782.262,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	673.560,18	587.900,00	587.900,00	587.950,00	587.950,00	587.950,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.953.416,34	32.107.542,00	31.953.336,00	32.955.022,00	33.547.185,00	34.175.121,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.946.484,07	7.346.904,00	7.646.224,00	7.686.311,00	7.839.215,00	7.924.020,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.224.519,58	835.286,00	690.667,00	691.362,00	710.023,00	730.157,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.147.454,38	4.627.762,00	4.801.447,00	4.482.043,00	4.529.576,00	4.306.185,00
14	66	Abschreibungen	2.485.577,24	2.672.258,00	2.827.545,00	2.794.898,00	2.979.338,00	2.978.232,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.480.056,38	4.153.703,00	4.528.251,00	4.506.989,00	4.567.925,00	4.664.215,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.371.241,68	12.003.275,00	12.122.683,00	12.274.010,00	12.560.401,00	12.856.306,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.306,58	31.486,00	31.486,00	31.326,00	31.226,00	31.226,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.689.639,91	31.670.674,00	32.648.303,00	32.466.939,00	33.217.704,00	33.490.341,00
20		Verwaltungsergebnis	2.263.776,43	436.868,00	-694.967,00	488.083,00	329.481,00	684.780,00
21	56,57	Finanzerträge	1.385.647,53	1.541.968,00	1.513.169,00	1.230.453,00	1.192.210,00	1.152.313,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	638.160,84	697.835,00	463.696,00	617.518,00	649.729,00	682.428,00
23		Finanzergebnis	747.486,69	844.133,00	1.049.473,00	612.935,00	542.481,00	469.885,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	34.339.063,87	33.649.510,00	33.466.505,00	34.185.475,00	34.739.395,00	35.327.434,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	31.327.800,75	32.368.509,00	33.111.999,00	33.084.457,00	33.867.433,00	34.172.769,00
26		Ordentliches Ergebnis	3.011.263,12	1.281.001,00	354.506,00	1.101.018,00	871.962,00	1.154.665,00
27	59	Außerordentliche Erträge	320.044,02	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.238,15	0,00	165.689,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	317.805,87	60.000,00	-105.689,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30		Jahresergebnis	3.329.068,99	1.341.001,00	248.817,00	1.161.018,00	931.962,00	1.214.665,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018		1.871.799,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.228.810,81	15.031.494,00	15.382.933,00	16.142.906,00	16.719.667,00	17.329.300,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.944.420,00	7.055.488,00	7.450.262,00	8.083.534,00	8.528.128,00	8.997.175,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.113.484,00	1.248.606,00	1.174.021,00	1.203.372,00	1.227.439,00	1.258.125,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	103.631,00	103.400,00	103.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.083.874,00	2.100.000,00	2.120.000,00	2.140.000,00	2.160.000,00	2.180.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.758.408,00	4.320.000,00	4.318.250,00	4.404.600,00	4.492.700,00	4.582.600,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	158.856,00	142.000,00	155.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	66.137,81	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.528.772,30	10.237.876,00	9.608.643,00	10.222.038,00	10.186.882,00	10.234.510,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.979.362,00	9.616.432,00	8.934.139,00	9.670.471,00	9.609.465,00	9.666.609,00
		sonstige Erträge	549.410,30	621.444,00	674.504,00	551.567,00	577.417,00	567.901,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.371.241,68	12.003.275,00	12.122.683,00	12.274.010,00	12.560.401,00	12.856.306,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.294.913,00	6.922.904,00	7.025.884,00	7.110.456,00	7.278.563,00	7.452.447,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.190.901,00	4.237.071,00	4.300.099,00	4.351.860,00	4.454.748,00	4.561.171,00
	73543	LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Umlage Hess. Wasserverband Diemel	35.678,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		Aufwand Rückstellung KFA	786.359,00					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.059.340,00	794.000,00	747.000,00	761.900,00	777.200,00	792.700,00
		sonstige Aufwendungen	4.050,68	4.300,00	4.700,00	4.794,00	4.890,00	4.988,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	638.160,84	697.835,00	463.696,00	617.518,00	649.729,00	682.428,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	407.033,58	433.100,00	135.500,00	109.500,00	108.000,00	106.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	226.365,26	264.735,00	328.196,00	508.018,00	541.729,00	575.928,00

telfluss nach § 3 GemHVO	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
	- € -					
telfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (ode)						
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.318.978,58	31.930.375,00	31.688.936,00	32.477.944,00	33.002.504,00	33.429.820,00
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.019.570,71	29.531.109,00	30.266.592,00	30.285.433,00	30.884.974,00	31.187.679,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.299.407,87	2.399.266,00	1.422.344,00	2.192.511,00	2.117.530,00	2.242.141,00
telfluss aus Investitionstätigkeit (ode)						
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.411.394,53	2.398.680,00	3.456.041,00	3.378.250,00	2.052.500,00	1.582.500,00
Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	34.657,00	66.550,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00
Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	609.856,31	287.710,00	364.827,00	273.791,00	238.276,00	254.524,00
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	353.467,73	251.605,00	251.605,00	230.513,00	209.423,00	209.423,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	353.467,73	251.605,00	251.605,00	230.513,00	209.423,00	209.423,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.374.718,57	2.937.995,00	4.072.473,00	3.882.554,00	2.500.199,00	2.046.447,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	513.429,76	215.000,00	887.500,00	127.000,00	125.000,00	90.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.792.134,75	1.795.810,00	3.333.806,00	5.057.000,00	2.657.000,00	1.577.000,00
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	762.658,57	2.386.350,00	2.741.750,00	1.270.850,00	1.583.350,00	1.071.350,00
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	705.536,00	22.000,00	526.013,00	21.538,00	22.076,00	22.628,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.773.759,08	4.419.160,00	7.489.069,00	6.476.388,00	4.387.426,00	2.760.978,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.399.040,51	-1.481.165,00	-3.416.596,00	-2.593.834,00	-1.887.227,00	-714.531,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.900.367,36	918.101,00	-1.994.252,00	-401.323,00	230.303,00	1.527.610,00
telfluss aus Finanzierungstätigkeit (ode)						
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	1.308.293,00	3.408.096,00	2.593.834,00	1.873.227,00	714.531,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.620.109,00	1.308.293,00	1.476.025,00	1.394.916,00	1.391.454,00	1.415.717,00
Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.337.221,44	1.453.419,00	1.088.350,00	1.007.241,00	1.003.779,00	1.028.042,00
Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	387.675,00	387.675,00	387.675,00	387.675,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-620.109,00	0,00	1.932.071,00	1.198.918,00	481.773,00	-701.186,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.280.258,36	918.101,00	-62.181,00	797.595,00	712.076,00	826.424,00
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	372.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.979.678,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.607.369,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.915.957,72	4.579.435,42	4.497.536,42	3.435.355,42	4.232.950,42	4.945.026,42
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-327.110,64	-81.899,00	-1.062.181,00	797.595,00	712.076,00	826.424,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.588.847,08	4.497.536,42	3.435.355,42	4.232.950,42	4.945.026,42	5.771.450,42

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.164.880,47	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.339.050,48	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.503.930,95		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.425.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.928.930,95	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.408.096,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.088.350,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	455.055,22	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	387.675,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.484.626,47	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	2.883.995,26	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	15.368.621,73	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	3.037.325,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019	3.435.355,42	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	792.997,00 €	51,32 €	3.541.045,00 €	229,16 €	6.649.417,00 €	430,33 €	6.908.815,00 €	447,11 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.158.438,41 €	74,97 €	1.165.438,41 €	75,42 €	2.139.157,00 €	138,44 €	2.196.555,00 €	142,15 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	269.825,00 €	17,46 €	269.825,00 €	17,46 €	666.732,00 €	43,15 €	775.233,00 €	50,17 €
5	Soziale Leistungen	83.541,00 €	5,41 €	83.541,00 €	5,41 €	212.658,00 €	13,76 €	220.324,00 €	14,26 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	184.973,00 €	11,97 €	184.973,00 €	11,97 €	3.209.762,66 €	207,72 €	3.360.813,66 €	217,50 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	696.497,00 €	45,07 €	696.497,00 €	45,07 €	2.119.837,00 €	137,19 €	2.220.179,00 €	143,68 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	291.008,00 €	18,83 €	291.008,00 €	18,83 €	867.459,00 €	56,14 €	867.459,00 €	56,14 €
10	Bauen und Wohnen	6.670,00 €	0,43 €	6.670,00 €	0,43 €	8.956,00 €	0,58 €	8.956,00 €	0,58 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.700,00 €	0,37 €	15.790,00 €	1,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	693.680,67 €	44,89 €	693.680,67 €	44,89 €	2.401.465,33 €	155,41 €	3.065.700,33 €	198,40 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.114.133,00 €	72,10 €	1.114.133,00 €	72,10 €	952.730,00 €	61,66 €	1.442.660,00 €	93,36 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.427.074,00 €	92,36 €	1.433.074,00 €	92,74 €	1.367.049,53 €	88,47 €	2.279.486,53 €	147,52 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.747.667,61 €	1.731,02 €	26.747.667,61 €	1.731,02 €	12.511.075,00 €	809,67 €	12.511.075,00 €	809,67 €
Gesamtsumme		33.466.504,69 €	2.165,84 €	36.227.552,69 €	2.344,52 €	33.111.998,52 €	2.142,89 €	35.873.046,52 €	2.321,58 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsentwurf 2019
Stand: Einbringung STVV 15.11.2018

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	769.724,00 €	49,81 €	3.413.057,00 €	220,88 €	6.539.972,26 €	423,24 €	6.784.605,26 €	439,08 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.135.740,00 €	73,50 €	1.143.740,00 €	74,02 €	2.163.207,50 €	140,00 €	2.219.249,50 €	143,62 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	251.249,00 €	16,26 €	251.249,00 €	16,26 €	584.104,00 €	37,80 €	689.673,00 €	44,63 €
5	Soziale Leistungen	248.418,00 €	16,08 €	248.418,00 €	16,08 €	351.515,00 €	22,75 €	373.853,00 €	24,19 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	172.715,00 €	11,18 €	172.715,00 €	11,18 €	2.911.173,33 €	188,40 €	3.060.263,33 €	198,05 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	683.396,00 €	44,23 €	683.396,00 €	44,23 €	1.976.213,00 €	127,89 €	2.071.323,00 €	134,05 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	358.686,00 €	23,21 €	358.686,00 €	23,21 €	871.999,00 €	56,43 €	871.999,00 €	56,43 €
10	Bauen und Wohnen	6.620,00 €	0,43 €	6.620,00 €	0,43 €	11.876,00 €	0,77 €	11.876,00 €	0,77 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.600,00 €	0,36 €	14.606,00 €	0,95 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	727.208,67 €	47,06 €	727.208,67 €	47,06 €	2.352.360,33 €	152,24 €	2.982.553,33 €	193,02 €
13	Natur- und Landschaftspflege	845.666,00 €	54,73 €	845.666,00 €	54,73 €	666.551,00 €	43,14 €	1.116.612,00 €	72,26 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.431.582,00 €	92,65 €	1.437.582,00 €	93,04 €	1.309.283,53 €	84,73 €	2.204.574,53 €	142,67 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.018.505,34 €	1.748,54 €	27.018.505,34 €	1.748,54 €	12.624.654,00 €	817,02 €	12.624.654,00 €	817,02 €
Gesamtsumme		33.649.510,01 €	2.177,68 €	36.306.843,01 €	2.349,65 €	32.368.508,95 €	2.094,78 €	35.025.841,95 €	2.266,75 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsentwurf 2019
Stand: Einbringung STVV 15.11.2018

		Haushaltsvorvorjahr								
		2017								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	921.322,19 €	59,62 €	3.282.398,70 €	212,43 €	6.395.126,92 €	413,87 €	6.649.274,76 €	430,32 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.337.707,02 €	86,57 €	1.343.347,02 €	86,94 €	2.113.321,90 €	136,77 €	2.158.061,40 €	139,66 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	267.339,05 €	17,30 €	267.862,05 €	17,34 €	569.709,54 €	36,87 €	649.884,33 €	42,06 €	
5	Soziale Leistungen	433.444,37 €	28,05 €	433.444,37 €	28,05 €	399.801,32 €	25,87 €	407.229,43 €	26,35 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	186.619,85 €	12,08 €	186.619,85 €	12,08 €	2.416.113,06 €	156,36 €	2.545.085,89 €	164,71 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	689.746,05 €	44,64 €	689.746,05 €	44,64 €	1.630.224,45 €	105,50 €	1.705.103,85 €	110,35 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	259.938,03 €	16,82 €	259.938,03 €	16,82 €	748.447,20 €	48,44 €	748.447,20 €	48,44 €	
10	Bauen und Wohnen	6.743,66 €	0,44 €	6.743,66 €	0,44 €	12.734,96 €	0,82 €	12.734,96 €	0,82 €	
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.374,43 €	0,48 €	16.248,64 €	1,05 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	694.156,51 €	44,92 €	694.156,51 €	44,92 €	2.135.865,37 €	138,23 €	2.684.560,08 €	173,74 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	815.068,16 €	52,75 €	815.068,16 €	52,75 €	683.441,16 €	44,23 €	1.118.129,60 €	72,36 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	1.186.218,24 €	76,77 €	1.180.669,54 €	76,41 €	1.222.128,81 €	79,09 €	2.001.219,79 €	129,51 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.518.700,30 €	1.780,92 €	27.518.700,30 €	1.780,92 €	12.993.511,63 €	840,90 €	12.993.511,63 €	840,90 €	
Gesamtsumme		34.317.003,43 €	2.220,88 €	36.678.694,24 €	2.373,72 €	31.327.800,75 €	2.027,43 €	33.689.491,56 €	2.180,27 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Budgetregeln zum Haushaltsplan 2019

Vorbemerkung –Deckungsgrundsätze–:

§ 18 GemHVO: Grundsatz der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

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

Vorbemerkung –Budget–:

§ 4 GemHVO: Teilhaushalte, Budgets

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

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

§ 19 GemHVO: Zweckbindung

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

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

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

(3) ...

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

§ 20 GemHVO: Deckungsfähigkeit

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

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

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

(4) ...

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

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

§ 21 GemHVO: Übertragbarkeit

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

Allgemeine Vermerke zum Haushaltsplan 2019

Gegenseitige Deckungsfähigkeit:

Für die Stadt Bad Arolsen bilden die Teilhaushalte des jeweiligen Fachbereichs ein Budget.

Abweichend von § 20 (1) GemHVO gehören

- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen und
- Aufwendungen für Gebäude auf Gebäudekostenstellen, mit Ausnahme der Gebäudekostenstellen „Buswartehallen und Betriebshof“

nicht den jeweiligen Budgets innerhalb der Teilhaushalte an.

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen sind im Haushalt gegenseitig deckungsfähig und werden dem Fachbereich 01 Zentrale Dienste zugewiesen (**Querbudget Personal**). Dabei dürfen zahlungsunwirksame Aufwendungen nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen verwendet werden.

Aufwendungen für Gebäude auf Gebäudekostenstellen mit Ausnahme der Gebäudekostenstellen „Buswartehallen und Betriebshof“ sind im Haushalt gegenseitig deckungsfähig und werden dem Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien zugewiesen (**Querbudget Gebäude**). Dabei dürfen zahlungsunwirksame Aufwendungen nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen verwendet werden.

Für das Querbudget Gebäude besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit bis zu einem Betrag von 20.000 € mit dem Budget des Fachbereichs 05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien.

Die Ansätze für den Erwerb von Büroausstattung stehen innerhalb eines Fachbereiches für sämtliche dem Fachbereich zugeordneten Produkte zur Verfügung.

Die Ansätze für den Erwerb von Grundvermögen im Teilergebnis 111.100 stehen generell für den Erwerb von bebautem und unbebautem Grundvermögen im Bereich aller im Haushalt enthaltenen Produkte zur Verfügung.

Zweckbindung:

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

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

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

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

Einzelvermerke

Zahlungswirksame Mehrerträge der nachstehenden Hauptkonten berechtigten innerhalb der Budgets zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen der in direktem Zusammenhang stehenden Aufwandskonten:

Hauptkto. Ertrag	Bezeichnung	Hauptkto. Aufwand	Bezeichnung
5101*** 5102***	Gebühren und Leistungen aus Verwaltungstätigkeit	6101014 7170*** 7172***	Fremdleist. für bezogene Ausweisdokumente sonstige Erstattungen und Zuweisungen
5428***	Spenden für komm. Einrichtungen	Diverse	je nach Spendenzweck

Die Mittel des „Ortsteilbudgets“ im Teilergebnis 111.090 sind im Ergebnishaushalt innerhalb der veranschlagten Aufwandsarten einseitig deckungsfähig mit allen Teilhaushalten. Gleiches gilt für die in den Teilergebnissen 541.010, 553.010 und 575.010 geplanten Mittel für Baumpflegearbeiten, -fällungen und Ersatzpflanzungen.

Zahlungswirksame Aufwendungen für Material (Konto 6063) und Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Konto 6163) werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einer selbstständigen Nutzung fähig sind und zur Bildung der Sammelposten führen (Sammelposten der BGA Konto 0894) innerhalb der Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen für die Förderprogramme im Teilergebnishaushalt 511.020 für Stadtumbau Bad Arolsen (Kostenstelle 5.010.038) und für Dorfentwicklung (Kostenstelle 5.010.039) werden gemäß § 21 Abs. GemHVO für übertragbar erklärt.

Budgetübersicht zum Haushalt 2019
Stand: Einbringung STVV 15.11.2018

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

Budget Fachbereich 01 Zentrale Dienste			Budget 2019	Budget 2019
Innere Verwaltung	01		Aufwand	Investition
Verwaltungssteuerung und -service	111			
Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung		111.010	36.490	-
Organisatorische und zentrale Dienstleistungen		111.020	189.050	44.000
Dienstleistungen im Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung		111.030	128.900	96.000
Personaldienstleistungen		111.040	26.450	21.013
Kultur und Wissenschaft	04			
Büchereien	272			
Betrieb und Unterstützung von Büchereien		272.010	2.600	16.000
Soziale Leistungen	05			
Hilfen für Asylbewerber	313			
Hilfen für Asylbewerber		313.010	22.273	-
Soziale Einrichtungen	315			
Soz. Einrichtungen für Ältere		3151.010	7.100	-
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331			
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		331.010	11.065	-
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351			
Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger		3516.010	-	-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06			
Jugendarbeit	362			
Sonstige Jugendarbeit		3625.010	6.160	-
Tageseinrichtungen für Kinder	365			
Tageseinrichtungen für Kinder		365.010	2.779.151	1.126.806
Einrichtungen der Jugendarbeit	366			
Jugendarbeit in Einrichtungen		366.010	35.640	1.203.000
zahlungswirksamer Aufwand			3.244.879	
			Investitionsauszahlung	2.506.819

Budget Fachbereich 02 Finanzen			Budget 2019	Budget 2019
Innere Verwaltung	01		Aufwand	Investition
Verwaltungssteuerung und -service	111			
Finanzverwaltung		111.050	85.240	500
Angelegenheiten der Stadtkasse		111.060	24.920	500
Steuerverwaltung		111.070	4.071	-
Soziale Leistungen	05			
Soziale Einrichtungen	315			
Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere		3152.010	-	-
Allgemeine Finanzwirtschaft	16			
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	611			
Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen		611.010	12.072.983	-
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612			
Allgemeine Finanzwirtschaft		612.010	399.456	-
zahlungswirksamer Aufwand			12.586.670	
			Investitionsauszahlung	1.000

Budget Fachbereich 03 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung			Budget 2019	Budget 2019
Sicherheit und Ordnung	02		Aufwand	Investition
Statistik und Wahlen	121			
Statistik und Wahlen		121.010	13.200	-
Ordnungsangelegenheiten	122			
Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung		122.011	27.900	800
Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung		122.012	183.950	-
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht		122.013	2.300	-
Meldeangelegenheiten		122.014	100.900	23.300
Gefahrgutüberwachung		122.015	500	-
Kraftfahrzeugzulassung		122.016	116.600	1.600
Beurkundung des Personenstandes		122.020	68.385	-
Brandschutz	126			
Aufgaben des Brandschutzes		126.010	126.240	501.300
Katastrophenschutz	128			
Aufgaben des Katastrophenschutzes		128.010	1.900	3.500
Soziale Leistungen	05			
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	311			
Leistungsgewährung nach dem SGB XII		311.010	200	-
Bauen und Wohnen	10			
Wohnbauförderung	522			
Wohnungsbauförderung		522.010	1.520	-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12			
ÖPNV	547			
Belange des ÖPNV		547.010	113.536	-
zahlungswirksamer Aufwand			757.131	
			Investitionsauszahlung	530.500

Budgetübersicht zum Haushalt 2019
Stand: Einbringung STVV 15.11.2018

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

Budget Fachbereich 04 Bäderbetrieb			Budget 2019	Budget 2019
			Aufwand	Investition
Sportförderung	08			
Sportstätten und Bäder	424			
Bäder		424.020	1.290.020	-
zahlungswirksamer Aufwand			1.290.020	
Investitionsauszahlung				-

Budget Fachbereich 05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien			Budget 2019	Budget 2019
			Aufwand	Investition
Innere Verwaltung	01			
Verwaltungssteuerung und -service	111			
Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke		111.090	39.874	77.000
Verwaltung unbebauter Grundstücke		111.100	25.510	860.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06			
Einrichtungen der Jugendarbeit	366			
Kinderspielplätze		366.011	15.250	43.000
Sportförderung	08			
Förderung des Sports	421			
Sportförderung		421.010	30.550	-
Sportstätten und Bäder	424			
Sportstätten		424.010	22.651	62.000
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09			
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511			
Städtebauliche Planung etc.		511.011	68.736	1.000
Stadsanierung und Dorferneuerung		511.020	79.742	1.530.000
Ver- und Entsorgung	11			
Abwasserbeseitigung	538			
Bedürfnisanstalten		538.010	50	-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12			
Gemeindestraßen	541			
Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.		541.010	957.890	576.500
Kreisstraßen	542			
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen		542.010	-	-
Landesstraßen	543			
Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen		543.010	-	-
Bundesstraßen	544			
Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen		544.010	-	-
Straßenreinigung	545			
Straßenreinigung und Winterdienst		545.010	61.350	-
Parkeinrichtungen	546			
Parkeinrichtungen		546.010	2.400	-
Natur- und Landschaftspflege	13			
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	551			
Grünflächenpflege		551.010	31.110	-
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	552			
Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern		552.010	50.170	250.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	553			
Friedhofswesen		553.010	134.568	20.000
Naturschutz und Landschaftspflege	554			
Naturschutz und Landschaftspflege		554.010	130	-
Land- und Forstwirtschaft	555			
Förderung der Landwirtschaft		555.010	36.590	112.000
Forstwirtschaftliche Unternehmen		555.020	441.119	5.000
Wirtschaft und Tourismus	15			
Wirtschaftsförderung	571			
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung		571.010	17.550	39.000
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573			
öffentliche Einrichtungen		573.010	-	21.000
zahlungswirksamer Aufwand			2.015.240	
Investitionsauszahlung				3.596.500

Budget Fachbereich 06 Betriebshof			Budget 2019	Budget 2019
			Aufwand	Investition
Innere Verwaltung	01			
Verwaltungssteuerung und -service	111			
Dienstleistungen Betriebshof		111.110	219.480	286.000
zahlungswirksamer Aufwand			219.480	
Investitionsauszahlung				286.000

Budgetübersicht zum Haushalt 2019
Stand: Einbringung STVV 15.11.2018

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

Budget Fachbereich 07 Touristikservice und Kultur			Budget 2019	Budget 2019
Kultur und Wissenschaft	04		Aufwand	Investition
Wissenschaft und Forschung	251			
Wissenschaftl. Museen ppa.		251.010	126.074	6.750
Theater	261			
Förderung Theater		261.010	7.600	-
Musikpflege	262			
Förderung der Musikpflege		262.010	108.750	-
Musikschulen	263			
Förderung der Kreis-Musikschule		263.010	9.055	-
Heimat- und sonstige Kulturpflege	281			
Heimat- und sonstige Kulturpflege		281.010	3.897	-
Wirtschaft und Tourismus	15			
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573			
Märkte		573.029	202.800	46.000
Tourismus	575			
Förderung des Fremdenverkehrs		575.010	258.776	515.500
zahlungswirksamer Aufwand			716.952	
			Investitionsauszahlung	568.250

Fachbereich 01 Zentrale Dienste			Budget 2019	Budget 2019
Innere Verwaltung	01		Aufwand	Investition
Verwaltungssteuerung und -service	111			
Sondervermögen Küttler-Stiftung		111.085	200	-

Fachbereich 02 Finanzen			Budget 2019	Budget 2019
Innere Verwaltung	01		Aufwand	Investition
Verwaltungssteuerung und -service	111			
Abwicklung von Sondervermögen (Sälzer-Stiftung)		111.080	10	-
Abwicklung von Sondervermögen (Fieseler-Stiftung)		111.080	10	-
Abwicklung von Sondervermögen (Gräser-Stiftung)		111.080	40	-

Haushaltsentwurf 2019
Stand: Einbringung STVV 15.11.2018
Budgetübersicht zum Haushalt 2019

Bezeichnung	Bereich	Gruppe	Produkt	Personal- und Versorgungsaufwendungen	
				Budget zahlungs-wirksam	Budget nicht zahlungs-wirksam
Querbudget Personal					
Innere Verwaltung				01	
Verwaltungssteuerung und -service		111			
Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung			111.010	258.068	26.223
Organisatorische und zentrale Dienstleistungen			111.020	192.094	6.554
Dienstleistungen im Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung			111.030	243.735	-
Personaldienstleistungen			111.040	874.023	130.865
Finanzverwaltung			111.050	431.839	61.158
Angelegenheiten der Stadtkasse			111.060	228.094	-
Steuerverwaltung			111.070	97.475	6.555
Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke			111.090	841.856	-
Verwaltung unbebauter Grundstücke			111.100	117.363	12.578
Dienstleistungen Betriebshof			111.110	1.923.336	-
Sicherheit und Ordnung				02	
Ordnungsangelegenheiten		122			
Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung			122.011	202.326	16.279
Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung			122.012	127.002	-
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht			122.013	28.623	-
Meldeangelegenheiten			122.014	208.471	-
Gefahrgutüberwachung			122.015	15.593	-
Kraftfahrzeugzulassung			122.016	154.594	-
Beurkundung des Personenstandes			122.020	224.215	5.140
Brandschutz		126			
Aufgaben des Brandschutzes			126.010	122.260	-
Kultur und Wissenschaft				04	
Wissenschaft und Forschung		251			
Wissenschaftl. Museen ppa.			251.010	161.795	-
Musikpflege		262			
Förderung der Musikpflege			262.010	36.679	-
Büchereien		272			
Betrieb und Unterstützung von Büchereien			272.010	-	-
Soziale Leistungen				05	
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		311			
Leistungsgewährung nach dem SGB XII			311.010	36.356	-
Hilfen für Asylbewerber		313			
Hilfen für Asylbewerber			313.010	18.517	-
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		331			
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			331.010	690	-
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		351			
Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger			351.010	104.280	-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				06	
Einrichtungen der Jugendarbeit		366			
Jugendarbeit in Einrichtungen			366.010	142.862	-
Kinderspielplätze			366.011	16.922	-
Sportförderung				08	
Förderung des Sports		421			
Sportförderung			421.010	11.956	-
Sportstätten und Bäder		424			
Bäder			424.020	562.780	-
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				09	
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		511			
Städtebauliche Planung etc.			511.011	202.812	-
Stadtsanierung und Dorferneuerung			511.020	111.006	-
Bauen und Wohnen				10	
Wohnbauförderung		522			
Wohnungsbauförderung			522.010	7.400	-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				12	
Gemeindestraßen		541			
Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.			541.010	170.289	-
Straßenreinigung		545			
Straßenreinigung und Winterdienst			545.010	586	-
ÖPNV		547			
Belange des ÖPNV			547.010	-	-
Natur- und Landschaftspflege				13	
Öffentliches Grün / Landschaftsbau		551			
Grünflächenpflege			551.010	29.340	-
Friedhofs- und Bestattungswesen		553			
Friedhofswesen			553.010	67.495	-
Land- und Forstwirtschaft		555			
Förderung der Landwirtschaft			555.010	10.466	-
Forstwirtschaftliche Unternehmen			555.020	15.677	-
Wirtschaft und Tourismus				15	
Wirtschaftsförderung		571			
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung			571.010	4.075	-
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		573			
öffentliche Einrichtungen			573.010	40.189	-
Märkte			573.029	94.898	-
Tourismus		575			
Förderung des Fremdenverkehrs			575.010	195.232	-
				zahlungswirksamer Personalaufwand	8.333.269
				nicht zahlungswirksamer Personalaufwand	3.622

Haushaltsentwurf 2019
Stand: Einbringung STVV 15.11.2018
Budgetübersicht zum Haushalt 2019

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

Querbudget Gebäude			Budget zahlungs-wirksam	Budget nicht zahlungs-wirksam
Innere Verwaltung	01			
<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>	111			
Organisatorische und zentrale Dienstleistungen		111.020	103.025	2.406
Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke		111.090	164.718	69.442
Sicherheit und Ordnung	02			
<u>Ordnungsangelegenheiten</u>	122			
Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung		122.011	-	-
Kraftfahrzeugzulassung		122.016	50	-
<u>Brandschutz</u>	126			
Aufgaben des Brandschutzes		126.010	72.514	65.864
Kultur und Wissenschaft	04			
<u>Wissenschaft und Forschung</u>	251			
Wissenschaftl. Museen ppa.		251.010	24.759	14.187
<u>Musikpflege</u>	262			
Förderung der Musikpflege		262.010	26.761	21.440
<u>Büchereien</u>	272			
Betrieb und Unterstützung von Büchereien		272.010	3.530	-
<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>	281			
Heimat- und sonstige Kulturpflege		281.010	50	272
Soziale Leistungen	05			
<u>Soziale Einrichtungen</u>	315			
Soz. Einrichtungen für Ältere		3151.010	1.130	8.699
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06			
<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>	365			
Tageseinrichtungen für Kinder		365.010	21.465	126.911
<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>	366			
Jugendarbeit in Einrichtungen		366.010	14.834	36.686
Sportförderung	08			
<u>Sportstätten und Bäder</u>	424			
Sportstätten		424.010	103.065	27.309
Ver- und Entsorgung	11			
<u>Abwasserbeseitigung</u>	538			
Bedürfnisanstalten		538.010	5.650	-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12			
<u>Parkeinrichtungen</u>	546			
Parkeinrichtungen		546.010	4.500	55.822
<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>	553			
Friedhofswesen		553.010	26.460	8.576
Wirtschaft und Tourismus	15			
<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>	573			
öffentliche Einrichtungen		573.010	213.126	193.692
<u>Tourismus</u>	575			
Förderung des Fremdenverkehrs		575.010	41.059	72.401
			zahlungswirksamer Aufwand	826.696
			nicht zahlungswirksamer Aufwand	703.707

Haushalt 2019

Gesamtergebnishaushalt (Muster 7 zu §2)

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.343.579	-1.173.288	-1.198.755
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.287.306	-1.208.276	-1.435.641
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.415.195	-1.444.230	-1.467.951
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.382.933	-15.031.494	-16.228.811
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-493.079	-648.201	-822.569
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.608.643	-10.237.876	-9.528.772
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.834.701	-1.776.277	-1.597.358
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-587.900	-587.900	-651.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.953.336	-32.107.542	-32.931.356
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.646.224	7.346.904	6.946.484
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	690.667	835.286	1.224.520
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.801.447	4.627.762	4.147.454
14	66	Abschreibungen	2.827.545	2.672.258	2.485.577
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.528.251	4.153.703	3.480.056
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.122.683	12.003.275	12.371.242
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.486	31.486	34.307
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.648.303	31.670.674	30.689.640
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	694.967	-436.868	-2.241.716
21	56, 57	Finanzerträge	-1.513.169	-1.541.968	-1.385.648
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	463.696	697.835	638.161
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.049.473	-844.133	-747.487
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-33.466.505	-33.649.510	-34.317.003
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	33.111.999	32.368.509	31.327.801
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-354.506	-1.281.001	-2.989.203
27	59	Außerordentliche Erträge	-60.000	-60.000	-320.044
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	165.689		2.238
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	105.689	-60.000	-317.806
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-248.817	-1.341.001	-3.307.009
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			

Haushalt 2019

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	5001000	Umsatzerlöse Dienstleist. Betriebshof für Dritte	-59.000,00	-59.000,00	-58.237,62
	5001500	Umsatzerl. Dienstleist. Betriebshof für Sonderv.	-20.000,00	-20.000,00	-12.635,79
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-158.688,00	-158.688,00	-238.308,88
	5003001	Umsatzerlöse Pachten	-57.886,00	-44.986,00	-58.187,96
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-46.900,00	-46.900,00	-54.407,84
	5004001	Umsatzerlöse Erbbauzinsen	-34.000,00	-34.000,00	-34.581,08
	5004002	Umsatzerlöse Jagdpachten	-12.000,00	-8.000,00	-9.413,87
	5004003	Umsatzerlöse Fischereipachten	-4.200,00	-4.200,00	-2.361,89
	5004004	Umsatzerlöse Pacht/Gestatt. Erneuerbare Energieen incl. Kabeltrassen	-305.359,00	-318.359,00	-279.950,49
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-541.391,00	-386.500,00	-366.697,77
	5006000	Eintrittsgelder (z.B. Museen, BFS)	-66.005,00	-66.005,00	-66.252,94
	5006001	Erlöse aus Pauschalaufenthalten	-5.000,00	-8.500,00	-3.845,65
	5006002	Verkaufserlöse (Stadtpl., Schriften Museum usw.)	-25.000,00	-13.000,00	-8.391,51
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-8.150,00	-5.150,00	-5.481,41
01	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.343.579,00	-1.173.288,00	-1.198.754,70
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.350,00	-4.350,00	-6.386,50
	5101012	Geb.u.Leist. Verwaltungstätig.(Gebührenordn.Bund)	-398.500,00	-393.000,00	-412.250,36
	5101100	Geb.u.Leistungse.Verwaltungstät.(Landesverw.KostG)	-14.600,00	-16.100,00	-28.630,30
	5101101	Geb.u.Leistungse.Verwaltungstät(Landesfachgesetze)	-250,00	-250,00	-246,00
	5101514	sonst. Gebühren u. Leistungsentgelte aus Verw.Tät.	-6.900,00	-6.900,00	-6.870,05
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-337.608,00	-337.608,00	-362.659,51
	5110010	sonst.Geb. u.Leistungse. (Parkgeb./Atenschutzzw.	-75.000,00	-75.000,00	-73.766,53
	5110126	Gebühren für Brandsicherheitsdienste	-1.000,00	-2.500,00	-890,00
	5112001	Bestattungsgebühren (einmalig. Geb.)	-62.100,00	-48.100,00	-53.996,60
	5112612	Nutzung Grabstellen (aus PRAP 4900612)	-49.321,00	-50.866,00	-103.244,50
	5112613	Nutz. Grabstellen (HH-Planung aus Elfried ab 2008)	-56.877,00	-52.802,00	0,00
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-280.800,00	-220.800,00	-386.700,28
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.287.306,00	-1.208.276,00	-1.435.640,63
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.600,00	-9.800,00	-19.999,97
	5481001	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-328.095,00	-319.909,00	-323.175,30
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-218,53
	5482001	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-99.002,00	-149.881,00	-140.284,90
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	0,00	-113,53
	5483001	Erst. von Personalaufwendungen von Zweckverbänden	-34.000,00	-34.000,00	-34.386,00
	5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	0,00	0,00	-421,26
	5484001	Erst. von PersAufw. vom sonst. öffl. Bereich	-28.926,00	-26.088,00	-58.364,17
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-159.360,00	-147.556,00	-196.647,26
	5485001	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-719.411,00	-693.810,00	-646.267,83
	5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-6.000,00	-6.000,00	-10.210,94
	5486001	Erst. von PersAufw. von sonst. öffl. Sonderrechn.	-3.651,00	-3.636,00	-3.535,92
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-10.000,00	-14.500,00	-21.457,79
	5487001	Erst. von PersAufw. von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-193,37
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-16.720,00	-34.620,00	-7.513,61
	5488001	Erst. von Personalaufwendungen von übrigen Ber.	0,00	0,00	-279,28
	5488003	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	0,00
	5488004	Ertrag aus Weiterberechnung Rücklastschriftgebühr	-400,00	-400,00	-395,36
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.930,00	-3.930,00	-4.485,68
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.415.195,00	-1.444.230,00	-1.467.950,70
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.450.262,00	-7.055.488,00	-6.944.420,29
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.174.021,00	-1.248.606,00	-1.113.484,35
	5551000	Grundsteuer A	-103.400,00	-103.400,00	-103.630,96
	5552000	Grundsteuer B	-2.120.000,00	-2.100.000,00	-2.083.874,01

Haushalt 2019

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern					
Bad Arolsen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	5553000	Gewerbesteuer	-4.318.250,00	-4.320.000,00	-5.758.407,89
	5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-100.000,00	-90.000,00	-102.271,73
	5559200	Hundesteuer	-55.000,00	-52.000,00	-56.584,00
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-62.000,00	-62.000,00	-66.137,58
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-15.382.933,00	-15.031.494,00	-16.228.810,81
	5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-5.115,00	-172.543,00	-352.609,38
	5477000	Ausgleichsl. nach dem Familienleistungsausgleich	-487.964,00	-475.658,00	-469.960,05
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-493.079,00	-648.201,00	-822.569,43
	5401010	Schlüsselzuweisungen	-8.934.139,00	-9.616.432,00	-8.979.362,00
	5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0,00	0,00	-600,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-100.000,00	0,00	0,00
	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-57.000,00	-57.000,00	-68.154,00
	5410311	Zuweis. zu den Belast. d. Heilkurorte § 27a FAG	-110.000,00	-110.000,00	-117.725,00
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-26.014,00	-71.014,00	-18.052,80
	5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	0,00	0,00	-1.500,00
	5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	-5.400,00	-5.400,00	-3.568,00
	5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	0,00	0,00	-1.000,00
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-194.400,00	-200.210,00	-144.600,00
	5428000	Zusch. für lfd Zw. von übr. Bereich zweckgeb. Spen	-70.020,00	-62.020,00	-72.296,53
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-101.470,00	-105.600,00	-111.713,97
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-9.608.643,00	-10.237.876,00	-9.528.772,30
	5460099	Erträge Auflös. SOPO Sonderinvest./Konjunkturpaket	-119.681,67	-119.681,67	-43.832,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.292.967,41	-1.218.731,00	-1.153.836,98
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-9.471,00	-7.740,00	-10.052,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-412.580,67	-430.124,67	-389.636,61
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.834.700,75	-1.776.277,34	-1.597.357,59
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.300,00	-3.300,00	-4.509,96
	5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0,00	0,00	-1.812,60
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-14.000,00	-14.000,00	-27.815,56
	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	0,00	0,00	-325,00
	5309100	Konzessionsabgaben	-480.000,00	-480.000,00	-478.359,30
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-300,00	-300,00	-1.740,97
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-9.500,00	-9.500,00	-38.949,27
	5330099	Erträge aus Schadensersatz für Anlagenabgänge	0,00	0,00	-1.188,75
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-12.629,66
	5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-46,23
	5391999	Erlöse Viehmarktslose	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	5392001	Eigenbet. Versorgungsempf. Wahlleist. § 6a HBeihVO	0,00	0,00	-2.419,20
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-25.800,00	-25.800,00	-24.586,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-587.900,00	-587.900,00	-651.499,74
	10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-31.953.335,75	-32.107.542,34	-32.931.355,90
	6201002	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.892.860,00	1.805.634,00	1.584.365,00
	6201003	Gehälter einschließlich Zulagen	3.384.747,00	3.222.760,00	3.031.608,97
	6201032	so. Aufwendungen mit Lohncharakter/Aushilfen Lohnb	51.293,00	51.199,00	58.969,34
	6201033	Vergütungen so. Beschäftigte/ Aushilfen Gehaltsb.	17.370,00	15.118,00	0,00
	6211002	Leistungsentgelt Arbeiter	0,00	0,00	30.200,52
	6211003	Leistungsentgelt Angestellte	0,00	0,00	54.156,57
	6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	80.545,00	74.747,00	72.249,50

Haushalt 2019

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	535.567,00	553.629,00	557.701,74
	6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	9.298,52
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich (Azubis)	16.375,00	14.862,00	14.256,46
	6401002	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	391.784,00	368.919,00	329.043,78
	6401003	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	679.936,00	648.400,00	617.307,10
	6401009	AG-Anteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.	19.035,00	18.459,00	16.030,89
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	76.720,00	74.801,00	72.537,32
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltb. (Azubis)	4.610,00	4.242,00	4.083,66
	6470002	Zusatzversorgung Lohnbereich	116.839,00	111.515,00	104.001,64
	6470003	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	210.677,00	199.700,00	192.416,23
	6470009	Zusatzversorgung für sonstige Beschäftigte	2.066,00	2.131,00	1.855,53
	6490100	Beihilfen Bezügebereich	90.000,00	100.000,00	124.073,24
	6491003	Beihilfen Gehaltsbereich	0,00	0,00	1.565,13
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	11.100,00	11.600,00	9.408,92
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	3.500,00	4.400,00	4.105,10
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700,00	600,00	2.851,96
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	19.500,00	21.500,00	16.884,08
	6590662	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	39.300,00	40.988,00	35.812,87
11	62, 63, 64	Personalaufwendungen	7.646.224,00	7.346.904,00	6.946.484,07
	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	280.693,00	282.557,00	267.238,55
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	275.752,00	282.524,00	295.818,15
	6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	130.600,00	121.303,00	118.343,88
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	133.265,00	136.277,00	420.348,00
	6460109	aufwandsmindernde Auflösung Pensionsrückstellungen	-127.369,00	29.689,00	-41.979,00
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	26.182,00	29.771,00	60.493,00
	6461009	aufwandsmindernde Auflösung Beihilferückstellungen	-28.456,00	-46.835,00	104.257,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	690.667,00	835.286,00	1.224.519,58
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	31.000,00	18.500,00	11.512,90
	6006000	Aufwand Einkauf Handelswaren	13.000,00	5.000,00	3.241,14
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	61.820,00	58.870,00	35.809,80
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	550,05
	6020000	Hilfsstoffe	11.700,00	11.700,00	16.562,27
	6030100	Betriebsstoffe	30.000,00	30.000,00	34.587,33
	6030110	Verbrauchswerkzeuge	0,00	0,00	6.523,66
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0,00	378,34
	6050999	HH-Planung Bewirtschaftungskosten 605*	448.064,00	448.850,00	0,00
	6051000	Strom	104.381,00	119.670,00	206.377,35
	6052000	Gas	1.300,00	21.300,00	135.835,78
	6053000	Fernwärme	0,00	0,00	32.995,66
	6054000	Heizöl	1.000,00	7.000,00	37.053,34
	6054400	Holzpellets	0,00	0,00	4.721,76
	6055000	Treibstoffe	74.100,00	74.100,00	62.317,69
	6056000	Wasser	0,00	0,00	31.162,74
	6057000	Abwasser	408.250,00	359.650,00	411.830,40
	6057999	Vorauszahlungen Stadtwerke	1.000,00	15.000,00	10.092,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	95.754,00	49.054,00	78.489,05
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.050,00	2.050,00	686,83
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	59.114,00	59.114,00	39.965,92
	6063001	Mat.aufwand Kunstgegenst., Ausst.stücke Museen	300,00	300,00	0,00
	6064000	Materialaufw. Instandhaltung von Kfz.	5.600,00	5.600,00	18.604,67
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	105.176,00	74.576,00	60.144,51

Haushalt 2019

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	8.721,77
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	33.050,00	72.050,00	36.635,23
	6081000	Reinigungsmaterial	9.730,00	9.730,00	13.091,60
	6089000	übr. sonst. Mat.Aufw. Ausstattungsgegst. bis 150 €	7.350,00	15.350,00	46.995,29
	6089001	Planungskonto Viehmarktslotterie	36.000,00	36.000,00	0,00
	6089002	Materialaufw. Sonderausstellungen	15.000,00	15.000,00	5.974,97
	6100101	Planungskonto Betriebsausgaben Viehmarkt	112.000,00	110.000,00	0,00
	6100102	Planungskonto Viehprämierung (nicht bebuchen)	17.000,00	17.000,00	0,00
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	362.730,00	183.450,00	224.419,45
	6101014	Fremdleist. für bezogene Ausweisdokumente	60.500,00	60.500,00	52.456,72
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit d. Dritte	0,00	0,00	5.652,50
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	35.905,00	33.520,00	31.192,63
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	650,00	650,00	7.661,79
	6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)	0,00	0,00	211,63
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	170.239,00	342.539,00	170.683,70
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	46.750,00	7.250,00	4.838,60
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	37.509,00	41.509,00	18.149,66
	6163001	Restaurierung von Kunstgegenständen	2.000,00	2.000,00	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	70.500,00	69.500,00	59.223,04
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	488.032,00	490.012,00	387.174,59
	6166000	Wartungskosten	81.200,00	76.100,00	54.090,88
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.100,00	2.100,00	25,47
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	70.950,00	68.900,00	65.357,07
	6173000	Fremdreinigung	10.950,00	12.393,00	17.979,29
	6173001	Stadtanteil Straßenreinigung (an Stadtwerke)	15.000,00	14.000,00	11.626,43
	6173500	Müll-/Straßenreinigung an Sonderv. (Stadtwerke)	7.000,00	7.000,00	24.070,63
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.300,00	22.300,00	20.283,27
	6179001	Aufwend. für bezogene Leist. Sonderausstellungen	52.000,00	52.000,00	43.278,10
	6179002	Aufw. für bez. Leist. Erst. f. Brandsichh.dienst	1.000,00	6.000,00	6.530,00
	6179003	Aufw. für bez. Leist. Bauleitplanung	60.000,00	70.000,00	13.733,90
	6701100	Mieten für Räume	65.012,00	95.464,00	155.320,84
	6701101	Mieten f. Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenst.	43.700,00	42.200,00	30.568,11
	6701102	Mieten f. techn. Anlagen (z.B. BMA)	10.144,00	10.144,00	8.009,20
	6701103	Fahrzeugmieten	15.000,00	15.000,00	18.555,00
	6701104	Pachten	22.894,00	22.894,00	29.620,62
	6701105	Erbpacht	5.300,00	5.300,00	5.312,76
	6710000	Leasing	7.840,00	3.840,00	8.030,91
	6720099	Lizenzen und Konzessionen (ab 01.01.15)	116.781,00	71.468,00	65.375,27
	6730000	Gebühren	7.160,00	6.660,00	10.022,70
	6730001	Kostenerst. an ekom21 (nur Verfahrenskosten)	122.358,00	106.589,26	101.156,01
	6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	0,00	0,00	22.930,22
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	11.000,00	11.000,00	9.123,91
	6750576	Aufwand Rücklastschriften	500,00	500,00	448,32
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	24.650,00	24.710,00	24.303,19
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	39.300,00	39.300,00	67.322,64
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	0,00	167,04
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	103.242,00	176.827,00	100.820,76
	6781000	Aufwandsentschädig. für ehrenamtl. Tätige	51.790,00	49.930,00	41.954,09
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	127.890,00	115.852,00	227.450,79
	6790101	Planungskonto Veranstaltungen BFS	64.000,00	58.000,00	0,00
	6790133	Gagen/Honorare/KSK etc. für Auftritte	500,00	500,00	87.176,75
	6791000	Planungskonto Aktivitäten (nicht buchen)	3.500,00	3.500,00	0,00
	6792001	Inanspr. Rechte u. Dienst. interkomm. Zusammenarb.	59.000,00	53.600,00	57.920,36
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	18.820,00	18.870,00	18.285,77

Haushalt 2019

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	6820000	Porto und Versandkosten	53.800,00	51.700,00	53.812,10
	6831000	Datenübertragungskosten	19.200,00	19.500,00	16.182,06
	6832000	Telefonkosten	44.650,00	45.850,00	35.614,37
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	7.400,00	7.400,00	7.964,45
	6850000	Reisekosten	21.900,00	24.225,00	20.108,11
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	4.000,00	4.000,00	3.440,11
	6860101	Verfügungsmittel STVV-Vorsteher	1.500,00	1.500,00	975,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	152.020,00	106.520,00	104.533,61
	6861001	Aufwendungen für Prospekte, Museumshefte	63.100,00	18.100,00	10.423,79
	6861999	Gewinne insbesondere Viehmarktslotterie	0,00	0,00	34.977,49
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	15.000,00	12.300,00	13.841,43
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.160,00	5.560,00	5.115,25
	6871000	Geschenke bis 35 €	8.250,00	7.750,00	6.914,36
	6872000	Geschenke über 35 €	3.400,00	3.400,00	805,58
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	42.000,00	37.000,00	30.037,76
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	49.690,00	49.140,00	45.184,74
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	31.850,00	28.850,00	23.778,47
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.350,00	8.350,00	6.642,52
	6909001	Haftpflichtversicherung	33.420,00	33.420,00	29.664,34
	6909002	Elektronikversicherung	2.680,00	2.380,00	2.277,92
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	31.432,00	30.022,00	34.132,28
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	500,00	500,00	1.400,00
	6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	300,00	300,00	0,00
	6991000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	220,00
	6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	100,00	100,00	-1,90
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	210,00	460,00	33,88
13	60, 61, 67	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.801.447,00	4.627.762,26	4.147.454,38
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	18.404,00	16.367,00	16.366,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	404.640,00	407.559,00	410.627,74
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	35.154,00	18.164,00	24.950,16
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.814.141,52	1.700.363,19	1.505.071,66
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.684,00	5.055,00	5.239,19
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	16.838,00	16.242,00	18.305,49
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	94.732,00	78.918,00	85.275,19
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	276.625,00	223.085,50	195.476,73
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	71.567,00	119.390,00	75.113,52
	6650400	Abschr. auf Sammelposten der BGA ab 2008	34.969,00	31.328,00	47.756,09
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	1.365,00
	6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-57.019,81
	6672010	Einzelwertberichtigung aus Niederschlagungen	0,00	0,00	89.091,39
	6673000	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	-34,00
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 befristete Niederschlagungen	0,00	0,00	-4.697,29
	6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	7.516,04
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	55.790,00	55.786,00	55.790,00
14	66	Abschreibungen	2.827.544,52	2.672.257,69	2.485.577,24
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	156.000,00	167.000,00	152.511,00
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	3.801.851,00	3.435.810,00	2.792.594,55
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.500,00	3.500,00	0,00
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	59.220,00	59.220,00	65.148,18
	7128001	Zuschüsse an übrige Bereiche	108.197,00	127.397,00	101.469,28
	7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.620,00	3.876,00	4.110,88
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	6.000,00	4.500,00	6.118,12

Haushalt 2019

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern					
Bad Arolsen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	87.463,00	62.000,00	51.509,02
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	147.800,00	145.800,00	151.557,78
	7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	156.600,00	144.600,00	144.600,00
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0,00	10.437,57
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.528.251,00	4.153.703,00	3.480.056,38
	7354100	Kreisumlage	7.025.884,00	6.922.904,00	6.294.913,00
	7354200	Schulumlage	4.300.099,00	4.237.071,00	4.190.901,00
	7354287	Aufwand Rückstellung KFA	0,00	0,00	786.359,00
	7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	49.700,00	49.300,00	39.729,14
	7380100	Gewerbesteuerumlage	747.000,00	794.000,00	1.059.339,54
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	12.122.683,00	12.003.275,00	12.371.241,68
	7020000	Grundsteuer	13.335,00	13.335,00	16.875,44
	7030000	Kfz-Steuer	8.951,00	8.951,00	8.264,48
	7090000	sonstige betriebliche Steuern (Lotteriesteuer)	9.200,00	9.200,00	9.166,66
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.486,00	31.486,00	34.306,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.648.302,52	31.670.673,95	30.689.639,91
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	694.966,77	-436.868,39	-2.241.715,99
	5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-770.000,00	-770.000,00	-505.089,82
	5620113	Erträge aus EK Verzinsung Sondervermögen	-316.707,94	-336.250,67	-348.148,17
	5620135	Erträge aus EK Verzinsung Zweckverbände	-52.000,00	-52.000,00	-99.561,32
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-60.110,00	-60.110,00	-64.489,98
	5646000	Ertr. von nicht verbUnt., (Domonialverw.)	-165.000,00	-165.000,00	-175.811,85
	5730000	Bürgschaftsprovisionen	-9.840,00	-10.780,00	-11.716,84
	5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehensvg.an sonst.inländ. Ber.	0,00	0,00	-818,53
	5761000	Säumniszuschläge	-6.000,00	-6.000,00	-2.741,00
	5761001	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-100,00	-100,00	-195,00
	5761002	Stundungszinsen / Aussetzungszinsen	-1.000,00	-1.000,00	-647,59
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-15.000,00	-15.000,00	-13.051,15
	5762001	Vollstreckungsgebühren fremde Abgaben	-6.000,00	-6.000,00	-7.162,08
	5762010	Pfändungsgebühren und Auslagensatz	0,00	0,00	-1.878,53
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-20.000,00	-20.000,00	-46.049,00
	5765000	Zinsen gestundeter Bäderkaufpreis	-87.261,00	-95.527,00	-104.070,98
	5790953	Ertrag aus Abzins. Rückzahl langfrist Wobaudarl	-4.150,00	-4.200,00	-4.215,69
21	56, 57	Finanzerträge	-1.513.168,94	-1.541.967,67	-1.385.647,53
	7710000	Bankzinsen	220.900,00	148.100,00	137.290,36
	7710001	HH Planung Bankzins für ehem. Darleh. Bäderbetrieb	30.000,00	31.550,00	0,00
	7710010	Bankzinsen für Kassenkredite	135.500,00	430.000,00	407.033,58
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" ab 2011	32.856,00	34.345,00	35.015,47
	7730000	Auflösung von Disagio	34.240,00	36.240,00	33.185,92
	7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	55,00
	7750727	Zinsaufw. aus Rentenvertr. Fürstl. Haus	0,00	0,00	142,73
	7763000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	0,00	0,00	331,91
	7765942	Zinsen an Stiftungen für Liquidität	0,00	3.100,00	0,00
	7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	10.200,00	14.500,00	20.343,87
	7795763	Erstattungszinsen Gewerbesteuer Konto neu ab 2010	0,00	0,00	4.762,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	463.696,00	697.835,00	638.160,84
	23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.049.472,94	-844.132,67	-747.486,69

Haushalt 2019

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern					
Bad Arolsen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-354.506,17	-1.281.001,06	-2.989.202,68
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-468,00
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-60.000,00	-60.000,00	-150.272,69
	5910005	Erträge aus VermVeräuß. Gebäude	0,00	0,00	-155.005,27
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-9.345,00
	5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0,00	0,00	-140,00
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.080,58
	5990562	Erträge aus Zuschreibungen aus Abzinsungen	0,00	0,00	-1.237,76
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.494,72
25	59	Außerordentliche Erträge	-60.000,00	-60.000,00	-320.044,02
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	165.689,00	0,00	11,21
	7941130	Verl. Aus Abgang bewegl. Vermögen	0,00	0,00	100,17
	7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	2.061,66
	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	65,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	165.689,00	0,00	2.238,15
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	105.689,00	-60.000,00	-317.805,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-248.817,17	-1.341.001,06	-3.307.008,55
	9100100	Erlöse aus ILV Mieten	0,00	0,00	-5.019,59
	9100101	Erlöse aus ILV Pachten	-71.581,00	-71.581,00	-71.580,86
	9100102	Erlöse aus ILV Nutzungsgeb. (Vereinsförd.)	-6.000,00	-6.000,00	0,00
	9100080	Erlöse aus ILV Betriebshof	-2.203.402,00	-2.089.303,00	-1.791.132,64
	9100615	Erlöse aus ILV Hauspersonal	-445.102,00	-456.167,00	-466.849,87
	9100010	Erlöse aus ILV Hauptverwaltung	-27.963,00	-26.282,00	-26.493,55
	9100040	Erlöse aus ILV Soziales	0,00	0,00	5.548,70
	9100070	Erlöse aus ILV Gästezentrum	0,00	0,00	-523,00
	9100103	Erlöse aus ILV Brandsicherheitsdienst	-7.000,00	-8.000,00	-5.640,00
	9300100	Kosten aus ILV Mieten	0,00	0,00	5.019,59
	9300101	Kosten aus ILV Pachten	71.581,00	71.581,00	71.580,86
	9300102	Kosten aus ILV Nutzungsgeb. (Vereinsförd.)	6.000,00	6.000,00	0,00
	9300080	Kosten aus ILV Betriebshof	2.203.402,00	2.089.303,00	1.791.132,64
	9300615	Kosten aus ILV Hauspersonal	445.102,00	456.167,00	466.849,87
	9300010	Kosten aus ILV Hauptverwaltung	27.963,00	26.282,00	26.493,55
	9300040	Kosten aus ILV Soziales	0,00	0,00	-5.548,70
	9300070	Kosten aus ILV Gästezentrum	0,00	0,00	523,00
	9300103	Kosten aus ILV Brandsicherheitsdienst	7.000,00	8.000,00	5.640,00
60		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
61		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.817,17	-1.341.001,06	-3.307.008,55

Haushalt 2019

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

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343.579	1.173.288	1.216.426
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348.588	1.269.618	1.524.218
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.415.195	1.444.230	1.260.353
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	15.382.933	15.031.494	16.211.650
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	493.079	648.201	868.888
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.608.643	10.237.876	9.411.360
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.509.019	1.537.768	1.369.967
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche	587.900	587.900	456.115
		Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 01 bis 08)	31.688.936	31.930.375	32.318.979
10	830	Personalauszahlungen	-7.646.224	-7.346.904	-6.915.640
11	831	Versorgungsauszahlungen	-687.045	-686.384	-669.485
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.801.447	-4.627.762	-4.244.795
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.528.251	-4.153.703	-4.150.780
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen	-12.122.683	-12.003.275	-11.458.949
		aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-449.456	-681.595	-523.526
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche	-31.486	-31.486	-56.396
		Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-30.266.592	-29.531.109	-28.019.571
19		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-)	1.422.344	2.399.265	4.299.408
		aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 09 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.456.041	2.398.680	1.411.395
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögengegenständen	364.827	287.710	609.856
		des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	251.605	251.605	353.468
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.072.473	2.937.995	2.374.719
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-887.500	-215.000	-513.430
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.333.806	-1.795.810	-2.792.135
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.741.750	-2.386.350	-762.659
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-526.013	-22.000	-705.536
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.489.069	-4.419.160	-4.773.759

Haushalt 2019

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

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
29		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-)	-3.416.596	-1.481.165	-2.399.041
		aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-)	-1.994.252	918.100	1.900.367
		(Summe aus Nrn. 19 und 29)			
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.408.096	1.308.293	1.000.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie ab 2019 an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.476.025	-1.308.293	-1.620.109
33		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-)	1.932.071		-620.109
		aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-62.181	918.100	1.280.259
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			372.309
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.000.000	-1.000.000	-1.979.678
		davon Tilgung von Kassenkrediten	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000
37		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-)	-1.000.000	-1.000.000	-1.607.370
		aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.497.535	4.579.435	4.906.546
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.062.181	-81.900	-327.111
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.435.354	4.497.535	4.579.436
		In den Anfangsbeständen (Nr. 38) und geplanten Endbeständen (Nr. 40) sind für die vier unselbständigen Stiftungen die nachfolgenden Summen enthalten:			
S38		Stiftungsmittel geplanter Anfangsbestand zu Beginn	733.662	733.922	785.797
S39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes	-260	-260	-51.876
S40		Stiftungsmittel geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln	733.402	733.662	733.922

Haushalt 2019

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Fplan 2020	Fplan 2021	Fplan 2022
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte davon	-1.173,3	-1.343,6	-1.143,6	-1.143,5	-1.143,5
	aus Pacht/Gestatt. erneuerbare Energ.	-318,4	-305,4	-346,2	-346,2	-346,2
	aus Holzverkäufen (Ktr. 555.020)	-384,0	-538,9	-310,1	-310,1	-310,1
51	Öffentlich-rechtl. Leistungsentg. davon	-1.208,3	-1.287,3	-1.241,8	-1.243,9	-1.247,2
	aus Bußgeldern (Ktr. 122.012)	-220,0	-280,0	-230,0	-230,0	-230,0
	aus Kfz-Zulassung (Ktr. 122.016)	-300,0	-305,0	-305,0	-305,0	-305,0
	aus Standgeld Märkte (Ktr. 573.0**)	-240,0	-240,0	-240,0	-240,0	-240,0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen davon	-1.444,2	-1.415,2	-1.348,5	-1.356,8	-1.324,9
	für Personal Bäder (Ktr. 424.020)	-541,4	-562,8	-536,9	-547,7	-488,5
	für das Sonderstandesamt	-319,9	-328,1	-334,7	-341,4	-348,2
	für Personal Standesamt	-50,5				
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.055,5	-7.450,3	-8.083,5	-8.528,1	-8.997,2
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.248,6	-1.174,0	-1.203,4	-1.227,4	-1.258,1
5551	Grundsteuer A	-103,4	-103,4	-104,4	-104,4	-104,4
5552	Grundsteuer B	-2.100,0	-2.120,0	-2.140,0	-2.160,0	-2.180,0
5553	Gewerbsteuer	-4.320,0	-4.318,3	-4.404,6	-4.492,7	-4.582,6
5559	Andere Steuern	-142,0	-155,0	-145,0	-145,0	-145,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-62,0	-62,0	-62,0	-62,0	-62,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-648,2	-493,1	-505,0	-515,1	-525,4
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen davon	-10.237,9	-9.608,6	-10.222,0	-10.186,9	-10.234,5
	aus Schlüsselzuweisungen	-9.616,4	-8.934,1	-9.670,5	-9.609,5	-9.666,6
	aus Förd. Kinderbetreu. (Ktr. 365.010)	-144,6	-156,6	-156,6	-156,6	-156,6
	aus Zinsdiensthilfe im KSH	-105,6	-101,5	-97,4	-93,2	-89,1
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.776,3	-1.834,7	-1.763,2	-1.793,3	-1.782,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge davon	-587,9	-587,9	-588,0	-588,0	-588,0
	aus Konzessionsabgaben	-480,0	-480,0	-480,0	-480,0	-480,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-32.107,5	-31.953,3	-32.955,0	-33.547,2	-34.175,1
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.346,9	7.646,2	7.686,3	7.839,2	7.924,0
644-646	Versorgungsaufwendungen	835,3	690,7	691,4	710,0	730,2
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) davon	4.627,8	4.801,4	4.482,0	4.529,6	4.306,2
	für Unterhaltung Gemeindestraßen	320,0	305,0	275,0	275,0	275,0
	für Unterhaltung Gebäude	347,3	235,7	419,5	314,6	171,3
	für Verkehrslenk., -sicher., -überwach.	98,9	114,0	102,0	102,0	102,0
	für Energie, Wasser, Abwasser davon	1.045,6	1.038,1	1.039,3	1.027,6	1.029,3
	für Niederschlagsw. Gemeindestr.	357,7	406,3	409,9	409,9	409,9
	für Strom Straßenbeleuchtung	92,6	92,6	95,5	98,4	101,5
	für Ortsteilbudget	33,2	33,2	33,4	33,4	33,4
66	Abschreibungen	2.672,3	2.827,5	2.794,9	2.979,3	2.978,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen davon	4.153,7	4.528,3	4.507,0	4.567,9	4.664,2
	für Kindergärten	2.287,3	2.557,6	2.605,3	2.654,0	2.703,7
	für Weiterleit. Förd. Kinderbetreuung	144,6	156,6	156,6	156,6	156,6
	für Betrieb Bäder	1.148,6	1.244,3	1.191,9	1.216,3	1.255,2
	für Betrieb Anrufsammeltaxi	89,0	91,0	94,0	98,0	102,0
	für betreuende Grundschule	78,0	65,0	65,0	65,0	65,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen davon	12.003,3	12.122,7	12.274,0	12.560,4	12.856,3

Haushalt 2019

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Fplan 2020	Fplan 2021	Fplan 2022
	für Kreis- und Schulumlage	11.160,0	11.326,0	11.462,3	11.733,3	12.013,6
	für Gewerbesteuerumlage	794,0	747,0	761,9	777,2	792,7
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,5	31,5	31,3	31,2	31,2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.670,7	32.648,3	32.466,9	33.217,7	33.490,3
20	Verwaltungsergebnis	-436,9	695,0	-488,1	-329,5	-684,8
56,57	Finanzerträge davon	-1.542,0	-1.513,2	-1.230,5	-1.192,2	-1.152,3
	aus EK-Verzinsung Stadtwerke	-336,3	-316,7	-300,0	-270,0	-250,0
	aus Ausschütt. Wald. Domanialverwaltung	-165,0	-165,0	-165,0	-165,0	-165,0
	aus Ausschütt. BAK GmbH (Ktr. 575.010)	-770,0	-770,0	-520,0	-520,0	-520,0
	aus Verzinsung Bäderkaufpreis	-95,5	-87,3	-79,3	-72,0	-65,1
77..	Zinsen und ähnl. Aufwendungen davon	697,8	463,7	617,5	649,7	682,4
	für Investitionskredite	264,7	328,2	508,0	541,7	575,9
	für Kassenkredite	433,1	135,5	109,5	108,0	106,5
23	Finanzergebnis	-844,1	-1.049,5	-612,9	-542,5	-469,9
24	Ordentliches Ergebnis	-1.281,0	-354,5	-1.101,0	-872,0	-1.154,7
59	Außerordentliche Erträge	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
79	Außerordentliche Aufwendungen		165,7			
27	Außerordentliches Ergebnis	-60,0	105,7	-60,0	-60,0	-60,0
28	Jahresergebnis	-1.341,0	-248,8	-1.161,0	-932,0	-1.214,7

Haushalt 2019

Mittelfristige Finanzplanung neue Darstellung - Beträge in 1.000 Euro -

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FPlan 2020	FPlan 2021	Fplan 2022
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.319,0	31.930,4	31.688,9	32.477,9	33.002,5	33.429,8
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.019,6	-29.531,1	-30.266,6	-30.285,4	-30.885,0	-31.187,7
19	Zahlungsmittel-überschuss (+) / -mittelbedarf (-) aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.299,4	2.399,3	1.422,3	2.192,5	2.117,5	2.242,1
	Angaben gem. Anlage 1 der Hinweise zur GemHVO						
	2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen						
	Einzahlungen						
31	Aufnahme von Investitionskrediten und Begebung von Anleihen	1.000,0	1.308,3	3.408,1	2.593,8	1.873,2	714,5
20	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	1.411,4	2.398,7	3.456,0	3.378,3	2.052,5	1.582,5
	* davon Tilgungszuschüsse Land (Sonderinvestitionsprogramm und KIP)	34,7	66,6	52,7	52,7	52,7	52,7
21	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	609,9	287,7	364,8	273,8	238,3	254,5
22	Abgänge von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	353,5	251,6	251,6	230,5	209,4	209,4
	* davon Rückzahlung von gewährten Krediten	353,5	251,6	251,6	230,5	209,4	209,4
	** davon für Tilgung durchgeleiteter Darlehen aus Hess. Investitionsfonds A	346,9	246,9	246,9	225,8	204,8	204,8
	Summe der Einzahlungen	3.374,7	4.246,3	7.480,6	6.476,4	4.373,4	2.761,0
	Auszahlungen						
32	Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.620,1	-1.308,3	-1.476,0	-1.394,9	-1.391,5	-1.415,7
	*davon ab 2019 an das Sondervermögen Hessenkasse	0,0	0,0	-387,7	-387,7	-387,7	-387,7
24,2 5,26	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.068,2	-4.397,2	-6.963,1	-6.454,9	-4.365,4	-2.738,4
	*davon Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-74,4	-1.412,0	-1.530,0	-562,5	-862,5	-562,5
27	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-705,5	-22,0	-526,0	-21,5	-22,1	-22,6
	* davon Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Auszahlungen	-6.393,9	-5.727,5	-8.965,1	-7.871,3	-5.778,9	-4.176,7
33	Saldo Zahlungsmittel aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeit	-3.019,1	-1.481,2	-1.484,5	-1.394,9	-1.405,5	-1.415,7
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.280,3	918,1	-62,2	797,6	712,1	826,4
	Ergänzung der Finanzplanung						
34A	Zahlungsmittelbedarf (-) aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.607,4	-1.000,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0
	* davon Tilgung Kassenkredite	-1.500,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.906,5	4.579,4	4.497,5	3.435,4	4.232,9	4.945,0
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 34A)	-327,1	-81,9	-1.062,2	797,6	712,1	826,4
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.579,4	4.497,5	3.435,4	4.232,9	4.945,0	5.771,4

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt FB 01 Zentrale Dienste

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.708	-12.538	-12.538	-12.455	-12.455	-12.455
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.184	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-286.319	-267.403	-278.437	-212.088	-213.972	-215.892
06	Erträge aus Transferleistungen	-352.609	-172.543	-5.115			
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-149.719	-144.610	-156.610	-156.610	-156.610	-156.610
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-29.450	-28.147	-27.435	-25.536	-24.510	-23.982
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.063	-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-854.052	-629.341	-484.235	-410.789	-411.647	-413.039
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.258.819	1.315.255	1.300.904	1.251.349	1.275.706	1.299.540
12	Versorgungsaufwendungen	884.865	574.006	435.277	446.608	457.502	469.418
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.171	778.221	689.258	639.410	641.363	637.492
14	Abschreibungen	161.020	260.966	262.741	283.427	332.357	337.072
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.114.404	2.522.965	2.792.256	2.840.007	2.888.713	2.938.393
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.051	4.300	4.700	4.794	4.890	4.988
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624	1.139	1.139	1.095	1.095	1.095
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.144.954	5.456.852	5.486.275	5.466.690	5.601.626	5.687.998
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	4.290.902	4.827.511	5.002.040	5.055.901	5.189.979	5.274.959
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	4.290.902	4.827.511	5.002.040	5.055.901	5.189.979	5.274.959
25	Außerordentliche Erträge	-140					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	-139					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	4.290.763	4.827.511	5.002.040	5.055.901	5.189.979	5.274.959
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-26.494	-26.282	-27.963	-28.212	-28.776	-29.352
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	171.744	175.466	166.517	167.413	169.438	171.509
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	145.251	149.184	138.554	139.201	140.662	142.157
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.436.013	4.976.695	5.140.594	5.195.102	5.330.641	5.417.116

Haushalt 2019

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 01	Zentrale Dienste
Kostenträger	111010	Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung
Produktinformation		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung:	Unterstützung der städtischen Gremien. Organisation des Sitzungsdienstes mit Einladung, Protokoll pp. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw. Förderung und Pflege der Städtepartnerschaften mit den Städten Klütz, Bad Köstritz, Heusden-Zolder und Herman.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 1.010.010 Gemeindeorgane 1.010.020 Städtepartnerschaften	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111010 Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.013	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.851					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.091	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	170.252	171.606	180.815	184.392	188.038	191.761
12	Versorgungsaufwendungen	107.087	108.950	103.476	106.097	109.063	112.116
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.219	88.520	93.480	93.530	93.530	93.580
14	Abschreibungen	466	464	360	361	360	360
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78	300	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	353.602	369.840	378.431	384.680	391.291	398.117
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	344.511	365.910	374.501	380.750	387.361	394.187
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	344.511	365.910	374.501	380.750	387.361	394.187
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	344.511	365.910	374.501	380.750	387.361	394.187
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49	1.270	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal		270				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49	1.270	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	344.560	367.180	375.501	381.750	388.361	395.187

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111010 Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung

zu Ziffer 03:

Kostenerstattung für Nutzung Kfz.

zu Ziffer 11:

Anstieg der Personalaufwendungen aufgrund erwarteter Höhergruppierungen durch neue Entgeltordnung zum TVÖD

zu Ziffer 13:

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 50 T€ (+5,5 T€); Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit 19 T€ (+4 T€); Städtepartnerschaften 1,3 T€; Verfügungsmittel Magistrat 4 T€; Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher 1,5 T€;

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

Weiterhin enthalten sind Büromaterial, Fachliteratur, Amtliche Bekanntmachungen, Telefon- u. Reisekosten und Kfz Kosten

zu Ziffer 18:

Kfz Steuer

Haushalt 2019

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 01	Zentrale Dienste
Kostenträger	111020	Organisatorische und zentrale Dienstleistungen
Produktinformation		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung. Bereitstellung und Abwicklung zentraler Einkauf, Boten-, Zustell- und Postdienste. Hausdruckerei und Vervielfältigungen. Medienbeobachtung und -auswertung. Informationsmanagement. Datenschutz. Sonstige zentrale Dienstleistungen (Archiv). Sicherstellung des Informations- und Rechtsdienstes.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 1.020.010 Hauptamt 1.020.050 Stadtarchiv 6.020.901 Gebäude Rathaus, Große Allee 26 anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude: 6.900.908 Gebäude historisches Rathaus Marktplatz 2	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111020 Organisatorische und zentrale Dienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.865	-8.958	-8.958	-9.000	-9.000	-9.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-222					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67.133	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	Erträge Sonderpostenaufhebung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.529	-1.528	-1.528	-1.528	-1.527	-1.528
09	Sonstige ordentliche Erträge	-113					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-76.861	-70.486	-70.486	-70.528	-70.527	-70.528
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	135.209	152.697	170.943	174.324	177.768	181.284
12	Versorgungsaufwendungen	30.014	30.613	27.705	28.418	29.206	30.035
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.928	320.980	291.630	262.976	264.318	265.665
14	Abschreibungen	9.554	9.107	8.549	7.414	62.781	62.331
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371	445	445	445	445	445
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	436.077	513.842	499.272	473.577	534.518	539.760
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	359.216	443.356	428.786	403.049	463.991	469.232
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	359.216	443.356	428.786	403.049	463.991	469.232
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	359.216	443.356	428.786	403.049	463.991	469.232
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	125.273	92.758	101.777	102.372	103.718	105.094
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	46.424	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	78.849	60.758	66.777	67.372	68.718	70.094
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125.273	92.758	101.777	102.372	103.718	105.094
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	484.488	536.114	530.563	505.421	567.709	574.326

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111020 Organisatorische und zentrale Dienstleistungen

zu Ziffer 03:

Entgelt für Dienstleistung der Querschnittsämter für BAK GmbH / Stadtwerke

zu Ziffer 11:

Wechel einer Teilzeitkraft von Kostenträger "Hilfen für Asylbewerber" hierher

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 52 T€; Porto 35 T€; Anmietung u. Wartung u.a. Brandmeldeanlage 8,8 T€; Büromaterial u. Fachliteratur 36 T€; Telefongebühren 13 T€; Anmietung und Unterhaltung Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände 19 T€; Fahrzeugkosten 12,7 T€; Haftpflichtversicherung 28 T€; Beiträge (HSGB, KAV Hessen e.V., KGSt) 18 T€; Gebäudeunterhaltung 4 T€; Gebäude-/Elektronikversicherung 4 T€ in 2019 EDV-Verkabelung 30 T€

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111020 Organisatorische und zentrale Dienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-200.000		-500.000	-500.000	-500.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.691	-4.000	-44.000	-16.000	-16.000	-4.000
	Summe	-6.691	-204.000	-44.000	-516.000	-516.000	-504.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.691	-204.000	-44.000	-516.000	-516.000	-504.000

Investitionen 111020 Organisatorische und zentrale Dienstleistungen

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10003 Büroausstattung	-6.026,58	-3.000	-3.000		-15.000	-15.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.026,58	-3.000	-3.000		-15.000	-15.000	-3.000
10004 Erwerb Fahrzeuge			-40.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-40.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
2019 Ersatz Skoda Roomster durch E-Golf mit bis zu vier Zapfsäulen							
19999 10 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-664,76	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-664,76	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
60048 Sanierung Große Allee 26		-200.000			-500.000	-500.000	-500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000			-500.000	-500.000	-500.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.691,34	-204.000	-44.000		-516.000	-516.000	-504.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-6.691,34	-204.000	-44.000		-516.000	-516.000	-504.000

Haushalt 2019

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 01	Zentrale Dienste
Kostenträger	111030	Dienstleistungen im Bereich Tul
Produktinformation		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Konzeption, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von technikunterstützter Informationsverarbeitung auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen. First-Level-Support und Anwendungsbetreuung. Verwaltung und Sicherung der Datenbestände. Beratung, Organisation, Betrieb und bedarfsgerechte Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen.	
Erläuterungen:	Die Leistungserbringung erfolgt auch für den Eigenbetrieb und die Eigengesellschaften. Sie umfasst 21 Server, 162 Client PCs, 20 Tablets, 3 iPad's, 54 Drucker, 6 Multifunktionsgeräte, 1 Plotter, 6 Beamer, 5 Änderungsterminals (neuer Personalausweis), 79 Mobilfunkverträge mit unterschiedlichen Endgeräten und ca. 25 spezielle Anwendungen an den 15 folgenden Standorten: Rathaus Bad Arolsen, Bürgerhaus, Rauch Museum, Wasserwerk, Betriebshof, Arobella, Jugendzentrum, Feuerwehrstützpunkt, Klärwerk, Twisteseestaudamm, Brunnen Bicherbusch, Stadthalle Mengerlinghausen, Bioenergiepark, Rathaus Mengerlinghausen. Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 1.020.020 EDV	
Zielgruppen:	Interne Dienststellen, Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften, Bürger und externe Stellen	
Allgemeine Ziele:	Globalziele: Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung (Betreuung Intranet und DV-Arbeitsplätze). Ausstattung jedes Büroarbeitsplatzes mit Tul-Anwendungen zur effizienten Unterstützung der Aufgabenerledigung. Sicherstellung der Verfügbarkeit von Hard- und Software mit hoher Ausfallsicherheit für Netzwerke und zentrale Serverdienste. Weiterentwicklung des eGovernment durch Ausbau des interaktiven Informations- und Kommunikationsangebotes. Operative Ziele: Begrenzung der Ausfallzeiten des Netzwerkes u. der zentralen Anwendungen auf unter 1%.	
Kennzahlen:	A1 Betreuungsschlüssel EDV für DV-Arbeitsplätze A2 Betreuungsschlüssel EDV für IT-Geräte A3 Verfügbarkeit zentrale Infrastruktur W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro DV Arbeitsplatz W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro IT-Gerät W3 Ø Lebensalter ausgemusterter Rechner (Jahre)	
künftige Entwicklung:	Erhaltung Status Service-Level-Agreement (SLA). Hardware-Virtualisierung der Zentralen Verwaltung. Fixierung der Leistungseigenschaften wie etwa Leistungsumfang, Reaktionszeit und Schnelligkeit der Bearbeitung. Einrichtung von Home Office Arbeitsplätzen. Relaunch Homepage.	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 111.030

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 111.030 Dienstleistungen Tul

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Betreuungsschlüssel EDV für DV Arbeitsplätze Zeigt den Personalbedarf im Vergleich mit anderen Kommunen.	Anzahl zu betreuender DV Arbeitsplätze / EDV-Mitarbeiter (Administrator [VZÄ])
A2 Betreuungsschlüssel EDV für IT-Geräte Zeigt den Personalbedarf im Vergleich mit anderen Kommunen.	(Anzahl zu betreuender DV Arbeitsplätze + Anzahl zu betreuender Tablets (IPAD etc.)) / EDV-Mitarbeiter (Administrator [VZÄ])
A3 Verfügbarkeit zentrale Infrastruktur Erhebung der ungeplanten Ausfälle in Stunden mit Umrechnung auf Verfügbarkeit von 7:00 bis 18:00 Uhr pro Arbeitstag; Bezogen auf die Stadtverwaltung incl. deren Außenstellen (ohne Eigenbetriebe und Gesellschaften); Indikator für Qualität der Leistungserbringung.	Verfügbare Tage der zentralen Infrastruktur / Jahresarbeitstage
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro DV Arbeitsplatz Abrechnung des Zuschussbedarfs und externer Vergleich mit anderen Kommunen.	(Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl DV Arbeitsplätze
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro IT-Gerät Abrechnung des Zuschussbedarfs und externer Vergleich mit anderen Kommunen.	(Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / (Anzahl DV Arbeitsplätze + Anzahl Tablets (IPAD etc.))
W3 ø Lebensalter ausgemusterter Rechner (Jahre) Rechner sind Arbeitsplatzrechner; Indikator für System- / Nutzungsanforderungen (Ringtauschverfahren)	Erhebung in der EDV-Abteilung

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 111.030

Produkt 111.030 Dienstleistungen Tul					
Kennzahlen	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
A1 Betreuungsschlüssel EDV für DV Arbeitsplätze Anzahl DV Arbeitsplätze / EDV-Mitarbeiter	74,9	65,2	57,7	46,3	40,5
A2 Betreuungsschlüssel EDV für IT Geräte (Anzahl DV Arbeitsplätze + Anzahl Tablets (IPAD etc.)) / EDV-Mitarbeiter		73,6	66,3	62,0	54,3
A3 Verfügbarkeit zentrale Infrastruktur Verfügbare Tage der zentralen Infrastruktur / Quartalsarbeitstage	100,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro DV Arbeitsplatz Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV / Anzahl DV Arbeitsplätze	1.270 €	1.542 €	1.623 €	2.277 €	2.368 €
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro IT Gerät Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV / (Anzahl DV Arbeitsplätze + Anzahl Tablets (IPAD etc.))		1.366 €	1.413 €	1.700 €	1.768 €
W3 ø Lebensalter ausgemusterter Rechner (Jahre)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1 / A2	Die Zahl der EDV-Mitarbeiter steigt im Zeitverlauf stetig an und erhöht sich im Plan 2019 ggü. 2015 um etwa 2 VZÄ. Begründet ist dies mit dem steigenden Aufgabenspektrum und der erhöhten Anforderungen durch zunehmende Digitalisierung. Auch die Zahl der Tablets erhöht sich im Plan auf 55 (aktuell 24) aufgrund der geplanten Einführung des digitalen Sitzungsdienstes.
W1	Der Zuschussbedarf steigt seit 2015 aufgrund erhöhter Personalkosten (steigende Zahl der Mitarbeiter und Tarifierhöhungen in 2016 und 2018) sowie steigender Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung (DL). Im Plan 2019 erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und DL um fast 50% ggü. 2017. Ursächlich sind hauptsächlich höhere Kosten für Lizenzen und Konzessionen – insbesondere durch die Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) und von eGovernment.
W3	Das durchschnittliche Lebensalter für PCs (Fatclient und künftig Thinclient) soll auch nach Virtualisierung der Serverinfrastruktur eingehalten werden.

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111030 Dienstleistungen im Bereich Tul

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.092	-35.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.337	-1.035	-922	-23		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.452	-36.035	-45.922	-50.023	-50.000	-50.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	172.199	234.110	243.735	248.610	253.582	258.653
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.760	81.900	128.900	128.900	128.900	122.900
14	Abschreibungen	53.052	88.869	56.964	60.994	59.843	69.762
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	312.011	404.879	429.599	438.504	442.325	451.315
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	264.560	368.844	383.677	388.481	392.325	401.315
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	264.560	368.844	383.677	388.481	392.325	401.315
26	Außerordentliche Aufwendungen	1					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	1					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	264.561	368.844	383.677	388.481	392.325	401.315
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
	davon aus innerer Leistung Betriebshof		500	500	500	500	500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	264.561	369.344	384.177	388.981	392.825	401.815

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111030 Dienstleistungen im Bereich Tul

Zu Ziffer 03:

Kostenerstattung für Personaleinsatz in verbundenen Unternehmen

zu Ziffer 11:

Anstieg der Personalaufwendungen aufgrund in 2018 erfolgter Stellenbewertung mit Höhergruppierung

zu Ziffer 13:

U.a. Fernwartung Serversysteme und Mobilfunk 2,4 T€; Datenübertragungskosten (ekom21) 18 T€; Büromaterial (Toner, Tintenpatronen, CDR, etc.) 4 T€; Beratungskosten 14 T€; Instandhaltung Ausstattung 2 T€; Lizenzen 77 T€ (Citrix 5000€, Igel 2000€, Microsoft 13.000€, AIDA 6000€, Allplan 2000€, Tobit 10000€, Citrix Sosta 1.500€, F-Secure 3 Jahre 3.500€, IRICH 3000€, Mängelmelder 1.500€, Homepage 1.500€, DMS 13.000€, Civento 10.000€, Sonstiges (wie GIS etc.) 5.000€) 5 T€; Wartungsvertrag E-Mailsystem 7 T€

zu Ziffer 14:

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

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111030 Dienstleistungen im Bereich Tul

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.928	-312.500	-96.000	-68.500	-105.000	-67.000
	Summe	-17.928	-312.500	-96.000	-68.500	-105.000	-67.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.928	-312.500	-96.000	-68.500	-105.000	-67.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111030 Dienstleistungen im Bereich Tul

Deckungsvermerk:

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

Investitionen 111030 Dienstleistungen im Bereich Tul

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10001 EDV-Vernetzung	-14.926,02	-296.500	-91.000		-63.500	-100.000	-65.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.926,02	-296.500	-91.000		-63.500	-100.000	-65.000
<i>Erläuterungen:</i>							
35 T€ Fortführung Virtualisierung; 10 T€ für Austausch von 25-30 PVs durch IGEL-Clients; 7.500 € Neues Whiteboard; 5.000 € für HomeOffice							
5 T€ Investreserve; 10 T€ Erweiterung eGov/Internet; 3500€ FFW; 10 T€ Zugänge sonstige DV-Software & Lizenzen; 5T€ Home Office Secure Envoy							
2021 40 T€ neue Office Lizenzen							
10003 Büroausstattung		-15.000	-3.000		-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000	-3.000		-3.000	-3.000	
19999 10 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-3.001,65	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.001,65	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.927,67	-312.500	-96.000		-68.500	-105.000	-67.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-17.927,67	-312.500	-96.000		-68.500	-105.000	-67.000

Haushalt 2019

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 01	Zentrale Dienste
Kostenträger	111040	Personaldienstleistungen
Produktinformation		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	<p>Strategische Personalplanung und bedarfsgerechte Personalausstattung. Entwicklung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für den Personalbereich. Ausbildung von Nachwuchskräften sowie Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Erhaltung der Arbeitskraft von Beschäftigten (Arbeitsschutz und -medizin) und Erste-Hilfe-Leistung im Notfall. Vorbereitung und Abwicklung der Entgelt- und Bezügeberechnung und -zahlung. Zusammenarbeit mit Personalrat, Frauen- und Schwerbehindertenbeauftragten.</p>	
Erläuterungen:	<p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 1.020.030 Personalamt 1.020.031 Ausbildung 1.020.032 Versorgungsempfänger 1.020.035 Fort- und Weiterbildung 1.020.040 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 1.020.060 Krankenhaus</p>	
Zielgruppen:	<p>Verwaltungsleitung. politische Gremien. Führungskräfte. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie der Stadtwerke und der Gesellschaften. Personalrat. Frauen- und Schwerbehindertenbeauftragte.</p>	
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Sicherstellung einer wirtschaftlichen, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierten Leistungserbringung. Sicherstellung der für eine sachgerechte und wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung. Bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Personalentwicklung. Rechtliche einwandfreie und wirtschaftliche Bearbeitung der Personalangelegenheiten und der Personalabrechnung. Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften sowie Planung und Koordination der Ausbildungsabläufe.</p> <p>Operative Ziele: Bedarfsgerechte Qualifizierung durch anforderungsorientierte Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Korrekte und wirtschaftliche Abwicklung der gesetzlichen bzw. tarifrechtlichen vorgesehenen Leistungen an Bedienstete und ehrenamtliche Tätige. Minimierung des Arbeitsunfallrisikos durch präventive Maßnahmen und Gefährdungsbeurteilung.</p>	
Kennzahlen:	<p>A1 Betreuungsschlüssel Personalmanagement (aktive Mitarbeiter) A2 Betreuungsschlüssel Personalmanagement (gesamt) A3 Anteil Kosten Fort- und Weiterbildung an Personalkosten (Stadt) A4 Arbeitsunfallquote A5 Teilzeitquote A6 Behindertenquote A7 ø Alter MA gesamte Verwaltung M1 Krankheitsquote M2 Krankentage nach Intensität (Kalendertage) W1 ø Personal- & Sachaufwand pro betreutem Personalfall (aktive Mitarbeiter) W2 ø Personal- & Sachaufwand pro betreutem Personalfall (gesamt) W3 ø Personal- & Sachaufwand pro betreutem Personalfall (gesamt) bereinigt um Erstattung W4 Anteil Personalkosten des Personalamtes an Gesamtpersonalkosten</p>	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 111.040

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 111.040 Personaldienstleistungen – Teil 1

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Betreuungsschlüssel Personalmanagement (aktive Mitarbeiter)	zu betreuende Personalfälle (aktive MA) / Personalsachbearbeiter (VZÄ)
A2 Betreuungsschlüssel Personalmanagement (gesamt)	zu betreuende Personalfälle inkl. Versorgungsempfänger & Ehrenamtliche / Personalsachbearbeiter (VZÄ) Die gesamten Personalfälle umfassen die aktiven Mitarbeiter sowie die Versorgungsempfänger und die ehrenamtlich Tätigen, die zu 50% angerechnet werden.
A3 Anteil Kosten Fort- u. Weiterbildung an Personalkosten (Stadt)	Kosten für Fort- & Weiterbildung / Personal- und Versorgungsaufwand für städt. MA Ohne ergebniswirksame Änderungen in den Rückstellungen.
A4 Arbeitsunfallquote	Meldepflichtige Unfälle / Anzahl städt. MA
A5 Teilzeitquote	Anzahl Teilzeitkräfte / Anzahl städt. MA
A6 Behindertenquote	MA mit Behinderung / Anzahl städt. MA
A7 ø Alter MA	Durchschnittsalter der städt. MA
M1 Krankheitsquote	Krankheitsbedingte Fehltage je MA / Kalendertage
M2 Krankentage nach Intensität (Kalendertage)	Erhebung im FB Zentrale Dienste
	<ul style="list-style-type: none"> • Krank bis 3 Tage • Krank 4 bis 42 Tage • Langzeit krank • In Reha • Krank aufgrund Arbeitsunfall
W1 ø Personalkosten & Sachaufwand pro betreutem Personalfall (aktive Mitarbeiter)	(Personal- + Versorgungsaufwand + Aufwand Sach- und Dienstleistung) KST Personalamt / zu betreuende Personalfälle (aktive MA) Ohne Erstattung von Eigengesellschaften und ohne ergebniswirksame Änderungen in den Rückstellungen.
W2 ø Personalkosten & Sachaufwand pro betreutem Personalfall (gesamt)	(Personal- + Versorgungsaufwand + Aufwand Sach- und Dienstleistung) KST Personalamt / zu betreuende Personalfälle inkl. Versorgungsempfänger & Ehrenamtliche Ohne Erstattung von Eigengesellschaften und ohne ergebniswirksame Änderungen in den Rückstellungen.

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 111.040

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftrags Erfüllung
- K** Kundenzufriedenheit
- M** Mitarbeiterzufriedenheit
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 111.040 Personaldienstleistungen – Teil 2

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
W3 Ø Personalkosten & Sachaufwand pro betreutem Personalfall (gesamt) bereinigt um Pers.-Ko.-Erstattung Ohne ergebniswirksame Änderungen in den Rückstellungen. Kostenerstattung für Personalverwaltung von STW, BAK, BEP und BBA. Zeigt die der Stadt verbleibenden Personalkosten.	((Personal- + Versorgungsaufwand + Aufwand Sach- und Dienstleistung) KST Personalamt – Personalkostenerstattung) / zu betreuende Personalfälle gesamt
W4 Anteil Personalkosten des Personalamtes an Gesamtpersonalkosten Ohne ergebniswirksame Änderungen in den Rückstellungen.	Personalkosten KST Personalamt / Gesamtpersonalkosten (Stadt & Eigengesellschaften)

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 111.040

Produkt 111.040 Personaldienstleistungen					
Kennzahlen	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
A1 Betreuungsschlüssel Personalmanagement (aktive Mitarbeiter) zu betreuende Personalfälle (aktive MA) / Personalsachbearbeiter (VZÄ)	89,4	82,6	81,3	84,5	91,1
A2 Betreuungsschlüssel Personalmanagement (gesamt) zu betreuende Personalfälle inkl. Versorgungsempfänger & Ehrenamtliche / Personalsachbearbeiter (VZÄ)	-	100,7	98,3	100,0	107,1
A3 Anteil Kosten Fort- u. Weiterbildung an Personalkosten (Stadt) Kosten für Fort- u. Weiterbildung / (Personal- + Versorgungsaufw.) ¹⁾ für städt. MA	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%
A4 Arbeitsunfallquote Meldepflichtige Unfälle / Anzahl MA	3,3%	2,0%	6,1%	3,3%	4,1%
A5 Teilzeitquote Anzahl Teilzeitkräfte / Anzahl MA	15,9%	15,5%	15,6%	15,9%	15,9%
A6 Behindertenquote MA mit Behinderung / Anzahl MA	10,2%	11,1%	11,9%	10,6%	11,5%
A6 ø Alter MA	47,2	45,4	45,3	46,0	46,0
M1 Krankheitsquote ø Krankheitsbedingte Fehltage je MA / Kalendertage	5,5%	6,6%	7,6%	5,1%	6,5%
M2 Krankentage nach Intensität (Kalendertage)	3.051	3.578	4.047	2.800	3.520
<i>krank bis 3 Tage</i>	403	434	385	-	-
<i>krank 4 bis 42 Tage</i>	1.500	1.634	1.597	-	-
<i>langzeit krank</i>	576	1.277	1.603	-	-
<i>in Reha</i>	254	171	215	-	-
<i>krank aufgrund Arbeitsunfall</i>	318	62	247	-	-
W1 ø Personalkosten & Sachaufwand pro betreutem Personalfall (aktive Mitarbeiter) (Personal- + Versorgungsaufw. + Aufw. Sach- u. DL) KST Personalamt ¹⁾ / zu betreuende Personalfälle (aktive MA)	728 €	854 €	943 €	960 €	924 €
W2 ø Personalkosten & Sachaufwand pro betreutem Personalfall (gesamt) (Personal- + Versorgungsaufw. + Aufw. Sach- u. DL) KST Personalamt ¹⁾ / zu betreuende Personalfälle inkl. Versorgungsempfänger & Ehrenamtliche		701 €	780 €	811 €	785 €
W3 ø Personalkosten & Sachaufwand pro betreutem Personalfall (gesamt) bereinigt um Erstattung ((Personal- u. Versorgungsaufw. + Aufw. Sach- u. DL) KST Personalamt ²⁾ – Personalkostenerstattung) / zu betreuende Personalfälle		551 €	620 €	630 €	604 €
W4 Anteil Personalkosten des Personalamtes an Gesamtpersonalkosten (Stadt & Eigengesellschaften) Personalkosten KST Personalamt ¹⁾ / Gesamtpersonalkosten (Stadt & Eigengesellschaften) ¹⁾	1,7%	2,0%	2,3%	2,2%	2,1%

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

²⁾ Kosten der Personalsachbearbeitung ohne ergebniswirksame Änderungen in den Rückstellungen

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 111.040

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1 / A2	Die zu betreuenden Personalfälle (aktive Mitarbeiter) erhöhen sich im Plan 2019 um 4% insbesondere aufgrund eines größeren Personalbestandes bei der BBA. Die Zahl der Personalsachbearbeiter sinkt um 0,1 VZÄ gegenüber den Plan 2018. Vergleichswerte oder Empfehlungen existieren nicht.
A3	Es wird ein vermehrter Fort- und Weiterbildungsbedarft für Nachwuchskräfte und Führungsqualifizierung gesehen.
A4	In 2017 gab es eine hohe Zahl (9) an Arbeitsunfällen (im Betriebshof).
W1 bis W3	In 2017 ist eine Zuführung zur Pensionsrückstellung i.H.v. 30 T€ ursächlich für die erhöhten Personalkosten. In 2018 wurde die Tariferhöhung berücksichtigt. Hingegen verändert sich die Zahl der zu betreuenden Personalfälle nur marginal ggü. 2017.

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111040 Personaldienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-93.249	-93.829	-92.312	-94.158	-96.042	-97.962
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.728					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.977	-93.829	-92.312	-94.158	-96.042	-97.962
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	473.189	461.697	439.062	446.240	453.560	461.027
12	Versorgungsaufwendungen	747.764	434.443	304.096	312.093	319.233	327.267
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.860	55.970	61.750	61.750	61.750	61.750
14	Abschreibungen	371	167	101	62	61	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.051	4.300	4.700	4.794	4.890	4.988
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.275.235	956.577	809.709	824.939	839.494	855.032
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.)	1.179.257	862.748	717.397	730.781	743.452	757.070
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.179.257	862.748	717.397	730.781	743.452	757.070
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.179.257	862.748	717.397	730.781	743.452	757.070
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-26.494	-26.282	-27.963	-28.212	-28.776	-29.352
	davon aus innerer Leistung Verwaltung	-26.494	-26.282	-27.963	-28.212	-28.776	-29.352
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.214	3.386	1.959	1.976	2.016	2.056
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	1.214	3.386	1.959	1.976	2.016	2.056
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.280	-22.896	-26.004	-26.236	-26.760	-27.296
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.153.977	839.852	691.393	704.545	716.692	729.774

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111040 Personaldienstleistungen

zu Ziffer 11:

Gehalt für übernommene Auszubildende auf konkreten Kostenträger geplant, nicht pauschal im Bereich Ausbildung

zu Ziffer 12:

Asatz für Beihilfen leicht reduziert. Keine vorzeitige Ruhestandsversetzung im Haushaltsjahr eingeplant

zu Ziffer 13:

Fort- und Weiterbildung 35 T€; Verfahrenskosten 14 T€; Fachliteratur 3,7 T€; Verwaltungskosten Beihilfebearbeitung BVK 2,9 T€

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111040 Personaldienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-311					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.531	-22.000	-21.013	-21.538	-22.076	-22.628
	Summe	-20.842	-22.000	-21.013	-21.538	-22.076	-22.628
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.842	-22.000	-21.013	-21.538	-22.076	-22.628

Investitionen 111040 Personaldienstleistungen

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10005 Erwerb Wertpapiere gem. §2 HVersRücklG	-20.484,77	-22.000	-21.013		-21.538	-22.076	-22.628
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-20.484,77	-22.000	-21.013		-21.538	-22.076	-22.628

Erläuterungen:

Pflichtzuführung in den bei der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck geführten KVR-Fonds.

19999 10 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-311,38						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-311,38						
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.796,15	-22.000	-21.013		-21.538	-22.076	-22.628
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-20.796,15	-22.000	-21.013		-21.538	-22.076	-22.628

Haushalt 2019

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Kostenträger	272010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien
Produktinformation	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	Kulturangebot
Kurzbeschreibung:	Betrieb der städtischen Büchereien durch das Bereitstellen von Medien, Büchern und Informationen.
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 4.010.040 Büchereien anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude: 6.900.901 Bürgerhaus Bad Arolsen Rathausstr. 3 6.900.908 Gebäude hist. Rathaus Mengeringsn., Marktplatz 2
Zielgruppen:	Erwachsene Bürgerinnen und Bürger als Leser(-innen) und Nutzer(-innen) der Bibliothek
Allgemeine Ziele:	Globalziele: Wirtschaftliche-, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Literatur- und Medienbereitstellung zur Bildung sowie der Freizeitgestaltung. Vermittlung von Information und Wissen. Benutzerzufriedenheit mit dem Angebot. Bürgernähe. Operative Ziele: Ständige gezielte Erneuerung für einen inhaltlich und äußerlich attraktiven Bestand. Verbesserung der Intensität der Büchereinutzung.
Kennzahlen:	A1 Medienbestand nach OT A2 Öffnungszeiten pro Jahr nach OT A3 Entleihvorgänge nach OT A4 Anzahl Kunden (Bücherei Bad Arolsen) A5 Entleiher nach OT A6 Ehrenamtliche Mitarbeiter-Stunden pro Jahr

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 272.010

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 272.010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 272.010

Produkt 272.010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien						
Kennzahlen		2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
A1	Medienbestand (Anzahl)	18.063	17.407	18.440	18.000	19.000
	<i>Bad Arolsen</i>	9.095	9.210	10.135	10.000	11.000
	<i>Landau</i>	5.344	5.117	5.178	5.000	5.000
	<i>Mengeringhausen</i>	3.624	3.080	3.127	3.000	3.000
A2	Öffnungsstunden pro Jahr	753,0	791,5	720,0	768,0	768,0
	<i>Bad Arolsen</i>	625,0	663,5	624,0	640,0	640,0
	<i>Mengeringhausen</i>	128,0	128,0	96,0	128,0	128,0
A3	Zahl der ausgeliehenen Medien	-	-	20.646	20.500	21.000
	<i>Bad Arolsen</i>	-	-	16.212	16.000	16.500
	<i>Landau</i>	-	1.842	2.651	2.500	2.500
	<i>Mengeringhausen</i>	-	2.210	1.783	2.000	2.000
A4	Anzahl Kunden (Bad Arolsen)	796	995	1.141	1.250	1.500
A5	Entleiher	3.071	-	3.181	3.300	3.400
	<i>Bad Arolsen</i>	1.548	-	1.628	1.600	1.700
	<i>Landau</i>	528	505	562	600	600
	<i>Mengeringhausen</i>	995	1.128	991	1.100	1.100
A6	Ehrenamtliche MA-Stunden pro Jahr	2.164	2.371	2.726	2.528	2.528
	<i>Bad Arolsen</i>	2.036	2.243	2.630	2.400	2.400
	<i>Mengeringhausen</i>	128	128	96	128	128

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A3 / A5 In 2016 gab es einen Systemfehler in der Bücherei Bad Arolsen, weshalb keine Werte nachgehalten werden konnten. Es erfolgte eine Softwareumstellung. Da dadurch die Entleihvorgänge nicht mehr auswertbar sind, wird ab 2017 die Zahl der ausgeliehenen Medien als Kennzahl ausgewiesen.

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.149	-500	-500	-500	-500	-500
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-6.173	-5.173	-4.573	-3.573	-2.574	-2.042
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.322	-5.673	-5.073	-4.073	-3.074	-2.542
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.059	14.730	7.330	7.330	7.330	7.340
14	Abschreibungen	25.040	18.259	19.038	14.972	10.949	6.498
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.099	32.989	26.368	22.302	18.279	13.838
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.777	27.316	21.295	18.229	15.205	11.296
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	21.777	27.316	21.295	18.229	15.205	11.296
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	21.777	27.316	21.295	18.229	15.205	11.296
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.576	5.124	4.564	4.600	4.682	4.766
	davon aus innerer Leistung Betriebshof		500	500	500	500	500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	3.576	4.624	4.064	4.100	4.182	4.266
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.576	5.124	4.564	4.600	4.682	4.766
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.353	32.440	25.859	22.829	19.887	16.062
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 272010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien							
<p>zu Ziffer 13: Unterhaltung u. Bewirtschaftungskosten 4 T€; Aufwandsentschäd. ehrenamtl. Tätige (Anerkennungsbeträge) 1,2 T€; Büromaterial 1,5 T€ Bucherwerb unter Investition 40272</p>							

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Summe	19.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.313	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Summe	-20.313	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-813	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien

Deckungsvermerk:

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

Investitionen 272010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
40027 Einrichtung/Ausstattung Bücherei	-35,46						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35,46						
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Finanzierung erfolgt zu 50% durch den FöV, Spender sowie zu 50% durch die erwartete Landeszuweisung.							
40272 Erwerb Medienbestand	-777,63	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.500,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.277,63	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Als Fördervoraussetzung für 8T€ Landeszuweisung sind mindestens 0,50 €/Einwohner mithin rd. 8T€ erforderlich.							
Die Differenz (5T€) zu den bisher im Ergebnishaushalt aufgewendeten 3T€ sind u.a. vom FöV sicher zugesagt worden.							
Die Veranschlagung hier beinhaltet anteilig auch die Büchereien Landau, Mengerinhausen und die ev. Kinder- und Jugendbücherei							
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.313,09	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
Gesamtsumme Einzahlungen	19.500,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
Gesamtsumme	-813,09	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt 2019

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
...	FB 01 Zentrale Dienste
Kostenträger	313010 Hilfen für Asylbewerber
Produktinformation	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden gemäß Hessisches Landesaufnahmegesetz (HLAG). Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis Waldeck-Frankenberg vom 01.05.2015.
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung von Unterkünften sowie dessen Einrichtung und Ausstattung.
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 4.010.313 Unterbringung Asylbewerber 4.012.015 Notunterbringung Asylbewerber Mengerlinghausen 6.111.000 Betrieb gewerblicher Art Personalgestellung

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313010 Hilfen für Asylbewerber

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.218					
06	Erträge aus Transferleistungen	-352.609	-172.543	-5.115			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-359.872	-172.543	-5.115			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	69.999	59.426	18.517	4.588	4.680	4.773
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.745	126.514	22.273	300	300	300
14	Abschreibungen	1.651	1.592	1.649	1.185	58	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	772					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	229.167	187.532	42.439	6.073	5.038	5.073
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	-130.705	14.989	37.324	6.073	5.038	5.073
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-130.705	14.989	37.324	6.073	5.038	5.073
25	Außerordentliche Erträge	-140					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	-140					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-130.845	14.989	37.324	6.073	5.038	5.073
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.646	17.179	3.924	3.950	4.009	4.069
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	916	13.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	7.279	3.679	2.924	2.950	3.009	3.069
	davon aus innerer Leistung Verwaltung	-5.549					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.646	17.179	3.924	3.950	4.009	4.069
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.199	32.168	41.248	10.023	9.047	9.142

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 313010 Hilfen für Asylbewerber

Deckungsvermerk:

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

zu Ziffer 03:

teilweise Personalkostenersatzung durch das Jobcenter für eine befristete Beschäftigung (Betreuung der Flüchtlingsunterbringungen)

zu Ziffer 06:

Kostenerstattung durch den Landkreis pro bereitgestellten Platz. Reduzierung aufgrund des Rückgangs der zur Verfügung gestellten Plätze.

zu Ziffer 11:

Hier in 2019 nur noch ein Ansatz für verwaltungsmäßige Abwicklung, Wechsel eines Mitarbeiters zu Kostenträger 111090

zu Ziffer 13:

Anmietung von: 1 Objekt in Schmillinghausen zur Unterbringung von 15 Personen.

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313010 Hilfen für Asylbewerber

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	140					
	Summe	140					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-293	-2.500				
	Summe	-293	-2.500				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-153	-2.500				

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313010 Hilfen für Asylbewerber

Deckungsvermerk:

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

Investitionen 313010 Hilfen für Asylbewerber

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
40313 Ausstattung Unterkünfte Asylbewerber		-2.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000					
<i>Erläuterungen:</i> über 1.000 € netto z.B. Küchenblöcke							
40319 Sammelposten Ktr. 313.010	-293,02	-500					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	140,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-293,02	-500					
<i>Erläuterungen:</i> zwischen 150 € und 1.000 € netto z.B. Waschmaschinen, Kühlschränke							
Gesamtsumme Auszahlungen	-293,02	-2.500					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-293,02	-2.500					

Haushalt 2019

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Kostenträger	3151010	Soz. Einrichtungen für Ältere
Produktinformation		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Dienstleistungen für ältere Menschen, insbesondere: - Betrieb Altenwohnheim Küttler-Stiftung bis 30.06.2015 - Durchführung von Altennachmittagen - Unterstützung der Seniorenclubs	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 4.020.010 Einrichtungen für Ältere 4.020.020 Altenwohnheim Küttler-Stiftung bis 30.06.15 anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude: 6.900.924 Gebäude Brunnentreff, Prof.-Bier-Str. 70	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3151010 Soz. Einrichtungen für Ältere

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.535	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-267					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-3.225	-3.226	-3.226	-3.226	-3.225	-3.226
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.913	-5.226	-5.226	-5.226	-5.225	-5.226
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.164	7.520	7.630	7.580	7.580	7.580
14	Abschreibungen	8.699	8.700	8.699	8.700	8.698	8.700
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	460	600	600	600	600	600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.323	16.820	16.929	16.880	16.878	16.880
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	9.411	11.594	11.703	11.654	11.653	11.654
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	9.411	11.594	11.703	11.654	11.653	11.654
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	9.411	11.594	11.703	11.654	11.653	11.654
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.782	5.159	3.742	3.775	3.851	3.928
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	4.782	5.159	3.742	3.775	3.851	3.928
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.782	5.159	3.742	3.775	3.851	3.928
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.193	16.753	15.445	15.429	15.504	15.582

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3151010 Soz. Einrichtungen für Ältere

zu Ziffer 02:

Nutzungsschädigung Brunnentreff

zu Ziffer 13:

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

Haushalt 2019

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

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-5	-5	-5	-5	-5
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-5	-5	-5	-5	-5
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	614	667	690	704	718	732
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.005	10.005	10.005	10.005	10.005
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.221	11.732	11.755	11.769	11.783	11.797
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.221	11.727	11.750	11.764	11.778	11.792
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	12.221	11.727	11.750	11.764	11.778	11.792
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	12.221	11.727	11.750	11.764	11.778	11.792
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.221	11.727	11.750	11.764	11.778	11.792
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
<p>zu Ziffer 13: Mitgliedsbeiträge Bathildisheim und Weißer Ring; Öffentlichkeitsarbeit 1 T€</p> <p>zu Ziffer 15: Zuschüsse an den Punkt e.V. mit 10 T€</p>							

Haushalt 2019

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger	3516010 Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger
Produktinformation	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Dienstleistungen für andere soziale Aufgabenträger (z.B. Rentenansprüche, Wohngeldansprüche, Schwerbehindertenansprüche usw.)
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 4.010.010 Allgemeine Sozialverwaltung
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Private Organisationen Politische Gremien der Stadt, Interne Dienststellen

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3516010 Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-68.614	-70.644	-73.195			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.659	-70.644	-73.195			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	108.715	100.395	104.280	38.313	39.079	39.862
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.715	100.395	104.280	38.313	39.079	39.862
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	40.056	29.751	31.085	38.313	39.079	39.862
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	40.056	29.751	31.085	38.313	39.079	39.862
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	40.056	29.751	31.085	38.313	39.079	39.862
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.056	29.751	31.085	38.313	39.079	39.862

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

zu Ziffer 03:

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

zu Ziffer 11:

Reduzierung nach Renteneintritt in 2017
u.a. Ausscheiden einer Mitarbeiterin in 2020

Haushalt 2019

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

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3625010 Sonstige Jugendarbeit

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260	-800	-800	-800	-800	-800
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.544					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.804	-800	-800	-800	-800	-800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708	2.950	3.350	3.350	3.400	3.400
14	Abschreibungen			3.379	3.380	3.379	3.380
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.286	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304	310	310	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.298	5.760	9.539	9.530	9.579	9.580
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	1.495	4.960	8.739	8.730	8.779	8.780
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.495	4.960	8.739	8.730	8.779	8.780
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.495	4.960	8.739	8.730	8.779	8.780
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.495	4.960	8.739	8.730	8.779	8.780

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3625010 Sonstige Jugendarbeit

zu Ziffer 13:

Treibstoff und Unterhaltung Jugendbus

zu Ziffer 15:

Zuschüsse Jugendarbeit ab 2018 mit 12 €/Jugendlichem

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3625010 Sonstige Jugendarbeit

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-28.000				
	Summe		-28.000				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-28.000				

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3625010 Sonstige Jugendarbeit

Deckungsvermerk:

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

Investitionen 3625010 Sonstige Jugendarbeit

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
40362 Erwerb Fahrzeug		-28.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-28.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		-28.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-28.000					

Haushalt 2019

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	365010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktinformation	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	§ 22 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII). § 25 des Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB). Hessisches Kinderförderungsgesetz (HessKiföG). §§ 25a - 25d HKJGB und §§ 32 - 32e HKJGB Vertrag über den Betrieb von Kindertagesstätten im Bereich der Stadt Bad Arolsen mit dem Zweckverband Evangelischer Kindertagesstätten Bad Arolsen i.d.F. v. 23.06.2009. Vereinbarung mit dem Landkreis über die Beteiligung an den Kosten für die Einrichtung von Betreuungsangeboten an den Grundschulen Bad Arolsen, Mengersinghausen, Helsen, Landau und der Heinrich Lüttecke-Schule
Kurzbeschreibung:	Kooperative Betreuung, Förderung und Erziehung von Kindern von 2 Jahren bis zum schulpflichtigen Alter sowie während des Grundschulbesuchs durch pädagogisches Fachpersonal.
Erläuterungen:	Der Zweckverband umfasst Kindergärten an 8 Standorten. Betreuungsmaßnahmen der Grundschulen erfolgen an 5 Schulen. Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 4.040.010 Kindergärten 4.040.020 Betreuende Grundschule 6.040.901 Gebäude Kindergarten Königsberg 6.040.906 Gebäude Kindergarten Landau 6.040.908 Gebäude Kindergarten Mengersinghausen 6.040.912 Gebäude Kindergarten Wetterburg 6.040.921 Gebäude Kindergarten Rauchstr. anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude: 6.900.904 Kindergarten Helsen Prof.-Bier-Str. 6.900.927 Mehrfunktionsgebäude Massenhausen -KIGA-
Zielgruppen:	Bürger (Eltern, Kleinkinder, Kinder im Grundschulalter), Erzieher
Allgemeine Ziele:	Globalziele: Förderung der Entwicklung, Erziehung und Bildung von Kindern zwischen 2 und 6 Jahren sowie im Grundschulalter. Migrantenförderung. Integration behinderter Kinder. Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Operative Ziele: Bedarfsgerechte Anzahl der Betreuungsplätze mit einer Belegungsquote von 90 bis 95%.
Kennzahlen:	A1 Anzahl betreuende Fachkräfte A2 Öffnungszeiten je Tageseinrichtung A3 Belegte Plätze gesamt (= betreute Kinder) K1 Kundenzufriedenheit W1 Belegungsquote Kindergärten je Tageseinrichtung W2 Versorgungsquote U3 W3 Versorgungsquote Kindergartenplätze W4 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro belegter Platz A3 Zahl der betreuten Kinder in der betreuenden Grundschule nach OT W4 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je betreutem Kind in betr. Grundschule W5 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH
künftige Entwicklung:	Langfristige Kooperation mit den aktuellen Partnern. Erhalt aller Einrichtungen und Betreuungsmaßnahmen sowie bedarfsgerechte Anpassung der Angebote.

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 365.010

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 365.010 Tageseinrichtungen für Kinder – Teil 1

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Anzahl betreuende Fachkräfte Indikator für Qualität und Personalbedarf.	
A2 Öffnungsstunden je Tageseinrichtung Beschreibt die Angebotsdichte. Tageseinrichtungen sind: Rauchstr. 22, Königsberg, Helsen, Landau, Massenhausen, Mengerlinghausen, Schmillinghausen, Wetterburg	Abfrage beim Zweckverband
A3 Belegte Plätze gesamt (= betreute Kinder) <ul style="list-style-type: none">• davon belegt Ü3-Kind• davon belegt Kind 2-jährig• davon belegt U2-Kind<ul style="list-style-type: none">- davon belegt Integrationskind	Abfrage beim Zweckverband
K1 Kundenzufriedenheit (in Kindergärten) Befragungen werden vom Zweckverband durchgeführt.	Fragebogen
W1 Belegungsquote Kindergärten je Tageseinrichtung Erhebung zu Beginn des Kindergartenjahres (Q2). Tageseinrichtungen sind: Rauchstr. 22, Königsberg, Helsen, Landau, Massenhausen, Mengerlinghausen, Schmillinghausen, Wetterburg. Berücksichtigung des personellen Mindestbedarfs für U3- und Integrationskinder.	Abfrage beim Zweckverband
W2 Versorgungsquote U3 Es werden die betreuten U3-Kinder im Verhältnis zur beim Meldeamt gemeldeten Anzahl der Kinder im Alter von 0 bis 2 Jahren abgebildet. Tagesmütter sind nicht berücksichtigt. Dient der Sicherstellung und Wahrnehmung eines bedarfsgerechten Angebotes.	$(\text{Betreute U3-Kinder} / \text{Einwohner unter 3 Jahre}) * 100$
W3 Versorgungsquote Kindergartenplätze Es werden die betreuten Ü3-Kinder im Verhältnis zur beim Meldeamt gemeldeten Anzahl der Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren abgebildet. Dient der Sicherstellung und Wahrnehmung eines bedarfsgerechten Angebotes.	$(\text{Betreute Kindergartenkinder} / \text{Einwohner 3 bis unter 6 Jahre}) * 100$
W4 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro belegter Platz Der Zusammenhang mit der Betreuungs- und Belegungsquote ist zu beachten.	$(\text{Ordentliches Ergebnis} + \text{Ergebnis ILV}) / \text{Betreute Kinder}$

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 365.010

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 365.010 Tageseinrichtungen für Kinder – Teil 2

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 365.010

Produkt 365.010 Tageseinrichtungen für Kinder – Teil 1						
Kennzahlen	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019	
A1 Anzahl betreuende Fachkräfte	77,0	78,7	78,0	78,0	78,0	
A2 Öffnungszeiten						
<i>Rauchstr. 22</i>	6:30-17:00	6:30-17:00	6:30-17:00	6:30-17:00	6:30-17:00	6:30-17:00
<i>Königsberg</i>	7:00-15:00	7:00-17:00	7:00-17:00	7:00-17:00	7:00-17:00	7:00-17:00
<i>Helsen</i>	7:00-14:00	7:00-15:00	7:00-15:00	7:00-15:00	7:00-15:00	7:00-15:00
<i>Landau</i>	7:30-13:00	7:30-15:00	7:30-15:00	7:30-15:00	7:30-15:00	7:30-15:00
<i>Massenhausen</i>	7:30-13:00	7:30-13:00	7:30-15:00	7:30-15:00	7:30-15:00	7:30-15:00
<i>Mengeringhausen</i>	7:00-17:00	7:00-17:00	7:00-17:00	7:00-17:00	7:00-17:00	7:00-17:00
<i>Schmillinghausen</i>	7:30-13:00	7:30-13:00	7:30-15:00	7:30-15:00	7:30-15:00	7:30-15:00
<i>Wetterburg</i>	7:30-13:00	7:30-14:00	7:30-15:00	7:30-15:00	7:30-15:00	7:30-15:00
A3 Belegte Plätze gesamt (= betreute Kinder)	458	463	500	560	560	
A3a davon belegt Ü3-Kind	388	398	441	481	481	
A3b davon belegt Kind 2-jährig	0	54	47	60	60	
A3c davon belegt U2-Kind		11	12	19	19	
A3d <i>U3-Kinder gesamt</i>		65	59	79	79	
A3e <i>davon belegt Integrationskind</i>	24	23	14	14	14	
K1 Kundenzufriedenheit (in Kindergärten)	-	-	-	-	-	
W1 Belegungsquote Kindergärten	79,4%	91%	91%	90%	90%	
<i>Rauchstr. 22</i>	89,8%	100,0%	100,0%	-	-	
<i>Königsberg</i>	74,8%	100,0%	100,0%	-	-	
<i>Helsen</i>	82,0%	100,0%	100,0%	-	-	
<i>Landau</i>	58,0%	60,0%	60,0%	-	-	
<i>Massenhausen</i>	72,0%	100,0%	100,0%	-	-	
<i>Mengeringhausen</i>	77,8%	100,0%	100,0%	-	-	
<i>Schmillinghausen</i>	75,0%	65,0%	65,0%	-	-	
<i>Wetterburg</i>	100,0%	100,0%	100,0%	-	-	
W2 Versorgungsquote U3 (betreute Ü3-Kinder / Einwohner unter 3 Jahre) * 100		33%	27%	-	-	
W3 Versorgungsquote Kindergartenplätze (betreute U3-Kinder / Einwohner 3 bis unter 6 Jahre) * 100		110%	113%	-	-	
W4 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro belegter Platz (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Betreute Kinder	3.824 €	3.705 €	4.106 €	4.520 €	4.971 €	
A4 Zahl der betreuten Kinder in der betreuenden Grundschule	165	167	169	169	169	
<i>Grundschule Neuer Garten Bad Arolsen</i>	72	71	76	76	76	
<i>Nicolei-Schule, Mengeringhausen</i>	45	46	45	45	60	
<i>Grundschule Helsen</i>	26	32	24	24	40	
<i>Grundschule Am Kump, Landau</i>	13	10	13	13	13	
<i>Heinrich-Lüttecke-Schule, Bad Arolsen</i>	9	8	11	11	11	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 365.010

Produkt 365.010 Tageseinrichtungen für Kinder – Teil 2					
Kennzahlen	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
W5 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je betreutem Kind in betr. Grundschule (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Betreute Kinder in betreuende Grundschule	439 €	349 €	326 €	462 €	325 €
W6 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	6,8%	6,4%	7,1%	8,3%	8,9%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A2	Wegen gestiegener Nachfrage wurden in 2017 abermals die Öffnungszeiten bei 3 Einrichtungen verlängert.
A3	Der KiGa Königsberg und das Lutherhaus in Wetterburg wurden in 2018 umgebaut und um eine Krippengruppe und eine gemischte Gruppe erweitert.
W1	Ab 2016 wurde der personelle Mindestbedarf berücksichtigt.
W4	In 2017 sind erhöhte Aufwendungen für Sach- und DL aufgrund von Bauunterhaltungsmaßnahmen angefallen: 9,5 T€ für eine Heizungserneuerung im KiGa Wetterburg und 7 T€ für allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen im KiGa Helsen. Außerdem erhöht sich ab 2017 der Zuschuss an den Zweckverband KiGa aufgrund der Erweiterung des KiGa Königsberg.
A4	Die Zahl der betreuten Kinder kann in 2019 in den Schulen Mengerlinghausen und Helsen erhöht werden, da mehr Betreuungsstunden geplant sind.

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.698	-2.275	-2.275	-2.150	-2.150	-2.150
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-144.600	-144.600	-156.600	-156.600	-156.600	-156.600
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-15.344	-15.344	-15.345	-15.346	-15.343	-15.345
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.662					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-163.305	-162.219	-174.220	-174.096	-174.093	-174.095
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.315	26.245	21.465	21.400	21.400	21.500
14	Abschreibungen	54.789	126.907	126.911	126.861	126.815	126.816
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.101.158	2.509.860	2.779.151	2.826.902	2.875.608	2.925.288
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.196.262	2.663.012	2.927.527	2.975.163	3.023.823	3.073.604
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	2.032.957	2.500.793	2.753.307	2.801.067	2.849.730	2.899.509
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	2.032.957	2.500.793	2.753.307	2.801.067	2.849.730	2.899.509
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	2.032.957	2.500.793	2.753.307	2.801.067	2.849.730	2.899.509
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.934	30.148	30.280	30.346	30.491	30.641
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	14.565	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	5.369	9.148	7.280	7.346	7.491	7.641
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.934	30.148	30.280	30.346	30.491	30.641
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.052.892	2.530.941	2.783.587	2.831.413	2.880.221	2.930.150

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Deckungsvermerk für Durchleitung Landesförderung Kindergärten:

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

zu Ziffer 07:

Landeszuweisungen (Bambini Programm etc.), werden zum Teil direkt an den Zweckverband gezahlt. Hier ist für 2018 ff. nur der bisher in 2017 erhaltene Teilbetrag für die Freistellung vom Kindergartenbeitrag geplant.

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 2,6 T€; Versicherungen 3,28 T€; Gebäudeunterhaltung 14 T€ (+6 T€, Pauschalen für 7 Objekte)

zu Ziffer 15:

Zuschuss an den Kreis für betreuende Grundschule 65 T€ (inkl. 5 T€ für Erhöhung auf 2 Betreuungskräfte an der Valentin-Schule), an den Zweckverband 2.557 T€ und für die Weiterleitung der Landeszuweisungen (Ziffer 07) an den Zweckverband.

für 2019 sind berücksichtigt 20 T€ geringere Landesförderung, 100 T€ für 7. Gruppe Kita Königsberg, 20 T€ Nachmittagsbetreuung Kita Wetterburg und 30 T€ zusätzliche Nachmittagsgruppe Kita Mengeringhausen.

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	336.897	582.215			
	Summe	100.000	336.897	582.215			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-650.280	-149.810	-1.126.806			
	Summe	-650.280	-149.810	-1.126.806			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-550.280	187.087	-544.591			

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365010 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Investitionen 365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
90216 KIP Bund Erweiterung/ Sanierung KiGa Königsberg	-527.291,77	55.520	-128.279				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00	205.330	98.238				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-627.291,77	-149.810	-226.517				
90217 KIP Bund Sanierung KiGa Mengeringhausen alt	-12.260,39	97.167	-223.817				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		97.167	204.956				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.260,39		-428.773				
90218 KIP Bund Sanierung KiGa Landau	-10.727,85	34.400	-166.945				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		34.400	143.571				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.727,85		-310.516				
90219 KIP Bund Erneuerung Heizung/Dach KiGa Rauchstr. 22			-19.950				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			113.050				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-133.000				
90220 KIP Bund Heizungserneuerung KiGa Helsen			-5.600				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			22.400				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-28.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-650.280,01	-149.810	-1.126.806				
Gesamtsumme Einzahlungen	100.000,00	336.897	582.215				
Gesamtsumme	-550.280,01	187.087	-544.591				

Haushalt 2019

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	366010 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktinformation	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII). Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB).
Kurzbeschreibung:	Förderung junger Menschen in deren Entwicklung sowie Erziehung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit in einem demokratischen Gemeinwesen.
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 4.030.030 Jugendzentrum 6.030.901 Gebäude Jugendzentrum, Birkenweg 11
Zielgruppen:	Bürger (Kinder und Jugendliche, Heranwachsende, Eltern - auch mit Migrationshintergrund), freie Träger
Kennzahlen:	A1 ø wöchentl. Öffnungszeiten "Offener Treff" pro Jahr A2 Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr nach Art A3 Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen pro Jahr nach Art W1 Erwirtschaftete Erträge aus Veranstaltungen W2 Kostendeckungsgrad W3 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH
künftige Entwicklung:	Erhalt des vergleichsweise hohen Angebotsniveaus

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 366.010

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Ø wöchentliche Öffnungsstunden „Offene Tür“ im Jahr Beschreibt die Angebotsdichte und zeigt den Personalbedarf	Öffnungsstunden / Kalenderwochen
A2 Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr nach Art <ul style="list-style-type: none">• wöchentlich regelmäßige Veranstaltungen (~40mal p.a.),• Ferienfreizeiten und -programme (mind. 4 Tage),• Wochenendfahrten (2-3 Tage),• Tagesfahrten und -veranstaltungen,• Bildungs- und Schulungsprogramme,• kulturelle und musikalische Veranstaltungen,• sonstige Veranstaltungen (ohne direkte Jugendbetreuungsaufgabe) Veranstaltungen im Jugendzentrum und Außenaktivitäten;	Erhebung im Jugendzentrum
A3 Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen nach Art <ul style="list-style-type: none">• wöchentlich regelmäßige Veranstaltungen (~40mal p.a.)• Ferienfreizeiten und -programme (mind. 4 Tage),• Wochenendfahrten (2-3 Tage),• Tagesfahrten und -veranstaltungen,• Bildungs- und Schulungsprogramme,• kulturelle und musikalische Veranstaltungen,• sonstige Veranstaltungen (ohne direkte Jugendbetreuungsaufgabe)	Erhebung im Jugendzentrum
W1 Erwirtschaftete Erträge aus Veranstaltungen	Nebenerlöse aus Veranstaltungen
W2 Kostendeckungsgrad	Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)
W3 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH	(Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 366.010

Produkt 366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kennzahlen	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
A1 ø wöchentl. Öffnungsstunden „Offener Treff“ im Jahr	25,0	27,5	27,5	29,5	29,5
A2 Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr	33	18	41	32	35
<i>wöchentlich regelmäßige Veranstaltungen (~40mal)</i>	3	5	5	-	-
<i>Ferienfreizeiten und -programme (mind. 4 Tage)</i>	3	2	3	-	-
<i>Wochenendfahrten (2-3 Tage)</i>	2	3	2	-	-
<i>Tagesfahrten und -veranstaltungen</i>	5	2	17	-	-
<i>Bildungs- und Schulungsprogramme</i>	9	2	6	-	-
<i>kulturelle und musikalische Veranstaltungen</i>	8	3	8	-	-
<i>sonstige Veranstaltungen</i>	3	1	0	-	-
A3 Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen pro Jahr	1.918	1.333	1.871	1.700	1.800
<i>wöchentlich regelmäßige Veranstaltungen (~40mal)</i>	38	83	91	-	-
<i>Ferienfreizeiten und -programme (mind. 4 Tage)</i>	72	44	78	-	-
<i>Wochenendfahrten (2-3 Tage)</i>	60	68	60	-	-
<i>Tagesfahrten und -veranstaltungen</i>	285	188	517	-	-
<i>Bildungs- und Schulungsprogramme</i>	243	170	260	-	-
<i>kulturelle und musikalische Veranstaltungen</i>	830	560	865	-	-
<i>sonstige Veranstaltungen</i>	390	220	0	-	-
W1 Erwirtschaftete Erträge aus Veranstaltungen	-12.272 €	-13.476 €	-9.666 €	-500 €	-500 €
Nebenerlöse aus Veranstaltungen					
W2 Kostendeckungsgrad	13,4%	12,1%	9,9%	3,7%	3,2%
Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)					
W3 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH	0,6%	0,6%	0,6%	0,7%	0,8%
(Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH					

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A2 / A3 Unter sonstige ‚Veranstaltungen‘ wurden bis 2016 die Teilnehmer der Disco-Veranstaltungen ausgewiesen.

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-505	-505	-505	-505	-505
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.279	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-5	-5	-5	-5	-5
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.842	-1.841	-1.841	-1.840	-1.841	-1.841
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.675	-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.796	-7.951	-7.951	-7.950	-7.951	-7.951
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	128.642	134.657	142.862	154.178	158.281	161.448
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.804	51.832	50.390	51.234	51.795	52.417
14	Abschreibungen	7.398	6.901	37.091	59.498	59.413	59.225
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99	84	84	50	50	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	174.942	193.474	230.427	264.960	269.539	273.140
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	156.146	185.523	222.476	257.010	261.588	265.189
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	156.146	185.523	222.476	257.010	261.588	265.189
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	156.146	185.523	222.476	257.010	261.588	265.189
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.271	19.942	18.771	18.894	19.171	19.455
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	2.570	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	11.700	14.942	13.771	13.894	14.171	14.455
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.271	19.942	18.771	18.894	19.171	19.455
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.417	205.465	241.247	275.904	280.759	284.644
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit							
<p>Deckungsvermerk: Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO dürfen zahlungswirksame Mehrerträge bei der Kostenstelle 4030030 Jugendzentrum für entsprechende zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb der Kostenstelle verwendet werden.</p> <p>zu Ziffer 02: Benutzungsgebühren Jugendzentrum.</p> <p>zu Ziffer 03: Kostenbeteiligung Kirche.</p> <p>zu Ziffer 13: Bewirtschaftungskosten 9 T€; Gebäudeunterhaltung 3 T€; Unterhaltung Ausstattung 3 T€; Versicherung 1,7 T€; Personalkostenerstattung für ausgebildete Fachkraft an Kirche 26 T€; Aktivitäten Jugendzentrum 3,5 T€; Gebühren 2 T€ (u.a. für GEMA und GEZ).</p> <p>zu Ziffer 14: Gebäude und Einrichtung Jugendzentrum mit Auflösung Sonderposten unter Ziffer 08</p>							

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.080.000	810.000		
	Summe			1.080.000	810.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-30.000	-1.200.000	-900.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.261	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe	-1.261	-33.000	-1.203.000	-903.000	-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.261	-33.000	-123.000	-93.000	-3.000	-3.000

Investitionen 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
40003 Erwerb sonst. Geschäftsausstattung	-314,10	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-314,10	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
49999 403 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-947,10	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-947,10	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
60049 Grundlegende Sanierung Jugendzentrum		-30.000	-120.000	-900.000	-90.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.080.000		810.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-1.200.000	-900.000	-900.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.261,20	-33.000	-1.203.000	-900.000	-903.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen			1.080.000		810.000		
Gesamtsumme	-1.261,20	-33.000	-123.000	-900.000	-93.000	-3.000	-3.000

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt FB 01-1 Küttler-Stiftung							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.040					
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	200	200	200	200	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.040	200	200	200	200	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	22.040	200	200	200	200	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	22.040	200	200	200	200	
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	22.040	200	200	200	200	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.040	200	200	200	200	

Haushalt 2019

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

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111085 Sondervermögen Küttler-Stiftung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.040					
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	200	200	200	200	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.040	200	200	200	200	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	22.040	200	200	200	200	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	22.040	200	200	200	200	
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	22.040	200	200	200	200	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.040	200	200	200	200	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111085 Sondervermögen Küttler-Stiftung

Sondervermögen gem. § 120 (1) HGO

Deckungsvermerk:

Für das Sondervermögen Küttler-Stiftung wird gem. § 120 (1) HGO in Verbindung mit § 19 (1) GemHVO die Zweckbindung festgesetzt. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Nach der Veräußerung des Objekts "Altenwohnheim Küttler-Stiftung" in 2015 wird die Küttler-Stiftung neu unter diesem Kostenträger geführt.

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111085 Sondervermögen Küttler-Stiftung							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-31.005					
	Summe	-31.005					
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-31.005					

Investitionen 111085 Sondervermögen Küttler-Stiftung							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
40010 Investitionen der A. und F. Küttler-Stiftung	-31.005,00						
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-31.005,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	-31.005,00						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-31.005,00						

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt FB 02 Finanzen							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.661	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.162.673	-14.969.494	-15.320.933	-16.080.906	-16.657.667	-17.267.300
06	Erträge aus Transferleistungen	-469.960	-475.658	-487.964	-505.042	-515.143	-525.446
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.208.801	-9.832.032	-9.145.609	-9.877.821	-9.812.665	-9.865.693
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-452.315	-616.166	-688.487	-717.713	-751.059	-750.744
09	Sonstige ordentliche Erträge	-483.765	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.788.226	-26.379.750	-26.129.393	-27.667.882	-28.222.934	-28.895.583
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	603.324	630.575	669.833	683.171	696.770	710.649
12	Versorgungsaufwendungen	145.506	138.576	155.288	141.856	146.458	151.298
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.523	107.397	114.231	115.503	116.802	89.227
14	Abschreibungen	45.671	17.025	22.841	22.710	21.952	21.475
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.331.513	11.953.975	12.072.983	12.224.216	12.510.511	12.806.318
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.225.537	12.847.548	13.035.176	13.187.456	13.492.493	13.778.967
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	-13.562.689	-13.532.201	-13.094.217	-14.480.426	-14.730.441	-15.116.616
21	Finanzerträge	-771.453	-672.241	-651.758	-627.100	-596.160	-567.210
22	Finanzaufwendungen	599.426	660.845	428.256	584.268	620.879	657.228
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./.	-172.027	-11.396	-223.502	-42.832	24.719	90.018
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-13.734.716	-13.543.597	-13.317.719	-14.523.258	-14.705.722	-15.026.598
25	Außerordentliche Erträge	-1.156					
26	Außerordentliche Aufwendungen	65					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	-1.090					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-13.735.806	-13.543.597	-13.317.719	-14.523.258	-14.705.722	-15.026.598
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.735.806	-13.543.597	-13.317.719	-14.523.258	-14.705.722	-15.026.598

Haushalt 2019

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 02	Fachbereich Finanzen
Kostenträger	111050	Finanzverwaltung
Produktinformation		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Haushalts- und Finanzplanung. Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs. Erstellen der Jahresabschlüsse. Zentrale Buchhaltung. Controlling. Beteiligungsmanagement. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen. Umsatzsteuer und Körperschaftsteuer als Steuerschuldner.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 2.010.010 Finanzverwaltung	
Allgemeine Ziele:	Sicherung der mittel- und langfristigen Liquidität der Stadt unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungrechtlichen Grundlagen.	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111050 Finanzverwaltung							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-83	-85	-83	-83	-68	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.224					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.307	-85	-83	-83	-68	
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	311.064	328.863	344.264	351.090	358.050	365.152
12	Versorgungsaufwendungen	135.725	132.174	148.733	135.015	139.260	143.709
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.740	78.416	85.240	86.366	87.516	59.789
14	Abschreibungen	1.447	5.874	11.446	11.347	11.135	11.045
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	502.975	545.327	589.683	583.818	595.961	579.695
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	497.668	545.242	589.600	583.735	595.893	579.695
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	497.668	545.242	589.600	583.735	595.893	579.695
25	Außerordentliche Erträge	23					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	23					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	497.691	545.242	589.600	583.735	595.893	579.695
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	497.691	545.242	589.600	583.735	595.893	579.695
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111050 Finanzverwaltung							
<p>zu Ziffer 11: Elternzeitrückkehrerin in Teilzeit beschäftigt. Beamtin prozentual hier verringert tätig, Wechsel des Schwerpunktes zum Kostenträger 111070</p> <p>zu Ziffer 13: Prüfungskosten Jahresabschluss 17,5 T€ und konsolidierter Jahresabschluss 10 T€; Aufwand für EDV-Software und Anwendung 49,4 T€ (davon 7,4 T€ für BI Kompass 21)</p>							

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111050 Finanzverwaltung							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	311					
	Summe	311					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-415	-54.000	-500	-500	-500	-500
	Summe	-415	-54.000	-500	-500	-500	-500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-104	-54.000	-500	-500	-500	-500

Investitionen 111050 Finanzverwaltung							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
20001 Büroausstattung		-2.500					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500					
20003 Softwarekosten Finanzwesen NKRS		-51.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-51.000					
20999 20 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-103,74	-500	-500		-500	-500	-500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	311,26						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-415,00	-500	-500		-500	-500	-500
Gesamtsumme Auszahlungen	-415,00	-54.000	-500		-500	-500	-500
Gesamtsumme Einzahlungen	311,26						
Gesamtsumme	-103,74	-54.000	-500		-500	-500	-500

Haushalt 2019

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 02	Fachbereich Finanzen
Kostenträger	111060	Angelegenheiten der Stadtkasse
Produktinformation		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Zahlungsverkehr, Buchführung, Verwahrungen sowie Beitreibung von Forderungen. Vollstreckung.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 2.010.020 Stadtkasse	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111060 Angelegenheiten der Stadtkasse

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.606	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.656	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	207.093	215.097	228.094	232.656	237.308	242.055
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.259	24.910	24.920	25.007	25.095	25.185
14	Abschreibungen	6.526	1.317	1.559	1.528	982	594
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	229.878	241.324	254.573	259.191	263.385	267.834
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	219.222	234.924	248.173	252.791	256.985	261.434
21	Finanzerträge	-24.833	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./.	-24.833	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	194.389	207.924	221.173	225.791	229.985	234.434
25	Außerordentliche Erträge	-443					
26	Außerordentliche Aufwendungen	65					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	-378					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	194.011	207.924	221.173	225.791	229.985	234.434
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.011	207.924	221.173	225.791	229.985	234.434

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111060 Angelegenheiten der Stadtkasse

zu Ziffer 11:

Anstieg der Personalaufwendungen aufgrund zwei erwarteter Höhergruppierungen durch neue Entgeltordnung zum TVÖD

zu Ziffer 13:

Verfahrenskosten 4,4 T€; Kontoführung 10 T€; Kassenprüfungen durch Revision 7 T€

zu Ziffer 21:

Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111060 Angelegenheiten der Stadtkasse							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-6.500	-500	-500	-500	-500
	Summe		-6.500	-500	-500	-500	-500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-6.500	-500	-500	-500	-500

Investitionen 111060 Angelegenheiten der Stadtkasse							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
20001 Büroausstattung		-6.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000					
20999 20 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500	-500		-500	-500	-500
Gesamtsumme Auszahlungen		-6.500	-500		-500	-500	-500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-6.500	-500		-500	-500	-500

Haushalt 2019

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 02	Fachbereich Finanzen
Kostenträger	111070	Steuerverwaltung
Produktinformation		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Rechtmäßige, vollständige und zeitnahe Festsetzung und Erhebung der Beiträge, der Gemeindesteuern und ähnlicher Entgelte.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 2.010.030 Steuerverwaltung	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111070 Steuerverwaltung							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-181					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-181					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	85.168	86.615	97.475	99.425	101.412	103.442
12	Versorgungsaufwendungen	9.781	6.402	6.555	6.841	7.198	7.589
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524	4.071	4.071	4.130	4.191	4.253
14	Abschreibungen	125					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.597	97.088	108.101	110.396	112.801	115.284
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	98.416	97.088	108.101	110.396	112.801	115.284
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	98.416	97.088	108.101	110.396	112.801	115.284
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	98.416	97.088	108.101	110.396	112.801	115.284
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.416	97.088	108.101	110.396	112.801	115.284
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111070 Steuerverwaltung							
<p>zu Ziffer 11: Nachbesetzung der Stelle erfolgt nur in Teilzeit und gleichzeitige Erhöhung des %-Anteils im Bereich der Amtsbezüge</p> <p>zu Ziffer 13: Verfahrenskosten für elektronische Archivierung von Veranlagungsbescheiden</p>							

Haushalt 2019

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Kostenträger	3152010	Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere

Produktinformation

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung: Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen.

Erläuterungen: Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:
2.020.030 Darlehensabwicklung WDS

Allgemeine Ziele: Abwicklung der durchgeleiteten Landesförderung für den Ausbau des Waldeckschen Diakonissenhauses Sophienheim.

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3152010 Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	346.932	246.932	246.932	225.840	204.750	204.750
	Summe	346.932	246.932	246.932	225.840	204.750	204.750
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	346.932	246.932	246.932	225.840	204.750	204.750

Investitionen 3152010 Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
20004 Durchleitung Darlehen an das WDS und Tilgung WDS		246.932	246.932		225.840	204.750	204.750
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.		246.932	246.932		225.840	204.750	204.750
<i>Erläuterungen:</i>							
Tilgung für die durchgeleiteten Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds (für I BA bis inkl. 2019/2020, für II BA bis inkl. 2022 und für III BA bis inkl. 2035/2036)							
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen		246.932	246.932		225.840	204.750	204.750
Gesamtsumme		246.932	246.932		225.840	204.750	204.750

Haushalt 2019

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
...	FB 02 Fachbereich Finanzen
Kostenträger	611010 Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen
Produktinformation	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage	§ 93, Abs. 2, Ziff. 2 Hessische Gemeindeordnung (HGO) § 7 Gesetz über kommunale Abgaben (KAG) § 1 Gewerbesteuergesetz (GewStG) § 1 Grundsteuergesetz (GrStG)
Kurzbeschreibung:	Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen. Abwicklung allgemeiner Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen) und Umlagen (z.B. Kreis- und Schulumlage). Investitionspauschale. Zuweisungen Heilkurorte. Konzessionsabgaben. Verlustausgleich Bäderbetrieb.
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 2.020.010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen
Zielgruppen:	Steuerpflichtige (natürliche und juristische Personen)
Kennzahlen:	A1 Steuerquote A2 Gewerbesteuerquote A3 Einkommensteuerquote A4 Umsatzsteuerquote W1 Verbleibende Einnahmen W2 Allgemeine Deckungsmittel je Einwohner W3 Kreis- und Schulumlage

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 611.010

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 611.010 Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Steuerquote gibt Auskunft über den Anteil der Steuererträge am Gesamtertrag; Grad der Abhängigkeit von den Steuererträgen	Steuererträge / Ordentliche Erträge Gesamt-HH
A2 Gewerbesteuerquote 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	Gewerbesteuererträge / Ordentliche Erträge Gesamt-HH
A3 Einkommensteuerquote Kennzahl für die Abhängigkeit von Schwankungen im Einkommensteueraufkommen	Einkommensteuererträge / Ordentliche Erträge Gesamt-HH
A4 Umsatzsteuerquote Kennzahl für die Abhängigkeit von Schwankungen im Umsatzsteueraufkommen	Umsatzsteuererträge / Ordentliche Erträge Gesamt-HH
W1 Verbleibende Einnahmen Kennzahl für die Abhängigkeit von Schwankungen im Steueraufkommen	Ordentlicher Ertrag KTR - Umlagen
W2 Allg. Deckungsmittel je Einwohner Einwohner mit Hauptwohnsitz gem. Einwohnerstatistik; dient der Beurteilung der Finanzkraft, da es sich hierbei um Finanzmittel handelt, die primär ohne Zweckbindung vereinnahmt werden können	Verbleibende Einnahmen / Einwohner
W3 Kreis- und Schulumlage	Kreisumlage + Schulumlage

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 611.010

Produkt 611.010 GemeindeSt, Zuwendungen, Umlagen					
Kennzahlen	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
A1 Steuerquote Steuererträge / Ordentliche Erträge GesamtHH	45,3%	43,4%	47,1%	44,5%	46,1%
A2 Gewerbesteuerquote Gewerbesteuererträge / Ordentliche Erträge GesamtHH	13,3%	12,8%	16,8%	12,8%	13,0%
A3 Einkommensteuerquote Einkommensteuererträge / Ordentliche Erträge GesamtHH	20,9%	20,3%	20,2%	21,0%	22,4%
A4 Umsatzsteuerquote Umsatzsteuererträge / Ordentliche Erträge GesamtHH	3,0%	2,8%	3,2%	3,7%	3,5%
W1 Verbleibende Einnahmen Ordentlicher Ertrag KTR - Umlagen	-10.323 €	-12.440 €	-14.852 €	-14.614 €	-14.161 €
W2 Allgemeine Deckungsmittel je Einwohner Verbleibende Einnahmen / Einwohner	-666 €	-803 €	-959 €	-948 €	-915 €
W3 Kreis- und Schulumlage Kreisumlage + Schulumlage	8.941 €	10.369 €	10.486 €	11.160 €	11.326 €

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A1 bis W3	Gegenüber 2016 fallen die Steuererträge in 2017 insgesamt 18% höher aus, was insbesondere auf vermehrte Einnahmen aus Gewerbesteuer (+43%) zurückzuführen ist. Im Plan 2019 sind verminderte ordentliche Erträge (hauptsächlich aus Schlüsselzuweisungen) ursächlich für die hohe Steuerquote.
-----------------	---

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611010 Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen davon	-16.162.673	-14.969.494	-15.320.933	-16.080.906	-16.657.667	-17.267.300
	aus Einkommensteueranteilen	-6.944.420	-7.055.488	-7.450.262	-8.083.534	-8.528.128	-8.997.175
	aus Gewerbesteuer	-5.758.408	-4.320.000	-4.318.250	-4.404.600	-4.492.700	-4.582.600
	aus Grundsteuer B	-2.083.874	-2.100.000	-2.120.000	-2.140.000	-2.160.000	-2.180.000
	aus Umsatzsteueranteilen	-1.113.484	-1.248.606	-1.174.021	-1.203.372	-1.227.439	-1.258.125
	aus Spielapparatesteuer	-102.272	-90.000	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000
	aus Grundsteuer A	-103.631	-103.400	-103.400	-104.400	-104.400	-104.400
	aus Hundesteuer	-56.584	-52.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-469.960	-475.658	-487.964	-505.042	-515.143	-525.446
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen davon	-9.097.087	-9.726.432	-9.044.139	-9.780.471	-9.719.465	-9.776.609
	aus Schlüsselzuweisungen	-8.979.362	-9.616.432	-8.934.139	-9.670.471	-9.609.465	-9.666.609
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-305.957	-343.095	-346.723	-317.482	-305.923	-294.122
09	Sonstige ordentliche Erträge	-478.359	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.514.037	-25.994.679	-25.679.759	-27.163.901	-27.678.198	-28.343.477
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000					
14	Abschreibungen	27.737					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen davon	12.331.513	11.953.975	12.072.983	12.224.216	12.510.511	12.806.318
	für Kreisumlage	6.294.913	6.922.904	7.025.884	7.110.456	7.278.563	7.452.447
	für Schulumlage	4.190.901	4.237.071	4.300.099	4.351.860	4.454.748	4.561.171
	an/aus KFA-Rückstellung	786.359					
	für Gewerbesteuerumlage	1.059.340	794.000	747.000	761.900	777.200	792.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.384.250	11.953.975	12.072.983	12.224.216	12.510.511	12.806.318
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	-14.129.787	-14.040.704	-13.606.776	-14.939.685	-15.167.687	-15.537.159
21	Finanzerträge	-669.765	-573.351	-553.808	-530.100	-500.100	-480.100
22	Finanzaufwendungen	4.762					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./.	-665.003	-573.351	-553.808	-530.100	-500.100	-480.100
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-14.794.790	-14.614.055	-14.160.584	-15.469.785	-15.667.787	-16.017.259
25	Außerordentliche Erträge	-164					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	-164					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-14.794.953	-14.614.055	-14.160.584	-15.469.785	-15.667.787	-16.017.259
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.794.953	-14.614.055	-14.160.584	-15.469.785	-15.667.787	-16.017.259

Haushalt 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 611010 Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Deckungsvermerk:

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

zu Ziffer 05:

Einkommensteueranteil bis 2017 mit Verteilungsschlüssel 0,19598% und ab 2018 mit 0,19836% geplant.

Die Planung 2019 bis 2021 basiert auf den prognostizierten Aufkommensentwicklungen des Orientierungsdatenerlasses vom 13.09.18.

Gewerbesteuer mit 370% seit 2015

Grundsteuer B mit Hebesatz 400% seit 2015

Umsatzsteueranteil bis 2017 mit Verteilungsschlüssel 0,2103148% und ab 2018 mit 0,190775% geplant.

Die Planung ist analog der Planung der Einkommensteueranteile erfolgt.

Grundsteuer A mit Hebesatz 350% ab 2015

zu Ziffer 06:

Familienleistungsausgleich bis 2017 mit Verteilungsschlüssel 0,19598% und ab 2018 mit 0,19836% geplant.

Die Planung 2019 bis 2022 basiert auf den prognostizierten Aufkommensentwicklungen gem. Orientierungsdatenerlass vom 13.09.18.

zu Ziffer 07:

Die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für 2018 ist am 05.09.18 auf Basis der amtlichen Einwohnerzahl zum 31.12.15 erfolgt, da sich aus der Vergleichsberechnung mit der erst verspätet in 2018 veröffentlichten und für 2018 anzuwendenden amtlichen Einwohnerzahl zum 31.12.16 um rund 193 T€ geringere Schlüsselzuweisungen ergeben.

Zuweisungen für Heilkurorte ab 2016.

(10% pro gewichtete Einwohner, 45% auf kurztaxpflichtige Übernachtungen und 45% nach Bettenzahl in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen)

zu Ziffer 09:

Konzessionsabgaben

zu Ziffer 16:

Kreisumlage Planung 2019 mit **Hebesatz 29,41 %**

Schulumlage Planung 2019 mit **Hebesatz 18,00 %**

Gewerbesteuerumlage Planung 2018 mit Hebesatz 68,00% und ab 2019 mit **64,00%**

zu Ziffer 21:

Erwartete Gewinnbeteiligung Domonialverwaltung 165 T€ sowie EK-Verzinsung Stadtwerke 317 T€ und Abwasserverband Volkmarsen-Arolsen 52 T€
Nachforderungszinsen für Steuern 20 T€

zu Ziffer 22:

Erstattungszinsen für Steuern

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611010 Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	496.000	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000
	Summe	496.000	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-654.000					
	Summe	-654.000					
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-158.000	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000

Investitionen 611010 Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
20005 Investitionspauschale aus KFA-Mitteln	496.000,00	493.000	493.000		493.000	493.000	493.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	496.000,00	493.000	493.000		493.000	493.000	493.000
20103 Gründungskapital Windprojekte	-654.000,00						
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-654.000,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	-654.000,00						
Gesamtsumme Einzahlungen	496.000,00	493.000	493.000		493.000	493.000	493.000
Gesamtsumme	-158.000,00	493.000	493.000		493.000	493.000	493.000

Haushalt 2019

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
...	FB 02	Fachbereich Finanzen
Kostenträger	612010	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Auftragsgrundlage GemHVO sowie Statistikgesetze

Kurzbeschreibung: Finanz- und Zinsmanagement.
Verwaltung der städtischen Darlehen (Aufnahme, Tilgung, Zinsaufwendungen).

Erläuterungen: **Zum (31.12.15) 31.12.16 beinhaltet das Produkt:**
(54) 54 Investitionskredite der Stadt
davon (9) 9 übernommen vom Bäderbetrieb
(29) 29 Kredite aus dem Sonderinvestitionsprogrammen
(4) 5 an das Wald. Diakonissenhaus durchgeleitete Landesdarlehen (Verbuchung unter Produkt 3.152.010)
(13) 12 Kassenkredite zur Liquiditätssicherung
(8) 9 Ablösung durch den kommunalen Schutzschirm

Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:
2.020.020 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zielgruppen: Politische Gremien der Stadt, Interne Dienststellen, Aufsichtsbehörden

Allgemeine Ziele: **Globalziele:**
Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung.
Optimierung der Darlehensaufnahmen und -Tilgungen unter Berücksichtigung von Laufzeiten und Zinskonditionen. Sicherung der Liquidität sowie Einhaltung und Ausnutzung der Zahlungsziele.
Operative Ziele:
Vermeidung jährl. Nettoneuverschuldung bei Investitionskrediten
Erreichung eines durchschnittl. langfristigen Kassenkreditzinses unter 4%

Kennzahlen:
A1 Nettoinvestitionskreditaufnahme je Einwohner
A2 Nettokassenkreditaufnahme je Einwohner
W1 Mittelwert Zinssatz Kassenkredite
W2 Mittelwert Zinssatz Investitionskredite
W3 Kassenkreditzinsen je Einwohner
W4 Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 612.010

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 612.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Nettoinvestitionskreditaufnahme je Einwohner Einwohner mit Hauptwohnsitz gem. Einwohnerstatistik	(Aufnahme Investitionskredite - Tilgung Investitionskredite) / Einwohner
A2 Nettokassenkreditaufnahme je Einwohner Einwohner mit Hauptwohnsitz gem. Einwohnerstatistik; Beschreibt, in welchem Umfang Investitionen / <u>der laufende Betrieb</u> aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Bei einer negativen Nettokreditaufnahme wurde der Schuldenstand reduziert.	(Aufnahme Kassenkredite - Tilgung Kassenkredite) / Einwohner
W1 Mittelwert Zinssatz Kassenkredite bereinigt Zeigt den Schuldenstand der Kassenkredite am Jahresende im Verhältnis zum Zinsaufwand für Kassenkredite für das Kalenderjahr (incl. Zinsabgrenzungen). Ab 2013 wird die Kennzahl bereinigt um die Zinsen für im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms (KSH) abgelöste Kassenkredite. Beschreibt die Wirtschaftlichkeit der aufgenommenen Kredite. Die Entwicklung der Kennzahl ist auch abhängig von der allgemeinen Zinsentwicklung am Kreditmarkt, für die noch ein geeigneter offizieller Parameter auszuwählen ist.	(Zinsaufwand Kassenkredite – Zinsaufwand KK an KSH) / Schuldenstand Kassenkredite
W2 Mittelwert Zinssatz Investitionskredite Zeigt den Schuldenstand für Investitionskredite am Jahresende im Verhältnis zum Zinsaufwand für Investitionskredite für das Kalenderjahr (incl. Zinsabgrenzungen). Beschreibt die Wirtschaftlichkeit der aufgenommenen Kredite. Die Entwicklung der Kennzahl ist auch abhängig von der allgemeinen Zinsentwicklung am Kreditmarkt, für die noch ein geeigneter offizieller Parameter auszuwählen ist.	Schuldenstand Investitionskredite am Jahresende / Zinsaufwand Investitionskredite für Kalenderjahr (incl. Zinsabgrenzungen) Zinsaufwand Investitionskredite / Schuldenstand Investitionskredite
W3 Kassenkreditzinsen je Einwohner Einwohner mit Hauptwohnsitz gem. Einwohnerstatistik; Zeigt die Finanzierungskosten pro Kopf für die insgesamt angebotenen Dienstleistungen.	Zinsaufwand Kassenkredite / Einwohner
W4 Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten	Aufnahme Investitionskredite - Tilgung Investitionskredite

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 612.010

Produkt 612.010 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Kennzahlen	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
A1 Nettoinvestitionskreditaufnahme je Einwohner (Aufnahme IK - Tilgung IK) / Einwohner	22,38 €	11,64 €	-40,02 €	0,00 €	124,81 €
A2 Nettokassenkreditaufnahme je Einwohner (Aufnahme KK - Tilgung KK) / Einwohner	0,00 €	-108,57 €	-96,81 €	-64,85 €	-64,60 €
W1 Mittelwert Zinssatz Kassenkredite (Zinsaufwand KK - Zinsaufw. KK KSH) / Schuldenstand Kassenkredite	3,4%	3,4%	3,5%		
W2 Mittelwert Zinssatz Investitionskredite Zinsaufwand Investitionskredite / Schuldenstand Investitionskredite	2,4%	2,2%	2,1%	2,1%	2,6%
W3 Kassenkreditzinsen je Einwohner Zinsaufwand Kassenkredite / Einwohner	32,74 €	29,55 €	26,27 €	28,09 €	8,75 €
W4 Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten Aufnahme IK - Tilgung IK	347.067 €	180.446 €	-620.109 €	0 €	1.932.071 €

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung	
A1 / W4	In 2015 wurde beim Hessischen Investitionsfonds ein Darlehen über 2,915 Mio. € aufgenommen, welches in 2 Raten ausgezahlt und an das Waldeckische Diakonissenhaus (WDS) weitergeleitet wurde. In 2015 i.H.v. 1,5 Mio. € und in 2016 i.H.v. 1,415 Mio. €. In 2017 wurden IK von 1,62 Mio. € getilgt. Für 2019 ist eine Nettoneuverschuldung von 1,9 Mio. € geplant, um das immense Investitionsvolumen von 7,5 Mio. € teilweise finanzieren zu können.
A2	In 2017 wurden KK i.H.v. 1,5 Mio. € getilgt. Neuaufnahmen erfolgten nicht.
W3	Mit der Ablösung von KK (6,85 Mio. €) im Rahmen der Hessenkasse in 2018 verbleiben 1,0 Mio. €, die im 2. Hj. 2019 von der Stadt getilgt werden sollen.

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-111.714	-105.600	-101.470	-97.350	-93.200	-89.084
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-146.275	-272.986	-341.681	-400.148	-445.068	-456.622
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-258.044	-378.586	-443.151	-497.498	-538.268	-545.706
	Ordentliche Aufwendungen						
14	Abschreibungen	9.836	9.834	9.836	9.835	9.835	9.836
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.836	9.834	9.836	9.835	9.835	9.836
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-248.208	-368.752	-433.315	-487.663	-528.433	-535.870
21	Finanzerträge	-76.854	-71.890	-70.950	-70.000	-69.060	-60.110
22	Finanzaufwendungen	594.664	660.845	428.256	584.268	620.879	657.228
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	517.809	588.955	357.306	514.268	551.819	597.118
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	269.601	220.203	-76.009	26.605	23.386	61.248
25	Außerordentliche Erträge	-572					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-572					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	269.029	220.203	-76.009	26.605	23.386	61.248
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	269.029	220.203	-76.009	26.605	23.386	61.248

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 612010 Allgemeine Finanzwirtschaft

zu Ziffer 7:

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

zu Ziffer 08/14:

Auflösung von Sonderposten u. Abschreibungen aus dem Konjunkturpvm. (Schlammwasseraufbereitung Arobella u. Chlordosierungsanlage Freibad Landau)

zu Ziffer 21:

Bürgschaftsprovisionen BAK GmbH und BAN GmbH 11 T€ und erwartete Gewinnbeteiligung Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg 60 T€.

zu Ziffer 22:

Zur Finanzierung der noch vorhandenen Festbetragskassenkredite und des Kontokorrentkredites/Kassenbestandes sind folgende Beträge enthalten:

2018	2019	2020	2021	2022	
320.945					
112.155	107.933	103.711	99.488	91.044	Zinsaufwand für Darlehen im KSH
-105.600	-101.470	-97.350	-93.200	-89.084	bis zu 2% Zinsdiensthilfe für Darlehen im KSH Ziffer. 7)
327.500					

Für im Zeitraum 2018 bis 2019 auslaufende bestehende Festbetragskassenkredite sind im Anschluss keine weiteren Zinsen enthalten, da die Tilgung bei Auslauf der Zinsbindung vorgesehen ist..

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	34.657	66.550	52.650	52.650	52.650	52.650
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.000.000	1.308.293	3.408.096	2.593.834	1.873.227	714.531
	für Investitionen						
	Summe	1.034.657	1.374.843	3.460.746	2.646.484	1.925.877	767.181
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.122.556	-923.308	-1.241.783	-1.303.083	-1.301.483	-1.327.883
	für Investitionen						
	Summe	-1.122.556	-923.308	-1.241.783	-1.303.083	-1.301.483	-1.327.883
34A	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Tilgung Kassenkredite)	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.587.899	-548.465	1.218.963	1.343.401	624.394	-560.702

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Deckungsvermerk:

Nur für Zwecke der Umschuldung berechtigten Mehreinzahlungen aus Kreditaufnahmen zu Mehrauszahlungen für die Umschuldung von Investitionskrediten.

Insoweit die Kassenliquidität ohne Liquiditätskredite gesichert ist, besteht Deckung für Mehrauszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten bei auslaufender Zinsbindung.

Auslaufende Zinsbindungen: 283 T€ in 2017 üpl getilgt, 145 T€ in 2018, 327 T€ in 2021, sowie aus dem Konjunkturprogramm; 166 T€ zum 15.01.2020 für 10 Darlehen, 586 T€, zum 15.04.2020 für 14 Darlehen, 84 T€ zum 15.07.2020 für 3 Darlehen und 65 T€ zum 18.01.2021 für 2 Darlehen.

zu Ziffer 20:

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

zu Ziffer 31:

Für die Restfinanzierung der in den Teilfinanzplänen enthaltenen Investitionen erforderliche Kreditaufnahmen.

zu Ziffer 32:

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

Die Tilgung der Darlehen aus den Sonderinvestitionsprogrammen Bund und Land ist hier mit 42.817 € p.A. enthalten.

Die Tilgung des bewilligten Durchleitungsdarlehens aus dem Hess. Investitionsfonds für den III BA des WDS ist ab 2017 mit 145.750 p.A. enthalten.

Die Tilgung der Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogrammen ist hier ab 2019 mit 22.491 € p.A. enthalten.

zu Ziffer 34 A

Aufgrund der Teilnahmen an der Hessenkasse reduziert sich die bisher hier geplante Tilgung der auslaufenden Kassenkredite jetzt auf den letzten in 2019 auslaufenden Festbetragskassenkredit.

Der von hier zu finanzierende Eigenanteil für die Tilgung der an die Hessenkasse abgegebenen Kassenkredite beläuft sich ab 2019 auf jährlich 387.675 € und ist vorläufig unter Ziffer 34 A enthalten

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

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt FB 02-1 Stiftungen							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	20	20	20	20	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		40	40	40	40	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20	60	60	60	60	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	20	60	60	60	60	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	20	60	60	60	60	
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	20	60	60	60	60	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20	60	60	60	60	

Haushalt 2019

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

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111080 Abwicklung von Sondervermögen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	20	20	20	20	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		40	40	40	40	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20	60	60	60	60	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	20	60	60	60	60	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	20	60	60	60	60	
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	20	60	60	60	60	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20	60	60	60	60	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111080 Abwicklung von Sondervermögen

Sondervermögen gem. § 120 (1) HGO

Deckungsvermerk:

Für die drei Sondervermögen der Sälzer-, Fieseler- und Gräser-Stiftung wird gem. § 120 (1) HGO in Verbindung mit § 19 (1) GemHVO die Zweckbindung festgesetzt. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

zu Ziffer 32:

Der Ausgleich der einzelnen Stiftungen ist auch bereits in der Planung berücksichtigt.

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt FB 03 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.027	-3.773	-3.773	-3.750	-3.750	-3.750
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-866.793	-666.150	-728.650	-678.650	-678.650	-678.650
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-382.655	-399.926	-349.015	-355.027	-363.270	-369.097
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-114.160	-106.863	-114.717	-110.614	-107.715	-99.331
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.226	-100	-100	-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.384.661	-1.187.012	-1.206.455	-1.158.341	-1.163.685	-1.161.128
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.043.794	1.094.179	1.098.300	1.120.216	1.142.571	1.165.373
12	Versorgungsaufwendungen	132.786	67.218	49.959	51.416	53.161	55.036
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.182	661.255	597.075	628.340	723.506	610.302
14	Abschreibungen	247.823	282.572	324.990	395.325	436.710	450.190
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	274.323	265.176	269.220	273.120	277.100	274.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123	105	105	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.309.030	2.370.505	2.339.649	2.468.517	2.633.148	2.555.051
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	924.369	1.183.493	1.133.194	1.310.176	1.469.463	1.393.923
21	Finanzerträge	-4.216	-4.200	-4.150	-4.100	-4.050	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./.	-4.216	-4.200	-4.150	-4.100	-4.050	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	920.154	1.179.293	1.129.044	1.306.076	1.465.413	1.393.923
25	Außerordentliche Erträge	-5.759					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	-5.759					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	914.394	1.179.293	1.129.044	1.306.076	1.465.413	1.393.923
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.640	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.126	64.042	65.398	65.639	66.181	66.735
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.486	56.042	58.398	58.639	59.181	59.735
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	956.880	1.235.335	1.187.442	1.364.715	1.524.594	1.453.658

Haushalt 2019

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

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121010 Statistik und Wahlen							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-9.800	-5.600	-5.050	-6.600	-5.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-9.800	-5.600	-5.050	-6.600	-5.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.051	16.400	17.600	24.100	25.600	17.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.051	16.400	17.600	24.100	25.600	17.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.)	8.051	6.600	12.000	19.050	19.000	12.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	8.051	6.600	12.000	19.050	19.000	12.000
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	8.051	6.600	12.000	19.050	19.000	12.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.735	7.146	5.105	5.124	5.166	5.210
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	2.995	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	1.740	4.146	2.105	2.124	2.166	2.210
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.735	7.146	5.105	5.124	5.166	5.210
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.786	13.746	17.105	24.174	24.166	17.210
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 121010 Statistik und Wahlen							
<p>zu Ziffer 03: Wahlkostenerstattungen.</p> <p>zu Ziffer 13: In 2018 Porto, Stimmzettel und Bekanntmachung für die u.a. Wahl 6 T€; Verfahrenskosten 6 T€; Erfrischungsgelder 3 T€.</p> <p>Wahlen: 2019 Europawahl 2020 Bürgermeisterwahl 2021 Kommunalwahl</p>							

Haushalt 2019

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122011 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung
Produktinformation	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 3.020.010 Öffentliche Ordnung 3.020.011 Prävention

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122011 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.867					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.490	-4.750	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-535					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-100	-100	-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.943	-4.850	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	170.944	169.880	179.494	183.034	186.644	190.328
12	Versorgungsaufwendungen	59.150	42.629	39.111	40.241	41.590	43.040
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.903	20.900	20.900	17.900	20.900	17.900
14	Abschreibungen	2.429	1.503	1.036	715	371	363
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.980	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	251.407	241.912	247.541	248.890	256.505	258.631
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	241.464	237.062	244.191	245.540	253.155	255.281
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	241.464	237.062	244.191	245.540	253.155	255.281
25	Außerordentliche Erträge	-1.316					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	-1.316					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	240.148	237.062	244.191	245.540	253.155	255.281
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.422	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	2.422	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.422	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	242.571	239.562	247.691	249.040	256.655	258.781

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122011 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Handlungsfeld im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit zur Bildung eines gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks mit den Partnerkommunen Diemelstadt, Twistetal und Volkmarsen. Es sind bisher aber noch keine Werte enthalten.

zu Ziffer 11:

Anstieg der Personalaufwendungen aufgrund erwarteter Höhergruppierungen durch neue Entgeltordnung zum TVÖD

zu Ziffer 13:

Bestattungskosten 5 T€; Prävention 5 T€ (jedes zweite Jahr Aktionen -3T€); Fachliteratur u. Reisekosten 4 T€; Mieten für Räume 0,5 T€; Telefonkosten inkl. Notrufsystem 112 an den Landkreis 3,75 T€

zu Ziffer 15:

an den Tierschutzverein 7 T€

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122011 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.375		-800	-800	-800	-800
	Summe	-2.375		-800	-800	-800	-800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.375		-800	-800	-800	-800

Investitionen 122011 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
30002 Büroausstattung	-2.375,24						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.375,24						
39999 30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007			-800		-800	-800	-800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-800		-800	-800	-800
<i>Erläuterungen:</i>							
bei 122.011 pauschaler Ansatz (Bürostühle)							
bei 122.014 pauschaler Ansatz (Bürostühle)							
bei 122.016 Erneuerung Wartemarkenspender, sowie der Anzeigtafel							
bei 126.010 in 2018 zusätzlich 5.000 € für Neuerwerb Wettkampfgeräte einzelner Ortsteilwehren							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.375,24		-800		-800	-800	-800
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.375,24		-800		-800	-800	-800

Haushalt 2019

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 122.012

Gliederung der Kennzahlen

A Auftragserfüllung

Produkt 122.012 Verkehrslenkung

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

Produkt 122.012 Verkehrslenkung

Kennzahlen	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
A1 Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr	2.468	2.331	2.507	2.000	2.000
A2 Anzahl erfasste Verkehrsunfälle Anzahl erfasste VU	362,0	365,0	403,0	350,0	350,0
A3 Anteil Verkehrsverstöße je Messung Verkehrsverstöße / Anzahl Messungen	4,4%	4,8%	5,8%	4,2%	4,1%
A4 Anzahl Messungen	92.453	79.871	52.005	85.000	85.000
A5 Anzahl Messstunden	411,4	373,5	309,3	360,0	360,0

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A3 / A4	In 2017 haben weniger Geschwindigkeitsmessungen stattgefunden, da aufgrund der Ausbildung eines Mitarbeiters zum Ordnungspolizeibeamten (OPB) nur zwei ausgebildete Hilfspolizisten zur Verfügung standen. Auch ist ein verändertes Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer zu verzeichnen: erhöhte Beachtung von Verkehrsregeln aufgrund entsprechender Kontrolltätigkeiten. Die Daten enthalten nur die mobilen Geschwindigkeitsmessungen in Bad Arolsen.
---------	---

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122012 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte davon	-389.812	-223.100	-283.600	-233.600	-233.600	-233.600
	aus ruhendem Verkehr	-34.252	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	aus Geschwindigkeitsmessungen	-351.914	-200.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-408					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-144	-139	-207	-208	-207	-208
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-390.363	-223.239	-283.807	-233.808	-233.807	-233.808
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	135.808	123.044	127.002	129.541	132.133	134.776
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon	191.198	98.900	113.950	101.950	101.950	101.950
	für ruhenden Verkehr	6.082	5.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	für Geschwindigkeitsmessungen	181.209	92.000	104.000	92.000	92.000	92.000
14	Abschreibungen	1.189	850	850	850	783	650
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse davon	74.519	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	aus Abrechnung Geschwindigkeitsmessungen	74.519	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	402.715	292.794	311.802	302.341	304.866	307.376
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.352	69.555	27.995	68.533	71.059	73.568
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	12.352	69.555	27.995	68.533	71.059	73.568
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	12.352	69.555	27.995	68.533	71.059	73.568
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.352	69.555	27.995	68.533	71.059	73.568

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

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

Deckungsvermerk:

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

zu Ziffer 02:

Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern inkl. Ordnungsbehördenbezirk Geschwindigkeitsmessungen (seit 2013 3 stationäre Anlagen in Twistetal und 2 stationäre Anlagen in Diemelstadt).

zu Ziffer 11:

Anstieg da 3 Vollzeitstellen wieder besetzt sind

zu Ziffer 13:

Überwiegend Aufwand für Messfirmen (mobil und stationär) 80 T€; Porto 8,5 T€ und ekom 21 Verfahrenskosten 8 T€ .

zu Ziffer 15:

Abrechnung der Geschwindigkeitsmessungen mit den Kommunen im Ordnungsbehördenbezirk.

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122012 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	630					
	Summe	630					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.330					
	Summe	-2.330					
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.700					

Investitionen 122012 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
30015 Erwerb Geschwindigkeits Dialog Display	-1.699,88						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	630,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.329,88						
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.329,88						
Gesamtsumme Einzahlungen	630,00						
Gesamtsumme	-1.699,88						

Haushalt 2019

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 122.013

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 122.013 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Anzahl Gewerbeanmeldungen	Erhebung im Ordnungsamt Beschreibt das quantitative Arbeitsaufkommen und die Darstellung der Nachfrage
A2 Anzahl Gewerbeabmeldungen	Erhebung im Ordnungsamt Beschreibt das quantitative Arbeitsaufkommen und die Darstellung der Nachfrage
A3 Anzahl Gewerbeummeldungen	Erhebung im Ordnungsamt Beschreibt das quantitative Arbeitsaufkommen und die Darstellung der Nachfrage
A4 Anzahl Gewerbemeldungen gesamt	Summe der Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen Beschreibt das quantitative Arbeitsaufkommen und die Darstellung der Nachfrage

Produkt 122.013 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht					
Kennzahlen	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
A1 Anzahl Gewerbeanmeldungen	82	94	124	90	90
A2 Anzahl Gewerbeabmeldungen	79	139	139	100	100
A3 Anzahl Gewerbeummeldungen	18	21	41	25	25
A4 Anzahl Gewerbemeldungen gesamt	179	254	304	215	215

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122013 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.318	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.318	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	27.012	27.616	28.623	29.195	29.780	30.376
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	Abschreibungen	277					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.594	29.916	30.923	31.495	32.080	32.676
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	6.276	19.816	20.823	21.395	21.980	22.576
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	6.276	19.816	20.823	21.395	21.980	22.576
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	6.276	19.816	20.823	21.395	21.980	22.576
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.276	19.816	20.823	21.395	21.980	22.576
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122013 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht							
Handlungsfeld im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit den drei Partnerkommunen. Es sind bisher aber noch keine Werte enthalten.							

Haushalt 2019

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 122.014

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 122.014 Meldeangelegenheiten

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 122.014

Produkt 122.014 Meldeangelegenheiten					
Kennzahlen	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
A1 Öffnungsstunden je Woche	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
A2 Anzahl wesentlicher Geschäftsvorfälle	4.807	4.973	5.028	4.850	4.850
<i>Anmeldungen</i>	821	907	846	850	850
<i>Abmeldungen</i>	133	153	147	130	130
<i>Ummeldungen</i>	779	889	874	850	850
<i>Reisepässe</i>	677	662	677	650	650
<i>Personalausweise</i>	1.561	1.455	1.486	1.500	1.500
<i>Führungszeugnisse</i>	739	799	889	750	750
<i>Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister</i>	31	40	27	40	40
<i>Verpflichtungserklärungen</i>	66	68	82	80	80
K1 Kundenzufriedenheit Bürgerbüro	-	-	1,63	-	-
K2 ø Wartezeiten (im Bürgerbüro)	-	-	3,3 Min.	-	-
W1 Kostendeckungsgrad Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)	33,7%	36,9%	37,6%	35,5%	30,9%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
K1	Im Zeitraum vom 06.10. bis 02.11.2017 fand eine Kundenbefragung im Bürgerservice statt. Die Zufriedenheit war etwa 0,5 niedriger verglichen mit den letzten Befragungen in 2012 und 2013 und 0,2 niedriger als in 2014.
K2	Die Wartezeiten wurden von 90% der Befragten mit bis 5 Minuten bewertet (68,6% bis 2 Min.; 21,4% bis 5 Min.).
W1	Ab Mitte 2019 ist die Übernahme eines Auszubildenden geplant, weshalb die Personalkosten im Plan steigen.

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122014 Meldeangelegenheiten							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.315	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.315	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	166.177	174.703	208.471	212.641	216.894	221.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.099	87.600	92.100	92.100	92.100	92.100
14	Abschreibungen	106	42	151	143	109	110
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.806	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	253.189	269.645	309.522	313.684	317.903	322.240
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	157.874	173.945	213.822	217.984	222.203	226.540
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	157.874	173.945	213.822	217.984	222.203	226.540
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	157.874	173.945	213.822	217.984	222.203	226.540
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.874	173.945	213.822	217.984	222.203	226.540
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122014 Meldeangelegenheiten							
<p>zu Ziffer 11: Einen Auszubildenden nach Ausbildungsende am Mitte des Jahres hier eingeplant</p> <p>zu Ziffer 13: An den Bund für Personalausweise u. Reisepässe 61 T€; Anwendungskosten 29 T€; Büromaterial 0,5 T€.</p> <p>zu Ziffer 15: An den Bund für Auskünfte aus Zentralregistern 6 T€, das Land für Fischereiabgabe 2 T€ und an den Kreis für Umtausch Führerscheine 0,8 T€.</p>							

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122014 Meldeangelegenheiten							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-23.300	-800	-800	-800
	Summe			-23.300	-800	-800	-800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-23.300	-800	-800	-800
Investitionen 122014 Meldeangelegenheiten							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
30124 Optimierung Arbeitsplatzorganisation			-22.500				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-22.500				
<i>Erläuterungen:</i> Verbesserung der akustischen Situation an den Serviceplätzen und optische Abgrenzung der einzelnen Serviceplätze							
39999 30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007			-800		-800	-800	-800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-800		-800	-800	-800
<i>Erläuterungen:</i> bei 122.011 pauschaler Ansatz (Bürostühle) bei 122.014 pauschaler Ansatz (Bürostühle) bei 122.016 Erneuerung Wartemarkenspender, sowie der Anzeigtafel bei 126.010 in 2018 zusätzlich 5.000 € für Neuerwerb Wettkampfgeräte einzelner Ortsteilwehren							
Gesamtsumme Auszahlungen			-23.300		-800	-800	-800
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-23.300		-800	-800	-800

Haushalt 2019

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

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122015 Gefahrgutüberwachung							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.264	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.264	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		16.660	15.593	15.905	16.222	16.547
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231	1.000	500	500	500	500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	231	17.660	16.093	16.405	16.722	17.047
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	-4.033	13.660	12.093	12.405	12.722	13.047
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-4.033	13.660	12.093	12.405	12.722	13.047
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-4.033	13.660	12.093	12.405	12.722	13.047
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			500	500	500	500
	davon aus innerer Leistung Betriebshof			500	500	500	500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			500	500	500	500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.033	13.660	12.593	12.905	13.222	13.547
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122015 Gefahrgutüberwachung							
<p>zu Ziffer 03: Erstattungen durch die Kommunen des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks.</p>							

Haushalt 2019

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122016 Kraftfahrzeugzulassung
Produktinformation	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	Zuständigkeit gem. Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis v. 29.09.1998 zu § 68 Abs. 1 und 2 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in Verbindung mit § 46 Abs. 1 und 2 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)
Kurzbeschreibung:	An-, Um- und Abmeldungen von Fahrzeugen. Zuteilung und Entzug amtlicher Kennzeichen für Kraftfahrzeuge sowie Anhänger. Stilllegung von Fahrzeugen. Umschreibung von Fahrzeugpapieren und Führerscheinen. Überwachung der Halterpflichten.
Erläuterungen:	Die Stadt Bad Arolsen nimmt die Aufgaben im Auftrag des Landkreises Waldeck-Frankenberg wahr Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 3.020.030 Kfz-Zulassungsstelle 6.150.901 Gebäude Bürger- und Touristikservice, Große Allee 24
Zielgruppen:	Bürger (Fahrzeughalter, -händler), Versicherungen, Behörden
Allgemeine Ziele:	Globalziele: Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Durchsetzung der Pflichten, die sich aus der Haltung von Kraftfahrzeugen ergeben, um ein größtmögliches Maß an Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz zu erreichen. Operative Ziele: Optimierung der Wartezeiten im Sinne der Kunden.
Kennzahlen:	A1 Öffnungsstunden pro Woche A2 Anzahl Arbeitsvorgänge pro Mitarbeiter pro Jahr K1 Kundenzufriedenheit Kfz-Zulassung K2 Ø Wartezeiten (in Kfz-Zulassungsstelle) W1 Ø Einnahmen je Arbeitsvorgang W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Arbeitsvorgang W3 Kostendeckungsgrad

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 122.016

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 122.016 Kfz Zulassung

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Öffnungsstunden pro Woche Beschreibt die Angebotsdichte und zeigt den Personalbedarf	
A2 Anzahl Arbeitsvorgänge pro Mitarbeiter pro Jahr Stichtag ist der 31.12. des Jahres. Teilzeitstellen werden auf Vollzeitstellen umgerechnet. Beschreibt die Auslastung. Erlaubt Vergleiche in Zeitreihen und mit anderen Kommunen.	Anzahl Arbeitsvorgänge / Mitarbeiter (VZÄ) Anzahl der Einzahlungsbewegungen / Mitarbeiterzahl (Vollzeitäquivalent)
K1 Kundenzufriedenheit Kfz-Zulassung Durchführung für mindestens 1 Kalenderwoche, um alle Öffnungstage zu erfassen. Erstmalige Durchführung erfolgt im Jahr 2014.	Fragebogen
K2 ø Wartezeiten (in Kfz-Zulassungsstelle) Durchführung für mindestens 1 Kalenderwoche, um alle Öffnungstage zu erfassen.	Fragebogen
W1 ø Einnahmen je Arbeitsvorgang Arbeitsvorgänge umfasst die Anzahl der Einzahlungsbewegungen. Erlaubt Vergleiche in Zeitreihen und mit anderen Kommunen.	Einnahmen aus Gebühren / Anzahl Arbeitsvorgänge
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Arbeitsvorgang Arbeitsvorgänge umfasst die Anzahl der Einzahlungsbewegungen; Erlaubt Vergleiche in Zeitreihen und mit anderen Kommunen.	(Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Arbeitsvorgänge
W3 Kostendeckungsgrad	Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 122.016

Produkt 122.016 Kfz-Zulassung					
Kennzahlen	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
A1 Öffnungsstunden pro Woche	36,0	36,2	36,3	36,2	36,3
A2 Anzahl Arbeitsvorgänge pro Mitarbeiter Anzahl Arbeitsvorgänge / Mitarbeiter (VZÄ)	3.590,6	4.355,7	4.516,0	4.137,9	4.310,3
K1 Kundenzufriedenheit Kfz-Zulassung	-	-	1,3	-	-
K2 ø Wartezeiten (in Kfz-Zulassungsstelle)	-	-	4,5 Min.	-	-
W1 ø Einnahmen je Arbeitsvorgang ø Einnahmen aus Gebühren / Anzahl der Arbeitsvorgänge	-24,76 €	-24,74 €	-24,22 €	-25,00 €	-24,40 €
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Arbeitsvorgang (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Arbeitsvorgänge	-0,35 €	-3,80 €	-5,37 €	-2,57 €	-2,14 €
W3 Kostendeckungsgrad Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)	101,4%	117,9%	128,5%	111,4%	109,6%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
K1	Es fanden zwei Kundenbefragungen mittels Fragebogen statt, da organisatorische Veränderungen getestet bzw. umgesetzt wurden. Die Zeiträume waren vom 13.03. bis 07.04.17 und vom 06.10. bis 02.11.2017. Die Ergebnisse lagen bei 1,33 und 1,18.
K2	Die Wartezeiten betragen bei beiden Befragungen zu etwa 80% bis zu 5 Min. (ø 50% bis 2 Min. und 30% bis 5 Min.).
W2 / W3	Nach der Einarbeitung eines Mitarbeiters in 2015 und 2016 (erhöhte Personalkosten), haben sich diese wieder auf Normal-Niveau entwickelt. Auch sind in 2017 keine Aufwendungen für Zulassungsbescheinigungen, Klebesiegel und Stempelplaketten verbucht worden, weil noch keine Rechnungsstellung der Kreiskasse erfolgt ist.

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122016 Kraftfahrzeugzulassung							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-317.714	-300.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-317.714	-300.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	145.288	148.826	154.594	157.686	160.839	164.056
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.405	38.975	39.650	39.650	39.650	39.650
14	Abschreibungen	951	949	882	884	732	734
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.542	75.000	77.000	77.000	77.000	70.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	242.186	263.750	272.126	275.220	278.221	274.440
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	-75.528	-36.250	-32.874	-29.780	-26.779	-30.560
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-75.528	-36.250	-32.874	-29.780	-26.779	-30.560
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-75.528	-36.250	-32.874	-29.780	-26.779	-30.560
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.125	5.470	6.113	6.163	6.276	6.392
	davon aus innerer Leistung Betriebshof		500	500	500	500	500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	5.125	4.970	5.613	5.663	5.776	5.892
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.125	5.470	6.113	6.163	6.276	6.392
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.403	-30.780	-26.761	-23.617	-20.503	-24.168
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122016 Kraftfahrzeugzulassung							
<p>zu Ziffer 13: Büromaterial (Zulassungsbescheinigungen Teil I und II) 20 T€; Anwendungskosten 18 T€</p>							

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122016 Kraftfahrzeugzulassung							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-357		-1.600			
	Summe	-357		-1.600			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357		-1.600			
Investitionen 122016 Kraftfahrzeugzulassung							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
30014 Büromöbel Kfz-Zulassung	-357,45						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-357,45						
<i>Erläuterungen:</i> Neuausstattung von zwei Arbeitsplätzen.							
39999 30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007			-1.600				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.600				
<i>Erläuterungen:</i> bei 122.011 pauschaler Ansatz (Bürostühle) bei 122.014 pauschaler Ansatz (Bürostühle) bei 122.016 Erneuerung Wartemarkenspender, sowie der Anzeigtafel bei 126.010 in 2018 zusätzlich 5.000 € für Neuerwerb Wettkampfgeräte einzelner Ortsteilwehren							
Gesamtsumme Auszahlungen	-357,45		-1.600				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-357,45		-1.600				

Haushalt 2019

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122020 Beurkundung des Personenstandes
Produktinformation	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	Zuständigkeit gem. § 38 Personenstandsgesetz (PStG) und Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Hessen über das Sonderstandesamt in Bad Arolsen i.d.F. vom 18./27.01.2012 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz (PStG-VwV)
Kurzbeschreibung:	Beurkundung von Sterbefällen von Häftlingen der ehemaligen deutschen Konzentrationslagern. Führung der Personenstandsbücher. Auskunft- und Informationsleistung
Erläuterungen:	Das Sonderstandesamt ist eine bundesweit einmalige zentrale Einrichtung, die es nur in Bad Arolsen gibt. Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 3.010.010 Standesamt 3.010.020 Sonderstandesamt
Zielgruppen:	Angehörige, Behörden, Dritte
Allgemeine Ziele:	<u>Globalziele:</u> Kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Umfassende Beratung und Begleitung der betroffenen Personen. <u>Operative Ziele:</u> Zeitnahe Bearbeitung der Personenstandsangelegenheiten.

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122020 Beurkundung des Personenstandes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-365.616	-370.406	-328.095	-334.657	-341.350	-348.177
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-158	-157	-158	-157	-91	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-366.000	-370.563	-328.253	-334.814	-341.441	-348.177
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	245.609	276.466	218.507	222.877	227.335	231.882
12	Versorgungsaufwendungen	73.635	24.589	10.848	11.175	11.571	11.996
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.701	64.285	68.385	68.385	68.385	68.385
14	Abschreibungen	1.601	1.289	1.737	1.735	1.673	1.586
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	384.547	366.629	299.477	304.172	308.964	313.849
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	18.547	-3.934	-28.776	-30.642	-32.477	-34.328
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	18.547	-3.934	-28.776	-30.642	-32.477	-34.328
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	18.547	-3.934	-28.776	-30.642	-32.477	-34.328
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.547	-3.934	-28.776	-30.642	-32.477	-34.328

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122020 Beurkundung des Personenstandes

Handlungsfeld im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Volkmarsen für den Bereich Standesamt.
Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit wurde der gemeinsame Standesamtsbezirks mit Volkmarsen/Breuna mit Sitz im Rathaus Volkmarsen gebildet.
Das zu erwartende defizitäre Jahresergebnis des Standesamtsbezirks wird zur Hälfte von beiden Städten getragen (Zeile 13).

zu Ziffer 03:

Erstattung für das Sonderstandesamt gem. der Verwaltungsvereinbarung mit dem Land aus 2012 ergibt für 2019 rd. 328 T€.

zu Ziffer 11/12:

Ruhestandsversetzung eines Beamten in 2018 und Aufgabe der Personalgestaltung Standesamt Nordwaldeck

zu Ziffer 13:

im Bereich Sonderstandesamt Aufwendungen für Übersetzertätigkeiten 2 T€, da der ITS diese eingestellt hat und im Rahmen der IKZ an den Standesamtsbezirk für die Dienstleistung 59 T€.

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122020 Beurkundung des Personenstandes							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.480	-4.000				
	Summe	-17.480	-4.000				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-17.480	-4.000				

Investitionen 122020 Beurkundung des Personenstandes							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
30001 Büroausstattung SoStAmt	-17.479,90	-4.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.479,90	-4.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.479,90	-4.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-17.479,90	-4.000					

Haushalt 2019

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 126.010

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 126.010 Aufgaben des Brandschutzes

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Anzahl aktive Einsatzkräfte	
A2 Anzahl Einsätze	
A3 Anzahl Einsatzstunden	
A4 Anzahl Fehlalarme	
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Einwohner Einwohner mit Hauptwohnsitz gem. Einwohnerstatistik	(Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Einwohner
W2 Aufwand je aktivem Feuerwehrmitglied	Ordentlicher Aufwand / Anzahl aktive Einsatzkräfte
W3 Anteil Kosten Reparatur & Wartung am Aufwand	Kosten Reparatur & Wartung / Ordentlicher Aufwand
W4 Anteil Kostenersatz für Einsätze am Ertrag Einnahmen kostenersatzpflichtige Einsätze	Kostenersatz für Einsätze / Ordentlicher Ertrag
W5 Refinanzierungsquote	Kostenersatz für Einsätze / Ordentlicher Aufwand

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 126.010

Produkt 126.010 Aufgaben des Brandschutzes					
Kennzahlen	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
A1 Anzahl aktive Einsatzkräfte	351	359	356	350	350
A2 Anzahl Einsätze	167	134	152	170	170
A3 Anzahl Einsatzstunden	4.227	1.553	2.927	2.500	1.000
A4 Anzahl Fehlalarme	33	27	36	30	30
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Einwohner (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Einwohner	27,33 €	26,61 €	27,93 €	35,63 €	34,66 €
W2 Aufwand je akt. Feuerwehrmitglied Ordentlicher Aufwand / Anzahl aktive Einsatzkräfte	1.483 €	1.446 €	1.485 €	1.811 €	1.766 €
W3 Anteil Kosten Reparatur & Wartung am Aufwand Kosten Reparatur & Wartung / Ordentlicher Aufwand	5,7%	8,2%	10,2%	13,0%	6,7%
W4 Anteil Kostenersatz für Einsätze am Ertrag Kostenersatz für Einsätze / Ordentlicher Ertrag	23,0%	35,5%	28,6%	25,5%	25,7%
W5 Refinanzierungsquote Kostenersatz für Einsätze / Ordentlicher Aufwand	5,4%	9,8%	6,7%	4,7%	4,9%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
W1 / W2	Der Zuschussbedarf im Plan 2019 ist ggü. der Jahre 2015 bis 2017 erhöht aufgrund von Abschreibungen, da hohe Investitionen für Anschaffungen geplant sind unter anderem eines Gefahrgut Gerätewagens (345 T€).
W3	Erhöhte Instandhaltungskosten in 2017 aufgrund der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Gebäude Wohnhaus Polizeistation Mengerlinghausen (11,3 T€) sowie einem Sanitär- und Heizungsabbruch im DGH Bühle (7,5 T€). Auch die Fahrzeuginstandhaltung war erhöht wegen der Reparatur der Drehleiter.
W4 / W5	Der erhöhte Kostenersatz in 2016 basiert auf der Abrechnung von mehreren Feuerwehreinsätzen, die sehr umfangreich waren hinsichtlich Dauer oder Fahrzeugeinsatz. Das betrifft insbesondere einen Brandeinsatz mit über 9,4 T€ sowie zwei Einsätze bei Gefahrgutunfällen mit rund 8 T€.

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126010 Aufgaben des Brandschutzes							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.159	-3.773	-3.773	-3.750	-3.750	-3.750
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.144	-32.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-216					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-71.016	-71.015	-71.582	-67.480	-64.917	-62.189
09	Sonstige ordentliche Erträge	-949					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-123.284	-117.488	-116.555	-112.430	-109.867	-107.139
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	111.043	114.597	122.260	124.706	127.200	129.744
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.981	297.909	216.954	256.719	347.385	240.681
14	Abschreibungen	187.855	211.153	264.626	335.404	363.341	382.075
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.159	13.200	14.000	15.000	15.000	15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123	105	105	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	529.162	636.964	617.945	731.929	853.026	767.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	405.877	519.476	501.390	619.499	743.159	660.461
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	405.877	519.476	501.390	619.499	743.159	660.461
25	Außerordentliche Erträge	-4.443					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.443					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	401.434	519.476	501.390	619.499	743.159	660.461
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.640	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	davon aus innerer Leistung Verwaltung	-5.640	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.457	40.926	42.180	42.352	42.739	43.133
	davon aus inneren Mieten/Pachten	5.020					
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	11.463	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	15.974	17.926	19.180	19.352	19.739	20.133
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.817	32.926	35.180	35.352	35.739	36.133
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	428.252	552.402	536.570	654.851	778.898	696.594
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 126010 Aufgaben des Brandschutzes							
Handlungsfeld im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Volkmarsen Es sind bisher aber noch keine Werte enthalten.							
Deckungsvermerk: Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO dürfen zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge aus Gebühren für Brandsicherheitsdienste für entsprechende zahlungswirksame Erstattungen für Brandsicherheitsdienste an die Feuerwehren verwendet werden.							
zu Ziffer 02: Gebühren für Einsätze und Brandsicherheitsdienste.							

Haushalt 2019

zu Ziffer 07:

Kreiszuschuss und für den Stützpunkt

zu Ziffer 11:

U.a. inkl. Beitrag zur Unfallkasse Hessen.

Gleichbleibender Ansatz für vermehrte Untersuchungen Atemschutztauglichkeit und Führerschein

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 46 T€; Treibstoffe 10,5 T€; Ölbinde-/Schaummittel 3 T€; Dienst- und Schutzkleidung inkl. Reinigung u. Pflege für rd. 350 Einsatzkräfte 21,5 T€; Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige 27,6 T€; Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen 29 T€ und Fahrzeugen 21 T€; Brandsicherheitsdienste an Feuerwehren 1 T€; Gebäude-, Kfz- und Haftpflichtversicherungen 26 T€; Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Öffentlichkeitsarbeit, Fort- u. Weiterbildung 9 T€; Gebäudeunterhaltung neben den Pauschalen für 12 Objekte (15 T€);

in 2021 Umbau des Abstellraumes DGH Volkhardinghausen zur FW-Garage 35 T€;

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

in 2022 Erweiterung Fahrzeughalle Bühle 25 T€;

zu Ziffer 14:

Davon rd. 107 T€ für den Fuhrpark

zu Ziffer 15:

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

zu Ziffer 25:

Verkaufserlöse für Altfahrzeuge bei Neuanschaffung

zu Ziffer 29:

Ertrag Brandsicherheitsdienste für städtische Veranstaltungen (z.B. Viehmarkt und Barockfestspiele) sind als innere Leistungsbeziehung auszuweisen.

Die Weiterleitung an die Feuerwehren ist unter Ziffer 13 enthalten.

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126010 Aufgaben des Brandschutzes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			172.050	500.600	75.600	60.600
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.794					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Summe	4.794		172.050	500.600	75.600	60.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120.307	-20.000		-1.420.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-136.685	-175.500	-501.300	-468.000	-352.000	-284.000
	Summe	-256.992	-195.500	-501.300	-1.888.000	-352.000	-284.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-252.198	-195.500	-329.250	-1.387.400	-276.400	-223.400

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126010 Aufgaben des Brandschutzes

Deckungsvermerk:

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

Investitionen 126010 Aufgaben des Brandschutzes

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
30005 Erwerb allg. Ausrüstungsgegenst. Brandschutz	-8.746,13	-15.000	-41.200		-18.000	-18.000	-18.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.746,13	-15.000	-41.200		-18.000	-18.000	-18.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: 18.000 € für neue Spinde Ortsteilfeuerwehren und Trocknungschränk in der Atemschutzwerkstatt							
30006 Erwerb Atemschutzgeräte			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Über einen Zeitraum von 6 Jahren werden jährlich 20.000 € zur Umrüstung der Atemschutzgeräte benötigt							
30010 Erwerb (MTF) Mannschaftstransportfahrz. lt. Liste		-120.000	-44.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-120.000	-44.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Jahr 2018 sollten mit dem Ansatz von 120 T€ vier MTF ersetzt werden. Ansatz aus 2018 reicht nur zur Beschaffung von 3 MTF 44 T€ Ansatz zur Beschaffung eines weiteren MTF in 2019 für Schmillinghausen							
30013 Mastsirene Wetterburg	-12.865,03						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.865,03						
30020 Umstellung Digitalfunk Feuerwehr	-87.086,22	-11.500	-28.700				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			14.300				

Haushalt 2019

Investitionen 126010 Aufgaben des Brandschutzes							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-87.086,22	-11.500	-43.000				
<i>Erläuterungen:</i> 20 Sirenensteuergeräte inkl. Einbaukosten sowie 40% Landeszuschuss (ohne Einbaukosten)							
30026 Ersatz Tragkraftspritze		-12.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000					
30031 Erwerb TSF-W (Mengeringhausen)	-571,20						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-571,20						
30032 Verkauf Altfahrzeuge Brandschutz	4.444,00						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	4.444,00						
30033 Ersatz Einsatzleitwagen Bad Arolsen	-4.229,24						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.229,24						
30034 Ersatz Lichtmastfahrzeug Bad Arolsen	-500,00	-6.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-6.000					
30037 Ersatz Gerätewagen Gefahrgut			-187.250				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			157.750				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-345.000				
<i>Erläuterungen:</i> In 2019 Ersatz für Fahrzeug Bj. 1994, 40% Landeszuschuss und 19% Kreiszuschuss bei förderfähigen Kosten von 267 T€ (Höchstbetrag).							
30038 Erwerb Kommandowagen für SBI	-18.067,75						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.067,75						
30039 Ersatzbeschaffung TSF-W Neu-Berich					-58.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-58.000		
<i>Erläuterungen:</i> Kosten für Aufbau und Beladung, eines vom Land zur Verfügung gestellten Fahrgestells.							
30040 Ersatzbeschaffung TSF-W Volkhardinghausen					-58.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-58.000		
<i>Erläuterungen:</i> Kosten für Aufbau und Beladung, eines vom Land zur Verfügung gestellten Fahrgestells.							
30051 Ersatzbeschaffung LF 20 Bad Arolsen						-232.400	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						75.600	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-308.000	
30058 Ersatzbeschaffung LF 20 Mengeringhausen					-232.400		

Haushalt 2019

Investitionen 126010 Aufgaben des Brandschutzes							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					75.600		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-308.000		
30060 Erwerb LF 10 Schmillinghausen							-179.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							60.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-240.000
39999 30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-4.269,80	-11.000	-8.100		-6.000	-6.000	-6.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	350,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.619,80	-11.000	-8.100		-6.000	-6.000	-6.000
<i>Erläuterungen:</i>							
bei 122.011 pauschaler Ansatz (Bürostühle)							
bei 122.014 pauschaler Ansatz (Bürostühle)							
bei 122.016 Erneuerung Wartemarkenspender, sowie der Anzeigtafel							
bei 126.010 in 2018 zusätzlich 5.000 € für Neuerwerb Wettkampfgeräte einzelner Ortsteilwehren							
60033 Übungshof FFW-Stützpunkt	-120.306,66	-20.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.306,66	-20.000					
60034 Anbau Umkleideräume Feuerwehr Massenhausen					-320.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-320.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Erforderlich aufgrund einer Beanstandung des technischen Prüfdienstes Hessen in 2018							
60045 Neubau FFW-Gerätehaus Schmillinghausen				-850.000	-425.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					425.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-850.000	-850.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
2017 Planungskosten							
Der Neubau steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung einer Landesförderung, die hier mit einer Förderquote von 50% geplant ist.							
60057 Anbau Umkleideräume FFW Neu Berich					-250.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Notwendiger Anbau an das Gerätehaus aufgrund Beanstandung des technischen Prüfdienstes Hessen in 2018.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-256.992,03	-195.500	-501.300	-850.000	-1.888.000	-352.000	-284.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4.794,00		172.050		500.600	75.600	60.600
Gesamtsumme	-252.198,03	-195.500	-329.250	-850.000	-1.387.400	-276.400	-223.400

Haushalt 2019

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Kostenträger	128010	Aufgaben des Katastrophenschutzes
Produktinformation		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz. Gefahrenabwehr bei Großschadenslagen und Punktlagen größeren Ausmaßes. Aufbau Förderung und Leitung des Selbstschutzes der Bevölkerung (Zivilschutz).	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 3.030.020 Katastrophenschutz	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 128010 Aufgaben des Katastrophenschutzes							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-219					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-7.287		-6.073	-6.072	-6.073	-6.073
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.506		-6.073	-6.072	-6.073	-6.073
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418	2.350	1.900	1.900	1.900	1.900
14	Abschreibungen	11.822	25.188	14.228	14.229	14.228	14.229
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.240	27.538	16.128	16.129	16.128	16.129
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.734	27.538	10.055	10.057	10.055	10.056
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	4.734	27.538	10.055	10.057	10.055	10.056
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	4.734	27.538	10.055	10.057	10.055	10.056
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.734	27.538	10.055	10.057	10.055	10.056

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128010 Aufgaben des Katastrophenschutzes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	93.317					
	Summe	93.317					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-192.535		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Summe	-192.535		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-99.217		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionen 128010 Aufgaben des Katastrophenschutzes

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
30009 Erwerb LF 10/6 (Katastrophenschutz)	-99.217,39						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	93.317,23						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-192.534,62						
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für den Fahrzeugaufbau 2015 70 T€ und 2016 15 T€.							
30023 Erwerb allg. Ausrüstungsgegenst. Kat-Schutz			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
<i>Erläuterungen:</i> vorsorglicher Ansatz um ständige Einsatzbereitschaft sicherzustellen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-192.534,62		-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
Gesamtsumme Einzahlungen	93.317,23						
Gesamtsumme	-99.217,39		-3.500		-3.500	-3.500	-3.500

Haushalt 2019

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 311.010

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 311.010 Leistungsgewährung nach SGB XII

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Anzahl entgegengenommener Anträge (inkl. Beratung) Darstellung des Aufgabenspektrum und des Arbeitsaufkommens; Gibt Auskunft über die Nachfrage	Erhebung im Bürgerservice
A2 (Reine) Beratungsgespräche Darstellung des Aufgabenspektrum und des Arbeitsaufkommens; Gibt Auskunft über die Nachfrage	Erhebung im Bürgerservice
K1 Kundenzufriedenheit Aufgrund der Integration des Produktes des ehemaligen Sozialamtes in den Bürgerservice werden diese Tätigkeiten auch durch die Mitarbeiter des Bürgerservice ausgeführt. Demgemäß sollen hier auch die Fragebogen gelten, die jährlich im Bürgerservice ausgelegt werden. Regelmäßige Durchführung für 4 Kalenderwochen.	Fragebogen

Produkt 311.010 Leistungsgewährung nach SGB XII

Kennzahlen	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
A1 Anzahl entgegengenommener Anträge (inkl. Beratung)	628	730	723	750	750
A2 (Reine) Beratungsgespräche	174	203	160	250	250
K1 Kundenzufriedenheit	-	-	-	-	-

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

K1	Vom 06.10. bis 02.11.2017 wurde eine Kundenbefragung mittels Fragebogen durchgeführt. Angesichts des schwierigen Kundenstamms (z.B. fehlende Sprachkenntnisse) wird diese als nicht zielführend erachtet. Die Rücklaufquote lag bei 5 Fragebögen.
----	---

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311010 Leistungsgewährung nach dem SGB XII							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	34.501,10	34.323	36.356	37.083	37.825	38.581
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,53	0	200	200	200	200
14	Abschreibungen	711,00	713	699	582	454	185
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.374,63	35.036	37.255	37.865	38.479	38.966
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	35.374,63	35.036	37.255	37.865	38.479	38.966
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	35.374,63	35.036	37.255	37.865	38.479	38.966
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	35.374,63	35.036	37.255	37.865	38.479	38.966
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.374,63	35.036	37.255	37.865	38.479	38.966

Haushalt 2019

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Kostenträger	522010	Wohnungsbauförderung
Produktinformation		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen. Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen. Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen. Zweckentfremdung von Wohnraum.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 3.020.040 Wohnungsbauförderung	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522010 Wohnungsbauförderung							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.320	-1.220	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.320	-1.220	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.411	8.064	7.400	7.548	7.699	7.853
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.904	3.676	1.420	1.320	1.300	1.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.356	11.840	8.920	8.968	9.099	9.203
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	10.036	10.620	7.600	7.648	7.779	7.883
21	Finanzerträge	-4.216	-4.200	-4.150	-4.100	-4.050	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./.	-4.216	-4.200	-4.150	-4.100	-4.050	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	5.820	6.420	3.450	3.548	3.729	7.883
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	5.820	6.420	3.450	3.548	3.729	7.883
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.820	6.420	3.450	3.548	3.729	7.883
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 522010 Wohnungsbauförderung							
<p>zu Ziffer 03: Verwaltungskostenbeiträge für gewährte Wohnungsbaudarlehen.</p> <p>zu Ziffer 11: Beitrag Unfallkasse.</p> <p>zu Ziffer 15: Zinszuschüsse gem. bestehenden Verträgen.</p> <p>zu Ziffer 21: Ertrag aus Abzinsung der langfristigen Wohnungsbaudarlehen.</p>							

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522010 Wohnungsbauförderung							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.264	4.673	4.673	4.673	4.673	4.673
	Summe	4.264	4.673	4.673	4.673	4.673	4.673
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.264	4.673	4.673	4.673	4.673	4.673

Investitionen 522010 Wohnungsbauförderung							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
30012 Wohnungsbaudarlehen (Tilgung)	4.264,22	4.673	4.673		4.673	4.673	4.673
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	4.264,22	4.673	4.673		4.673	4.673	4.673
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	4.264,22	4.673	4.673		4.673	4.673	4.673
Gesamtsumme	4.264,22	4.673	4.673		4.673	4.673	4.673

Haushalt 2019

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Kostenträger	547010 Belange des ÖPNV
Produktinformation	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Förderung des ÖPNV; insbesondere -Anrufsammeltaxi -Bus/Bahn
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 3.020.050 ÖPNV 3.020.900 Gebäude Buswartehallen

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 547010 Belange des ÖPNV

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.079	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-35.555	-35.552	-36.697	-36.697	-36.427	-30.861
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.634	-50.052	-46.697	-46.697	-46.427	-40.861
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.686	30.536	22.536	22.536	22.536	27.036
14	Abschreibungen	40.880	40.885	40.781	40.783	55.019	50.258
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.412	89.000	91.000	94.000	98.000	102.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	148.978	160.421	154.317	157.319	175.555	179.294
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.344	110.369	107.620	110.622	129.128	138.433
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	103.344	110.369	107.620	110.622	129.128	138.433
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	103.344	110.369	107.620	110.622	129.128	138.433
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.386	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	3.386	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.386	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.731	118.369	115.620	118.622	137.128	146.433

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 547010 Belange des ÖPNV

zu Ziffer 03:

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

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftung Unterhaltung Bushaltestellen (8 T€) und Wartehalle am Bahnhof inkl. Anmietung (12,5 T€).

zu Ziffer 14:

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

zu Ziffer 15:

Der Ansatz 2019 für den Zuschuss AST-Verkehr entspricht dem für 2018 prognostizierten Wert bei einem Gemeindeanteil von 35% (vorher 40%).

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547010 Belange des ÖPNV

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					80.000	
	Summe					80.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-300.000	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-35.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-20.000				
	Summe		-20.000			-335.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-20.000			-255.000	

Investitionen 547010 Belange des ÖPNV

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
30004 Erneuerung Bahnübergänge Wetterburg						-220.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						80.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-300.000	
30018 Erneuerung Buswarteallen		-20.000				-35.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-35.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
In 2021 Erneuerung der Buswarteallen in der Rathausstraße							
Gesamtsumme Auszahlungen		-20.000				-335.000	
Gesamtsumme Einzahlungen						80.000	
Gesamtsumme		-20.000				-255.000	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt FB 04 Bäderbetrieb							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-518.746	-541.415	-562.780	-536.931	-547.669	-488.481
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.174					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-529.919	-545.415	-566.780	-540.931	-551.669	-492.481
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	503.472	526.859	550.980	524.895	535.393	475.958
12	Versorgungsaufwendungen		14.556	11.800	12.036	12.277	12.522
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218	1.690	1.720	1.720	1.720	1.720
14	Abschreibungen	2.377	2.378	2.375	741	741	741
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	935.135	1.192.550	1.288.300	1.235.850	1.249.300	1.299.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.441.203	1.738.033	1.855.175	1.775.242	1.799.431	1.790.141
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	911.284	1.192.618	1.288.395	1.234.311	1.247.762	1.297.660
21	Finanzerträge	-104.071	-95.527	-87.261	-79.253	-72.000	-65.103
22	Finanzaufwendungen	38.593	36.990	35.440	33.250	28.850	25.200
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./.	-65.478	-58.537	-51.821	-46.003	-43.150	-39.903
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	845.805	1.134.081	1.236.574	1.188.308	1.204.612	1.257.757
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	845.805	1.134.081	1.236.574	1.188.308	1.204.612	1.257.757
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	845.805	1.134.081	1.236.574	1.188.308	1.204.612	1.257.757

Haushalt 2019

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Kostenträger	424020 Bäder
Produktinformation	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.111.000 Betrieb gewerblicher Art Personalgestaltung 6.111.800 Verkauf Arobella 6.111.801 Arobella 6.111.806 Freibad Landau 6.111.808 Freibad Mengershausen

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424020 Bäder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-518.746	-541.415	-562.780	-536.931	-547.669	-488.481
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.174					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-529.919	-545.415	-566.780	-540.931	-551.669	-492.481
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	503.472	526.859	550.980	524.895	535.393	475.958
12	Versorgungsaufwendungen		14.556	11.800	12.036	12.277	12.522
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218	1.690	1.720	1.720	1.720	1.720
14	Abschreibungen	2.377	2.378	2.375	741	741	741
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	935.135	1.192.550	1.288.300	1.235.850	1.249.300	1.299.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.441.203	1.738.033	1.855.175	1.775.242	1.799.431	1.790.141
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	911.284	1.192.618	1.288.395	1.234.311	1.247.762	1.297.660
21	Finanzerträge	-104.071	-95.527	-87.261	-79.253	-72.000	-65.103
22	Finanzaufwendungen	38.593	36.990	35.440	33.250	28.850	25.200
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./.	-65.478	-58.537	-51.821	-46.003	-43.150	-39.903
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	845.805	1.134.081	1.236.574	1.188.308	1.204.612	1.257.757
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	845.805	1.134.081	1.236.574	1.188.308	1.204.612	1.257.757
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	845.805	1.134.081	1.236.574	1.188.308	1.204.612	1.257.757

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 424020 Bäder

zu Ziffer 03:

Personalkostenerstattung zzgl. anteilige Beiträge Unfallkasse.

zu Ziffer 11:

Anstieg der Personalaufwendungen aufgrund erwarteter Höhergruppierungen durch neue Entgeltordnung zum TVÖD. 2020 und 2022 jeweils Reduzierung durch Renteneintritt,

zu Ziffer 14:

Abschreibungen Anlagen Freibäder Mengeringhausen u. Landau

zu Ziffer 15:

Betriebskostenzuschuss Zweckverband für Arobella 1.148.550 € und an die Fördervereine für die Freibäder 44.000 €.

zu Ziffer 21:

Zinsen für gestundeten Bäderkaufpreis.

zu Ziffer 22:

Bankzinsen für die bei Auflösung des Bäderbetriebs übernommen Investitionsdarlehen.

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424020 Bäder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		550.000				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	234.118	227.710	219.087	213.791	178.276	194.524
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Summe	234.118	777.710	219.087	213.791	178.276	194.524
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-550.000				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-397.553	-384.985	-234.242	-91.833	-89.971	-87.834
	für Investitionen						
	Summe	-397.553	-934.985	-234.242	-91.833	-89.971	-87.834
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-163.435	-157.275	-15.155	121.958	88.305	106.690

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424020 Bäder

Deckungsvermerk:

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

zu Ziffer 21:

Bäderkaufpreis in den vereinbarten Raten.

zu Ziffer 32:

Tilgung der bei Verkauf des Arobella vom Bäderbetrieb übernommenen Kredite.

Investitionen 424020 Bäder

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
20102 Veräußerung Bäderbetrieb	234.118,00	227.710	219.087		213.791	178.276	194.524
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	234.118,00	227.710	219.087		213.791	178.276	194.524
<i>Erläuterungen:</i> Gestundeter Bäderkaufpreis							
20104 Saunaerweiterung Arobella							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		550.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-550.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		-550.000					
Gesamtsumme Einzahlungen	234.118,00	777.710	219.087		213.791	178.276	194.524
Gesamtsumme	234.118,00	227.710	219.087		213.791	178.276	194.524

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt FB 05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-968.278	-938.531	-1.097.322	-911.370	-911.270	-911.270
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-276.792	-253.426	-269.956	-274.429	-276.533	-279.852
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-178.548	-149.448	-154.087	-156.949	-159.871	-162.849
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-31.248	-127.034	-164.224	-52.657	-52.657	-47.257
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-962.529	-988.960	-967.632	-875.492	-878.236	-877.302
09	Sonstige ordentliche Erträge	-57.158	-36.700	-36.700	-36.750	-36.750	-36.750
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.474.553	-2.494.099	-2.689.921	-2.307.647	-2.315.317	-2.315.280
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.453.685	1.482.410	1.614.267	1.646.509	1.679.405	1.712.952
12	Versorgungsaufwendungen	61.364	40.930	38.343	39.446	40.625	41.883
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859.337	2.206.033	2.361.267	2.211.619	2.004.884	1.951.893
14	Abschreibungen	1.803.165	1.840.419	1.921.252	1.807.121	1.910.343	1.905.995
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.559	109.650	115.113	89.650	89.450	89.450
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	35.678	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.894	11.379	11.379	11.268	11.168	11.168
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.301.682	5.735.821	6.106.621	5.850.613	5.780.875	5.758.341
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	2.827.128	3.241.722	3.416.700	3.542.967	3.465.558	3.443.061
21	Finanzerträge	-819					
22	Finanzaufwendungen	143					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./.	-676					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	2.826.452	3.241.722	3.416.700	3.542.967	3.465.558	3.443.061
25	Außerordentliche Erträge	-308.118	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	10		165.689			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	-308.108	-60.000	105.689	-60.000	-60.000	-60.000
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	2.518.344	3.181.722	3.522.389	3.482.967	3.405.558	3.383.061
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-537.902	-533.748	-522.683	-526.649	-535.625	-544.787
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.580.387	1.751.190	1.840.629	1.842.739	1.847.528	1.852.407
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.042.485	1.217.442	1.317.946	1.316.090	1.311.903	1.307.620
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.560.829	4.399.164	4.840.335	4.799.057	4.717.461	4.690.681

Haushalt 2019

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	111090	Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke
Produktinformation		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Verwaltung, Bewirtschaftung und Verpachtung bebauter städtischer Grundstücke. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- bzw. Pachtverhältnissen.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.111.000 Betrieb gewerblicher Art Personalgestellung 6.150.010 Allgemeines Grundvermögen -bebaut- 6.150.020 Gebäudewirtschaft 6.150.901 Gebäude Große Allee 24 6.150.904 Gebäude ehem. Lehrerwohnhaus, Prof.-Bier-Str. 51 6.150.906 Toilettenanlage Festplatz Landau 6.150.907 Gebäude Hof Meier, Ringstr. 15 6.150.0932 Gebäude ehemalige Schule, Hoppenhof 6 6.150.941 Gebäude Verwaltungsgebäude, Jahnstr. 7 6.150.961 Gebäude Landauer Str. 1 anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude : 6.900.904 Kindergarten Helsen, Prof.-Bier-Str. 56 a 6.900.908 hist. Rathaus Mengeringsn., Marktplatz 2 6.900.924 Brunnentreff, Prof.-Bier-Str. 70 6.900.928 Wohnhaus Polizeistation Mengeringshausen	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-244.886	-163.465	-163.465	-164.800	-164.800	-164.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.153	-2.880	-2.880	-2.850	-2.850	-2.850
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-73.136	-55.421	-62.194	-63.358	-64.545	-65.756
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-18.468	-18.468	-18.469	-18.466	-18.468	-18.468
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.284					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-340.927	-240.234	-247.008	-249.474	-250.663	-251.874
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	763.597	770.031	838.635	855.407	872.517	889.966
12	Versorgungsaufwendungen	26.141	3.349	3.221	3.285	3.351	3.418
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.264	229.860	201.749	182.220	182.480	182.631
14	Abschreibungen	81.993	80.359	77.478	76.977	76.493	76.288
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.165	2.843	2.843	2.785	2.785	2.785
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.069.160	1.086.442	1.123.926	1.120.674	1.137.626	1.155.088
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	728.233	846.208	876.918	871.200	886.963	903.214
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	728.233	846.208	876.918	871.200	886.963	903.214
25	Außerordentliche Erträge	-176.142					
26	Außerordentliche Aufwendungen	3					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	-176.139					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	552.094	846.208	876.918	871.200	886.963	903.214
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-471.869	-456.167	-445.102	-449.068	-458.044	-467.206
	davon aus inneren Mieten/Pachten	-5.020					
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	-466.850	-456.167	-445.102	-449.068	-458.044	-467.206
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.132	64.322	67.259	67.483	67.993	68.514
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	20.401	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	27.731	23.322	25.259	25.483	25.993	26.514
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-423.738	-391.845	-377.843	-381.585	-390.051	-398.692
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.357	454.363	499.075	489.615	496.912	504.522

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke

Ortsteilbudget:

Die Veranschlagung von Budgetmitteln für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken, Gebäuden sowie für kleinere Beschaffungen ist mit 33.214 € in Ziffer 13 enthalten und setzt sich wie folgt zusammen:

Stadtteil = Ansatz 2019

Braunsen = 1.768 €; Bühle = 1.377 €; Helsen = 5.175 €; Kohlgrund = 1.785 €; Landau = 3.889 €; Massenhausen = 2.156 €; Mengerlinghausen = 8.170 €; Neu-Berich = 1.565 €; Schmillinghausen = 2.309 €; Volkhardinghausen = 1.382 €; Wetterburg = 3.638 €.

Die Verbuchung erfolgt bei dem Kostenträger für den die Verwendung erfolgt.

zu Ziffer 03:

Erstattungen durch die Eigenbetriebe für Einsatz Hauspersonal und durch die Bioenergiepark Nordwaldeck GmbH für Mitarbeiter.

Haushalt 2019

zu Ziffer 11:

Ein Mitarbeiter ab 2019 hier in Vollzeit tätig und Anstieg der Personalaufwendungen aufgrund erwarteter Höhergruppierungen durch neue Entgeltordnung zum TVÖD

zu Ziffer 13:

Mittel für das Ortsteilbudget 33.214 €; Mietaufwand Landauer Str. 1 mit 40 T€; Notar und Gerichtskosten 2 T€; Miete Ausstattung und Pachten 1 T€; Versicherungen 8,5 T€; Öffentlichkeitsarbeit, Telefon- und Reisekosten 3,5 T€; Pauschalen für 9 Objekte: Bewirtschaftung 73,1 T€; Unterhaltung Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände 1,8 T€; Fassadensanierung Rathaus Mengeringhausen Westseite 20 T€;

zu Ziffer 18:

Grundsteuer und Kfz-Steuer

zu Ziffer 29:

Der Personalaufwand für das gesamte Hauspersonal wird bei diesem Kostenträger gebucht und über die internen Leistungsbeziehungen den leistungsempfangenden Kostenträgern zugeordnet (Ertrag).

zu Ziffer 30:

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

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	196.939					
	Summe	196.939					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.439					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-47.574	-10.000	-77.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe	-53.012	-10.000	-77.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	143.926	-10.000	-77.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke

Deckungsvermerk:

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

Investitionen 111090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
50001 Büroausstattung	-5.977,88	-10.000	-20.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.977,88	-10.000	-20.000		-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Büromöbel für 3 Arbeitsplätze und Erwerb Software (Bauzeitenplanung etc.)							
59999 50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-1.695,77						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.695,77						
60015 Erwerb Grundvermögen	16.000,01						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	21.438,65						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.438,64						
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung Ansatz für möglichen Grunderwerb im Mengeringhäuser Feld							
60028 Erwerb Fahrzeuge / Geräte u. Maschinen	-39.400,00		-57.000				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-39.900,00		-57.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz elektr. Hubarbeitsbühne 35 T€ (ca. 25 Jahre alt) und Ford Pritsche (Bj. 1991) 22 T€							
60047 Verkauf Jahnstr. 7	175.000,00						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	175.000,00						

Haushalt 2019

Investitionen 111090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Gesamtsumme Auszahlungen	-53.012,29	-10.000	-77.000		-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen	196.938,65						
Gesamtsumme	143.926,36	-10.000	-77.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2019

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	111100	Verwaltung unbebauter Grundstücke
Produktinformation		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Abwicklung der Grundstücksgeschäfte durch bedarfsgerechten An- und Verkauf von Grundstücken. Grenzregelungen und Baulandumlegungen. Erbbaurechtsangelegenheiten. Verwaltung, Bewirtschaftung und Verpachtung unbebauter städtischer Grundstücke. Vermeidung von Brachflächen. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pachtverhältnissen.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.111.000 Betrieb gewerblicher Art Personalgestellung 6.150.030 Allgemeines Grundvermögen -unbebaut- 6.150.040 Liegenschaftsverwaltung	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111100 Verwaltung unbebauter Grundstücke							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.463	-129.200	-134.200	-139.650	-139.650	-139.650
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.540	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-55.512	-51.577	-51.870	-52.867	-53.885	-54.922
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.989	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-185.504	-184.777	-190.070	-196.517	-197.535	-198.572
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	66.407	95.154	96.107	97.989	99.909	101.867
12	Versorgungsaufwendungen	27.776	36.293	33.834	34.847	35.934	37.098
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.684	21.400	21.500	21.550	21.550	21.550
14	Abschreibungen	2.658	2.628	2.627	2.629	2.627	1.041
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.030	4.010	4.010	4.050	4.050	4.050
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.554	159.485	158.078	161.065	164.070	165.606
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-64.950	-25.292	-31.992	-35.452	-33.465	-32.966
22	Finanzaufwendungen	143					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	143					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-64.807	-25.292	-31.992	-35.452	-33.465	-32.966
25	Außerordentliche Erträge	-128.659	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	Außerordentliche Aufwendungen			165.689			
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-128.659	-60.000	105.689	-60.000	-60.000	-60.000
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-193.466	-85.292	73.697	-95.452	-93.465	-92.966
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-71.581	-71.581	-71.581	-71.581	-71.581	-71.581
	davon aus inneren Mieten/Pachten	-71.581	-71.581	-71.581	-71.581	-71.581	-71.581
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.582	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	37.582	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.999	-30.581	-27.581	-27.581	-27.581	-27.581
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-227.465	-115.873	46.116	-123.033	-121.046	-120.547
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111100 Verwaltung unbebauter Grundstücke							
<p>zu Ziffer 01: Land- u. Fischereipachten; Leitungsrechte für Windenergie 2018 80T€, 2019 85 T€, 2020 ff. 90 T€ zu Ziffer 03: Personalkostenerstattung durch die Bioenergiepark Nordwaldeck GmbH für Mitarbeiter. zu Ziffer 11: Übernommene Auszubildende in 2018. Personalkostenaufwand wird ab 2018 hier geplant. zu Ziffer 13: Bewirtschaftungskosten 7 T€ (Straßenreinigungsgebühren); Notar und Gerichts- u. Vermessungskosten. zu Ziffer 18: Grundsteuer zu Ziffer 25: Ertrag aus Bauplatzverkäufen</p>							

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111100 Verwaltung unbebauter Grundstücke							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	162.995	60.000	145.740	60.000	60.000	60.000
	Summe	162.995	60.000	145.740	60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-479.747	-150.000	-860.000	-80.000	-80.000	-80.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-450	-2.000				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-343					
	Summe	-480.539	-152.000	-860.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-317.545	-92.000	-714.260	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111100 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Deckungsvermerk:

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

Investitionen 111100 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
59999 50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-450,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-450,00						
60015 Erwerb Grundvermögen	-318.865,69	-90.000	-550.000		-20.000	-20.000	-20.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	160.881,02	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-479.746,71	-150.000	-610.000		-80.000	-80.000	-80.000
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung Ansatz für möglichen Grunderwerb im Mengerinhäuser Feld							
60016 Erwerb Geräte und Maschinen		-2.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000					
60065 Neuordnung Grundstück Helenenstr.			-164.260				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö			85.740				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-250.000				
<i>Erläuterungen:</i> Abrisskosten nach Übertragung Gebäude und Verkauf Grundstück							
Gesamtsumme Auszahlungen	-480.196,71	-152.000	-860.000		-80.000	-80.000	-80.000
Gesamtsumme Einzahlungen	160.881,02	60.000	145.740		60.000	60.000	60.000

Haushalt 2019

Investitionen 11100 Verwaltung unbebauter Grundstücke							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Gesamtsumme	-319.315,69	-92.000	-714.260		-20.000	-20.000	-20.000

Haushalt 2019

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
...	FB 05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	366011 Kinderspielplätze
Produktinformation	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	Anwendung diverser Gesetze (BaubGB, Hess. Bauordnung (HBO), BGB Verkehrssicherungspflichten, DIN, EN
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kinderspielplätze.
Erläuterungen:	Das Produkt umfasst insgesamt 36 Spielplätze inkl. 8 im Bereich der Kindergärten. Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 4.030.020 Kinderspielplätze
Zielgruppen:	Bürger (Kinder und Jugendliche, Eltern)
Allgemeine Ziele:	Globalziele: Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes. Optimierung des Aufwands anhand eines Grundsatzkonzeptes. Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Operative Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Spielflächen für die definierten Einzugsbereiche.
Kennzahlen:	A1 Anzahl Kinder im Einzugsbereich W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Kind W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH
künftige Entwicklung:	Bedarfsgerechte Reduzierung der Anzahl der Spielplätze, gleichzeitig qualitative Verbesserung.

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 366.011

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 366.011 Kinderspielplätze

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Anzahl Kinder im Einzugsbereich Information über die Versorgung der Bevölkerung mit Spielflächen Kinder sind alle 2-14 jährigen	Definition Einzugsbereiche und Erhebung der Anzahl der Kinder 2 bis 14 Jahren über die Software INGRADA
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Kind	Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV / Anzahl Kinder
W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH	(Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH

Produkt 366.011 Kinderspielplätze					
Kennzahlen	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
A1 Anzahl Kinder im Einzugsbereich	1.596	1.487	1.643	1.419	1.497
Bad Arolsen & Helsen	898	839	911	-	-
Braunsen	5	12	12	-	-
Bühle	6	7	9	-	-
Kohlgrund	18	14	15	-	-
Landau	82	68	85	-	-
Massenhsn	62	59	63	-	-
Mengeringsn	367	339	390	-	-
Neu-Berich	14	10	11	-	-
Schmillinghsn	44	39	46	-	-
Volkardingsn	11	9	10	-	-
Wetterburg	89	91	91	-	-
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Kind (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Kinder	65,56 €	81,24 €	81,35 €	103,02 €	95,04 €
W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	0,4%

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366011 Kinderspielplätze							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-10	-10			
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-2.304	-1.735	-1.992	-1.411	-1.412	-1.411
09	Sonstige ordentliche Erträge	-411					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.715	-1.745	-2.002	-1.411	-1.412	-1.411
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	16.656	15.734	16.922	17.261	17.604	17.957
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.578	23.250	15.250	15.350	15.350	15.350
14	Abschreibungen	11.376	9.943	10.098	8.466	6.943	6.422
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.610	48.927	42.270	41.077	39.897	39.729
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.895	47.182	40.268	39.666	38.485	38.318
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	38.895	47.182	40.268	39.666	38.485	38.318
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	38.895	47.182	40.268	39.666	38.485	38.318
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.768	99.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	94.768	99.000	102.000	102.000	102.000	102.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	94.768	99.000	102.000	102.000	102.000	102.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.663	146.182	142.268	141.666	140.485	140.318
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 366011 Kinderspielplätze							
<p>zu Ziffer 11: Veränderungen in den Zuständigkeiten ab 2017</p> <p>zu Ziffer 13: Bewirtschaftungskosten 1,5 T€; Unterhaltung Spielplätze und Ausstattung 8,6 T€; TÜV-Überprüfung Spielplätze 5 T€</p> <p>zu Ziffer 14: Für Spielplatzgeräte mit Auflösung Sonderposten unter Ziffer 08.</p>							

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366011 Kinderspielplätze

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000					
	Summe	10.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.143	-18.000	-43.000	-13.000	-63.000	-13.000
	Summe	-15.143	-18.000	-43.000	-13.000	-63.000	-13.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.143	-18.000	-43.000	-13.000	-63.000	-13.000

Investitionen 366011 Kinderspielplätze

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
40002 Erwerb neuer Spielgeräte	-4.537,71	-15.000	-40.000		-10.000	-60.000	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.537,71	-15.000	-40.000		-10.000	-60.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
neue Spielgeräte für Kiga Helsen (20 T€), KiMassenhausen (20 T€)							
in 2021 neue Spielgerät für Park Mengerlinghausen (25 T€)und Bürgerhalle Helsen (35 T€)							
49999 403 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
59999 50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-604,90						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-604,90						
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.142,61	-18.000	-43.000		-13.000	-63.000	-13.000
Gesamtsumme Einzahlungen	10.000,00						
Gesamtsumme	-5.142,61	-18.000	-43.000		-13.000	-63.000	-13.000

Haushalt 2019

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
...	FB 05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	421010 Sportförderung
Produktinformation	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports. Beratung und Unterstützung von Vereinen bei Prüfung und Weiterleitung von Zuschussanträgen. Sportlerehrung.
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.110.010 Sportförderung

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421010 Sportförderung							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.503					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.507					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	12.414	11.522	11.956	12.195	12.439	12.688
12	Versorgungsaufwendungen	465					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.246	49.100	29.100	29.100	29.100	29.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.742	62.072	42.506	42.745	42.989	43.238
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.235	62.072	42.506	42.745	42.989	43.238
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	27.235	62.072	42.506	42.745	42.989	43.238
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	27.235	62.072	42.506	42.745	42.989	43.238
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	624	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	624	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	624	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.859	65.072	45.506	45.745	45.989	46.238
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 421010 Sportförderung							
<p>zu Ziffer 15: Zuschüsse für Jugendarbeit bzw. -förderung Sportvereine 12,- €/Mitglied</p>							

Haushalt 2019

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	424010	Sportstätten

Produktinformation

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung: Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten inkl. der Belegungsplanung.

Erläuterungen:

Das Produkt umfasst:

7 Rasensportplätze und 2 Tennensportplätze mit einer Gesamtfläche von 81.300 qm.

Eine 400-m-Tartan-Laufbahn.

Eine Weit- und Hochsprunganlage sowie ein Diskuswurfiring (im Sportplatz Kernstadt integriert).

Eine 400-m-Laufbahn (Tennenbelag) und eine Weitsprunganlage (im Rasensportplatz Mengerlinghausen);

Ein 500 qm Mehrzweckspielfeld in Schmillinghausen.

Eine Sporthalle mit 882 qm in Mengerlinghausen.

Drei Mehrzweckhallen (Helsen, Massenhausen und Wetterburg).

Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:

6.110.020 Sportstätten | 6.110.801 Beekmann-Stadion | 6.110.804 Sportplatz Helsen | 6.110.806 Sportplatz Landau |

6.110.807 Sportplatz Massenhausen | 6.110.808 Sportplatz Mengerlinghausen, Am Viadukt |

6.110.810 Sportplatz Schmillinghausen | 6.110.812 Sportplatz Wetterburg, |

6.110.828 Sportplatz Mengerlinghausen, Hagenstr. | 6.110.899 allgem. Sportplatzkosten |

6.110.901 Sportplatzgebäude Beekmann-Stadion | 6.110.906 Sportplatzgebäude Landau |

6.110.908 Sporthalle Mengerlinghausen | 6.110.910 Sportplatzhütte Schmillingsn. |

6.110.912 Sportplatzgeb. Wetterbg. | 6.110.928 Sportplatzgeb. Mghsn., Hagenstr. |

anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude:

6.900.947 Mehrfunktionsgebäude Massenhausen -Sport-

Zielgruppen:

Bürger (Sportlerinnen und Sportler), Sportvereine, Schulen, private Organisationen

Allgemeine Ziele:

Globalziele:

Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung

(Versorgung der Sport treibenden Bevölkerung mit kommunalen Sportstätten).

Substanzerhaltung und Verbesserung der vorhandenen Sporteinrichtungen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Operative Ziele:

Minimierung der Unterhaltungs- und Pflegeaufwendungen für Außensportflächen.

Bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten sowie Substanzerhaltung und energetische

Verbesserung des Bestandes. (Dachsanierung inkl. Installation einer solarthermischen Anlage

Gebäude Beekmannstadion. Dachsanierung und Heizungserneuerung Sporthalle Mengerlinghausen).

Kennzahlen:

A1 Eigene Sportflächen pro Einwohner

A2 Weitere Sportflächen pro Einwohner

W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) eigener Sportstätten je Einwohner

W2 Unterhaltungskosten pro m² Außensportfläche

W3 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 424.010

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- W** Wirtschaftlichkeit

Produkt 424.010 Sportstätten

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Eigene Sportflächen pro m² je Einwohner Einwohner mit Hauptwohnsitz gem. Einwohnerstatistik	Eigene Sportflächen incl. Mehrzweckhallen / Einwohner
A2 Weitere Sportflächen pro m² je Einwohner Einwohner mit Hauptwohnsitz gem. Einwohnerstatistik	Sportflächen Landkreis u. BBW im Stadtgebiet / Einwohner Gibt Auskunft über die Versorgung der Bevölkerung mit Sportflächen.
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) eigener Sportstätten je Einwohner	(Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Einwohner
W2 Unterhaltungskosten pro m² Außensportfläche	(Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / m ² Außensportfläche
W3 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH	(Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH

Produkt 424.010 Sportstätten					
Kennzahlen	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
A1 Eigene Sportflächen pro m² je Einwohner Eigene Sportflächen / Einwohner	5,41	5,41	5,41	5,44	5,42
A2 Weitere Sportflächen pro m² je Einwohner Sportflächen LK und BBW / Einwohner	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) eigener Sportstätten je Einwohner (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Einwohner	9,63 €	4,45 €	9,15 €	12,24 €	15,16 €
W2 Unterhaltungskosten pro m² Außensportfläche (Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / m ² Außensportfläche	2,21 €	0,98 €	1,33 €	1,93 €	2,53 €
W3 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,9%	0,5%	0,6%	0,7%	0,9%

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

Die in 2015 gebildete Rückstellung für den Rückbau und die Renovierung der Sporthalle Mengerlinghausen nach Beendigung der Nutzung als Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE) wurde in 2016 i.H.v. 51 T€ aufgelöst.
In 2019 ist die Instandsetzung der WC-Anlagen beim Sportplatz Wetterburg vorgesehen (50 T€).

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424010 Sportstätten							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.826	-2.576	-2.576	-2.570	-2.570	-2.570
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.688	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.009	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-23.081	-23.078	-23.080	-23.078	-23.080	-22.208
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.646	-200	-200	-200	-200	-200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.249	-42.454	-42.456	-42.448	-42.450	-41.578
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.680	78.015	125.615	75.665	95.765	75.825
14	Abschreibungen	55.514	61.002	61.000	60.822	127.239	125.716
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	456					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36	101	101	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.687	139.118	186.716	136.587	223.104	201.641
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	67.438	96.664	144.260	94.139	180.654	160.063
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	67.438	96.664	144.260	94.139	180.654	160.063
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	67.438	96.664	144.260	94.139	180.654	160.063
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.256	92.110	97.342	97.487	97.818	98.152
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	52.469	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	21.786	12.110	16.342	16.487	16.818	17.152
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.256	92.110	97.342	97.487	97.818	98.152
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.694	188.774	241.602	191.626	278.472	258.215

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 424010 Sportstätten

zu Ziffer 02:

Insbesondere Nutzungsentschädigung Sporthalle Mengeringhausen

zu Ziffer 13:

Betriebswirtschaftungskosten 50 T€; Instandhaltung v. Gebäuden und Sachanlagen 14 T€

2019 Instandsetzung WC-Anlagen in Eigenleistung Sportplatz Wetterburg 50 T€

2021 Instandsetzung Duschen Sportlerheim Massenhausen 20 T€

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424010 Sportstätten

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				348.000	252.000	
	Summe				348.000	252.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-138.592		-60.000	-1.100.000	-840.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-270		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe	-138.862		-62.000	-1.102.000	-842.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-138.862		-62.000	-754.000	-590.000	-2.000

Investitionen 424010 Sportstätten

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
59999 50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-270,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-270,00						
60016 Erwerb Geräte und Maschinen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
60424 Entwicklung Sportzentrum			-60.000		-752.000	-588.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					348.000	252.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000		-1.100.000	-840.000	

Erläuterungen:

Gesamtvolumen 2 Mio. Euro bei 30% Förderung, 2019 Planungskosten

90225 KIP Land Duschen/Toiletten Sporthalle Mengerinh.	-138.592,17						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.592,17						
Gesamtsumme Auszahlungen	-138.862,17		-62.000		-1.102.000	-842.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen					348.000	252.000	
Gesamtsumme	-138.862,17		-62.000		-754.000	-590.000	-2.000

Haushalt 2019

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Kostenträger	511011	Städtebauliche Planung etc.
Produktinformation		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	<p>511.010 Städtebauliche Planung Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung. Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne etc.</p> <p>521.010 Ausführungen von Planungen Rechtsverfahren und Gebote. Städtebauliche Verträge. Planungs- und Gestaltungsberatung. Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter. Antrags- und Genehmigungsverfahren (Stellungnahme zu Baugenehmigungen, Teilungsgenehmigungen).</p> <p>521.020 Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundlagen Grundlagen raumbezogener Informationssysteme und Pflege fachspezifischer Anwendungen. Grundstücksbezogene Basisinformationen. Erfassung von Geobasisdaten.</p> <p>523.010 Denkmalschutz Gebäude mit historischer Bedeutung. Gedenkstätten. Mahnmale. Förderung von sonstigen Maßnahmen (Unser Dorf usw.).</p>	
Erläuterungen:	Die Produkte beinhalten folgende Kostenstellen: 5.010.010 Denkmalpflege 5.010.020 Städteplanung 6.111.000 Betrieb gewerblicher Art Personalgestaltung	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511011 Städtebauliche Planung etc.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.208	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-38.495	-27.540	-24.607	-25.099	-25.602	-26.114
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.718	-28.740	-25.807	-26.299	-26.802	-27.314
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	197.971	195.581	202.812	206.868	211.005	215.226
12	Versorgungsaufwendungen	1.862					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.520	78.236	68.736	39.036	39.036	39.036
14	Abschreibungen	782	703	459	435	436	34
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	222.135	274.520	272.007	246.339	250.477	254.296
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	182.417	245.780	246.200	220.040	223.675	226.982
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	182.417	245.780	246.200	220.040	223.675	226.982
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	182.417	245.780	246.200	220.040	223.675	226.982
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.417	245.780	246.200	220.040	223.675	226.982

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 511011 Städtebauliche Planung etc.

zu Ziffer 11:

Techniker ab 2018 auf Kostenstelle 111090 geplant.

zu Ziffer 13:

Anpassung Flächennutzungsplan aus 1996 30 T€ 2019; Restmittel überwiegend Bauleitplanung; Pauschalansatz von 30 T€ um im Bedarfsfall handlungsfähig zu sein.

Mögliche Handlungsfelder sind:

- Bebauungspläne Ortsteile, - Begrünungspläne für Bebauungspläne
- Flächennutzungsplanänderungen, - Landschaftsplanänderungen, - Kauf von ALK-Daten, - Verkehrsplanungen

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511011 Städtebauliche Planung etc.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-364	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe	-364	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-364	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen 511011 Städtebauliche Planung etc.

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
59999 50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-364,02	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-364,02	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-364,02	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-364,02	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2019

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	511020	Stadtsanierung und Dorferneuerung
Produktinformation		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Vorbereitung und Durchführung der Stadtsanierung und der Dorferneuerung. Weiterleitung von Mitteln an die Sanierungsträger zur Durchführung der Sanierungsmaßnahmen.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 5.010.030 Stadtsanierung, Dorferneuerung 5.010.031 Stadtsanierung Bad Arolsen 5.010.032 Einfache Stadterneuerung Meringhausen 5.010.033 Dorferneuerung Massenhausen 5.010.034 Stadtumbau West 5.010.035 Dorferneuerung Kohlgrund 5.010.037 LEADER-Region Diemelsee-Nordwaldeck 5.010.038 Stadtumbau Bad Arolsen 5.010.039 Dorfentwicklung	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-112.610	-49.800	-38.250	-38.250	-38.250
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-220.602	-218.536	-216.601	-122.878	-121.403	-115.040
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-220.610	-331.146	-266.401	-161.128	-159.653	-153.290
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	107.170	107.568	111.006	113.226	115.491	117.801
12	Versorgungsaufwendungen	931					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.911	157.327	79.742	65.300	65.300	65.300
14	Abschreibungen	335.680	332.620	404.740	278.467	291.297	281.772
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	527.692	597.515	595.488	456.993	472.088	464.873
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	307.082	266.369	329.087	295.865	312.435	311.583
21	Finanzerträge	-819					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./.	-819					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	306.264	266.369	329.087	295.865	312.435	311.583
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	306.264	266.369	329.087	295.865	312.435	311.583
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	306.264	266.369	329.087	295.865	312.435	311.583

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung

zu Ziffer 07:

Erwartete Zuweisungen für Dorfentwicklung 12,0 T€ (2019) und 12 T€ (2020)
Erwartete Fördermittel Stadtumbau Bad Arolsen 52 T€ (2019) und 37,5 T€ (2020)

zu Ziffer 08:

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

zu Ziffer 13:

2019 Erstellung Entwicklungskonzept 52 T€;

zu Ziffer 14:

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

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.771	208.664	521.126	544.500	479.250	383.750
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.272					
	Summe	66.043	208.664	521.126	544.500	479.250	383.750
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-74.400	-862.000	-1.530.000	-562.500	-562.500	-562.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-140.052					
	Summe	-214.452	-862.000	-1.530.000	-562.500	-562.500	-562.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-148.409	-653.336	-1.008.874	-18.000	-83.250	-178.750
Investitionen 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
50002 Städtebauliche Ausgleichsbeträge	3.550,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.550,00						
50114 Stadtumbau West Programm 2014		48.608					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		48.608					
50115 Stadtumbau West Programm 2015	-74.400,00	55.056	32.736				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		55.056	32.736				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-74.400,00						
50116 Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2016	-24.815,16	-62.000	66.640		54.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			66.640		54.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.815,16						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-62.000					
50117 Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2017		-395.000	-530.000		247.000	148.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		105.000	295.000		247.000	148.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500.000	-825.000				
50118 Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2018		-300.000	-83.750		105.000	87.500	52.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			78.750		105.000	87.500	52.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-300.000	-162.500				
50119 Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2019			-462.500		78.500	105.000	87.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					78.500	105.000	87.500

Haushalt 2019

Investitionen 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-462.500				
50120 Stadttumbau Bad Arolsen PGM 2020					-462.500	78.750	105.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						78.750	105.000
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-462.500		
50121 Stadttumbau Bad Arolsen PGM 2021						-462.500	78.750
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							78.750
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-462.500	
50122 Stadttumbau Bad Arolsen PGM 2022							-462.500
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-462.500
50139 Dorfentwicklung Programm 2019			-32.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			48.000				
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-80.000				
50140 Dorfentwicklung Programm 2020					-40.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					60.000		
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-100.000		
50141 Dorfentwicklung Programm 2021						-40.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						60.000	
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-100.000	
50142 Dorfentwicklung Programm 2022							-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							60.000
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-100.000
50214 DE-Kohlgrund PGM 2014	-55.015,35						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.221,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.236,35						
Gesamtsumme Auszahlungen	-214.451,51	-862.000	-1.530.000		-562.500	-562.500	-562.500
Gesamtsumme Einzahlungen	63.771,00	208.664	521.126		544.500	479.250	383.750
Gesamtsumme	-150.680,51	-653.336	-1.008.874		-18.000	-83.250	-178.750

Haushalt 2019

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

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 538010 Bedürfnisanstalten							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.374	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.374	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	7.374	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	7.374	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	7.374	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.874	9.006	10.090	10.175	10.369	10.566
	davon aus innerer Leistung Betriebshof		500	500	500	500	500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	8.874	8.506	9.590	9.675	9.869	10.066
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.874	9.006	10.090	10.175	10.369	10.566
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.249	14.606	15.790	15.875	16.069	16.266
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 538010 Bedürfnisanstalten							
<p>zu Ziffer 13: Miete 0,5 T€; Bewirtschaftung 4 T€; Unterhaltung Gebäude- und Ausstattung 1 T€.</p>							

Haushalt 2019

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	541010	Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.
Produktinformation		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen. Unterhaltung der Verkehrsausstattung. Betrieb und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken. Betrieb und Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen. Kordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen). Instandsetzung von Schäden Dritter.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 5.020.010 Brunnen auf öffentlichen Verkehrsflächen 5.020.020 Gemeindestraßen 5.020.030 Straßenbeleuchtung 5.020.050 Parkeinrichtungen	
Zielgruppen:	Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungspartner	
Allgemeine Ziele:	Globalziele: Wirtschaftliche-, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Bereitstellung von sicheren und qualitätsgerechten Verkehrswegen und Anlagen. Bürgerzufriedenheit. Operative Ziele: Wirtschaftliche Instandsetzung der Verkehrswege und Anlagen. Optimierung der Kosten unter Berücksichtigung des Qualitätsaspektes.	
Kennzahlen:	A1 Anzahl Lichtpunkte (Straßenbeleuchtung) A2 Straßenlänge in lfd Meter W1 Stromverbrauch in kwh W2 Stromkosten W3 Unterhaltungskosten je lfd Meter Straße W4 Kosten des Produktes an Kosten GesamtHH	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 541.010

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 541.010 Betrieb u Unterhaltung von Verkehrsw. u Anl.

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Anzahl Lichtpunkte (Straßenbeleuchtung) Abbildung über Angebot an Straßenbeleuchtung Der Großteil der Straßenlaternen sind LED-Leuchten. Diese werden nachts nicht abgeschaltet sondern leuchten mit verminderter Leistung. Auch ein Teil der konventionellen Leuchten werden nachts nicht abgeschaltet. Es ist vorgesehen, alle Leuchten auf LED umzurüsten. Die Leuchten um den Twistesee sind hier nicht enthalten.	Erhebung in BAK
A2 Straßenlänge in lfd Meter Abbildung der kommunalen Straßen	Straßenkataster BAK
W1 Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung in kwh Darstellung und Dokumentation der Entwicklung des Stromverbrauchs	Erhebung in BAK
W2 Stromkosten der Straßenbeleuchtung Schafft Kostentransparenz; Gibt Überblick über Höhe und Entwicklung der Stromkosten	
W3 Unterhaltungskosten je lfd Meter Straße Schafft Kostentransparenz; Gibt Überblick über anfallende Unterhaltungskosten	(Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / Straßenlänge in lfd m
W4 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH Sensibilisierung für Kostenbelastung des Produktes an den Gesamtkosten; Produktkostenoptimierung	(Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 541.010

Produkt 541.010 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen					
Kennzahlen	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
A1 Anzahl Lichtpunkte (Straßenbeleuchtung)	2.227	2.300	2.302	2.317	2.338
A2 Straßenlänge in lfd Meter	120.864	120.864	120.864	120.864	122.568
W1 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung in kwh	295.958	296.147	305.997	300.000	300.000
W2 Stromkosten Straßenbeleuchtung	74.029 €	73.661 €	80.628 €	92.610 €	92.610 €
W3 Unterhaltungskosten je lfd m Straße (Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / Straßenlänge in lfd m	8,44 €	9,60 €	9,71 €	11,56 €	11,49 €
W4 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	7,8%	8,0%	7,4%	8,0%	7,9%

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A1 / A2 Die Zahl der Straßenleuchten sowie die Straßenlänge steigen im Plan 2019 aufgrund der Erweiterung der Baugebiete ‚Berger Weg‘ sowie ‚In der Hege‘.

Haushalt 2019

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

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-607.216	-640.350	-609.319	-611.999	-616.714	-623.150
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.740	-9.500	-9.500	-9.550	-9.550	-9.550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-619.346	-649.850	-618.819	-621.549	-626.264	-632.700
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	124.012	127.588	170.289	173.694	177.170	180.712
12	Versorgungsaufwendungen	465					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.398	920.590	957.890	934.680	937.545	940.680
14	Abschreibungen	975.129	1.017.062	991.268	993.393	1.013.283	1.026.759
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.852.005	2.065.240	2.119.447	2.101.767	2.127.998	2.148.151
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	1.232.659	1.415.391	1.500.629	1.480.219	1.501.735	1.515.452
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.232.659	1.415.391	1.500.629	1.480.219	1.501.735	1.515.452
25	Außerordentliche Erträge	-1.749					
26	Außerordentliche Aufwendungen	7					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	-1.742					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.230.917	1.415.391	1.500.629	1.480.219	1.501.735	1.515.452
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	421.695	477.839	500.013	500.023	500.045	500.068
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	420.810	476.303	498.902	498.902	498.902	498.902
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	885	1.536	1.111	1.121	1.143	1.166
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	421.695	477.839	500.013	500.023	500.045	500.068
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.652.612	1.893.230	2.000.642	1.980.242	2.001.780	2.015.520

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

zu Ziffer 09:

Schadenersätze für Beschädigungen an Straßen und Straßenbeleuchtung.

zu Ziffer 11:

Renteneintritt einer MA in Teilzeit ohne Nachbesetzung und Einstellung eines Ingenieurs

zu Ziffer 13:

Strom Straßenbeleuchtung 92,6 T€; Aufwand Brunnen 4 T€; Wartung LSA 9,5 T€; Fremdensorgung 7 T€; Erneuerung Verkehrsschilder 5 T€; Straßenbeleuchtung Unterhaltung u. Wartung 120 T€; Niederschlagswasser 406 T€; Kooperationsvertrag BAK GmbH Tiefbau 7,3 T€

In 2019 sind im Bereich der Straßenunterhaltung 305 T€ veranschlagt, davon sind 40 T€ für Baumpflegearbeiten, -fällungen und Ersatzpflanzungen.

zu Ziffer 14:

Abschreibungen Straßenbeleuchtung mit 53,3 T€; Straßen mit 963,7 T€.

Haushalt 2019

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

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	465.583	610.000	265.000	360.000	602.500	575.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.986					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Summe	467.569	610.000	265.000	360.000	602.500	575.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.287.130	-1.285.000	-575.000	-650.000	-1.155.000	-1.025.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.039		-1.500			
	Summe	-1.289.169	-1.285.000	-576.500	-650.000	-1.155.000	-1.025.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-821.600	-675.000	-311.500	-290.000	-552.500	-450.000

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

Bei allen Straßenbaumaßnahmen handelt es sich um koordinierte Maßnahmen mit den Bad Arolser Kommunalbetrieben und den Stadtwerken.
Bei allen in 2019 geplanten Maßnahmen werden in den Bauabschnitten die Kanal- und Wasserleitungen erneuert.
Für die Baumaßnahmen 2020 - 2021 werden noch Untersuchungen durchgeführt in welchem Umfang die Versorgungsleitungen erneuert werden müssen.

Investitionen 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
50017 Ausbau von Gehwegen	-9.062,73	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.062,73	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
50024 Erschließung BPL 15 Helsen Piperlingsbusch	69.502,53						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	69.502,53						
50025 Ausbau Hebbbergweg Helsen	-112.652,70						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.652,70						
<i>Erläuterungen:</i> 2016 Endausbau Erschließung ist abgelöst.							
50028 Erschließung BPL 1 Massenhausen Nordstr.			-60.000			-60.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000			-60.000	
<i>Erläuterungen:</i> in 2021 Endausbau in 2019 erweiterter Vorstufenausbau							
50031 Erschließung BPL 20 Mghs. Berger Weg	-53.304,03						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	91.003,50						

Haushalt 2019

Investitionen 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.307,53						
50038 Ausbau Rauchstraße Helsen	6.760,30						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.760,30						
50039 Straßenbeleuchtung Neubau Stadtgebiet	-690,70	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690,70	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> 5.000 € Pauschal							
50081 Erneuerung Hintere Straße Mengerlinghausen	600,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	600,00						
50083 Ausbau Unter dem Hagen Landau	29,93						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	29,93						
50084 Ausbau Tilsiter Str.	1.200,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.200,00						
50087 Ausbau Teichstraße	229.883,35	55.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	292.927,81	55.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.044,46						
50094 Ausbau Flandernweg	2.400,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.400,00						
50500 Erneuerung von Tragdeckschichten im Stadtgebiet		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
50505 Erneuerung Am Südhang, Bad Arolsen	-53.439,83						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.439,83						
50506 Erneuerung Alb.-Schweitzer-Str. , Bad Arolsen	-311.193,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.193,00						
50508 Erneuerung Heisterweg Helsen	-90.598,60						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.598,60						
50509 Erneuerung Am Tannenwäldchen Helsen	-43.257,92						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.257,92						
50510 Erneuerung Köhlerhagen Helsen	-60.635,75						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.635,75						
50511 Ausbau Bodelschwinghstr. Kernstadt		-20.000				-50.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						210.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000				-260.000	

Haushalt 2019

Investitionen 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
50512 Ausbau Am Tannenkopf Kernstadt					-30.000	-137.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						162.500	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-30.000	-300.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2016 Planungskosten							
50513 Ausbau Violinenstr. Kernstadt	-7.377,62	-70.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		90.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.377,62	-160.000					
50514 Ausbau In der Strothe Kernstadt / Helsen	-11.373,65	-230.000	-65.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		260.000	65.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.373,65	-490.000	-130.000				
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau mit Beitragserhebung (50%), 120 TE erwartete Kostensteigerung							
50515 Ausbau Unter den Eichen Kernstadt	-12.617,01	-140.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		170.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.617,01	-310.000					
50516 Ausbau Emilie-Engelmann-Str. Neu-Berich						-20.000	-80.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.000	-180.000
50517 Ausbau Schlesienstr. (Bereich Arobella)		-10.000			-40.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					40.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000			-80.000		
50518 Ausbau Wilhelm-von-Humboldt-Str. Kernstadt					-20.000	-210.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						230.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000	-440.000	
50519 Ausbau Auf der Heide Kernstadt / Helsen						-30.000	-295.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							325.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-30.000	-620.000
50520 Ausbau Pestalozzistraße, Kernstadt		-20.000					-30.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000					-180.000
50521 Ausbau Geh- und Radweg Große Allee, Kernstadt		-35.000					

Haushalt 2019

Investitionen 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		35.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000					
50522 Ausbau Gehweganlage Fürstenallee, Kernstadt		-20.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000					
50536 Erneuerung Ostpreußenstr. Mengeringhausen	1.188,60						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.188,60						
50537 Erschließung Wolfergleiche Landau	-22.944,45						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.944,45						
50544 Ausbau Twistestr. Kernstadt	-180.896,09						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.896,09						
50545 Ausbau Krummelstr. Kernstadt	-153.495,87						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.495,87						
50546 Ausbau Gehweg Königin-Emma-Str.	-5.882,73						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.882,73						
50547 Wegeverbindung Helsen Kernstadt		-40.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000					
50548 Herstellung Höherstr. Mengeringhausen / Massenhaus		-100.000	-100.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			200.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-300.000				
50557 Erneuerung Ostlandsiedlung Kernstadt			-20.000	-230.000	-42.500		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					187.500		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000	-230.000	-230.000		
Erläuterungen:							
Die Erneuerung des Kanal- und Wasserleitungsnetzes ist erforderlich.							
2019 Planungskosten und für Ausbau in 2020 VE mit Beitragserhebung (75%)							
50558 Erneuerung Breslauer Str. Mengeringhausen			-20.000	-245.000	-112.500		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					132.500		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000	-245.000	-245.000		
Erläuterungen:							
Die Erneuerung des Kanal- und Wasserleitungsnetzes ist erforderlich.							
2019 Planungskosten und für Ausbau in 2020 VE mit Beitragserhebung (50%)							
55555 Planungskosten	-3.659,02	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.659,02	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Haushalt 2019

Investitionen 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Mittel sind gem. § 20 Abs. 3 GemHVO einseitig deckungsfähig zur Vorbereitung von Baumaßnahmen im Teilfinanzhaushalt 547.010 "Belange des ÖPNV". Ansatz pauschaler allgemeiner Planungskosten zur Vorbereitung von Tiefbaumaßnahmen. Die Buchung der Inanspruchnahme erfolgt dann verursachungsgerecht.</p>							
60015 Erwerb Grundvermögen 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	1.986,05 1.986,05						
<p><i>Erläuterungen:</i> Erhöhung Ansatz für möglichen Grunderwerb im Mengeringhäuser Feld</p>							
60053 Bänke Stadtgebiet 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.039,47 -2.039,47		-1.500 -1.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.289.169,13	-1.285.000	-576.500	-475.000	-650.000	-1.155.000	-1.025.000
Gesamtsumme Einzahlungen	467.598,72	610.000	265.000		360.000	602.500	575.000
Gesamtsumme	-821.570,41	-675.000	-311.500	-475.000	-290.000	-552.500	-450.000

Haushalt 2019

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	542010	Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen
Produktinformation		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Bei Gemeinden: nur Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Kreisstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 5.020.022 Kreisstraßen	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 542010 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
14	Abschreibungen	1.479	1.480	1.479	1.479	1.479	1.479
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.479	1.480	1.479	1.479	1.479	1.479
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.479	1.480	1.479	1.479	1.479	1.479
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.479	1.480	1.479	1.479	1.479	1.479
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.479	1.480	1.479	1.479	1.479	1.479
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.479	1.480	1.479	1.479	1.479	1.479

Haushalt 2019

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	544010	Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen
Produktinformation		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Bei Gemeinden: nur Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Bundesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 5.020.024 Bundesstraßen	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544010 Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-615	-615	-1.476	-1.441	-1.442	-1.441
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-615	-615	-1.476	-1.441	-1.442	-1.441
	Ordentliche Aufwendungen						
14	Abschreibungen	1.564	1.564	1.564	1.564	4.564	4.564
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.564	1.564	1.564	1.564	4.564	4.564
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	949	949	88	123	3.122	3.123
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	949	949	88	123	3.122	3.123
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	949	949	88	123	3.122	3.123
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	949	949	88	123	3.122	3.123

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 544010 Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-90.000	
	Summe					-90.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-90.000	

Investitionen 544010 Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen								
Bad Arolsen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
50535	Anbindung Petersberger Weg an B450						-90.000	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-90.000	
	Gesamtsumme Auszahlungen						-90.000	
	Gesamtsumme Einzahlungen							
	Gesamtsumme						-90.000	

Haushalt 2019

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	545010	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktinformation		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen einschließlich Winterdienst.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 5.020.040 Straßenreinigung und Winterdienst	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545010 Straßenreinigung und Winterdienst							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	703	576	586	598	610	622
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.518	60.350	61.350	61.800	61.800	61.800
14	Abschreibungen	83					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.304	60.926	61.936	62.398	62.410	62.422
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	67.304	60.926	61.936	62.398	62.410	62.422
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	67.304	60.926	61.936	62.398	62.410	62.422
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	67.304	60.926	61.936	62.398	62.410	62.422
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.225	122.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	115.225	122.000	135.000	135.000	135.000	135.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	115.225	122.000	135.000	135.000	135.000	135.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.529	182.926	196.936	197.398	197.410	197.422
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 545010 Straßenreinigung und Winterdienst							
<p>zu Ziffer 13: U.a. Streumittel 30 T€ u. Winterdienst 16 T€. Anteil Straßenreinigung an Stadtwerke 15 T€ (Anpassung aufgrund Ausschreibungsergebnis Straßenreinigung).</p>							

Haushalt 2019

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	546010	Parkeinrichtungen
Produktinformation		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 5.020.050 Parkeinrichtungen 5.020.900 Gebäude Parkdeck	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546010 Parkeinrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-28.562	-26.692	-26.689	-26.256	-25.827	-25.827
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.562	-26.692	-26.689	-26.256	-25.827	-25.827
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.855	6.800	6.900	6.850	6.850	6.850
14	Abschreibungen	59.681	55.929	55.822	54.231	52.640	52.641
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.536	62.729	62.722	61.081	59.490	59.491
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.974	36.037	36.033	34.825	33.663	33.664
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	35.974	36.037	36.033	34.825	33.663	33.664
25	Außerordentliche Erträge	-464					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-464					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	35.510	36.037	36.033	34.825	33.663	33.664
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.388	22.354	21.222	21.242	21.287	21.332
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	6.592	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	1.796	3.354	2.222	2.242	2.287	2.332
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.388	22.354	21.222	21.242	21.287	21.332
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.898	58.391	57.255	56.067	54.950	54.996

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 546010 Parkeinrichtungen

zu Ziffer 08:

Auflösung Sonderposten Parkeinrichtungen und Parkdeck.

zu Ziffer 13:

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

zu Ziffer 14:

Abschreibungen Parkeinrichtungen und Parkdeck.

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546010 Parkeinrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.268					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Summe	11.168	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	11.168	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546010 Parkeinrichtungen

zu Ziffer 21:

aus Ablösevereinbarung Parkplatzstellflächen Golfplatz

Investitionen 546010 Parkeinrichtungen

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
50250 Ablösebeträge Stellplatzsatzung	9.900,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.900,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	9.900,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
Gesamtsumme	9.900,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500

Haushalt 2019

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	551010	Grünflächenpflege

Produktinformation

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung: Unterhaltung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen sowie der Bäume im Stadtgebiet.

Erläuterungen: Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:
6.111.000 Betrieb gewerblicher Art Personalgestellung
6.140.020 Park- und Gartenanlagen

Zielgruppen: Allgemeinheit

Allgemeine Ziele:

Globalziele:
Wirtschaftliche-, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung.
Aufrechterhaltung und Sicherung der Attraktivität der Kommune als Wohn- und Wirtschaftsstandort.
Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standort- und Lebensqualität.

Operative Ziele:
Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Pflege der öffentlichen Grünflächen.
Optimierung der Kosten unter Berücksichtigung des Qualitätsaspektes.
Sicherstellung eines attraktiven Standortes zur Erholung und Freizeit.

Kennzahlen:

A1 Grünfläche je Einwohner
W1 Unterhaltungskosten je m² Grünfläche
W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 551.010

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 551.010 Grünflächenpflege

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

Produkt 551.010 Grünflächenpflege					
Kennzahlen	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
A1 Grünfläche je Einwohner m ² Grünfläche / Einwohner	7,99	7,99	8,00	8,04	8,01
W1 Unterhaltungskosten je m² Grünfläche (Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / m ² Grünfläche	0,86 €	0,98 €	1,41 €	1,35 €	1,50 €
W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,5%	0,6%	0,7%	0,6%	0,7%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
W1	Die Kosten für Fremdensorgung steigen aufgrund gebührenpflichtiger Laubentsorgung.

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551010 Grünflächenpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-957					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.016	-9.960	-10.466	-10.675	-10.889	-11.107
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.540	-1.542	-1.540	-1.540	-1.541	-1.541
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.516	-11.502	-12.006	-12.215	-12.430	-12.648
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	28.503	27.469	29.340	29.925	30.526	31.136
12	Versorgungsaufwendungen	465					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.028	30.800	30.900	30.950	30.950	30.950
14	Abschreibungen	6.247	6.236	6.369	6.369	6.370	6.369
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207	210	210	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.451	64.715	66.819	67.444	68.046	68.655
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	42.934	53.213	54.813	55.229	55.616	56.007
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	42.934	53.213	54.813	55.229	55.616	56.007
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	42.934	53.213	54.813	55.229	55.616	56.007
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	155.308	137.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	155.308	137.000	155.000	155.000	155.000	155.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	155.308	137.000	155.000	155.000	155.000	155.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.242	190.213	209.813	210.229	210.616	211.007

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 551010 Grünflächenpflege

zu Ziffer 13:

Unterhaltung Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände 9 T€; 19 T€ aufgrund gebührenpflichtiger Laubentsorgung

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551010 Grünflächenpflege								
Bad Arolsen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-10.000					
	Summe		-10.000					
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-10.000					
Investitionen 551010 Grünflächenpflege								
Bad Arolsen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
60004	Sanierung Stadtpark Mengeringhausen		-10.000					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
Planungskosten (OB-Beschluss vom 03.07.17)								
Die Fördermöglichkeiten sind vor Inanspruchnahme zu klären.								
Gesamtsumme Auszahlungen			-10.000					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			-10.000					

Haushalt 2019

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

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

Produktinformation

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung: Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer.
Beiträge und Ausgleichszahlungen an Verbände und Anlieger etc.

Erläuterungen: Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:
5.030.010 Wasserläufe, Wasserbau

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552010 Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.568	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-3.664	-3.662	-3.700	-3.697	-3.698	-3.698
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.232	-9.062	-9.100	-9.097	-9.098	-3.698
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.110	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
14	Abschreibungen	7.023	7.024	12.022	13.023	14.025	15.021
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	332	350	350	350	350	350
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	35.678	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.143	57.194	62.192	63.193	64.195	65.191
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	48.911	48.132	53.092	54.096	55.097	61.493
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	48.911	48.132	53.092	54.096	55.097	61.493
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	48.911	48.132	53.092	54.096	55.097	61.493
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.641	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	19.641	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.641	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.552	59.132	67.092	68.096	69.097	75.493

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 552010 Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

zu Ziffer 07:

Aus Kreisausgleichsstock für Beitrag Diemelverband.

zu Ziffer 13:

Gewässerunterhaltung.

zu Ziffer 16:

Umlage Hess. Wasserverband Diemel.

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552010 Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			234.000			
	Summe			234.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-250.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Summe			-250.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-16.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen 552010 Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
50040 Renaturierung an Uferstrandstreifen			-16.000		-50.000	-50.000	-50.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			234.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000		-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

gemäß Wasserrahmenrichtlinien mit einer erwarteten Förderung

Orpe in Kohlgrund 160 T€ mit 90% Förderung, Watter in Landau 90 T€ mit 100% Förderung

Gesamtsumme Auszahlungen			-250.000		-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen			234.000				
Gesamtsumme			-16.000		-50.000	-50.000	-50.000

Haushalt 2019

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
...	FB 05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	553010 Friedhofswesen
Produktinformation	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Auftragsgrundlage	Zuständigkeit gem. § 2 Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG) und § 12 Gräbergesetz (GräbG). Friedhofsordnung der Stadt Bad Arolsen (i. d. F. v. 02.07.2010). Gebührenordnung zur Friedhofsordnung (i. d. F. v. 02.07.2010).
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung von Gräbern. Betrieb, Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe usw.
Erläuterungen:	Die Stadt Bad Arolsen ist Träger von 14 Friedhöfen sowie 3 jüdischen Friedhöfen. Die Gesamtfläche beträgt ca. 12,3 ha. Der denkmalgeschützte Alte Friedhof mit rd. 300 historischen Grabdenkmälern sowie der in städtischer Trägerschaft eröffnete RuheForst mit durchschnittlich über 20 Beisetzungen pro Jahr sind als besondere Merkmale zu berücksichtigen. In der Kernstadt und in 10 Stadtteilen sind Friedhofskapellen zur Nutzung vorhanden. Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Allgemeine Information und Beratung der Bürgerinnen und Bürger 2. Zuweisung der Grabstellen und Vergabe/Verlängerung der Nutzungsrechte 3. Koordinierung der Bestattungen einschl. Gebührenerhebung 4. Genehmigung von Grabmalen / Standsicherheitskontrollen 5. Planung, Anlage und Gestaltung der Friedhöfe 6. Planung/Vergabe/Abwicklung der Restauration von als Kulturdenkmälern eingestuft Grabdenkmälern. 7. Unterhaltung/Pflege der Grünanlagen, Wege, Anlagen und Bauten. Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.120.001 Friedhofsverwaltung 6.120.010 Friedhof Bad Arolsen 6.120.011 Alter Friedhof Bad Arolsen 6.120.020 Friedhof Braunsen 6.120.030 Friedhof Bühle 6.120.040 Friedhof Helsen 6.120.050 Friedhof Kohlgrund 6.120.060 Friedhof Landau -neu- 6.120.061 Friedhof Landau -alt- 6.120.070 Friedhof Massenhausen 6.120.080 Friedhof Mengerlinghausen 6.120.090 Friedhof Neu-Berich 6.120.100 Friedhof Schmillinghausen 6.120.110 Friedhof Volkhardinghausen 6.120.120 Friedhof Wetterburg 6.120.130 Judenfriedhöfe 6.120.140 Ruheforst 6.120.901 Friedhofskapelle Bad Arolsen 6.120.903 Friedhofskapelle Bühle 6.120.904 Friedhofskapelle Helsen 6.120.905 Friedhofskapelle Kohlgrund 6.120.906 Friedhofskapelle Landau 6.120.907 Friedhofskapelle Massenhausen 6.120.908 Friedhofskapelle Mengerlinghausen 6.120.909 Friedhofskapelle Neu-Berich 6.120.910 Friedhofskapelle Schmillinghausen 6.120.912 Friedhofskapelle Wetterburg anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude: 6.900.902 Gebäude DGH Braunsen Bilsteiner Str. 2b
Zielgruppen:	Bürger, Private Organisationen, Kirchen, Bundes- und Landesbehörden.
Allgemeine Ziele:	Globalziele: Sicherung der Einwohner- und Personenrechte sowie Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Operative Ziele: Verbesserung Kostendeckungsgrad. Attraktivierung der Friedhöfe durch neue bedarfsgerechte Angebote.
Kennzahlen:	A1 Anzahl Beisetzungen nach Nutzungsrechterfordernis A2 Anzahl Urnenbeisetzung A3 Anteil Urnenbeisetzungen an Beisetzungen gesamt A4 Anteil Beisetzungen BA-Bürger im Ruheforst an Beisetzungen gesamt W1 Kosten je Beisetzung

Haushalt 2019

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	553010	Friedhofswesen
		W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Beisetzung W3 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro m ² Friedhof W4 Kostendeckungsgrad aller Friedhöfe W5 Kosten ILV Betriebshof
künftige Entwicklung:	Erweiterung des Angebots an Grabstätten: Rasenernengräber u. Rasenerdgräber ohne Pflege in allen Stadtteilen Urnengemeinschaftsgräber und Familiengräber Urnengemeinschaftsgräber (Themenfelder) als "Komplettangebot" (inkl. Gestaltung u. Pflege) Verleihung von Nutzungsrechten zu Lebzeiten	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 553.010

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 553.010 Friedhofswesen

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Anzahl Beisetzungen nach Nutzungsrechterfordernis 1) Neuerwerb 2) Verlängerung + Beisetzung 3) ausreichend vorhanden 4) nur Verlängerung (keine Beisetzung) Anzahl aller Beisetzungen	Statistikauswertungen aus der eingesetzten Software Elfried Summe aus Pos. 1-3
A2 Anzahl Urnenbeisetzung Zeigen Änderungen im Bestattungsverhalten auf. Vergleich in Zeitreihen.	
A3 Anteil Urnenbeisetzungen an Beisetzungen gesamt Zeigen Änderungen im Bestattungsverhalten auf. Vergleich in Zeitreihen.	Anzahl Urnenbeisetzungen / Anzahl aller Beisetzungen
A4 Anteil Beisetzungen BA-Bürger im Ruheforst an Beisetzungen gesamt Zeigen Änderungen im Bestattungsverhalten auf. Vergleich in Zeitreihen.	Anzahl Beisetzungen Ruheforst BA-Bürger / Anzahl aller Beisetzungen
W1 Kosten je Beisetzung Lediglich Indikator auf rechnerischer Basis, da konkrete zeitanteilige Erhebung aktuell zu aufwendig ist.	$(\text{Ordentlicher Aufwand} + \text{Kosten ILV}) / \text{Anzahl aller Beisetzungen}$
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Beisetzung	$(\text{Ordentliches Ergebnis} + \text{Ergebnis ILV}) / \text{m}^2 \text{ Friedhofsfläche}$
W3 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro m² Friedhof	$(\text{Ordentliches Ergebnis} + \text{Ergebnis ILV}) / \text{m}^2 \text{ Friedhofsfläche}$
W4 Kostendeckungsgrad aller Friedhöfe Wichtige Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit. Insbesondere im externen Vergleich müssen die jeweiligen Konstellationen berücksichtigt werden.	$\text{Ordentlicher Ertrag} / (\text{Ordentlicher Aufwand} + \text{Kosten ILV})$
W5 Kosten ILV Betriebshof Die Plan-Werte errechnet der Betriebshof mittels einer 5-Jahres-Ø-Betrachtung der Ist-Werte.	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 553.010

Produkt 553.010 Friedhofswesen					
Kennzahlen	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
A1 Anzahl Beisetzungen nach Nutzungsrechterfordernis	163	154	169	160	160
Neuerwerb	88	80	98	85	80
Verlängerung + Beisetzung	40	41	42	42	48
ausreichend vorhanden	35	33	29	33	32
nur Verlängerung	42	41	41	35	38
A2 Anzahl Urnenbeisetzung	108	104	115	108	112
A3 Anteil Urnenbeisetzungen an Beisetzungen gesamt	66,3%	67,5%	68,0%	67,5%	70,0%
Anzahl Urnenbeisetzungen / Anzahl aller Beisetzungen					
A4 Anteil Beisetzungen BA-Bürger im Ruheforst an Beisetzungen gesamt	14,1%	14,9%	11,2%	11,9%	13,8%
Anzahl Beisetzungen Ruheforst BA-Bürger / Anzahl aller Beisetzungen					
W1 Kosten je Beisetzung	2.754 €	2.732 €	2.427 €	2.844 €	3.098 €
(Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV) / Anzahl aller Beisetzungen					
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Beisetzung	1.368 €	1.261 €	1.213 €	1.652 €	1.802 €
(Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl aller Beisetzungen					
W3 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro m² Friedhof	1,81 €	1,58 €	1,67 €	2,15 €	2,34 €
(Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / m ² Friedhofsfläche					
W4 Kostendeckungsgrad aller Friedhöfe	50,3%	53,8%	50,0%	41,9%	41,8%
Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)					
W5 Kosten ILV Betriebshof	214.884 €	206.150 €	194.197 €	235.500 €	246.000 €

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
W1	Die Kosten je Beisetzung fallen im Jahr 2017 geringer aus gegenüber dem Vorjahr, was auf die hohe Zahl der Beisetzungen zurückzuführen ist.
W1 bis W5	Im Ansatz 2019 sind Instandhaltungsarbeiten an städtischen Friedhöfen i.H.v. 28 T€ enthalten (Ersatzbepflanzung, Baumpflege und Totholzeseitigung). Auch Bauunterhaltung für Friedhofskapellen sind mit 166 T€ veranschlagt.

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553010 Friedhofswesen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.121	-155.218	-171.748	-175.729	-177.583	-180.902
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-279					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-17.177	-9.014	-9.014	-9.007	-9.007	-9.007
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.650	-1.568	-1.650	-1.610	-1.581	-1.467
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.885	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-205.112	-190.800	-207.412	-211.346	-213.171	-216.376
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	65.171	62.334	67.495	68.844	70.224	71.625
12	Versorgungsaufwendungen	465					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.018	140.383	161.028	122.908	123.828	124.441
14	Abschreibungen	20.503	15.797	19.201	28.025	27.933	26.866
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	212.159	218.514	247.724	219.777	221.985	222.932
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	7.047	27.714	40.312	8.431	8.814	6.556
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	7.047	27.714	40.312	8.431	8.814	6.556
25	Außerordentliche Erträge	-1.104					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	-1.104					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	5.943	27.714	40.312	8.431	8.814	6.556
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	197.932	236.561	247.930	247.948	247.987	248.025
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	194.197	235.500	246.000	246.000	246.000	246.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	3.735	1.061	1.930	1.948	1.987	2.025
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	197.932	236.561	247.930	247.948	247.987	248.025
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.874	264.275	288.242	256.379	256.801	254.581

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 553010 Friedhofswesen

Deckungsvermerke:

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

zu Ziffer 02:

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

zu Ziffer 07:

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

zu Ziffer 09:

Erträge aus Ruheforst.

zu Ziffer 13:

Erneuerung Wasseranschlüsse auf allen Friedhöfen 2019 5T€; Baumpflege und Totholzabfuhr zur Verkehrssicherung für alle städt. Friedhöfe (17 T€)
Veranschlagung Ersatzbepflanzungen für alle städt. Friedhöfe (11 T€); Bewirtschaftungskosten 36 T€; Grabaushub 39 T€;
Gebäudeunterhaltung 4,7 T€ (Pauschale für 11 Objekte); Unterhaltung Friedhöfe u. Ausstattung 23 T€ (Pauschale für 17 Friedhöfe); Grabsteinprüfungen 3,9 T€;
Pflege durch TSV 2 T€

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553010 Friedhofswesen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	408			252.000		
	Summe	408			252.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.244	-65.000	-20.000	-47.000	-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-360.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.620					
	Summe	-25.864	-65.000	-20.000	-407.000	-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-25.456	-65.000	-20.000	-155.000	-10.000	-10.000

Investitionen 553010 Friedhofswesen

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
59999 50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-4.202,38						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	408,40						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.610,78						
60005 Verbesserungsmaßnahmen Friedhöfe	-21.253,25	-20.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.244,41	-20.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.008,84						
<i>Erläuterungen:</i> 10.000 € pauschal.							
60006 Grundlegende Sanier. Ehrenmal Friedhof Bad Arolsen		-45.000			-37.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-45.000			-37.000		
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtbedarf von 82 T€, Ausführung in 2020							
60054 Sanierung Friedhofskapelle Bad Arolsen					-108.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					252.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-360.000		
<i>Erläuterungen:</i> Durchführung unter dem Vorbehalt einer Förderung, eine Zuwendung im Klimaschutzprogramm in Höhe von 70% wird erwartet. Erneuerung Dacheindeckung inkl. Dämmung, Fassadensanierung inkl. Fenster und Türen, Erneuerung Heizungsanlage und Beleuchtung							
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.864,03	-65.000	-20.000		-407.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	408,40				252.000		

Haushalt 2019

Investitionen 553010 Friedhofswesen							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Gesamtsumme	-25.455,63	-65.000	-20.000		-155.000	-10.000	-10.000

Haushalt 2019

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	554010	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktinformation		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.140.010 Naturschutz	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554010 Naturschutz und Landschaftspflege							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	130	130	120	90	90
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51	130	130	120	90	90
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	51	130	130	120	90	90
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	51	130	130	120	90	90
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	51	130	130	120	90	90
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51	130	130	120	90	90

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554010 Naturschutz und Landschaftspflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.190					
	Summe	22.190					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	22.190					

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554010 Naturschutz und Landschaftspflege

zu Ziffer 20:

Ausgleichsbeträge aus Veräußerungen von Bauplätzen.

Investitionen 554010 Naturschutz und Landschaftspflege

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
50048 Naturschutzr. Ausgleich Baugeb. In der Hege Wettb.	1.102,50						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.102,50						
50051 Naturschutzr.Ausgleich BPl. 20 Mghs. Berger Weg	11.267,10						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.267,10						
50624 Naturschutz. Ausgl. BPl. 15 Helsen Piperlingsbusch	9.820,64						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.820,64						
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	22.190,24						
Gesamtsumme	22.190,24						

Haushalt 2019

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	555010	Förderung der Landwirtschaft
Produktinformation		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Förderung der Landwirtschaft. Feldwegeunterhaltung. Flurbereinigung. Wildschadensregulierung. Jagdpachten.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.140.030 Landwirtschaft	
Zielgruppen:	Allgemeinheit	
Allgemeine Ziele:	Globalziele: Wirtschaftliche-, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Operative Ziele: Optimierung der Kosten unter Berücksichtigung des Qualitätsaspektes. Sicherstellung eines attraktiven Standortes zur Erholung und Freizeit. Erschließung und Erhaltung verkehrssicherer Wirtschaftswege (Feldwege) für Land- und Forstwirtschaft.	
Kennzahlen:	A1 Länge Feldwege in lfd. Meter W1 Unterhaltungskosten je lfd. Metzter Feldweg W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 555.010

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 555.010 Förderung der Landwirtschaft

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

Produkt 555.010 Förderung der Landwirtschaft

Kennzahlen	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
A1 Länge Feldwege in lfd Meter	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000
W1 Unterhaltungskosten je m Feldweg (Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / Länge Feldwege in lfd m	0,22 €	0,30 €	0,36 €	0,34 €	0,37 €
W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,6%

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555010 Förderung der Landwirtschaft

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.414	-8.000	-12.000	-12.100	-12.000	-12.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	Erträge Sonderpostenaufholung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-6.602	-6.602	-16.003	-16.004	-16.004	-16.004
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.020	-15.602	-29.003	-29.104	-29.004	-29.004
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	10.960	9.960	10.466	10.675	10.889	11.107
12	Versorgungsaufwendungen	465					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.050	36.590	36.590	36.920	36.920	36.920
14	Abschreibungen	34.202	40.018	68.569	76.069	83.572	82.358
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.677	86.568	115.625	123.664	131.381	130.385
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.)	71.657	70.966	86.622	94.560	102.377	101.381
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	71.657	70.966	86.622	94.560	102.377	101.381
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	71.657	70.966	86.622	94.560	102.377	101.381
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.728	63.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	61.728	63.000	71.000	71.000	71.000	71.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.728	63.000	71.000	71.000	71.000	71.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.385	133.966	157.622	165.560	173.377	172.381

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 555010 Förderung der Landwirtschaft

zu Ziffer 02:

Verwaltungsgebühren Wildschadenregulierung

zu Ziffer 13:

Feldwegeunterhaltung 35 T€; Beitrag Maschinenring.

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

Das für die Feldwegesanieerung ausgewählte Verfahren über die gesamte Breite und über eine größere Strecke mit vollständig erneuerten Deckenbelag ermöglicht die Aktivierung und ist als Investition Nr. 60029 im Teilfinanzhaushalt eingeplant.

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555010 Förderung der Landwirtschaft

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.084		38.500			
	Summe	85.084		38.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-207.249	-65.000	-112.000	-75.000	-20.000	
	Summe	-207.249	-65.000	-112.000	-75.000	-20.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-122.165	-65.000	-73.500	-75.000	-20.000	

Investitionen 555010 Förderung der Landwirtschaft

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
60029 Herstellung von Wirtschaftswegen	-51.350,29	-65.000	-73.500		-75.000	-20.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			38.500				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.350,29	-65.000	-112.000		-75.000	-20.000	

Erläuterungen:

Pauschal 15 T€, (OB-Kohlgrund vom 29.5.18) Asphaltierung "In der Grund" 26 T€ und "Hasselbicke" 51 T€ mit 50% Beteiligung der Jagdgenossenschaft Kohlgrund
Erneuerung der Jagdbrücke über die Aar "In der Brede" 20 T€

60052 Wirtschaftswege Mengerlinghausen	-70.814,55						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	85.084,16						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.898,71						
Gesamtsumme Auszahlungen	-207.249,00	-65.000	-112.000		-75.000	-20.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	85.084,16		38.500				
Gesamtsumme	-122.164,84	-65.000	-73.500		-75.000	-20.000	

Haushalt 2019

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 555.020

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 555.020 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
W1 Verkaufserlös Holz je ha forstwirtschaftlicher Fläche	(Erlöse aus Holzverkäufen + Bestandsveränderungen & andere akt. Eigenleistg.) / Fläche Stadtwald in ha
Gibt Auskunft über die Ertragskraft des Produktes	
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je ha forstwirtschaftlicher Fläche	(Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Fläche Stadtwald in ha

Produkt 555.020 Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Kennzahlen	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
W1 Verkaufserlös Holz je ha forstwirtschaftlicher Fläche (Erlöse aus Holzverkäufen + Bestandsveränderungen & andere akt. Eigenleistg.) / Fläche Stadtwald in ha	-734 €	-416 €	-386 €	-407 €	-571 €
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je ha forstwirtschaftlicher Fläche (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Fläche Stadtwald in ha	-598 €	-332 €	-320 €	-438 €	-206 €

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
W1	Aufgrund des Sturms Anfang des Jahres 2018 werden die Erträge aus Holzverkäufen in 2019 steigen (Ansatz 539 T€).
W2	Die Pachten aus dem Windpark Mengerlinghausen (2017: 207 T€) haben positiven Einfluss auf das Ergebnis. Im Plan 2019 belaufen sich die Pachterträge auf 216 T€ und beinhalten ab Mitte 2019 auch den Windpark Landau. Analog zur Erhöhung der Erträge aus Holzverkäufen (siehe W1) werden in 2019 die Beförsterungskosten um vrs. 85 T€ ansteigen.

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555020 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-571.601	-618.000	-754.891	-562.050	-562.050	-562.050
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-100.000			
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.660	-700	-1.721	-1.721	-1.720	-1.721
09	Sonstige ordentliche Erträge	-915					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-574.188	-618.700	-856.612	-563.771	-563.770	-563.771
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	15.854	16.140	15.677	15.990	16.310	16.637
12	Versorgungsaufwendungen	465					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.438	157.151	353.501	112.790	112.790	111.890
14	Abschreibungen	9.733	3.984	3.444	2.498	2.499	2.499
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.317	60.000	85.463	60.000	60.000	60.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153	2.155	2.155	2.150	2.150	2.150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	271.960	239.430	460.240	193.428	193.749	193.176
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	-302.228	-379.270	-396.372	-370.343	-370.021	-370.595
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-302.228	-379.270	-396.372	-370.343	-370.021	-370.595
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-302.228	-379.270	-396.372	-370.343	-370.021	-370.595
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	80	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.148	-376.770	-394.372	-368.343	-368.021	-368.595

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 555020 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Deckungsvermerk:

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

zu Ziffer 01:

Erträge aus Holzverkäufen 538 T€ und Pächterträge aus Windpark Mengerlinghausen (180 T€) und Landau (36 T€, Inbetriebnahme Mitte 2019) mit 216 T€

zu Ziffer 07:

100 T€ Förderung Windwurfschäden für Sturm "Friederike"

zu Ziffer 13:

Unternehmereinsatz Forst: Holzwerbung inkl. Pflegeeinschlag 314 T€; Rohstoffe incl. Pflanzmaterial 28 T€; Verkehrssicherung 20 T€; Wegebau 4 T€; Instandhaltung 1,5 T€; Versicherungen u. Mitgliedsbeiträge 1,4 T€

zu Ziffer 15:

für Beförsterungskosten

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555020 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.043					
	Summe	10.043					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.876					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-5.000			
	Summe	-13.876		-5.000			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.833		-5.000			

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555020 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Deckungsvermerk:

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

Investitionen 555020 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
60050 Herstellung von Wegen im Forst	-6.469,02						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.042,94						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.875,60						
<i>Erläuterungen:</i> für die aktivierbare Wiederherstellung von wassergebundenen Forstwegen.							
60555 Erwerb Geschäftsanteile an Vertriebs- GmbH			-5.000				
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-5.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.511,96		-5.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	10.042,94						
Gesamtsumme	-6.469,02		-5.000				

Haushalt 2019

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	571010	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Produktinformation		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Verbesserung von Standortfaktoren, Firmenbetreuung, Marketing und Akquisition besonders in Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden Diemelstadt, Twistetal und Volkmarsen.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 5.010.025 Ab in die Mitte 6.130.100 Wirtschaftsförderung 6.130.101 Weihnachtsbeleuchtung	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571010 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-7.131	-7.131	-7.131	-7.132	-7.131	-7.131
09	Sonstige ordentliche Erträge	-634					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.765	-8.231	-8.231	-8.232	-8.231	-8.231
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	8.956	2.839	2.787	2.843	2.900	2.958
12	Versorgungsaufwendungen	1.862	1.288	1.288	1.314	1.340	1.367
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.598	17.350	17.350	17.400	17.400	17.400
14	Abschreibungen	11.279	11.180	11.419	11.420	11.420	11.420
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	207	200	200	200		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.901	32.857	33.044	33.177	33.060	33.145
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.136	24.626	24.813	24.945	24.829	24.914
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	21.136	24.626	24.813	24.945	24.829	24.914
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	21.136	24.626	24.813	24.945	24.829	24.914
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.107	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	davon aus inneren Mieten/Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	64.107	66.000	74.000	74.000	74.000	74.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.107	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.243	91.626	99.813	99.945	99.829	99.914

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 571010 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Zu Ziffer 11:

Veränderung in den Zuständigkeiten

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 2,3 T€; Beratungsleistungen 3,7 T€; Öffentlichkeitsarbeit 6,3 T€ (u.a. Anteil Werbung und Internetauftritt "Nordwaldeck"); Mitgliedsbeiträge 2 T€

zu Ziffer 30:

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

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571010 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.773		-39.000			
	Summe	-2.773		-39.000			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.773		-39.000			

Investitionen 571010 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
50217 LEADER Region Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung	-2.773,40						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.773,40						
50222 Leader Region Erwerb mobiler WC-Wagen			-39.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-39.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.773,40		-39.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.773,40		-39.000				

Haushalt 2019

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	573010	öffentliche Einrichtungen
Produktinformation		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Vermietung / Verpachtung von städtischen Gemeinschaftseinrichtungen (Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser) und sonstigen Einrichtungen. Abrechnung der Veranstaltungen. Gebäudemarketing zur Verbesserung der Auslastung der Einrichtungen inkl. Bewirtschaftung und Bauunterhaltung. Vermietung von Werbeflächen.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.130.030 Bürgerhäuser 6.130.040 BgA Bürgerhaus Arolsen 6.130.050 BgA DGH Neu-Berich 6.130.060 Werbeeinrichtungen 6.130.070 BgA Stadthalle Mengerlinghausen 6.130.080 BgA Ratsstuben Mengerlinghausen 6.130.090 BgA Ratskeller Landau 6.130.904 Bürgerhalle Helsen 6.130.908 Gebäude Stadthalle Mghsn. 6.130.909 Gebäude DGH Neu-Berich 6.130.910 Gebäude Festhalle Schmillinghausen anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude: 6.900.901 Bürgerhaus Arolsen 6.900.902 DGH Braunsen 6.900.903 DGH Bühle 6.900.905 Festhalle Kohlgrund 6.900.906 Rathaussaal Landau 6.900.907 DGH/Halle Massenhausen 6.900.908 historisches Rathaus Marktplatz 2 6.900.911 DGH Volkhardinghausen 6.900.912 Twisteseehalle Wetterburg 6.900.947 Gebäude Mehrfunktionsgebäude Massenhausen -Sport-	
Zielgruppen:	Bürger, Private Organisationen, Politische Gremien der Stadt, Vereine, auswärtige Besucher	
Allgemeine Ziele:	Globalziele: Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Vorhaltung attraktiver Nutzungsangebote städtischer Einrichtungen für sportliche, kulturelle und private Nutzungen. Operative Ziele: Anpassung des Angebots an die demografische Entwicklung der Einwohnerzahl. Senkung der Energiekosten durch Investitionen in energetische Verbesserungen.	
Kennzahlen:	A1 Auslastungsgrad: Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr W1 Kostendeckungsgrad W2 Energiekosten W3 Verbrauchsmengen W4 Instandhaltungskosten W5 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 573.010

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 573.010 Öffentliche Einrichtungen

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Auslastungsgrad	Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr, differenziert nach Hallen Bürgerhaus Bad Arolsen, Gemeinschaftshaus Braunsen, Gemeinschaftshaus Bühle, Bürgerhalle Helsen, Brunnentreff Helsen, Schützenhalle Kohlgrund, Rathaussaal Landau, Hasenhalle Massenhausen, Hof Meier Massenhausen, Stadthalle Mengerlinghausen, Gemeinschaftshaus Neu-Berich, Festhalle Schmillinghausen, Gemeinschaftshaus Volkhardinghausen., Twisteseehalle Wetterburg, Hof Meier und Brunnentreff sind nicht diesem Produkt (KTR = Kostenträger) zugeordnet sondern: - Hof Meier dem KTR 111.090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke; - Brunnentreff dem KTR 111.090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke sowie 3.151.010 Soziale Einrichtungen für Ältere. Der Auslastungsgrad beinhaltet sowohl die kostenfreien als auch die kostenpflichtigen Veranstaltungen. Die regelmäßigen Veranstaltungen wie z.B. Tischtennis in der Twisteseehalle, sind nicht enthalten. Bei den Hallen, bei denen nicht zwischen ganztätig und nicht ganztätig unterschieden wird, ist kein Bedarf an nicht ganztätigen Nutzungen vorhanden.
W1 Kostendeckungsgrad	Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)
W2 Energiekosten	<ul style="list-style-type: none">• Strom• Gas• Fernwärme• Heizöl, Holzpellets• Wasser, Abwasser
W3 Verbrauchsmengen	<ul style="list-style-type: none">• Strom in kWh• Gas in kWh• Nahwärme in kWh• Heizöl in Liter• Holzpellets in kg• Wasser, Abwasser in m³
W4 Instandhaltungskosten	Aufwand Material Rep. & Instandh. + bez. Leistung
W5 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH	(Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 573.010

Produkt 573.010 Öffentl Einrichtungen – Teil 1					
Kennzahlen	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
A1 Auslastungsgrad (Anzahl der Veranstaltungen)	874	1.050	859	890	895
Bürgerhaus Bad Arolsen <i>ganztägig</i>	85	112	110	85	85
Bürgerhaus Bad Arolsen <i>nicht ganztägig</i>	192	190	150	200	200
Gemeinschaftshaus Braunsen <i>ganztägig</i>	12	10	7	10	10
Gemeinschaftshaus Bühle <i>ganztägig</i>	4	2	6	2	2
Bürgerhalle Helsen <i>ganztägig</i>	59	66	62	60	60
Bürgerhalle Helsen <i>nicht ganztägig</i>	36	169	26	35	35
Brunnentreff Helsen * <i>ganztägig</i>	20	19	27	25	25
Brunnentreff Helsen * <i>nicht ganztägig</i>	41	66	37	40	40
Schützenhalle Kohlgrund <i>ganztägig</i>	16	24	15	15	15
Rathaussaal Landau <i>ganztägig</i>	40	48	43	25	25
Rathaussaal Landau <i>nicht ganztägig</i>	22	20	30	25	25
Hasenhalle Massenhsn <i>ganztägig</i>	30	15	24	25	25
Hof Meier Massenhsn * <i>ganztägig</i>	12	17	13	15	15
Stadthalle Mengeringsn <i>ganztägig</i>	52	74	76	75	75
Stadthalle Mengeringsn <i>nicht ganztägig</i>	136	82	73	150	150
Gemeinschaftshaus Neu Berich	0	15	10	8	8
Festhalle Schmillingsn <i>ganztägig</i>	23	27	36	20	25
Gemeinschaftshaus Volkardingsn <i>ganztägig</i>	8	3	5	5	5
Twisteseehalle Wetterburg <i>ganztägig</i>	42	57	76	30	30
Twisteseehalle Wetterburg <i>nicht ganztägig</i>	44	34	33	40	40
W1 Kostendeckungsgrad	26,0%	30,0%	21,3%	17,4%	19,9%
Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)					
W2 Energiekosten	121.101 €	120.383 €	105.317 €	128.554 €	128.359 €
<i>Strom</i>	33.028 €	32.362 €	32.467 €	-	-
<i>Gas</i>	35.400 €	34.198 €	31.920 €	-	-
<i>Fernwärme</i>	8.136 €	9.688 €	7.214 €	-	-
<i>Heizöl</i>	15.597 €	15.430 €	13.664 €	-	-
<i>Holzpellets</i>	5.844 €	9.269 €	4.722 €	-	-
<i>Wasser, Abwasser</i>	23.097 €	19.436 €	15.330 €	-	-
W3 Verbrauchsmengen					
<i>Strom in kwh</i>	134.064	133.991	140.441	125.000	130.000
<i>Gas in kwh</i>	623.654	674.287	613.836	570.000	570.000
<i>Fernwärme in kwh</i>	91.770	112.640	111.770	115.000	110.000
<i>Heizöl in Liter</i>	24.577	27.640	23.523	30.000	30.000
<i>Holzpellets in kg</i>	36.760	44.120	29.720	33.000	36.000
<i>Wasser, Abwasser in m³</i>	2.701	2.396	1.627	2.110	2.100

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 573.010

Produkt 573.010 Öffentl Einrichtungen – Teil 2					
Kennzahlen	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
W4 Instandhaltungskosten Aufwand Material Rep. & Instandh. + bez. Leistung	90.512 €	137.827 €	72.078 €	76.123 €	50.523 €
W5 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	2,5%	2,8%	2,4%	2,4%	2,3%

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

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1	Für den Rathaussaal Landau wird für 2019 mit einer geringeren Belegung gerechnet, da ab Herbst 2017 die "Festscheune Fitz" für Veranstaltungen zur Verfügung steht. Nach der Sanierung der Festhalle Schmillinghausen ist in 2017 eine gesteigerte Nutzung zu verzeichnen.
W4	Erhöhte Instandhaltungskosten in 2016 für die Renovierung der Stadthalle Mengerlinghausen nach Nutzung als HEAE.

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573010 öffentliche Einrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.131	-17.290	-30.190	-30.200	-30.200	-30.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.783	-78.378	-78.378	-78.900	-79.150	-79.150
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-39.434	-38.281	-38.261	-38.259	-38.215	-38.195
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.619					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-157.968	-133.949	-146.829	-147.359	-147.565	-147.545
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	35.310	39.914	40.189	40.994	41.811	42.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.644	235.931	211.066	476.110	245.260	209.210
14	Abschreibungen	188.239	192.889	193.692	191.254	187.523	184.746
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.304	2.060	2.060	1.983	1.883	1.883
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	463.497	470.794	447.007	710.341	476.477	438.489
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	305.530	336.845	300.178	562.982	328.912	290.944
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	305.530	336.845	300.178	562.982	328.912	290.944
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	305.530	336.845	300.178	562.982	328.912	290.944
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.549	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	davon aus inneren Mieten/Pachten		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	davon aus innerer Leistung Verwaltung	5.549					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	272.048	303.498	295.773	297.381	301.029	304.750
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	91.640	108.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	180.408	195.498	180.773	182.381	186.029	189.750
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	277.596	297.498	289.773	291.381	295.029	298.750
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	583.126	634.343	589.951	854.363	623.941	589.694

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 573010 öffentliche Einrichtungen

zu Ziffer 01:

Anstieg da die Ratsstuben Mengeringhausen, wieder seit 05.18 verpachtet sind.,

zu Ziffer 11:

Höherer Einsatz von geringfügig Beschäftigten im Bereich der öffentlichen Einrichtungen der Stadt. Aushilfe Twisteseehalle +4,5 T€

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 128,5 T€; Gebäudeversicherung 17,7 T€; Unterhaltung Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände 11 T€; Telefonkosten 1,1 T€; in 2020 Stadthalle Mengeringhausen Grundsanierung Gemeinschaftsraum 200 T€ sowie feuerfeste Vorhänge 5 T€ (OB-Beschluss vom 03.07.17); Dacherneuerung DGH Neu-Berich 30 T€

in 2021 Austausch Beleuchtung Bürgerhaus Bad Arolsen 50 T€;

in 2022 DGH Volkhardinghausen Sanierung des Bodenbelags im Saal (15 T€);

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573010 öffentliche Einrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.189					
	Summe	1.189					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-230.950					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-56.188	-27.500	-21.000	-15.000	-29.000	-15.000
	Summe	-287.138	-27.500	-21.000	-15.000	-29.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-285.950	-27.500	-21.000	-15.000	-29.000	-15.000

Investitionen 573010 öffentliche Einrichtungen

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
49999 403 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-441,46						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-423,84						
59999 50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-1.610,18						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.588,18						
60003 Software für Raumverwaltung	-4.837,39						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.837,39						
60010 Erwerb sonstige Betriebsausstattung DGH's	-8.675,87	-27.500	-21.000		-15.000	-29.000	-15.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	1.188,75						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.864,62	-27.500	-21.000		-15.000	-29.000	-15.000

Erläuterungen:

Pauschale 15 T€;

in 2019 Anschaffung Pflanzpyramiden Bürgerhausplatz 6 T€; in 2021 Erwerb Gewerbspülmaschine für Twisteseehalle 17 T€.

60017 Erwerb mobile Lautsprecheranlage	-13.750,09						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.750,09						
60018 Erneuerung Bühnentechn. Stadthalle Mengerlinghausen	-14.849,53						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.478,60						
60019 Erneuerung Lautsprecheranlage Twisteseehalle	-13.245,56						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.245,56						
90226 KIP Land Sanierung Festhalle Schmillinghausen	-230.950,14						

Haushalt 2019

Investitionen 573010 öffentliche Einrichtungen							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.950,14						
Gesamtsumme Auszahlungen	-289.548,97	-27.500	-21.000		-15.000	-29.000	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.188,75						
Gesamtsumme	-288.360,22	-27.500	-21.000		-15.000	-29.000	-15.000

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt FB 06 Betriebshof							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.233	-80.360	-80.360	-81.110	-81.110	-81.110
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-51.486	-26.088	-28.926	-29.505	-30.095	-30.697
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.813	-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-124.532	-106.948	-109.786	-111.115	-111.705	-112.307
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.611.086	1.826.785	1.923.336	1.961.803	2.001.039	2.041.058
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.492	199.130	210.230	211.130	211.680	212.380
14	Abschreibungen	137.200	129.743	154.969	150.015	145.913	135.358
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.056	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.974.834	2.164.908	2.297.785	2.332.198	2.367.882	2.398.046
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	1.850.302	2.057.960	2.187.999	2.221.083	2.256.177	2.285.739
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.850.302	2.057.960	2.187.999	2.221.083	2.256.177	2.285.739
25	Außerordentliche Erträge	-4.403					
26	Außerordentliche Aufwendungen	935					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	-3.468					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.846.834	2.057.960	2.187.999	2.221.083	2.256.177	2.285.739
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.791.133	-2.089.303	-2.203.402	-2.203.402	-2.203.402	-2.203.402
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.899	41.397	42.903	43.285	44.150	45.034
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.749.234	-2.047.906	-2.160.499	-2.160.117	-2.159.252	-2.158.368
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.600	10.054	27.500	60.966	96.925	127.371

Haushalt 2019

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	111110	Dienstleistungen Betriebshof

Produktinformation

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Auftragsgrundlage Dauer- und Einzel-Aufträge der Fachgruppen bzw. von externen Leistungsabnehmern.

Kurzbeschreibung: Erledigung von Arbeiten im Unterhaltungs- und Betriebsbereich im Auftrag der Fachabteilungen sowie Serviceleistungen für Dritte.

Erläuterungen: Zu diesem Produkt gehören:
Serviceleistungen in folgenden Bereichen im Auftrag der jeweils zuständigen Fachabteilungen (einschließlich Beratung):

1. Pflege öffentlicher Grünanlagen und Straßenbegleitgrün sowie Baumpflege
2. Aufbau und Mitwirken bei Veranstaltungen (Viehmarkt, Barockfestspiele, Weinfest, Weihnachtsmarkt usw.)
3. Friedhofsunterhaltung (Produkt 553.010)
4. Sportanlagenunterhaltung (Rasenpflege, Hartplatzpflege, Pflege der Grünanlagen Produkt 424.010)
5. Spielplatzunterhaltung (Gerätekontrolle, Instandhaltung, Pflege der Grünanlagen Produkt 366.010)
6. Hochbauunterhaltung (Schlosser-, Schreiner-, Maler- und Maurerarbeiten)
7. Unterhaltung von Feldwegen, Gemeindestraßen (kleinere Ausbesserungen, Kontrollen) und Winterdienst
8. Stadtreinigung (Entfernung wilde Ablagerungen, Geh- und Radwege)
9. Verkehrsregelung (Aufstellen und Pflege von Verkehrszeichen, Absperrungen)
10. Unterhaltung von Wasserläufen
11. Pflege- und Unterhaltungsarbeiten am Twistesee
12. Allgemeine Transportarbeiten
13. Serviceleistungen für externe Leistungsabnehmer

Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:

8.010.010 Betriebshof allgemein | 8.010.020 Fuhrpark allgemein | 8.010.021 LKW 7,5 bis 10 to |
8.010.022 PKW und Transporter bis 3,5 to | 8.010.023 Schlepper |
8.010.024 Spezialfahrzeuge (Bagger, Großflächenmäher) | 8.010.030 Winterdienstgeräte |
8.010.900 Gebäude Betriebshof (alle OT)

Zielgruppen: Bürger, interne Dienststellen, Örtliche Vereine und Veranstalter,
sonstige externe Leistungsabnehmerinnen und Leistungsabnehmer

Allgemeine Ziele: **Globalziele:**
Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung.
Operative Ziele:
Wirksame und termingerechte Abwicklung der erteilten Dauer- und Einzelaufträge.

Kennzahlen:

- A1 Leistungen bei 5 Hauptabnehmern
 - Verrechnete Kosten (ILV)
 - Geleistete Arbeitsstunden
- A2 Gesamte Verrechnungssstunden (inkl. Außenbetrieße)
- A3 Anteil Kosten ILV BH der Hauptabnehmer an Kosten ILV BH gesamt
- A4 ø Alter MA Betriebshof
- A5 Unfallquote
- M1 Krankenquote
- W1 Stundenverrechnungssatz pro Mitarbeiter
- W2 Stundenverrechnungssatz pro Mitarbeiter inkl Kfz
- W3 Instandhaltungskosten Fahrzeuge

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 111.110

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 111.110 Dienstleistungen Betriebshof

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Leistungen bei 5 Hauptabnehmern <ul style="list-style-type: none"> • Verrechnete Kosten (ILV) • Geleistete Arbeitsstunden <p>Indikator für die Bereiche in denen das Aufkommen einen größeren Steuerungseffekt bei der Festlegung von Qualitäten (Pflegestandards) signalisiert. Die Hauptabnehmer sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> 541.010 - Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl. 575.010 - Förderung des Fremdenverkehrs 553.010 - Friedhofswesen 551.010 - Grünflächenpflege 545.010 - Straßenreinigung und Winterdienst 	Arbeitsstunden für die Produkte (Hauptleistungsabnehmer)
A2 Gesamte Verrechnungsstunden (inkl. Außenbetriebe)	
A3 Anteil Kosten ILV BH der Hauptabnehmer an Kosten ILV BH gesamt	
A4 ø Alter MA Betriebshof	
A5 Unfallquote	Anzahl Unfälle Betriebshof / Anzahl MA Betriebshof
M1 Krankenquote	Krankheitsbedingte Fehltage MA Betriebshof / Kalendertage
W1 Stundenverrechnungssatz pro Mitarbeiter Orientierung und Vergleich zu Anbietern am freien Markt, erst nach Ablauf des Jahres ermittelbar, da abhängig von den erbrachten Stunden.	Ermittlung im Betriebshof
W2 Stundenverrechnungssatz pro Mitarbeiter inkl Kfz Orientierung und Vergleich zu Anbietern am freien Markt, erst nach Ablauf des Jahres ermittelbar, da abhängig von den erbrachten Stunden.	Ermittlung im Betriebshof
W3 Instandhaltungskosten Fahrzeuge	

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 111.110

Produkt 111.110 Dienstl. Betriebshof						
Kennzahlen		2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
A1	Leistungen 5 Hauptabnehmer	1.065 T€	1.123 T€	1.161 T€	1.319 T€	1.398 T€
541010	Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.					
	verrechnete Kosten (ILV)	348 T€	422 T€	421 T€	476 T€	499 T€
	geleistete Arbeitsstunden	8.210	9.775	9.241	8.989	9.172
575010	Förderung des Fremdenverkehrs					
	verrechnete Kosten (ILV)	305 T€	303 T€	275 T€	349 T€	364 T€
	geleistete Arbeitsstunden	5.900	6.187	5.336	6.552	6.446
553010	Friedhofswesen					
	verrechnete Kosten (ILV)	215 T€	206 T€	194 €	236 T€	246 T€
	geleistete Arbeitsstunden	5.048	4.801	4.244	4.418	4.448
551010	Grünflächenpflege					
	verrechnete Kosten (ILV)	95 T€	102 €	155 €	137 T€	155 T€
	geleistete Arbeitsstunden	2.208	2.353	3.928	2.570	2.716
545010	Straßenreinigung und Winterdienst					
	verrechnete Kosten (ILV)	101 T€	90 T€	115 T€	122 T€	135 T€
	geleistete Arbeitsstunden	2.161	1.866	2.304	2.282	2.295
A2	Gesamte Verrechnungsstunden (inkl. Außenbetriebe)	40.525	41.457	40.836	40.941	39.265
A3	Anteil Kosten ILV BH der Hauptabnehmer an Kosten ILV BH gesamt	62,4%	64,7%	64,8%	63,1%	63,5%
A4	Ø Alter MA Betriebshof	48,4	49,2	48,7	48,5	48,5
A5	Unfallquote	11,6%	2,9%	24,7%	11,1%	10,8%
	Anzahl Unfälle Betriebshof / Anzahl MA Betriebshof					
M1	Krankenquote	9,9%	10,6%	14,9%	7,6%	9,5%
	Krankheitsbedingte Fehltage MA Betriebshof / Jahresarbeitsstage					
W1	Stundenverrechnungssatz pro Mitarbeiter	37,00 €	37,50 €	39,95 €	-	-
W2	Stundenverrechnungssatz pro Mitarbeiter inkl. Kfz	41,16 €	40,94 €	46,26 €	-	-
W3	Instandhaltungskosten Fahrzeuge	45.818 €	46.612 €	46.791 €	45.000 €	45.000 €

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110 Dienstleistungen Betriebshof							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.233	-80.360	-80.360	-81.110	-81.110	-81.110
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-51.486	-26.088	-28.926	-29.505	-30.095	-30.697
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.813	-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-124.532	-106.948	-109.786	-111.115	-111.705	-112.307
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.611.086	1.826.785	1.923.336	1.961.803	2.001.039	2.041.058
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.492	199.130	210.230	211.130	211.680	212.380
14	Abschreibungen	137.200	129.743	154.969	150.015	145.913	135.358
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.056	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.974.834	2.164.908	2.297.785	2.332.198	2.367.882	2.398.046
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.850.302	2.057.960	2.187.999	2.221.083	2.256.177	2.285.739
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.850.302	2.057.960	2.187.999	2.221.083	2.256.177	2.285.739
25	Außerordentliche Erträge	-4.403					
26	Außerordentliche Aufwendungen	935					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.468					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.846.834	2.057.960	2.187.999	2.221.083	2.256.177	2.285.739
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.791.133	-2.089.303	-2.203.402	-2.203.402	-2.203.402	-2.203.402
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	-1.791.133	-2.089.303	-2.203.402	-2.203.402	-2.203.402	-2.203.402
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.899	41.397	42.903	43.285	44.150	45.034
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	15.405	15.115	14.940	15.073	15.374	15.682
	davon aus innerer Leistung Verwaltung	26.494	26.282	27.963	28.212	28.776	29.352
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.749.234	-2.047.906	-2.160.499	-2.160.117	-2.159.252	-2.158.368
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.600	10.054	27.500	60.966	96.925	127.371
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110 Dienstleistungen Betriebshof							
<p>zu Ziffer 03: Erstattung Arbeitsagentur für Beschäftigungsförderung.</p> <p>zu Ziffer 11: Einstellung einer Teilzeitkraft im Bereich Gärtnerei und Anstieg der Personalaufwendungen aufgrund drei erwarteter Höhergruppierungen durch neue Entgeltordnung zum TVÖD</p> <p>zu Ziffer 13: Bewirtschaftungskosten 16,5 T€; Kfz-Kosten 99 T€; Berufskleidung 9 T€; Unterhaltung Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände 19 T€; Gebäudeunterhaltung 1,5 T€; Verbrauchsmaterial 6 T€; Fahrzeugmieten 15 T€; Erbpacht u. Miete für Hallen im Bioenergiepark 10 T€; Leasing Streetscooter 4 T€; Versicherungsbeiträge 16 T€; Softwarepflege 3,9 T€ Telefon- und Reisekosten 3,8 T€; Rundfunkgebühren 2,1 T€.</p> <p>zu Ziffer 18: Kfz-Steuer und Grundsteuer.</p>							

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110 Dienstleistungen Betriebshof

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.428					
	Summe	6.428					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-15.000	-6.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-131.721	-138.000	-280.000	-90.000	-78.000	-88.000
	Summe	-131.721	-153.000	-286.000	-90.000	-78.000	-88.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-125.293	-153.000	-286.000	-90.000	-78.000	-88.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110 Dienstleistungen Betriebshof

Deckungsvermerk:

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

Investitionen 111110 Dienstleistungen Betriebshof

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
80001 Erwerb Geräte und Maschinen	-30.045,88	-28.000	-41.000		-10.000	-23.000	-23.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	1.828,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.873,88	-28.000	-41.000		-10.000	-23.000	-23.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Kleingeräte pauschal 10.000 €, Laubladegebläse 6.000 €, Gerät zur thermischen Widkrautbeseitigung 25.000 €							
2019 bis 2022 Kleingeräte 10.000 €, 2021 Aufsitzmäher 13.000 €							
80002 Erwerb Fahrzeuge	-78.424,95	-105.000	-220.000		-75.000	-50.000	-60.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	4.600,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-83.024,95	-105.000	-220.000		-75.000	-50.000	-60.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019 Ersatz Dacia Bj. 2010 20.000 €							
2019 Ersatz MAN Lkw mit Streugerät Bj. 2001 165.000 € (Neuer LKW mit Hakenlift und Absetzer)							
2019 Ersatz Mercedes Sprinter Kipper Bj. 2003 35.000 €							
2020 Ersatz drei Transporter							
80003 Erwerb Winterdienstgeräte	-7.923,70		-14.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.923,70		-14.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz Streuer Massenhausen und Neu Berich/Wetterburg							
80005 Verbesserungen "Alte Gärtnerei" / Gewächshaus			-6.000				

Haushalt 2019

Investitionen 11110 Dienstleistungen Betriebshof							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.000				
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung Pflasterfläche im Bereich Gewächshaus für An-/Auslieferung und Einschlag							
80008 Neuordnung Büro-/Werkstattraum Betriebshof		-15.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000					
89999 80 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-8.898,88	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.898,88	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-131.721,41	-153.000	-286.000		-90.000	-78.000	-88.000
Gesamtsumme Einzahlungen	6.428,00						
Gesamtsumme	-125.293,41	-153.000	-286.000		-90.000	-78.000	-88.000

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt FB 07 Touristikservice und Kultur							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.509	-134.086	-145.586	-130.950	-130.950	-130.950
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.821	-285.100	-285.100	-285.100	-285.100	-285.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.535	-53.550	-35.550	-51.550	-35.500	-51.500
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-66.138	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-128.205	-124.000	-132.000	-124.750	-154.750	-154.750
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-38.904	-36.142	-36.430	-33.868	-31.829	-30.904
09	Sonstige ordentliche Erträge	-84.301	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-775.412	-764.978	-766.766	-758.318	-770.229	-785.304
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	472.304	470.841	488.604	498.368	508.331	518.490
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.471	674.016	827.646	674.301	829.601	803.171
14	Abschreibungen	88.321	139.155	138.377	135.558	131.322	127.401
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.636	63.122	63.122	68.122	63.122	63.122
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.609	9.613	9.613	9.613	9.613	9.613
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.270.341	1.356.747	1.527.362	1.385.962	1.541.989	1.521.797
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	494.928	591.769	760.596	627.644	771.760	736.493
21	Finanzerträge	-505.090	-770.000	-770.000	-520.000	-520.000	-520.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./.	-505.090	-770.000	-770.000	-520.000	-520.000	-520.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-10.162	-178.231	-9.404	107.644	251.760	216.493
25	Außerordentliche Erträge	-468					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.227					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	759					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-9.403	-178.231	-9.404	107.644	251.760	216.493
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-523					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	519.535	625.238	645.601	646.187	647.506	648.856
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	519.012	625.238	645.601	646.187	647.506	648.856
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	509.609	447.007	636.197	753.831	899.266	865.349

Haushalt 2019

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Kostenträger	251010	Wissenschaftl. Museen ppa.

Produktinformation

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung: Wissenschaftliche Bearbeitung der Bestände. Erstellung von Konzepten und Publikationen.
Bereitstellung der musealen Infrastruktur. Vermarktung. Betreuung der Besucher.
Planung und Durchführung eines Museumsprogramms. Museumspädagogik.
Akquise von Drittmitteln. Kooperation mit anderen Institutionen.

Erläuterungen: Die Stadt Bad Arolsen betreibt ein Museen in fünf Häusern (inkl. Rauch-Geburtshaus) und betreut darüber hinaus weitere Projekte örtlicher Museen. In Kooperation mit dem Museumsverein werden 2 bis 3 Sonderausstellungen pro Jahr im Schloß oder in eigenen Räumen durchgeführt.

Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:

6.010.901 Gebäude Rauchhaus, Rauchstr. 6 | 6.010.921 Gebäude Haus Schreiber, Schlossstr. 24 |

6.010.941 Gebäude Rauchmuseum, Schlossstr. 30 - 32 |

7.010.010 Museum Bad Arolsen | 7.010.020 Christian Daniel Rauch-Museum | 7.010.030 Museumsmagazin |

7.010.040 Ausstellungen im Schloss | 7.010.050 Museum Schreibersches Haus

Zielgruppen: Bürger (Erwachsene, Kinder und Jugendliche), Touristen,
überregionales Kulturpublikum, private Organisationen

Allgemeine Ziele: **Globalziele:**
Profilierung des Museums Bad Arolsen in der Region Nordhessen.
Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung.
Operative Ziele:
Erreichung einer Besucherzahl von 10.000 für die Museen und Ausstellungen.
Neuerwerb Museumsbestand mit Finanzierung durch Drittmittel zu 100%.

Kennzahlen: A1 Öffnungszeiten pro Jahr
A2 Ehrenamtliche Stunden
A3 Anzahl Museumsbesucher
A4 Anzahl Besucher Fremdveranstaltungen
A5 Anzahl Veranstaltungen
K1 Kundenzufriedenheit Museen
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro Besucher
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro Einwohner
W3 Quote der Drittmittel bei Neuerwerben
W4 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH
W5 Verrechnete Stunden Hauspersonal (ILV)

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 251.010

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 251.010 wissenschaftliche Museen ppa.

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

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 251.010

Produkt 251.010 wissenschaftl. Museen					
Kennzahlen	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
A1 Öffnungsstunden pro Jahr	1.681	1.714	1.691	1.800	1.800
A2 Ehrenamtliche Stunden	2.258	2.343	2.294	2.800	2.800
A3 Anzahl Museumsbesucher	9.317	9.352	9.341	10.500	10.500
A4 Anzahl Besucher Fremdveranstaltungen	460	630	710	500	500
A5 Anzahl Veranstaltungen	107	124	120	125	125
K1 Kundenzufriedenheit Museen	-	-	1,20	-	-
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro Besucher (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Museumsbesucher	28,00 €	27,67 €	25,90 €	23,32 €	23,89 €
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro Einwohner (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Einwohner	16,83 €	16,69 €	15,62 €	15,88 €	16,20 €
W3 Quote der Drittmittel bei Neuerwerben Einz. aus Investitionszuwendungen / Invest.auszahlungen f. Neuerwerb	56,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
W4 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	1,3%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%
W5 Verrechnete Stunden Hauspersonal (ILV)	426,1	475,6	551,2	515,0	525,0
<i>Schloss</i>	55,0	79,5	66,8	80,0	76,0
<i>Rauch-Museum</i>	283,9	285,9	361,6	300,0	327,0
<i>C.-D.-Rauch-Geburtshaus</i>	30,3	40,7	34,2	45,0	34,0
<i>Schreibersches Haus</i>	46,9	38,0	60,4	50,0	63,0
<i>Kaulbach-Haus</i>	10,2	31,5	28,3	40,0	25,0

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

K1 In den Museen lagen die Fragebögen zur Befragung der Museumsbesucher von Mai bis September aus. Das Ergebnis ist weitgehend identisch zu den vorherigen Befragungen in 2012, 2013 und 2014.

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 251010 Wissenschaftl. Museen ppa.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.265	-20.500	-20.500	-20.550	-20.550	-20.550
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-682					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-247					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-71.905	-80.000	-80.000	-80.750	-80.750	-80.750
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-21.281	-20.849	-19.026	-16.465	-15.543	-14.622
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.380	-121.349	-119.526	-117.765	-116.843	-115.922
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	152.407	155.955	161.795	165.029	168.331	171.699
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.118	128.624	127.784	128.520	128.570	128.630
14	Abschreibungen	28.222	24.640	22.432	19.880	18.086	17.769
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.569	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	49	49	49	49	49
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	326.374	332.268	335.060	336.478	338.036	341.147
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	216.994	210.919	215.534	218.713	221.193	225.225
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	216.994	210.919	215.534	218.713	221.193	225.225
25	Außerordentliche Erträge	-468					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-468					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	216.526	210.919	215.534	218.713	221.193	225.225
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-523					
	davon aus innerer Leistung Verwaltung	-523					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.486	33.912	35.317	35.459	35.778	36.104
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	9.277	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	16.209	14.412	15.817	15.959	16.278	16.604
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.963	33.912	35.317	35.459	35.778	36.104
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	241.489	244.831	250.851	254.172	256.971	261.329

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 251010 Wissenschaftl. Museen ppa.

Ausstellungen 2019:

Das Programm der Ausstellungen im Schloss wird fortgesetzt. Das Thema „300 Jahre Arolsen“ wird aufgegriffen. Das erste Projekt befasst sich unter dem Arbeitstitel „Ansichten von Arolsen“ mit der Darstellung der Stadt über die Jahrhunderte. Ausgehend von den Planungen zu Beginn des 18. Jahrhunderts bis zur zeitgenössischen Fotografie bietet die Auswahl ein breites Spektrum. Die zweite Ausstellung im Schloss widmet sich den Sammlungen in Arolsen. Die einzelnen Institutionen sollen durch eine charakteristische Auswahl des jeweiligen Sammlungsgebietes von der Kunst über Bücher bis zu Dokumenten der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

In der Beletage im Schreiberschen Haus wird die Wanderausstellung „Starke Frauen in Waldeck-Frankenberg“ gezeigt, die 25 bedeutende Frauen und ihr Lebenswerk erläutert.

Die Intervention im Christian Daniel Rauch-Museum wird im Außenbereich auf den beiden Grünflächen vor dem Museum stattfinden.

Die Ausstellungen werden in ein vielseitiges museumspädagogisches Programm eingebettet. Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt ist die Vorbereitung und Durchführung des Stadtjubiläums 2019.

Haushalt 2019

Deckungsvermerk:

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

zu Ziffer 01:

Eintrittsgelder, Verkaufserlöse.

zu Ziffer 07:

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

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftung 23,5 T€; Sonderausstellungen 67 T€; Restauration Kunstgegenstände 2 T€; Gebäudeunterhaltung/Wartung 3,5 T€; Miete technische Anlagen 3,9 T€; Versicherungen 8,2 T€; Porto, Telefon u. Reisekosten 7,1 T€; Öffentlichkeitsarbeit und Museumshefte 6,8 T€

zu Ziffer 14:

Abschreibungen beziehen sich auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände.

zu Ziffer 15:

Zuschuss an den Museumsverein und für Haus Schreiber (+5 T€)

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 251010 Wissenschaftl. Museen ppa.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.297	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	Summe	-8.297	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.297	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 251010 Wissenschaftl. Museen ppa.

Deckungsvermerk:

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

Investitionen 251010 Wissenschaftl. Museen ppa.

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
70001 Erwerb Kunstgegenstände	-7.750,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.750,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
70002 Einrichtung Museen	-547,40	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-547,40	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
72999 701 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-750	-750		-750	-750	-750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-750	-750		-750	-750	-750
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.297,40	-6.750	-6.750		-6.750	-6.750	-6.750
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-8.297,40	-6.750	-6.750		-6.750	-6.750	-6.750

Haushalt 2019

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261 Theater
Kostenträger	261010 Förderung Theater
Produktinformation	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Förderung und Unterstützung der örtlichen Theater anbietenden Vereine. Förderung von Einzelmaßnahmen und Theaterreihen.
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 7.020.010 Theater und Musikpflege

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 261010 Förderung Theater							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.569					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.569					
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.952	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.952	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	5.383	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	5.383	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	5.383	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	298	8.115	8.029	8.029	8.030	8.030
	davon aus inneren Mieten/Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	298	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal		115	29	29	30	30
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	298	8.115	8.029	8.029	8.030	8.030
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.680	15.715	15.629	15.629	15.630	15.630
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 261010 Förderung Theater							
<p>zu Ziffer 15: Zuschuss Theaterreihe Volksbildungsring 6 T€; Zuschüsse Jugendarbeit bzw. -förderung Vereine ab 2018 mit 12 €/Mitglied</p>							

Haushalt 2019

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Kostenträger	262010	Förderung der Musikpflege
Produktinformation		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Förderung der örtlichen musikanbietenden Vereine (ohne Musikschulen). Förderung von Konzerten. Vorbereitung und Durchführung der "Arolser Barockfestspiele".	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.020.941 Gebäude Fürstliche Reitbahn 7.020.010 Theater und Musikpflege 7.020.020 Barockfestspiele	

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 262010 Förderung der Musikpflege

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.087	-68.361	-68.361	-68.500	-68.500	-68.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-816					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-640					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-56.300	-44.000	-45.000	-44.000	-44.000	-44.000
08	Erträge Sonderpostenaufhebung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-11.750	-11.751	-11.750	-11.751	-11.750	-11.751
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.305					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-148.899	-124.112	-125.111	-124.251	-124.250	-124.251
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	30.869	28.232	36.679	37.413	38.161	38.923
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.171	129.861	133.561	144.000	146.000	124.000
14	Abschreibungen	21.440	21.440	21.440	21.440	21.440	21.440
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.258	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	195.737	181.783	193.930	205.103	207.851	186.613
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.839	57.671	68.819	80.852	83.601	62.362
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	46.839	57.671	68.819	80.852	83.601	62.362
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	46.839	57.671	68.819	80.852	83.601	62.362
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.145	40.142	41.547	41.784	42.319	42.865
	davon aus inneren Mieten/Pachten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	11.088	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	28.343	26.142	26.547	26.784	27.319	27.865
	davon aus innerer Leistung Verwaltung	714					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.145	40.142	41.547	41.784	42.319	42.865
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.983	97.813	110.366	122.636	125.920	105.227

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 262010 Förderung der Musikpflege

Deckungsvermerk:

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

zu Ziffer 01:

U.a. Pachten Fürstliche Reitbahn 15,9 T€; Eintrittsgelder Barockfestspiele (BFS) 52 T€.

zu Ziffer 07:

Spenden u. Sponsoring BFS 35 T€; Landeszuweisung BFS 9 T€

zu Ziffer 11:

Erhöhung der Arbeitszeit einer Mitarbeiterin zum Vorjahr

zu Ziffer 13:

Fürstliche Reitbahn in 2020 Erneuerung Bühnentechnik und Brandschutzmaßnahmen +20 T€;

In 2021 Erneuerung der Notstrombatterieanlage +22 T€;

Bewirtschaftungskosten, Gebäudeunterhaltung, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände Reitbahn 8,3 T€; Miete 15,9 T€; Miete BMA Reitbahn 2 T€;

Veranstaltungen u. künstlerische Leitung BFS 74 T€ (+6 T€, Erhöhung 2019 wg. Feuerwerk Zusatzaktionen);

Öffentlichkeitsarbeit 29 T€ (+5 T€, Erhöhung wg. 300 Jahre zusätzl. Rahmenprogramm)

Haushalt 2019

zu Ziffer 14:

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

zu Ziffer 15:

Zuschuss Schlosskonzerte 2,25 T€.

Haushalt 2019

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263 Musikschulen
Kostenträger	263010 Förderung der Kreis-Musikschule
Produktinformation	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Förderung der Kreis-Musikschule.
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 7.020.030 Musikschulen

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263010 Förderung der Kreis-Musikschule							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	55	55	55	55	55
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.055	9.055	9.055	9.055	9.055	9.055
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	9.055	9.055	9.055	9.055	9.055	9.055
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	9.055	9.055	9.055	9.055	9.055	9.055
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	9.055	9.055	9.055	9.055	9.055	9.055
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	davon aus inneren Mieten/Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof			500	500	500	500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.055	10.055	10.555	10.555	10.555	10.555
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 263010 Förderung der Kreis-Musikschule							
<p>zu Ziffer 15: Zuschuss Musikschule</p>							

Haushalt 2019

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktinformation	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Förderung und Unterstützung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, primär in den Stadtteilen. Unterstützung der jährlichen Hochschulwoche.
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.030.926 Gebäude Pumpenhaus Wasserkunst Landau 7.030.010 Heimat- und sonstige Kulturpflege 7.030.020 Kirchliche Angelegenheiten 7.032.019 300 Jahre Stadtgründung

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10		-13.000			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-7.000		-30.000	-30.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-115	-115	-115	-115	-115	-115
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-169	-115	-20.115	-115	-30.115	-30.115
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820	18.585	92.895	2.600	152.600	152.600
14	Abschreibungen	272	272	272	272	272	272
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	1.552	1.552	6.552	1.552	1.552
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.492	20.409	94.719	9.424	154.424	154.424
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.323	20.294	74.604	9.309	124.309	124.309
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	2.323	20.294	74.604	9.309	124.309	124.309
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	2.323	20.294	74.604	9.309	124.309	124.309
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.670	17.276	17.544	17.567	17.618	17.670
	davon aus inneren Mieten/Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	7.959	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	2.712	2.276	2.544	2.567	2.618	2.670
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.670	17.276	17.544	17.567	17.618	17.670
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.993	37.570	92.148	26.876	141.927	141.979
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
<p>zu Ziffer 01: 13 T€ Verkaufserlöse (Umsatzerlöse VVK, Stadtpl., Schriften Museum etc.)</p> <p>zu Ziffer 07: 7 T€ Sponsoring 300 Jahre Stadtgründung</p> <p>zu Ziffer 13: 300 Jahre Stadtgründung in 2019: 45 T€ Aufwendungen festschrift, 300 Kostbarkeiten, Prosekte, Museumshefte etc. 35 T€ Aufwendungen für Konzerte, Empfänge, Werbung und Karusell 10 T€ Aufwendungen für Einkauf von Handelswaren In 2021 und 2022 jeweils 150 T€ für die Sanierung der Stadtmauer in Mengerlinghausen mit Zuschuss der Denkmalpflege unter Ziffer 07.</p> <p>zu Ziffer 15: In 2020 5T€ Zuschuss Jubiläum Helsen</p>							

Haushalt 2019

Produktbeschreibung		
Bad Arolsen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
...	573029	Märkte
Produktinformation		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von - Wochenmärkten, - Kram- und Viehmarkt Bad Arolsen und - Viehmarkt Landau	
Erläuterungen	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 7.040.010 Märkte -allgemein- 7.040.011 Kram- und Viehmarkt Bad Arolsen 7.040.012 Viehmarkt Landau 7.040.013 Wochenmarkt 7.040.014 Lotterie	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Allgemeine Ziele	<p>Globalziele: Wirtschaftliche-, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Steigerung der Attraktivität für Schausteller und Marktkaufleute. Bewahrung von Tradition mit zukunftsorientierter Ausrichtung. Versorgung der Bevölkerung und Gäste mit attraktiven Angeboten. Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt. Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste (Eigenwerbung). Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt. Schaffung einer hohen Publikumsbindung.</p> <p>Operative Ziele: Angebot eines leistungsfähigen und attraktiven Wochenmarktes. Angebot von leistungsfähigen Viehmärkten und sonst. Veranstaltungen. Wirtschaftliche Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen.</p>	
Kennzahlen:	A1 Standgelder W1 Kostendeckungsgrad	
Zugeordnete Kostenträger	573020	Märkte
	573021	Kram- und Viehmarkt Bad Arolsen
	573022	Viehmarkt Landau
	573023	Wochenmarkt

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 573.029

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 573.029 Märkte

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

Produkt 573.029 Märkte					
Kennzahlen	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
A1 Standgelder Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-241.177 €	-241.233 €	-240.825 €	-240.100 €	-240.100 €
W1 Kostendeckungsgrad Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)	79,5%	76,0%	72,2%	69,9%	67,1%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
W1	Im betrachteten Zeitraum sind steigende Kosten für Viehmarkt zu verzeichnen insbesondere für das DRK sowie aufgrund der stetig steigenden Sicherheitsanforderungen.

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573029 Märkte

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.183,66	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.825,24	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.498,67	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68.781,05	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-314.288,62	-308.600	-308.600	-308.600	-308.600	-308.600
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	84.590,61	82.646	94.898	96.790	98.719	100.687
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.626,74	180.600	182.600	184.600	186.600	187.600
14	Abschreibungen	1.249,86	187	333	334	333	333
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.869,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.166,66	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	286.503,61	283.633	298.031	301.924	305.852	308.820
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	-27.785,01	-24.967	-10.569	-6.676	-2.748	220
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-27.785,01	-24.967	-10.569	-6.676	-2.748	220
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-27.785,01	-24.967	-10.569	-6.676	-2.748	220
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	148.922,78	157.660	162.054	162.094	162.184	162.276
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	148.922,78	157.660	162.054	162.094	162.184	162.276
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.137,77	132.693	151.485	155.418	159.436	162.496

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 573029 Märkte

zu Ziffer 01:

Insbesondere Standgelder.

zu Ziffer 09:

Überwiegend Erlöse Viehmarktslotterie und Werbekostenerstattung.

zu Ziffer 11:

Anstieg der Personalaufwendungen aufgrund in 2018 erfolgter Stellenbewertungen mit Höhergruppierung

zu Ziffer 13:

Betriebsausgaben Viehmarkt; Aufwand Viehmarktslotterie; Viehprämierung

zu Ziffer 15:

Zuschuss aus Ergebnis der Lotterie

zu Ziffer 18:

Lotteriesteuer

zu Ziffer 30:

Pacht Marktgelände; Einsatz Betriebshof; Brandsicherheitsdienst

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt ... 573029 Märkte

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-1.000	-46.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe	-10.000	-1.000	-46.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-1.000	-46.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen 573029 Märkte

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
74999 704 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
75730 Infrastruktur Marktgelände Königsberg	-10.700,00		-15.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung neuer DIN gerechter Übergabestellen für die Wasserversorgung des Marktgeländes. Stromverteiler für Marktplatz							
75731 Software Märkte			-10.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				
<i>Erläuterungen:</i> Alternativen für die Standplatzabrechnung und die Lotterie							
75732 Erwerb Lautsprecheranlage Märkte			-20.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb in Umsetzung des Sicherheitskonzeptes.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.700,00	-1.000	-46.000		-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-10.700,00	-1.000	-46.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2019

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Kostenträger	575010 Förderung des Fremdenverkehrs
Produktinformation	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Pflege einer touristischen Infrastruktur. Vermarktung der Stadt Bad Arolsen. Gästebetreuung vor Ort. Gästeakquisition durch überregionale Veranstaltungen und Pauschalangebote.
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.050.900 Schutzhütten Stadtgebiet 6.050.901 Gebäude Trinkhalle, Prof.-Klapp-Str. 14 6.050.912 Betriebsgeb. Twistesee 6.050.932 Gebäude Café im See Twistesee 6.050.952 Gebäude DLRG-Station Twistesee 6.050.972 Kioske Twistesee 6.050.992 Gebäude Strandbadgebäude Twistesee 7.050.010 Fremdenverkehr 7.050.011 Pauschalaufenthalte 7.050.015 Heilwasser 7.050.020 Twistesee 7.050.021 BgA Parkplätze Twistesee
Zielgruppen:	Kurgäste, Touristen, Bürger, private Organisationen
Allgemeine Ziele:	Globalziele: Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Ausschöpfung des touristischen Potentials auf regionaler und überregionaler Ebene. Steigerung der Gästezahlen. Bereitstellung eines breitgefächerten marktorientierten Angebots mit den Schwerpunkten Kultur, Gesundheit und Erholung. Operative Ziele: Steigerung der Übernachtungs- bzw Gästezahlen durch: Unterstützung von Investoren. Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen. Unterstützung von Veranstaltern. Klassifizierung forcieren. Dynamisches Qualitätsmanagement. Akquirierung neuer Gästegruppen: Angebote für Familien mit Kindern. Angebote für mobilitätseingeschränkte Menschen. Gezielte Werbung. Budgetentwicklung: stetige Ausgabenreduzierung, Steigerung der Einnahmen.
Kennzahlen:	A1 Übernachtungszahlen A2 Gästezahlen A3 Marktanteil A4 Verweildauer der Gäste W1 Kosten des Produktes je Gast ohne Schutzhütten W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Gast W3 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Gast ohne Schutzhütten W4 Marketingaufwand je Gast W5 Anteil Kosten ILV Betriebshof am Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-)
künftige Entwicklung:	Es wird angestrebt, die gute touristische Stellung der Stadt Bad Arolsen im kreisinternen Vergleich zu behalten und zu stärken. Gleichzeitig soll das vorhandene Gästeklientel gepflegt und der Standort auch für neue Gästegruppen attraktiver werden. Dabei sollen Synergieeffekte durch interkommunale Zusammenarbeit und das Destinationsmanagement genutzt und ausgebaut werden.

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 575.010

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 575.010 Förderung des Fremdenverkehrs

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Übernachtungszahlen Beobachtung im Zeitvergleich	
A2 Gästezahlen Die Gästezahlen sind gleichbedeutend mit den Gästeankünften. In der Kennzahl sind auch die Gäste der Wohnmobilstellplätze enthalten.	
A3 Marktanteil	Kreisvergleich
A4 Verweildauer der Gäste	
W1 Kosten des Produktes je Gast ohne Schutzhütten	$(\text{Ordentlicher Aufwand KTR} + \text{Kosten ILV KTR}) - (\text{Ordentlicher Aufwand Schutzhütten}) + \text{Kosten ILV Schutzhütten} / \text{Gästezahlen}$
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Gast	$(\text{Ordentliches Ergebnis} + \text{Ergebnis ILV KTR}) / \text{Gästezahlen}$
W3 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Gast ohne Schutzhütten	$(\text{Ordentliches Ergebnis} + \text{Ergebnis ILV KTR}) - (\text{Ordentliches Ergebnis} + \text{Ergebnis ILV Schutzhütten}) / \text{Gästezahlen}$
W4 Marketingaufwand je Gast	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit & Werbung / Gästezahlen
W5 Anteil Kosten ILV Betriebshof am Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-)	$\text{Kosten ILV Betriebshof KTR} / (\text{Ordentliches Ergebnis} + \text{Ergebnis ILV KTR})$

Kennzahlenbeschreibung und Kennzahlen für Produkt 575.010

Produkt 575.010 Förderung des Fremdenverkehrs					
Kennzahlen	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
A1 Übernachtungszahlen	116.362	123.740	132.604	128.000	130.000
A2 Gästezahlen	50.878	55.771	60.172	57.000	59.000
A3 Marktanteil	3,5%	3,7%	3,9%	3,8%	3,9%
A4 Verweildauer Gäste	2,3	2,2	2,2	2,3	2,3
W1 Kosten des Produktes je Gast ohne Schutzhütten (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) - (Ordentlicher Aufwand Schutzhütten + Kosten ILV Schutzhütten) / Gästezahlen	14,38 €	12,40 €	11,61 €	14,87 €	15,32 €
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Gast bereinigt (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV KTR - Finanzerträge) / Gästezahlen	10,82 €	9,23 €	8,91 €	11,90 €	13,14 €
W3 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Gast ohne Schutzhütten bereinigt (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV KTR) - (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV Schutzhütten) - Finanzerträge / Gästezahlen	10,52 €	8,57 €	8,38 €	11,35 €	12,16 €
W4 Marketingaufwand je Gast Aufwand Öffentlichkeitsarbeit & Werbung / Gästezahlen	1,22 €	0,86 €	0,89 €	1,25 €	1,52 €
W5 Anteil Kosten ILV Betriebshof am Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) bereinigt Kosten ILV Betriebshof KTR / (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV KTR - Finanzerträge)	55,4%	58,8%	51,3%	51,4%	46,9%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1 / A2	Es ist eine erfreuliche Steigerung bei den Übernachtungs- und Gästezahlen zu verzeichnen.
W1 bis W3	Im Plan 2019 fallen hohe Aufwendungen für Sach- und DL an. 33 T€ entfallen auf den Bereich Fremdenverkehr, wovon 24 T€ für Pflegemaßnahmen an Bäumen im Kurpark vorgesehen sind. Im Bereich Heilwasser sind 38 T€ für Maßnahmen zur Reinigung und gegen Versandung geplant.
W4	Die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit wurden im Plan 2019 erhöht, weil ein zusätzliches Rahmenprogramm bzgl. „300 Jahre Bad Arolsen“ geplant ist.

Haushalt 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.393	-45.225	-43.725	-41.900	-41.900	-41.900
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.498	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.106	-53.550	-35.550	-51.550	-35.500	-51.500
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-66.138	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-5.758	-3.427	-5.539	-5.537	-4.421	-4.416
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.215	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-201.107	-210.802	-193.414	-207.587	-190.421	-206.416
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	204.437	204.008	195.232	199.136	203.120	207.181
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.681	216.291	290.751	214.526	215.776	210.286
14	Abschreibungen	37.136	92.616	93.900	93.632	91.191	87.587
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.587	8.720	8.720	8.720	8.720	8.720
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385	364	364	364	364	364
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	443.227	521.999	588.967	516.378	519.171	514.138
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	242.120	311.197	395.553	308.791	328.750	307.722
21	Finanzerträge	-505.090	-770.000	-770.000	-520.000	-520.000	-520.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./.	-505.090	-770.000	-770.000	-520.000	-520.000	-520.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-262.970	-458.803	-374.447	-211.209	-191.250	-212.278
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.227					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	1.227					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-261.743	-458.803	-374.447	-211.209	-191.250	-212.278
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	294.014	367.133	379.610	379.754	380.077	380.411
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	275.230	348.500	363.500	363.500	363.500	363.500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	18.754	18.633	16.110	16.254	16.577	16.911
	davon aus innerer Leistung Verwaltung	29					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	294.014	367.133	379.610	379.754	380.077	380.411
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.270	-91.670	5.163	168.545	188.827	168.133

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Deckungsvermerk:

Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO dürfen zahlungswirksame Mehrerträge bei der Kostenstelle 7050010 Fremdenverkehr für entsprechende zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb der Kostenstelle verwendet werden.

zu Ziffer 01:

Pachten 26,5 T€; Pauschalauftenthalte 8,5 T€; Verkaufserlöse und Vorverkaufsgebühren 9 T€

Haushalt 2019

zu Ziffer 02:

Parkgebühren Twistesee.

zu Ziffer 03:

Personalkostenerstattung Diemelverband 31 T€; alle zwei Jahre Prospektherstellungskosten 18 T€

zu Ziffer 05:

Kur- und Fremdenverkehrsbeitrag

zu Ziffer 09:

Ansatz für Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

zu Ziffer 11:

Eine vakante Stelle ist bis zum Ausbildungsende mit einem Auszubildenden besetzt, dannach ist die Besetzung der Stelle geplant

zu Ziffer 13:

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

Werbungskosten 73 T€ (+16 T€ flankierende Maßnahmen i.V.m. 300 Jahre Stadtgründung und Facebook);

Fahnenrondell vor Rauch-Museum, Neuanschaffungen notwendig +3 T€;

Bereich Heilwasser: Analysen etc. 5,8 T€ und Unterhaltung 39 T€ (+37 T€, Maßnahmen zur Reinigung u. gegen Versandung, dringend angeraten bei diesjähriger Ertüchtigung und Ausrichtung Bädertag)

Bereich Kurpark: Laubentsorgung 24 T€ und Baumpflegearbeiten 24 T€ (bei 48 Bäumen sind Pflegemaßnahmen notwendig)

Bereich Twistesee: Müllentsorgung 2 T€; Unterhaltung Infrastruktur und Ausstattung 10,5 T€; Einsatz Mähboot 7,5 T€

Bereich Parkplätze Twistesee: Pachtfläche 1,7 T€ sowie Wartung u. Leerung Parkscheinautomaten 8,3 T€

zu Ziffer 15:

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

zu Ziffer 18:

Grundsteuer

zu Ziffer 21:

erwartete Gewinnbeteiligung BAK GmbH inkl. einmalige Ausschüttung 250 T€ aus Vorjahren

Haushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		116.069				
	Summe		116.069				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-7.500			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.700	-1.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.844	-164.100	-4.000	-1.000	-41.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.601		-500.000			
	Summe	-22.144	-165.100	-515.500	-3.000	-43.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-22.144	-49.031	-515.500	-3.000	-43.000	-3.000

Investitionen 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
20105 Erwerb Geschäftsanteile der BAK GmbH 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-500.000 -500.000				
50219 LEADER Region Bronze Stadtmodell Bad Arolsen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-21.000 79.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100.000					
50220 LEADER Region Kostenloses WLAN am Twistesee 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-3.700,00	-6.031 17.069					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.700,00	-23.100					
60055 Erneuerung Wegebeleuchtung Trinkhalle 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-7.500 -7.500				
70006 Büro- u. Betriebsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500 -500	-500 -500		-500 -500	-500 -500	-500 -500
70012 Einstiegshilfen Twistesee 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-20.000 20.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.000					

Erläuterungen:

Bau einer barrierefreien Einstiegshilfe, eine Zuwendung in Höhe von 50% der förderfähigen Kosten wird erwartet.

Neuveranschlagung für 2018 auf Basis der Kostenschätzung vom 06.07.2017.

Die HH-Mittel aus 2017 werden abgesetzt.

Haushalt 2019

Investitionen 575010 Förderung des Fremdenverkehrs							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
70015 Infrastruktur Heilwasser 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000 -3.000				
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb Sonde für Heilwasserbrunnen							
70016 Parkplätze Twistesee 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-40.000 -40.000	
70021 Infrastrukturmaßnahmen Tourismus 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000 -1.000	-4.000 -4.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
75022 Erwerb Geräte und Maschinen Twistesee 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.065,00 -16.065,00						
79999 705 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-926,48 -778,55	-500 -500	-500 -500		-500 -500	-500 -500	-500 -500
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.691,48	-165.100	-515.500		-3.000	-43.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen		116.069					
Gesamtsumme	-20.691,48	-49.031	-515.500		-3.000	-43.000	-3.000

Stellenplan 2019

der Stadt Bad Arolsen

Erläuterungen zum Stellenplan 2019

Mit Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung TVöD mit Wirkung zum 1. Januar 2017 haben mehrere Beschäftigte auch in 2018 Anträge auf Überprüfung der Eingruppierung gestellt, die sich auch auf den Stellenplan 2019 auswirken.

Veränderungen zum Stellenplan 2018 werden nachfolgend näher erläutert:

Teilhaushalt 10 (Zentrale Dienste):

Beamte:

Hier stehen keine stellenwirksamen Veränderungen an.

Beschäftigte:

Aufgrund einer Stellenbewertung durch den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) ist eine Vollzeitstelle von der Entgeltgruppe 8 TVöD in eine der Entgeltgruppe 10 TVöD umzuwandeln.

Um die Arbeitsbelastung im Vorzimmer des Bürgermeisters besser verteilen zu können und Überstunden abzubauen, ist es vorgesehen, eine Stelle der EG 7 um 0,27 Stellenanteile auf insgesamt 0,77 (30 Stunden) zu erhöhen. Neben den Urlaubs- u. Krankheitsvertretungen sollen die Infos des Mängelmelders an dieser Stelle gebündelt und zur Weiterverarbeitung von hier an die betreffenden Fachbereiche verteilt werden. Weiterhin obliegen dieser Stelle zusätzlich die inhaltliche Pflege und die Betreuung des elektronischen Sitzungsdienstes sowie die inhaltliche Betreuung der Anwender.

Ergebnis:

+0,27 Stellen

Die Inanspruchnahme des Hauspersonals des Fachbereiches Zentrale Dienste im Bereich der Flüchtlingsunterbringung ist durch die Verringerung der Gebäude und Wohnungen nicht mehr im bisherigen Umfang erforderlich. Die dafür teilweise abgestellte Person (EG 5) kann im Bereich der Haustechnik weitere Aufgaben übernehmen (Unterstützung E-Check, zusätzliche Übernahme eines Leiterbeauftragten kompensieren) und wird daher zu 100% in den Teilhaushalt 50 versetzt.

Ergebnis:

-1,00 Stellen

Gem. § 6 Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDIG) hat die Stadt den städtischen Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen und Ressourcen dafür bereit zu stellen. Um der gesetzlichen Pflicht nachzukommen, wird ein Stellenanteil von 0,04 in der EG 8 TVöD als angemessen angesehen (=1,50 Stunden).

Ergebnis:

+0,04 Stellen

Ausbildung:

Derzeit werden sechs Verwaltungsfachangestellte (2 pro Ausbildungsjahr) ausgebildet. Weiterhin werden bei der BBA mbH insgesamt 3 Auszubildende als Fachangestellte für Bäderbetriebe sowie 1 Auszubildende als Kauffrau für Tourismus und Freizeit ausgebildet. In der BAK GmbH sind 1 Auszubildender als Fachkraft für Abwassertechnik und 1 Auszubildender zum Elektroniker für Betriebstechnik in Ausbildung.

Weiterhin befindet sich ein Mitarbeiter in der Weiterbildung zum Verwaltungsfachwirt. Eine Kollegin absolviert derzeit einen Fernlehrgang „Tourismusmanagement“ (Dauer 1,5 Jahre). Zwei weitere Personen nehmen an einer modular aufgebauten einjährigen Fortbildung für Führungs- und Nachwuchskräfte teil. Weitere zwei Mitarbeiter werden diese Fortbildung ab 2019 absolvieren.

Ein Mitarbeiter hat erfolgreich die Fortbildung zum Verwaltungsbetriebswirt (HVSV) abgeschlossen.

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 10:

-0,69 Stellen

Teilhaushalt 20 Finanzen:

Beamte:

Hier stehen keine stellenwirksamen Veränderungen an.

Beschäftigte:

Aufgrund eines Renteneintritts wurde die Aufgabenverteilung innerhalb der Organisation neu strukturiert. Eine Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 9c TVöD kann daher in eine der Entgeltgruppe 8 TVöD umgewandelt werden.

Aufgrund arbeitsrechtlicher Ansprüche ist eine Stelle der Entgeltgruppe 7 um 0,50 Stellenanteile auf insgesamt 1,00 Stelle zu erhöhen.

Ergebnis: **+0,50 Stellen**

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 20: **+0,50 Stellen**

Teilhaushalt 30 (Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung):

Beamte:

Aufgrund einer Ruhestandsversetzung in 2018 kann eine Stelle der Besoldungsgruppe A 9 m. D. entfallen. Negative Auswirkungen auf die Umlage zur Beamtenversorgung gehen damit nicht einher.

Ergebnis: **-1,00 Stellen**

Beschäftigte:

Die Aufgaben, die vorher durch den Beamten erfüllt wurden, werden nun durch eine Beschäftigte erledigt. Daher ist hier eine Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 9a TVöD zu schaffen.

Ergebnis: **+1,00 Stellen**

Aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche ist eine Stelle der Entgeltgruppe 7 in eine Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD umzuwandeln.

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 30: **0,00 Stellen**

Teilhaushalt 40 (Bäderbetrieb):

In diesem Teilhaushalt sind keine Veränderungen wirksam.

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 40: **0,00 Stellen**

Teilhaushalt 50 (Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien):

Beamte:

Hier stehen keine stellenwirksamen Veränderungen an.

Beschäftigte:

Im Zuge der Umorganisation der Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH soll der Bereich des städtischen Tiefbaus wieder im FB V angesiedelt werden und der Tiefbauvertrag vom 01.12.2005 gekündigt werden. Insbesondere fallen darunter die folgenden Aufgaben:

Grundlagenermittlung, Planung, Überwachung der Ausführung und Abrechnung von tiefbaulichen Unterhaltungsarbeiten und Erneuerungsmaßnahmen von

1. Gemeindestraßen, öffentlichen Wegen und Plätzen, sowie sonstige Straßen und Wege, die im Eigentum der Stadt liegen, Radwege, Fußwege, Wirtschaftswege mit Ausnahme der Forstwirtschaftswege,

2. Ingenieurbauwerke im Zuge von Gemeindestraßen, öffentlichen Wegen und Plätzen und sonstigen Straßen und Wegen, die im Eigentum der Stadt liegen,
3. Gewässern, die im Eigentum der Stadt liegen.

Um die vielfältigen Aufgaben in diesem Bereich insbesondere für die Tiefbauingenieursleistungen sicherstellen zu können, ist beabsichtigt, einen Tiefbauingenieur in Vollzeit einzustellen. Es ist daher eine Stellenanhebung in der EG 10 TVöD um 1 Stelle erforderlich.

Ergebnis: **+1,00 Stellen**

Nach dem Renteneintritt einer Kollegin, werden die Aufgaben durch Personal der BAK GmbH übernommen. Die Teilzeitstelle (0,52) der EG 5 TVöD kann daher entfallen.

Ergebnis: **-0,52 Stellen**

Die aus dem Teilhaushalt 10 verlagerte Stelle der EG 5 TVöD ist hier im Teilhaushalt 50 aufzunehmen.

Ergebnis: **+1,00 Stellen**

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 50: **+1,48 Stellen**

Teilhaushalt 60 (Betriebshof):

Beschäftigte:

Aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche ist eine Stelle der Entgeltgruppe 7 in eine Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD umzuwandeln.

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 60: **0,00 Stellen**

Teilhaushalt 70 (Touristikservice und Kultur):

Beschäftigte:

Aufgrund einer Stellenbewertung durch den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) ist eine Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 11 TVöD in eine der Entgeltgruppe 12 TVöD umzuwandeln.

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 70: **0,00 Stellen**

Übersicht:

Teilhaushalt	Veränderungswert
Teilhaushalt 10	-0,69 Stellen
Teilhaushalt 20	+0,50 Stellen
Teilhaushalt 30	0,00 Stellen
Teilhaushalt 40	0,00 Stellen
Teilhaushalt 50	+1,48 Stellen
Teilhaushalt 60	0,00 Stellen
Teilhaushalt 70	0,00 Stellen
Stellenplan 2019	+1,29 Stellen

Der Stellenplan 2019 weist somit insgesamt 129,36 Stellen aus.

Sofern es organisatorische Änderungen erforderlich machen, können Planstellen im erforderlichen Umfang innerhalb des Stellenplanes umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind in den Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung aufzunehmen (Erläuterung Nr. 4 zu § 5 GemHVO).

Stellenplan 2019
Teil A: Beamte

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												
Stadtverwaltung		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
Teil-haushalt	Bezeichnung	B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen
10	Zentrale Dienste	1,00			1,00		1,00					3,00	3,00	3,00
20	Finanzen		1,00				1,00	1,00			1,00	4,00	4,00	4,00
30	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung				1,00					0,00		1,00	2,00	2,00
50	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien				1,00							1,00	1,00	1,00
Sondervermögen	Stadtwerke									1,00		1,00	1,00	1,00
Stellenplan 2019		1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	10,00		
Stellenplan 2018		1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	2,00	1,00	0,00	2,00	1,00		11,00	
besetzt am 30.06.2018														11,00
10														
20														
30		Wegfall Stelle A 9 m. D.												
50														

Stellenplan 2019

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2			
10	Zentrale Dienste		1,00		1,00		2,00	2,50	2,56	0,77	1,00	1,00					11,83	12,52	12,30
20	Finanzen			1,00		0,00		1,00	5,00	1,00	1,00						9,00	8,50	7,82
30	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung							6,35	5,00	1,64	5,97						18,96	17,96	16,86
40	Bäderbetrieb						1,00	1,00	1,00	1,00		4,65		2,15			10,80	10,80	9,62
50	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien		1,00	1,00	4,00		1,00	1,00	4,00		7,18	1,00			4,10	1,16	25,44	23,96	23,84
60	Betriebshof				1,00				1,00	1,00	3,00	22,42	5,42				33,84	33,84	34,42
70	Touristikservice und Kultur	1,00	1,00	0,00				1,00	1,00	0,65	3,00						7,65	7,65	7,64
Stellenplan 2019		1,00	3,00	2,00	6,00	0,00	4,00	12,85	19,56	6,06	21,15	29,07	5,42	2,15	4,10	1,16	117,52		
Stellenplan 2018		1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	4,00	11,85	17,52	7,29	21,15	29,59	5,42	2,15	4,10	1,16		115,23	
besetzt am 30.06.2018																			112,49
10		Umwandlung 1 Stelle EG 8 nach EG 10 aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche; Stellenanhebung EG 7 um 0,27, Verlagerung 1 Stelle EG 5 nach TH 50, Stellenanhebung EG 8 um 0,04 für Aufgaben des Datenschutzbeauftragten (1,5 Std.)																	
20		Umwandlung 1 Stelle EG 9c nach EG 8 aufgrund Renteneintritt; Stellenanhebung EG 7 um 0,5 Stellen aufgrund arbeitsrechtlicher Ansprüche																	
30		Wegfall 1 Beamtenstelle A 9m.D., dafür Bildung 1 Stelle EG 9a; Umwandlung 1 Stelle EG 7 nach EG 8 aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche																	
40																			
50		Stellenanhebung EG 10 um 1,0; Verlagerung 1 Stelle EG 5 von TH 10; Stellenreduzierung EG 5 um 0,52 aufgrund Renteneintritt																	
60		Umwandlung 1 Stelle EG 7 nach EG 8 aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche																	
70		Umwandlung 1 Stelle EG 11 nach EG 12 aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche																	

Stellenplan 2019
Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem TVöD				
Teil- haushalt	Bezeichnung	S 12	S 08b	Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen
10	Zentrale Dienste	1,00	0,84	1,84	1,84	1,84
Stellenplan 2019		1,00	0,84	1,84		
Stellenplan 2018		1,00	0,84		1,84	
besetzt am 30.06.2018						1,84
10						

Stellenplan 2019 Teil D: Zusammenstellung

		Stellenplan 2019			Stellenplan 2018			tatsächlich besetzt am		
								30.06.2018		
Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Gesamt	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Gesamt	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Gesamt
10	Zentrale Dienste	3,00	13,67	16,67	3,00	14,36	17,36	3,00	14,13	17,13
20	Finanzen	4,00	9,00	13,00	4,00	8,50	12,50	4,00	7,82	11,82
30	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	1,00	18,96	19,96	2,00	17,96	19,96	2,00	16,86	18,86
40	Bäderbetrieb		10,80	10,80		10,80	10,80		9,62	9,62
50	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien	1,00	25,44	26,44	1,00	23,96	24,96	1,00	23,84	24,84
60	Betriebshof		33,84	33,84		33,84	33,84		34,42	34,42
70	Touristikservice und Kultur		7,65	7,65		7,65	7,65		7,64	7,64
Sonder- vermögen	Stadtwerke	1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
insgesamt		10,00	119,36	129,36	11,00	117,07	128,07	11,00	114,33	125,33
<u>nachrichtlich:</u>										
	Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00			0,00			0,00		
	Auszubildende		6,00			6,00			4,00	

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹		Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1.000 EUR					
		Produkt	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bezeichnung	Investition	2	3	4	5	6
2019	Ausbau Ostlandsiedlung	541.010 50557	-230	0	0	0	0
2019	Ausbau Breslauer Str.	541.010 50558	-245	0	0	0	0
2019	Neubau Feuerwehrgerätehaus Schmillinghausen	126.010 60045	-850	0	0	0	0
2019	Abriss / Neubau Jugendzentrum	366.010 60049	-900	0	0	0	0
2019							
Summe			-2.225	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			2.593.834 €	0	0	0	0

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

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

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

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2019
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	179	173	168
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich ❶	5.113	4.563	3.882
2.6 Kreditmarkt ❷	5.607	7.478	10.485
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	10.899	12.214	14.535
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	8.564	1.000	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige	601	515	448
Summe	601	515	448
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	4.653	3.339	2.884
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	2	1	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen² ❸	4.410	3.849	3.631
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

❷ Es sind auch die Rückzahlungsverpflichtungen für die Darlehen der Teilnehmergeinschaft der Flurbereinigung Mengerlinghausen enthalten. Ab 2017 sind auch die Kreditaufnahmen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm enthalten.

❸ Für die Beteiligungen sind die Werte zum 31.12.17 um die Daten gem. den Wirtschaftsplänen fortgeschrieben worden.

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

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen ①			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.722	7.003	7.358
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.286	1.346	1.240
1.3 Sonderrücklagen	578	578	578
1.3.1 Budgetrücklagen (ehem. Pilotabschnitte)	25	25	25
1.4 Stiftungskapital	764	455	455
...			
Summe der Rücklagen	8.375	9.407	9.656
2. Rückstellungen ①			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6.356 (219)	6.522 (241)	6.528 (262)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.454	1.437	1.435
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	2	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.053	781	
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	2.131	1.205	1.199
...			
Summe der Rückstellungen	11.996	9.945	9.162

① Stand auf Basis der Werte der geprüften Bilanz zum 31.01.15 und fortgeschrieben um die noch vorläufigen Werte bis inkl. 2017.

Haushaltsentwurf 2019
 Stadt Bad Arolsen
 Stand: Einbringung StV Nr. 13.11.2018
 Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

<u>Kostenträger</u> Investition	Beschreibung	vorl. Erg. 2017		Plan 2018	Plan 2019	VE	F-Plan 2020	F-Plan 2021	F-Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf								
Fachbereich 01																			
10003	Büroausstattung	-	6.027	-	3.000	-	15.000	-	15.000	-	3.000	-	9.027	-	45.027				
10004	Erwerb Fahrzeuge				40.000										40.000				
19999	10 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	665	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.665	-	5.665				
60048	Sanierung Große Allee 26			-	200.000		-	500.000	-	500.000	-	500.000	-	200.000	-	1.700.000			
111.020	Organisatorische und zentrale Dienstleistungen		-6.691		-204.000			-516.000		-516.000		-504.000		-210.691		-1.790.691			
10001	EDV-Vernetzung	-	14.926	-	296.500	-	63.500	-	100.000	-	65.000	-	606.000	-	925.500				
10003	Büroausstattung			-	15.000		-	3.000	-	3.000			-	15.000	-	24.000			
19999	10 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	3.002	-	1.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	4.002	-	12.002				
111.030	Dienstleistungen im Bereich Tui		-17.928		-312.500			-68.500		-105.000		-67.000		-625.002		-961.502			
10005	Erwerb Wertpapiere gem. §2 HVersRücklG	-	20.531	-	22.000	-	21.538	-	22.076	-	22.628	-	187.928	-	275.183				
19999	10 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	311										-	311	-	311			
111.040	Personaldienstleistungen		-20.842		-22.000			-21.538		-22.076		-22.628		-188.240		-275.495			
40027	Einrichtung/Ausstattung Bücherei	-	35										-	70.525	-	70.525			
40272	Erwerb Medienbestand	-	20.278	-	16.000	-	16.000	-	16.000	-	16.000	-	158.437	-	222.437				
272.010	Betrieb und Unterstützung von Büchereien		-20.313		-16.000			-16.000		-16.000		-16.000		-228.961		-292.961			
40313	Ausstattung Unterkünfte Asylbewerber			-	2.000								-	4.268	-	4.268			
40319	Sammelposten Ktr. 313.010	-	293	-	500								-	9.046	-	9.046			
313.010	Hilfen für Asylbewerber		-293		-2.500									-13.314		-13.314			
40362	Erwerb Fahrzeug			-	28.000								-	28.000	-	28.000			
3.625.010	Sonstige Jugendarbeit				-28.000									-28.000		-28.000			
90216	KIP Bund Erweiterung/ Sanierung KiGa Königsberg	-	627.292	-	149.810	-	226.517						-	1.533.483	-	1.760.000			
90217	KIP Bund Sanierung KiGa Mengerinhausen alt	-	12.260			-	428.773						-	611.532	-	1.040.305			
90218	KIP Bund Sanierung KiGa Landau	-	10.728			-	310.516						-	66.984	-	377.500			
90219	KIP Bund Erneuerung Heizung/Dach KiGa Rauchstr. 22					-	133.000						-	57.000	-	190.000			
90220	KIP Bund Heizungserneuerung KiGa Helsen					-	28.000						-	12.000	-	40.000			
365.010	Tageseinrichtungen für Kinder		-650.280		-149.810		-1.126.806							-2.280.999		-3.407.805			
40003	Erwerb sonst. Geschäftsausstattung Jugendzentrum	-	314	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	5.000	-	13.000				
49999	403 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	947	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.947	-	5.947				
60049	Abriss und Neubau Jugendzentrum			-	30.000	-	1.200.000	-	900.000	-	900.000	-	30.000	-	2.130.000				
366.010	Einrichtungen der Jugendarbeit		-1.261		-33.000		-1.203.000		-900.000		-903.000		-3.000		-3.000		-36.947		-2.148.947

Haushaltsentwurf 2019
 Stadt Bad Arolsen
 Stand: Einbringung GTV 18.11.2018
 Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

<u>Kostenträger</u>	Beschreibung	vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE	F-Plan 2020	F-Plan 2021	F-Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investition										
Fachbereich 01-1 Küttler-Stiftung										
40010	Investitionen der A. und F. Küttler-Stiftung	-31.005							- 31.005	- 31.005
111.085	<u>Sondervermögen Küttler-Stiftung</u>	-31.005							-31.005	-31.005
Fachbereich 02										
20001	Büroausstattung		- 2.500						- 2.500	- 2.500
20003	Softwarekosten Finanzwesen NKRS		- 51.000						- 51.000	- 51.000
20999	20 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	- 415	- 500	- 500	-	500	- 500	- 500	- 915	- 2.915
111.050	<u>Finanzverwaltung</u>	-415	-54.000	-500		-500	-500	-500	-54.415	-56.415
20001	Büroausstattung		- 6.000						- 6.000	- 6.000
20999	20 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		- 500	- 500	-	500	- 500	- 500	- 500	- 2.500
111.060	<u>Angelegenheiten der Stadtkasse</u>		-6.500	-500		-500	-500	-500	-6.500	-8.500
20103	Gründungskapital Windprojekte	- 654.000							- 654.000	- 654.000
611.010	<u>Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlag.</u>	-654.000							-654.000	-654.000
Fachbereich 03										
30002	Büroausstattung	- 2.375							- 2.375	- 2.375
39999	30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007			- 800	-	800	- 800	- 800	-	- 3.200
122.011	<u>Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Or.</u>	-2.375		-800		-800	-800	-800	-2.375	-5.575
30015	Erwerb Geschwindigkeits Dialog Display	- 2.330							- 2.330	- 2.330
122.012	<u>Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung</u>	-2.330							-2.330	-2.330
30124	Optimierung Arbeitsplatzorganisation Bürgerservice			- 22.500					-	- 22.500
39999	30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007			- 800	-	800	- 800	- 800	-	- 3.200
122.014	<u>Meldeangelegenheiten</u>			-23.300		-800	-800	-800	0	-25.700
30014	Büromöbel Kfz-Zulassung	- 357							- 8.129	- 8.129
39999	30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007			- 1.600					-	- 1.600
122.016	<u>Kraftfahrzeugzulassung</u>	-357		-1.600					-8.129	-9.729
30001	Büroausstattung SoStAmt	- 17.480	- 4.000						- 23.737	- 23.737
122.020	<u>Beurkundung des Personenstandes</u>	-17.480	-4.000						-23.737	-23.737
30005	Erwerb allg. Ausrüstungsgegenst. Brandschutz	- 8.746	- 15.000	- 41.200	-	18.000	- 18.000	- 18.000	- 23.746	- 118.946
30006	Erwerb Atemschutzgeräte			- 20.000	-	20.000	- 20.000	- 20.000	- 4.824	- 84.824
30010	Erwerb (MTF) Mannschaftstransportfahrz. lt. Liste		- 120.000	- 44.000					- 120.000	- 164.000
30013	Mastsirene Wetterburg	- 12.865							- 13.853	- 13.853

Haushaltsentwurf 2019
 Stadt Bad Arolsen
 Stand: Erbringung GTV 18.11.2018
 Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

<u>Kostenträger</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>vorl. Erg. 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>VE</u>	<u>F-Plan 2020</u>	<u>F-Plan 2021</u>	<u>F-Plan 2022</u>	<u>bisher bereitgestellt</u>	<u>Gesamtausgabebedarf</u>
Investition										
30020	Umstellung Digitalfunk Feuerwehr	- 87.086	- 11.500	- 43.000					- 186.705	- 229.705
30026	Ersatz Tragkraftspritze		- 12.000						- 12.000	- 12.000
30031	Erwerb TSF-W (Mengeringhausen)	- 571							- 49.000	- 49.000
30033	Ersatz Einsatzleitwagen Bad Arolsen	- 4.229							- 142.422	- 142.422
30034	Ersatz Lichtmastfahrzeug Bad Arolsen	- 500	- 6.000						- 46.000	- 46.000
30037	Ersatz Gerätewagen Gefahrgut			- 345.000					-	- 345.000
30038	Erwerb Kommandowagen für SBI	- 18.068							- 18.068	- 18.068
30039	Ersatzbeschaffung TSF-W Neu-Berich					- 58.000			-	- 58.000
30040	Ersatzbeschaffung TSF-W Volkhardinghausen					- 58.000			-	- 58.000
30051	Ersatzbeschaffung LF 20 Bad Arolsen						- 308.000		-	- 308.000
30058	Ersatzbeschaffung LF 20 Mengeringhausen					- 308.000			-	- 308.000
30060	Erwerb LF 10 Schmillinghausen							- 240.000	-	- 240.000
39999	30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	- 4.620	- 11.000	- 8.100		- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 15.620	- 41.720
60033	Übungshof FFW-Stützpunkt	- 120.307	- 20.000						- 149.995	- 149.995
60034	Anbau Umkleieräume Feuerwehr Massenhausen					- 320.000			-	- 320.000
60045	Sanierung FFW-Gerätehaus Schmillinghausen				- 850.000	- 850.000			-	- 850.000
60057	Anbau Umkleieräume FFW Neu Berich					- 250.000			-	- 250.000
126.010	Aufgaben des Brandschutzes	-256.992	-195.500	-501.300	-850.000	-1.888.000	-352.000	-284.000	-782.232	-3.807.532
30009	Erwerb LF 10/6 (Katastrophenschutz)	- 192.535							- 201.489	- 201.489
30023	Erwerb allg. Ausrüstungsgegenst. Kat-Schutz			- 3.500		- 3.500	- 3.500	- 3.500	-	- 14.000
128.010	Aufgaben des Katastrophenschutzes	-192.535		-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-201.489	-215.489
30004	Erneuerung Bahnübergänge Wetterburg						- 300.000		- 56	- 300.056
30018	Erneuerung Buswarteallen		- 20.000				- 35.000		- 20.000	- 55.000
547.010	Belange des ÖPNV		-20.000				-335.000		-20.056	-355.056
Fachbereich 04										
20104	Saunaerweiterung Arobella		- 550.000						- 550.000	- 550.000
424.020	Bäder		-550.000						-550.000	-550.000

Haushaltsentwurf 2019
 Stadt Bad Arolsen
 Stand: Erbringung GTV 18.11.2018
 Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

<i>Kostenträger</i>	Beschreibung	vorl. Erg. 2017		Plan 2018	Plan 2019	VE	F-Plan 2020	F-Plan 2021	F-Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf				
Investition															
Fachbereich 05															
50001	Büroausstattung	-	5.978	-	10.000	-	20.000	-	1.000	-	1.000	-	15.978	-	38.978
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	1.696	-		-		-		-		-	1.696	-	1.696
60015	Erwerb Grundvermögen	-	5.439	-		-		-		-		-	5.439	-	5.439
60028	Erwerb Fahrzeuge / Geräte u. Maschinen	-	39.900	-		-	57.000	-		-		-	39.900	-	96.900
111.090	Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke	-53.012	-10.000	-	-77.000	-	-1.000	-1.000	-1.000	-63.012	-143.012				
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	450	-		-		-		-	450	-	450	-	450
60015	Erwerb Grundvermögen	-	479.747	-	150.000	-	610.000	-	80.000	-	80.000	-	629.747	-	1.479.747
60016	Erwerb Geräte und Maschinen	-		-	2.000	-		-		-		-	14.688	-	14.688
60065	Neuordnung Grundstück Helenenstr.	-		-	250.000	-		-		-		-		-	250.000
111.100	Verwaltung unbebauter Grundstücke	-480.197	-152.000	-	-860.000	-	-80.000	-80.000	-80.000	-644.885	-1.744.885				
40002	Erwerb neuer Spielgeräte	-	14.538	-	15.000	-	40.000	-	10.000	-	60.000	-	29.538	-	149.538
49999	403 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-		-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	15.000
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	605	-		-		-		-		-	605	-	605
366.011	Kinderspielplätze	-15.143	-18.000	-	-43.000	-	-13.000	-63.000	-13.000	-33.143	-165.143				
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	270	-		-		-		-	270	-	270	-	270
60016	Erwerb Geräte und Maschinen	-		-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-		-	8.000
60424	Entwicklung Sportzentrum	-		-	60.000	-	60.000	-	1.100.000	-	840.000	-		-	2.000.000
90225	KIP Land Duschen/Toiletten Sporthalle Mengerinh.	-	138.592	-		-		-		-		-	138.592	-	138.592
424.010	Sportstätten	-138.862	-	-	-62.000	-	-1.102.000	-842.000	-2.000	-138.592	-2.146.592				
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	364	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.364	-	5.364
511.010	Städtebauliche Planung etc.	-364	-1.000	-	-1.000	-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.364	-5.364				
50115	Stadtumbau West Programm 2015	-	74.400	-		-		-		-		-	263.306	-	263.306
50116	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2016	-	24.815	-	62.000	-		-		-		-	362.000	-	362.000
50117	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2017	-		-	500.000	-	825.000	-		-		-	500.000	-	1.325.000
50118	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2018	-		-	300.000	-	162.500	-		-		-	300.000	-	462.500
50119	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2019	-		-		-	462.500	-		-		-		-	462.500
50120	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2020	-		-		-		-	462.500	-		-		-	462.500
50121	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2021	-		-		-		-	462.500	-		-		-	462.500
50122	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2022	-		-		-		-		-	462.500	-		-	462.500

Haushaltsentwurf 2019
 Stadt Bad Arolsen
 Stand: Einbringung GTV 18.11.2018
 Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

<u>Kostenträger</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>vorl. Erg. 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>VE</u>	<u>F-Plan 2020</u>	<u>F-Plan 2021</u>	<u>F-Plan 2022</u>	<u>bisher bereitgestellt</u>	<u>Gesamtausgabebedarf</u>
Investition										
50139	Dorfentwicklung Programm 2019			- 80.000					-	80.000
50140	Dorfentwicklung Programm 2020					- 100.000			-	100.000
50141	Dorfentwicklung Programm 2021						- 100.000		-	100.000
50142	Dorfentwicklung Programm 2022							- 100.000	-	100.000
50214	DE-Kohlgrund PGM 2014	- 115.236							- 189.003	- 189.003
511.020	Stadsanierung und Dorferneuerung	-214.452	-862.000	-1.530.000		-562.500	-562.500	-562.500	-1.614.309	-4.831.809
50017	Ausbau von Gehwegen	- 9.063	- 5.000	- 5.000	-	5.000	- 5.000	- 5.000	- 14.063	- 34.063
50025	Ausbau Hebergweg Helsen	- 112.653							- 240.217	- 240.217
50028	Erschließung BPl. 1 Massenhausen Nordstr.			- 60.000		- 60.000			- 63.104	- 183.104
50031	Erschließung BPl. 20 Mghs. Berger Weg	- 144.308							- 389.539	- 389.539
50039	Straßenbeleuchtung Neubau Stadtgebiet	- 691	- 5.000	- 5.000	-	5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.691	- 25.691
50087	Ausbau Teichstraße	- 63.044							- 396.519	- 396.519
50500	Erneuerung von Tragdeckschichten im Stadtgebiet		- 25.000	- 25.000	-	25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 125.000
50505	Erneuerung Am Südhang, Bad Arolsen	- 53.440							- 345.000	- 345.000
50506	Erneuerung Alb.-Schweitzer-Str. , Bad Arolsen	- 311.193							- 451.522	- 451.522
50508	Erneuerung Heisterweg Helsen	- 90.599							- 260.000	- 260.000
50509	Erneuerung Am Tannenwäldchen Helsen	- 43.258							- 155.000	- 155.000
50510	Erneuerung Köhlerhagen Helsen	- 60.636							- 155.000	- 155.000
50511	Ausbau Bodelschwinghstr. Kernstadt		- 20.000				- 260.000		- 20.000	- 280.000
50512	Ausbau Am Tannenkopf Kernstadt					- 30.000	- 300.000		-	- 330.000
50513	Ausbau Violinenstr. Kernstadt	- 7.378	- 160.000						- 167.378	- 167.378
50514	Ausbau In der Strothe Kernstadt / Helsen	- 11.374	- 490.000	- 130.000					- 520.000	- 650.000
50515	Ausbau Unter den Eichen Kernstadt	- 12.617	- 310.000						- 330.000	- 330.000
50516	Ausbau Emilie-Engelmann-Str. Neu-Berich						- 20.000	- 180.000	-	- 200.000
50517	Ausbau Schlesienstr. (Bereich Arobella)		- 10.000			- 80.000			- 10.000	- 90.000
50518	Ausbau Wilhelm-von-Humboldt-Str. Kernstadt					- 20.000	- 440.000		-	- 460.000
50519	Ausbau Auf der Heide Kernstadt / Helsen						- 30.000	- 620.000	-	- 650.000

Haushaltsentwurf 2019
 Stadt Bad Arolsen
 Stand: Einbringung GTV 18.11.2018
 Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

Kostenträger	Beschreibung	vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	VE	F-Plan 2020	F-Plan 2021	F-Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investition										
50520	Ausbau Pestalozzistraße, Kernstadt	-	20.000					- 180.000	- 20.000	- 200.000
50521	Ausbau Geh- und Radweg Große Allee, Kernstadt	-	70.000						- 70.000	- 70.000
50522	Ausbau Gehweganlage Fürstenallee, Kernstadt	-	20.000						- 20.000	- 20.000
50537	Erschließung Wolfegleiche Landau	- 22.944							- 22.944	- 22.944
50544	Ausbau Twistestr. Kernstadt	- 180.896							- 187.496	- 187.496
50545	Ausbau Krummelstr. Kernstadt	- 153.496							- 153.496	- 153.496
50546	Ausbau Gehweg Königin-Emma-Str.	- 5.883							- 45.718	- 45.718
50547	Wegeverbindung Helsen Kernstadt	-	40.000						- 40.000	- 40.000
50548	Herstellung Höherstr. Mengerinhausen / Massenhaus	-	100.000	- 300.000					- 100.000	- 400.000
50557	Erneuerung Ostlandsiedlung Kernstadt			- 20.000	- 230.000	- 230.000			-	- 250.000
50558	Erneuerung Breslauer Str. Mengerinhausen			- 20.000	- 245.000	- 245.000			-	- 265.000
55555	Planungskosten	- 3.659	- 10.000	- 10.000	-	10.000	- 10.000	- 10.000	- 13.659	- 53.659
60053	Bänke Stadtgebiet	- 2.039		- 1.500					- 2.039	- 3.539
541.010	Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl	-1.289.169	-1.285.000	-576.500	-475.000	-650.000	-1.155.000	-1.025.000	-4.223.385	-7.629.885
50535	Anbindung Petersberger Weg an B450						- 90.000		- 36.500	- 126.500
544.010	Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen						-90.000		-36.500	-126.500
60004	Sanierung Stadtpark Mengerinhausen	-	10.000						- 10.000	- 10.000
551.010	Grünflächenpflege		-10.000						-10.000	-10.000
50040	Renaturierung an Uferstrandstreifen			- 250.000	-	50.000	- 50.000	- 50.000	-	- 400.000
552.010	Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern			-250.000		-50.000	-50.000	-50.000	0	-400.000
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	- 4.611							- 4.611	- 4.611
60005	Verbesserungsmaßnahmen Friedhöfe	- 21.253	- 20.000	- 20.000	-	10.000	- 10.000	- 10.000	- 41.253	- 91.253
60006	Grundlegende Sanier. Ehrenmal Friedhof Bad Arols	-	45.000			- 37.000			- 45.000	- 82.000
60054	Sanierung Friedhofskapelle Bad Arolsen					- 360.000			-	- 360.000
553.010	Friedhofswesen	-25.864	-65.000	-20.000		-407.000	-10.000	-10.000	-90.864	-537.864

Haushaltsentwurf 2019
 Stadt Bad Arolsen
 Stand: Einbringung GTV 18.11.2018
 Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

<u>Kostenträger</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>vorl. Erg. 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>VE</u>	<u>F-Plan 2020</u>	<u>F-Plan 2021</u>	<u>F-Plan 2022</u>	<u>bisher bereitgestellt</u>	<u>Gesamtausgabebedarf</u>
Investition										
60029	Herstellung von Wirtschaftswegen	- 51.350	- 65.000	- 112.000	-	75.000	- 20.000	-	116.350	- 323.350
60052	Wirtschaftswege Mengerlinghausen	- 155.899							155.899	- 155.899
555.010	Förderung der Landwirtschaft	-207.249	-65.000	-112.000		-75.000	-20.000		-272.249	-479.249
60050	Herstellung von Wegen im Forst	- 13.876							13.876	- 13.876
60555	Erwerb Geschäftsanteile an Vertriebs- GmbH			- 5.000						- 5.000
555.020	Forstwirtschaftliche Unternehmen	-13.876		-5.000					-13.876	-18.876
50217	LEADER Region Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung	- 2.773							90.000	- 90.000
50222	Leader Region Erwerb mobiler WC-Wagen			- 39.000						- 39.000
571.010	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	-2.773		-39.000					-90.000	-129.000
49999	403 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	- 424							424	- 424
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	- 1.588							1.588	- 1.588
60003	Software für Raumverwaltung	- 4.837							4.837	- 4.837
60010	Erwerb sonstige Betriebsausstattung DGH's	- 9.865	- 27.500	- 21.000	-	15.000	- 29.000	- 15.000	37.365	- 117.365
60017	Erwerb mobile Lautsprecheranlage	- 13.750							15.000	- 15.000
60018	Erneuerung Bühnentechn. Stadthalle Mengerlinghausen	- 12.479							37.000	- 37.000
60019	Erneuerung Lautsprecheranlage Twisteseehalle	- 13.246							14.500	- 14.500
90226	KIP Land Sanierung Festhalle Schmillinghausen	- 230.950							283.000	- 283.000
573.010	öffentliche Einrichtungen	-287.138	-27.500	-21.000		-15.000	-29.000	-15.000	-393.714	-473.714
Fachbereich 06										
80001	Erwerb Geräte und Maschinen	- 31.874	- 28.000	- 41.000	-	10.000	- 23.000	- 23.000	59.874	- 156.874
80002	Erwerb Fahrzeuge	- 83.025	- 105.000	- 220.000	-	75.000	- 50.000	- 60.000	188.025	- 593.025
80003	Erwerb Winterdienstgeräte	- 7.924		- 14.000					54.180	- 68.180
80005	Verbesserungen "Alte Gärtnerei" / Gewächshaus			- 6.000					29.048	- 35.048
80008	Neuordnung Büro-/Werkstattraum Betriebshof		- 15.000						15.000	- 15.000
89999	80 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	- 8.899	- 5.000	- 5.000	-	5.000	- 5.000	- 5.000	13.899	- 33.899
111.110	Dienstleistungen Betriebshof	-131.721	-153.000	-286.000		-90.000	-78.000	-88.000	-360.026	-902.026

Haushaltsentwurf 2019
 Stadt Bad Arolsen
 Stand: Einbringung GTV 18.11.2018
 Investitionsprogramm zum Haushalt 2019

<u>Kostenträger</u>	Beschreibung	vorl. Erg. 2017		Plan 2018	Plan 2019	VE	F-Plan 2020	F-Plan 2021	F-Plan 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf		
Investition													
Fachbereich 07													
70001	Erwerb Kunstgegenstände	-	7.750	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	10.750	-	22.750
70002	Einrichtung Museen	-	547	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.547	-	15.547
72999	701 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007			-	750	-	750	-	750	-	750	-	3.750
251.010	Wissenschaftl. Museen ppa.		-8.297		-6.750		-6.750		-6.750		-15.047		-42.047
74999	704 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007			-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	5.000
75730	Infrastruktur Marktgelände Königsberg	-	10.000			-	15.000			-	10.000	-	25.000
75731	Software Märkte					-	10.000					-	10.000
75732	Erwerb Lautsprecheranlage Märkte					-	20.000					-	20.000
573.029	Märkte		-10.000		-1.000		-1.000		-1.000		-11.000		-60.000
20105	Erwerb Geschäftsanteile der BAK GmbH					-	500.000					-	500.000
50219	LEADER Region Bronze Stadtmodell Bad Arolsen			-	100.000					-	100.000	-	100.000
50220	LEADER Region Kostenloses WLAN am Twistesee	-	3.700	-	23.100					-	137.800	-	137.800
60055	Erneuerung Wegebeleuchtung Trinkhalle					-	7.500					-	7.500
70006	Büro- u. Betriebsausstattung			-	500	-	500	-	500	-	500	-	2.500
70012	Einstiegshilfen Twistesee			-	40.000					-	65.085	-	65.085
70015	Infrastruktur Heilwasser					-	3.000			-	14.062	-	17.062
70016	Parkplätze Twistesee							-	40.000			-	40.000
70021	Infrastrukturmaßnahmen Tourismus			-	1.000	-	4.000	-	2.000	-	7.516	-	17.516
75022	Erwerb Geräte und Maschinen Twistesee	-	16.065							-	16.091	-	16.091
79999	705 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	779	-	500	-	500	-	500	-	1.279	-	3.279
575.010	Förderung des Fremdenverkehrs		-20.544		-165.100		-3.000		-43.000		-342.332		-406.832
Gesamtsumme		-4.773.759	-4.419.160		-7.489.069	-2.225.000	-6.476.388	-4.387.426	-2.760.978	-14.302.989	-35.416.850		

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2017	Ergebnis 31.12.2016	Ergebnis 31.12.2015	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2017	Ergebnis 31.12.2016	Ergebnis 31.12.2015
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	8a
Aktiva					Passiva				
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					1.1 Netto-Position				
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	318.760,37	327.830,54	342.706,91			23.706.819,24	23.706.819,24	23.389.727,24
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.436.914,39	5.857.378,13	6.278.193,13					
		5.755.674,76	6.185.208,67	6.620.900,04					
1.2 Sachanlagen					1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.603.622,05	11.452.245,95	11.145.072,50	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.722.604,64	2.711.341,52	627.392,18
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	16.809.910,88	17.165.577,16	17.628.503,41	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.285.768,22	967.962,35	751.281,76
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	21.044.665,90	20.272.270,17	20.239.388,18	1.2.3	Sonderrücklagen			
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	106.407,92	101.497,46	70.029,92		zweckgebundene Budgetrücklagen	25.389,09	25.389,09	25.389,09
1.2.5	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.430.250,82	2.047.920,70	2.092.024,97		zweckgebundene Rücklage aus Stellplatzabblösungen	-	-	80.460,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.496.450,78	1.598.356,24	1.087.659,75		Bewertungsgewinne Stadtwerke	177.672,17	177.672,17	177.672,17
		54.491.308,35	52.637.667,68	52.262.678,73		Sonderrücklage Fischereigemeinschaft	3.925,84	5.735,33	7.737,52
					1.2.4	Sonderrücklage Aufwendungen vorzeitige Tilgung Liquiditätskredite	400.000,00	400.000,00	
						Stiftungskapital	763.724,91	785.785,35	785.624,89
1.3 Finanzanlagen					1.3 Bilanzgewinn / Bilanzverlust (Vortrag auf neue Rechnung)				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	16.294.274,83	15.640.274,83	15.615.274,83	1.3.1	Bilanzgewinn / -verlust ordentliches Ergebnis (Vortrag auf neue Rechnung)	-	-	-
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-					
1.3.3	Beteiligungen	2.571.899,66	2.540.894,66	2.540.894,66					
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-					
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	218.667,10	198.136,10	176.356,85					
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	3.091.817,50	3.441.069,54	2.082.019,16					
		22.176.659,09	21.820.375,13	20.414.545,50			32.085.904,11	28.780.705,05	25.845.284,85
2. Umlaufvermögen					2. Sonderposten				
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	43.929,80	37.670,43	48.028,59	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge				
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	4.107,04	11.672,28	6.030,00	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	17.367.403,87	17.836.190,09	18.392.804,36
					2.1.2	Zuweisungen vom nichtöffentlichen Bereich	794.177,86	564.597,63	585.053,63
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich				
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	875.645,11	976.383,09	987.121,62	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	5.588.951,06	5.507.798,94	5.572.258,58
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	423.616,65	605.876,97	602.072,42	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	-	-	-
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	219.699,10	174.773,64	513.120,51	2.4	Sonstige Sonderposten	4.132,26	5.405,26	6.673,26
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	3.721.518,91	3.988.550,82	4.037.460,62			23.754.665,05	23.913.991,92	24.556.789,83
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	150.526,66	370.152,11	678.774,64	3. Rückstellungen				
2.4	Flüssige Mittel	4.579.435,54	4.915.957,72	4.370.915,94	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.810.637,00	7.267.518,00	7.549.629,00
		10.018.478,81	11.081.037,06	11.243.524,34	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.053.009,00	1.266.650,00	1.559.669,00
3. Rechnungsabgrenzungsposten					3.5 Sonstige Rückstellungen				
		324.387,64	349.693,66	387.707,87			2.133.535,34	2.896.284,73	2.106.025,18
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					4. Verbindlichkeiten				
					4.1	Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.			
					4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR</i>	5.664.237,62	5.317.870,50	5.707.356,37
								397.678,18	423.135,27
					4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR</i>	5.261.742,70	6.253.567,13	5.685.625,67
								891.936,17	848.104,34
					4.2.3	Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	186,00	323,00	186,01
					4.3	Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	8.564.126,05	10.061.013,28	12.061.675,09
					4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.599.343,31	1.691.342,46	1.602.826,23
					4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	614.370,90	878.062,91	343.763,39
					4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			
					4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	170.382,09	430.914,27	1.079.414,08
					4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	854.815,40	1.194.434,33	824.027,69
							22.729.204,07	25.827.527,88	27.304.874,53
					5. Rechnungsabgrenzungsposten				
							2.199.554,08	2.121.504,62	2.007.084,09
Summe Aktiva		92.766.508,65	92.074.182,20	90.929.356,48	Summe Passiva		92.766.508,65	92.074.182,20	90.929.356,48

Stadt Bad Arolsen
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Muster 15
zu § 46

Gesamtergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz ./. Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 (Sp. 5 ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248.923,00	1.254.757,48	1.198.754,70	56.002,78
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565.227,88	1.317.205,01	1.435.640,63	- 118.435,62
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.657.725,01	1.443.162,00	1.467.950,70	- 24.788,70
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	- 140,00	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.705.065,67	14.316.702,54	16.228.810,81	- 1.912.108,27
6	547	Erträge aus Transferleistungen	855.380,15	877.957,00	822.569,43	55.387,57
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.514.772,44	9.581.308,89	9.528.772,30	52.536,59
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.596.226,37	1.758.202,25	1.597.357,59	160.844,66
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	939.038,32	629.602,30	673.560,18	- 43.957,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.082.218,84	31.178.897,47	32.953.416,34	- 1.774.518,87
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.889.381,23	7.081.141,00	6.946.484,07	134.656,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	752.479,75	954.239,00	1.224.519,58	- 270.280,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078.289,95	4.569.829,43	4.147.454,38	422.375,05
14	66	Abschreibungen	2.429.335,70	2.620.426,38	2.485.577,24	134.849,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.213.345,53	3.680.654,41	3.480.056,38	200.598,03
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.867.730,99	11.595.113,54	12.371.241,68	- 776.128,14
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.762,54	31.386,00	34.306,58	- 2.920,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.265.325,69	30.532.789,76	30.689.639,91	- 156.850,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.816.893,15	646.107,71	2.263.776,43	- 1.617.668,72
21	56,57	Finanzerträge	1.387.533,33	1.249.464,00	1.385.647,53	- 136.183,53
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	720.477,14	686.796,00	638.160,84	48.635,16
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	667.056,19	562.668,00	747.486,69	- 184.818,69
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.483.949,34	1.208.775,71	3.011.263,12	- 1.802.487,41
25	59	Außerordentliche Erträge	224.722,07	326.262,80	320.044,02	6.218,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.041,48	-	2.238,15	- 2.238,15
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	216.680,59	326.262,80	317.805,87	8.456,93
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	2.700.629,93	1.535.038,51	3.329.068,99	- 1.794.030,48

Stadt Bad Arolsen
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Ergebnisverwendung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz ./. Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
29		Ordentliches Ergebnis (Position 24)	2.483.949,34	-	3.011.263,12	-
30	+	Ergebnisvortrag ordentliches Ergebnis aus Vj. Entschuldungshilfe	-	-	-	-
31	+/-	Verrechnung mit außerordentlichem Ergebnis	-	-	-	-
32	+	Entnahmen aus Ergebnis-/Gewinnrücklagen				
		a) aus gesetzlichen oder zweckgebundenen Rücklagen	-	-	-	-
		b) aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	-	-	-
		c) aus der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses	-	-	-	-
		d) aus Sonderrücklagen oder sonstigen freien Rücklagen	-	-	-	-
33	-	Einstellung in Ergebnis-/Gewinnrücklagen				
		a) in gesetzliche oder zweckgebundene Rücklagen	-	-	-	-
		b) in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- 2.083.949,34	-	- 3.011.263,12	-
		c) in Sonderrücklagen oder sonstige freie Rücklagen	- 400.000,00	-	-	-
34		Ergebnisvortrag ordentliches Ergebnis auf neue Rechnung (Summe Position 29 bis 33)	-	-	-	-
35		Außerordentliches Ergebnis (Position 27)	216.680,59	-	317.805,87	-
36	+	Ergebnisvortrag außerordentliches Ergebnis aus Vj.	-	-	-	-
37	+/-	Verrechnung mit ordentlichem Ergebnis	-	-	-	-
38	+	Entnahmen aus außerordentlichen Ergebnisrücklagen				
		a) aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-	-	-	-
		b) aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	-	-	-
39	-	Einstellung in außerordentliche Ergebnisrücklagen				
		a) in zweckgebundene Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnis	-	-	-	-
		b) in die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- 216.680,59	-	- 317.805,87	-
40		Ergebnisvortrag außerordentliches Ergebnis auf neue Rechnung (Summe Position 35 bis 39)	-	-	-	-
41		Bilanzgewinn/-verlust (Vortrag auf neue Rechnung) (Position 34 und Position 40)	-	-	-	-



Gesamtfinanzrechnung

- Euro -

Muster 16
zu § 47 Abs. 2 und 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280.561,81	1.254.757,48	1.216.426,21	38.331,27
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.656.060,07	1.396.109,01	1.524.218,46	- 128.109,45
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.523.516,37	1.443.162,00	1.260.353,32	182.808,68
4	Steuern steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.715.771,18	14.316.702,54	16.211.650,03	- 1.894.947,49
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	809.971,66	877.957,00	868.888,48	9.068,52
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.404.923,36	9.581.308,89	9.411.360,18	169.948,71
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.785.276,04	1.244.164,00	1.369.967,25	- 125.803,25
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	781.306,50	629.602,30	456.114,65	173.487,65
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	29.957.386,99	30.743.763,22	32.318.978,58	- 1.575.215,36
10	Personalauszahlungen	6.822.568,95	7.081.141,00	6.915.640,26	165.500,74
11	Versorgungsauszahlungen	659.846,74	679.048,00	669.485,39	9.562,61
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.019.850,68	4.569.829,43	4.244.795,48	325.033,95
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-	-	-	-
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	3.318.439,87	3.680.654,41	4.150.779,69	- 470.125,28
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.226.944,78	11.595.113,54	11.458.948,57	136.164,97
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	568.591,15	667.606,00	523.525,64	144.080,36
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentlichw Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	42.184,03	31.386,00	56.395,68	- 25.009,68
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	26.658.426,20	28.304.778,38	28.019.570,71	285.207,67
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	3.298.960,79	2.438.984,84	4.299.407,87	- 1.860.423,03
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.041.880,14	5.177.063,17	1.411.394,53	3.765.668,64
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	532.284,98	591.447,80	609.856,31	- 18.408,51
22	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	215.744,56	251.605,00	353.467,73	- 101.862,73
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.789.909,68	6.020.115,97	2.374.718,57	3.645.397,40
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.212,62	810.154,80	513.429,76	296.725,04
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.299.570,14	5.286.403,44	2.792.134,75	2.494.268,69
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	411.655,58	2.947.369,93	762.658,57	2.184.711,36
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.591.779,25	763.500,00	705.536,00	57.964,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.381.217,59	9.807.428,17	4.773.759,08	5.033.669,09
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	- 1.591.307,91	- 3.787.312,20	- 2.399.040,51	- 1.388.271,69
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.707.652,88	- 1.348.327,36	1.900.367,36	- 3.248.694,72
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.415.000,00	2.547.910,00	1.000.000,00	1.547.910,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.234.553,62	1.608.150,56	1.620.108,62	- 11.958,06
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	180.446,38	939.759,44	- 620.108,62	1.559.868,06
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.888.099,26	- 408.567,92	1.280.258,74	- 1.688.826,66
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) (davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	6.265.270,92	-	372.308,51	- 372.308,51
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) (davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	7.589.955,32	1.500.000,00	1.979.678,13	- 479.678,13
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	- 1.324.684,40	- 1.500.000,00	- 1.607.369,62	107.369,62
38	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.370.915,94		4.915.957,72	- 4.915.957,72
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	563.414,86	- 1.908.567,92	- 327.110,88	- 1.581.457,04
	Bewegung aus Inventurbeständen der Kassen	- 18.373,08		- 9.411,30	
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	4.915.957,72	- 1.908.567,92	4.579.435,54	- 6.488.003,46



Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Bad Arolsen
für das
Wirtschaftsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

- Bericht
- Festsetzungsvermerk
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht
- Finanzplan

BERICHT

zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke

für das Wirtschaftsjahr 2019

A. Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Arolsen wurde für das Geschäftsjahr 2019 nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes erstellt. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Als Anlage ist ein fünfjähriger Finanzplan beigefügt.

In den Wirtschaftsplan sind Erkenntnisse aus dem Jahr 2017 sowie die bereits bekannten Änderungen aus dem laufenden Geschäftsjahr eingeflossen.

Für den Wasserverbrauch bzw. die Abwassermenge 2019 wurde der Wert aus 2017 zugrunde gelegt. Die Wassergebühren wurden aufgrund der Ergebnisse der Gebührennachkalkulationen 2012-2016 zum 01.01.2017 gesenkt. Die Intention ist, die im Wasserbereich vorhandenen Gebührenüberschüsse abzubauen.

Im Abwasserbereich muss die Gebühr für Niederschlagswasser, aufgrund der vorhandenen Unterdeckungen, zum 01.01.2019 angepasst werden.

Im Abfallbereich sind die Gebühren seit 2014 auf dem gleichen Niveau geblieben. Eine Anpassung der Straßenreinigungsgebühren muss ebenfalls wegen entstandener Unterdeckungen zum 01.01.2019 erfolgen.

Das Betriebsführungsentgelt an die Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH wurde analog der Vorjahre kalkuliert.

Die Interkommunale Zusammenarbeit wird weiterhin politisch vorangetrieben. Die „Große Lösung“ Zweckverband Kommunale Betriebe Nordwaldeck (KBN) ist auf den 01.01.2020 terminiert. Die Planung 2019 erfolgt somit unter dem rechtlichen Konstrukt „Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Arolsen“ letztmalig. Für das Jahr 2020 wird die Planung der Sparten im Rahmen des Zweckverbands KBN erfolgen.

Die Zahlen aus dem fünfjährigen Finanzplan werden sich entsprechend in den Zahlen des KBN wiederfinden. Die Planung im Zweckverband ab 2020 erfolgt separat nach jeweiligen Sparten.

B. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt mit einem Verlust von 1.350,00 € ab. Nach Ausschüttung der Zinsen des Anlagevermögens an die Stadt ergibt sich ein Verlust von 315.350,00 €. Auf die einzelnen Betriebsbereiche verteilt, ergibt sich das folgende Bild:

	Wasser T€	Abwasser T€	Straßenreinig. T€	Abfall T€	gesamt T€
Erträge	2.093,2	4.076,5	171,7	1.061,5	7.402,9
- Aufwendungen	2.446,3	3.747,0	145,1	1.063,3	7.401,6
+ Gewinn/- Verlust	-353,1	329,5	26,7	-1,8	1,3
- Verzinsung Anlagevermögen		-316,7			-316,7
verbleibender + Gewinn/-Verlust	-353,1	12,8	26,7	-1,8	-315,4

Wasser

Der Wasserbereich ist als Betriebszweig im Wirtschaftsplan der Stadtwerke enthalten, denn die Abgaben sind gemäß der Wasserversorgungssatzung von den Stadtwerken zu vereinnahmen. Der operative Betrieb erfolgt durch die Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH, die dafür ein Jahresentgelt von den Stadtwerken erhält.

Der Wasserbereich schließt mit einem Verlust ab. Da für das Jahr 2019 ein Wasserverbrauch analog zum Vorjahr unterstellt wird, sind die Umsatzerlöse gegenüber 2017 unverändert. Der jährliche Wasserverbrauch wird durch das Verbrauchsverhalten sowohl der Privathaushalte und Gewerbebetriebe als auch durch die Entwicklung der Einwohnerzahl beeinflusst.

Die Nebengeschäftserträge sind von den Baumaßnahmen der BAK GmbH abhängig.

Im Aufwand ist das Entgelt für die Dienstleistungen der BAK GmbH erhöht worden und entspricht deren Planzahlen.

Abwasser

Auch im Abwasserbereich wird mit einer konstanten Abwassermenge gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Da aber Unterdeckungen im Niederschlagswasserbereich aus Vorjahren auszugleichen sind, muss die Niederschlagswassergebühr zum 01.01.2019 angepasst werden. Dies ist bei den Ansätzen bereits berücksichtigt worden. Ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung liegt noch nicht vor.

Wie auch im Wasserbereich sind die Nebengeschäftserträge von den Baumaßnahmen der BAK GmbH abhängig.

Das Entgelt für Dienstleistungen der BAK GmbH ist wie im Wasserbereich entsprechend angepasst worden.

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen gibt es eine leichte Steigerung bei der Umlage an den Zweckverband und der Leistungsverrechnung an die Stadt.

Abfall

In 2017/2018 ist begonnen worden, das Modell der Abfallentsorgung/-einsammlung und der -gebühren zu analysieren. Das angestrebte Ziel ist ein Modell zu entwickeln, das rechtskonform und bürgerfreundlich bzw. bürgernah ist.

Außerdem soll in 2019 die Ausschreibung der Abfalleinsammlung zum 01.01.2021 gemeinsam für die Städte Volkmarsen, Twistetal und Bad Arolsen erfolgen, da der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft keine Ausschreibung auf Kreisebene durchführen wird. Die Kostenbeteiligung der einzelnen Städte wird mittels einer Vereinbarung geregelt.

Straßenreinigung

Im Bereich Straßenreinigung ist durch Unterdeckungen in den Vorjahren eine Gebührenanpassung erforderlich. Dies ist bei den Ansätzen bereits berücksichtigt worden. Ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung liegt noch nicht vor.

C. Schulden

Die Kreditverbindlichkeiten betragen zum Ende des Jahres 2017 4.632.308,78 € und werden bei planmäßiger Tilgung zum Ende des Wirtschaftsjahres 2018 voraussichtlich 3.339.050,48 € und zum 31.12.2019 2.883.995,26 € betragen.

Den Anlagewerten (Sachanlagen) von 10.653.828,06 € stehen somit Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 2.883.995,26 € zum Ende des Wirtschaftsjahres 2019 gegenüber.

D. Stellenübersicht

Der Stellenplan beinhaltet die diesem Bereich zuzuordnenden Stellen. Eine Änderung gegenüber dem Vorjahr ist nicht eingetreten. Der Stellenplan entspricht dem Tarifrecht.

Bei den Personalkosten wurde für das Jahr 2019 eine Erhöhung nach TVöD von 3,09 % (für 2018 3,19%) berücksichtigt.

Bad Arolsen, den 08.10.2018


Merkel
Betriebsleiterin

Erfolgsplan

Wasserversorgung

Lfd Nr.	Ertrag	Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2019 Euro	Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2018 Euro	Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2017 Euro
1	2	3	4	5
1	Umsatzerlöse			
	1.Wassergebühren	1.501.250	1.520.000	1.496.912,25
	2.Nebengeschäftserträge *)	136.000	102.000	177.155,46
	3.sonstige Umsatzerlöse **)	282.000	328.200	347.225,04
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	103.150	0	170.739,77
4	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	70.800	30.400	31.696,82
		2.093.200	1.980.600	2.223.729,34

*) Erstattung Erneuerung Hausanschlusskosten

**) Personakostenerstattung BAK GmbH

Erfolgsplan

Wasserversorgung

Lfd Nr.	Aufwand	Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2019 Euro	Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2018 Euro	Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2017 Euro
1	2	3	4	5
1	Materialaufwand			
	1. Aufwendungen für Dienstleistungen GmbH	2.120.300	1.806.200	1.892.167,14
	2. Aufwendungen für Fremdleistungen	31.000	28.600	29.061,90
2	Personalaufwand			
	1. Löhne und Gehälter	209.300	256.100	274.410,06
	2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	72.700	72.100	87.226,23
3	Sonstiger betrieblicher Aufwand	13.000	11.100	19.791,77
4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	23.200	44.723,08
5	Sonstige Steuern Sonstige Aufwendungen	0	0	-25.069,93
6	Jahresgewinn/-Jahresverlust	-353.100	-216.700	-98.580,91
		2.093.200	1.980.600	2.223.729,34

Erfolgsplan

Abwasserbeseitigung

Lfd Nr.	Ertrag	Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2019 Euro	Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2018 Euro	Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2017 Euro
1	2	3	4	5
1	Umsatzerlöse			
	1. Abwassergebühren	3.712.400	3.555.850	3.536.080,48
	2. Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	0	4.250	9.972,61
	3. Nebengeschäftserträge *)	22.000	38.000	142.314,89
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	234.500	7.600	267.911,23
4	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge**)	107.600	107.600	116.550,19
		4.076.500	3.713.300	4.072.829,40

*) Erstattung Erneuerung Hausanschlusskosten

***) Zinserstattung durch BAK für LTH Förderdarlehn

Erfolgsplan

Abwasserbeseitigung

Lfd Nr.	Aufwand	Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2019 Euro	Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2018 Euro	Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2017 Euro
1	2	3	4	5
1	Materialaufwand			
	1. Aufwendungen für Dienstleistungen GmbH	2.267.400	2.211.300	2.044.789,26
	2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	403.000	357.400	329.191,11
2	Personalaufwand			
	1. Löhne und Gehälter	242.400	239.800	230.168,12
	2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	71.800	66.000	72.990,49
3	Abschreibungen			
	1. Planmäßige Abschreibungen	566.400	576.100	595.594,99
4	Sonstiger betrieblicher Aufwand	51.200	50.100	164.150,72
5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.750	175.800	231.201,84
6	Sonstige Steuern Sonstige Aufwendungen	0	0	138,16
7	Jahresgewinn /-Jahresverlust	329.550	36.800	404.604,71
		4.076.500	3.713.300	4.072.829,40
	Ergebnisverwendung: Ausschüttung Verzinsung Anlagevermögen	316.700	356.000	348.148,17

Erfolgsplan

Straßenreinigung

Lfd Nr.	Ertrag	Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2019 Euro	Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2018 Euro	Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2017 Euro
1	2	3	4	5
1	1. Umsatzerlöse	164.800	111.980	106.999,14
	2. sonstige Umsatzerlöse	6.700	6.700	280,83
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	200	200	280,26
4	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	23,89
		171.700	118.880	107.584,12

Erfolgsplan

Straßenreinigung

Lfd Nr.	Aufwand	Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2019 Euro	Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2018 Euro	Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2017 Euro
1	2	3	4	5
1	Materialaufwand			
	1. Aufwendungen für Dienstleistungen GmbH	20.200	17.000	21.598,68
	2. Aufwendungen für Fremdleistungen	109.700	114.200	109.649,12
2	Personalaufwand			
	1. Löhne und Gehälter	10.000	9.750	9.388,00
	2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.600	3.350	2.967,93
3	Sonstiger betrieblicher Aufwand	550	520	2.589,08
4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern	0	0	0,00
5	Jahresgewinn/-Jahresverlust	26.650	-25.940	-38.608,69
		171.700	118.880	107.584,12

Erfolgsplan

Abfallbeseitigung

Lfd Nr.	Ertrag	Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2019 Euro	Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2018 Euro	Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2017 Euro
1	2	3	4	5
1	1. Abfallgebühren	1.000.000	979.000	994.234,74
	2. sonstige Umsatzerlöse	52.500	56.000	52.622,89
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	9.000	1.500	28.795,16
4	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	60,54
		1.061.500	1.036.500	1.075.713,33

Erfolgsplan

Abfallbeseitigung

Lfd Nr.	Aufwand	Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2019 Euro	Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2018 Euro	Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2017 Euro
1	2	3	4	5
1	Materialaufwand			
	1. Aufwendungen für Dienstleistungen GmbH	112.400	116.900	117.866,49
	2. Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen	872.000	876.300	869.592,78
2	Personalaufwand			
	1. Löhne und Gehälter	48.400	48.100	28.649,54
	2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	23.200	17.000	9.369,70
3	Sonstiger betrieblicher Aufwand	7.250	3.320	46.082,31
4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern	0	0	0,00
5	Jahresgewinn/-Jahresverlust	-1.750	-25.120	4.152,51
		1.061.500	1.036.500	1.075.713,33

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2019
Abwasserbeseitigung

Lfd Nr.	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Planansatz	
	Bezeichnung	des Wirtschaftsjahres 2019 T €	Erläuterungen
1	2	3	5
1	Zuführungen zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen		
5	Abschreibungen und Anlageabgänge	566	
6	vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite Empfangene Ertragszuschüsse		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	158	
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten		
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	724	

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2019

Abwasserbeseitigung

Lfd Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019 T €	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2019 T €	Gesamt- ausgabe- bedarf T €	bisher bereitge- stellt T €	Er- läute- rungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	148				
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Anlagenverzinsung	317				
6	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
7	Reduzierung Gewinnvortrag	13				
8	Veränderung Bankguthaben	246				
	Ausgaben des Vermögensplanes	724				

Stellenplan 2019
Teil A: Beamte (nachrichtlich)

Teilhaushalt	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen
	mittlerer Dienst												
						A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			
Stadtwerke -Verwaltung-						1,00					1,00	1,00	1,00
Stellenplan 2019						1,00					1,00		
Stellenplan 2018												1,00	
Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen													1,00

Stellenplan 2019												
Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes												
Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst									Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen
	13	12	11	10	9c	9a	8	7	6			
Stadtwerke -Verwaltung-	1,00			1,00		1,00		1,85	0,85	5,70	5,70	5,64
Wasserversorgung									1,00	1,00	2,00	2,00
Abwasserbeseitigung					1,00				1,00	2,00	2,00	2,00
Stellenplan 2019	1,00			1,00	1,00	1,00		1,85	2,85	8,70		
Stellenplan 2018											9,70	
Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen												9,64
Nachrichtlich: Auszubildende										0,00	0,00	0,00
Bemerkungen	Nach Renteneintritt kann 1 Stelle EG 6 im Bereich Wasserversorgung entfallen.											

Finanzplan

zum Wirtschaftsplan 2019

Abwasserbeseitigung

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) in TEuro						
Nr.	Bezeichnung	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage- anteil abzüglich. Entnahmen					
5	Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	566	533	525	516	505
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite Empfangene Ertragszuschüsse					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	158	167	174	182	191
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten					
10	Deckungsmittel insgesamt	724	700	699	698	696

Finanzplan

zum Wirtschaftsplan 2019

Abwasserbeseitigung

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) in TEuro						
Nr.	Bezeichnung	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	2023 T €
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	148	156	163	171	179
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Anlagenverzinsung	317	300	270	250	230
6	Auflösung Ertragszuschüsse					
7	Reduzierung Gewinnvortrag	13				
8	Veränderung Bankguthaben	246	244	266	277	287
		724	700	699	698	696

Finanzplanung
zum Wirtschaftsplan 2019

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes) in TEuro						
Nr.	Bezeichnung	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
	Ausgaben					
1	Gewinnabführung Ausschüttung Zinsen Anlagevermögen	317	300	270	250	230
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	34	34	34	34	34
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Stadtwerke Bad Arolsen, Bad Arolsen
 Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

Bilanz

AKTIVA	31.12.2017		Vorjahr		PASSIVA	31.12.2017		Vorjahr	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR	TEUR
	A. ANLAGEVERMÖGEN						A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00		0	I. Stammkapital		3.834.689,11		3.835
II. Sachanlagen					II. Rücklagen Kapitalrücklage		8.478.104,31		8.478
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	823.827,88		851		III. Gewinn/Verlust				
2. Abwassersammelanlagen	8.075.180,54		8.503		1. Gewinnvortrag	399.649,09		626	
3. Abwasserreinigungsanlagen	2.898.187,11		3.085		2. Jahresgewinn	271.567,62	671.216,71	150	776
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	11.797.197,53	0	12.439					
III. Finanzanlagen						12.984.010,13			13.089
Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.811.910,87		3.990	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		173.419,96		14
		15.609.110,40		16.429	C. RÜCKSTELLUNGEN				
					1. Steuerrückstellungen	0,00		0	
					2. Sonstige Rückstellungen	864.751,69	864.751,69	1.093	1.093
B. UMLAUFVERMÖGEN					D. VERBINDLICHKEITEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.652.807,17		5.066	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	248.500,75		157		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 472.239,25 (Vj.: TEUR 434)				
2. Forderungen gegen die Stadt Bad Arolsen	0,00		23		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94.104,70		114	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.275,59		107		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 94.104,70 (Vj.: TEUR 114)				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	422.159,32	673.935,66	455	742	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bad Arolsen	49.473,97		0	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.552.697,99		2.685	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 49.473,97 (Vj.: TEUR 0)				
		3.226.633,65		3.427	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.381,12		475	
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.381,12 (Vj.: TEUR 475)				
C. AKTIVER RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.899,73		2	5. sonstige Verbindlichkeiten	15.695,04		7	
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 15.695,04 (Vj.: TEUR 7)				
					- davon aus Steuern: EUR 6.273,52 (Vj.: TEUR 6)				
					- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 3.388,20 (Vj.: TEUR 0)		4.815.462,00		5.662
		18.837.643,78		19.858			18.837.643,78		19.858

Stadtwerke Bad Arolsen, Bad Arolsen

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017		Vorjahr	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		6.863.798,33		6.863
2. Sonstige betriebliche Erträge		467.726,42		128
		7.331.524,75		6.991
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-5.413.916,48		-5.150
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-542.615,72		-491	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-172.554,35		-154	
- davon für Altersversorgung: EUR 75.892,84 (Vj.: TEUR 64)		-715.170,07		-645
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-595.594,99		-599
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-232.613,88		-354
7. Erträge aus den Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	147.432,94		150	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	898,50		2	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-275.924,92		-245	
- davon Zinsaufwendungen aus Aufzinsung: EUR 59.203,73 (Vj.: TEUR 12)		-127.593,48		-93
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		25.069,93		0
11. Ergebnis nach Steuern		271.705,78		150
12. Sonstige Steuern		-138,16		0
13. Jahresgewinn		271.567,62		150



Wirtschaftsplan

der

Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

- Bericht
- Bilanz
- GuV
- Projektplan
- Stellenübersicht

Bericht zum Wirtschaftsplan der Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH für das Wirtschaftsjahr 2019

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde von der Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH erstellt. Er besteht aus der Bilanz, der GuV und der Stellenübersicht.

Im Wirtschaftsplan sind Erkenntnisse aus dem Jahr 2017, aus dem laufenden Geschäftsjahr sowie die bereits bekannten Änderungen für 2019 eingeflossen.

Die Stammgeschäftsfelder Wasser und Abwasser stellen weiterhin die Tätigkeitsschwerpunkte dar.

Die Nebengeschäftserträge haben analog zu den Vorjahren einen positiven Beitrag zur Verbesserung des Gesamtergebnisses geleistet.

Die Kanalsanierung aufgrund der EKVO erfolgt weiterhin planmäßig.

Der Wirtschaftsplan wurde am 04.09.2018 im Aufsichtsrat eingehend behandelt und erläutert.

Der Aufsichtsrat hat den Wirtschaftsplan 2019 einstimmig verabschiedet.

Bad Arolsen, den 05.09.2018

gez. Merkel
Geschäftsführerin

Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH
 Plan - Bilanz zum 31. Dezember 2019

	<u>Plan 2019</u>	<u>vrl. 2018</u>		<u>Plan 2019</u>	<u>vrl. 2018</u>
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	115.443	86.413	I. Gezeichnetes Kapital	2.408.500	2.408.500
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	1.618.672	1.618.672
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	69.171	69.724	III. Gewinnvortrag	269.691	519.691
2. Technische Anlagen und Maschinen	13.508.114	13.333.348	IV Jahresüberschuß	575.069	661.070
3. Andere Anlagen, Betriebe- und Geschäftsausstatt.	60.191	105.094		<u>4.871.931</u>	<u>5.207.932</u>
III. Finanzanlagen	585.500	585.500	B. Empfangene Ertragszuschüsse	915.478	900.006
	<u>14.338.419</u>	<u>14.180.079</u>	C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	530.890	591.856
B. Umlaufvermögen			D. Rückstellungen	130.000	130.000
I. Vorräte			E. Verbindlichkeiten		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	60.000	60.000	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitut	3.460.350	3.628.064
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	0	neues Darlehen	1.000.000	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	389.282	450.632	Dispositionscredit/ Sicherheitspuffe	500.000	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	461	461	2. Verbindlichkeiten aus Anzahlungen	0	126.361
			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le	379.185	389.274
			4. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt	3.498.558	3.715.908
				<u>8.338.093</u>	<u>7.859.607</u>
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	1.770	1.770
Bilanzsumme	<u>14.788.163</u>	<u>14.691.172</u>		<u>14.788.163</u>	<u>14.691.172</u>

BAK 2018-2019	Wasser		Abwasser		Straßen- reinigung		Abfall		Diverse		Summe	
	Plan 2019	Vrl. 2018	Plan 2019	Vrl. 2018	Plan 2019	Vrl. 2018	Plan 2019	Vrl. 2018	Plan 2019	Vrl. 2018	Plan 2019	Vrl. 2018
Sparten GuV												
Summe Umsatzerlöse	-2.166	-1.913	-1.954	-1.773	-17	-16	-102	-95	-917	-923	-5.075	-4.720
Summe Aktivierte Eigenleistung	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
Summe sonstige betr. Erträge	-10	-23	-55	-74	0	0	-14	-14	-42	-39	-122	-150
Aufwend.f.Roh-,Hilfs-u.Betr.												
davon Energiekosten Strom	190	188	75	95	0	0	0	0	116	116	381	400
davon Handelsware	180	116	50	47	0	0	3	2	26	25	259	190
Summe Roh-Hilfs-u.Betriebsst.	406	340	184	204	0	0	7	6	203	200	799	751
Aufwand f.bezogene Leistungen												
davon Auftragsabrechnung Fremdle	50	50	40	40	0	0	0	0	40	40	130	130
davon Instandhaltung	40	37	225	260	0	0	0	0	1	1	266	298
davon Instandsetzung	150	93	35	50	0	0	2	2	81	79	267	224
davon Klärschlammbeh./entsorgung	1	1	115	50	0	0	14	14	75	60	205	125
davon Persongestellung STW	282	287	0	0	0	0	0	0	0	0	282	287
Summe bezogene Leistungen	572	512	561	470	2	2	30	29	282	251	1.447	1.264
Summe Materialaufwand	978	852	745	674	2	2	37	35	485	451	2.246	2.015
Personalaufwand												
davon Löhne und Gehälter	266	207	235	182	9	9	46	40	252	216	808	654
Summe Personalaufwand	322	250	284	220	11	10	56	48	305	261	978	789
Summe Abschreibungen	326	331	368	350	0	0	0	3	5	20	700	704
Summe sonst. betr. Aufwand	82	81	69	68	4	4	20	19	97	94	273	266
Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	-49	-36	-49	-36
Summe Zinsaufwand	68	75	132	139	0	0	0	0	0	0	200	214
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-400	-349	-411	-395	0	0	-3	-3	-116	-172	-850	-920
Steuern												
Sonstige Steuern	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Ergebnis lfd. Geschäftstätigkeit	-398	-347	-411	-395	0	0	-2	-2	-116	-172	-847	-917
Summe Ertragssteuern	115	98	118	109	0	0	0	1	38	49	272	256
Jahresüberschuss	-283	-249	-292	-286	0	0	-2	-2	-78	-124	-575	-661

Projektplan und Investitionsliste 2019

	Projektsumme Euro	Hausanschlüsse Euro	Investitionen Euro	Unterhaltung Euro
Projekte -- Wasser --				
Leitungserneuerung In der Strothe	130.000	30.000	100.000	
Parallel zur Straßenenerneuerung, Erneuerung in PE				
Leitungserneuerung Aussiedlerhöfe Wetterburg	150.000	5.000	145.000	
Parallel zur Druckentwässerung, Erneuerung in PE				
Leitungsneubau Viehmarktweg	50.000	1.000	49.000	
Wilkfeld - Eichfeld (Erschließung Gewerbegrundstück)				
Leitungserneuerung Schwalbenweg und Lerchenweg, Mengerlinghausen	235.000	50.000	185.000	
vorhandene Duktile Gusseitung mit starkem Lochfräs				
Sanierungsarbeiten Wasserwerk Bickersbusch	150.000			150.000
zum Teil aus 2018. Umbau Dachkonstruktion, Betonsanierung, Lüftung				
Erneuerung Kreiselpumpen Wasserwerk Bickersbusch	80.000			80.000
Ersatzbeschaffung				
Fuhrpark	30.000		30.000	
Ersatzbeschaffung PKW (4-Antrieb)				
Summe	825.000	86.000	509.000	230.000
Projekte -- Kanal --				
Kanalneubau In der Strothe	85.000	15.000	70.000	
Direkte Entwässerung der Anliegergrundstücke				
Druckentwässerung Aussiedlerhöfe Wetterburg	140.000	5.000	135.000	
Erf. Maßnahmen nach Vorgaben der Wasserbehörde				
Leitungsneubau Viehmarktweg	35.000	2.000	33.000	
Erschließung Gewerbegebiet Mengerlinghausen				
Einzelchadensanierung im ges. Stadtgebiet	200.000			200.000
Erf. Maßnahmen nach der EKVO aufgrund der festgestellten Schadensklassen (Liner-, Roboter- und Schachtsanierung)				
EKVO Kanaluntersuchung	125.000			125.000
Erf. Maßnahme nach der EKVO -Zweituntersuchung; davon Gebiet VM (25 TEUR)				
Vermessung Kanalisation	60.000		60.000	
Fehlende Schachthöhen und Ergänzung der Gis Daten				
Summe	645.000	22.000	298.000	325.000
Gesamtsumme	1.470.000	108.000	807.000	555.000
Endausbau Straße + Infrastruktur "In der Hege I"				150.000

Stellenübersicht BAK GmbH

2019

Stand zum 31.12

	Anzahl der Stellen 2019	Anzahl der Stellen 2018	Anzahl der Stellen 2017
Verwaltung			
Geschäftsführer	1,25	1,25	1,25
Kfm. Angestellte	2,64	2,64	2,64
Techn. Angestellte	2,00	1,00	1,00
Betrieb			
Wasserversorgung	5,00	4,00	4,00
Abfallentsorgung	1,28	1,28	0,51
Abwasserentsorgung	3,00	3,00	2,00
Energieanlagen-Elektriker	1,00	1,00	1,00
Auszubildende	3,00	2,00	3,00
Gesamt	19,17	16,17	15,40

Im Bereich der technischen Angestellten ist die neue Ingenieurstelle berücksichtigt.
 Die Wasserversorgung soll durch einen neuen Fachangestellten unterstützt werden.
 Die Abfallentsorgung hat seit April 2018 einen Teilzeitbeschäftigten.
 Der neue Mitarbeiter wird auch in den Bereichen Wasserver- und Abwasserentsorgung eingesetzt.
 Auf den Kläranlagen wurde ein Auszubildender Mitte 2018 übernommen.
 Die Auszubildenden sind für die Bereiche Abwasserwirtschaft und Elektroinstallation geplant.
 In der Wasserversorgung ist in 2019 eine neue Azubi-Stelle erstmal vorgesehen.

Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH, Bad Arolsen
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

Bilanz

AKTIVA	31.12.2017		Vorjahr		PASSIVA	31.12.2017		Vorjahr	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR	TEUR
	A. ANLAGEVERMÖGEN						A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		111.178,00		136	I. Gezeichnetes Kapital	2.408.500,00			2.408
II. Sachanlagen					II. Rücklagen Kapitalrücklage	1.618.672,22			1.619
1. Grundstücke und Bauten	70.277,21		71		III. Gewinn/Verlust				
2. Technische Anlagen und Maschinen	12.467.159,02		11.952		1. Gewinnvortrag	269.690,66		270	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.077,00		188		2. Jahresüberschuss	781.674,05	1.051.364,71	568	838
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	422.261,00	13.115.774,23	362	12.573		5.078.536,93			4.865
III. Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen		585.500,00		586	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		552.099,83		588
		13.812.452,23		13.295	C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		869.178,42		833
B. UMLAUFVERMÖGEN					D. RÜCKSTELLUNGEN				
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		106.379,47		82	1. Steuerrückstellungen	49.379,96			35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2. Sonstige Rückstellungen	80.324,35			105
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.670,39		75			129.704,31			140
2. Forderungen gegen die Gesellschafter	155.832,75		816		E. VERBINDLICHKEITEN				
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	15.018,62		16		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.144.068,77			4.344
4. Sonstige Vermögensgegenstände	87.554,12	317.075,88	59	966	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 256.083,32 (Vj.: TEUR 262)				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.082.824,99		1.018	Z. Erhaltene Anzahlungen	126.360,83			103
		1.506.280,34		2.066	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 126.360,83 (Vj.: TEUR 103)				
C. AKTIVER RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		461,16		4	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	443.001,10			283
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 443.001,10 (Vj.: TEUR 283)				
					4. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern/Stadt	3.842.421,74			3.999
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 217.878,07 (Vj.: TEUR 187)				
					5. Sonstige Verbindlichkeiten	132.051,41			208
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 132.051,41 (Vj.: TEUR 208)				
					- davon aus Steuern: 131.651,41 (Vj.: TEUR 208)				
					- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj.: TEUR 0)		8.687.903,85		8.937
					F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.770,39		2
							15.319.193,73		15.365

00

Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH, Bad Arolsen

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017		Vorjahr	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		6.103.750,53		5.872
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		2.429,70		2
3. Sonstige betriebliche Erträge		184.736,05		156
		6.290.916,28		6.030
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-720.287,04		-659	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.693.321,87	-3.413.608,91	-2.657	-3.316
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-585.194,72		-571	
b) Soziale Abgaben	-120.426,73	-705.621,45	-110	-681
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-685.278,86		-671
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-244.573,87		-336
8. Erträge aus Beteiligungen	84.766,51		24	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-252.471,60		-248	
- davon Zinsaufwendungen aus Aufzinsung: EUR 0,00 (Vj.: TEUR 0)		-167.705,09		-224
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-289.873,71		-230
11. Ergebnis nach Steuern		784.254,39		572
12. Sonstige Steuern		-2.580,34		-4
13. Jahresüberschuss		781.674,05		568



Wirtschaftsplan
der
Bad Arolser Nahwärme GmbH
für das
Wirtschaftsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

- Bericht**
- Bilanz**
- Erfolgsplan**
- Vermögensplan**

**Bericht
zum Wirtschaftsplan der Bad Arolser Nahwärme GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Erläuterung zum Wirtschaftsplan


Der Wirtschaftsplan 2019 wurde von der Bad Arolser Nahwärme GmbH aufgestellt.

Er besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan.

In den Wirtschaftsplan 2019 sind Erkenntnisse aus dem Jahr 2017 sowie aus dem laufenden Geschäftsjahr eingeflossen.

Bei der Gesellschaft sind zwei geringfügig Beschäftigte angestellt.

Bad Arolsen, 11.04.2019


gez. Rose
Geschäftsführer

Aktiva	31. Dezember	31. Dez	31. Dezember
	2017	Vrl. 2018	2019
	EUR		
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögenswerte	0,00	1.066,00	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	51.461,30	51.461,30	51.461,30
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.295.116,00	1.217.585,00	1.270.918,33
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.226,00	9.220,00	7.058,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.588,58	35.630,64	35.630,64
	1.372.391,88	1.313.896,94	1.365.068,27
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.400,00	15.300,00	15.300,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-30.505,57	50.530,20	8.925,81
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	94.000,51	40.948,88	100.000,00
	1.447.286,82	1.421.742,02	1.489.294,08
Bilanzsumme			
	1.447.286,82	1.421.742,02	1.489.294,08

Passiva	31. Dezember	31. Dez	31. Dezember
	2017	Vrl. 2018	2019
	EUR		
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
II. Verlustvortrag/ Gewinnvortrag	-22.834,54	-22.834,54	0,00
III. Jahresüberschuss	-372.834,54	-42.726,82	-34.688,76
	-164.903,00	-193.440,00	-164.903,00
B. Sonderposten			
Investitions- und Baukostenzuschüsse			
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	-3.456,00	-3.845,00	-3.845,00
D. Verbindlichkeiten			
davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-906.093,28	-808.895,66	-935.857,33
neues Darlehen	-906.093,28	-689.423,35	-735.857,33
Sonstige Verbindlichkeiten			-200.000,00
	-1.447.286,82	-1.421.742,02	-1.489.294,08

	Plan 2019	Vrl. 2018	IST 2017
Umsatzerlöse	-532.000,00	-506.306,56	-500.069,46
4300 Umsatzerlöse HA Nahwärme			0,00
4310 Umsatzerlöse Tarif Nahwärme			-26.755,80
4320 Umsatzerlöse Vertrag Nahwärme			-446.708,25
4321 Umsatzerlöse Stadt			-26.605,41
4350 Sonstige Erlöse Nahwärme			0,00
Sonstige betriebliche Erträge	-23.000,00	-22.294,08	-17.528,04
4330 Baukostenzuschüsse (Beiträge)			-1.830,00
4340 Aufl. empf. Ertragszusch. Nahwärme			-10.830,00
4830 Sonstige betriebliche Erträge			-487,30
4960 Periodenfremde Erträge			-3.659,83
4970 Versicherungsentschädigungen			0,00
5200 Erträge Abg. Anlagevermögen			0,00
5210 Erträge Auflös. Rückstellungen			-720,63
Materialaufwand			
<i>Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	235.000,00	235.083,99	229.444,58
5410 Energiebezug Holz	135.000,00	106.799,77	113.914,50
5411 Energiebezug Strom	35.000,00	34.063,05	30.727,40
5412 Energiebezug Heizöl	60.000,00	91.184,70	63.471,48
5430 Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000,00	1.353,48	4.902,87
5440 Ersatzteile	0,00	5.043,32	13.812,72
5442 Werkzeug		539,67	35,61
5480 Inventurdifferenz		-3.900,00	2.580,00
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	71.000,00	58.307,31	84.568,42
5400 Reparaturen/Weiterber.	0,00	352,83	0,00
5450 Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	30.000,00	30.213,63	56.622,33
5451 Wartung	3.000,00	3.526,51	1.421,97
5452 Inbetriebnahmekosten		0,00	0,00
5460 Sonstiger Materialaufwand	10.000,00	56,25	400,51
6303 Entsorgung Asche	10.000,00	6.158,09	8.123,61
6980 Personalgestellung	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Personalaufwand	14.500,00	14.169,60	13.391,64
<i>Löhne und Gehälter</i>			
6010 Löhne		10.800,00	10.200,00
6020 Gehälter			0,00
<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>			3.191,64
6050 AG-Anteil gesetzl. Sozialvers. Lohn			0,00
6055 AG-Anteil gesetzl. Sozialvers. Geh.			0,00
6060 Beiträge Knappschaft		3.369,60	3.191,64

<u>Abschreibungen</u>	133.333,33	120.082,97	115.322,59
6200 AfA auf immat. Vermögensgegenstände		0,00	0,00
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen		120.082,97	115.322,59
6270 AfA a. Gegenstände Umlaufvermögen		0,00	0,00

<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	35.000,00	19.384,69	16.220,95
Sonderabschreibung			
6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.292,84	4.941,02
6301 Bedienung Heizungsanlage		0,00	0,00
6302 neu		0,00	0,00
6305 Mieten für Betriebsräume		0,00	0,00
6310 Mieten und Pachten		0,00	0,00
6311 Beiträge		239,09	217,01
6401 Haftpflichtversicherung		2.112,30	1.975,02
6402 Sachversicherungen		1.151,25	1.079,07
6410 Sonstige Versicherungen		0,00	9,99
6600 Werbung und Inserate		0,00	62,00
6650 Reisekosten		0,00	0,00
6660 Bewirtungen		0,00	0,00
6805 Fernsprechaufwand		2.231,72	2.414,08
6815 Bürobedarf		0,00	0,00
6820 Drucksachen, Zeitschriften, Bücher		0,00	0,00
6825 Steuerberatungskosten		6.521,21	2.766,59
6826 Gerichts- Notariats-u.Prozesskosten		0,00	375,00
6830 Jahresabschlusskosten		2.400,00	2.200,00
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs		312,79	310,93
6900 Verlust Abgang Anlagevermögen		0,00	0,00
6905 Verlust Abgang Umlaufvermögen		0,00	-129,76
6960 Periodenfremde Aufwendungen		1.123,49	0,00
##### Spenden		1.000,00	

<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0,00	0,00	-0,67
7100 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		0,00	-0,67

<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	16.200,00	17.580,43	19.956,05
7300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.616,97	17.701,71
7310 Bürgschaftsentschädigung		1.963,46	2.254,34
7320 Kontokorrentzinsen		0,00	0,00

<u>Ergebnis der gewöhnlichen</u>	-49.966,67	-63.991,65	-38.693,94
Geschäftstätigkeit			

<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	14.377,91	20.370,11	13.237,65
7600 Körperschaftsteuer	7.495,00	10.693,00	8.043,40
7608 Solidaritätszuschlag	412,23	588,11	442,19
7610 Gewerbesteuer (Vorauszahlung)	6.470,68	9.089,00	4.752,06
7630 Kapitalertragsteuer		0,00	0,00

sonstige Steuern	900,00	894,72	894,72
7650 Stromsteuer		0,00	0,00
7680 Grundsteuer		894,72	894,72
Jahresüberschuss/ Jahresverlust	-34.688,76	-42.726,82	-24.561,57
		0,00	

Projektliste 2019		<u>TEUR</u>	<u>ND</u>	<u>AfA</u>
1.	Erneuerung E-Filter - Aktivierung 2018	120.000,00	15	8.000,00
2.	Pufferspeicher, Ölkessel	80.000,00		5.333,33
		<u>200.000,00</u>		<u>13.333,33</u>



Wirtschaftsplan

der

Bioenergiepark Nordwaldeck GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

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

Bericht
zum Wirtschaftsplan der Bioenergiepark Nordwaldeck GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2019

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

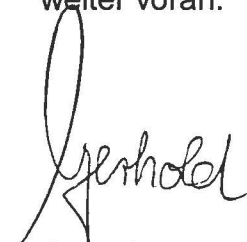
Der Wirtschaftsplan 2019 wurde von der Bioenergiepark Nordwaldeck GmbH erstellt. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

In den Wirtschaftsplan sind Erkenntnisse aus dem abgeschlossenen und geprüften Jahr 2017, dem laufenden Geschäftsjahr 2018 und den bereits bekannten Änderungen für das Jahr 2019 eingeflossen.

Auf die Beschäftigung von eigenem Personal wird nach wie vor verzichtet. Die Aufgaben werden von städtischem Personal gegen Kostenerstattung wahrgenommen. Geschäftsleitung (0,5 Stellen), Verwaltung (0,15 Stellen), Technische Dienste/Hausmeister (0,4 Stellen). Im Dezember 2016 wurde darüber hinaus ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis begründet.

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

Die Entwicklung des Bioenergieparks als Gewerbe- und Industriestandort schreitet weiter voran.



Gerhold

BEP Aktiva	Ist 2017		vors. IST 2018		Plan 2019	
	T€uro	T€uro	T€uro	T€uro	T€uro	T€uro
Anlagevermögen						
Sachanlagen						
Investitionen Imm Vermögen	-	-	-	-	-	-
AfA Imm Vermögen	-	-	-	-	-	-
Abgang Imm Vermögen	-	-	-	-	-	-
Immaterielle Vermögensgegenstände						
Investitionen unbebaute Grundst	-	-	-	-	-	-
AfA unbebaute Grundst	-	-	-	-	-	-
Abgang unbebaute Grundst	-	-	-	-	-	-
Unbebaute Grundstücke		450,0		450,0		450,0
Investitionen bebaute Grundst	-	-	-	-	-	-
AfA bebaute Grundst	-	-	-	-	-	-
Abgang bebaute Grundst	-	-	187,5	-	-	-
Bebaute Grundstücke		1.621,6		1.434,1		1.434,1
Investitionen Bauten	56,8	-	-	-	-	-
AfA Bauten	15,8	-	19,2	-	16,4	-
Abgang Bauten	-	-	-	-	52,2	-
Bauten		169,5		150,3		81,7
Investitionen Infrastruktur	-	-	-	-	200,0	-
AfA Infrastruktur	12,8	-	12,8	-	15,2	-
Abgang Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Infrastruktur		91,4		78,6		283,4
Investitionen	1,0	-	-	-	-	-
AfA	4,0	-	1,5	-	0,3	-
Anlagenabgänge	-	-	-	-	-	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	32,6	2,7	33,5	1,2	31,9	0,9
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-
Grundstücke mit Bauten	-	-	-	-	-	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-	-
Anlagen in Bau	57,8	-	-	-	200,0	-
Umlaufvermögen	32,6	2.335,2	33,5	2.114,2	31,9	2.230,1
In Ausführung befindl Bauaufträge	-	-	-	-	-	-
Vorräte, Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-	-	-	-	-
Forderungen und son. Vermögensgegenstände						
Forderungen aus L.u.L.	50,2	-	20,0	-	20,0	-
Einzelverberichtigungen zu Forderungen	-	-	-	-	-	-
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Forderungen gegen Gesellschafter	-	-	-	-	-	-
Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen (Stadt)	0,8	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögensgegenstände	13,0	-	-	-	-	-
Forderungen und son. Vermögensgegenstände		64,0		20,0		20,0
Kassenbestand, Guthaben		98,5		662,3		404,9
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
Rechnungsabgrenzungsposten						
Bilanzsumme		<u>2.497,7</u>		<u>2.796,5</u>		<u>2.655,0</u>
BEP Passiva						
Eigenkapital						
Gezeichnetes Kapital	100,0	-	100,0	-	100,0	-
Kapitalrücklage	300,0	-	300,0	-	300,0	-
Gewinnrücklage	690,2	-	1.117,4	-	1.568,6	-
Gewinn- (+) / Verlustvortrag (-)	261,2	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss	190,0	-	475,2	-	210,7	-
Ertragszuschüsse		1.541,4		1.992,6		2.179,3
Auflösung	-	-	-	-	-	-
Zuführung	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen						
Auflösung	-	-	-	-	-	-
Zuführung	-	-	-	-	-	-
langfristige Rückstellungen						
Auflösung	-	-	-	-	-	-
Zuführung	-	-	-	-	-	-
kurzfristige Rückstellungen						
Auflösung	2,9	-	118,3	-	120,0	-
Zuführung	78,3	-	120,0	-	5,0	-
Rückstellungen		118,3		120,0		5,0
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstituten	633,8	-	572,9	-	359,7	-
davon neue Darlehen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus L u L	103,3	-	20,0	-	20,0	-
Verbindlichkeiten gegen verb Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	4,2	-	5,0	-	5,0	-
Verbindlichkeiten gegen Stadt	17,7	-	10,0	-	10,0	-
son. Verbindlichkeiten	79,0	-	76,0	-	76,0	-
Rechnungsabgrenzungsposten		838,0		683,9		470,7
Bilanzsumme		<u>2.497,7</u>		<u>2.796,5</u>		<u>2.655,0</u>

Gewinn- und Verlustrechnung BEP

	Ist 2017 in T€	vors. IST 2018 in T€	Plan 2019 in T€
1 Umsatzerlöse	641,3	654,2	732,8
4000 Umsatzerlöse			
4300 Pacht/Miete 0 % Ust	238,4	238,0	238,0
4301 Pacht/Miete 0 % Stadt	3,0	3,0	3,0
4302 Pacht 19 % USt	99,5	100,0	125,0
4303 Erbpachtzins	110,9	110,0	137,0
4310 Miete 19 % Ust	24,5	30,0	30,0
4330 Verkaufserlös	0,0	0,0	0,0
4339 Infrastrukturumlage Stadt	1,2	1,2	1,2
4340 Infrastrukturumlage 19%	109,6	110,0	136,6
4341 Infrastrukturumlage 0%	2,0	2,0	2
4342 Grundsteuer / Versicherung	0,0	0,0	0,0
4343 Grundsteuer / Versicherung Stadt	0,0	0,0	0,0
4355 Abschläge Betriebskosten	49,5	60,0	60,0
4830 Sonstige betriebliche Erträge	2,7	2,2	2,0
4832 Sonstige betriebliche Erträge 7%	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	27,0	593,3	0,0
4831 Sonstige betriebliche Erträge 0%	6,6	0,0	0,0
4890 Erträge aus Zuschüssen	0,0	0,0	0,0
4900 Erträge Abgang Anlagevermögen	0,6	562,5	0,0
4905 Erträge Abgang Anlagevermögen alt	0,0	0,0	0,0
4930 Erträge Auflösung Rückstellung	0,0	0,0	0,0
4960 Periodenfremde Erträge	19,8	26,4	0,0
4970 Versicherungsentschädigungen	0,0	4,4	0,0
3. Materialaufwand	277,3	453,1	313,0
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	42,7	45,5	44,0
5410 Energiebezug Strom	6,6	9,0	7,0
5411 Energiebezug Erdgas / Wärme	14,2	14,5	15,0
5430 Gebühren Stadtwerke	21,9	22,0	22,0
5430 Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	234,6	407,6	269,0
5450 Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	76,8	250,0	100,0
5451 Wartung	0,2	0,5	0,5
5455 Fremdleistungen	39,6	37,0	42,0
5460 Sonstiger Materialaufwand	0,3	0,1	0,5
6827 sonst. Dienstleistungen BAK	15,1	15,0	16,0
6828 Personaldienstleistungen Stadt	102,6	105,0	110,0
4. Personalaufwand	7,1	7,1	7,1
a) Löhne und Gehälter			
6000 Löhne und Gehälter	5,4	5,4	5,4
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
6100 Soziale Abgaben Knappschaft	1,7	1,7	1,7
6110 AG-Anteil gesetzl. SV Lohn/Gehalt	0,0	0,0	0,0
5 Abschreibungen	32,6	33,5	33,0
a) auf Immat. Vermögensgegenst.u.Sachanlagen			
6220 AfA auf Sachanlagen	32,6	33,5	33,0
6260 AfA auf GWG			
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände			
6270 AfA auf Gegenst. Umlaufvermögen			
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	52,5	50,3	50,1
6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen	10,9	2,0	5,0
6304 Leasing / Mieten	0,6	0,6	0,6
6305 Mieten Stadt	1,2	1,2	1,2
6306 Verbandsbeiträge	0,9	1,0	1,0
6390 Spenden	0,0	0,0	0,0
6400 Versicherungen	15,6	18,6	20,0
6600 Werbung und Inserate	0,2	0,2	0,5
6650 Reisekosten	0,1	0,1	0,1
6660 Bewirtungen	0,1	0,1	0,1
6805 Fernsprechaufwand	4,1	4,0	1,0
6810 Aufwand EDV-Anlagen	0,0	0,5	0,5
6815 Bürobedarf	0,4	0,5	0,5
6820 Zeitschriften, Bücher, Postwertz.	0,0	0,0	0,1
6825 Rechts- und Beratungskosten	5,8	2,0	5,0
6826 Gerichts-, Notariats-u.Prozesskosten	1,3	1,0	2,0
6829 sonst. betriebl. Aufw.städt.Dienstleistung	0,0	6,5	3,0
6830 Jahresabschlusskosten	5,8	6,0	6,0
6835 Aus- und Fortbildung	0,0	0,0	0,0
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,3	0,7	0,5
6900 Verlust Abgang Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0
6905 Aufwand aus EWB und PWB	0,0	0,0	0,0
6960 Periodenfremde Aufwendungen nicht außero	5,2	5,3	3,0
6999 Abrisskosten	0,0	0,0	0,0
7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	0,1	0,0
7100 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,5	0,1	0,0
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22,3	18,5	16,0
7300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21,6	18,5	16,0
7301 Zinsaufwand Darl. STW	0,7	0,0	0,0
7320 Kontokorrentzinsen	0,0	0,0	0,0
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	277,0	685,1	313,6
10 Außerordentliche Aufwendungen			
7500 Außerordentliche Aufwendungen			
11 sonstige Steuern	10,4	20,0	20,0
7680 Grundsteuer	10,4	20,0	20,0
12 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	76,6	189,9	82,9
7608 Solidaritätszuschlag	2,2	5,5	2,4
7630 Kapitalertragsteuer			
7631 Körperschaftsteuer	40,0	99,8	44,0
7632 Gewerbesteuer	29,5	84,6	36,5
7690 Steuererstattungen	4,9		
13 Bilanzgewinn	190,0	475,2	210,7

BEP Vermögensplan**Ist 2017****vors. IST 2018****Plan 2019****Deckungsmittel**

Ordentliche Abschreibungen u. Anlagenabgänge	32,6	221,0	84,1
Gewinn i/d. Jahr	190,0	475,2	210,7
Erhöhung der Kapitalrücklage	-	-	-
Reduzierung des Umlaufvermögen	-	-	-
Reduzierung der Forderungen	20,2	44,0	-
Reduzierung der flüssigen Mittel	-	-	257,4
Zuführung von Rückstellungen	75,4	1,7	-
Erhöhung der Verbindlichkeiten gegen Banken	-	-	-
Erhöhung der Verbindlichkeiten	-	-	-
Deckungsmittel	318,2	741,9	552,2

Ausgaben / Mittelverwendung

	T€uro	T€uro	T€uro
Sachinvestitionen	57,8	-	200,0
Abzügl. Anzahlg für Anlagen im Bau aus Vorjahr	-	-	-
Reduzierung der Kapitalrücklage	-	-	-
Erhöhung des Umlaufvermögen	-	-	-
Erhöhung der Forderungen	-	-	-
Erhöhung der flüssigen Mittel	20,1	563,8	-
Auflösung von Rückstellungen	-	-	115,0
Reduzierung der Verbindlichkeiten gegen Banken	161,4	60,9	213,2
Reduzierung der Verbindlichkeiten	54,9	93,2	-
Veränderung Eigenkapital/Gewinnausschüttung BAK	24,0	24,0	24,0
Ausgaben des Vermögensplanes	318,2	741,9	552,2

Stellenübersicht Bioenergiepark Nordwaldeck GmbH

	Anzahl der Stellen 2018	Anzahl der Stellen 2019
Geschäftsführung		
Geschäftsführer	0,00	0,00
Technischer Mitarbeiter	0,00	0,00
Verwaltungsmitarbeiter	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

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

Im Jahr 2016 wurde ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis begründet.

Fünfjähriger Erfolgsplan

Einnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatz	733	503	516	528	542
Summe	733	503	516	528	542
Ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€
Material-, Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen	419	385	395	404	415
Steuern	103	40	40	41	41
Summe					
Summe	522	425	435	445	456
Gewinn/Verlust	211	78	81	83	86



Wirtschaftsplan 2019

Bäderbetriebsgesellschaft mbH

VORBERICHT
zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2019
der Bäderbetriebsgesellschaft Bad Arolsen mbH (BBA)

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Allgemein

Die Bäderbetriebsgesellschaft Bad Arolsen mbH (BBA) wurde am 03.12.2012 gegründet.

Am 20.12.2012 wurde sie von der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH mit der Betriebsführung des Freizeitbades Arobella beauftragt. Dieser Auftrag wird seit dem 01.01.2013 ausgeführt.

Der Wirtschaftsplan 2019 besteht aus dem Erfolgsplan, der Stellenübersicht und dem Fünfjährigen Erfolgsplan.

Das Personal der BBA wird zum Teil von der Stadt Bad Arolsen gegen Kostenerstattung gestellt. Der notwendige Personalbedarf wird über neue Anstellungen bei der BBA gedeckt. Zum 01.05.2017 wurde – ausnahmsweise - der neue Betriebsleiter des Arobella bei der Stadt angestellt. Die Betriebsleitung von PROVA war vertraglich bis zum 30.10.2017 verpflichtet, ab den 01.11.2017 wird die Betriebsleitung durch den neuen Betriebsleiter wahrgenommen.

Zusätzliche geringfügige Beschäftigte werden direkt in der BBA beschäftigt. Die Ausbildungsstellen werden seit dem Jahr 2013 in der BBA angeboten und besetzt. Für 2019 wird ebenfalls eine Ausbildungsstelle „Fachangestellte für Bäderbetriebe“ angeboten. Erstmals wird in 2018 eine neue Ausbildungsstelle „Fachkraft für Freizeit und Touristik“ im Arobella geschaffen. Die notwendigen Lehrbereiche werden mittels einer Kooperation mit der Stadt Bad Arolsen abgedeckt.

Seit 2016 ist ein umfangreiches Projekt – die Saunaerweiterung – in Planung. Das Bauvorhaben soll voraussichtlich bis zum II. Quartal 2019 umgesetzt werden. Aktuell verläuft die Baumaßnahme nach Plan.

In 2017 wurde das Marketingkonzept verabschiedet. Das Konzept gibt im Wesentlichen die strategische Ausrichtung des Arobella und entsprechend auch das jährliche Marketingbudget vor. Ein wichtiger Meilenstein ist die Einführung der neuen Sauna in 2019. Das Marketingbudget 2019 wurde entsprechend angepasst.

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

Das Freizeitbad Arobella befindet sich in seinem 19. Betriebsjahr. Die Planungen des Wirtschaftsplanes beruhen auf den Erkenntnissen der vorherigen Betriebsjahre des Freizeitbades Arobella. Das Betriebsführungsentgelt ergibt sich aus dem Selbstkostenerstattungspreis zzgl. kalkulatorischen Gewinn von 1%.

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatz

Das Betriebsführungsentgelt ist für 2018 vorläufig mit TEUR 1.638 (Planansatz TEUR 1.595) kalkuliert.

In 2018 wird ein Anstieg auf TEUR 1.667 erwartet. Die Begründung liegt in der Kostenentwicklung.

Materialaufwand

Einen wesentlichen Kostenfaktor stellen die bezogenen Fremdleistungen dar. Die städtischen Dienstleistungen (gestelltes Fachpersonal) werden in 2018 voraussichtlich mit TEUR 547 und in 2019 mit TEUR 567 abgerechnet. Des Weiteren stellen die Instandhaltung (TEUR 85), die Fremdreinigung (TEUR 63), sowie das Management (TEUR 29) erhebliche Kostenfaktoren dar.

Bereits in 2016 sind die Reinigungsarbeiten in den Fokus der Bewertung gerückt. Das bis dato etablierte Reinigungsmodell wurde in Frage gestellt. Die Reinigungsqualität ist im Arobella von sehr großer Wichtigkeit. Es handelt sich um einen Entscheidungsfaktor für bzw. gegen einen Besuch im Arobella.

Die kontinuierlich nachlassende Reinigungsqualität des Vertragspartners führte zu einer grundlegenden Überprüfung des Reinigungskonzeptes.

Um eine optimierte und effektive Steuerung der Reinigungsarbeiten zu erlangen, wurde entschieden ein anderes Modell zu verfolgen mit der Folge, dass sich die Kosten für die Fremdreinigung vermindert haben.

Grundsätzlich wird die Frühreinigung durch eine Drittfirma erledigt und die tagsüber erforderlichen Reinigungsarbeiten werden durch eigenes Personal durchgeführt. Im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens wurde der Zuschlag an die Firma Liebelt vergeben. Die Servicekolonne ist mit 2,8 vollen Stellen ausgestattet. Die Reinigungsqualität hat sich dadurch deutlich erhöht.

Die Personalkosten sind dementsprechend um ca. TEUR 85 höher als in den Vorjahren.

Die gesamte Anlage wird älter und somit können auch erhebliche Kosten für die Instandhaltung anfallen. In 2018 wurde das Bad ausnahmsweise für drei Wochen geschlossen. Ursächlich hierfür ist die bauliche Erweiterung des Gastro-Bereiches, welche im Rahmen der Saunaerweiterung ebenfalls geplant war.

Während der Schließwochen werden wie gewohnt Instandhaltungen umgesetzt, die im laufenden Betrieb nicht möglich sind. Die Quelle der Undichtigkeiten im Saunatauchbecken und im Bereich des Rutschenauslaufs werden identifiziert und behoben. Die längere Schließphase wurde ebenfalls für die Errichtung des neuen Arbeitsbereiches am Empfang genutzt. Das „alte Schiffchen“ konnte leider nicht mehr unter Umsetzung der Arbeitsschutzrichtlinien umgebaut werden. Aufgrund dessen wurde ein neues Konzept erarbeitet. Die Verbindung des neuen Designs mit dem der neuen Sauna wäre wünschenswert.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung sind für 2019 in Höhe von TEUR 85 angesetzt. Davon sind TEUR 50 für das Gebäude vorgesehen. Folgende Maßnahme sollen u.a. umgesetzt werden:

- Aufarbeitung einer äußeren Seitenfassade (streichen) und einer Innen-Holzwand (schleifen und streichen)
- Zwei Brandtüren müssen ersetzt werden und eine Tür (zwischen dem Freizeit- und Sportbecken) getauscht
- In der 80-Grad-Sauna muss eine Tür und eine Fensterfront erneuert werden
- Sonstige planbare Kleinreparaturen.

Unter Management sind Kosten für die kaufmännische Geschäftsbesorgung der BAK GmbH, der Stadt Bad Arolsen und der Prova GmbH abgebildet.

Personalaufwand

Die Personalkosten können sich im Vergleich zu den Vorjahren enorm verändern. Eine wesentliche Steigerung kann sich durch das Umdeklarieren der Honorarkräfte in die als geringfügig Beschäftigten ergeben. Hier bleibt das Ergebnis der Prüfung durch die Rentenversicherung abzuwarten.

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

	2013	2014	2015	2016	2017	Vrl. 2018	Plan 2019
städt. Mitarbeiter	779,9	723,0	697,1	617,2	517,5	547,0	567,0
BBA	50,8	70,9	101,9	242,0	355,1	533,3	549,2
	<u>830,7</u>	<u>793,9</u>	<u>799,0</u>	<u>859,2</u>	<u>872,6</u>	<u>1.080,3</u>	<u>1.116,2</u>

Die Plankosten für die städtischen Mitarbeiter wurden unter Beachtung der tarifären Anpassung mit 2,58% ermittelt. Die vorläufigen Personalkosten 2018 sind ebenfalls mit eine Anpassung zum Plan in Höhe von 2,08% korrigiert worden.

In den Personalkosten der BBA ist für 2018 auch die evtl. Nachzahlung der Beiträge zu den Sozialversicherungen in Höhe von TEUR 19 (+TEUR 8 Säumniszuschläge) für die Honorarkräfte vorgesehen, sofern diese als Angestellte auf geringfügigen Basis definiert werden. Die Plankosten 2019 sind unter der gleichen Annahmen ermittelt.

Für das eigene Personal wurden Kosten mit 2,5% - Erhöhung ermittelt. Die BBA ist in der Dienstleistungsbranche angesiedelt und dementsprechend sehr kostenintensiv im Personalbereich.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen 2019 sind im Wesentlichen Marketingkosten (TEUR 85), Dienstleistung Stadt (TEUR 30,2), Versicherungen, Aus- und Weiterbildungskosten (TEUR 22) und Beiträge und Entsorgung (TEUR 20,7) abgebildet.

Es handelt sich um Kosten, die in der gleichen Größenordnung voraussichtlich auch im vorläufigen Ergebnis 2018 entstehen. Hier werden keine wesentlichen Überschreitungen

des Planansatzes 2018 erwartet, bis auf den periodenfremden Aufwand. Wird die Nachzahlung der Versäumniszuschläge fällig, so ist eine leichte Erhöhung im Vergleich zum Planansatz möglich.

Der Anstieg der Kosten allgemein ist hauptsächlich der Saunaerweiterung und den Preisentwicklungen geschuldet.

Steuer vom Einkommen und Ertrag

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

Ergebnis

Das vorläufige Ergebnis 2018 wird mit TEUR 13,6 Überschuss erwartet.
Das Planergebnis 2019 ist somit als Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 13,8 geplant.

Auswirkung Saunaerweiterung

Planmäßig wird die Neueröffnung im II. Quartal 2019 erwartet. Die dadurch zusätzlich entstehenden Aufwendungen sind wie folgt im Wirtschaftsplan 2019 (TEUR) berücksichtigt:

- Rohstoffe – 1,0
- Reinigungsmittel – 4,0
- Wartung/ Nacharbeitung – 2,0
- Fremdreinigung – 2,0

Sobald das neue Objekt in Betrieb genommen wird, sind auch die Eintrittspreise an den Wochenenden um den Wochenendzuschlag anzupassen. Es werden insgesamt ca. TEUR 34 als zusätzliche Einnahmen erwartet.

Vorschlag zum Investitionsplan der Sparte Arobella

In 2018/ 2019 soll das große Projekt „Saunaerweiterung“ umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang ist der Förderantrag durch die Wirtschafts- und Infrastrukturbank bewilligt worden. Es wurden Fördermittel in Höhe von ca. 50% der förderfähigen Kosten genehmigt.

Der Investitionsplan 2019 sieht im Wesentlichen vor:

- Erneuerung der Dampfsauna
- Erneuerung der Deckenpanelle (Stufenweise Umsetzung), für 2019 im Umkleidebereich
- Anschaffung Abdeckplatten Schwimmbecken
- Neuanschaffung Schiff Bounty
- LED-Umrüstung
- Designkonzept Saunabereich.

Erfolgsplan

Der 5-Jahresplan ist auf der Grundlage der Planung 2019 ermittelt. Die durchschnittliche Inflationsrate in den letzten 6 Jahren lag bei 1,2%. Um die Preis- und Inflationsentwicklungen aufzufangen, werden die künftigen Kosten mit einer Anpassung von 2,5 % Steigerung ermittelt.

Bad Arolsen, 04.07.18

Irene Merkel
Geschäftsführerin

**Gewinn und Verlustrechnung
Bäderbetriebsgesellschaft**

	Ist	Vorauss.	Plan
	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.415.359	1.646.222	1.674.930
2. Materialaufwand	895.932	893.399	888.420
3. Personalaufwand			
3.1 a) Löhne und Gehälter	289.242	414.000	444.500
3.2 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	65.829	119.300	104.730
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	151.885	201.163	218.600
5. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	12.472	18.359	18.680
6. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	<u>3.747</u>	<u>4.754</u>	<u>4.835</u>
7. <u>Jahresergebnis</u>	<u>8.725</u>	<u>13.606</u>	<u>13.845</u>

Fünfjähriger Erfolgsplan

Einnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatz	1 675	1 717	1 760	1 804	1 849
Summe	1 675	1 717	1 760	1 804	1 849
<hr/>					
Ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€
Material-, Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen	1 656	1 698	1 740	1 784	1 828
Steuern	5	4	5	5	6
Summe	1 661	1 702	1 745	1 789	1 834
Gewinn/Verlust	14	15	15	15	15

Stellenübersicht zum 31.12
Bäderbetriebsgesellschaft Bad Arolsen mbH
Stand 01.06.2018

Bereich	2017	2018	2019
Badebetrieb	6	6	7
Empfang	0,92	0,92	0,92
Reinigungspersonal	2,8	2,8	2,8
Auszubildende	3	4	3
Gesamt	12,7	13,72	13,72

Zum 01.08.2018 ist ein Ausbildungsplatz für Fachangestellte für Freizeit und Touristik zur Verfügung gestellt.

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

Zusätzlich zu der Personalgestellung werden 15 geringfügig Beschäftigte für den Empfang und die Badeaufsicht beschäftigt.

Der Einsatz richtet sich nach Bedarf.

Die Aushilfen sind in der Bedarfsplanung mit den vollen Stunden angesetzt (3.958), davon wurden in 2017 2.541 geleistet.

Daraus ergibt sich eine Unterbesetzung von 1.417 Stunden.

Für 2019 ist eine neue Stelle vorgesehen.

Aktivität	voraussichtliche Investition
2018/ 2019	
- Attraktivitätssteigerung Saunaerweiterung Ruhehaus, Aufgussmittelraum inkl. Sanitätsliege	1.390.000,00 €
davon Erweiterung Gastronomiebereich	186.000,00 €
abzüglich evtl. Fördermittel in Höhe von 50% v. 1,21 Mio. €	-851.780,00 €
Eigenfinanzierung	538.220,00 € Neubau Saunaerweiterung
2019	
Erneuerung Dampfsauna	60.000,00 € Gebäude
Erneuerung Deckenpanelle Umkleidebereich	60.000,00 € Gebäude
Abdeckplane Schwimmbecken (Innen+ Außen)	50.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Neuanschaffung Schiff Bounty	25.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
LED-Beleuchtung (Aufgussauna innen+außen)	15.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Desingkonzept Saunabereich	15.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Ph-Dosierung Außenbecken Saunagarten	2.500,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Diverses	50.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Gesamt 2019	277.500,00 €

Investition 2018/2019

Saunaerweiterung	538.220,00 €
Gesamt 2018	538.220,00 €

Investition 2019

Gebäude	120.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.500,00 €
Gesamt 2019	277.500,00 €

Investition 2020

Gebäude	45.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.000,00 €
Gesamt 2020	215.000,00 €

Investition 2021

Gebäude	134.200,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000,00 €
Gesamt 2021	204.200,00 €

2020

Attraktivitätssteigerung Bad, Schaffung Kleinkinder-Außenbereich	100.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Deckenpanelle Sauna Innenbereich	45.000,00 € Gebäude
Diverses	70.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Gesamt 2020	215.000,00 €

2021

Ausbau Freibad oder Rutsche oder Kursbecken	100.000,00 € Erweiterung
Deckenpanelle Sportbad	34.200,00 € Gebäude
- Diverses	70.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Gesamt 2021	204.200,00 €

2022

Deckenpanelle Eingangsbereich	19.800,00 € Gebäude
Diverses	70.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Gesamt 2022	89.800,00 €

2023

Diverses	70.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Gesamt 2023	70.000,00 €

Investition 2022

Gebäude	19.800,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000,00 €
Gesamt 2022	89.800,00 €

Investitionene 2023

Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000,00 €
Gesamt 2023	70.000,00 €



Wirtschaftsplan

der

Bad Arolser Wind GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

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

**Bericht
zum Wirtschaftsplan der Bad Arolser Wind GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde von der Bad Arolser Wind GmbH erstellt. Er besteht aus der Planbilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und der Stellenübersicht.

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

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

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



Gerhold

BAW Aktiva	IST 2017	vs. IST 2018	Plan 2019
	T€	T€	T€
Anlagevermögen	3.535	3.304	3.066
Sachanlagen	3.535	3.304	3.066
techn. Anlagen und Maschinen	3.535	3.304	3.066
Umlaufvermögen	81	84	0
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	81	84	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70	70	
sonstige Vermögensgegenstände	11	14	
Rechnungsabgrenzungsposten	585	568	525
Kassenbestand, Guthaben	274	303	343
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Bilanzsumme	4.475	4.259	3.934
BAW Passiva			
Eigenkapital	506	498	525
gezeichnetes Kapital	25	25	25
Kapitalrücklage	654	654	654
Gewinn- (+) / Verlustvortrag (-)	-1	-173	-181
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-172	-8	27
Ausschüttungen			
Rückstellungen	69	108	87
Steuerrückstellungen	39	37	8
sonstige Rückstellungen	30	71	79
Verbindlichkeiten	3.900	3.653	3.322
Verbindlichkeiten gegen über Kreditinstituten	3.900	3.610	3322
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	43	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Bilanzsumme	4.475	4.259	3.934

Gewinn- und Verlustrechnung BAW	IST 2017 in T€	vs. IST 2018 in T€	Plan 2019 in T€
1. Umsatzerlöse	348,8	463,2	545
Erträge aus Einspeisevergütung	348,8	463,2	545
2. sonstige betriebl. Erträge	34,2	0,4	0
3. Zinserträge	0,0	0,0	0
4. Abschreibungen	178,7	232,0	238
5. sonst. betriebl. Aufwendungen	319,6	186,7	227
Miet- und Pacht aufwendungen	26,2	33,4	40,7
Wartung	28,2	46,4	63,0
Fremdreparaturen / Instandhaltung	2,5	1,9	3,7
Geschäftsbesorgung	12,5	15,9	19,1
Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge	1,5	2,4	2,1
Aufwendungen für Kommunikation			
Rechts- und Beratungskosten	0,0		
andere sonst. betriebl. Aufwendungen	248,7	86,7	98,2
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41,3	54,4	45
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-156,6	-9,5	35
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15,1	-2,0	8
9. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-171,7	-7,5	27

Stellenübersicht Bad Arolser Wind GmbH

	Anzahl der Stellen 2018	Anzahl der Stellen 2019
Geschäftsführung		
Geschäftsführer	0,00	0,00
Technischer Mitarbeiter	0,00	0,00
Verwaltungsmitarbeiter	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

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

Fünfjahresplan

Einnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatz	545	545	545	545	545
Summe	545	545	545	545	545
<hr/>					
Ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€
Material-, Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen	510	514	515	519	518
Steuern	8	7	7	6	6
Summe					
Summe	518	521	522	525	524
<hr/>					
Gewinn/Verlust	27	24	23	20	21