

BAD AROLSEN



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

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	66	Weiss
01 Küttler-Stiftung	67	70	Weiss
02 Finanzen	71	94	Weiss
02 Stiftungen	95	98	Weiss
03 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	99	148	Weiss
04 Bäderbetrieb	149	154	Weiss
05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien	155	236	Weiss
06 Betriebshof	237	244	Weiss
07 Touristikservice und Kultur	245	270	Weiss
Stellenplan	271	278	Grün
Verpflichtungsermächtigungen	279		Gold
Verbindlichkeiten	280		Gold
Rücklagen und Rückstellungen	281	282	Gold
Investitionsplan	283	290	Blau
Vorläufiger Jahresabschluss 2018	291	294	Weiss
Eigenbetriebe und Beteiligungen			
Wirtschaftsplan BAK GmbH	1	8	Weiss
Wirtschaftsplan BAN GmbH			- liegt noch nicht vor, wird nachgereicht -
Wirtschaftsplan BEP GmbH	1	8	Gold
Wirtschaftsplan BBA mbH	1	11	Grün
Wirtschaftsplan BAW GmbH	1	7	Blau

Stichwortverzeichnis

Stichwort	Fachbereich	Teilhaushalt	Seitenzahl
Fachbereich Zentrale Dienste	01	01	15-66
FB 01-1 Küttler-Stiftung	01	01-1	67-70
Fachbereich Finanzen	02	02	71-94
FB 02-1 Stiftungen	02	02-1	95-98
Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	03	03	99-148
Fachbereich Bäderbetrieb	04	04	149-154
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien	05	05	155-236
Fachbereich Betriebshof	06	06	237-244
Fachbereich Touristikservice und Kultur	07	07	245-270
300-Jahre Stadtgründung	07	281.010	258-259
Aktive Kernbereiche in Hessen	05	511.020	176-180
Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse	02	611.010	82-87
Allgemeines Grundvermögen (bebaut)	05	111.090	156-159
Allgemeines Grundvermögen (unbebaut)	05	111.100	160-163
Alter Friedhof Bad Arolsen	05	553.010	210-215
Andere soziale Einrichtungen	01	331.010	44-45
Anrufsammeltaxi	03	547.010	145-147
Arolser Kram- und Viehmarkt	07	573.029	260-263
Ausbildung	01	111.040	27-33
Ausstellungen (Museen)	07	251.010	246-251
Bäderbetrieb	04	424.020	150-153
Barockfestspiele	07	262.010	254-255
Bauordnung	05	511.011	173-175
Bedürfnisanstalten	05	538.010	181-182
Bestattungswesen	05	553.010	210-215
Betreuende Grundschule	01	365.010	51-58
Betriebshof	06	111.110	238-243
Brandschutz	03	126.010	127-135
Brunnen	05	541.010	183-191
Bruno-Gräser-Stiftung	02	111.080	96-97
Büchereien	01	272.010	34-39
Budgetmittel Ortsbeiräte	05	111.090	156-159
Bundesstraßen	05	544.010	194-196
Bürgerhäuser	05	573.010	230-235
Buswartehallen	03	547.010	145-147
Denkmalschutz	05	511.011	173-175
Dorferneuerung	05	511.020	176-180
Dorferneuerung Kohlgrund	05	511.020	176-180
Dorferneuerung Massenhausen	05	511.020	176-180
Dorfgemeinschaftshäuser	05	573.010	230-235
EDV	01	111.030	22-26

Stichwortverzeichnis

Eigene Sportstätten	05	424.010	169-172
Einfache Stadterneuerung Mghsn.	05	511.020	176-180
Einkommensteueranteil	02	611.010	82-87
Einrichtungen für Ältere	01	3.151.010	42-43
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	01	111.020	19-21
Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere	02	3.152.010	80-81
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	01	111.040	27-33
Erschließung Baugebiete	05	541.010	183-191
Feuerschutz	03	126.010	127-135
Finanzverwaltung	02	111.050	72-74
Flüchtlingsunterbringung	01	313.010	40-41
Flurbereinigung	05	555.010	219-222
Förderung der Landwirtschaft	05	555.010	219-222
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	03	547.010	145-147
Förderung des Sports	05	421.010	167-168
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	01	331.010	44-45
Forstwirtschaftliche Unternehmen	05	555.020	223-226
Freibäder Mengerlinghausen und Landau	04	424.020	150-153
Fremdenverkehr	07	575.010	264-270
Friedhof Bad Arolsen	05	553.010	210-215
Friedhof Bad Arolsen alt	05	553.010	210-215
Friedhof Braunsen	05	553.010	210-215
Friedhof Bühle	05	553.010	210-215
Friedhof Helsen	05	553.010	210-215
Friedhof Kohlgrund	05	553.010	210-215
Friedhof Landau	05	553.010	210-215
Friedhof Landau alt	05	553.010	210-215
Friedhof Massenhausen	05	553.010	210-215
Friedhof Mengerlinghausen	05	553.010	210-215
Friedhof Neu-Berich	05	553.010	210-215
Friedhof Schmillinghausen	05	553.010	210-215
Friedhof Volkhardinghausen	05	553.010	210-215
Friedhof Wetterburg	05	553.010	210-215
Friedhofsverwaltung	05	553.010	210-215
Fürstliche Reitbahn	05	262.010	254-255
Gartenanlagen	05	551.010	203-206
Gebäude und Grundstücke	05	111.090	156-159
Gefahrgutüberwachung	03	122.015	117-118
Gemeindeorgane	01	111.010	16-18
Gemeindestraßen	05	541.010	183-191
Gemeinschaftshäuser	05	573.010	230-235
Georg und Marie-Fieseler-Stiftung	02	111.080	96-97
Geschwindigkeitsmessung	03	122.012	105-108

Stichwortverzeichnis

Gewerbsteuerumlage	02	611.010	82-87
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	03	122.013	109-111
Grünanlagen	05	551.010	203-206
Hauptverwaltung	01	111.020	19-21
Heilwasser	07	575.010	264-270
Heimat- und sonstige Kulturpflege	07	281.010	258-259
Hessenkasse	02	612.010	88-93
Hilfen für Asylbewerber	01	313.010	40-41
Interkommunale Zusammenarbeit Nordwaldeck	03	122.012	105-108
Interkommunale Zusammenarbeit Standesamt	03	122.020	124-126
Judenfriedhof	05	553.010	210-215
Jugendarbeit	01	366.010	59-63
Jugendzentrum	01	366.010	59-63
Katastrophenschutz	03	128.010	136-138
Kfz-Zulassungsstelle	03	122.016	119-123
Kindergärten	01	365.010	51-58
Kinderspielplätze	05	366.011	163-166
Kirchliche Angelegenheiten	07	281.010	258-259
Kompensationsumlage	02	611.010	82-87
Kommunalbetriebe Nordwaldeck	01	530.020	64-65
Konzerte	07	262.010	254-255
Konzessionsabgaben	02	611.010	82-87
Krankenhaus	01	111.040	27-33
Kredite	02	612.010	88-93
Kreisstraßen	05	542.010	192-183
Kreisumlage	02	611.010	82-87
Kurpark	07	575.010	264-270
Küttler-Stiftung	01	111.085	68-69
Landauer Kram- und Viehmarkt	07	573.029	260-263
Leader-Programm	05	511.020	176-180
Liegenschaftsverwaltung	05	111.100	160-163
Lotterien	07	573.029	260-263
Märkte	07	573.029	260-263
Mehrzweckhallen	05	573.010	230-235
Meldeangelegenheiten	03	122.014	112-116
Museen	07	251.010	246-251
Museumsmagazin	07	251.010	246-251
Musikpflege	07	262.010	254-255
Musikschulen	07	263.010	256-257
Naturschutz und Landschaftspflege	05	554.010	216-218
Obdachlosenunterkunft	03	122.011	102-104
Öffentliche Büchereien	01	272.010	34-39
Öffentliche Ordnung	03	122.011	102-104

Stichwortverzeichnis

ÖPNV	03	547.010	145-147
Ordnungsbehördenbezirk Geschwindigkeitsmessungen	03	122.012	105-108
Ortsgericht	03	122.011	102-104
Parkanlagen	05	551.010	203-206
Parkdeck	05	546.010	200-202
Parkplätze	05	546.010	200-202
Parkplätze Twistesee	07	575.010	264-270
Pauschalaufenthalte	07	575.010	264-270
Personalamt	01	111.040	27-33
Prävention	03	122.011	102-104
Ratskeller Landau	05	573.010	230-235
Ratsstuben Mengersinghausen	05	573.010	230-235
Rauchmuseum im Marstall	07	251.010	246-251
Reitbahn	05	262.010	254-255
Rudolf-Sälzer-Stiftung	02	111.080	96-97
Ruheforst	05	553.010	210-215
Sammlungen	07	251.010	246-251
Schiedsamt	03	122.011	102-104
Schlüsselzuweisungen	02	611.010	82-87
Sonderausstellungen	07	251.010	246-251
Sonderstandesamt	03	122.020	124-126
Sondervermögen Küttler-Stiftung	01	111.085	68-69
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02	612.010	88-93
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	05	571.010	227-229
Sonstige Jugendarbeit	01	3.625.010	48-50
Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger	01	3.516.010	46-47
Sonstige soziale Angelegenheiten	01	331.010	44-45
Sonstige Volksbildung	07	281.010	258-259
Sozialverwaltung	03	311.010	139-141
Sportstätten	05	424.010	169-172
Stadtarchiv	01	111.020	19-21
Städtepartnerschaften	01	111.010	16-18
Städteplanung	05	511.011	173-175
Stadhalle Mengersinghausen	05	573.010	230-235
Stadtkasse	02	111.060	75-77
Stadtmauern	07	281.010	258-259
Stadtpark Mengersinghausen	05	551.010	203-206
Stadtsanierung	05	511.020	176-180
Stadtsanierung Bad Arolsen	05	511.020	176-180
Stadtumbau West	05	511.020	176-180
Standesamt	03	122.020	124-126
Steuern	02	611.010	82-87
Steuerverwaltung	02	111.070	78-79

Stichwortverzeichnis

Straßenbeleuchtung	05	541.010	183-191
Straßenreinigung und Winterdienst	05	545.010	197-199
Tageseinrichtungen für Kinder	01	365.010	51-58
Theater	07	261.010	252-253
Tourismus	07	575.010	264-270
Twistesee	07	575.010	264-270
Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	03	122.012	105-108
Vermessung	05	511.011	173-175
Versorgungsempfänger	01	111.040	27-33
Versorgungsunternehmen	02	611.010	82-87
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	03	311.010	139-141
Viehmarkt Bad Arolsen	07	573.029	260-263
Viehmarkt Landau	07	573.029	260-263
Viehmarktslotterien	07	573.029	260-263
Volksbildung	07	281.010	258-259
Wahlen	03	121.010	100-101
Wasserbau	05	552.010	207-209
Wasserläufe	05	552.010	207-209
Werbeeinrichtungen	05	573.010	260-
Windenergie	05	111.100	160-163
Windpark im Forst	05	555.020	223-226
Wochenmärkte	07	573.029	260-263
Wohnungsbauförderung	03	522.010	142-144
Zuweisung Heilkurorte	02	611.010	82-87

Abkürzungsverzeichnis

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

WOHNBEVÖLKERUNG UND GEBIETSGRÖSSE

Stadtteil	Fläche in ha	Haupt- und Nebenwohnsitz lt. Ekom 21 am 01.11.2019	
Stadtkern Bad Arolsen	574,77	7.592	
Braunsen	957,29	177	
Bühle	1.342,36	110	
Helsen	1.397,86	1.981	
Kohlgrund	1.018,29	198	
Landau	1.680,69	956	
Massenhausen	833,50	503	
Mengeringhausen	2.006,54	3.545	
Neu-Berich	217,95	179	
Schmillinghausen	1.205,95	441	
Volkhardinghausen	652,82	113	
Wetterburg	749,87	857	
	12.637,89 ≅ 126,37 km ²	16.652	Einwohner Hauptwohnsitz 01.11.2019
			15.870
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
	31.12.2013		15.368
	31.12.2014		15.399
	31.12.2015		15.507
	31.12.2016		15.501
	31.12.2017		15.452
	31.12.2018		15.470
	30.06.2019		15.481

Lesehilfe zum Haushalt der Stadt Bad Arolsen

Allgemeines

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

Der Haushaltsplan besteht aus

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

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

Die Teilfinanzpläne sind nur dann enthalten, wenn für das Produkt im Zeitraum 2018 bis 2023 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 2020 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	51
Einrichtungen der Jugendarbeit	366.010	59
Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen	611.010	82
Allgemeine Finanzwirtschaft	612.010	88
Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung	122.012	105
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	122.013	109
Meldeangelegenheiten	122.014	112
Kraftfahrzeugzulassung	122.016	119
Aufgaben des Brandschutzes	126.010	127
Leistungsgewährung nach dem SGB XII	311.010	139
Kinderspielplätze	366.011	163
Sportstätten	424.010	169
Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlage	541.010	183
Grünflächenpflege	551.010	203
Friedhofswesen	553.010	210
Förderung der Landwirtschaft	555.010	219
Forstwirtschaftliche Unternehmen	555.020	223
Öffentliche Einrichtungen	573.010	230
Dienstleistungen Betriebshof	111.110	238
Wissenschaftl. Museen ppa.	251.010	246
Märkte	573.029	260
Förderung des Fremdenverkehrs	575.010	264

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 (2021 bis 2023) ausgewiesen.

Finanzpläne (gelbe Spalten für das aktuelle Planjahr)

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

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

Die Zeilen 20 bis 29 weisen die Ein- bzw. Auszahlungen und den Saldo aus Investitionstätigkeit aus. Ein negativer Saldo darf als Investitionskredit aufgenommen werden. Eine detaillierte Aufgliederung der einzelnen Investitionen erfolgt in der auf Teilergebnisebene angefügten Investitionstabelle unter dem jeweiligen Teilfinanzhaushalt bzw. im Investitionsplan (Seiten 283 bis 290 blau).

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

In Zeile 32 ist seit dem Planjahr 2020 der zu erbringende Eigenbeitrag an das Sondervermögen Hessenkasse enthalten. Ist der Saldo in Zeile 33 negativ, entschuldet sich die Stadt. Ein positiver Betrag weist auf einen Anstieg der Verschuldung hin.

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

Der geplante Endbestand an Finanzmitteln (Zeile 40), wird ausgehend vom tatsächlichen Liquiditätsbestand zum 31.12.17 ermittelt. Dieser wird um die bis zum Ende des Haushaltsjahrs aus dem vorherigen und dem aktuellen Planjahr zu erwartenden Liquiditätsveränderungen ohne Liquiditätsspitzen fortgeschrieben. Die Fortschreibung des geplanten Endbestandes an Finanzmitteln erfolgt auch für den Finanzplanungszeitraum bis 2023 in Zeile 40 auf Seite 13.

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

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

Interne Leistungsverrechnung

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

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Bad Arolsen für das Haushaltsjahr 2020

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 2018

Der Jahresabschluss 2018 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 2018. Die vorläufige Ergebnisrechnung 2018 stellt sich wie folgt dar:

	fortg. Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2018	Abweichung
Verwaltungsergebnis (Zeile Nr. 20)	-445.160,71	-1.459.032,05	-1.013.871,34
Finanzergebnis (Zeile Nr. 23)	-844.132,67	-901.014,72	-56.882,05
Ordentliches Ergebnis (Zeile Nr. 24)	-1.289.293,38	-2.360.046,77	-1.070.753,39
Außerordentliches Ergebnis (Zeile Nr. 27)	-149.114,26	-165.029,46	-15.915,20
Jahresergebnis (Überschuss) (Zeile Nr. 28)	-1.438.407,64	-2.525.076,23	-1.086.668,59

Die Verbesserung zum Haushalt ist im Wesentlichen auf eine Verbesserung des Verwaltungsergebnisses um 1.013.871,54 € zurückzuführen.

Die Hauptfaktoren sind zum einen geringere Aufwendungen von 552 T€ für Umlagen, die aus dem Verbrauch der Rückstellungen aus dem zweiten Halbjahr 2016 und dem ersten Halbjahr 2017 für den Kommunalen Finanzausgleich resultieren.

Hinzu kommen geringere Zuschüsse in Höhe von 55 T€ an den Zweckverband evangelische Kindertagesstätten für die Kinderbetreuung und in Höhe von 165 T€ an den Zweckverband Energie Waldeck Frankenberg als Verlustausgleich 2018 für den Betrieb des Arobella.

Im Bereich Forstwirtschaftliche Einrichtungen sind in 2018 aufgrund der aus den Schadensereignissen aufgearbeiteten Holzmengen deutlich höhere Erträge erzielt worden. Diese decken in 2018 die Mehraufwendungen für die bereits in 2018 durchgeführten Aufarbeitungen. Da aber auch größere Aufwendungen für die Wiederaufforstung erforderlich sind, wurde dafür in 2018 eine Rückstellung in Höhe von 405 T€ gebildet.

Die Verbesserung im Finanzergebnis von 56.882,05 € basiert hauptsächlich auf geringeren Zinsaufwendungen.

Die Ergebnisverbesserung aus diesen Positionen wirken sich mit Ausnahme des Verbrauches und der Bildung von Rückstellungen auch direkt auf den Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Das erneut mit einem siebenstelligen Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (2,399 Mio. €) geplante Jahr 2018 endet mit einem um rund 54% höheren Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (3,706 Mio. €), wodurch sich der Finanzmittelbestand zum 31.12.2018 trotz sechsstelligem Abbau von Investitionskrediten (0,68 Mio. €) und von Liquiditätskrediten (0,65 Mio. €) um 0,57 Mio. € erhöht hat.

Die vorläufige Finanzrechnung 2018 schließt wie folgt ab:

	fortg. Ansatz	vorläufiges Ergebnis 2018	Abweichung
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407.558	3.706.239	1.298.682
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-3.841.555	-1.899.272	1.942.283
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	1.263.784	-683.101	-1.946.885
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-650.000	-554.857	95.143
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-820.213	569.010	1.389.223
Anfangsbestand an Finanzmitteln		4.579.436	
Endbestand an Finanzmitteln		5.148.446	

Die Sicherstellung der Kassenliquidität konnte ohne Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites erreicht werden. Die liquiden Mittel beliefen sich zum 31.12.2018 auf rund 5,148 Mio. €, davon entfallen rund 0,709 Mio. € auf die vier Stiftungen.

Zum 31.12.2018 waren Kassenkredite in Höhe von 1,0 Mio. € als Festbetragskassenkredite gebunden. Hinzu kommt eine vertraglich fixierte Kontokorrentkreditlinie in Höhe von 1,0 Mio. €, die im Jahre 2018 aber nicht in Anspruch genommen wurde.

Die Entwicklung der Investitionskredite stellt sich zum 31.12.2018 wie folgt dar:

	Betrag
Stand 01.01.2018	10.925.980,32
Aufnahmen 2017	675.000,00
Tilgungen 2017	-1.358.100,73
<i>davon überplanmäßig</i>	-145.125,81
Erhöhung Zinsabgrenzung etc.	2.140,44
Stand 31.12.2018	10.245.020,03
<i>davon Darlehen Waldecksches Diakonissenhaus</i>	<i>2.747.772,03</i>
nach 2019 übertragen	
restl. Darlehensermächtigung 2017	434.180,00
Darlehensermächtigung 2018	1.308.293,00
Komplementärdarlehen KIP	299.730,00

Bei der nach 2019 übertragenen Darlehensermächtigung handelt es sich um die restlichen Kreditaufnahmen der Haushaltsjahre 2017 (434.180 €) und 2018 (1.308.293 €) sowie die restliche Kreditaufnahme im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms.

3. Entwicklung der Haushaltslage im Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsvollzug 2019 entwickelt sich in Summe in Richtung des geplanten Ergebnisses.

Für 2019 werden aktuell Mehrerträge aus Gewerbesteuer (+ 684 T€) und aus Umsatzsteueranteilen (+158 T€) und geringere Erträge aus Einkommensteueranteilen aufgrund der Orientierungsdaten vom 07.11.19 (- 31 T€) prognostiziert. Aus den höheren Gewerbesteuererträgen ergeben sich Mehraufwendungen von 118 T€ für die Gewerbesteuerumlage.

Für 2019 ist der Aufwand für die Bildung der Rückstellung für den Kommunalen Finanzausgleich voraussichtlich höher als der Verbrauch der Rückstellungen aus dem zweiten Halbjahr 2017 und dem 1 Halbjahr 2018. Aktuell wird daraus in 2019 per Saldo ein Belastung in Höhe von 0,86 Mio. € erwartet.

Im Bereich Forst wird mit höheren Aufwendungen für die Beförderung (+28 T€) und geringeren Zuweisungen für Schadholz (-31 T€) gerechnet. Auch muss eine Rückstellung für Wiederaufforstung in den Folgejahren gebildet werden (+100 T€). Geringere Erträge aus dem Holzverkauf (-265 T€) resultieren zum Teil aus der Selbstwerbung durch Forstunternehmen, wodurch auch geringerer Aufwand für die Holzwerbung (-302 T€) entsteht. Saldiert ergibt sich daraus für den Forst eine Verschlechterung von 121,5 T€

Die Gewinnausschüttung der Domänialverwaltung wird geringer ausfallen (-80 T€).

Für den Bereich des Zuschusses an den Zweckverband evangelische Kindertagesstätten (-219 T€) und das Personalbudget (-187 T€) wird von geringeren ordentlichen Aufwendungen ausgegangen.

Beim ordentlichen Ergebnis wird aufgrund der bekannten Veränderungen derzeit insgesamt ein Überschuss in der Größenordnung von rund 0,306 Mio. € erwartet.

Für das außerordentliche Ergebnis gehen wir derzeit von einer Verbesserung in Höhe von rund 250 T€ aus, wobei dieser Wert auf dem Buchungsbestand zum 15.11.19 basiert.

Aktuell wird für 2019 insgesamt ein Jahresüberschuss in der Größenordnung von 0,556 Mio. € (Haushaltsplan: Überschuss von 0,248 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 2020

4.A) Allgemeines

Die Einbringung des Haushaltsentwurfs 2020 ist für den 21. November 2019 vorgesehen.

Der Haushalt 2020 ist bereits der fünfte 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 8) dient als weitere Orientierungshilfe, mit der z. B. die unter Position 13 als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zusammengefassten Aufwandsarten detailliert dargestellt werden können.

Der **Gesamtfinanzhaushalt (Seite 9 und 10)** und die mittelfristige Finanzplanung (Seite 13) enthalten 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 auch den Finanzmittelbestand zum 31.12.2018 als Ausgangswert. Dieser ist dann auch in den geplanten Endbeständen an Zahlungsmitteln (Ziffer 40) für 2019 und 2020 berücksichtigt. Ergänzend sind unter den geplanten Endbeständen an Zahlungsmitteln die darin enthaltenen liquiden Mittel der vier unselbständigen Stiftungen ausgewiesen.

Für die **mittelfristige Ergebnisplanung 2019 bis 2023 (Seiten 11 und 12)** wurde das Muster aus den Hinweisen zur GemHVO um einige „davon Vermerke“ ergänzt, um wichtige Faktoren für den Haushalt darzustellen.

Die **mittelfristige Finanzplanung 2018 bis 2023 (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 31.12.18, die Zahlungsmittelströme für die Tilgung der Kassenkredite und der somit insgesamt geplante Endbestand an Finanzmitteln ergänzt.

Unterhalb des geplanten Endbestandes an Finanzmitteln wurden zur Darstellung der Umsetzung der Vorgaben des Kompass 2025 in Bezug auf den zu erwirtschaftenden Eigenanteil für Investitionen die Zeilen Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit, Aufnahme Investitionskredite und der sich daraus ergebende Saldo im Haushalt 2020 ergänzt.

Im Haushalt 2020 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 2018 ausgewiesen, die sich gegenüber dem Stand der Vorlage des vorläufigen Abschlusses 2018 im Gesamtergebnis (Überschuss 2.528.075,43 €), Seiten 291 ff., auf einen Überschuss von 2.525.076,23 € 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 2019	Plan 2020	Abweichung
Verwaltungsergebnis (Zeile Nr. 20)	694.967	954.637	259.670
Finanzergebnis (Zeile Nr. 23)	-1.049.473	-1.241.521	-192.048
Ordentliches Ergebnis (Zeile Nr. 24)	-354.506	-286.884	67.622
Außerordentliches Ergebnis (Zeile Nr. 27)	105.689	-60.000	-165.689
Jahresergebnis (Überschuss) (Zeile Nr. 28)	-248.817	-346.884	-89.108

Der Entwurf weist einen Überschuss von 0,287 Mio. € im ordentlichen Ergebnis aus.

Die Abweichungen im Verwaltungsergebnis im Vergleich zum Plan 2019 sind auf die erwartete Entwicklung im Kommunalen Finanzausgleich mit einem deutlichen Anstieg der Schlüsselzuweisungen (+1.044 T€) sowie auf den Anstieg der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (+875 T€), für Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 315 T€), für Sach- und Dienstleistungen (+ 367 T€) und für gesetzliche Umlagen (+ 228 T€) zurückzuführen.

Die Verbesserung im Finanzergebnis resultiert hauptsächlich aus der neu für 2020 geplanten Gewinnausschüttung aus Vorjahren (+80 T€) durch die BAK GmbH sowie geringeren Zinsaufwendungen für Kassenkredite (- 26 T€) und Investitionskredite (- 55 T€).

Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen werden positiv, Auszahlungen negativ dargestellt.

Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile Nr. 19)	1.422.344	1.446.689	24.245
aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	-3.416.596	-2.358.925	1.057.671
aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 29)	1.932.071	366.788	-1.565.283
Zwischensumme Liquiditätsveränderung	-62.181	-545.448	-483.267
Tilgung von Kassenkrediten (Zeile 34A)	-1.000.000	0	1.000.000
Liquiditätsveränderung	-1.062.181	-545.448	516.733

Deutlich wird, dass ein Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit von nur 2,355 Mio. € geplant ist. Dieser soll langfristig mit Investitionskrediten aber auch mit einem in der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften Eigenanteil finanziert werden. Die Planung sieht für 2020 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 0,754 Mio. Euro. Die originäre Erwirtschaftung der ordentlichen Kredittilgung und des an das Sondervermögen Hessenkasse zu leistenden Eigenbeitrags als Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in 2020 und auch im Finanzplanungszeitraum gegeben.

Die weiteren Regelungen aus der letzten Änderung der GemHVO beinhalten ergänzend die Anrechnung von zweckgebundenen Erstattungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten. Diese Anrechnung ist im Zeitraum 2020 bis 2023 aber nicht erforderlich, da der Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichend hoch ausfällt.

4.B) Gesamtergebnishaushalt:

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

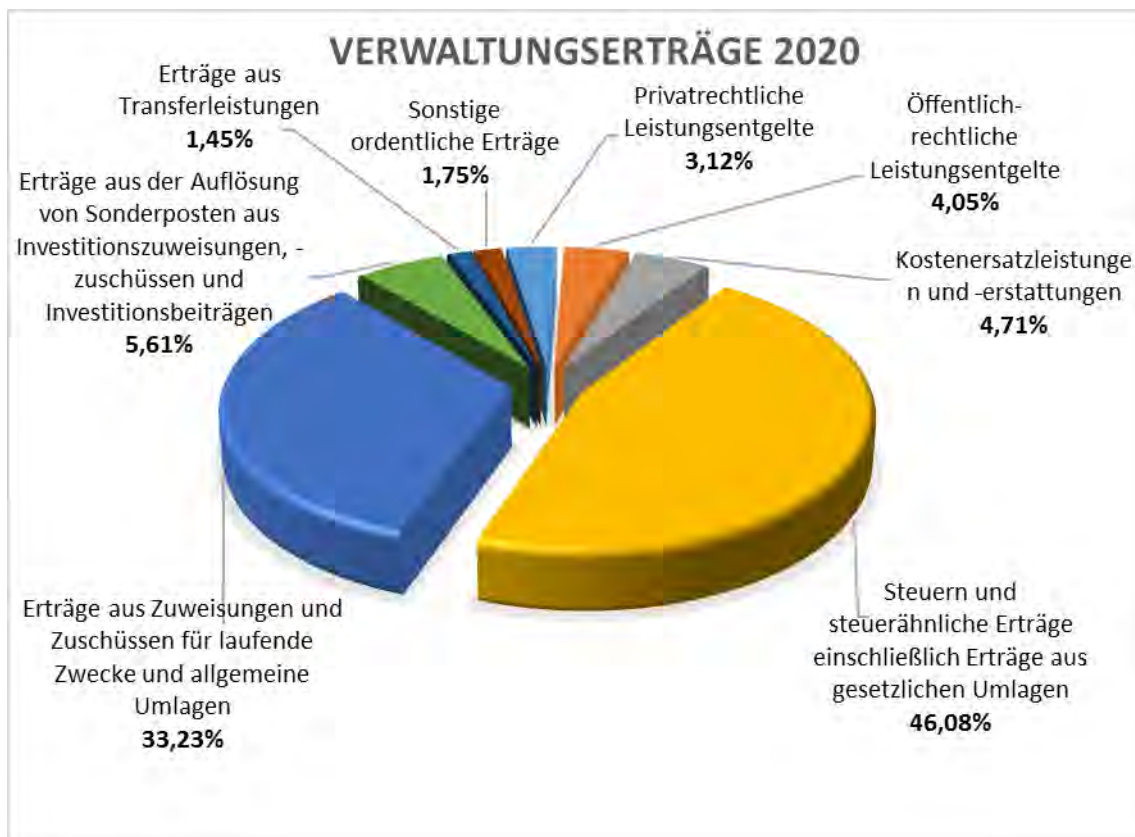
4.B.1. Ordentliches Ergebnis:

4.B.1.1 Verwaltungsergebnis:

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

	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 01)	-1.343.579	-1.046.825	296.754
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 02)	-1.287.306	-1.358.479	-71.173
Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Zeile 03)	-1.415.195	-1.579.791	-164.596
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Zeile 05)	-15.382.933	-15.464.181	-81.248
Erträge aus Transferleistungen (Zeile 06)	-493.079	-487.966	5.113
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Zeile 07)	-9.608.643	-11.152.288	-1.543.645
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (Zeile 08)	-1.834.701	-1.882.403	-47.702
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 09)	-587.900	-588.900	-1.000
Verwaltungserträge insgesamt (Zeile 10)	-31.953.336	-33.560.833	-1.607.497

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



Der Anstieg der Verwaltungserträge ist ursächlich auf den Zuwachs der Schlüsselzuweisungen (+ 1,04 Mio. €) und die Veranschlagung der erwarteten Zuweisungen im Bereich der Kinderbetreuung (+ 576 T€) zurückzuführen.

Die Entwicklung der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang der Erträge im Forst aus Holzverkäufen (-345 T€), der Pacht für den Windpark in Landau (+36 T€) und Verkaufserlösen anlässlich des Stadtjubiläums (-10 T€).

Der Anstieg der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** beruht auf der Anpassung der Ansätze der Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern (+70 T€)

Der Anstieg im Bereich der **Kostenersatzleistungen und Erstattungen** resultiert unter anderem aus den Personalkostenerstattungen im Bereich KBN Ver- und Entsorgung (neu 128 T€) und im Bereich Bäder (+44 T€), sowie höheren Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen im Bereich Tul (+25 T€) und den Erstattungen im Bereich Fremdenverkehr für das Gastgeberverzeichnis (+16 T€). Hinzu kommen höhere Erstattungen durch die Arbeitsagentur im Bereich Betriebshof (+39 T€) und der Wegfall der Personalkostenerstattungen für die Mitarbeiterin in der ALG II Sachbearbeitung (-73 T€) durch Renteneintritt.

Die **Steuern und steuerähnlichen Erträge** entwickeln sich 2020 voraussichtlich wie folgt:

Aufgliederung Zeile 05	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.450.262	-7.642.255	-191.993
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.174.021	-1.201.526	-27.505
Grundsteuer A	-103.400	-103.400	0
Grundsteuer B	-2.120.000	-2.140.000	-20.000
Gewerbesteuer	-4.318.250	-4.155.000	163.250
Sonstige Vergnügungssteuer einschließlich Spielapparatesteuer	-100.000	-100.000	0
Hundesteuer	-55.000	-57.000	-2.000
Fremdenverkehrsabgaben	-62.000	-65.000	-3.000
Steuern insgesamt	-15.382.933	-15.464.181	-81.248

Bei der Kalkulation der Ansätze für 2020 wurde bei der Einkommen- und Umsatzsteuer und beim Familienleistungsausgleich die prozentuale Entwicklung des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen vom 07.11.19 zugrunde gelegt.

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

Bei den **Transfererträgen** handelt es sich ab 2020 wieder nur um den Familienleistungsausgleich (488 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	2019	2020	Abweichung
Schlüsselzuweisungen	-8.934.139	-9.978.530	-1.044.391
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-100.000	-30.000	70.000
Bedarfszuweisungen des Landes nach Finanzausgleichsgesetz, Landesausgleichsstock	-57.000	-57.551	-551
Zuweisungen zu den Belastungen der Heilkurorte § 27a Finanzausgleichsgesetz	-110.000	-120.000	-10.000
Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-26.014	-26.007	7
Bedarfszuweisungen der Gemeinde / Gemeindeverbände Kreisausgleichsstock	-5.400	-5.400	0
Andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden / Gemeindeverbände	-10.200	-10.200	0
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-194.400	-770.040	-575.640
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen zweckgebundene Spenden	-70.200	-57.210	12.810
Schuldendiensthilfen vom Land	-101.470	-97.350	4.120
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	-9.608.643	-11.152.288	-1.543.645

Der Anstieg bei den Schlüsselzuweisungen resultiert hauptsächlich aus dem Anstieg des Ausgleichsvolumens des Kommunalen Finanzausgleichs aber auch geringeren Einzahlungen aus Gewerbesteuern im zweiten Halbjahr 2018. Der Anstieg des Ausgleichsvolumens resultiert dabei zum Teil auch aus den Neuregelungen des Programms „Starke Heimat Hessen“.

Die Berechnungen für den Kommunalen Finanzausgleich ergeben für 2020 eine Steuerkraftmesszahl von 14,622 Mio. € (14,955 Mio. € für 2019).

Die Planung basiert auf der Mitteilung des HMdF vom 31.10.19 mit einem Grundbetrag je Einwohner von 1.447 € (2019 1.369,95 €).

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 2021 bis 2023 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, 2017 -49 und bis 31.12.18 +18 Personen).

Unter den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sind für 2020 die im Bereich Kinderbetreuung erwarteten Förderungen in der in bereits in 2019 erfolgten Höhe (742 T€) geplant. Die Förderung im Bereich Kinderbetreuung ist mit deckungsgleichen Aufwendungen für die Weiterleitung an den Zweckverband verbunden.

Die direkt ergebniswirksamen Anteile der erwarteten Zuweisungen aus den Förderkulissen sind für den Stadtumbau Bad Arolsen mit 37,8 T€ und für die Dorfentwicklung mit 12 T€ für 2020 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 zu den Abschreibungen – enthalten. Sie liegen nur um rund 48 T€ über dem Planwert 2019.

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

Die **Verwaltungsaufwendungen** verteilen sich wie folgt:

	2019	2020	Abweichung
Personalaufwendungen (Zeile11)	7.646.224	7.865.998	219.774
Versorgungsaufwendungen (Zeile12)	690.667	786.651	95.984
Zwischensumme	8.336.891	8.652.649	315.758
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile13)	4.801.447	5.164.051	362.604
Abschreibungen (Zeile14)	2.827.545	2.911.492	83.947
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben. (Zeile15)	4.528.251	5.403.718	875.467
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Zeile16)	12.122.683	12.350.434	227.751
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile18)	31.486	33.126	1.640
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.648.303	34.515.470	1.867.167

Die Verwaltungsaufwendungen 2020 liegen insgesamt um rund 1,867 Mio. € über dem Planwert von 2019. Hierbei sind die deutlichsten Anstiege der ordentlichen Aufwendungen in den Zeilen 11 (+2,87%), 13 (+7,55%), 15 (+19,33%) und 16 (+1,88 %) festzustellen.

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



Der mit rund 12,3 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 23,4%. Gleiches gilt für die Umlageverpflichtungen, die sich in 2020 auf rund 36,6% der ordentlichen Aufwendungen belaufen.

Prozentualer Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personal Bäderbetrieb und KBN)	vorl. Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personal- und Versorgungsaufwendungen ohne Personal Bäder und KBN	24,07%	24,23%	23,44%
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36,58%	37,79%	36,56%

Der **Personal- und Versorgungsaufwand** steigt um rund 316 T€ (+ 3,79%).

Die Mehraufwendungen resultieren mit 128 T€ aus dem Bereich KBN Ver- und Entsorgung und werden durch den Zweckverband an uns erstattet. Für die Beamten ist die Besoldungserhöhung von 3,2% ab Februar 2020 geplant. Im Bereich der Beschäftigten wurde im Haushalt eine Tarifierhöhung von 2% eingeplant.

Die Dienstvereinbarung zur Einführung leistungsorientierter Entgelte wurde in 2018 fortgeschrieben. Das betriebliche System gilt einheitlich für Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte. Die Höhe der dafür bereitgestellten Beträge richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und der Hessischen Leistungsanreizverordnung (HLAnreizVO). Analog den Bestimmungen des § 18 Abs. 3 TVöD ist für die Beamtinnen und Beamten ein Finanzvolumen anhand der im Vorjahr gezahlten Grundgehälter bereitgestellt. Somit ist sichergestellt, dass für Beamtinnen und Beamte im gleichen Verhältnis Mittel für ein Leistungsentgelt zur Verfügung stehen, wie für Tarifbeschäftigte.

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

(Zeile 13) nach Kontengruppen	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung
60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.554.839	1.617.458	62.619
61 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.726.315	1.896.637	170.322
67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900.561	1.091.055	189.494
68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	460.100	392.445	-68.755
69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	157.532	166.456	8.924
	4.801.447	5.164.051	362.604

Die Veränderung in der **Kontengruppe 60** ergibt sich hauptsächlich in den Bereichen Brandschutz für Schutzkleidung (+78 T€) und Forst (+38 T€) für Pflanzmaterial. Wieder reduziert ist der Materialaufwand in den Bereichen Sportstätten (-43 T€) für das Umkleidegebäude am Sportplatz Wetterburg, Fremdenverkehr (-20 T€), Friedhofswesen (-11 T€), Hilfen für Asylbewerber (-10 T€) und Heimatpflege (-10 T€) für das Stadtjubiläum.

In der **Kontengruppe 61** wirken sich unter anderem Mehraufwendungen für Baumpflege und Totholzeseitigung und Ersatzpflanzungen in den Bereichen Gemeindestraßen (+83 T€), Förderung der Landwirtschaft (+ 30 T€), Fremdenverkehr (+28 T€), Grünflächenpflege (+20 T€) aus.

Die Erhöhung des Budgets der Gebäudeunterhaltung von 236 T€ in 2019 auf 270 T€ in 2020 beinhaltet Mehraufwendungen, die auf die Bereiche bebaute Grundstücke (+30 T€ Rathaus Mengerlinghausen), Förderung der Musikpflege (+20 T€ Reitbahn) und Sportstätten (+51 T€ Sportplatzgebäude Massenhausen) entfallen. Die Aufwendungen in der Gebäudeunterhaltung sind im Bereich organisatorische und zentrale Dienstleistungen (-30 T€ Rathaus) geringer als in 2019 angesetzt. Ergänzend sind geringere Aufwendungen im Bereich Forst (-119 T€) für Unternehmereinsatz geplant.

In der **Kontengruppe 67** resultiert der Anstieg aus Mehraufwendungen in den Bereichen Geschwindigkeitsmessungen (+130 T€), Friedhofswesen (+23 T€), Einrichtungen der Jugendarbeit (+23 T€) durch Mietaufwand für BBW, organisatorische und zentrale Dienstleistungen (+14 T€) für die Telefonanlage, Fremdenverkehr (+13 T€) für Gutachten Prädikatisierung und Finanzverwaltung (+10 T€) für Beratung Umstellung § 2 b UStG zum 01.01.21. Minderaufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind in den Bereichen Tul (-41 T€) für Lizenzen und Beratungsleistungen veranschlagt.

In der **Kontengruppe 68** resultiert der Rückgang aus Minderaufwendungen im Bereich Heimatpflege (-79 T€) für das Stadtjubiläum in 2019.

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 2020 geplanten größeren Investitionen ergänzt. Sie liegen um rund 84 T€ über dem Planwert 2019. Da die Auflösung der Sonderposten nur um rund 48 T€ steigt, erhöht sich die Belastung aus diesen beiden nicht zahlungswirksamen Positionen (Zeilen 08 und 14) auf rund 1,03 Mio. €.

Unter den **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse** ist der originäre Zuschuss an den Zweckverband ev. Kindertagesstätten (2,923 Mio. € +14,29%) und die Durchleitung der

Landeszuweisungen (732 T€), der Betriebskostenzuschuss Bäder (1,223 Mio. € -1,75%), der Zuschuss für das Anrufsammeltaxi (95 T€), der Zuschuss für die betreuende Grundschule (65 T€), die Verteilung des Ergebnisses aus Geschwindigkeitsmessung (40 T€), die Kostenerstattung an den Landkreis für die Kfz-Zulassungsstelle (77 T€) und die Beförderungskosten (56 T€ - 34,16%) enthalten. Ergänzend sind hierunter die Zuschüsse an die Freibäder (44 T€), für die Sportförderung (29 T€) für Haus Schreiber (15 T€), sowie der Zuschuss aus dem Ergebnis der Viehmarktslotterie (15 T€) und die üblichen Zuschüsse an Vereine und Organisationen zu finden.

Unter der Position **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** werden Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage und die Umlage an den Hessischen Wasserverband Diemel (HWD) veranschlagt. Der Anstieg um 228 T€ resultiert aus dem um 337 T€ höheren Aufwand für Kreis- und Schulumlage. Der Planung liegen die Hebesätze für 2019 zu Grunde. Hinzu kommen geringere Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage (-110 T€). Durch den Wegfall des Vervielfältigers der erhöhten Gewerbesteuerumlage von 29,00 % und die neue Heimatumlage für das Programm „Starke Heimat Hessen“ mit einem Gesamtvervielfältiger von 21,75 % reduziert sich die Umlagebelastung der Gewerbesteuereinzahlungen von 64% auf 56,75% in 2020. Insgesamt belaufen sich die Umlageverpflichtungen auf rund 36% 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 Kommunale Betriebe Nordwaldeck (598 T€), Gewinnbeteiligungen Domanialverwaltung (127 T€), BAK GmbH (689 T€) und Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg (61 T€), außerdem Bürgschaftsprovisionen (10,7 T€), Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (20 T€), Zinsen für die Stundung des Bäderkaufpreises (79 T€) und die Abzinsung der langfristigen Wohnungsbaudarlehen (4 T€) sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** bestehen im Wesentlichen aus Darlehenszinsen (173 T€), Zinsen für die ehemaligen Darlehen des Bäderbetriebes (29 T€), Kassenkreditzinsen (110 T€), Auflösung von Ansparraten für Investitionsfondsdarlehen (34 T€) und der Zinsdienstumlage (31 T€) für die Darlehen aus dem Konjunkturprogramm. Der geplante Aufwand für Kassenkreditzinsen beinhaltet mit 99 T€ hauptsächlich den Zinsaufwand für die an den KSH abgegeben Kassenkredite, sowie mit 10 T€ den Zinsaufwand für eine mögliche Inanspruchnahme des Kontokorrentkredits.

4.B.2. Außerordentliches Ergebnis:

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

Außerordentlichen Aufwendungen wurden nicht veranschlagt.

4.C) Gesamtfinanzhaushalt:

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

Der **Finanzmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit** besteht größtenteils aus den Zahlungsströmen aus dem ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung. Der Wert weist aus heutiger Sicht im Planungszeitraum einen Überschuss von 1,4 Mio. € bis 2,6 Mio. € aus, der die Finanzierung der Tilgung der Investitionskredite von rund 0,97 Mio. € und des Eigenbeitrags zum Sondervermögen Hessenkasse von rund 0,388 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 2019	Plan 2020	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und – zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.456.041	3.631.130	175.089
Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	364.827	273.791	-91.036
Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	251.605	230.104	-21.501
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.072.473	4.135.025	62.552
Auszahlungen:			
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-887.500	-257.000	603.500
für Baumaßnahmen	-3.333.806	-4.002.000	-668.194
für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.741.750	-2.213.450	528.300
für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-526.013	-21.500	504.513
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.489.069	-6.493.950	995.119
Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit.	-3.416.596	-2.358.925	1.057.671

Der Haushalt 2020 sieht Investitionsauszahlungen von 6,494 Mio. € vor. Zur Finanzierung werden Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Beiträgen in Höhe von 3,631 Mio. €, aus Vermögensveräußerungen von 60 T€, Tilgungszahlungen an die Stadt von 230 T€ und aus der 7. Rate des Kaufpreises für den Bäderbetrieb von 214 T€ erwartet. Der Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit liegt bei -2,359 Mio. €.

Die Investitionsschwerpunkte 2020 verteilen sich wie folgt:

Betrag	Bezeichnung	Teilergebnis
1.473 T€	Aufgaben des Brandschutzes	126.010
1.100 T€	Stadtumbau Bad Arolsen	511.020
1.035 T€	Straßenbau	541.010
900 T€	2. BA Neubau Jugendzentrum	366.010
417 T€	Friedhofswesen	553.010
250 T€	Sanierung Große Allee 26	111.020
200 T€	Erwerb Grundvermögen	111.100
168 T€	Fahrzeuge, Geräte und Maschinen Betriebshof	111.110
165 T€	Dorfentwicklung	511.020
135 T€	Investitionszuschüsse Freibäder	424.020
100 T€	Tageseinrichtungen für Kinder	365.010
100 T€	Ausstattung Hallen	573.010

Allein die ersten drei Positionen dieser Aufstellung ergeben 55% des geplanten Investitionsvolumens 2020.

Im Haushalt 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1,328 Mio. € zu Lasten des Folgejahres 2021 vorgesehen, die sich wie folgt verteilen:

Betrag	Bezeichnung	Teilergebnis
550 T€	Herstellung Höherstr. Mengeringhausen / Massenhausen	541.010
150 T€	Erschließung Berger Weg Mengeringhausen	541.010
308 T€	Ersatzbeschaffung LF 20 Mengeringhausen	126.010
320 T€	Umkleide- und Schulungsraum FFW Massenhausen	126.010

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionskredite			
Aufnahme von Krediten	675.000	3.408.096	1.717.800
Tilgung von Krediten	-1.358.101	-1.088.350	-963.337
Tilgung VBK Hessenkasse		-387.675	-387.675
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-683.101	1.932.071	366.788

Für das Jahr 2020 sind Kredittilgungen von 0,963 Mio. € und Kreditaufnahmen in Höhe von 1,718 Mio. € vorgesehen, so dass auf der Ebene der Haushaltsplanung 2020 eine Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten erfolgt.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2020 wird wie folgt erwartet:

Stand 31.12.2018	10.245.020
zuzüglich Haushaltsrest 2018	1.742.473
zuzüglich Haushaltsrest Kreditaufnahme KIP	299.730
zuzüglich Kreditaufnahme Plan 2019	3.408.096
abzüglich Tilgung Plan 2019	1.088.350
zuzüglich Neuverschuldung 2020	754.463
voraussichtliche Verschuldung 31.12.2020	15.361.432

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

4.D) Kassenkredite / Hessenkasse

Der letzte Kassenkredit in Höhe von 1,0 Mio. € wurde am 20.08.2019 aus liquiden Mitteln getilgt. Es verbleibt 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 1,0 Mio. € für den Kontokorrentkredit festgesetzt werden.

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

Aus der Teilnahme an der Hessenkasse mit einem Ablösevolumen von 6,85 Mio. € resultiert eine Verbindlichkeit als unser Eigenanteil in Höhe 3,425 Mio. € (50%). Diese Verbindlichkeit beläuft sich zum 31.12.19 auf 3,037 Mio. € und ist weiter planmäßig jährlich mit 25 €/pro Einwohner (rund 388 T€) im Zeitraum 2020 bis inkl. 2027 zu tilgen.

4.E) Bildung von Rücklagen

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

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

	Rücklage ordentliches Ergebnis	Sonder- rücklage	Rücklage außerordentliches Ergebnis
Bestand zum 31.12.16	2.688.441,01	400.000,00	927.655,41
aus Ergebnis 2017	3.043.782,52		317.805,87
aus Ergebnis 2018	2.363.016,97	0,00	165.029,46
	8.095.240,50	400.000,00	1.410.490,74

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 sich erst in den Jahren ab 2021 dem erforderlichen siebenstelligen Überschuss annähern, wobei die Planung ab 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. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 ist abgeschlossen, die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 läuft aktuell noch. Wenn uns die Prüfberichte als Nachweis für die geprüften Jahresabschlüsse vorliegen, wird die bestandskräftige Feststellung der Entlassung aus dem Schutzschirm durch den Regierungspräsidenten voraussichtlich im Frühjahr 2020 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 1,328 Mio. € geplant. Der mit der Haushaltssatzung für 2019 mit 1,00 Mio. € genehmigte Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit der Haushaltssatzung für 2020 nicht verändert, bedarf aber trotzdem einer neuen Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde gemäß 105 Abs. 2 HGO.

4.J) Wirtschaftspläne der Beteiligungen

Der Wirtschaftsplan der Bäderbetriebsgesellschaft Bad Arolsen mbH (BBA) wird 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 Kommunalbetriebe GmbH (BAK), der Bad Arolser Nahwärme GmbH (BAN), der Bioenergiepark Nordwaldeck GmbH (BEP) und der Bad Arolser Wind GmbH (BAW) werden nachgereicht.

5. Kompass 2025

Für die mit dem Strategiepapier skizzierten Kennzahlen ergeben sich aus der Haushaltsplanung für 2020 die folgenden Werte.

Benötigter CF Vw.T. (Zielwert 4.4)

Berechnung	2020	2021	2022	2023	Mittelwert
<i>Tilgung IK</i>	963.337	970.675	977.710	889.226	
<i>- Erstattung IK</i>	278.490	257.400	257.400	198.400	
<i>+ Tilgung Hessenkasse</i>	387.675	387.675	387.675	387.675	
Benötigter CF Vw.T.	1.072.522	1.100.950	1.107.985	1.078.501	1.089.990
Geplanter CF Vw.T.	1.446.689	1.990.284	2.177.316	2.641.733	

Der Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erfüllt im Planungszeitraum 2020 bis 2023 - auch ohne die Anrechnung der erstatteten Tilgungsleistungen - die gesetzlichen Vorgaben.

Benötigter CF Vw.T. (Zielwert 5.2)

Berechnung	2020	2021	2022	2023	Mittelwert
<i>Tilgung IK</i>	963.337	970.675	977.710	889.226	
<i>- Erstattung IK</i>	278.490	257.400	257.400	198.400	
<i>+ Tilgung Hessenkasse</i>	387.675	387.675	387.675	387.675	
<i>+ Eigenanteil Invest (10%)</i>	649.395	467.158	640.539	578.421	
Benötigter CF Vw.T.	1.721.917	1.568.108	1.745.524	1.656.922	1.673.868
Geplanter CF Vw.T.	1.446.689	1.990.284	2.177.316	2.641.733	

Der Zielwert liegt nur für 2020 um rund 275 T€ über dem geplanten Wert, dies kann aber aufgrund des vorhandenen Bestands an liquiden Mitteln aus Vorjahren vernachlässigt werden.

Investitionsquote (Zielwert 5.7)

Berechnung	2020	2021	2022	2023	Mittelwert
<i>Bruttoinvestition *100 durch</i>	6.493.950	4.671.580	6.405.389	5.784.206	
<i>Abschreibungen</i>	2.911.492	2.972.751	3.121.713	2.810.769	
Soll >=100%	223,05%	157,15%	205,19%	205,79%	197,79%

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

Drittfinanzierungsquote (Zielwert 5.8)

Berechnung	2020	2021	2022	2023	Mittelwert
<i>Erträge aus Auflösung von SoPo *100 durch</i>	1.882.403	1.896.176	1.915.007	1.742.542	
<i>Abschreibungen</i>	2.911.492	2.972.751	3.121.713	2.810.769	
Soll 55% bis 65%	64,65%	63,79%	61,34%	62,00%	62,94%

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 2030/2050 ist die Bevölkerungsvorausschätzungen der Hessen Agentur. Von der Hessen Agentur werden im regelmäßigen Turnus Bevölkerungsvorausschätzungen für Hessen und seine Regionen erstellt und die Ergebnisse dieser Modellrechnungen mit den tatsächlichen Entwicklungen im Zeitverlauf verglichen. Falls dabei systematische Abweichungen festgestellt werden, muss eine Aktualisierung der Modellrechnungen vorgenommen werden.

Die letzte Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur stammt aus dem Jahr 2016. Im Jahr 2015 hat Hessen über 90.000 Einwohner durch Zuwanderungen gewonnen, so viele wie zuletzt Anfang der 1990er Jahre, als wegen des Bürgerkrieges in Ex-Jugoslawien und dem Fall des Eisernen Vorhangs zu Osteuropa ähnlich viele Menschen nach Hessen gekommen sind. Diese außergewöhnlich hohen Zuwanderungen in 2015 waren der Hauptgrund für eine Neuberechnung der Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen in der ersten Jahreshälfte 2016, das Basisjahr der Berechnungen ist das Jahr 2014. Dafür mussten Annahmen auch zu den zukünftigen Wanderungsgewinnen getroffen werden, die sich für den Zeitraum von 2016 bis 2018 im Nachhinein nun in der Größenordnung von rund 60.000 Personen als zu hoch erwiesen haben.

Darüber hinaus ist derzeit ein signifikanter Anstieg der Geburtenrate zu beobachten. So bewegte sich die Geburtenrate in Hessen sehr ähnlich wie in Deutschland insgesamt seit Mitte der 1970er Jahre relativ konstant um den Wert von 1,4 Kindern je Frau, d. h. von 1.000 Frauen wurden im Schnitt insgesamt 1.400 Kinder geboren. In den Jahren 2016 und 2017 sind jedoch Geburtenraten von knapp 1,6 zu beobachten.

Während es sich aus heutiger Sicht bei den hohen Wanderungen um einen einmaligen Niveaueffekt handeln dürfte, ist bei der Geburtenrate auch zukünftig von dauerhaft höheren Werten als in der Vergangenheit auszugehen. Die Hessen Agentur hat daher neue Berechnungen vorgelegt, die diesem Aktualisierungsbedarf Rechnung tragen. Basisjahr der aktuellen Berechnungen ist das Jahr 2017, der Projektionshorizont reicht bis zum Jahr 2035, die Trendfortschreibungen erfolgen bis zum Jahr 2050.

Demographischer Wandel in Bad Arolsen

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

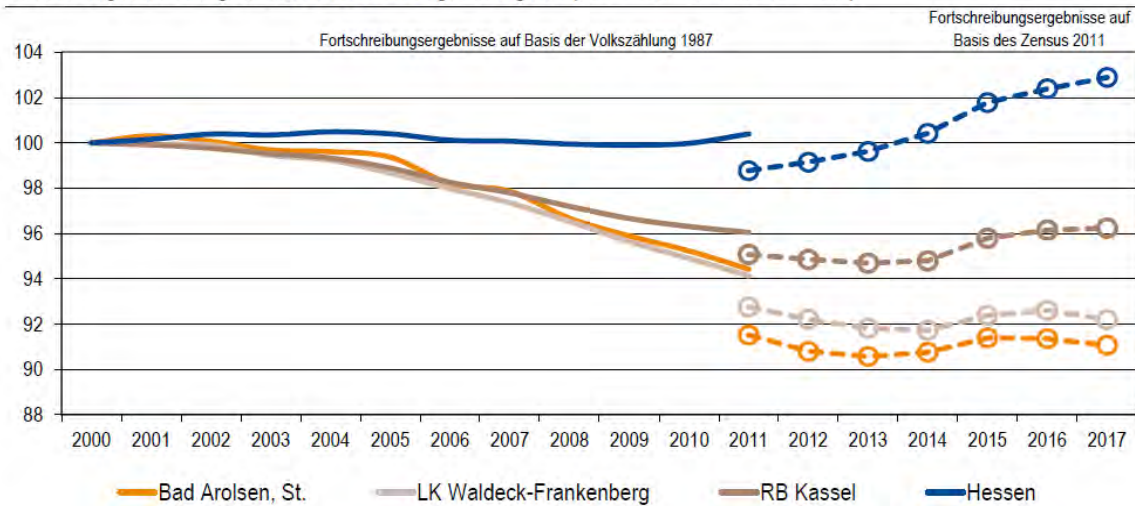
In Bad Arolsen entfielen im Jahr 2015 auf eine Geburt sieben Zuwanderungen. Im gleichen Jahr entfielen auf einen Sterbefall vier Abwanderungen. Dies verdeutlicht, dass die Bevölkerungsentwicklung einer Kommune wesentlich stärker durch Wanderungsbewegungen als durch Geburten und Sterbefälle beeinflusst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

Insgesamt wird die Bevölkerung in Hessen bis zum Jahre 2030 voraussichtlich um 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:

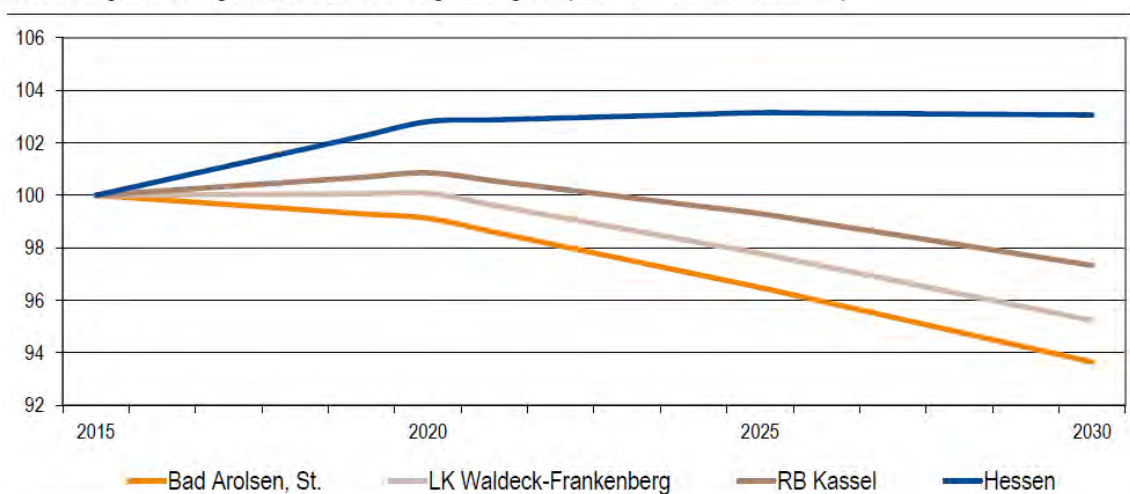
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

Vorausschätzung:

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

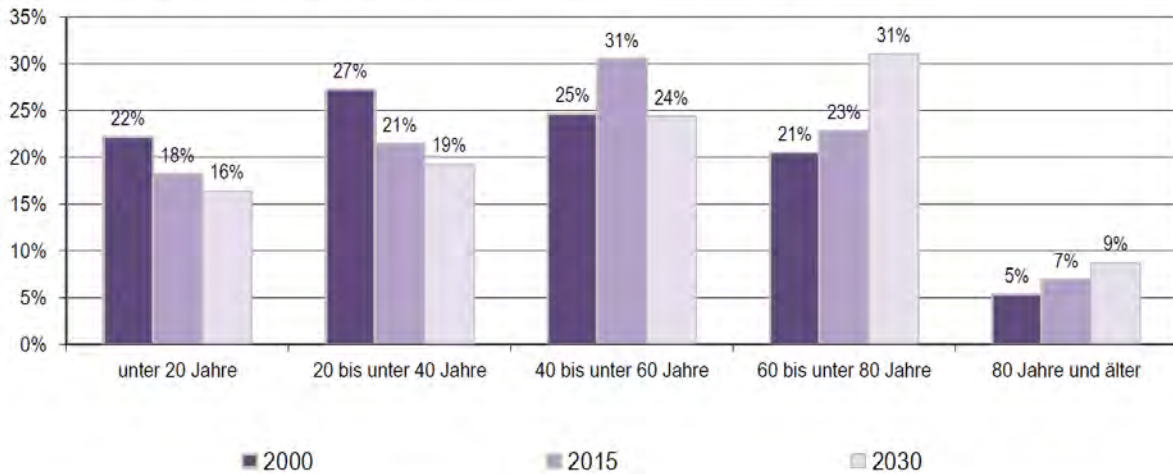


Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

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.

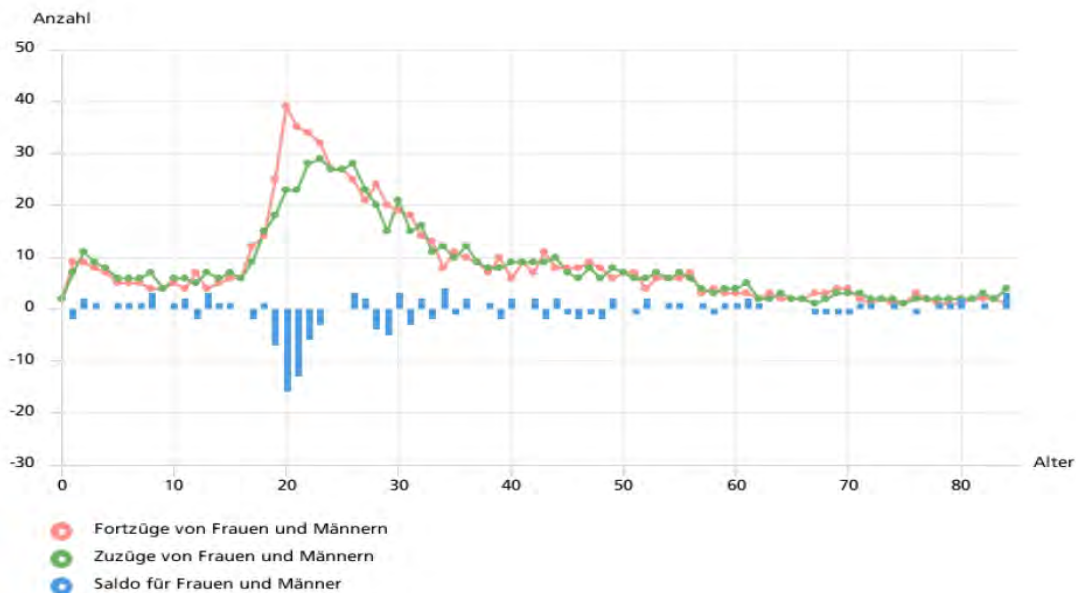
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



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 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.

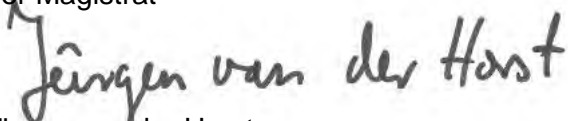
Die Auswirkungen des demographischen Wandels werden Gesetzgeber, Kommunen, Wirtschaft, Bürger und andere vor neue Aufgaben stellen, die Kommune als Lebensraum wird sich mit der geänderten Altersstruktur auseinandersetzen haben. Mit der Entwicklung der Bevölkerungszahl wird sich der Bedarf an Hilfe- und 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 – Stadtumbau- und 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 2019

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 18.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr¹ 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.178.407 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>34.896.523 EUR</u>
mit einem Saldo von	281.885 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	60.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0 EUR</u>
mit einem Saldo von	60.000 EUR

mit einem Überschuss von 341.885 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.441.689 EUR

und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 4.135.025 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 6.493.950 EUR
mit einem Saldo von - 2.358.925 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.717.800 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.351.012 EUR
mit einem Saldo von 366.788 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf
des Haushaltsjahres von - 550.448 EUR

festgesetzt.

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

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.717.800 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr¹ 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.328.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr¹ 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5²

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr¹ 2020 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.

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

Bad Arolsen, den 19.12.2019

Der Magistrat



Hausmann
(1. Stadtrat)



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 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Genehmigung

Hiermit genehmige ich gem. § 97a der Hessischen Gemeindeordnung

1. die Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Bad Arolsen für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von

--1.717.800 EUR--

(in Worten: „Eine Millionen siebenhundertsiebzehntausend achthundert Euro“)
gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung,

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

--1.328.000 EUR--

(in Worten: „Eine Million dreihundertachtundzwanzigtausend Euro“)
gemäß § 102 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung,

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

--1.000.000 EUR--

(in Worten: „Eine Millionen Euro“)
gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

RPKS - Z5-33 c 07/29-2017/9

Kassel, den 14. April 2020
Regierungspräsidium Kassel

gez. Dr. Wachter
Regierungsvizepräsident

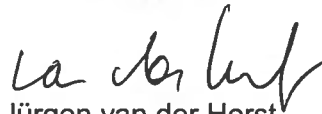
(DS)

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen und der Schließung des Rathauses findet, unter Verweis auf Ziffer 4 c. der Hinweise zur Anwendung des Kommunalen Haushaltsrechts im Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie (Corona-Erlass) des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 30.03.20, keine öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes statt. Die Veröffentlichung des Haushaltsplans 2020 ist auf der Webseite www.Bad-Arolsen.de erfolgt.

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

Bad Arolsen, den 28.04.2020

Der Magistrat


Jürgen van der Horst
(Bürgermeister)

bereitgestellt auf www.Bad-Arolsen.de am **01. MAI 2020**

XXXIII

Die Ausschreibung ...

Die Ausschreibung ...

Bestimmungen

1. Die Ausschreibung ...

2. Die Ausschreibung ...

3. Die Ausschreibung

Die Ausschreibung ...

Die Ausschreibung ...

4. Die Ausschreibung

Die Ausschreibung ...

Die Ausschreibung ...

5. Die Ausschreibung

Die Ausschreibung ...

Die Ausschreibung ...

Die Ausschreibung ...

Die Ausschreibung ...

Die Ausschreibung ...

Die Ausschreibung ...

Die Ausschreibung ...

Die Ausschreibung ...

Die Ausschreibung ...

Die Ausschreibung ...

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	635002
Gemeinde:	Bad Arolsen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Waldeck-Frankenberg	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	15.470		
31.12. 2017	15.452		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2020	2018
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	35.178.407,00	34.714.727,00
Aufwendungen	34.896.523,00	32.377.654,00
Saldo	281.884,00	2.337.073,00

außerordentliches Ergebnis

Erträge	60.000,00	209.298,00
Aufwendungen	44.269,00	44.269,00
Saldo	60.000,00	165.029,00

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	341.884,00	2.502.102,00
-----------------------------------	-------------------	---------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 33.351.695,00	32.853.378,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 31.910.006,00	29.061.541,44
Saldo	1.441.689,00	3.791.836,68

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.135.025,00	+ 2.949.414,58
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.493.950,00	- 4.848.686,33
Saldo	-2.358.925,00	-1.899.271,75

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.717.800,00	+ 675.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.351.012,00	- 1.358.100,73
Saldo	366.788,00	-683.100,73

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-550.448,00	1.209.464,20
--	--------------------	---------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.535.816,59	5.233.996,53
---	---------------------	---------------------

Haushaltsjahr

2020

-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt **754.463,00**

0,00

Insgesamt **754.463,00**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

AS

	-€-	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	281.884,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	8.449.746,50	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	582.384,18	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 1.1.2020	3.376.833,00	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	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	37.987.612,24	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 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.037.325,00	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	143.327,00	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 2020	1.441.689,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	963.337,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	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 2020	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 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	18,22	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	8.449.746,50	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	37.987.612,24	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz Je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	9,26	30,00
Summe und Status		95,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2020	29,91 v.H.	17,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2019	29,91 v.H.	17,50 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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2020	350,00 v.H.	400,00 v.H.	370,00 v.H.	56,75 v.H.		Euro
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.	68,50 v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	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:

A 5

Ergebnishaushalt

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.783.020,00	1.343.579,00	1.046.825,00	1.045.225,00	1.044.225,00	1.453.275,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558.286,00	1.287.306,00	1.358.479,00	1.359.373,00	1.362.596,00	1.369.156,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.473.463,00	1.415.195,00	1.579.791,00	1.595.418,00	1.519.096,00	1.433.483,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.042.062,00	15.382.933,00	15.464.181,00	15.980.431,00	16.551.166,00	17.148.360,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	630.287,00	493.079,00	487.966,00	505.044,00	515.145,00	543.478,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.385.609,00	9.608.643,00	11.152.288,00	11.623.071,00	11.671.325,00	11.515.689,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.709.214,00	1.834.701,00	1.882.403,00	1.896.176,00	1.915.007,00	1.742.542,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	686.379,00	587.900,00	588.900,00	588.950,00	588.950,00	588.950,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.268.320,00	31.953.336,00	33.560.833,00	34.593.688,00	35.167.510,00	35.794.933,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.262.672,00	7.646.224,00	7.865.998,00	8.025.784,00	8.083.415,00	8.174.573,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	799.104,00	690.667,00	786.651,00	749.406,00	739.355,00	761.084,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.140.799,00	4.801.447,00	5.164.051,00	4.871.903,00	4.703.865,00	4.563.080,00
14	66	Abschreibungen	2.806.103,00	2.827.545,00	2.911.492,00	2.972.751,00	3.121.713,00	2.810.769,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.340.910,00	4.528.251,00	5.408.718,00	5.404.041,00	5.501.985,00	5.609.902,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.451.220,00	12.122.683,00	12.350.434,00	12.475.815,00	12.811.464,00	13.041.649,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.454,00	31.486,00	33.126,00	33.026,00	33.026,00	33.026,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.832.262,00	32.648.303,00	34.520.470,00	34.532.726,00	34.994.823,00	34.994.083,00
20		Verwaltungsergebnis	1.436.058,00	-694.967,00	-959.637,00	60.962,00	172.687,00	800.850,00
21	56,57	Finanzerträge	1.446.407,00	1.513.169,00	1.617.574,00	1.171.707,00	1.163.690,00	1.155.383,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	545.392,00	463.696,00	376.053,00	409.529,00	435.250,00	458.512,00
23		Finanzergebnis	901.015,00	1.049.473,00	1.241.521,00	762.178,00	728.440,00	696.871,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	34.714.727,00	33.466.505,00	35.178.407,00	35.765.395,00	36.331.200,00	36.950.316,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	32.377.654,00	33.111.999,00	34.896.523,00	34.942.255,00	35.430.073,00	35.452.595,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.337.073,00	354.506,00	281.884,00	823.140,00	901.127,00	1.497.721,00
27	59	Außerordentliche Erträge	209.298,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	44.269,00	165.689,00		0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	165.029,00	-105.689,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
30		Jahresergebnis	2.502.102,00	248.817,00	341.884,00	883.140,00	961.127,00	1.557.721,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019						
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- € -
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
		15.042.062,00	15.382.933,00	15.464.181,00	15.980.431,00	16.551.166,00	17.148.360,00	
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
		6.998.099,20	7.450.262,00	7.642.255,00	8.024.367,00	8.465.708,00	8.931.321,00	
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
		1.202.519,07	1.174.021,00	1.201.526,00	1.231.564,00	1.256.196,00	1.281.320,00	
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
		101.868,65	103.400,00	103.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
		2.188.309,92	2.120.000,00	2.140.000,00	2.160.000,00	2.180.000,00	2.200.000,00	
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
		4.323.375,21	4.318.250,00	4.155.000,00	4.238.100,00	4.322.862,00	4.409.319,00	
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)						
		157.070,99	155.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	
	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						
		70.818,96	62.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
		10.385.609,00	9.608.643,00	11.152.288,00	11.623.071,00	11.671.325,00	11.515.689,00	
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)						
		9.616.708,00	8.934.139,00	9.978.530,00	10.453.463,00	10.505.833,00	10.424.019,00	
		sonstige Erträge						
		768.901,00	674.504,00	1.173.758,00	1.169.608,00	1.165.492,00	1.091.670,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
		11.451.220,00	12.122.683,00	12.350.434,00	12.475.815,00	12.811.464,00	13.041.649,00	
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
		6.922.985,00	7.025.884,00	7.357.891,00	7.428.916,00	7.632.450,00	7.769.341,00	
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
		4.237.121,00	4.300.099,00	4.305.018,00	4.346.574,00	4.465.659,00	4.545.753,00	
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	735490	Solidaritätsumlage						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Umlage Hess. Wasserverband Diemel						
		34.829,07	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
		Aufwand Rückstellung KFA						
		-529.691,00						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
		781.348,12	747.000,00	637.300,00	650.100,00	663.100,00	676.300,00	
		sonstige Aufwendungen						
		4.627,81	4.700,00	5.225,00	5.225,00	5.255,00	5.255,00	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
		545.392,00	463.696,00	376.053,00	409.529,00	435.250,00	458.512,00	
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)						
		283.734,52	135.500,00	109.500,00	108.000,00	106.500,00	105.000,00	
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)						
		205.621,46	328.196,00	266.553,00	301.529,00	328.750,00	353.512,00	

telfluss nach § 3 GemHVO	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
	- € -					
telfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (ode)						
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.853.378,12	31.688.936,00	33.351.695,00	33.924.486,00	34.470.007,00	35.260.788,00
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.061.541,44	30.266.592,00	31.910.006,00	31.939.202,00	32.297.691,00	32.624.055,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.791.836,68	1.422.344,00	1.441.689,00	1.985.284,00	2.172.316,00	2.636.733,00
telfluss aus Investitionstätigkeit (ode)						
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.194.453,89	3.456.041,00	3.631.130,00	2.355.100,00	3.568.215,00	3.698.067,00
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	501.989,14	364.827,00	273.791,00	238.276,00	254.524,00	254.112,00
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	252.971,55	251.605,00	230.104,00	209.014,00	209.014,00	150.014,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	252.971,55	251.605,00	230.104,00	209.014,00	209.014,00	150.014,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.949.414,58	4.072.473,00	4.135.025,00	2.802.390,00	4.031.753,00	4.102.193,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	853.603,35	887.500,00	257.000,00	125.000,00	90.000,00	90.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.113.217,66	3.333.806,00	4.002.000,00	3.022.000,00	5.667.170,00	4.136.040,00
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.860.949,31	2.741.750,00	2.213.450,00	1.502.650,00	625.850,00	1.535.350,00
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.916,01	526.013,00	21.500,00	21.930,00	22.369,00	22.816,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.848.686,33	7.489.069,00	6.493.950,00	4.671.580,00	6.405.389,00	5.784.206,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.899.271,75	-3.416.596,00	-2.358.925,00	-1.869.190,00	-2.373.636,00	-1.682.013,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.892.564,93	-1.994.252,00	-917.236,00	116.094,00	-201.320,00	954.720,00
telfluss aus Finanzierungstätigkeit (ode)						
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	675.000,00	3.408.096,00	1.717.800,00	1.265.000,00	1.786.000,00	1.170.000,00
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	1.358.100,73	1.476.025,00	1.351.012,00	1.358.350,00	1.365.385,00	1.276.901,00
Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.212.974,92	1.088.350,00	963.337,00	970.675,00	977.710,00	889.226,00
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	387.675,00	387.675,00	387.675,00	387.675,00	387.675,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-683.100,73	1.932.071,00	366.788,00	-93.350,00	420.615,00	-106.901,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.209.464,20	-62.181,00	-550.448,00	22.744,00	219.295,00	847.819,00
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	555.887,13	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)	1.110.790,22	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	650.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-554.903,09	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.579.435,42	5.148.445,59	4.086.264,59	3.535.816,59	3.558.560,59	3.777.855,59
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	654.561,11	-1.062.181,00	-550.448,00	22.744,00	219.295,00	847.819,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.233.996,53	4.086.264,59	3.535.816,59	3.558.560,59	3.777.855,59	4.625.674,59

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.563.272,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	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	9.563.272,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.037.325,00	€	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	12.600.597,00	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.717.800,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	963.337,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
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 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.317.735,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.317.735,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€
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	2.649.650,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	3.540.816,59	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2020							
		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	880.076,00 €	56,89 €	3.696.758,00 €	238,96 €	6.965.334,00 €	450,25 €	7.222.454,00 €	466,87 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.227.285,00 €	79,33 €	1.234.285,00 €	79,79 €	2.331.265,00 €	150,70 €	2.397.215,00 €	154,96 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	250.254,00 €	16,18 €	250.254,00 €	16,18 €	606.327,00 €	39,19 €	731.496,00 €	47,28 €
5	Soziale Leistungen	5.231,00 €	0,34 €	5.231,00 €	0,34 €	98.031,00 €	6,34 €	103.631,00 €	6,70 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	759.397,00 €	49,09 €	759.397,00 €	49,09 €	4.171.737,00 €	269,67 €	4.322.937,00 €	279,44 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	773.098,00 €	49,97 €	773.098,00 €	49,97 €	2.161.081,00 €	139,69 €	2.260.221,00 €	146,10 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	181.186,00 €	11,71 €	181.186,00 €	11,71 €	723.181,00 €	46,75 €	723.181,00 €	46,75 €
10	Bauen und Wohnen	6.620,00 €	0,43 €	6.620,00 €	0,43 €	9.056,00 €	0,59 €	9.056,00 €	0,59 €
11	Ver- und Entsorgung	128.446,00 €	8,30 €	128.446,00 €	8,30 €	137.996,00 €	8,92 €	149.496,00 €	9,66 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	719.360,00 €	46,50 €	719.360,00 €	46,50 €	2.556.846,00 €	165,28 €	3.233.597,00 €	209,02 €
13	Natur- und Landschaftspflege	731.432,00 €	47,28 €	731.432,00 €	47,28 €	912.045,00 €	58,96 €	1.407.345,00 €	90,97 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	1.479.327,00 €	95,63 €	1.485.327,00 €	96,01 €	1.571.112,00 €	101,56 €	2.513.064,00 €	162,45 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.036.695,50 €	1.812,33 €	28.036.695,50 €	1.812,33 €	12.652.512,00 €	817,87 €	12.652.512,00 €	817,87 €
Gesamtsumme		35.178.407,50 €	2.273,98 €	38.008.089,50 €	2.456,89 €	34.896.523,00 €	2.255,75 €	37.726.205,00 €	2.438,67 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2019								
		Status:	Haushaltsansatz							
		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	792.997,00 €	51,26 €	3.541.045,00 €	228,90 €	6.649.417,00 €	429,83 €	6.908.815,00 €	446,59 €	
2	Sicherheit und Ordnung	1.158.438,41 €	74,88 €	1.165.438,41 €	75,34 €	2.139.157,00 €	138,28 €	2.196.555,00 €	141,99 €	
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 €	17,44 €	269.825,00 €	17,44 €	666.732,00 €	43,10 €	775.233,00 €	50,11 €	
5	Soziale Leistungen	83.541,00 €	5,40 €	83.541,00 €	5,40 €	212.658,00 €	13,75 €	220.324,00 €	14,24 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	184.973,00 €	11,96 €	184.973,00 €	11,96 €	3.209.762,66 €	207,48 €	3.360.813,66 €	217,25 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	696.497,00 €	45,02 €	696.497,00 €	45,02 €	2.119.837,00 €	137,03 €	2.220.179,00 €	143,52 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	291.008,00 €	18,81 €	291.008,00 €	18,81 €	867.459,00 €	56,07 €	867.459,00 €	56,07 €	
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 €	44,84 €	693.680,67 €	44,84 €	2.401.465,33 €	155,23 €	3.065.700,33 €	198,17 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.114.133,00 €	72,02 €	1.114.133,00 €	72,02 €	952.730,00 €	61,59 €	1.442.660,00 €	93,26 €	
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 €	92,25 €	1.433.074,00 €	92,64 €	1.367.049,53 €	88,37 €	2.279.486,53 €	147,35 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.747.667,61 €	1.729,00 €	26.747.667,61 €	1.729,00 €	12.511.075,00 €	808,73 €	12.511.075,00 €	808,73 €	
Gesamtsumme		33.466.504,69 €	2.163,32 €	36.227.552,69 €	2.341,79 €	33.111.998,52 €	2.140,40 €	35.873.046,52 €	2.318,88 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	841.364,91 €	54,39 €	3.354.964,80 €	216,87 €	6.389.445,24 €	413,02 €	6.607.849,86 €	427,14 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.439.949,96 €	93,08 €	1.445.279,96 €	93,42 €	2.284.697,96 €	147,69 €	2.367.600,28 €	153,04 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	214.653,53 €	13,88 €	215.303,53 €	13,92 €	602.851,24 €	38,97 €	712.794,51 €	46,08 €
5	Soziale Leistungen	228.807,02 €	14,79 €	228.807,02 €	14,79 €	295.423,88 €	19,10 €	323.135,70 €	20,89 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	419.281,92 €	27,10 €	419.281,92 €	27,10 €	3.023.250,08 €	195,43 €	3.141.562,12 €	203,07 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	677.319,28 €	43,78 €	677.319,28 €	43,78 €	1.799.984,12 €	116,35 €	1.873.849,46 €	121,13 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	310.100,66 €	20,05 €	310.100,66 €	20,05 €	822.011,97 €	53,14 €	822.011,97 €	53,14 €
10	Bauen und Wohnen	7.447,85 €	0,48 €	7.447,85 €	0,48 €	10.804,83 €	0,70 €	10.804,83 €	0,70 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.960,03 €	0,45 €	18.661,55 €	1,21 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	704.744,52 €	45,56 €	704.744,52 €	45,56 €	2.324.650,43 €	150,27 €	2.924.957,85 €	189,07 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.515.530,87 €	97,97 €	1.515.530,87 €	97,97 €	1.410.532,19 €	91,18 €	1.848.721,23 €	119,50 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.488.531,31 €	96,22 €	1.488.531,31 €	96,22 €	1.458.364,51 €	94,27 €	2.296.607,01 €	148,46 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.866.975,17 €	1.736,71 €	26.866.975,17 €	1.736,71 €	11.948.677,42 €	772,38 €	11.948.677,42 €	772,38 €
Gesamtsumme		34.714.707,00 €	2.244,00 €	37.234.286,89 €	2.406,87 €	32.377.653,90 €	2.092,93 €	34.897.233,79 €	2.255,80 €

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 2020

Vorbemerkung –Deckungsgrundsätze–:

§ 18 GemHVO: Grundsatz der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

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

Vorbemerkung –Budget–:

§ 4 GemHVO: Teilhaushalte, Budgets

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

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

§ 19 GemHVO: Zweckbindung

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

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

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

(3) ...

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

§ 20 GemHVO: Deckungsfähigkeit

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

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

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

(4) ...

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

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

§ 21 GemHVO: Übertragbarkeit

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

Allgemeine Vermerke zum Haushaltsplan 2020

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 2020

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

Budget Fachbereich 01 Zentrale Dienste			Budget 2020	Budget 2020
Innere Verwaltung	01		Aufwand	Investition
Verwaltungssteuerung und -service	111			
Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung		111.010	41.850	-
Organisatorische und zentrale Dienstleistungen		111.020	207.350	304.000
Dienstleistungen im Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung		111.030	102.900	68.000
Personaldienstleistungen		111.040	27.195	21.500
Kultur und Wissenschaft	04			
Büchereien	272			
Betrieb und Unterstützung von Büchereien		272.010	3.600	16.000
Soziale Leistungen	05			
Hilfen für Asylbewerber	313			
Hilfen für Asylbewerber		313.010	4.375	-
Soziale Einrichtungen	315			
Soz. Einrichtungen für Ältere		315.010	7.100	-
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331			
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		331.010	11.065	-
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351			
Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger		351.010	-	-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06			
Jugendarbeit	362			
Sonstige Jugendarbeit		362.010	6.500	-
Tageseinrichtungen für Kinder	365			
Tageseinrichtungen für Kinder		365.010	3.720.239	100.000
Einrichtungen der Jugendarbeit	366			
Jugendarbeit in Einrichtungen		366.010	58.725	903.000
zahlungswirksamer Aufwand			4.190.899	
			Investitionsauszahlung	1.412.500

Budget Fachbereich 02 Finanzen			Budget 2020	Budget 2020
Innere Verwaltung	01		Aufwand	Investition
Verwaltungssteuerung und -service	111			
Finanzverwaltung		111.050	96.366	3.500
Angelegenheiten der Stadtkasse		111.060	25.007	2.500
Steuerverwaltung		111.070	4.130	-
Soziale Leistungen	05			
Soziale Einrichtungen	315			
Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere		315.010	-	-
Allgemeine Finanzwirtschaft	16			
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	611			
Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen		611.010	12.300.209	-
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612			
Allgemeine Finanzwirtschaft		612.010	313.668	-
zahlungswirksamer Aufwand			12.739.380	
			Investitionsauszahlung	6.000

Budget Fachbereich 03 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung			Budget 2020	Budget 2020
Sicherheit und Ordnung	02		Aufwand	Investition
Statistik und Wahlen	121			
Statistik und Wahlen		121.010	5.500	-
Ordnungsangelegenheiten	122			
Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung		122.011	25.250	800
Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung		122.012	290.000	4.000
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht		122.013	2.300	-
Meldeangelegenheiten		122.014	100.900	800
Gefahrgutüberwachung		122.015	500	-
Kraftfahrzeugzulassung		122.016	116.700	-
Beurkundung des Personenstandes		122.020	69.385	-
Brandschutz	126			
Aufgaben des Brandschutzes		126.010	205.540	1.473.000
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	-	-
Bauen und Wohnen	10			
Wohnbauförderung	522			
Wohnungsbauförderung		522.010	1.420	-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12			
ÖPNV	547			
Belange des ÖPNV		547.010	123.036	-
zahlungswirksamer Aufwand			942.431	
			Investitionsauszahlung	1.482.100

Budgetübersicht zum Haushalt 2020

Bezeichnung Bereich Gruppe Produkt

Budget Fachbereich 04 Bäderbetrieb			Budget 2020	Budget 2020
Sportförderung			Aufwand	Investition
<u>Sportstätten und Bäder</u>	08	424		
Bäder			424.020	135.000
zahlungswirksamer Aufwand			1.268.290	
			Investitionsauszahlung	135.000

Budget Fachbereich 05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien			Budget 2020	Budget 2020
Innere Verwaltung			Aufwand	Investition
<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>	01	111		
Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke			111.090	5.000
Verwaltung unbebauter Grundstücke			111.100	200.000
<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>	06			
<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		366		
Kinderspielplätze			366.011	53.000
<u>Sportförderung</u>	08			
<u>Förderung des Sports</u>		421		
Sportförderung			421.010	-
<u>Sportstätten und Bäder</u>		424		
Sportstätten			424.010	2.000
<u>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</u>	09			
<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>		511		
Städtebauliche Planung etc.			511.011	39.186
Stadsanierung und Dorferneuerung			511.020	1.265.300
<u>Ver- und Entsorgung</u>	11			
<u>Abwasserbeseitigung</u>		538		
Bedürfnisanstalten			538.010	50
<u>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>	12			
<u>Gemeindestraßen</u>		541		
Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.			541.010	1.062.708
<u>Kreisstraßen</u>		542		
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen			542.010	-
<u>Landesstraßen</u>		543		
Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen			543.010	-
<u>Bundesstraßen</u>		544		
Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen			544.010	-
<u>Straßenreinigung</u>		545		
Straßenreinigung und Winterdienst			545.010	61.800
<u>Parkeinrichtungen</u>		546		
Parkeinrichtungen			546.010	2.400
<u>Natur- und Landschaftspflege</u>	13			
<u>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</u>		551		
Grünflächenpflege			551.010	56.100
<u>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</u>		552		
Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern			552.010	50.170
<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>		553		
Friedhofswesen			553.010	149.520
<u>Naturschutz und Landschaftspflege</u>		554		
Naturschutz und Landschaftspflege			554.010	120
<u>Land- und Forstwirtschaft</u>		555		
Förderung der Landwirtschaft			555.010	66.620
Forstwirtschaftliche Unternehmen			555.020	330.469
<u>Wirtschaft und Tourismus</u>	15			
<u>Wirtschaftsförderung</u>		571		
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung			571.010	19.600
<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>		573		
öffentliche Einrichtungen			573.010	-
zahlungswirksamer Aufwand			2.058.264	
			Investitionsauszahlung	3.183.300

Budget Fachbereich 06 Betriebshof			Budget 2020	Budget 2020
Innere Verwaltung			Aufwand	Investition
<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>	01	111		
Dienstleistungen Betriebshof			111.110	244.880
zahlungswirksamer Aufwand			244.880	168.000
			Investitionsauszahlung	168.000

Budgetübersicht zum Haushalt 2020

Bezeichnung Bereich Gruppe Produkt

Budget Fachbereich 07 Touristikservice und Kultur			Budget 2020	Budget 2020
Kultur und Wissenschaft	04		Aufwand	Investition
<u>Wissenschaft und Forschung</u>	<u>251</u>			
Wissenschaftl. Museen ppa.		251.010	125.700	56.750
<u>Theater</u>	<u>261</u>			
Förderung Theater		261.010	8.000	-
<u>Musikpflege</u>	<u>262</u>			
Förderung der Musikpflege		262.010	104.750	-
<u>Musikschulen</u>	<u>263</u>			
Förderung der Kreis-Musikschule		263.010	14.055	-
<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>	<u>281</u>			
Heimat- und sonstige Kulturpflege		281.010	9.952	-
Wirtschaft und Tourismus	15			
<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>	<u>573</u>			
Märkte		573.029	221.250	10.000
<u>Tourismus</u>	<u>575</u>			
Förderung des Fremdenverkehrs		575.010	271.626	40.300
zahlungswirksamer Aufwand			755.333	
				Investitionsauszahlung
				107.050

Fachbereich 01 Zentrale Dienste			Budget 2020	Budget 2020
Innere Verwaltung	01		Aufwand	Investition
<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>	<u>111</u>			
Sondervermögen Küttler-Stiftung		111.085	900	-

Fachbereich 02 Finanzen			Budget 2020	Budget 2020
Innere Verwaltung	01		Aufwand	Investition
<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>	<u>111</u>			
Abwicklung von Sondervermögen (Sälzer-Stiftung)		111.080	10	-
Abwicklung von Sondervermögen (Fieseler-Stiftung)		111.080	10	-
Abwicklung von Sondervermögen (Gräser-Stiftung)		111.080	40	-

Budgetübersicht zum Haushalt 2020

Bezeichnung	Bereich	Gruppe	Produkt	Personal- und Versorgungsaufwendun	
Querbudget Personal				Budget zahlungs-wirksam	Budget nicht zahlungs-wirksam
Innere Verwaltung	01				
<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>		111			
Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung			111.010	272.870	38.940
Organisatorische und zentrale Dienstleistungen			111.020	203.687	13.517
Dienstleistungen im Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung			111.030	265.017	-
Personaldienstleistungen			111.040	888.633	-142.405
Finanzverwaltung			111.050	459.874	81.614
Angelegenheiten der Stadtkasse			111.060	230.464	-
Steuerverwaltung			111.070	102.945	8.369
Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke			111.090	875.582	-
Verwaltung unbebauter Grundstücke			111.100	124.586	18.546
Dienstleistungen Betriebshof			111.110	1.923.785	-
Sicherheit und Ordnung	02				
<u>Ordnungsangelegenheiten</u>		122			
Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung			122.011	182.977	24.321
Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung			122.012	156.267	-
Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht			122.013	28.994	-
Meldeangelegenheiten			122.014	193.830	-
Meldeangelegenheiten			122.015	-	-
Gefahrgutüberwachung			122.015	17.094	-
Kraftfahrzeugzulassung			122.016	163.206	-
Beurkundung des Personenstandes			122.020	220.712	7.681
<u>Brandschutz</u>		126			
Aufgaben des Brandschutzes			126.010	122.738	-
Kultur und Wissenschaft	04				
<u>Wissenschaft und Forschung</u>		251			
Wissenschaftl. Museen ppa.			251.010	164.852	-
<u>Musikpflege</u>		262			
Förderung der Musikpflege			262.010	36.715	-
<u>Büchereien</u>		272			
Betrieb und Unterstützung von Büchereien			272.010	184	-
Soziale Leistungen	05				
<u>Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII</u>		311			
Leistungsgewährung nach dem SGB XII			311.010	46.422	-
<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>		331			
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			331.010	750	-
<u>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>		351			
Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger			351.010	16.772	-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06				
<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		366			
Jugendarbeit in Einrichtungen			366.010	145.929	-
Kinderspielplätze			366.011	17.414	-
Sportförderung	08				
<u>Förderung des Sports</u>		421			
Sportförderung			421.010	12.068	-
<u>Sportstätten und Bäder</u>		424			
Bäder			424.020	607.359	-
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09				
<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>		511			
Städtebauliche Planung etc.			511.011	204.969	-
Stadtсанierung und Dorferneuerung			511.020	112.750	-
Bauen und Wohnen	10				
<u>Wohnbauförderung</u>		522			
Wohnungsbauförderung			522.010	7.600	-
Ver- und Entsorgung	11				
<u>Kommunale Betriebe Nordwaldeck</u>		530			
KBN Ver- und Entsorgung			530.020	107.554	20.892
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12				
<u>Gemeindestraßen</u>		541			
Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.			541.010	178.221	-
<u>Straßenreinigung</u>		545			
Straßenreinigung und Winterdienst			545.010	655	-

Budgetübersicht zum Haushalt 2020

Bezeichnung	Bereich	Gruppe	Produkt	Personal- und Versorgungsaufwendun	
Querbudget Personal				Budget zahlungs-wirksam	Budget nicht zahlungs-wirksam
Natur- und Landschaftspflege	13				
<u>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</u>		<u>551</u>			
Grünflächenpflege			551.010	29.110	-
<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>		<u>553</u>			
Friedhofswesen			553.010	67.248	-
<u>Land- und Forstwirtschaft</u>		<u>555</u>			
Förderung der Landwirtschaft			555.010	10.555	-
Forstwirtschaftliche Unternehmen			555.020	15.737	-
Wirtschaft und Tourismus	15				
<u>Wirtschaftsförderung</u>		<u>571</u>			
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung			571.010	4.268	-
<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>		<u>573</u>			
öffentliche Einrichtungen			573.010	41.253	-
Märkte			573.029	93.344	-
<u>Tourismus</u>		<u>575</u>			
Förderung des Fremdenverkehrs			575.010	226.184	-
				zahlungswirksamer Personalaufwand	8.581.174
				nicht zahlungswirksamer Personalaufwand	71.475

Budgetübersicht zum Haushalt 2020

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

Querbudget Gebäude				Budget zahlungs-wirksam	Budget nicht zahlungs-wirksam
Innere Verwaltung	01				
<u>Verwaltungssteuerung und -service</u>		<u>111</u>			
Organisatorische und zentrale Dienstleistungen			111.020	80.625	2.483
Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke			111.090	215.615	69.769
Sicherheit und Ordnung	02				
<u>Ordnungsangelegenheiten</u>		<u>122</u>			
Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung			122.011	-	-
Kraftfahrzeugzulassung			122.016	50	-
<u>Brandschutz</u>		<u>126</u>			
Aufgaben des Brandschutzes			126.010	77.984	97.066
Kultur und Wissenschaft	04				
<u>Wissenschaft und Forschung</u>		<u>251</u>			
Wissenschaftl. Museen ppa.			251.010	26.469	14.188
<u>Musikpflege</u>		<u>262</u>			
Förderung der Musikpflege			262.010	47.400	21.440
<u>Büchereien</u>		<u>272</u>			
Betrieb und Unterstützung von Büchereien			272.010	3.530	-
<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>		<u>281</u>			
Heimat- und sonstige Kulturpflege			281.010	50	272
Soziale Leistungen	05				
<u>Soziale Einrichtungen</u>		<u>315</u>			
Soz. Einrichtungen für Ältere			3151.010	1.080	8.700
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06				
<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>		<u>365</u>			
Tageseinrichtungen für Kinder			365.010	22.050	106.339
<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		<u>366</u>			
Jugendarbeit in Einrichtungen			366.010	5.050	59.187
Sportförderung	08				
<u>Sportstätten und Bäder</u>		<u>424</u>			
Sportstätten			424.010	113.065	21.311
Ver- und Entsorgung	11				
<u>Abwasserbeseitigung</u>		<u>538</u>			
Bedürfnisanstalten			538.010	9.500	-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12				
<u>Parkeinrichtungen</u>		<u>546</u>			
Parkeinrichtungen			546.010	4.450	54.231
<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>		<u>553</u>			
Friedhofswesen			553.010	26.245	17.604
Wirtschaft und Tourismus	15				
<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>		<u>573</u>			
öffentliche Einrichtungen			573.010	249.733	207.892
<u>Tourismus</u>		<u>575</u>			
Förderung des Fremdenverkehrs			575.010	47.634	66.849
zahlungswirksamer Aufwand				930.530	
nicht zahlungswirksamer Aufwand					747.331

Haushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt (Muster 7 zu §2)					
Bad Arolsen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.046.825	-1.343.579	-1.783.020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.358.479	-1.287.306	-1.558.286
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.579.791	-1.415.195	-1.473.463
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.464.181	-15.382.933	-15.042.062
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-487.966	-493.079	-630.287
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.152.288	-9.608.643	-10.385.609
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.882.403	-1.834.701	-1.742.231
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-588.900	-587.900	-709.379
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.560.833	-31.953.336	-33.324.337
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.865.998	7.646.224	7.262.672
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	786.651	690.667	799.104
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.164.051	4.801.447	5.142.591
14	66	Abschreibungen	2.911.492	2.827.545	2.815.819
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.408.718	4.528.251	4.340.910
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.350.434	12.122.683	11.451.220
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.126	31.486	31.434
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.520.470	32.648.303	31.843.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	959.637	694.967	-1.480.587
21	56, 57	Finanzerträge	-1.617.574	-1.513.169	-1.446.407
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	376.053	463.696	545.392
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.241.521	-1.049.473	-901.015
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-35.178.407	-33.466.505	-34.770.744
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	34.896.523	33.111.999	32.389.142
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-281.885	-354.506	-2.381.602
27	59	Außerordentliche Erträge	-60.000	-60.000	-209.298
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		165.689	44.269
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-60.000	105.689	-165.029
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-341.885	-248.817	-2.546.631
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			

Haushalt 2020

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	5001000	Umsatzerlöse Dienstleist. Betriebshof für Dritte	-60.000,00	-59.000,00	-64.652,69
	5001500	Umsatzerl. Dienstleist. Betriebshof für Sonderv.	-18.000,00	-20.000,00	-13.460,62
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-176.390,00	-158.688,00	-176.261,75
	5003001	Umsatzerlöse Pachten	-58.200,00	-57.886,00	-69.040,75
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-47.350,00	-46.900,00	-47.038,56
	5004001	Umsatzerlöse Erbbauzinsen	-34.300,00	-34.000,00	-28.344,09
	5004002	Umsatzerlöse Jagdpachten	-12.100,00	-12.000,00	-12.108,63
	5004003	Umsatzerlöse Fischereipachten	-4.200,00	-4.200,00	-2.361,89
	5004004	Umsatzerlöse Pacht/Gestatt. Erneuerbare Energieen incl. Kabeltrassen	-346.180,00	-305.359,00	-276.616,45
	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-196.500,00	-541.391,00	-1.017.738,70
	5006000	Eintrittsgelder (z.B. Museen, BFS)	-66.005,00	-66.005,00	-55.042,45
	5006001	Erlöse aus Pauschalaufenthalten	-5.000,00	-5.000,00	-1.661,35
	5006002	Verkaufserlöse (Stadtpl., Schriften Museum usw.)	-14.800,00	-25.000,00	-12.803,55
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	0,00	-478,00
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-7.800,00	-8.150,00	-5.410,32
01	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.046.825,00	-1.343.579,00	-1.783.019,80
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.350,00	-4.350,00	-6.346,41
	5101012	Geb.u.Leist. Verwaltungstätig.(Gebührenordn.Bund)	-398.500,00	-398.500,00	-436.443,20
	5101100	Geb.u.Leistungse.Verwaltungstät.(Landesverw.KostG)	-13.600,00	-14.600,00	-13.137,30
	5101101	Geb.u.Leistungse.Verwaltungstät(Landesfachgesetze)	-250,00	-250,00	-160,00
	5101514	sonst. Gebühren u. Leistungsentgelte aus Verw.Tät.	-6.900,00	-6.900,00	-7.209,71
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-338.100,00	-337.608,00	-344.710,74
	5110010	sonst.Geb. u.Leistungse. (Parkgeb./Atemschutzw.	-78.000,00	-75.000,00	-95.583,83
	5110126	Gebühren für Brandsicherheitsdienste	-1.000,00	-1.000,00	-720,00
	5112001	Bestattungsgebühren (einmalig. Geb.)	-56.800,00	-62.100,00	-57.532,25
	5112612	Nutzung Grabstellen (aus PRAP 4900612)	-47.363,00	-49.321,00	-105.843,22
	5112613	Nutz. Grabstellen (HH-Planung aus Elfried ab 2008)	-62.816,00	-56.877,00	0,00
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-350.800,00	-280.800,00	-490.599,46
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.358.479,00	-1.287.306,00	-1.558.286,12
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-5.600,00	-20.964,35
	5481001	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-334.059,00	-328.095,00	-320.203,25
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-8.791,36
	5482001	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-29.800,00	-99.002,00	-123.756,94
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-27.860,00	0,00	1.322,45
	5483001	Erst. von Personalaufwendungen von Zweckverbänden	-188.451,00	-34.000,00	-34.290,20
	5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	0,00	0,00	-1.194,03
	5484001	Erst. von PersAufw. vom sonst. öffl. Bereich	-68.434,00	-28.926,00	-38.900,61
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-166.200,00	-159.360,00	-213.804,38
	5485001	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-707.426,00	-719.411,00	-651.448,68
	5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-6.000,00	-6.000,00	-9.149,81
	5486001	Erst. von PersAufw. von sonst. öffl. Sonderrechn.	-3.757,00	-3.651,00	-3.406,00
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-10.000,00	-10.000,00	-11.626,71
	5487001	Erst. von PersAufw. von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-282,91
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-32.720,00	-16.720,00	-32.223,51
	5488003	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	0,00
	5488004	Ertrag aus Weiterberechnung Rücklastschriftgebühr	-400,00	-400,00	-364,98
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-4.584,00	-3.930,00	-4.377,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.579.791,00	-1.415.195,00	-1.473.463,07
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.642.255,00	-7.450.262,00	-6.998.099,20
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.201.526,00	-1.174.021,00	-1.202.519,07
	5551000	Grundsteuer A	-103.400,00	-103.400,00	-101.868,65

Haushalt 2020

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern					
Bad Arolsen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	5552000	Grundsteuer B	-2.140.000,00	-2.120.000,00	-2.188.309,92
	5553000	Gewerbesteuer	-4.155.000,00	-4.318.250,00	-4.323.375,21
	5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-100.000,00	-100.000,00	-100.137,99
	5559200	Hundesteuer	-57.000,00	-55.000,00	-56.933,00
	5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-65.000,00	-62.000,00	-70.818,97
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-15.464.181,00	-15.382.933,00	-15.042.062,01
	5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	0,00	-5.115,00	-154.223,27
	5477000	Ausgleichsl. nach dem Familienleistungsausgleich	-487.966,00	-487.964,00	-476.063,99
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-487.966,00	-493.079,00	-630.287,26
	5401010	Schlüsselzuweisungen	-9.978.530,00	-8.934.139,00	-9.616.708,00
	5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	0,00	0,00	-600,00
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-30.000,00	-100.000,00	0,00
	5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-57.551,00	-57.000,00	-37.510,98
	5410311	Zuweis. zu den Belast. d. Heilkurorte § 27a FAG	-120.000,00	-110.000,00	-128.791,00
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-26.007,00	-26.014,00	-37.452,80
	5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	-5.400,00	-5.400,00	-3.483,00
	5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-10.200,00	-10.200,00	-11.200,00
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	0,00	0,00	-265,00
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	0,00	-2.888,47
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-770.040,00	-194.400,00	-382.727,47
	5428000	Zusch. für lfd Zw. von übr. Bereich zweckgeb. Spen	-57.210,00	-70.020,00	-56.396,95
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-97.350,00	-101.470,00	-107.585,08
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.152.288,00	-9.608.643,00	-10.385.608,75
	5460099	Erträge Auflös. SOPO Sonderinvest./Konjunkturpaket	-43.824,00	-119.681,67	-43.839,00
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.397.993,50	-1.292.967,41	-1.283.034,55
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-9.427,00	-9.471,00	-10.649,00
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-431.158,67	-412.580,67	-404.708,71
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.882.403,17	-1.834.700,75	-1.742.231,26
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.300,00	-3.300,00	-4.524,41
	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-14.000,00	-14.000,00	-27.078,66
	5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	0,00	0,00	-700,00
	5309100	Konzessionsabgaben	-470.000,00	-480.000,00	-469.545,22
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-300,00	-300,00	-1.501,26
	5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	-9.500,00	-9.500,00	-73.811,29
	5330099	Erträge aus Schadenersatz für Anlagenabgänge	0,00	0,00	-2.737,68
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-22.323,20
	5391999	Erlöse Viehmarktslose	-66.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	5392000	LOGA Eigenbeteil. für Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0,00	0,00	-1.965,60
	5392001	Eigenbet. Versorgungsempf. Wahlleist. § 6a HBeihVO	0,00	0,00	-2.400,30
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-25.800,00	-25.800,00	-24.771,41
	5990799	Entn. aus Rücklagen (Stiftungsausgleich etc.)	0,00	0,00	-23.020,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-588.900,00	-587.900,00	-709.379,03
	10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-33.560.833,17	-31.953.335,75	-33.324.337,30
	6201002	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.969.144,00	1.892.860,00	1.697.505,16
	6201003	Gehälter einschließlich Zulagen	3.398.717,00	3.384.747,00	3.213.484,43
	6201032	so. Aufwendungen mit Lohncharakter/Aushilfen Lohnb	52.939,00	51.293,00	59.609,86
	6201033	Vergütungen so. Beschäftigte/ Aushilfen Gehaltsb.	13.625,00	17.370,00	-151,35
	6211002	Leistungsentgelt Arbeiter	0,00	0,00	30.672,91
	6211003	Leistungsentgelt Angestellte	0,00	0,00	56.436,12

Haushalt 2020

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern					
Bad Arolsen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	94.713,00	80.545,00	71.160,88
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	593.223,00	535.567,00	547.285,50
	6311000	Leistungsentgelt Beamte	0,00	0,00	8.348,97
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich (Azubis)	19.480,00	16.375,00	13.929,98
	6401002	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	411.808,00	391.784,00	351.756,03
	6401003	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	693.233,00	679.936,00	654.842,49
	6401009	AG-Anteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.	22.206,00	19.035,00	15.466,68
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	83.270,00	76.720,00	76.143,82
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltb. (Azubis)	5.472,00	4.610,00	4.247,53
	6470002	Zusatzversorgung Lohnbereich	116.164,00	116.839,00	106.997,77
	6470003	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	203.753,00	210.677,00	204.787,18
	6470009	Zusatzversorgung für sonstige Beschäftigte	2.041,00	2.066,00	1.676,30
	6490100	Beihilfen Bezügebereich	102.305,00	90.000,00	80.002,57
	6491003	Beihilfen Gehaltsbereich	0,00	0,00	51,83
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	11.500,00	11.100,00	6.701,45
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	5.905,00	3.500,00	4.285,05
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700,00	700,00	1.125,00
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	20.500,00	19.500,00	20.164,55
	6590662	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	43.600,00	39.300,00	34.441,78
11	62, 63, 64	Personalaufwendungen	7.865.998,00	7.646.224,00	7.262.672,49
	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	283.440,00	280.693,00	270.210,29
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	302.066,00	275.752,00	287.673,09
	6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	129.670,00	130.600,00	124.268,52
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	200.516,00	133.265,00	178.069,00
	6460109	aufwandsmindernde Auflösung Pensionsrückstellungen	-129.656,00	-127.369,00	-41.183,00
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	28.246,00	26.182,00	36.578,00
	6461009	aufwandsmindernde Auflösung Beihilferückstellungen	-27.631,00	-28.456,00	-56.512,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	786.651,00	690.667,00	799.103,90
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	68.860,00	31.000,00	5.083,33
	6006000	Aufwand Einkauf Handelswaren	2.500,00	13.000,00	5.641,05
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	60.300,00	61.820,00	34.787,51
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	161,04
	6020000	Hilfsstoffe	13.750,00	11.700,00	18.015,61
	6030100	Betriebsstoffe	30.300,00	30.000,00	29.522,86
	6030110	Verbrauchswerkzeuge	0,00	0,00	8.112,25
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0,00	232,51
	6050999	HH-Planung Bewirtschaftungskosten 605*	464.730,00	448.064,00	0,00
	6051000	Strom	105.548,00	104.381,00	215.179,93
	6052000	Gas	1.300,00	1.300,00	126.108,51
	6053000	Fernwärme	0,00	0,00	32.563,11
	6054000	Heizöl	0,00	1.000,00	25.429,24
	6054400	Holzpellets	0,00	0,00	7.661,11
	6055000	Treibstoffe	74.100,00	74.100,00	70.586,62
	6056000	Wasser	0,00	0,00	37.485,35
	6057000	Abwasser	411.800,00	408.250,00	417.733,60
	6057999	Vorauszahlungen Stadtwerke	0,00	1.000,00	420,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	44.200,00	95.754,00	122.253,19
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.050,00	2.050,00	608,06
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	74.870,00	59.114,00	57.804,04
	6063001	Mat.aufwand Kunstgegenst., Ausst.stücke Museen	300,00	300,00	176,23
	6064000	Materialaufw. Instandhaltung von Kfz.	5.600,00	5.600,00	25.561,88

Haushalt 2020

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	70.700,00	105.176,00	63.804,47
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	6.139,53
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	111.250,00	33.050,00	35.150,11
	6081000	Reinigungsmaterial	8.700,00	9.730,00	10.354,71
	6089000	übr. sonst. Mat.Aufw. Ausstattungsgegst. bis 150 €	11.350,00	7.350,00	56.041,54
	6089001	Planungskonto Viehmarktslotterie	40.000,00	36.000,00	0,00
	6089002	Materialaufw. Sonderausstellungen	15.150,00	15.000,00	1.731,22
	6100101	Planungskonto Betriebsausgaben Viehmarkt	114.000,00	112.000,00	0,00
	6100102	Planungskonto Viehprämierung (nicht bebuchen)	17.000,00	17.000,00	0,00
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	232.598,00	362.730,00	391.387,28
	6101014	Fremdleist. für bezogene Ausweisdokumente	60.500,00	60.500,00	57.651,62
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	33.000,00	35.905,00	36.168,88
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	650,00	650,00	6.989,78
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	276.475,00	170.239,00	328.824,12
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	40.350,00	46.750,00	7.198,41
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	39.060,00	37.509,00	23.681,24
	6163001	Restaurierung von Kunstgegenständen	2.000,00	2.000,00	3.443,80
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	69.000,00	70.500,00	60.121,06
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	496.660,00	488.032,00	923.115,38
	6165110	Fremdleistungen für Baumpflege (ohne Forst)	188.000,00	0,00	0,00
	6166000	Wartungskosten	101.737,00	81.200,00	56.128,53
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.100,00	2.100,00	659,81
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	74.900,00	70.950,00	87.507,63
	6173000	Fremdreinigung	18.157,00	10.950,00	20.874,44
	6173001	Stadtanteil Straßenreinigung (an Stadtwerke)	15.000,00	15.000,00	16.277,59
	6173500	Müll-/Straßenreinigung an Sonderv. (Stadtwerke)	7.050,00	7.000,00	28.755,25
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.600,00	22.300,00	22.326,15
	6179001	Aufwend. für bezogene Leist. Sonderausstellungen	52.500,00	52.000,00	44.707,77
	6179002	Aufw. für bez. Leist. Erst. f. Brandsichh.dienst	1.000,00	1.000,00	6.050,00
	6179003	Aufw. für bez. Leist. Bauleitplanung	30.300,00	60.000,00	9.081,88
	6701100	Mieten für Räume	96.200,00	65.012,00	116.570,24
	6701101	Mieten f. Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenst.	54.700,00	43.700,00	30.921,80
	6701102	Mieten f. techn. Anlagen (z.B. BMA)	10.600,00	10.144,00	9.490,46
	6701103	Fahrzeugmieten	15.000,00	15.000,00	15.197,42
	6701104	Pachten	22.987,00	22.894,00	31.073,35
	6701105	Erbpacht	5.300,00	5.300,00	5.286,00
	6710000	Leasing	8.600,00	7.840,00	17.595,38
	6720099	Lizenzen und Konzessionen (ab 01.01.15)	96.959,00	116.781,00	64.766,85
	6730000	Gebühren	7.130,00	7.160,00	8.886,77
	6730001	Kostenerst. an ekom21 (nur Verfahrenskosten)	129.924,00	122.358,00	107.913,50
	6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	0,00	0,00	6.358,81
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	11.450,00	11.000,00	10.332,15
	6750576	Aufwand Rücklastschriften	500,00	500,00	437,47
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	27.130,00	24.650,00	24.736,64
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	53.500,00	39.300,00	26.882,60
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	0,00	167,04
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	102.800,00	103.242,00	135.085,39
	6781000	Aufwandsentschädig. für ehrenamtl. Tätige	53.230,00	51.790,00	49.567,52
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	272.045,00	127.890,00	243.350,75
	6790101	Planungskonto Veranstaltungen BFS	59.000,00	64.000,00	0,00
	6790133	Gagen/Honorare/KSK etc. für Auftritte	500,00	500,00	74.407,74
	6791000	Planungskonto Aktivitäten (nicht buchen)	3.500,00	3.500,00	0,00
	6792001	Inanspr. Rechte u. Dienst. interkomm. Zusammenarb.	60.000,00	59.000,00	55.483,34
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	20.370,00	18.820,00	20.513,64

Haushalt 2020

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	6820000	Porto und Versandkosten	61.950,00	53.800,00	54.713,17
	6831000	Datenübertragungskosten	18.800,00	19.200,00	17.249,52
	6832000	Telefonkosten	49.015,00	44.650,00	40.847,88
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	5.650,00	7.400,00	5.759,25
	6850000	Reisekosten	19.800,00	21.900,00	12.381,16
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	4.000,00	4.000,00	1.954,29
	6860101	Verfügungsmittel STVV-Vorsteher	1.500,00	1.500,00	687,37
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	114.950,00	152.020,00	138.784,32
	6861001	Aufwendungen für Prospekte, Museumshefte	16.100,00	63.100,00	10.020,42
	6861999	Gewinne insbesondere Viehmarktslotterie	0,00	0,00	36.131,34
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	14.500,00	15.000,00	15.756,72
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.160,00	6.160,00	5.941,17
	6871000	Geschenke bis 35 €	9.250,00	8.250,00	10.278,56
	6872000	Geschenke über 35 €	3.400,00	3.400,00	1.213,39
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	47.000,00	42.000,00	46.566,72
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	53.310,00	49.690,00	46.445,16
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	34.350,00	31.850,00	26.732,51
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.350,00	7.350,00	5.375,03
	6909001	Haftpflichtversicherung	33.420,00	33.420,00	30.431,77
	6909002	Elektronikversicherung	2.680,00	2.680,00	2.295,23
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	35.236,00	31.432,00	30.983,25
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	500,00	500,00	0,00
	6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	300,00	300,00	0,00
	6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	100,00	100,00	150,37
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	210,00	210,00	1.568,61
13	60, 61, 67	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.164.051,00	4.801.447,00	5.142.591,30
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	21.534,00	18.404,00	20.978,00
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	270.906,00	404.640,00	415.192,74
	6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	59.767,00	35.154,00	34.058,28
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.943.586,67	1.814.141,52	1.742.261,63
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.750,00	4.684,00	5.054,82
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	34.077,00	16.838,00	28.970,37
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	122.495,00	94.732,00	119.166,71
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	257.546,00	276.625,00	205.141,44
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	108.410,00	71.567,00	118.453,83
	6650400	Abschr. auf Sammelposten der BGA ab 2008	32.630,00	34.969,00	47.110,25
	6671010	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichk/ SKBGr	0,00	0,00	10.230,36
	6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	13.557,87
	6673000	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	-76,00
	6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 befristete Niederschlagungen	0,00	0,00	-66,60
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	55.790,00	55.790,00	55.785,00
14	66	Abschreibungen	2.911.491,67	2.827.544,52	2.815.818,70
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	160.000,00	156.000,00	140.782,70
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	4.145.569,00	3.801.851,00	3.235.666,67
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.500,00	3.500,00	3.957,78
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	59.220,00	59.220,00	59.314,86
	7128001	Zuschüsse an übrige Bereiche	124.797,00	108.197,00	119.621,11
	7130800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.320,00	1.620,00	4.101,26
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	6.000,00	6.000,00	6.977,40
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	42.271,00	87.463,00	165.233,03
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	117.800,00	147.800,00	220.721,65
	7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	732.240,00	156.600,00	379.839,00

Haushalt 2020

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern					
Bad Arolsen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	16.000,00	0,00	0,00
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1,00	0,00	4.694,23
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.408.718,00	4.528.251,00	4.340.909,69
	7354100	Kreisumlage	7.357.891,00	7.025.884,00	6.922.985,00
	7354200	Schulumlage	4.305.018,00	4.300.099,00	4.237.121,00
	7354287	Aufwand Rückstellung KFA	0,00	0,00	-529.691,00
	7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	50.225,00	49.700,00	39.456,80
	7380100	Gewerbesteuerumlage	637.300,00	747.000,00	781.348,12
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	12.350.434,00	12.122.683,00	11.451.219,92
	7020000	Grundsteuer	13.176,00	13.335,00	14.082,86
	7030000	Kfz-Steuer	8.950,00	8.951,00	8.204,48
	7090000	sonstige betriebliche Steuern (Lotteriesteuer)	11.000,00	9.200,00	9.166,66
	7990599	Rücklagenzuführung (Stiftungsabschlüsse)	0,00	0,00	-20,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.126,00	31.486,00	31.434,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	34.520.469,67	32.648.302,52	31.843.750,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	959.636,50	694.966,77	-1.480.587,30
	5601000	Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-689.500,00	-770.000,00	-685.893,76
	5620113	Erträge aus EK Verzinsung Sondervermögen	0,00	-316.707,94	-328.418,02
	5620135	Erträge aus EK Verzinsung Zweckverbände	-598.000,00	-52.000,00	-45.000,00
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-61.010,00	-60.110,00	-62.513,81
	5646000	Ertr. von nicht verbUnt., (Domänialverw.)	-126.900,00	-165.000,00	-131.083,78
	5730000	Bürgschaftsprovisionen	-10.674,00	-9.840,00	-10.754,61
	5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehsvng.an sonst.inländ. Ber.	0,00	0,00	-708,68
	5761000	Säumniszuschläge	-6.000,00	-6.000,00	-3.359,55
	5761001	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-100,00	-100,00	-1.155,00
	5761002	Stundungszinsen / Aussetzungszinsen	-1.000,00	-1.000,00	-246,00
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-15.000,00	-15.000,00	-11.993,20
	5762001	Vollstreckungsgebühren fremde Abgaben	-6.000,00	-6.000,00	-8.149,30
	5762010	Pfändungsgebühren und Auslagensatz	0,00	0,00	-1.823,38
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-20.000,00	-20.000,00	-54.072,00
	5765000	Zinsen gestundeter Bäderkaufpreis	-79.290,00	-87.261,00	-95.527,16
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	-1.510,09
	5790953	Ertrag aus Abzins. Rückzahl langfrist Wobaudarl	-4.100,00	-4.150,00	-4.198,36
21	56, 57	Finanzerträge	-1.617.574,00	-1.513.168,94	-1.446.406,70
	7710000	Bankzinsen	166.000,00	220.900,00	123.757,20
	7710001	HH Planung Bankzins für ehem. Darleh. Bäderbetrieb	28.835,00	30.000,00	0,00
	7710010	Bankzinsen für Kassenkredite	109.500,00	135.500,00	283.734,52
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" ab 2011	31.368,00	32.856,00	33.526,86
	7730000	Auflösung von Disagio	33.550,00	34.240,00	33.185,92
	7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	8,90
	7750727	Zinsaufw. aus Rentenvertr. Fürstl. Haus	0,00	0,00	123,79
	7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	6.800,00	10.200,00	15.018,79
	7795763	Erstattungszinsen Gewerbesteuer Konto neu ab 2010	0,00	0,00	56.036,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376.053,00	463.696,00	545.391,98
	23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.241.521,00	-1.049.472,94	-901.014,72
	24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-281.884,50	-354.506,17	-2.381.602,02

Haushalt 2020

Zuordnung Sachkonten zu Zeilennummern					
Bad Arolsen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-222,81
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-60.000,00	-60.000,00	-167.581,15
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-24.234,26
	5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0,00	0,00	-3.356,00
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-9.119,93
	5990562	Erträge aus Zuschreibungen aus Abzinsungen	0,00	0,00	-1.116,01
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.668,14
25	59	Außerordentliche Erträge	-60.000,00	-60.000,00	-209.298,30
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0,00	165.689,00	31.397,92
	7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	12.816,92
	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	54,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	165.689,00	44.268,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-60.000,00	105.689,00	-165.029,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-341.884,50	-248.817,17	-2.546.631,48
	9100100	Erlöse aus ILV Mieten	0,00	0,00	-6.462,23
	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	-2.215.051,00	-2.203.402,00	-1.897.107,13
	9100615	Erlöse aus ILV Hauspersonal	-501.370,00	-445.102,00	-510.381,13
	9100010	Erlöse aus ILV Hauptverwaltung	-28.680,00	-27.963,00	-28.068,54
	9100070	Erlöse aus ILV Gästezentrum	0,00	0,00	-650,00
	9100103	Erlöse aus ILV Brandsicherheitsdienst	-7.000,00	-7.000,00	-5.330,00
	9300100	Kosten aus ILV Mieten	0,00	0,00	6.462,23
	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	2.215.051,00	2.203.402,00	1.897.107,13
	9300615	Kosten aus ILV Hauspersonal	501.370,00	445.102,00	510.381,13
	9300010	Kosten aus ILV Hauptverwaltung	28.680,00	27.963,00	28.068,54
	9300070	Kosten aus ILV Gästezentrum	0,00	0,00	650,00
	9300103	Kosten aus ILV Brandsicherheitsdienst	7.000,00	7.000,00	5.330,00
60		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
61		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-341.884,50	-248.817,17	-2.546.631,48

Haushalt 2020

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

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046.825	1.343.579	1.783.995
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.418.270	1.348.588	1.595.974
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.579.791	1.415.195	1.353.718
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	15.464.181	15.382.933	15.189.987
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	487.966	493.079	619.041
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.152.288	9.608.643	10.294.039
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.613.474	1.509.019	1.374.293
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche	588.900	587.900	642.331
		Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 01 bis 08)	33.351.695	31.688.936	32.853.378
10	830	Personalauszahlungen	-7.865.998	-7.646.224	-7.202.868
11	831	Versorgungsauszahlungen	-715.176	-687.045	-702.802
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.164.051	-4.801.447	-4.334.565
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-5.408.718	-4.528.251	-4.310.866
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen	-12.350.434	-12.122.683	-12.072.115
		aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-372.503	-449.456	-411.052
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche	-33.126	-31.486	-27.370
		Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-31.910.006	-30.266.592	-29.061.637
19		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-)	1.441.689	1.422.344	3.791.741
		aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 09 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.631.130	3.456.041	2.194.454
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen	273.791	364.827	501.989
		des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	230.104	251.605	252.972
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.135.025	4.072.473	2.949.415
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-257.000	-887.500	-853.603
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.002.000	-3.333.806	-2.113.218
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.213.450	-2.741.750	-1.860.949
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21.500	-526.013	-20.916
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.493.950	-7.489.069	-4.848.686

Haushalt 2020

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

Bad Arolsen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
29		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-)	-2.358.925	-3.416.596	-1.899.272
		aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-)	-917.236	-1.994.252	1.892.470
		(Summe aus Nrn. 19 und 29)			
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.717.800	3.408.096	675.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie ab 2019 an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.351.012	-1.476.025	-1.358.101
33		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-)	366.788	1.932.071	-683.101
		aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-550.448	-62.181	1.209.369
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			555.887
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		-1.000.000	-1.110.695
		davon Tilgung von Kassenkrediten		-1.000.000	-650.000
37		Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-)		-1.000.000	-554.808
		aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)			
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.086.265	5.148.446	4.493.884
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-550.448	-1.062.181	654.561
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.535.817	4.086.265	5.148.446
		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	709.432	709.692	733.922
S39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes	-60	-260	-24.230
S40		Stiftungsmittel geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln	709.372	709.432	709.692

Haushalt 2020

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Fplan 2021	Fplan 2022	Fplan 2023
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte davon	-1.343,6	-1.046,8	-1.045,2	-1.044,2	-1.453,3
	aus Pacht/Gestatt. erneuerbare Energ.	-305,4	-346,2	-346,2	-346,2	-346,2
	aus Holzverkäufen (Ktr. 555.020)	-538,9	-194,0	-194,0	-194,0	-194,0
51	Öffentlich-rechtl. Leistungsentg. davon	-1.287,3	-1.358,5	-1.359,4	-1.362,6	-1.369,2
	aus Bußgeldern (Ktr. 122.012)	-280,0	-350,0	-350,0	-350,0	-350,0
	aus Kfz-Zulassung (Ktr. 122.016)	-305,0	-305,0	-305,0	-305,0	-305,0
	aus Standgeld Märkte (Ktr. 573.0**)	-240,0	-240,0	-240,0	-240,0	-240,0
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen davon	-1.415,2	-1.579,8	-1.595,4	-1.519,1	-1.433,5
	für Personal Bäder (Ktr. 424.020)	-562,8	-607,4	-619,5	-526,8	-537,3
	für das Sonderstandesamt	-328,1	-334,1	-340,7	-347,6	-284,7
	für Personal Standesamt					
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.450,3	-7.642,3	-8.024,4	-8.465,7	-8.931,3
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.174,0	-1.201,5	-1.231,6	-1.256,2	-1.281,3
5551	Grundsteuer A	-103,4	-103,4	-104,4	-104,4	-104,4
5552	Grundsteuer B	-2.120,0	-2.140,0	-2.160,0	-2.180,0	-2.200,0
5553	Gewerbsteuer	-4.318,3	-4.155,0	-4.238,1	-4.322,9	-4.409,3
5559	Andere Steuern	-155,0	-157,0	-157,0	-157,0	-157,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-62,0	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-493,1	-488,0	-505,0	-515,1	-543,5
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen davon	-9.608,6	-11.152,3	-11.623,1	-11.671,3	-11.515,7
	aus Schlüsselzuweisungen	-8.934,1	-9.978,5	-10.453,5	-10.505,8	-10.424,0
	aus Förd. Kinderbetreu. (Ktr. 365.010)	-156,6	-732,2	-732,2	-732,2	-732,2
	aus Zinsdiensthilfe im KSH	-101,5	-97,4	-93,2	-89,1	-57,3
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.834,7	-1.882,4	-1.896,2	-1.915,0	-1.742,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge davon	-587,9	-588,9	-589,0	-589,0	-589,0
	aus Konzessionsabgaben	-480,0	-470,0	-470,0	-470,0	-470,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-31.953,3	-33.560,8	-34.593,7	-35.167,5	-35.794,9
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.646,2	7.866,0	8.025,8	8.083,4	8.174,6
644-646	Versorgungsaufwendungen	690,7	786,7	749,4	739,4	761,1
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) davon	4.801,4	5.164,1	4.871,9	4.703,9	4.563,1
	für Unterhaltung Gemeindestraßen	305,0	320,0	275,0	275,0	275,0
	für Unterhaltung Gebäude	235,7	269,8	326,5	165,0	139,9
	für Verkehrslenk., -sicher., -überwach.	114,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	für Energie, Wasser, Abwasser davon	1.038,1	1.057,5	1.060,9	1.066,0	1.066,0
	für Niederschlagsw. Gemeindestr.	406,3	409,9	409,9	409,9	409,9
	für Strom Straßenbeleuchtung	92,6	96,9	98,4	101,5	101,5
	für Ortsteilbudget	33,2	33,4	33,4	33,4	33,4
66	Abschreibungen	2.827,5	2.911,5	2.972,8	3.121,7	2.810,8
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen davon	4.528,3	5.408,7	5.404,0	5.502,0	5.609,9
	für Kindergärten	2.557,6	2.923,0	2.867,9	2.926,4	2.984,9
	für Weiterleit. Förd. Kinderbetreuung	156,6	732,2	732,2	732,2	732,2
	für Betrieb Bäder	1.244,3	1.222,6	1.275,1	1.317,6	1.360,1
	für Betrieb Anrufsammeltaxi	91,0	95,0	98,0	102,0	102,0
	für betreuende Grundschule	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen davon	12.122,7	12.350,4	12.475,8	12.811,5	13.041,6

Haushalt 2020

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -						
Bad Arolsen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Fplan 2021	Fplan 2022	Fplan 2023
	für Kreis- und Schulumlage	11.326,0	11.662,9	11.775,5	12.098,1	12.315,1
	für Gewerbesteuerumlage	747,0	637,3	650,1	663,1	676,3
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,5	33,1	33,0	33,0	33,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.648,3	34.520,5	34.532,7	34.994,8	34.994,1
20	Verwaltungsergebnis	695,0	959,6	-61,0	-172,7	-800,8
56,57	Finanzerträge davon	-1.513,2	-1.617,6	-1.171,7	-1.163,7	-1.155,4
	aus EK-Verzinsung Stadtwerke	-316,7				
	aus Ausschütt. Wald. Domonialverwaltung	-165,0	-126,9	-126,9	-126,9	-126,9
	aus Ausschütt. BAK GmbH (Ktr. 575.010)	-770,0	-689,5	-252,0	-252,0	-252,0
	aus Verzinsung Bäderkaufpreis	-87,3	-79,3	-72,0	-65,1	-58,0
77..	Zinsen und ähnl. Aufwendungen davon	463,7	376,1	409,5	435,3	458,5
	für Investitionskredite	328,2	266,6	301,5	328,8	353,5
	für Kassenkredite	135,5	109,5	108,0	106,5	105,0
23	Finanzergebnis	-1.049,5	-1.241,5	-762,2	-728,4	-696,9
24	Ordentliches Ergebnis	-354,5	-281,9	-823,1	-901,1	-1.497,7
59	Außerordentliche Erträge	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	165,7				
27	Außerordentliches Ergebnis	105,7	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
28	Jahresergebnis	-248,8	-341,9	-883,1	-961,1	-1.557,7

Haushalt 2020

Mittelfristige Finanzplanung neue Darstellung - Beträge in 1.000 Euro -							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FPlan 2021	FPlan 2022	Fplan 2023
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.853,4	31.688,9	33.351,7	33.924,5	34.470,0	35.260,8
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.061,6	-30.266,6	-31.910,0	-31.939,2	-32.297,7	-32.624,1
19	Zahlungsmittel-überschuss (+) / -mittelbedarf (-) aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.791,7	1.422,3	1.441,7	1.985,3	2.172,3	2.636,7
	Angaben gem. Anlage 1 der Hinweise zur GemHVO						
	2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen						
	Einzahlungen						
31	Aufnahme von Investitionskrediten und Begebung von Anleihen	675,0	3.408,1	1.717,8	1.265,0	1.786,0	1.170,0
20	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	2.194,5	3.456,0	3.631,1	2.355,1	3.568,2	3.698,1
	* davon Tilgungszuschüsse Land (Sonderinvestitionsprogramm und KIP)	34,7	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7
21	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	502,0	364,8	273,8	238,3	254,5	254,1
22	Abgänge von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	253,0	251,6	230,1	209,0	209,0	150,0
	* davon Rückzahlung von gewährten Krediten	253,0	251,6	230,1	209,0	209,0	150,0
	** davon für Tilgung durchgeleiteter Darlehen aus Hess. Investitionsfonds A	246,9	246,9	225,8	204,8	204,8	145,8
	Summe der Einzahlungen	3.624,4	7.480,6	5.852,8	4.067,4	5.817,8	5.272,2
	Auszahlungen						
32	Tilgung von Krediten für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.358,1	-1.476,0	-1.351,0	-1.358,4	-1.365,4	-1.276,9
	*davon ab 2019 an das Sondervermögen Hessenkasse	0,0	-387,7	-387,7	-387,7	-387,7	-387,7
24,2 5,26	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.827,8	-6.963,1	-6.472,5	-4.649,7	-6.383,0	-5.761,4
	*davon Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-444,0	-1.530,0	-1.487,6	-499,8	0,0	-762,5
27	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20,9	-526,0	-21,5	-21,9	-22,4	-22,8
	* davon Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Auszahlungen	-6.206,8	-8.965,1	-7.845,0	-6.029,9	-7.770,8	-7.061,1
33	Saldo Zahlungsmittel aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeit	-2.582,4	-1.484,5	-1.992,1	-1.962,5	-1.953,0	-1.788,9
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.209,4	-62,2	-550,4	22,7	219,3	847,8
	Ergänzung der Finanzplanung						
34A	Zahlungsmittelbedarf (-) aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-554,8	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	* davon Tilgung Kassenkredite	-650,0	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.493,9	5.148,4	4.086,3	3.535,8	3.558,6	3.777,9
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 34A)	654,6	-1.062,2	-550,4	22,7	219,3	847,8
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.148,4	4.086,3	3.535,8	3.558,6	3.777,9	4.625,7
	Kompass 2025 Finanzierungsanteil für Investitionen						
	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.899,3	-3.416,6	-2.358,9	-1.869,2	-2.373,6	-1.682,0
	durch Aufnahme von Investitionskrediten	675,0	3.408,1	1.717,8	1.265,0	1.786,0	1.170,0
	Finanzierungsanteil aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.224,3	-8,5	-641,1	-604,2	-587,6	-512,0

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt FB 01 Zentrale Dienste							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.186	-12.538	-11.955	-11.955	-11.955	-11.955
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.439	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-310.272	-278.437	-369.147	-371.158	-373.645	-379.059
06	Erträge aus Transferleistungen	-154.223	-5.115				
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-380.339	-156.610	-732.250	-732.250	-732.250	-732.250
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-28.550	-27.435	-25.536	-24.510	-23.982	-23.190
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.952	-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-904.960	-484.235	-1.142.988	-1.143.973	-1.145.932	-1.150.554
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.271.902	1.300.904	1.353.261	1.382.815	1.407.695	1.434.874
12	Versorgungsaufwendungen	549.445	435.277	479.079	468.423	469.629	481.686
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.789	689.258	668.500	651.588	653.447	655.116
14	Abschreibungen	236.296	262.741	336.108	318.946	363.507	307.903
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.684.620	2.792.256	3.733.344	3.678.207	3.736.711	3.795.238
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.628	4.700	5.225	5.225	5.255	5.255
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.699	1.139	1.095	1.095	1.095	1.095
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.397.379	5.486.275	6.576.612	6.506.299	6.637.339	6.681.167
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	4.492.419	5.002.040	5.433.624	5.362.326	5.491.407	5.530.613
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	4.492.419	5.002.040	5.433.624	5.362.326	5.491.407	5.530.613
26	Außerordentliche Aufwendungen	53					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	53					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	4.492.472	5.002.040	5.433.624	5.362.326	5.491.407	5.530.613
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-28.069	-27.963	-28.680	-29.253	-29.838	-30.435
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	146.042	166.517	161.439	163.387	165.445	167.544
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	117.973	138.554	132.759	134.134	135.607	137.109
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.610.445	5.140.594	5.566.383	5.496.460	5.627.014	5.667.722

Haushalt 2020

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"/> <input type="checkbox"/> <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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111010 Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.750	-3.930	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.977	-3.930	-4.584	-4.584	-4.584	-4.584
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	178.756	180.815	190.590	194.263	198.010	201.970
12	Versorgungsaufwendungen	96.311	103.476	121.220	118.444	116.403	119.969
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.908	93.480	100.280	100.280	100.330	100.330
14	Abschreibungen	1.172	360	3.038	3.037	3.037	1.921
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78	300	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	360.224	378.431	415.428	416.324	418.080	424.490
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	355.247	374.501	410.844	411.740	413.496	419.906
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	355.247	374.501	410.844	411.740	413.496	419.906
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	355.247	374.501	410.844	411.740	413.496	419.906
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	276	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	249	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	27					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	276	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	355.524	375.501	411.844	412.740	414.496	420.906

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

zu Ziffer 03:

Kostenerstattung für Nutzung Kfz.

zu Ziffer 11:

Besoldungserhöhungen in 2019 und 2020 und Anteil Beihilfeablöseversicherung hier eingeplant.

zu Ziffer 12:

Besoldungserhöhungen für 2019 und 2020 wurden in der Berechnung der Vers. mit einbezogen (+ 18 T€).

zu Ziffer 13:

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 53 T€ (+3 T€ u.a. für möglichen Auslandsbeirat); Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit 19 T€; Städtepartnerschaften 1,3 T€; Verfügungsmittel Magistrat 4 T€; Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher 1,5 T€; Lizenzen +3,5 T€; Weiterhin enthalten sind Büromaterial, Fachliteratur, Amtliche Bekanntmachungen, Telefon- u. Reisekosten und Kfz Kosten

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

zu Ziffer 18:

Kfz Steuer

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111010 Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.497					
	Summe	-8.497					
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.497					

Investitionen 111010 Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung								
Bad Arolsen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10001	EDV-Vernetzung	-8.496,60						
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.496,60						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>bei 111.100 2018 Software für digitalen Sitzungsdienst</p> <p>bei 111.030 2020 WiFi4EU 25 T€ mit 15 T€ Zuschuss, 5 T€ Investreserve, 10 T€ Erweiterung E-Government</p> <p>2022 50 T€ neue MS-Lizenzen + Quadric Alike</p>								
Gesamtsumme Auszahlungen		-8.496,60						
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		-8.496,60						

Haushalt 2020

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"/> <input type="checkbox"/> <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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111020 Organisatorische und zentrale Dienstleistungen							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.709	-8.958	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-68.500	-60.000	-88.600	-88.944	-89.433	-89.952
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.529	-1.528	-1.528	-1.527	-1.528	-1.528
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.099					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.132	-70.486	-99.128	-99.471	-99.961	-100.480
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	134.046	170.943	178.727	192.118	195.931	199.847
12	Versorgungsaufwendungen	28.109	27.705	38.477	34.076	34.254	35.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.228	291.630	287.530	287.630	288.830	289.930
14	Abschreibungen	9.863	8.549	17.587	16.287	65.836	69.695
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365	445	445	445	445	445
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	421.612	499.272	522.766	530.556	585.296	595.147
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	339.480	428.786	423.638	431.085	485.335	494.667
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	339.480	428.786	423.638	431.085	485.335	494.667
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	339.480	428.786	423.638	431.085	485.335	494.667
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.977	101.777	99.570	100.810	102.146	103.510
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	11.506	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	63.471	66.777	65.570	66.810	68.146	69.510
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.977	101.777	99.570	100.810	102.146	103.510
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	414.457	530.563	523.208	531.895	587.481	598.177

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111020 Organisatorische und zentrale Dienstleistungen

zu Ziffer 03:

PK-Erstattung Nordwaldeck (+24,6 T€)

zu Ziffer 11:

PK-Erstattung Datenschutzbeauftragter (+5 T€) und erhöhter Anteil Sachbearbeitung (+2,7 T€)

zu Ziffer 11:

Besoldungserhöhungen 2019 und 2020 wurden in der Berechnung der Versorgung mit einbezogen (+10 T€)

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 52 T€; Porto 37,5 T€; Anmietung u. Wartung u.a. Brandmeldeanlage 8,8 T€; Büromaterial u. Fachliteratur 36 T€; Telefongebühren 13,6 T€; Anmietung und Unterhaltung Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände 32 T€ (+ 13 T€ Telefonanlage); Fahrzeugkosten 12,7 T€; Haftpflichtversicherung 28 T€; Beiträge (HSGB, KAV Hessen e.V., KGSt) 18 T€; Gebäudeunterhaltung 4 T€; Gebäude-/Elektronikversicherung 4 T€

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111020 Organisatorische und zentrale Dienstleistungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.140		-250.000	-625.000	-625.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.605	-44.000	-54.000	-4.000	-4.000	-24.000
	Summe	-8.745	-44.000	-304.000	-629.000	-629.000	-24.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.745	-44.000	-304.000	-629.000	-629.000	-24.000

Investitionen 111020 Organisatorische und zentrale Dienstleistungen

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10003 Büroausstattung	-1.263,95	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.263,95	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10004 Erwerb Fahrzeuge		-40.000	-50.000				-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.000	-50.000				-20.000

Erläuterungen:

2020 Neues E-Fahrzeug über LK WA-FKB für Bauamt, 2023 Ersatz Skodia Fabia

19999 10 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-341,53	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-341,53	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
60048 Sanierung Große Allee 26	-7.140,00		-250.000		-625.000	-625.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.140,00		-250.000		-625.000	-625.000	

Erläuterungen:

Erwartete Umsetzung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen (Leitungsnetze, Brandschutz, 2. Rettungsweg, Barrierefreiheit, usw.)

Gesamtsumme Auszahlungen	-8.745,48	-44.000	-304.000		-629.000	-629.000	-24.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-8.745,48	-44.000	-304.000		-629.000	-629.000	-24.000

Haushalt 2020

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 die Eigengesellschaften und die KBN. Sie umfasst 21 Server, 165 Client PCs, 72 Tablets, 54 Drucker, 6 Multifunktionsgeräte, 1 Plotter, 6 Beamer, 5 Änderungsterminals (neuer Personalausweis), 90 Mobilfunkverträge mit unterschiedlichen Endgeräten und ca. 25 spezielle Anwendungen an den 15 folgenden Standorten: Rathaus Bad Arolsen, Bürgerhaus, Rauch Museum, Wasserwerk, Betriebshof, Arobella, Jugendzentrum, Feuerwehrstützpunkt, Klärwerk, Twisteseestaudamm, Brunnen Bicherbusch, Stadthalle Mengerlinghausen, Bioenergiepark, Rathaus Mengerlinghausen. Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 1.020.020 EDV
Zielgruppen:	Interne Dienststellen, städtische Gesellschaften, KBN, Bürger und externe Stellen
Allgemeine Ziele:	<u>Globalziele:</u> Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung (Betreuung Intranet, DV-Arbeitsplätze und Tablets). Ausstattung jedes Büroarbeitsplatzes mit Tul-Anwendungen zur effizienten Unterstützung der Aufgabenerledigung. Sicherstellung der Verfügbarkeit von Hard- und Software mit hoher Ausfallsicherheit für Netzwerke und zentrale Serverdienste. Weiterentwicklung des eGovernment durch Ausbau des interaktiven Informations- und Kommunikationsangebotes. <u>Operative Ziele:</u> Begrenzung der Ausfallzeiten des Netzwerkes und 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). Virtualisierung der Arbeitsplätze. Fixierung der Leistungseigenschaften wie etwa Leistungsumfang, Reaktionszeit und Schnelligkeit der Bearbeitung. Einrichtung von Home Office Arbeitsplätzen. Umsetzung des WiFi4EU Programms.

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 111.030 Dienstleistungen Tul

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Betreuungsschlüssel EDV für 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 / Jahresarbeitsstage
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

Produkt 111.030 Dienstleistungen Tul

Kennzahlen		2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
A1	Betreuungsschlüssel EDV für DV Arbeitsplätze Anzahl DV Arbeitsplätze / EDV-Mitarbeiter	65,2	57,7	47,1	40,5	40,5
A2	Betreuungsschlüssel EDV für IT Geräte (Anzahl DV Arbeitsplätze + Anzahl Tablets (IPAD etc.)) / EDV-Mitarbeiter	73,6	66,5	56,2	54,3	58,5
A3	Verfügbarkeit zentrale Infrastruktur Verfügbare Tage der zentralen Infrastruktur / Quartalsarbeitstage	100,0%	100,0%	99,3%	100,0%	100,0%
W1	Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro DV Arbeitsplatz Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV / Anzahl DV Arbeitsplätze	1.542 €	1.623 €	2.086 €	2.368 €	2.571 €
W2	Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro IT Gerät Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV / (Anzahl DV Arbeitsplätze + Anzahl Tablets (IPAD etc.))	1.366 €	1.407 €	1.746 €	1.768 €	1.780 €
W3	Ø Lebensalter ausgemusterter Rechner (Jahre)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A1	Die Zahl der EDV-Mitarbeiter wurde in 2018 auf 4 VZÄ angehoben. Ggü. dem Vorjahr bedeutet das eine Zunahme um ein VZÄ. Gründe sind das erhöhte Aufgabenspektrum sowie die gestiegenen Anforderungen durch zunehmende Digitalisierung.
A2	In 2018 wurde mit der Einführung des digitalen Sitzungsdienstes begonnen, wodurch die Zahl der Tablets auf 32 angestiegen ist. Die Umstellung wurde in 2019 abgeschlossen, so dass aktuell 72 Tablets in Betrieb sind.
A3	Aufgrund der Umstellung der Serverinfrastruktur in 2018 kam es teilweise zu Ausfallzeiten (2 Tage).
W1	Der Zuschussbedarf steigt im Betrachtungszeitraum. Ursächlich sind insbesondere erhöhte Personalkosten infolge der gestiegenen Zahl der Mitarbeiter und der Tarifierhöhungen in 2016 und 2018. Ab 2018 beeinflussen darüber hinaus vermehrte Abschreibungen (neue Serverinfrastruktur) das Ergebnis. Neben höheren Personalkosten sind weitere Abschreibungen (neue TK-Anlage) im Plan 2020 enthalten.

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111030 Dienstleistungen im Bereich Tul							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-64.830	-45.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.035	-922	-23			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.887	-45.922	-70.023	-70.000	-70.000	-70.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	229.045	243.735	265.017	270.317	275.724	281.239
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.093	128.900	102.900	97.900	107.900	107.900
14	Abschreibungen	105.358	56.964	118.602	108.025	107.796	54.695
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	409.497	429.599	486.519	476.242	491.420	443.834
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	343.610	383.677	416.496	406.242	421.420	373.834
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	343.610	383.677	416.496	406.242	421.420	373.834
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	343.610	383.677	416.496	406.242	421.420	373.834
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	343.610	384.177	416.996	406.742	421.920	374.334

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111030 Dienstleistungen im Bereich Tul

Zu Ziffer 03:
Kostenerstattung für Personaleinsatz in verbundenen Unternehmen

zu Ziffer 11:
ab 2019 alle Personen zu 100% im Bereich EDV eingesetzt und eine Höhergruppierung (+22 T€)

zu Ziffer 13:
U.a. Fernwartung Serversysteme und Mobilfunk 2,4 T€; Datenübertragungskosten (ekom21) 18 T€; Büromaterial (Toner,Tintenpatronen, CDR, etc.) 10 T€; Wartungskosten 14 T€; Instandhaltung Ausstattung 2 T€; Lizenzen 50 T€

zu Ziffer 14:
U.a. ist die Abschreibung für EDV hier zentral eingeplant.

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111030 Dienstleistungen im Bereich Tul

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			15.000			
	Summe			15.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-345.156	-96.000	-68.000	-68.000	-115.000	-65.000
	Summe	-345.156	-96.000	-68.000	-68.000	-115.000	-65.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-345.156	-96.000	-53.000	-68.000	-115.000	-65.000

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 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10001 EDV-Vernetzung	-341.571,54	-91.000	-40.000		-55.000	-105.000	-55.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			15.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-341.571,54	-91.000	-55.000		-55.000	-105.000	-55.000
<i>Erläuterungen:</i>							
bei 111.100							
2018 Software für digitalen Sitzungsdienst							
bei 111.030							
2020 WiFi4EU 25 T€ mit 15 T€ Zuschuss, 5 T€ Investreserve, 10 T€ Erweiterung E-Government							
2022 50 T€ neue MS-Lizenzen + Quadric Alike							
10003 Büroausstattung		-3.000	-3.000		-3.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000	-3.000		-3.000		
19999 10 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-3.584,86	-2.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.584,86	-2.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-345.156,40	-96.000	-68.000		-68.000	-115.000	-65.000
Gesamtsumme Einzahlungen			15.000				
Gesamtsumme	-345.156,40	-96.000	-53.000		-68.000	-115.000	-65.000

Haushalt 2020

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"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung:	Strategische Personalplanung und bedarfsgerechte Personalausstattung. Entwicklung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für den Personalbereich. Ausbildung von Nachwuchskräften sowie Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Erhaltung der Arbeitskraft von Beschäftigten (Arbeitsschutz und Erste-Hilfe-Leistung im Notfall). Vorbereitung und Abwicklung der Entgelt- und Bezügeberechnung und -zahlung. Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretungen sowie dem Datenschutzbeauftragten.
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 1.020.030 Personalamt 1.020.031 Ausbildung 1.020.032 Versorgungsempfänger 1.020.035 Fort- und Weiterbildung 1.020.040 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 1.020.060 Krankenhaus
Zielgruppen:	Verwaltungsleitung. politische Gremien. Führungskräfte. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der KBN sowie der städtischen Gesellschaften. Personalrat. Frauen- und Gleichstellungs-, Schwerbehinderten- und Datenschutzbeauftragte.
Allgemeine Ziele:	<u>Globalziele:</u> 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. <u>Operative Ziele:</u> Bedarfsgerechte Qualifizierung durch anforderungsorientierte Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Korrekte und wirtschaftliche Abwicklung der gesetzlichen bzw. tarifrechtlichen vorgesehenen Leistungen an Bedienstete und ehrenamtliche Tätige. Minimierung des Arbeitsunfallrisikos durch präventive Maßnahmen und Gefährungsbeurteilung.
Kennzahlen:	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

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.

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftragserfüllung
- 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)

Produkt 111.040 Personaldienstleistungen

Kennzahlen	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
A1 Betreuungsschlüssel Personalmanagement (aktive Mitarbeiter) zu betreuende Personalfälle (aktive MA) / Personalsachbearbeiter (VZÄ)	82,6	81,3	86,8	91,1	83,3
A2 Betreuungsschlüssel Personalmanagement (gesamt) zu betreuende Personalfälle inkl. Versorgungsempfänger & Ehrenamtliche / Personalsachbearbeiter (VZÄ)	100,7	98,3	105,1	107,1	100,0
A3 Anteil Kosten Fort- u. Weiterbildung an Personalkosten (Stadt) Kosten für Fort- u. Weiterbildung / (Personal- + Versorgungsaufw.) ¹⁾ für städt. MA	0,4%	0,4%	0,6%	0,5%	0,6%
A4 Arbeitsunfallquote Meldepflichtige Unfälle / Anzahl MA	2,0%	6,1%	7,5%	4,1%	6,8%
A5 Teilzeitquote Anzahl Teilzeitkräfte / Anzahl MA	15,5%	15,6%	15,7%	15,9%	15,6%
A6 Behindertenquote MA mit Behinderung / Anzahl MA	11,1%	11,9%	9,1%	11,5%	8,8%
A6 ø Alter MA	45,4	45,3	44,9	46,0	46,0
M1 Krankheitsquote ø Krankheitsbedingte Fehltage je MA / Kalendertage	6,6%	7,6%	7,4%	6,5%	6,5%
M2 Krankentage nach Intensität (Kalendertage)	3.578	4.047	3.964	3.520	3.520
<i>krank bis 3 Tage</i>	434	385	371	-	-
<i>krank 4 bis 42 Tage</i>	1.634	1.597	1.697	-	-
<i>langzeit krank</i>	1.277	1.603	1.523	-	-
<i>in Reha</i>	171	215	117	-	-
<i>krank aufgrund Arbeitsunfall</i>	62	247	257	-	-
W1 ø Personalkosten & Sachaufwand pro betreutem Personalfall (aktive Mitarbeiter) (Personal- + Versorgungsaufw. + Aufw. Sach- u. DL) KST Personalamt ¹⁾ / zu betreuende Personalfälle (aktive MA)	854 €	943 €	909 €	924 €	920 €
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 €	751 €	785 €	767 €
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 €	579 €	604 €	566 €
W4 Anteil Personalkosten des Personalamtes an Gesamtpersonalkosten (Stadt & Eigengesellschaften) Personalkosten KST Personalamt ¹⁾ / Gesamtpersonalkosten (Stadt & Eigengesellschaften) ¹⁾	2,0%	2,3%	2,2%	2,1%	1,9%

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

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A1 / A2	Die Zahl der aktiven Mitarbeiter erhöht sich in 2018 ggü. 2017 um neun Personen insbesondere, weil der Personalbestand der BBA erhöht wurde.
A3	In 2018 gab es einen vermehrten Fort- und Weiterbildungsbedarf aufgrund von EDV-Fortbildungen im Bereich Microsoft Office. Darüber hinaus haben zwei Kollegen eine Fortbildung für Führungs- und Nachwuchskräfte absolviert. Für 2020 sind Schulungen im IT Bereich geplant.
A4	In 2018 waren 11 Unfälle zu verzeichnen. Davon entfallen 8 auf den Betriebshof.
A6	Die Zahl der Mitarbeiter mit Behinderung sinkt seit 2018 (von 17 in 2017 auf 13 in 2018), weil viele in den Altersruhestand gegangen sind. Für den Plan 2020 liegt der Stand weiterhin bei 13.
W1 bis W3	In 2017 ist eine Zuführung zur Pensionsrückstellung i.H.v. 30 T€ ursächlich für höhere Personalkosten. In 2018 liegen die Personalkosten in ungefähr der gleichen Höhe infolge einer Tarifierhöhung um durchschnittlich 3,19%. Demgegenüber stehen zehn zu betreuende Personalfälle mehr im Vergleich zum Vorjahr (vgl. A1). Für 2020 ist mit einer durchschnittlichen Steigerung der Personalkosten um 2,2% zu rechnen.
W3 / W4	Da die Aufgaben der STW und der BAK zum 01.01.2020 in den KBN überführt werden, entfallen die Gesamtpersonalkosten und die Personalkostenerstattungen für diese beiden Gesellschaften, beinhalten künftig aber die der KBN.

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111040 Personaldienstleistungen							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-96.937	-92.312	-73.517	-74.987	-76.488	-78.016
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.650					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-99.587	-92.312	-73.517	-74.987	-76.488	-78.016
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	435.157	439.062	458.078	460.102	466.751	475.111
12	Versorgungsaufwendungen	425.025	304.096	288.150	286.368	290.868	297.038
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.192	61.750	66.970	61.970	61.970	61.970
14	Abschreibungen	230	101	62	61		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.628	4.700	5.225	5.225	5.255	5.255
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	932.231	809.709	818.485	813.726	824.844	839.374
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	832.644	717.397	744.968	738.739	748.356	761.358
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	832.644	717.397	744.968	738.739	748.356	761.358
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	832.644	717.397	744.968	738.739	748.356	761.358
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-28.069	-27.963	-28.680	-29.253	-29.838	-30.435
	davon aus innerer Leistung Verwaltung	-28.069	-27.963	-28.680	-29.253	-29.838	-30.435
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.857	1.959	1.500	1.530	1.561	1.592
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	1.857	1.959	1.500	1.530	1.561	1.592
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.211	-26.004	-27.180	-27.723	-28.277	-28.843
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	806.432	691.393	717.788	711.016	720.079	732.515
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111040 Personaldienstleistungen							
<p>zu Ziffer 03: Personalkostenerstattung ab 2020 unter neuem Kostenträger 530.020 (-26 T€)</p> <p>zu Ziffer 11: Im 2. Lehrjahr 3 Auszubildende, in den Vorjahren pro Jahr nur 2 Auszubildende (+20 T€)</p> <p>zu Ziffer 12: Vorsorgeaufwendungen für eine Person ab 2020 unter neuem Kostenträger 530.020 (-18 T€)</p> <p>zu Ziffer 13: Fort- und Weiterbildung 45 T€; Verfahrenskosten 14 T€; Fachliteratur 3,7 T€; Verwaltungskosten Beihilfearbeitung BVK 3 T€</p>							

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111040 Personaldienstleistungen								
Bad Arolsen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.916	-21.013	-21.500	-21.930	-22.369	-22.816	
	Summe	-20.916	-21.013	-21.500	-21.930	-22.369	-22.816	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.916	-21.013	-21.500	-21.930	-22.369	-22.816	
Investitionen 111040 Personaldienstleistungen								
Bad Arolsen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
10005	Erwerb Wertpapiere gem. §2 HVersRückIG	-20.916,01	-21.013	-21.500		-21.930	-22.369	-22.816
27 27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-20.916,01	-21.013	-21.500		-21.930	-22.369	-22.816
<i>Erläuterungen:</i>								
Pflichtzuführung in den bei der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck geführten KVR-Fonds.								
Gesamtsumme Auszahlungen		-20.916,01	-21.013	-21.500		-21.930	-22.369	-22.816
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		-20.916,01	-21.013	-21.500		-21.930	-22.369	-22.816

Haushalt 2020

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 Mengersinghn., 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 Öffnungstunden pro Jahr nach OT A3 Entleihvorgänge nach OT A4 Anzahl Kunden (Bücherei Bad Arolsen) A5 Entleiher nach OT A6 Ehrenamtliche Mitarbeiter-Stunden pro Jahr A7 Digitaler Medienbestand (OnleiheVerbundHessen) A8 Anzahl digital ausgeliehener Medien (Onleihe) A9 Anzahl Kunden Onleihe A10 Entleiher durch Onleihe

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 272.010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Medienbestand (Anzahl) nach OT <ul style="list-style-type: none">• Bad Arolsen• Landau• Mengersinghausen 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• Mengersinghausen Beschreibt die Angebotsdichte (Bürgernähe); Verdeutlicht die Nutzung der einzelnen Angebotsorte;	Erhebung in Bücherei
A3 Zahl der ausgeliehenen Medien nach OT <ul style="list-style-type: none">• Bad Arolsen• Landau• Mengersinghausen 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• Mengersinghausen 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• Landau• Mengersinghausen Zeigt den Personalbedarf	Erhebung in Bücherei

Produkt 272.010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A7 Digitaler Medienbestand (OnleiheVerbundHessen)	Erhebung in Bücherei
Gibt Auskunft über den digitalen Medienbestand im OnleiheVerbundHessen. Das umfasst eBooks, ePaper, eMusik, eAudios und eVideos.	
A8 Anzahl digital ausgeliehener Medien (Onleihe)	Erhebung in Bücherei
Gibt Auskunft über die Nachfrage und Nutzung der Online-Ausleihe in den Büchereien Bad Arolsen und Landau.	
A9 Anzahl Kunden Onleihe	Erhebung in Bücherei
Gibt Auskunft über die Nachfrage und Nutzung der Online-Ausleihe in den Büchereien Bad Arolsen und Landau.	
A10 Entleiher durch Onleihe	Erhebung in Bücherei
Gibt Auskunft über die Nachfrage und Nutzung der Online-Ausleihe in den Büchereien Bad Arolsen und Landau.	

Produkt 272.010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien

Kennzahlen		2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
A1	Medienbestand (Anzahl)	17.407	18.440	19.543	19.000	20.000
	<i>Bad Arolsen</i>	9.210	10.135	11.056	11.000	11.500
	<i>Landau</i>	5.117	5.178	5.318	5.000	5.500
	<i>Mengeringhausen</i>	3.080	3.127	3.169	3.000	3.000
A2	Öffnungsstunden pro Jahr	791,5	720,0	726,0	768,0	744,0
	<i>Bad Arolsen</i>	663,5	624,0	598,0	640,0	616,0
	<i>Landau</i>	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	<i>Mengeringhausen</i>	128,0	96,0	128,0	128,0	128,0
A3	Zahl der ausgeliehenen Medien	0	20.646	20.717	21.000	22.000
	<i>Bad Arolsen</i>	-	16.212	16.050	16.500	16.500
	<i>Landau</i>	1.842	2.651	2.642	2.500	3.500
	<i>Mengeringhausen</i>	2.210	1.783	2.025	2.000	2.000
A4	Anzahl Kunden (Bücherei Bad Arolsen)	995	1.141	1.344	1.500	1.600
A5	Entleiher	1.633	3.181	3.431	3.400	3.700
	<i>Bad Arolsen</i>	-	1.628	1.637	1.700	1.700
	<i>Landau</i>	505	562	717	600	900
	<i>Mengeringhausen</i>	1.128	991	1.077	1.100	1.100
A6	Ehrenamtliche MA-Stunden pro Jahr	2.371	2.726	2.447	2.528	2.428
	<i>Bad Arolsen</i>	2.243	2.630	2.319	2.400	2.300
	<i>Landau</i>	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	<i>Mengeringhausen</i>	128	96	128	128	128
A7	Digitaler Medienbestand (OnleiheVerbundHessen)	-	-	-	-	-
A8	Anzahl digital ausgeliehener Medien (Onleihe)	-	-	-	-	-
A9	Anzahl Kunden Onleihe	-	-	-	-	-
A10	Entleiher durch Onleihe	-	-	-	-	-

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A2	Die schwankenden Öffnungsstunden der Bücherei Bad Arolsen sind darauf zurückzuführen, dass sie neben den fixen Öffnungszeiten (4 Tage pro Woche je 3 Std.) teilweise auch zu bestimmten städtischen Feierlichkeiten öffnet (z.B. am Barock-Sonntag).
A2 / A6	Die Bücherei Landau wird durch ein neues Service-Team betreut. Somit sollen ab 2019 sowohl die Öffnungszeiten als auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter-Stunden erfasst werden.
A3 / A5	Wegen eines Systemfehlers konnten in 2016 in der Bücherei Bad Arolsen keine Werte nachgehalten werden.
A5	Die Zahl der Entleiher in der Bücherei Landau konnte verbessert werden, denn sie wird mit dem neuen Service-Team besser angenommen.
A7 bis A10	In 2019 soll die „Onleihe“ (= Online Ausleihe von digitalen Medien) in den Büchereien Bad Arolsen und Landau eingeführt werden. Über den OnleiheVerbundHessen können dann digitale Medien wie eBooks, ePaper, eMusik, eAudios und eVideos hessenweit ausgeliehen werden. Planwerte für die Onleihe können noch nicht gegeben werden. Hier sind Erfahrungswerte abzuwarten.

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.127	-500	-500	-500	-500	-500
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-5.573	-4.573	-3.573	-2.574	-2.042	-1.250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.700	-5.073	-4.073	-3.074	-2.542	-1.750
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	91		184	188	192	195
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111	7.330	8.330	8.330	8.340	8.340
14	Abschreibungen	24.844	19.038	17.660	13.636	9.182	3.936
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.046	26.368	26.174	22.154	17.714	12.471
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	21.346	21.295	22.101	19.080	15.172	10.721
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	21.346	21.295	22.101	19.080	15.172	10.721
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	21.346	21.295	22.101	19.080	15.172	10.721
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.303	4.564	4.069	4.141	4.214	4.288
	davon aus innerer Leistung Betriebshof		500	500	500	500	500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	3.303	4.064	3.569	3.641	3.714	3.788
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.303	4.564	4.069	4.141	4.214	4.288
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.649	25.859	26.170	23.221	19.386	15.009
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€; Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung +1 T€</p> <p>Bucherwerb unter Investition 40272</p>							

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272010 Betrieb und Unterstützung von Büchereien

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Summe	17.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.328	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Summe	-20.328	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.828	-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 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
40272 Erwerb Medienbestand	-2.827,92	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.500,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.327,92	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000

Erläuterungen:

Als Fördervoraussetzung für 8T€ Landeszuweisung sind mindestens 0,50 €/Einwohner mithin rd. 8T€ erforderlich.

Die Differenz (5T€) zu den bisher im Ergebnishaushalt aufgewendeten 3T€ sind u.a. vom FöV sicher zugesagt worden.

Die Veranschlagung hier beinhaltet anteilig auch die Büchereien Landau, Mengerlinghausen und die ev. Kinder- und Jugendbücherei

Gesamtsumme Auszahlungen	-20.327,92	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
Gesamtsumme Einzahlungen	17.500,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
Gesamtsumme	-2.827,92	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt 2020

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 (zum 30.04.19 aufgelöst).
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung von Unterkünften sowie dessen Einrichtung und Ausstattung.
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 4.010.313 Unterbringung Asylbewerber 4.012.015 Notunterbringung Asylbewerber Mengerlinghausen 6.111.000 Betrieb gewerblicher Art Personalgestellung

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313010 Hilfen für Asylbewerber

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-494					
06	Erträge aus Transferleistungen	-154.223	-5.115				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-195					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-154.913	-5.115				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	61.427	18.517				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.635	22.273	4.375	375	375	375
14	Abschreibungen	1.650	1.649	1.185	58		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	133.411	42.439	5.560	433	375	375
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	-21.501	37.324	5.560	433	375	375
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-21.501	37.324	5.560	433	375	375
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-21.501	37.324	5.560	433	375	375
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.105	3.924	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	23.105	2.924				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.105	3.924	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.604	41.248	6.560	1.433	1.375	1.375

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:

kein Personaleinsatz mehr nötig

zu Ziffer 11:

kein Personaleinsatz mehr nötig

zu Ziffer 13:

Abwicklung Unterbringung von Asylbewerbern

Haushalt 2020

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: - Durchführung von Altennachmittagen - Unterstützung der Seniorenclubs
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 4.020.010 Einrichtungen für Ältere anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude: 6.900.924 Gebäude Brunnentreff, Prof.-Bier-Str. 70

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3151010 Soz. Einrichtungen für Ältere							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.159	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-3.226	-3.226	-3.226	-3.225	-3.226	-3.225
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.836	-5.226	-5.226	-5.225	-5.226	-5.225
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.005	7.630	7.580	7.580	7.580	7.590
14	Abschreibungen	8.700	8.699	8.700	8.698	8.700	8.699
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	460	600	600	600	600	600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.165	16.929	16.880	16.878	16.880	16.889
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.329	11.703	11.654	11.653	11.654	11.664
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	10.329	11.703	11.654	11.653	11.654	11.664
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	10.329	11.703	11.654	11.653	11.654	11.664
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.606	3.742	4.600	4.692	4.786	4.882
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	4.606	3.742	4.600	4.692	4.786	4.882
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.606	3.742	4.600	4.692	4.786	4.882
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.936	15.445	16.254	16.345	16.440	16.546
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3151010 Soz. Einrichtungen für Ältere							
<p>zu Ziffer 02: Nutzungsentschädigung Brunnentreff</p> <p>zu Ziffer 13: für Altentage Durchführung 5,0 T€ und Portokosten 1,5 T€</p>							

Haushalt 2020

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 Punkt e.V.). Aktion "Barrierefreies Leben in Bad Arolsen"
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 4.010.020 Andere soziale Einrichtungen 4.010.030 Sonstige soziale Angelegenheiten
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Private Organisationen, Politische Gremien der Stadt, Interne Dienststellen

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	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	684	690	750	765	780	796
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224	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)	10.908	11.755	11.815	11.830	11.845	11.861
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	10.908	11.750	11.810	11.825	11.840	11.856
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	10.908	11.750	11.810	11.825	11.840	11.856
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	10.908	11.750	11.810	11.825	11.840	11.856
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.908	11.750	11.810	11.825	11.840	11.856
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 2020

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. Rentenansträge, Wohngeldanträge, Schwerbehindertenanträge usw.)
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 4.010.010 Allgemeine Sozialverwaltung
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Private Organisationen Politische Gremien der Stadt, Interne Dienststellen

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3516010 Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-70.013	-73.195				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.058	-73.195				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	100.631	104.280	16.772	17.107	17.449	17.798
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.690	104.280	16.772	17.107	17.449	17.798
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	30.632	31.085	16.772	17.107	17.449	17.798
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	30.632	31.085	16.772	17.107	17.449	17.798
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	30.632	31.085	16.772	17.107	17.449	17.798
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.632	31.085	16.772	17.107	17.449	17.798
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3516010 Sonstige soz. Angelegenheiten -andere Kostenträger							
<p>zu Ziffer 03: Erstattung des Landkreises für eine städtische Mitarbeiterin der ALG II Behörde inklusive Sachkostenerstattung bis zum Ausscheiden in 2020.</p> <p>zu Ziffer 11: Wegfall der Personalgestellung an das Jobcenter</p>							

Haushalt 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3625010 Sonstige Jugendarbeit							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480	-800	-800	-800	-800	-800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-480	-800	-800	-800	-800	-800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942	3.350	3.700	3.700	3.800	3.800
14	Abschreibungen	2.291	3.379	3.437	3.437	3.437	3.437
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.878	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457	310	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.568	9.539	9.937	9.937	10.037	10.037
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	6.088	8.739	9.137	9.137	9.237	9.237
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	6.088	8.739	9.137	9.137	9.237	9.237
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	6.088	8.739	9.137	9.137	9.237	9.237
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.088	8.739	9.137	9.137	9.237	9.237
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 3625010 Sonstige Jugendarbeit							
<p>zu Ziffer 13: Treibstoff und Unterhaltung Jugendbus</p> <p>zu Ziffer 15: Zuschüsse Jugendarbeit ab 2018 mit 12 €/Jugendlichem</p>							

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3625010 Sonstige Jugendarbeit							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.496					
	Summe	-27.496					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.496					

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 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
40362 Erwerb Fahrzeug	-27.495,83						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.495,83						
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.495,83						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-27.495,83						

Haushalt 2020

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 Nordwaldeck i.d.F. vom 02.02.2017. Vereinbarung mit dem Landkreis über die Beteiligung an den Kosten für die Einrichtung von Betreuungsangeboten an den Grundschulen Bad Arolsen, Mengersinghausen, Helsen, Landau und der Heinrich Lüttecke-Schule
Kurzbeschreibung:	Kooperative Betreuung, Förderung und Erziehung von Kindern von einem Jahr 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 1 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.

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). Berücksichtigung des personellen Mindestbedarfs bei der Berechnung der Quote. 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.	$(\text{Ordentliches Ergebnis} + \text{Ergebnis ILV}) / \text{Betreute Kinder}$

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 365.010 Tageseinrichtungen für Kinder – Teil 2

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

Produkt 365.010 Tageseinrichtungen für Kinder – Teil 1

Kennzahlen		2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
A1	Anzahl betreuende Fachkräfte	78,7	80,0	102,0	78,0	102,0
A2	Öffnungszeiten					
	<i>Rauchstr. 22</i>	<i>6:30-17:00</i>	<i>6:30-17:00</i>	<i>6:30-17:00</i>	<i>6:30-17:00</i>	<i>6:30-17:00</i>
	<i>Königsberg</i>	<i>7:00-17:00</i>	<i>7:00-17:00</i>	<i>7:00-17:00</i>	<i>7:00-17:00</i>	<i>7:00-17:00</i>
	<i>Helsen</i>	<i>7:00-15:00</i>	<i>7:00-15:00</i>	<i>7:00-15:00</i>	<i>7:00-15:00</i>	<i>7:00-15:00</i>
	<i>Landau</i>	<i>7:30-15:00</i>	<i>7:30-15:00</i>	<i>7:30-15:00</i>	<i>7:30-15:00</i>	<i>7:30-15:00</i>
	<i>Massenhausen</i>	<i>7:30-13:00</i>	<i>7:30-15:00</i>	<i>7:30-15:00</i>	<i>7:30-15:00</i>	<i>7:30-15:00</i>
	<i>Mengeringhausen</i>	<i>7:00-17:00</i>	<i>7:00-17:00</i>	<i>7:00-17:00</i>	<i>7:00-17:00</i>	<i>7:00-17:00</i>
	<i>Schmillinghausen</i>	<i>7:30-13:00</i>	<i>7:30-15:00</i>	<i>7:30-15:00</i>	<i>7:30-15:00</i>	<i>7:30-15:00</i>
	<i>Wetterburg</i>	<i>7:30-14:00</i>	<i>7:30-15:00</i>	<i>7:30-15:00</i>	<i>7:30-15:00</i>	<i>7:30-17:00</i>
A3	Belegte Plätze gesamt (= betreute Kinder)	463	500	529	560	558
A3a	davon belegt Ü3-Kind	398	441	455	481	445
A3b	davon belegt Kind 2-jährig	54	47	52	60	91
A3c	davon belegt U2-Kind	11	12	22	19	22
A3d	<i>U3-Kinder gesamt</i>	65	59	74	79	113
A3e	<i>davon belegt Integrationskind</i>	23	14	12	14	12
K1	Kundenzufriedenheit (in Kindergärten)	-	-	-	-	-
W1	Belegungsquote Kindergärten	91%	91%	90%	90%	90%
	<i>Rauchstr. 22</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>	-	-
	<i>Königsberg</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>	-	-
	<i>Helsen</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>	-	-
	<i>Landau</i>	<i>60,0%</i>	<i>60,0%</i>	<i>65,0%</i>	-	-
	<i>Massenhausen</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>	<i>92,0%</i>	-	-
	<i>Mengeringhausen</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>	-	-
	<i>Schmillinghausen</i>	<i>65,0%</i>	<i>65,0%</i>	<i>70,0%</i>	-	-
	<i>Wetterburg</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>	<i>93,0%</i>	-	-
W2	Versorgungsquote U3 (betreute Ü3-Kinder / Einwohner unter 3 Jahre) * 100	18%	15%	18%	-	29%
W3	Versorgungsquote Kindergartenplätze (betreute U3-Kinder / Einwohner 3 bis unter 6 Jahre) * 100	110%	113%	118%	-	117%
W4	Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro belegter Platz (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Betreute Kinder	3.705 €	4.106 €	4.580 €	4.971 €	5.393 €
A4	Zahl der betreuten Kinder in der betreuenden Grundschule	167	169	194	200	214
	<i>Grundschule Neuer Garten Bad Arolsen</i>	<i>71</i>	<i>76</i>	<i>84</i>	<i>76</i>	<i>81</i>
	<i>Nicolei-Schule, Mengeringhausen</i>	<i>46</i>	<i>45</i>	<i>52</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
	<i>Grundschule Helsen</i>	<i>32</i>	<i>24</i>	<i>36</i>	<i>40</i>	<i>49</i>
	<i>Grundschule Am Kump, Landau</i>	<i>10</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>16</i>
	<i>Heinrich-Lüttecke-Schule, Bad Arolsen</i>	<i>8</i>	<i>11</i>	<i>9</i>	<i>11</i>	<i>8</i>

Produkt 365.010 Tageseinrichtungen für Kinder – Teil 2

Kennzahlen		2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
W5	Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je betreutem Kind in betr. Grundschule (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Betreute Kinder in betreuende Grundschule	349 €	326 €	312 €	325 €	304 €
W6	Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	6,4%	7,0%	8,7%	8,9%	10,9%

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A1 / A3	Die Zahl der betreuenden Fachkräfte wurde in 2018 erhöht. Aufgrund des Umbaus und der Erweiterung des KiGa Königsberg sowie des Lutherhauses Wetterbug stehen mehr KiGa-Plätze zur Verfügung.
A2	Die Öffnungszeiten in Wetterburg wurden im März 2019 auf 17 Uhr verlängert.
W2 / W3	Mit der Erweiterung der o.g. KiGa wurden jeweils eine Krippengruppe und eine gemischte Gruppe geschaffen.
W4 / W6	Infolge der Erhöhung der Zahl der Fachkräfte und der zu betreuenden Kinder steigen die Kosten und damit die Zuweisungen an den ZV KiGa.

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365010 Tageseinrichtungen für Kinder							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-546	-2.275	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-379.839	-156.600	-732.240	-732.240	-732.240	-732.240
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-15.345	-15.345	-15.346	-15.343	-15.345	-15.346
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.738					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-398.468	-174.220	-749.736	-749.733	-749.735	-749.736
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.788	21.465	22.050	22.050	22.150	22.150
14	Abschreibungen	75.097	126.911	106.339	106.294	106.294	106.294
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.672.282	2.779.151	3.720.239	3.665.102	3.723.606	3.782.133
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.794.167	2.927.527	3.848.628	3.793.446	3.852.050	3.910.577
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	2.395.699	2.753.307	3.098.892	3.043.713	3.102.315	3.160.841
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	2.395.699	2.753.307	3.098.892	3.043.713	3.102.315	3.160.841
26	Außerordentliche Aufwendungen	53					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	53					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	2.395.752	2.753.307	3.098.892	3.043.713	3.102.315	3.160.841
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.369	30.280	36.200	36.504	36.814	37.129
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	12.817	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	14.552	7.280	15.200	15.504	15.814	16.129
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.369	30.280	36.200	36.504	36.814	37.129
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.423.122	2.783.587	3.135.092	3.080.217	3.139.129	3.197.970
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365010 Tageseinrichtungen für Kinder							
<p>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).</p> <p>zu Ziffer 07: Landeszuweisungen (Bambini Programm etc.); Mit Bescheid vom 06.02.2019 wurde für 2019 eine Förderung in Höhe von 732 T€ bewilligt.</p> <p>zu Ziffer 13: Bewirtschaftungskosten 2,6 T€; Versicherungen 3,28 T€; Gebäudeunterhaltung 14 T€ (Pauschale für 7 Objekte)</p> <p>zu Ziffer 15: Zuschuss an den Kreis für betreuende Grundschule 65 T€, an den Zweckverband 2.795 T€ und für die Weiterleitung der Landeszuweisungen (Ziffer 07) an den Zweckverband. Der Zuschuss an den Zweckverband entspricht noch dem aktuellen Doppelhaushalt. Die Landeskirche wird ab dem 01.01.2020 den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst anwenden daraus ergibt sich nach ersten Berechnungen ein um 317 T€ höherer Zuschuss an den Zweckverband. HMdF. vom 02.09.19: Starke Heimat Hessen "Stärkung der Kinderbetreuung " 120 Mio. € davon 92 Mio für Erhöhung Grundpauschale und 28 Mio. für längere Öffnungszeiten. Trend Bad Arolsen 246 T€ davon 76,67% mithin 189 T€ für Erhöhung Grundpauschale. Weitere Abstimmung mit Zweckverband erforderlich.</p>							

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	228.000	582.215	82.800			
	Summe	228.000	582.215	82.800			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-824.356	-1.126.806	-100.000			
	Summe	-824.356	-1.126.806	-100.000			
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-596.356	-544.591	-17.200			

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 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
60023 Erweiterung Kindergarten Massenhausen			-7.200				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			82.800				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-90.000				
<i>Erläuterungen:</i> Anbau Sozial- und Schlafräum (90% Förderung vom Land)							
60036 Umbau U3 Außenbereich KiGa Helsen			-10.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000				
<i>Erläuterungen:</i> Änderung Außenanlagen für Krippenkinder + Überdachung							
90216 KIP Bund Erweiterung/ Sanierung KiGa Königsberg	-579.045,08	-128.279					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	228.000,00	98.238					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-807.045,08	-226.517					
90217 KIP Bund Sanierung KiGa Mengerlinghausen alt	-1.763,35	-223.817					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		204.956					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.763,35	-428.773					
90218 KIP Bund Sanierung KiGa Landau	-15.547,40	-166.945					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		143.571					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.547,40	-310.516					

Haushalt 2020

Investitionen 365010 Tageseinrichtungen für Kinder							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	-824.355,83	-1.126.806	-100.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	228.000,00	582.215	82.800				
Gesamtsumme	-596.355,83	-544.591	-17.200				

Haushalt 2020

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
Allgemeine Ziele:	Globalziele: Altersgerechte Freizeit- und Förderangebote. Durchführung besonderer Projekte und Veranstaltungen. Zusammenarbeit im Präventionsrat für Gewalt - und Suchtprävention. Förderung der Vereinsjugendarbeit. Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Organisation und Durchführung von Freizeit- und Förderangeboten.
Kennzahlen:	A1 ø wöchentl. Öffnungszeiten "Offener Treff" pro Jahr A2 Anzahl der Veranstaltungen 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

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

Produkt 366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kennzahlen	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
A1 ø wöchentl. Öffnungsstunden „Offener Treff“ im Jahr	27,5	27,5	27,5	29,5	29,5
A2 Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr	18	41	42	35	40
<i>wöchentlich regelmäßige Veranstaltungen (~40mal)</i>	5	5	5	-	-
<i>Ferienfreizeiten und -programme (mind. 4 Tage)</i>	2	3	4	-	-
<i>Wochenendfahrten (2-3 Tage)</i>	3	2	1	-	-
<i>Tagesfahrten und -veranstaltungen</i>	2	17	20	-	-
<i>Bildungs- und Schulungsprogramme</i>	2	6	8	-	-
<i>kulturelle und musikalische Veranstaltungen</i>	3	8	4	-	-
<i>sonstige Veranstaltungen</i>	1	0	0	-	-
A3 Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen pro Jahr	1.333	1.871	2.261	1.800	2.270
<i>wöchentlich regelmäßige Veranstaltungen (~40mal)</i>	83	91	77	-	-
<i>Ferienfreizeiten und -programme (mind. 4 Tage)</i>	44	78	92	-	-
<i>Wochenendfahrten (2-3 Tage)</i>	68	60	38	-	-
<i>Tagesfahrten und -veranstaltungen</i>	188	517	706	-	-
<i>Bildungs- und Schulungsprogramme</i>	170	260	814	-	-
<i>kulturelle und musikalische Veranstaltungen</i>	560	865	534	-	-
<i>sonstige Veranstaltungen</i>	220	0	0	-	-
W1 Erwirtschaftete Erträge aus Veranstaltungen Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-13.476 €	-9.666 €	-8.667 €	-500 €	-500 €
W2 Kostendeckungsgrad Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)	12,1%	9,9%	9,1%	3,2%	2,9%
W3 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,6%	0,6%	0,6%	0,8%	0,8%

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

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

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-505	-5	-5	-5	-5
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.858	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.748	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-500	-5	-5	-5	-5	-5
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.842	-1.841	-1.840	-1.841	-1.841	-1.841
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.975	-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.922	-7.951	-7.450	-7.451	-7.451	-7.451
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	132.065	142.862	145.929	148.847	151.822	154.860
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.605	50.390	63.725	60.713	51.112	51.671
14	Abschreibungen	7.091	37.091	59.498	59.413	59.225	59.226
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99	84	50	50	50	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	185.860	230.427	269.202	269.023	262.209	265.807
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	167.937	222.476	261.752	261.572	254.758	258.356
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	167.937	222.476	261.752	261.572	254.758	258.356
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	167.937	222.476	261.752	261.572	254.758	258.356
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.547	18.771	13.000	13.210	13.424	13.643
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	144	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	10.403	13.771	10.500	10.710	10.924	11.143
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.547	18.771	13.000	13.210	13.424	13.643
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.484	241.247	274.752	274.782	268.182	271.999

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

zu Ziffer 02:
Benutzungsgebühren Jugendzentrum.

zu Ziffer 03:
Kostenbeteiligung Kirche.

zu Ziffer 13:
Bewirtschaftungskosten 9 T€; Gebäudeunterhaltung 3 T€; Unterhaltung Ausstattung 3 T€; Versicherung 3 T€ (+ 1,3 T€); Personalkostenerstattung für ausgebildete Fachkraft an Kirche 27 T€; Aktivitäten Jugendzentrum 3,5 T€; Gebühren 2 T€ (u.a. für GEMA und GEZ).

zu Ziffer 14:
Gebäude und Einrichtung Jugendzentrum mit Auflösung Sonderposten unter Ziffer 08

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	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		-1.200.000	-900.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe		-1.203.000	-903.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-123.000	-93.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
40003 Erwerb sonst. Geschäftsausstattung		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
49999 403 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
60049 Abriss und Neubau Jugendzentrum		-120.000	-90.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.080.000	810.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.200.000	-900.000				

Erläuterungen:

Gesamtsumme Auszahlungen		-1.203.000	-903.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen		1.080.000	810.000				
Gesamtsumme		-123.000	-93.000		-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt 2020

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

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 530020 KBN Ver- und Entsorgung							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-128.446	-128.643	-129.140	-132.507
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-128.446	-128.643	-129.140	-132.507
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen			97.214	99.108	101.036	103.058
12	Versorgungsaufwendungen			31.232	29.535	28.104	29.449
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			128.446	128.643	129.140	132.507
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 530020 KBN Ver- und Entsorgung							
<p>zu Ziffern 03, 11 und 12:</p> <p>Personalaufwendungen für die Mitarbeiter, die dem Übergang auf den Zweckverband Kommunale Betriebe Nordwaldeck (KBN) widersprochen haben und die Personalkostenerstattung für die Gestellung an den KBN.</p>							

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt FB 01-1 Küttler-Stiftung							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20					
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000	200	900	900	900	900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.020	200	900	900	900	900
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.020	200	900	900	900	900
21	Finanzerträge			-900	-900	-900	-900
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			-900	-900	-900	-900
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	23.020	200				
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	23.020	200				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.020	200				

Haushalt 2020

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

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

Produktinformation

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

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

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

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111085 Sondervermögen Küttler-Stiftung							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20					
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000	200	900	900	900	900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.020	200	900	900	900	900
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	23.020	200	900	900	900	900
21	Finanzerträge			-900	-900	-900	-900
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./.			-900	-900	-900	-900
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	23.020	200				
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	23.020	200				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.020	200				
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111085 Sondervermögen Küttler-Stiftung							
<p><u>Sondervermögen gem. § 120 (1) HGO</u> <u>Deckungsvermerk:</u> 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.</p> <p>Nach der Veräußerung des Objekts "Altenwohnheim Küttler-Stiftung" in 2015 wird die Küttler-Stiftung neu unter diesem Kostenträger geführt.</p>							

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt FB 02 Finanzen							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.862	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.971.243	-15.320.933	-15.399.181	-15.915.431	-16.486.166	-17.083.360
06	Erträge aus Transferleistungen	-476.064	-487.964	-487.966	-505.044	-515.145	-543.478
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.853.084	-9.145.609	-10.195.880	-10.666.663	-10.714.917	-10.601.281
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-462.336	-688.487	-666.968	-689.615	-719.190	-712.327
09	Sonstige ordentliche Erträge	-478.370	-480.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.250.249	-26.129.393	-27.226.395	-28.253.153	-28.911.818	-29.416.846
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	627.411	669.833	694.088	707.802	721.793	736.227
12	Versorgungsaufwendungen	139.625	155.288	189.178	166.297	162.963	168.642
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.013	114.231	125.503	126.802	128.527	128.457
14	Abschreibungen	34.200	22.841	20.329	18.177	11.275	11.263
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.411.763	12.072.983	12.300.209	12.425.590	12.761.209	12.991.394
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.291.012	13.035.176	13.329.307	13.444.668	13.785.767	14.035.983
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	-13.959.237	-13.094.217	-13.897.088	-14.808.485	-15.126.051	-15.380.863
21	Finanzerträge	-660.079	-651.758	-843.784	-842.717	-841.650	-840.583
22	Finanzaufwendungen	508.286	428.256	342.468	380.679	408.090	433.002
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./.	-151.793	-223.502	-501.316	-462.038	-433.560	-407.581
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-14.111.030	-13.317.719	-14.398.404	-15.270.523	-15.559.611	-15.788.444
25	Außerordentliche Erträge	-3.568					
26	Außerordentliche Aufwendungen	54					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	-3.514					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-14.114.544	-13.317.719	-14.398.404	-15.270.523	-15.559.611	-15.788.444
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.114.544	-13.317.719	-14.398.404	-15.270.523	-15.559.611	-15.788.444

Haushalt 2020

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"/> <input type="checkbox"/> <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 satzungsrechtlichen Grundlagen.	

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111050 Finanzverwaltung							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-85	-83	-83	-68		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.990					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.295	-83	-83	-68		
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	320.505	344.264	360.679	367.756	374.976	382.475
12	Versorgungsaufwendungen	132.657	148.733	180.809	158.544	155.254	160.505
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.611	85.240	96.366	97.516	99.089	99.019
14	Abschreibungen	2.682	11.446	8.966	7.360	845	835
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	513.455	589.683	646.820	631.176	630.164	642.834
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	506.161	589.600	646.737	631.108	630.164	642.834
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	506.161	589.600	646.737	631.108	630.164	642.834
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	506.161	589.600	646.737	631.108	630.164	642.834
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	506.161	589.600	646.737	631.108	630.164	642.834
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111050 Finanzverwaltung							
<p>zu Ziffer 11: Allgemeine Tarif- (2%) und Besoldungserhöhungen (2,93%) sowie Höhergruppierungen</p> <p>zu Ziffer 13: Prüfungskosten Jahresabschluss und konsolidierter Jahresabschluss 27,5 T€; Beratungsaufwand für Umstellung § 2 b UStG zum 01.01.21 10 T€; Aufwand für EDV-Software und Anwendung 49,4 T€ (davon 7,4 T€ für BI Kompass 21)</p>							

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111050 Finanzverwaltung							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.343	-500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Summe	-25.343	-500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.343	-500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen 111050 Finanzverwaltung							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20001 Büroausstattung	-1.886,52		-3.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.886,52		-3.000		-2.000	-2.000	-2.000
20003 Softwarekosten Finanzwesen NKRS	-23.456,18						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.456,18						
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	-25.342,70	-500	-3.500		-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-25.342,70	-500	-3.500		-2.500	-2.500	-2.500

Haushalt 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111060 Angelegenheiten der Stadtkasse							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.862	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.932	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	211.891	228.094	230.464	235.073	239.775	244.570
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.131	24.920	25.007	25.095	25.185	25.185
14	Abschreibungen	2.756	1.559	1.528	982	594	594
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	230.777	254.573	256.999	261.150	265.554	270.349
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	221.846	248.173	250.599	254.750	259.154	263.949
21	Finanzerträge	-26.836	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./.	-26.836	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	195.010	221.173	223.599	227.750	232.154	236.949
25	Außerordentliche Erträge	-8					
26	Außerordentliche Aufwendungen	54					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	46					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	195.056	221.173	223.599	227.750	232.154	236.949
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.056	221.173	223.599	227.750	232.154	236.949
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111060 Angelegenheiten der Stadtkasse							
<p>zu Ziffer 13: Verfahrenskosten 4,4 T€; Kontoführung 10 T€; Kassenprüfungen durch Revision 7 T€</p> <p>zu Ziffer 21: Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren</p>							

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111060 Angelegenheiten der Stadtkasse							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.876	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Summe	-4.876	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.876	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen 111060 Angelegenheiten der Stadtkasse							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20001 Büroausstattung	-4.876,43		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.876,43		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
20999 20 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500	-500		-500	-500	-500
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.876,43	-500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-4.876,43	-500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Haushalt 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111070 Steuerverwaltung							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-290					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-290					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	95.015	97.475	102.945	104.973	107.042	109.182
12	Versorgungsaufwendungen	6.968	6.555	8.369	7.753	7.709	8.137
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.720	4.071	4.130	4.191	4.253	4.253
14	Abschreibungen	684					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.387	108.101	115.444	116.917	119.004	121.572
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.)	106.097	108.101	115.444	116.917	119.004	121.572
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	106.097	108.101	115.444	116.917	119.004	121.572
25	Außerordentliche Erträge	-684					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.)	-684					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	105.413	108.101	115.444	116.917	119.004	121.572
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.413	108.101	115.444	116.917	119.004	121.572
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111070 Steuerverwaltung							
<p>zu Ziffer 11: Anteil Beihilfeablöseversicherung hier angesetzt (+1,6 T€)</p> <p>zu Ziffer 13: Verfahrenskosten für elektronische Archivierung von Veranlagungsbescheiden</p>							

Haushalt 2020

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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3152010 Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	246.932	246.932	225.840	204.750	204.750	145.750
	Summe	246.932	246.932	225.840	204.750	204.750	145.750
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	246.932	246.932	225.840	204.750	204.750	145.750

Investitionen 3152010 Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20004 Durchleitung Darlehen an das WDS und Tilgung WDS	246.931,60	246.932	225.840		204.750	204.750	145.750
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	246.931,60	246.932	225.840		204.750	204.750	145.750

Erläuterungen:

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	246.931,60	246.932	225.840		204.750	204.750	145.750
Gesamtsumme	246.931,60	246.932	225.840		204.750	204.750	145.750

Haushalt 2020

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, Finanzauftrag) und Umlagen (z.B. Kreis- und Schulumlage). Investitionszuschüsse. Zuweisungen Heilkurorte. Konzessionsabgaben. Verlustausgleich Bäderbetrieb.
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 2.020.010 Steuern, Allgemeine Zuweisungen
Zielgruppen:	Steuerpflichtige (natürliche und juristische Personen)
Kennzahlen:	A1 Steuerquote A2 Gewerbesteuerquote A3 Einkommensteuerquote A4 Umsatzsteuerquote W1 Verbleibende Einnahmen W2 Allgemeine Deckungsmittel je Einwohner W3 Kreis- und Schulumlage

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

Produkt 611.010 GemeindeSt, Zuwendungen, Umlagen

Kennzahlen	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
A1 Steuerquote Steuererträge / Ordentliche Erträge GesamtHH	43,1%	46,9%	43,1%	45,8%	44,7%
A2 Gewerbesteuerquote Gewerbesteuererträge / Ordentliche Erträge GesamtHH	12,7%	16,7%	12,5%	12,9%	12,9%
A3 Einkommensteuerquote Einkommensteuererträge / Ordentliche Erträge GesamtHH	20,2%	20,2%	20,2%	22,3%	21,5%
A4 Umsatzsteuerquote Umsatzsteuererträge / Ordentliche Erträge GesamtHH	2,8%	3,2%	3,5%	3,5%	3,5%
W1 Verbleibende Einnahmen Ordentlicher Ertrag KTR - Umlagen	-12.440 €	-14.852 €	-15.113 €	-14.161 €	-15.257 €
W2 Allgemeine Deckungsmittel je Einwohner Verbleibende Einnahmen / Einwohner	-803 €	-961 €	-977 €	-915 €	-986 €
W3 Kreis- und Schulumlage Kreisumlage + Schulumlage	10.369 €	10.486 €	11.160 €	11.326 €	11.491 €

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A1 / A2	In 2017 konnten hohe Erträge aus Gewerbesteuer erzielt werden; sie lagen 1,7 Mio. höher als in 2016 und 1,4 Mio. € höher ggü. 2018.
W1	Im Betrachtungszeitraum steigen die Erträge, was insbesondere auf höhere Steuererträge sowie Schlüsselzuweisungen zurückzuführen ist. Dies spiegelt sich auch im Plan 2020 wider.

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611010 Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen davon	-14.971.243	-15.320.933	-15.399.181	-15.915.431	-16.486.166	-17.083.360
	aus Einkommensteueranteilen	-6.998.099	-7.450.262	-7.642.255	-8.024.367	-8.465.708	-8.931.321
	aus Gewerbesteuer	-4.323.375	-4.318.250	-4.155.000	-4.238.100	-4.322.862	-4.409.319
	aus Grundsteuer B	-2.188.310	-2.120.000	-2.140.000	-2.160.000	-2.180.000	-2.200.000
	aus Umsatzsteueranteilen	-1.202.519	-1.174.021	-1.201.526	-1.231.564	-1.256.196	-1.281.320
	aus Spielapparatesteuer	-100.138	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	aus Grundsteuer A	-101.869	-103.400	-103.400	-104.400	-104.400	-104.400
	aus Hundesteuer	-56.933	-55.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-476.064	-487.964	-487.966	-505.044	-515.145	-543.478
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen davon	-9.745.499	-9.044.139	-10.098.530	-10.573.463	-10.625.833	-10.544.019
	aus Schlüsselzuweisungen	-9.616.708	-8.934.139	-9.978.530	-10.453.463	-10.505.833	-10.424.019
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-301.487	-346.723	-375.607	-364.048	-352.247	-351.518
09	Sonstige ordentliche Erträge	-471.090	-480.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.965.383	-25.679.759	-26.831.284	-27.827.986	-28.449.391	-28.992.375
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51					
14	Abschreibungen	18.245					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen davon	11.411.763	12.072.983	12.300.209	12.425.590	12.761.209	12.991.394
	für Kreisumlage	6.922.985	7.025.884	7.357.891	7.428.916	7.632.450	7.769.341
	für Schulumlage	4.237.121	4.300.099	4.305.018	4.346.574	4.465.659	4.545.753
	an/aus KFA-Rückstellung	-529.691					
	für Gewerbesteuerumlage	781.348	747.000	637.300	650.100	663.100	676.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.430.059	12.072.983	12.300.209	12.425.590	12.761.209	12.991.394
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	-14.535.324	-13.606.776	-14.531.075	-15.402.396	-15.688.182	-16.000.981
21	Finanzerträge	-559.729	-553.808	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
22	Finanzaufwendungen	56.036					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./.	-503.693	-553.808	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-15.039.017	-14.160.584	-15.276.075	-16.147.396	-16.433.182	-16.745.981
25	Außerordentliche Erträge	-2.876					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	-2.876					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-15.041.893	-14.160.584	-15.276.075	-16.147.396	-16.433.182	-16.745.981
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.041.893	-14.160.584	-15.276.075	-16.147.396	-16.433.182	-16.745.981

Haushalt 2020

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 für 2018 bis 2023 mit Verteilungsschlüssel 0,19836% geplant. Der Verteilungsschlüssel ab 2021 wird in 2020 neu festgelegt.

Die Planung 2020 bis 2023 basiert auf den prognostizierten Aufkommensentwicklungen des Orientierungsdatenerlasses vom 07.11.19.

Gewerbesteuer mit 370% seit 2015

Grundsteuer B mit Hebesatz 400% seit 2015

Umsatzsteueranteil für 2018 bis 2023 mit Verteilungsschlüssel 0,190775% geplant. Der Verteilungsschlüssel ab 2021 wird in 2020 neu festgelegt.

Die Planung ist analog der Planung der Einkommensteueranteile erfolgt.

Grundsteuer A mit Hebesatz 350% ab 2015

zu Ziffer 06:

Familienleistungsausgleich für 2018 bis 2023 mit Verteilungsschlüssel 0,19836% geplant. Der Verteilungsschlüssel ab 2021 wird in 2020 neu festgelegt.

Die Planung 2020 bis 2023 basiert auf der Prognose des Orientierungsdatenerlasses vom 07.11.19.

zu Ziffer 07:

Die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für 2018 ist auf Basis der amtlichen Einwohnerzahl zum 31.12.15 erfolgt,

Der Ansatz 2020 beruht auf den Planungsdaten des HMdF vom 31.10.19 für den KFA 2020.

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 2020 mit **Hebesatz 29,91 %**

Schulumlage Planung 2020 mit **Hebesatz 17,50 %**

Gewerbesteuerumlage 2018 mit Hebesatz 68,00%, 2019 mit 64,00% und ab 2020 mit **56,75 %**

zu Ziffer 21:

Erwartete Gewinnbeteiligung Domänialverwaltung 127 T€ sowie EK-Verzinsung Kommunale Betriebe Nordwaldeck 598 T€

Nachforderungszinsen für Steuern 20 T€

zu Ziffer 22:

Erstattungszinsen für Steuern

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611010 Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	493.000	493.000	488.000	488.000	488.000	488.000
	Summe	493.000	493.000	488.000	488.000	488.000	488.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	493.000	493.000	488.000	488.000	488.000	488.000

Investitionen 611010 Gemeindesteuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20005 Investitionspauschale aus KFA-Mitteln	493.000,00	493.000	488.000		488.000	488.000	488.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	493.000,00	493.000	488.000		488.000	488.000	488.000
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	493.000,00	493.000	488.000		488.000	488.000	488.000
Gesamtsumme	493.000,00	493.000	488.000		488.000	488.000	488.000

Haushalt 2020

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
...	FB 02 Fachbereich Finanzen
Kostenträger	612010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Auftragsgrundlage	GemHVO sowie Statistikgesetze
Kurzbeschreibung:	Finanz- und Zinsmanagement. Verwaltung der städtischen Darlehen (Aufnahme, Tilgung, Zinsaufwendungen).
Erläuterungen:	<u>Zum (31.12.17) 31.12.18 beinhaltet das Produkt:</u> (54) 47 Investitionskredite der Stadt davon (9) 8 übernommen vom Bäderbetrieb (29) 29 Kredite aus dem Sonderinvestitionsprogrammen (5) 5 an das Wald. Diakonissenhaus durchgeleitete Landesdarlehen (Verbuchung unter Produkt 3.152.010) (12) 1 Kassenkredite zur Liquiditätssicherung (9) 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:	<u>Globalziele:</u> 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. <u>Operative Ziele:</u> Vermeidung jährlicher Nettoneuverschuldung bei Investitionskrediten Erreichung eines durchschnittlichen 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

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 Nettoliquiditätskreditaufnahme 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 Liquiditätskredite - Tilgung Liquiditätskredite) / Einwohner
W1 Mittelwert Zinssatz Liquiditätskredite bereinigt Zeigt den Schuldenstand der Liquiditätskredite am Jahresende im Verhältnis zum Zinsaufwand für Liquiditätskredite für das Kalenderjahr (incl. Zinsabgrenzungen). Ab 2013 wird die Kennzahl bereinigt um die Zinsen für im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms (KSH) abgelöste Liquiditätskredite. 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 Liquiditätskredite - Zinsaufwand LK an KSH) / Schuldenstand Liquiditätskredite
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 Liquiditätskreditzinsen je Einwohner Einwohner mit Hauptwohnsitz gem. Einwohnerstatistik; Zeigt die Finanzierungskosten pro Kopf für die insgesamt angebotenen Dienstleistungen.	Zinsaufwand Liquiditätskredite / Einwohner
W4 Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten	Aufnahme Investitionskredite - Tilgung Investitionskredite

Produkt 612.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
A1 Nettoinvestitionskreditaufnahme je Einwohner (Aufnahme IK - Tilgung IK) / Einwohner	11,64 €	-40,13 €	-44,16 €	124,81 €	16,16 €
A2 Nettoliquiditätskreditaufnahme je Einwohner (Aufnahme LK - Tilgung LK) / Einwohner	-108,57 €	-97,07 €	-42,02 €	-64,60 €	0,00 €
W1 Mittelwert Zinssatz Liquiditätskredite (Zinsaufwand LK - Zinsaufw. LK KSH) / Schuldenstand LK	3,4%	3,5%	3,6%		
W2 Mittelwert Zinssatz Investitionskredite Zinsaufwand IK / Schuldenstand IK	2,2%	2,1%	2,0%	2,6%	2,0%
W3 Liquiditätskreditzinsen je Einwohner Zinsaufwand LK / Einwohner	29,55 €	26,34 €	18,34 €	8,75 €	7,08 €
W4 Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten Aufnahme IK - Tilgung IK	180.446 €	-620.109 €	-683.101 €	1.932.071 €	249.988 €

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A1 / W4	In 2018 wurden Investitionskredite i.H.v. 1,4 Mio. € getilgt; aufgenommen wurden 675 T€ Für 2020 ist eine Nettoneuverschuldung von 250 T€ geplant, um das immense Investitionsvolumen von 6,4 Mio. € teilweise finanzieren zu können.
A2 / W1	In 2018 wurden Liquiditätskredite (LK) i.H.v. 650 T€ getilgt. Neuaufnahmen erfolgten nicht. Im Rahmen der Hessenkasse wurden weitere LK i.H.v. 6,85 Mio. € abgelöst. Der verbleibende LK (1,0 Mio. €) wurde am 20.08.2019 von der Stadt getilgt.
W3	In 2020 sind lediglich die Zinsen für die in den Schutzschirm abgetretenen LK veranschlagt.

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-107.585	-101.470	-97.350	-93.200	-89.084	-57.262
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-160.764	-341.681	-291.278	-325.499	-366.943	-360.809
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-268.349	-443.151	-388.628	-418.699	-456.027	-418.071
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500					
14	Abschreibungen	9.833	9.836	9.835	9.835	9.836	9.834
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.333	9.836	9.835	9.835	9.836	9.834
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-258.016	-433.315	-378.793	-408.864	-446.191	-408.237
21	Finanzerträge	-73.514	-70.950	-71.784	-70.717	-69.650	-68.583
22	Finanzaufwendungen	452.250	428.256	342.468	380.679	408.090	433.002
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	378.736	357.306	270.684	309.962	338.440	364.419
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	120.719	-76.009	-108.109	-98.902	-107.751	-43.818
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	120.719	-76.009	-108.109	-98.902	-107.751	-43.818
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.719	-76.009	-108.109	-98.902	-107.751	-43.818

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 Konjunkturp gm. (Schlammwasseraufbereitung Arobella u. Chlordosierungsanlage Freibad Landau)

zu Ziffer 21:

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

zu Ziffer 22:

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

2019	2020	2021	2022	2023	
103.710	99.488	95.266	91.044	58.518	Zinsaufwand für Darlehen im KSH
-101.470	-97.342	-93.213	-89.084	-57.262	bis zu 2% Zinsdiensthilfe für Darlehen im KSH Ziffer. 7
5.500	8.500	12.500	15.500	46.500	Zinsaufwand für Kontokorrent (2023 Auslauf Zinsbindung von 4 Darlehen im KSH)

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.680	52.650	52.650	52.650	52.650	52.650
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	675.000	3.408.096	1.717.800	1.265.000	1.786.000	1.170.000
	Summe	712.680	3.460.746	1.770.450	1.317.650	1.838.650	1.222.650
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-977.014	-1.241.783	-1.241.283	-1.250.483	-1.263.383	-1.201.583
	Summe	-977.014	-1.241.783	-1.241.283	-1.250.483	-1.263.383	-1.201.583
34A	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (Tilgung Kassenkredite)	-650.000	-1.000.000				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-914.334	1.218.963	529.167	67.167	575.267	21.067

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: 145 T€ in 2018 üpl getilgt, 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:

Kreditaufnahmen für die Finanzierung der in den Teilfinanzplänen enthaltenen Investitionen unter Berücksichtigung eines Finanzierungsanteils aus laufender Verwaltungstätigkeit von mindestens 10% der Investitionsauszahlungen ab 2020. (Siehe hierzu mittelfristige Finanzplanung).

zu Ziffer 32:

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

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

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

zu Ziffer 34 A

Aufgrund der Teilnahme an der Hessenkasse und der am 19.08.19 erfolgten Tilgung des letzten Festbetragskassenkredits sind alle Liquiditätskredite abgewickelt. **Der von hier zu finanzierende Eigenanteil für die Tilgung der an die Hessenkasse abgegebenen Kassenkredite beläuft sich ab 2019 bis 2028 auf jährlich 387.675 € und ist unter Ziffer 32 enthalten.**

Negative Salden bedeuten Schuldenabbau. Positive Beträge bedeuten Neuverschuldung in den Planjahren. Dabei sind aber auch die im Teilfinanzhaushalt 424.020 geplanten Tilgungen zu berücksichtigen.

Investitionen 612010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
50214 DE-Kohlgrund PGM 2014	3.023,49						

Haushalt 2020

Investitionen 612010 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.023,49						
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	3.023,49						
Gesamtsumme	3.023,49						

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt FB 02-1 Stiftungen							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	20	20	20		
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		40	40	40		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20	60	60	60		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		60	60	60		
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)		60	60	60		
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)		60	60	60		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		60	60	60		

Haushalt 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111080 Abwicklung von Sondervermögen							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	20	20	20		
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		40	40	40		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20	60	60	60		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		60	60	60		
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)		60	60	60		
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)		60	60	60		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		60	60	60		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111080 Abwicklung von Sondervermögen							
<p>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.</p> <p>zu Ziffer 32: Der Ausgleich der einzelnen Stiftungen ist auch bereits in der Planung berücksichtigt.</p>							

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt FB 03 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.055	-3.773	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-978.646	-728.650	-797.650	-797.650	-797.650	-796.650
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-370.194	-349.015	-349.379	-364.560	-362.875	-308.026
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	-114.432	-114.717	-112.781	-109.883	-101.499	-88.280
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.221	-100	-100	-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.488.349	-1.206.455	-1.274.160	-1.286.443	-1.276.374	-1.207.306
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.085.330	1.098.300	1.109.440	1.131.384	1.153.757	1.106.833
12	Versorgungsaufwendungen	57.673	49.959	62.402	59.945	57.985	60.567
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.408	597.075	810.045	839.226	756.509	783.945
14	Abschreibungen	271.477	324.990	325.001	389.889	439.615	414.651
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	336.161	269.220	244.120	247.100	244.050	250.910
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123	105	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.485.171	2.339.649	2.551.108	2.667.644	2.652.016	2.617.006
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	996.823	1.133.194	1.276.948	1.381.201	1.375.642	1.409.700
21	Finanzerträge	-4.198	-4.150	-4.100	-4.050	-4.000	-3.950
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.198	-4.150	-4.100	-4.050	-4.000	-3.950
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	992.624	1.129.044	1.272.848	1.377.151	1.371.642	1.405.750
25	Außerordentliche Erträge	-20.308					
26	Außerordentliche Aufwendungen	5.654					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-14.654					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	977.971	1.129.044	1.272.848	1.377.151	1.371.642	1.405.750
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.330	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.261	65.398	72.950	73.629	74.321	75.027
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.931	58.398	65.950	66.629	67.321	68.027
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.060.902	1.187.442	1.338.798	1.443.780	1.438.963	1.473.777

Haushalt 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121010 Statistik und Wahlen							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.340	-5.600		-8.500		-8.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.340	-5.600		-8.500		-8.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.307	17.600	6.000	22.500	2.000	10.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.307	17.600	6.000	22.500	2.000	10.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	968	12.000	6.000	14.000	2.000	2.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	968	12.000	6.000	14.000	2.000	2.000
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	968	12.000	6.000	14.000	2.000	2.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.364	5.105	6.500	6.560	6.621	6.684
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	3.158	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	3.207	2.105	3.000	3.060	3.121	3.184
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.364	5.105	6.500	6.560	6.621	6.684
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.332	17.105	12.500	20.560	8.621	8.684
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 121010 Statistik und Wahlen							
<p>zu Ziffer 03: Wahlkostenerstattungen.</p> <p>zu Ziffer 13: Verfahrenskosten, Porto, Stimmzettel und Bekanntmachung für die u.a. Wahl</p> <p>Wahlen:</p> <p>2019 Europawahl 2020 mögliche Ausländerbeiratswahl 2021 Kommunalwahl, Landratswahl und Bundestagswahl 2023 Landtagswahl</p>							

Haushalt 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122011 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.026					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.724	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-153					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-100	-100	-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.052	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	174.914	179.494	158.657	161.779	164.963	168.263
12	Versorgungsaufwendungen	35.375	39.111	48.641	46.787	45.322	47.310
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.289	20.900	18.250	21.250	18.250	21.250
14	Abschreibungen	1.504	1.036	715	371	363	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)	233.061	247.541	233.263	237.187	235.898	244.186
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	221.008	244.191	229.913	233.837	232.548	240.836
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	221.008	244.191	229.913	233.837	232.548	240.836
25	Außerordentliche Erträge	-206					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	-206					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	220.802	244.191	229.913	233.837	232.548	240.836
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.125	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	4.125	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.125	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	224.927	247.691	233.413	237.337	236.048	244.336

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:

Prozentualer Anteil eines OPB's reduziert und auf Verkehrslenkung erhöht (-20 T€)

zu Ziffer 13:

Bestattungskosten 5 T€; Prävention 2 T€ (jedes zweite Jahr Aktionen -3T€); Fachliteratur u. Reisekosten 4 T€; Mieten für Räume 0,5 T€; Telefonkosten inkl. Notrufsystem 112 an den Landkreis 4,15 T€

zu Ziffer 15:

an den Tierschutzverein 7 T€

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122011 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-800	-800	-800	-800	-800
	Summe		-800	-800	-800	-800	-800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-800	-800	-800	-800	-800

Investitionen 122011 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Bad Arolsen

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

Haushalt 2020

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

Gliederung der Kennzahlen

A Auftragserfüllung

Produkt 122.012 Verkehrslenkung

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

Produkt 122.012 Verkehrslenkung					
Kennzahlen	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
A1 Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr	2.331	2.507	2.877	2.000	2.200
A2 Anzahl erfasste Verkehrsunfälle Anzahl erfasste VU	365,0	403,0	386,0	350,0	350,0
A3 Anteil Verkehrsverstöße je Messung Verkehrsverstöße / Anzahl Messungen	4,8%	5,8%	6,0%	4,1%	4,8%
A4 Anzahl der gemessenen Fahrzeuge	79.871	52.005	78.146	85.000	80.000
A5 Messstunden mobile Messungen	373,5	309,3	411,0	360,0	360,0

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung	
A1	Da wieder 3 Ordnungspolizeibeamten (VZÄ) zur Verfügung stehen, kann eine vermehrte Kontrolltätigkeit seit 2017 gewährleistet werden.
A4	Nach der Ausbildung eines Mitarbeiters zum Ordnungspolizeibeamten in 2017 konnten im vergangenen Jahr wieder verstärkt Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt werden. Die Kennzahl umfasst lediglich die mobilen Messungen in Bad Arolsen.

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122012 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte davon	-494.647	-283.600	-353.600	-353.600	-353.600	-353.600
	aus ruhendem Verkehr	-40.378	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	aus Geschwindigkeitsmessungen	-449.268	-250.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-142					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-208	-207	-208	-207	-208	-208
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-494.996	-283.807	-353.808	-353.807	-353.808	-353.808
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	133.800	127.002	156.267	159.393	162.582	165.833
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon	200.523	113.950	250.000	250.000	250.000	250.000
	für ruhenden Verkehr	5.834	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	für Geschwindigkeitsmessungen	183.764	104.000	240.050	240.050	240.050	240.050
14	Abschreibungen	850	850	850	783	650	614
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse davon	138.672	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	aus Abrechnung Geschwindigkeitsmessungen	138.672	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	473.844	311.802	447.117	450.176	453.232	456.447
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	-21.152	27.995	93.309	96.369	99.424	102.639
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-21.152	27.995	93.309	96.369	99.424	102.639
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-21.152	27.995	93.309	96.369	99.424	102.639
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.152	27.995	93.309	96.369	99.424	102.639

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.

zu Ziffer 11:

Anteil eines OPB's hier erhöht (+20 T€)

zu Ziffer 13:

Überwiegend Aufwand für Messfirmen (mobil und stationär) 210 T€; Porto 20 T€ und ekom 21 Verfahrenskosten 20 T€.

zu Ziffer 15:

Abrechnung der Geschwindigkeitsmessungen mit den Kommunen im Ordnungsbehördenbezirk.

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122012 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55					
	Summe	55					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-4.000			
	Summe			-4.000			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	55		-4.000			

Investitionen 122012 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
30015 Erwerb Geschwindigkeits Dialog Display	55,13		-4.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	55,13						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Geschwindigkeitsanzeigergerät Braunsen							
Gesamtsumme Auszahlungen			-4.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	55,13						
Gesamtsumme	55,13		-4.000				

Haushalt 2020

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. Gewerbergisterauskünfte. 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

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 122.013 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

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

Produkt 122.013 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht					
Kennzahlen	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
A1 Anzahl Gewerbeanmeldungen	94	124	100	90	90
A2 Anzahl Gewerbeabmeldungen	139	139	89	100	100
A3 Anzahl Gewerbeummeldungen	21	41	36	25	25
A4 Anzahl Gewerbemeldungen gesamt	254	304	225	215	215

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung	
A1 bis A4	Die Zahl der Gewerbeabmeldungen war in 2016 und 2017 überdurchschnittlich hoch. Insgesamt liegen die Gewerbemeldungen im Mittel der Vorjahre.

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122013 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.503	-10.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.503	-10.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	27.236	28.623	28.994	29.575	30.165	30.769
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	Abschreibungen	15					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.318	30.923	31.294	31.875	32.465	33.069
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	21.816	20.823	22.194	22.775	23.365	23.969
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	21.816	20.823	22.194	22.775	23.365	23.969
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	21.816	20.823	22.194	22.775	23.365	23.969
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.816	20.823	22.194	22.775	23.365	23.969

Haushalt 2020

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:	<p><u>Globalziele:</u> Wirtschaftliche-, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Kundenfreundliche Hauptanlaufstelle für Zielgruppe mit ihrem Anliegen. Umfassende qualifizierte und kompetente Beratung sowie Erteilung von Auskünften. Kundengerechte Befriedigung der Besuchernachfrage in Bezug auf Wartezeiten, Kundennähe und Erreichbarkeit. Kundenzufriedenheit.</p> <p><u>Operative Ziele:</u> Optimierung der Wartezeiten. Bürgerfreundliche Bearbeitung aller Melde- und Dokumentenvorgänge. Kostenoptimierte und zufriedenstellende Bearbeitung der melderechtlichen und sonstigen Vorgänge sowie der beratenden Tätigkeiten. Mitarbeiter- und bürgerfreundliche Erreichbarkeit.</p>
Kennzahlen:	A1 Öffnungsstunden je Woche A2 Anzahl wesentlicher Geschäftsvorfälle K1 Kundenzufriedenheit Bürgerbüro K2 Ø Wartezeiten (im Bürgerbüro) W1 Kostendeckungsgrad

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)

Produkt 122.014 Meldeangelegenheiten

Kennzahlen	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
A1 Öffnungsstunden je Woche	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
A2 Anzahl wesentlicher Geschäftsvorfälle	4.973	5.028	5.195	4.850	4.870
<i>Anmeldungen</i>	907	846	812	850	850
<i>Abmeldungen</i>	153	147	178	130	150
<i>Ummeldungen</i>	889	874	780	850	800
<i>Reisepässe</i>	662	677	765	650	650
<i>Personalausweise</i>	1.455	1.486	1.539	1.500	1.500
<i>Führungszeugnisse</i>	799	889	993	750	800
<i>Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister</i>	40	27	32	40	40
<i>Verpflichtungserklärungen</i>	68	82	96	80	80
K1 Kundenzufriedenheit Bürgerbüro	-	1,63	-	-	-
K2 ø Wartezeiten (im Bürgerbüro)	-	90% bis 5 Min.	-	-	-
W1 Kostendeckungsgrad	36,9%	37,6%	40,0%	30,9%	32,5%
Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)					

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A2 / W1 Analog zur Steigerung der gebührenpflichtigen Geschäftsvorfälle in 2018 erhöhen sich auch die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren (um 14% (+13 T€) ggü. dem Vorjahr).

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122014 Meldeangelegenheiten							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.415	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700	-94.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.415	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700	-94.700
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	175.152	208.471	193.830	197.707	201.660	205.694
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.895	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
14	Abschreibungen	133	151	143	109	110	109
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.564	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	268.745	309.522	294.873	298.716	302.670	306.703
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	161.330	213.822	199.173	203.016	206.970	212.003
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	161.330	213.822	199.173	203.016	206.970	212.003
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	161.330	213.822	199.173	203.016	206.970	212.003
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.330	213.822	199.173	203.016	206.970	212.003
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122014 Meldeangelegenheiten							
<p>zu Ziffer 11: In 2019 war ein erhöhter Ansatz für die befristete Beschäftigung eines Azubis geplant, in 2020 wieder normales Budget</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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122014 Meldeangelegenheiten							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.637	-23.300	-800	-800	-800	-800
	Summe	-1.637	-23.300	-800	-800	-800	-800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.637	-23.300	-800	-800	-800	-800

Investitionen 122014 Meldeangelegenheiten							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
30002 Büroausstattung	-1.637,32						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.637,32						
30124 Optimierung Arbeitsplatzorganisation		-22.500					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-22.500					
39999 30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-800	-800		-800	-800	-800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-800	-800		-800	-800	-800
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.637,32	-23.300	-800		-800	-800	-800
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.637,32	-23.300	-800		-800	-800	-800

Haushalt 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122015 Gefahrgutüberwachung							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		15.593	17.094	17.438	17.786	18.141
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165	500	500	500	500	365
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	165	16.093	17.594	17.938	18.286	18.506
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	165	12.093	13.594	13.938	14.286	14.506
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	165	12.093	13.594	13.938	14.286	14.506
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	165	12.093	13.594	13.938	14.286	14.506
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	165	12.593	14.094	14.438	14.786	15.006
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122015 Gefahrgutüberwachung							
<p>zu Ziffer 03: Erstattungen durch die Kommunen des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks. In 2018 erfolgte keine Abrechnung, da keine relevanten Vorgänge zu verzeichnen waren.</p>							

Haushalt 2020

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 vom 29.09.1998 zu § 68 Abs. 1 und 2 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in Verbindung mit § 46 Abs. 1 und 2 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)
Kurzbeschreibung:	An-, Um- und Abmeldungen von 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:	<u>Globalziele:</u> 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. <u>Operative Ziele:</u> 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

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)

Produkt 122.016 Kfz-Zulassung

Kennzahlen	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
A1 Öffnungsstunden pro Woche	36,2	36,3	36,3	36,3	36,3
A2 Anzahl Arbeitsvorgänge pro Mitarbeiter Anzahl Arbeitsvorgänge / Mitarbeiter (VZÄ)	4.355,7	4.516,0	4.572,8	4.310,3	3.968,3
K1 Kundenzufriedenheit Kfz-Zulassung	-	1,3	-	-	-
K2 ø Wartezeiten (in Kfz-Zulassungsstelle)	-	78% bis 5 Min.	-	-	-
W1 ø Einnahmen je Arbeitsvorgang ø Einnahmen aus Gebühren / Anzahl der Arbeitsvorgänge	-24,74 €	-24,22 €	-24,76 €	-24,40 €	-24,40 €
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Arbeitsvorgang (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Arbeitsvorgänge	-3,80 €	-5,37 €	-5,39 €	-2,14 €	-1,49 €
W3 Kostendeckungsgrad Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)	117,9%	128,5%	127,8%	109,6%	106,5%

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A2	Für 2020 ist eine Aufstockung der wöchentlichen Arbeitszeit bei zwei Teilzeitkräften um jeweils 5 Stunden vorgesehen.
W2 / W3	Aufgrund fehlender Rechnungsstellung für die Jahre 2017 und 2018 konnten keine Aufwendungen für Zulassungsbescheinigungen, Klebesiegel und Stempelplaketten verbucht werden, was pro Jahr etwa 15 T€ umfasst.

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122016 Kraftfahrzeugzulassung							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-328.889	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-328.889	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	150.319	154.594	163.206	166.470	169.800	173.195
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.373	39.650	39.750	39.750	39.760	39.760
14	Abschreibungen	949	882	884	732	734	731
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.018	77.000	77.000	77.000	70.000	77.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	252.660	272.126	280.840	283.952	280.294	290.686
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	-76.229	-32.874	-24.160	-21.048	-24.706	-14.314
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-76.229	-32.874	-24.160	-21.048	-24.706	-14.314
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-76.229	-32.874	-24.160	-21.048	-24.706	-14.314
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.593	6.113	5.500	5.600	5.702	5.806
	davon aus innerer Leistung Betriebshof		500	500	500	500	500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	4.593	5.613	5.000	5.100	5.202	5.306
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.593	6.113	5.500	5.600	5.702	5.806
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.636	-26.761	-18.660	-15.448	-19.004	-8.508
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122016 Kraftfahrzeugzulassung							
<p>zu Ziffer 11: Erhöhung der Besetzung auf 3,15 Stellen</p> <p>zu Ziffer 13: Büromaterial (Zulassungsbescheinigungen Teil I und II) 20 T€; Anwendungskosten 18 T€</p>							

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122016 Kraftfahrzeugzulassung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-1.600				
	Summe		-1.600				
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-1.600				

Investitionen 122016 Kraftfahrzeugzulassung

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
39999 30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-1.600					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.600					
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.600					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.600					

Haushalt 2020

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

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122020 Beurkundung des Personenstandes							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-347.653	-328.095	-334.059	-340.740	-347.555	-284.706
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-157	-158	-157	-91		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-151					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-347.961	-328.253	-334.216	-340.831	-347.555	-284.706
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	265.785	218.507	214.632	218.926	223.305	157.970
12	Versorgungsaufwendungen	22.298	10.848	13.761	13.158	12.663	13.257
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.418	68.385	69.385	69.385	69.385	69.385
14	Abschreibungen	1.967	1.737	1.998	1.935	1.849	1.848
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	352.468	299.477	299.776	303.404	307.202	242.460
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	4.507	-28.776	-34.440	-37.427	-40.353	-42.246
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	4.507	-28.776	-34.440	-37.427	-40.353	-42.246
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	4.507	-28.776	-34.440	-37.427	-40.353	-42.246
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.507	-28.776	-34.440	-37.427	-40.353	-42.246
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122020 Beurkundung des Personenstandes							
<p>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).</p> <p>zu Ziffer 03: Erstattung für das Sonderstandesamt gem. der Verwaltungsvereinbarung mit dem Land aus 2012 ergibt für 2020 rd. 334 T€.</p> <p>zu Ziffer 13: im Bereich Sonderstandesamt Verfahrenskosten 5,1 T€, Aufwendungen für Übersetzertätigkeiten 2 T€ und an den Standesamtsbezirk für die Dienstleistung 60 T€.</p>							

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122020 Beurkundung des Personenstandes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.101					
	Summe	-3.101					
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.101					

Investitionen 122020 Beurkundung des Personenstandes

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
30001 Büroausstattung SoStAmt	-3.100,64						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.100,64						
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.100,64						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-3.100,64						

Haushalt 2020

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 Feuerwehrrgerätehaus Helsen 6.030.906 Feuerwehrrgerätehaus Landau 6.030.908 Feuerwehrrstützpunkt 6.030.909 Feuerwehrrgerätehaus Neu-Berich 6.030.910 Feuerwehrrgerätehaus Schmillinghausen anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude: 6.900.902 DGH Braunsen Bilsteiner Str. 2b 6.900.903 DGH Bühne Bühler Tal 25 6.900.905 Festhalle Kohlgrund Kirchweg 21 6.900.907 Sporthalle/DGH Massenhausen Nordstr. 1 6.900.911 DGH Volkhardinghausen Elleringhäuser Str. 2 6.900.912 Twisteseehalle Wetterburg 6.900.928 Wohnhaus ehem. Polizeistation Mengerlinghausen
Zielgruppen:	Die Allgemeinheit bezogen auf den allgemeinen Schutzanspruch der Bevölkerung. Hilfesuchende. Eigentümer von Gebäuden, Betrieben und Gegenständen. Tiere.
Allgemeine Ziele:	Globalziele: Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen. Umfassende Beratung und Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und richtiges Verhalten im Brandfall. Vorhaltung einer ehrenamtlichen Feuerwehr einschließlich Jugendfeuerwehr in den einzelnen Stadtteilen. Erstellung und Umsetzung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes. Operative Ziele: Förderung Nachwuchsarbeit. Gewinnung neuer aktiver Mitglieder. Optimierung eines wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes.
Kennzahlen:	A1 Anzahl aktive Einsatzkräfte A2 Anzahl Einsätze A3 Anzahl Einsatzstunden A4 Anzahl Fehlalarme 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

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

Produkt 126.010 Aufgaben des Brandschutzes

Kennzahlen	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
A1 Anzahl aktive Einsatzkräfte	359	356	336	350	350
A2 Anzahl Einsätze	134	152	161	170	170
A3 Anzahl Einsatzstunden	1.553	2.927	3.277	1.000	3.000
A4 Anzahl Fehlalarme	27	36	30	30	30
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Einwohner (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Einwohner	26,61 €	28,01 €	37,93 €	34,66 €	40,81 €
W2 Aufwand je akt. Feuerwehrmitglied Ordentlicher Aufwand / Anzahl aktive Einsatzkräfte	1.446 €	1.486 €	1.935 €	1.766 €	2.013 €
W3 Anteil Kosten Reparatur & Wartung am Aufwand Kosten Reparatur & Wartung / Ordentlicher Aufwand	8,2%	10,2%	18,2%	6,7%	6,0%
W4 Anteil Kostenersatz für Einsätze am Ertrag Kostenersatz für Einsätze / Ordentlicher Ertrag	35,5%	28,6%	28,2%	25,7%	25,9%
W5 Refinanzierungsquote Kostenersatz für Einsätze / Ordentlicher Aufwand	9,8%	6,7%	5,5%	4,9%	4,3%

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A1	In 2018 ist ein Rückgang der aktiven Einsatzkräfte zu verzeichnen, weil viele in die Alters- und Ehrenabteilung gewechselt sind. Mit Hilfe von Mitgliedergewinnungsmaßnahmen sollen neue Rekruten angeworben werden.
A3	Die Zahl der Unwetter in Deutschland hat in den letzten Jahren stark zugenommen, was vermehrt (Groß-)Einsätze der FFW zur Folge hatte. Diese Tendenz wird auch für die Folgejahre erwartet.
W1 / W2 / W3	Im ordentlichen Aufwand sind in 2018 erhöhte Kosten für Reparatur und Wartung entstanden insbesondere wegen umfangreichen Sanierungsmaßnahmen (38 T€) im FW-Stützpunkt Mengerlinghausen (Büro Wehrführer). Hinzu kommen steigende Abschreibungen aufgrund der Neubeschaffungen von Feuerwehreinsatzwagen (Einsatzleitwagen und Lichtmastfahrzeugs in 2018) und im Plan 2020 (Gerätewagen Gefahrgut). Darüber hinaus ist in 2020 der Austausch der Brandschutzbekleidung erforderlich (100 T€).

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126010 Aufgaben des Brandschutzes							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.030	-3.773	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.469	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-929					
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	-72.442	-71.582	-70.789	-68.228	-65.499	-65.503
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.920					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-126.589	-116.555	-116.039	-113.478	-110.749	-110.753
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	115.399	122.260	122.738	124.993	127.292	129.639
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.576	216.954	301.724	314.405	250.678	271.749
14	Abschreibungen	210.232	264.626	264.817	331.258	386.237	377.603
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.472	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123	105	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	650.803	617.945	704.379	785.756	779.307	794.091
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	524.213	501.390	588.340	672.278	668.558	683.338
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	524.213	501.390	588.340	672.278	668.558	683.338
25	Außerordentliche Erträge	-15.749					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	-15.749					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	508.465	501.390	588.340	672.278	668.558	683.338
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.330	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	davon aus innerer Leistung Verwaltung	-5.330	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.821	42.180	49.950	50.469	50.998	51.537
	davon aus inneren Mieten/Pachten	6.462					
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	32.442	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	28.916	19.180	25.950	26.469	26.998	27.537
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.491	35.180	42.950	43.469	43.998	44.537
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	570.955	536.570	631.290	715.747	712.556	727.875

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 126010 Aufgaben des Brandschutzes

Deckungsvermerk:

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

zu Ziffer 02:

Gebühren für Einsätze und Brandsicherheitsdienste.

zu Ziffer 07:

Kreiszuschuss und für den Stützpunkt

Haushalt 2020

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 24 T€ und Fahrzeugen 21 T€; Brandsicherheitsdienste an Feuerwehren 1 T€; Gebäude-, Kfz- und Haftpflichtversicherungen 26 T€; Büromaterial, Fachliteratur, Telefonkosten, Öffentlichkeitsarbeit, Fort- u. Weiterbildung 9 T€; Gebäudeunterhaltung neben den Pauschalen für 12 Objekte (15 T€);
in 2020 +80 T€ Austausch Brandschutzbekleidung gem. Hupfnorm nach Möglichkeit gemeinsame Beschaffung mit Nachbarkommunen.
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. 127 T€ für den Fuhrpark

zu Ziffer 15:

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

zu Ziffer 25:

Verkaufserlöse für Altfahrzeuge bei Neuanschaffung

zu Ziffer 29:

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

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126010 Aufgaben des Brandschutzes

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.501	172.050	594.180	212.200	60.600	60.600
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des und des immateriellen Anlagevermögens	12.090					
	Summe	57.591	172.050	594.180	212.200	60.600	60.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.266		-1.250.000	-320.000	-250.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-252.393	-501.300	-223.000	-747.000	-302.000	-506.000
	Summe	-258.659	-501.300	-1.473.000	-1.067.000	-552.000	-506.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201.067	-329.250	-878.820	-854.800	-491.400	-445.400

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126010 Aufgaben des Brandschutzes

Deckungsvermerk:

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

Investitionen 126010 Aufgaben des Brandschutzes

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
30005 Erwerb allg. Ausrüstungsgegenst. Brandschutz	-18.544,16	-41.200	-27.000		-18.000	-18.000	-18.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	700,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.244,16	-41.200	-27.000		-18.000	-18.000	-18.000
<i>Erläuterungen:</i>							
18 T€ pauschaler Ansatz							
2019: 18 T€ für neue Spinde Ortsteilfeuerwehren und 5 T€ für Trocknungsschrank in der Atemschutzwerkstatt							
2020: 9 T€ für den Ersatz von zwei Chemikalienschutzanzügen							
30006 Erwerb Atemschutzgeräte		-20.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Mietkauf über 10 Jahre im Atemschutzverbund Waldeck-Frankenberg (94 Geräte x 16 €/Monat)							
30010 Erwerb (MTF) Mannschaftstransportfahrz. lt. Liste		-44.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-44.000					
30020 Umstellung Digitalfunk Feuerwehr	26.178,82	-28.700	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	33.125,38	14.300					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	4.320,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.266,56	-43.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

Haushalt 2020

Investitionen 126010 Aufgaben des Brandschutzes							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>Erläuterungen:</i> ab 2020 jährlich 4.000 Euro für die Beschaffung weiterer Funkmeldeempfänger							
30022 Helmsprechgarnituren			-12.000		-9.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-12.000		-9.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2020 Ersatz von 12 Helmsprechgarnituren 2021 Ersatz von 9 Helmsprechgarnituren							
30026 Ersatz Tragkraftspritze	-11.288,82						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.288,82						
30033 Ersatz Einsatzleitwagen Bad Arolsen	-128.939,14						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.783,31						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	3.500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-142.222,45						
<i>Erläuterungen:</i>							
30034 Ersatz Lichtmastfahrzeug Bad Arolsen	-54.032,81						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.592,70						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-56.625,51						
30037 Ersatz Gerätewagen Gefahrgut		-187.250	-103.520				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		157.750	26.480				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-345.000	-130.000				
<i>Erläuterungen:</i> In 2019 Ersatz für Fahrzeug Bj. 1994, 50% Landeszuschuss 133,5 T€ und 19% Kreiszuschuss 50,7 T€ bei förderfähigen Kosten von 267 T€ (Höchstbetrag). Die Zuwendungsankündigung des Landes vom 30.08.19 beinhaltet eine Mittelbereitstellung für 2021. Anpassung an die erwartete Größenordnung. Die Beschaffung soll gemeinsam mit Bad Wildungen und Frankenberg erfolgen.							
30038 Erwerb Kommandowagen für SBI							-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-25.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung in 2023							
30039 Ersatzbeschaffung TSF-W Neu-Berich							-62.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-62.000
<i>Erläuterungen:</i> Kosten für Aufbau und Beladung, eines vom Land zur Verfügung gestellten Fahrgestells.							
30040 Ersatzbeschaffung TSF-W Volkhardinghausen					-60.000		

Haushalt 2020

Investitionen 126010 Aufgaben des Brandschutzes							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-60.000		
<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		
30056 Erwerb LF 10 Landau							-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
30058 Ersatzbeschaffung LF 20 Mengerinhäuser				-308.000	-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	-308.000		
<i>Erläuterungen:</i> Der Förderantrag wurde in 2019 gestellt. Eine Bewilligung wird für 2020 erwartet.							
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	
30061 Beschaffung Mehrzweckboot							-55.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-55.000
30063 Mastsirenen			-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i> 15 T€ für zusätzliche Sirenenstandorte, Umrüstung bestehender Sirenen sowie Standortverlegung							
30064 Ersatzbeschaffung TSF-W Bühle							-62.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-62.000
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung TSF-W als Ersatz							
30065 Erwerb Mobiliar FFW-Stützpunkt			-10.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Bestuhlung der Schulungsräume							
39999 30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-11.745,14	-8.100	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.745,14	-8.100	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000

Haushalt 2020

Investitionen 126010 Aufgaben des Brandschutzes							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
60033 Übungshof FFW-Stützpunkt	-4.125,22						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.125,22						
60034 Umkleideräume u. Schulungsraum FFW				-320.000	-259.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					61.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-320.000	-320.000		
<i>Erläuterungen:</i> Erforderlich aufgrund einer Beanstandung des technischen Prüfdienstes Hessen in 2018							
60045 Neubau FFW-Gerätehaus Schmillinghausen	-2.140,81		-601.600				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			248.400				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.140,81		-850.000				
<i>Erläuterungen:</i> Bewilligungsbescheid am 31.08.19 ausgehändigt mit 40% Landeszuweisung zu 421 T€ förderfähigen Kosten. 19% erwartete Kreiszuweisung							
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.							
60058 Erweiterung Feuerwehr Wetterburg			-80.700				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			319.300				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-258.658,67	-501.300	-1.473.000	-628.000	-1.067.000	-552.000	-506.000
Gesamtsumme Einzahlungen	54.021,39	172.050	594.180		212.200	60.600	60.600
Gesamtsumme	-204.637,28	-329.250	-878.820	-628.000	-854.800	-491.400	-445.400

Haushalt 2020

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Kostenträger	128010	Aufgaben des Katastrophenschutzes

Produktinformation

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 128010 Aufgaben des Katastrophenschutzes							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-132					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-6.073	-6.073	-6.072	-6.073	-6.073	-6.072
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.205	-6.073	-6.072	-6.073	-6.073	-6.072
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	Abschreibungen	14.229	14.228	14.229	14.228	14.229	14.229
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.327	16.128	16.129	16.128	16.129	16.129
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	8.122	10.055	10.057	10.055	10.056	10.057
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	8.122	10.055	10.057	10.055	10.056	10.057
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	8.122	10.055	10.057	10.055	10.056	10.057
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.122	10.055	10.057	10.055	10.056	10.057
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 128010 Aufgaben des Katastrophenschutzes							

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128010 Aufgaben des Katastrophenschutzes							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-391	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Summe	-391	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-391	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investitionen 128010 Aufgaben des Katastrophenschutzes							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
30009 Erwerb LF 10/6 (Katastrophenschutz)	-390,68						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-390,68						
30023 Erwerb allg. Ausrüstungsgegenst. Kat-Schutz		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
<i>Erläuterungen:</i> vorsorglicher Ansatz um ständige Einsatzbereitschaft sicherzustellen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-390,68	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-390,68	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500

Haushalt 2020

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: Information, Beratung, Hilfestellung: Antragannahme und Vollständigkeitsprüfung sowie Weiterleitung an Leistungsträger, z.B. Rentenanträge, Grundsicherung/HLU, Wohngeld, Übernahme Betreuungskosten KiGA, Kinderzuschlag, Bildung und Teilhabe, Übernahme Heimkosten, Blindengeld, Schwerbehindertenausweis, Übernahme Bestattungskosten, GEZ, Telekom-Sozialtarif.</p> <p>Beratung und Information im Sozialbereich bei: Asyl, Aussiedlern, Flüchtlingen, Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten, Unterhaltsangelegenheiten, Familienrecht BGB, Schwerbehinderteneangelegenheiten, SGB II, III, V, VI, VII, XI, XII</p>	
Zielgruppe	Hilfesuchende Bürgerinnen und Bürger	
Allgemeine Ziele	<p>Globalziele: Wirtschaftliche-, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Kundennahe Kontaktstelle für Betroffene. Umfassende und qualifizierte Beratung und Vermittlung.</p> <p>Operative Ziele: Zeitnahe Weiterleitung der Fälle, Anträge und Vorgänge an die zuständigen Stellen</p>	
Kennzahlen:	<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

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	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
A1 Anzahl entgegengenommener Anträge (inkl. Beratung)	730	723	572	750	700
A2 (Reine) Beratungsgespräche	203	160	280	250	250
K1 Kundenzufriedenheit	-	-	-	-	-

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
A1	In 2018 gab es eine Veränderung der Verfahrensweisen bei Anträgen auf Gewährung einer Befreiung von der Rundfunkgebühr. Die Antragsteller brauchen nicht mehr den Weg über die Behörde zu nehmen, sondern können Anträge direkt einreichen.
A2	Der Anstieg der Beratungsgespräche ist zurückzuführen auf Fragen zur Rente z.B. zur Mütterrente oder zum Rentenbeginn. Gesetzliche Veränderungen führen umgehend zu erhöhtem Beratungsbedarf.

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311010 Leistungsgewährung nach dem SGB XII							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	35.372,54	36.356	46.422	47.351	48.297	49.264
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,87	200	0	0	0	0
14	Abschreibungen	713,00	699	582	454	185	155
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.249,41	37.255	47.004	47.805	48.482	49.419
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	36.249,41	37.255	47.004	47.805	48.482	49.419
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	36.249,41	37.255	47.004	47.805	48.482	49.419
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	36.249,41	37.255	47.004	47.805	48.482	49.419
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.249,41	37.255	47.004	47.805	48.482	49.419
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 311010 Leistungsgewährung nach dem SGB XII							
<p>zu Ziffer 11: Aufgabenbereiche Rentenauskunft und allgemeine soziale Anliegen hier verortet (+10 T€)</p>							

Haushalt 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522010 Wohnungsbauförderung							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.352	7.400	7.600	7.752	7.907	8.065
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.123	1.420	1.320	1.300	1.250	1.110
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.553	8.920	9.020	9.152	9.257	9.275
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	9.233	7.600	7.700	7.832	7.937	7.955
21	Finanzerträge	-4.198	-4.150	-4.100	-4.050	-4.000	-3.950
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./.	-4.198	-4.150	-4.100	-4.050	-4.000	-3.950
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	5.035	3.450	3.600	3.782	3.937	4.005
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	5.035	3.450	3.600	3.782	3.937	4.005
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.035	3.450	3.600	3.782	3.937	4.005
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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522010 Wohnungsbauförderung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	4.264	4.673	4.264	4.264	4.264	4.264
	Summe	4.264	4.673	4.264	4.264	4.264	4.264
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	4.264	4.673	4.264	4.264	4.264	4.264

Investitionen 522010 Wohnungsbauförderung

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
30012 Wohnungsbaudarlehen (Tilgung)	4.264,22	4.673	4.264		4.264	4.264	4.264
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	4.264,22	4.673	4.264		4.264	4.264	4.264
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	4.264,22	4.673	4.264		4.264	4.264	4.264
Gesamtsumme	4.264,22	4.673	4.264		4.264	4.264	4.264

Haushalt 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 547010 Belange des ÖPNV

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11.527	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-35.552	-36.697	-35.555	-35.284	-29.719	-16.497
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.079	-46.697	-45.555	-45.284	-39.719	-26.497
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.455	22.536	28.036	25.036	29.536	25.036
14	Abschreibungen	40.885	40.781	40.783	40.019	35.258	18.999
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.331	91.000	95.000	98.000	102.000	102.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.671	154.317	163.819	163.055	166.794	146.035
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	106.592	107.620	118.264	117.771	127.075	119.538
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	106.592	107.620	118.264	117.771	127.075	119.538
25	Außerordentliche Erträge	-4.353					
26	Außerordentliche Aufwendungen	5.654					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	1.301					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	107.893	107.620	118.264	117.771	127.075	119.538
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.359	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	5.359	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.359	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.252	115.620	125.264	124.771	134.075	126.538

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 547010 Belange des ÖPNV

zu Ziffer 03:

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

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftung Unterhaltung Bushaltestellen (8 T€) und Warthalle am Bahnhof inkl. Anmietung (15 T€); in 2020 Sanierung Buswarthalle Wetterburg 3 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 2020 für den Zuschuss AST-Verkehr entspricht dem für 2019 prognostizierten Wert bei einem Gemeindeanteil von 35%.

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547010 Belange des ÖPNV

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	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	-6.413					
	Summe	-6.413			-35.000		-300.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.413			-35.000		-220.000

Investitionen 547010 Belange des ÖPNV

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	-6.412,76				-35.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-35.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.412,76						

Erläuterungen:

In 2021 Erneuerung der Buswarteallen in der Rathausstraße

Gesamtsumme Auszahlungen	-6.412,76				-35.000		-300.000
Gesamtsumme Einzahlungen							80.000
Gesamtsumme	-6.412,76				-35.000		-220.000

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt FB 04 Bäderbetrieb							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-528.288	-562.780	-607.359	-619.506	-526.797	-537.332
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-3.333		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-535.621	-566.780	-651.359	-663.506	-570.797	-581.332
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	517.104	550.980	597.359	609.306	521.393	531.820
12	Versorgungsaufwendungen	11.184	11.800	10.000	10.200	5.404	5.512
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.130	1.720	1.720	1.720	1.720	1.730
14	Abschreibungen	2.378	2.375	14.241	14.241	14.241	14.241
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.027.675	1.288.300	1.266.570	1.319.050	1.361.580	1.404.110
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.564.471	1.855.175	1.889.890	1.954.517	1.904.338	1.957.413
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	1.028.850	1.288.395	1.238.531	1.291.011	1.333.541	1.376.081
21	Finanzerträge	-95.527	-87.261	-79.290	-72.040	-65.140	-57.950
22	Finanzaufwendungen	36.973	35.440	33.585	28.850	27.160	25.510
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./.	-58.554	-51.821	-45.705	-43.190	-37.980	-32.440
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	970.297	1.236.574	1.192.826	1.247.821	1.295.561	1.343.641
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	970.297	1.236.574	1.192.826	1.247.821	1.295.561	1.343.641
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	970.297	1.236.574	1.192.826	1.247.821	1.295.561	1.343.641

Haushalt 2020

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	424020	Bäder

Produktinformation

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Erläuterungen: Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:
6.111.000 Betrieb gewerblicher Art Personalgestellung | 6.111.800 Verkauf Arobella | 6.111.801 Arobella
6.111.806 Freibad Landau | 6.111.808 Freibad Mengerlinghausen

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424020 Bäder							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-528.288	-562.780	-607.359	-619.506	-526.797	-537.332
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-3.333		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-535.621	-566.780	-651.359	-663.506	-570.797	-581.332
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	517.104	550.980	597.359	609.306	521.393	531.820
12	Versorgungsaufwendungen	11.184	11.800	10.000	10.200	5.404	5.512
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.130	1.720	1.720	1.720	1.720	1.730
14	Abschreibungen	2.378	2.375	14.241	14.241	14.241	14.241
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.027.675	1.288.300	1.266.570	1.319.050	1.361.580	1.404.110
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.564.471	1.855.175	1.889.890	1.954.517	1.904.338	1.957.413
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	1.028.850	1.288.395	1.238.531	1.291.011	1.333.541	1.376.081
21	Finanzerträge	-95.527	-87.261	-79.290	-72.040	-65.140	-57.950
22	Finanzaufwendungen	36.973	35.440	33.585	28.850	27.160	25.510
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./.	-58.554	-51.821	-45.705	-43.190	-37.980	-32.440
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	970.297	1.236.574	1.192.826	1.247.821	1.295.561	1.343.641
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	970.297	1.236.574	1.192.826	1.247.821	1.295.561	1.343.641
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	970.297	1.236.574	1.192.826	1.247.821	1.295.561	1.343.641
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 424020 Bäder							
<p>zu Ziffer 03: Personalkostenerstattung zzgl. anteilige Beiträge Unfallkasse.</p> <p>zu Ziffer 11: Erhöhung der Personalaufwendungen durch Höhergruppierungen und indiv. Erhöhung der Arbeitszeiten mehrerer Mitarbeiter</p> <p>zu Ziffer 14: Abschreibungen Anlagen Freibäder Mengerlinghausen u. Landau</p> <p>zu Ziffer 15: Betriebskostenzuschuss Zweckverband für Arobella und an die Fördervereine für die Freibäder. Zinsen für gestundeten Bäderkaufpreis.</p> <p>zu Ziffer 22: Bankzinsen für die bei Auflösung des Bäderbetriebs übernommenen Investitionsdarlehen.</p>							

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424020 Bäder							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des und des immateriellen Anlagevermögens	227.710	219.087	213.791	178.276	194.524	194.112
	Summe	627.710	219.087	213.791	178.276	194.524	194.112
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-400.000		-135.000			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-381.086	-234.242	-109.729	-107.867	-102.002	-75.318
	Summe	-781.086	-234.242	-244.729	-107.867	-102.002	-75.318
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-153.376	-15.155	-30.938	70.409	92.522	118.794

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424020 Bäder

Deckungsvermerk:

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

zu Ziffer 21:

Bäderkaufpreis in den vereinbarten Raten.

zu Ziffer 32:

Tilgung der bei Verkauf des Arobella vom Bäderbetrieb übernommenen Kredite.

Investitionen 424020 Bäder

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20102 Veräußerung Bäderbetrieb	227.710,00	219.087	213.791		178.276	194.524	194.112
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	227.710,00	219.087	213.791		178.276	194.524	194.112
<i>Erläuterungen:</i>							
Gestundeter Bäderkaufpreis							
20104 Saunaerweiterung Arobella							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	400.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-400.000,00						
40501 Freibad Landau			-75.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-75.000				
40502 Freibad Mengeringhausen			-60.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-60.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-400.000,00		-135.000				

Haushalt 2020

Investitionen 424020 Bäder							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gesamtsumme Einzahlungen	627.710,00	219.087	213.791		178.276	194.524	194.112
Gesamtsumme	227.710,00	219.087	78.791		178.276	194.524	194.112

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt FB 05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.553.434	-1.097.322	-812.110	-812.010	-812.010	-1.221.060
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-273.835	-269.956	-269.129	-270.023	-273.246	-280.806
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-159.709	-154.087	-255.768	-258.293	-261.164	-266.951
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-48.235	-164.224	-91.208	-61.208	-61.208	-49.208
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-988.889	-967.632	-905.152	-902.248	-901.344	-755.872
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100.455	-36.700	-36.700	-36.750	-36.750	-36.750
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.124.558	-2.689.921	-2.370.067	-2.340.532	-2.345.722	-2.610.647
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.516.843	1.614.267	1.764.184	1.799.382	1.835.280	1.871.982
12	Versorgungsaufwendungen	41.177	38.343	77.224	74.076	71.478	74.126
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754.258	2.361.267	2.534.882	2.140.766	2.067.501	2.048.261
14	Abschreibungen	1.960.276	1.921.252	1.858.098	1.882.119	1.958.181	1.760.195
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	208.611	115.113	85.722	85.722	85.722	85.722
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	34.829	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.982	11.379	11.268	11.168	11.168	11.168
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.526.975	6.106.621	6.376.378	6.038.233	6.074.330	5.896.454
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	3.402.417	3.416.700	4.006.311	3.697.701	3.728.608	3.285.807
21	Finanzerträge	-709					
22	Finanzaufwendungen	133					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./.	-576					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	3.401.841	3.416.700	4.006.311	3.697.701	3.728.608	3.285.807
25	Außerordentliche Erträge	-169.291	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	35.497	165.689				
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	-133.793	105.689	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	3.268.048	3.522.389	3.946.311	3.637.701	3.668.608	3.225.807
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-588.424	-522.683	-578.951	-588.907	-599.134	-609.565
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.640.972	1.840.629	1.873.032	1.878.247	1.883.575	1.889.002
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.052.548	1.317.946	1.294.081	1.289.340	1.284.441	1.279.437
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.320.596	4.840.335	5.240.392	4.927.041	4.953.049	4.505.244

Haushalt 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.903	-163.465	-177.190	-177.190	-177.190	-177.190
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.012	-2.880	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.447	-62.194	-53.173	-54.157	-55.160	-56.182
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-18.470	-18.469	-18.466	-18.468	-18.468	-18.468
09	Sonstige ordentliche Erträge	-531					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-244.362	-247.008	-251.679	-252.665	-253.668	-254.690
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	797.646	838.635	872.151	889.595	907.387	925.534
12	Versorgungsaufwendungen	12.882	3.221	3.431	3.479	3.549	3.620
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.279	201.749	253.050	198.250	198.520	198.870
14	Abschreibungen	81.543	77.478	79.970	79.485	79.281	79.024
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.287	2.843	2.785	2.785	2.785	2.785
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.086.638	1.123.926	1.211.387	1.173.594	1.191.522	1.209.833
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	842.275	876.918	959.708	920.929	937.854	955.143
22	Finanzaufwendungen	9					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./.	9					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	842.284	876.918	959.708	920.929	937.854	955.143
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.337					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	1.337					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	843.621	876.918	959.708	920.929	937.854	955.143
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-516.843	-445.102	-501.370	-511.326	-521.553	-531.984
	davon aus inneren Mieten/Pachten	-6.462					
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	-510.381	-445.102	-501.370	-511.326	-521.553	-531.984
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.824	67.259	65.370	65.877	66.395	66.923
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	31.993	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	26.832	25.259	25.370	25.877	26.395	26.923
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-458.019	-377.843	-436.000	-445.449	-455.158	-465.061
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	385.602	499.075	523.708	475.480	482.696	490.082

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 2020

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

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

Haushalt 2020

zu Ziffer 03:

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

zu Ziffer 11:

Allgemeine Tarifierhöhung und Höhergruppierung eines Mitarbeiters

zu Ziffer 13:

Mittel für das Ortsteilbudget 33.214 €; Mietaufwand Landauer Str. 1 mit 45 T€ (+5 T€); Notar und Gerichtskosten 2 T€; Miete Ausstattung und Pachten 1 T€; Versicherungen 8,5 T€; Öffentlichkeitsarbeit, Telefon- und Reisekosten 3,5 T€;

Pauschalen für 9 Objekte: Bewirtschaftung 78 T€; Unterhaltung Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände 1,8 T€;

In 2020 Erneuerung der Heizungsrohre Große Allee 24 5 T€; Heizungserneuerung Hist. Rathaus Mgh. 50 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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	200					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Summe	200					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-831					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.678					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.446	-77.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe	-14.955	-77.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.755	-77.000	-5.000	-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 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
50001 Büroausstattung	-9.043,45	-20.000	-5.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.043,45	-20.000	-5.000		-1.000	-1.000	-1.000
59999 50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-1.555,86						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.555,86						
60015 Erwerb Grundvermögen	-630,87						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	200,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-830,87						
60028 Erwerb Fahrzeuge / Geräte u. Maschinen	-847,02	-57.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-847,02	-57.000					
60031 Ausbau Große Allee 24	-2.677,75						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.677,75						
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.954,95	-77.000	-5.000		-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen	200,00						
Gesamtsumme	-14.754,95	-77.000	-5.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111100 Verwaltung unbebauter Grundstücke							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.452	-134.200	-139.650	-139.650	-139.650	-548.700
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.960	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-51.336	-51.870	-54.818	-55.874	-56.952	-58.051
09	Sonstige ordentliche Erträge	-177	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-183.925	-190.070	-198.468	-199.524	-200.602	-610.751
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	106.288	96.107	101.943	103.947	105.991	108.110
12	Versorgungsaufwendungen	28.294	33.834	41.189	39.670	38.405	39.609
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.168	21.500	21.550	21.550	21.600	21.600
14	Abschreibungen	2.628	2.627	2.629	2.627	1.041	307
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.032	4.010	4.050	4.050	4.050	4.050
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	163.482	158.078	171.361	171.844	171.087	173.676
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	-20.443	-31.992	-27.107	-27.680	-29.515	-437.075
22	Finanzaufwendungen	124					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./.	124					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-20.319	-31.992	-27.107	-27.680	-29.515	-437.075
25	Außerordentliche Erträge	-168.872	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	33.984	165.689				
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	-134.888	105.689	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-155.207	73.697	-87.107	-87.680	-89.515	-497.075
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	38.950	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	38.950	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.631	-27.581	-26.581	-26.581	-26.581	-26.581
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.838	46.116	-113.688	-114.261	-116.096	-523.656
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111100 Verwaltung unbebauter Grundstücke							
zu Ziffer 01: Land- u. Fischereipachten; Leitungsrechte für Windenergie zu Ziffer 03: Personalkostenerstattung durch die Bioenergiepark Nordwaldeck GmbH für Mitarbeiter. zu Ziffer 13: Bewirtschaftungskosten 7 T€ (Straßenreinigungsgebühren); Notar und Gerichts- u. Vermessungskosten. zu Ziffer 18: Grundsteuer zu Ziffer 25: Ertrag aus Bauplatzverkäufen							

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111100 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	244.808	145.740	60.000	60.000	60.000	60.000
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Summe	244.808	145.740	60.000	60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-834.211	-860.000	-200.000	-80.000	-80.000	-80.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-362					
	Summe	-834.572	-860.000	-200.000	-80.000	-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-589.765	-714.260	-140.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111100 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Deckungsvermerk:

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

Investitionen 111100 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
60015 Erwerb Grundvermögen	-708.034,50	-550.000	-140.000		-20.000	-20.000	-20.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	126.176,28	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-834.210,78	-610.000	-200.000		-80.000	-80.000	-80.000
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					
Gesamtsumme Auszahlungen	-834.210,78	-860.000	-200.000		-80.000	-80.000	-80.000
Gesamtsumme Einzahlungen	126.176,28	145.740	60.000		60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme	-708.034,50	-714.260	-140.000		-20.000	-20.000	-20.000

Haushalt 2020

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:	<u>Globalziele:</u> Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes. Optimierung des Aufwands anhand eines Grundsatzkonzeptes. Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. <u>Operative Ziele:</u> 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.

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftrags Erfüllung
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	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
A1 Anzahl Kinder im Einzugsbereich	1.605	1.643	1.702	1.613	1.690
Bad Arolsen & Helsen	906	911	957	-	-
Braunsen	11	12	11	-	-
Bühle	8	9	10	-	-
Kohlgrund	14	15	15	-	-
Landau	75	85	86	-	-
Massenhsn	60	63	57	-	-
Mengeringsn	373	390	395	-	-
Neu-Berich	11	11	9	-	-
Schmillinghsn	43	46	48	-	-
Volkardingsn	11	10	13	-	-
Wetterburg	95	91	101	-	-
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Kind (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Kinder	75,29 €	81,35 €	67,36 €	88,20 €	85,54 €
W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

- W1** Der Zuschussbedarf fällt in 2018 geringer aus, weil ggü. den Vorjahren nur kleinere Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt wurden.

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366011 Kinderspielplätze							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-10				
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-2.412	-1.992	-1.411	-1.412	-1.411	-1.412
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.412	-2.002	-1.411	-1.412	-1.411	-1.412
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	16.005	16.922	17.414	17.761	18.117	18.479
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.979	15.250	16.250	16.250	16.250	16.250
14	Abschreibungen	11.673	10.098	10.306	8.783	8.263	7.828
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.656	42.270	43.970	42.794	42.630	42.557
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.244	40.268	42.559	41.382	41.219	41.145
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	34.244	40.268	42.559	41.382	41.219	41.145
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	34.244	40.268	42.559	41.382	41.219	41.145
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.396	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	80.396	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.396	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.640	142.268	144.559	143.382	143.219	143.145
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 366011 Kinderspielplätze							
<p>zu Ziffer 13: Bewirtschaftungskosten 1,5 T€; Unterhaltung Spielplätze und Ausstattung 9,6 T€ (+1 T€); TÜV-Überprüfung Spielplätze 5 T€</p> <p>zu Ziffer 14: Für Spielplatzgeräte mit Auflösung Sonderposten unter Ziffer 08.</p>							

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366011 Kinderspielplätze							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-22.783	-43.000	-53.000	-43.000	-28.000	-28.000
	Summe	-22.783	-43.000	-53.000	-43.000	-28.000	-28.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-22.783	-43.000	-53.000	-43.000	-28.000	-28.000
Investitionen 366011 Kinderspielplätze							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
40002 Erwerb neuer Spielgeräte	-22.783,35	-40.000	-50.000		-40.000	-25.000	-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.783,35	-40.000	-50.000		-40.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020 Alter Zimmerplatz 7 T€, August Koch Straße 7 T€, Schöne Aussicht 25 T€, Kiga Königsberg 11 T€							
2021 neue Spielgeräte für Park Mengerlinghausen 25 T€, Ballfangzaun Bolzplatz Feldflosse 15 T€							
49999 403 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.783,35	-43.000	-53.000		-43.000	-28.000	-28.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-22.783,35	-43.000	-53.000		-43.000	-28.000	-28.000

Haushalt 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421010 Sportförderung							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.024		-1	-1	-1	-1
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.024		-1	-1	-1	-1
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	11.581	11.956	12.068	12.309	12.556	12.807
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.153	29.100	29.101	29.101	29.101	29.101
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.264	42.506	42.619	42.860	43.107	43.358
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.240	42.506	42.618	42.859	43.106	43.357
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	51.240	42.506	42.618	42.859	43.106	43.357
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	51.240	42.506	42.618	42.859	43.106	43.357
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.833	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	3.833	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.833	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.073	45.506	44.618	44.859	45.106	45.357
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 421010 Sportförderung							
<p>Deckungsvermerk: Zahlungswirksame Mehrerträge aus Zuweisungen aus dem Förderprogramm "Sport und Flüchtlinge" berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen.</p> <p>zu Ziffer 15: Zuschüsse für Jugendarbeit bzw. -förderung Sportvereine 12,- €/Mitglied und 20 T€ für Projektförderungen.</p>							

Haushalt 2020

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
...	FB 05 Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	424010 Sportstätten
Produktinformation	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten inkl. der Belegungsplanung.
Erläuterungen:	<p>Das Produkt umfasst: 7 Rasensportplätze und 2 Tennensportplätze mit einer Gesamfläche von 81.300 qm. Eine 400-m-Tartan-Laufbahn. Eine Weit- und Hochsprunganlage sowie ein 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).</p> <p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.110.020 Sportstätten 6.110.801 Beekmann-Stadion 6.110.804 Sportplatz Helsen 6.110.806 Sportplatz Landau 6.110.807 Sportplatz Massenhausen 6.110.808 Sportplatz Mengerlinghausen, Am Viadukt 6.110.810 Sportplatz Schmillinghausen 6.110.812 Sportplatz Wetterburg, 6.110.828 Sportplatz Mengerlinghausen, Hagenstr. 6.110.899 allgem. Sportplatzkosten 6.110.901 Sportplatzgebäude Beekmann-Stadion 6.110.906 Sportplatzgebäude Landau 6.110.908 Sporthalle Mengerlinghausen 6.110.910 Sportplatzhütte Schmillingsn. 6.110.912 Sportplatzgeb. Wetterbg. 6.110.928 Sportplatzgeb. Mghsn., Hagenstr. anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude: 6.900.947 Mehrfunktionsgebäude Massenhausen -Sport-</p>
Zielgruppen:	Bürger (Sportlerinnen und Sportler), Sportvereine, Schulen, private Organisationen
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung Versorgung der Sport treibenden Bevölkerung mit kommunalen Sportstätten. Substanzerhaltung und Verbesserung der vorhandenen Sporteinrichtungen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.</p> <p>Operative Ziele: Minimierung der Unterhaltungs- und Pflegeaufwendungen für Außensportflächen. Bedarfsgerechtes Angebot an Sportstätten sowie Substanzerhaltung und energetische Verbesserung des Bestandes durch Sanierungsmaßnahmen.</p>
Kennzahlen:	A1 Eigene Sportflächen pro Einwohner A2 Weitere Sportflächen pro Einwohner W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) eigener Sportstätten je Einwohner W2 Unterhaltungskosten pro m ² Außensportfläche W3 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH

Gliederung der Kennzahlen

- A** Auftrags Erfüllung
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	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
A1 Eigene Sportflächen pro m² je Einwohner Eigene Sportflächen / Einwohner	5,41	5,43	5,42	5,42	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	4,45 €	9,17 €	11,06 €	15,61 €	16,14 €
W2 Unterhaltungskosten pro m² Außensportfläche (Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / m ² Außensportfläche	0,98 €	1,33 €	1,77 €	2,53 €	2,65 €
W3 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,5%	0,6%	0,7%	0,9%	0,9%

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

- W1 / In 2018 erfolgten Sanierungsarbeiten am Beekmann-Stadion i.H.v. 23 T€ (Erneuerung der Kunststofflaufbahn).
W2 In 2020 sind Instandsetzungsarbeiten am Mehrfunktionsgebäude Massenhausen (Instandsetzung der Duschen 40 T€ und Sanierung der Lichtschächte 11 T€) geplant.

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424010 Sportstätten							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.179	-2.576	-2.570	-2.570	-2.570	-2.570
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.359	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.531	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-23.078	-23.080	-23.078	-23.080	-22.208	-16.995
09	Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.147	-42.456	-42.448	-42.450	-41.578	-36.365
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.805	125.615	140.065	106.615	81.725	81.825
14	Abschreibungen	55.000	61.000	54.822	54.572	119.716	110.141
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	470					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		101	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	143.276	186.716	194.987	161.287	201.541	192.066
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	101.128	144.260	152.539	118.837	159.963	155.701
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	101.128	144.260	152.539	118.837	159.963	155.701
26	Außerordentliche Aufwendungen	95					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	95					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	101.224	144.260	152.539	118.837	159.963	155.701
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.032	97.342	97.140	97.542	97.954	98.372
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	56.872	81.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	13.161	16.342	20.140	20.542	20.954	21.372
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.032	97.342	97.140	97.542	97.954	98.372
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.256	241.602	249.679	216.379	257.917	254.073

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 424010 Sportstätten

zu Ziffer 02:

Insbesondere Nutzungsentschädigung Sporthalle Mengerlinghausen

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 52 T€; Instandhaltung v. Gebäuden und Sachanlagen 23 T€; zzgl. Einzelmaßnahmen
 2020 Pflasterarbeiten rund um das Sportlerheim Wetterburg 7,5 T€ | Massenhäuser Multifunktionsgebäude Sanierung Duschen und Lichtschächte 51 T€
 2021 Landau Sanierung Duschen Sportplatzgebäude 25 T€

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424010 Sportstätten							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						648.412
	Summe						648.412
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-114.889	-60.000				-1.328.040
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe	-114.889	-62.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.330.040
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-114.889	-62.000	-2.000	-2.000	-2.000	-681.628

Investitionen 424010 Sportstätten

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
60016 Erwerb Geräte und Maschinen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
60424 Entwicklung Sportzentrum		-60.000					-679.628
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							648.412
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000					-1.328.040

Erläuterungen:

1. BA in 2022 im Stadtbau unter Investition Nr. 50122 im Teilergebnis 511.020
2. BA in 2023 mit Kunstrasen und Trainingsplatz mit 30% Sportförderung und Zuschuss Landkreis.

90225 KIP Land Duschen/Toiletten Sporthalle Mengerinh.	-114.888,54						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.888,54						
Gesamtsumme Auszahlungen	-114.888,54	-62.000	-2.000		-2.000	-2.000	-1.330.040
Gesamtsumme Einzahlungen							648.412
Gesamtsumme	-114.888,54	-62.000	-2.000		-2.000	-2.000	-681.628

Haushalt 2020

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

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511011 Städtebauliche Planung etc.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.929	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.505	-24.607	-3.825	-3.902	-3.980	-4.059
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.434	-25.807	-5.025	-5.102	-5.180	-5.259
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	198.127	202.812	204.969	209.068	213.249	217.515
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.347	68.736	39.186	68.886	68.886	68.886
14	Abschreibungen	704	459	435	436	34	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	213.178	272.007	244.590	278.390	282.169	286.401
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	182.744	246.200	239.565	273.288	276.989	281.142
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	182.744	246.200	239.565	273.288	276.989	281.142
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	182.744	246.200	239.565	273.288	276.989	281.142
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.744	246.200	239.565	273.288	276.989	281.142

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 511011 Städtebauliche Planung etc.

zu Ziffer 03:

Planung der Erstattung durch die Partnerkommunen ab 2020 im Teilergebnis 111.020

zu Ziffer 13:

Pauschalansatz von 30 T€ um im Bedarfsfall handlungsfähig zu sein.

Mögliche Handlungsfelder sind:

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

Ab 2021 Anpassung Flächennutzungsplan aus 1996 jährlich 30 T€ (Gesamtvolumen ca. 80 T€)

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511011 Städtebauliche Planung etc.							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-404	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe	-404	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-404	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen 511011 Städtebauliche Planung etc.							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
59999 50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-404,10	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-404,10	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-404,10	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-404,10	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2020

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 soll kann

Kurzbeschreibung: Vorbereitung und Durchführung der Stadtsanierung und der Dorferneuerung.
Weiterleitung von Mitteln an die Sanierungsträger zur Durchführung der Sanierungsmaßnahmen.

Erläuterungen: Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:
5.010.030 Stadtsanierung, Dorferneuerung | 5.010.031 Stadtsanierung Bad Arolsen |
5.010.032 Einfache Stadterneuerung Mengerlinghausen | 5.010.033 Dorferneuerung Massenhausen |
5.010.034 Stadtumbau West | 5.010.035 Dorferneuerung Kohlgrund |
5.010.037 LEADER-Region Diemelsee-Nordwaldeck | 5.010.038 Stadtumbau Bad Arolsen
5.010.039 Dorfentwicklung

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-29.177	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800	-37.800
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-237.393	-216.601	-127.561	-126.086	-119.726	-112.156
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.317					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-280.887	-266.401	-177.361	-175.886	-169.526	-149.956
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	110.244	111.006	112.750	115.004	117.305	119.651
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.421	79.742	79.800	79.800	79.800	59.800
14	Abschreibungen	380.421	404.740	286.077	298.908	304.801	308.548
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	609.086	595.488	478.627	493.712	501.906	487.999
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	328.199	329.087	301.266	317.826	332.380	338.043
21	Finanzerträge	-709					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./.	-709					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	327.490	329.087	301.266	317.826	332.380	338.043
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	327.490	329.087	301.266	317.826	332.380	338.043
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	327.490	329.087	301.266	317.826	332.380	338.043

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung

zu Ziffer 07:

Erwartete Zuweisungen für Dorferneuerung 12,0 T€ (2019) und 12 T€ (2020)
 Erwartete Fördermittel Stadtbau 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:

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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	126.302	521.126	973.500	624.750	2.374.465	2.355.405
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	1.776					
	Summe	128.078	521.126	973.500	624.750	2.374.465	2.355.405
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-43.962	-1.530.000	-1.265.300	-462.500		-462.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-227.935			-150.000	-3.695.170	-2.600.000
	Summe	-271.897	-1.530.000	-1.265.300	-612.500	-3.695.170	-3.062.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.819	-1.008.874	-291.800	12.250	-1.320.705	-707.095

Investitionen 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
50002 Städtebauliche Ausgleichsbeträge	3.550,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.550,00						
50006 Stadtsanierung Bad Arolsen Programm 2006	-95.021,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-95.021,00						
50112 Stadtumbau West Programm 2012	-46.087,79						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.554,70						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.533,09						
50114 Stadtumbau West Programm 2014	3.511,55						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	214.773,39						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.832,59						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.429,25						
50115 Stadtumbau West Programm 2015		32.736					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		32.736					
50116 Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2016		66.640	54.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		66.640	54.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Bewilligungsbescheid vom 17.10.16 mit 72% Zuweisung zu 500 T€ förderfähigen Kosten.							
50117 Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2017	-5.392,50	-530.000	247.000		148.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		295.000	247.000		148.000		

Haushalt 2020

Investitionen 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.392,50						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-825.000					
<i>Erläuterungen:</i> Bewilligungsbescheid vom 01.11.17 mit 72,05% Zuweisung zu 1.362.500 € förderfähigen Kosten.							
50118 Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2018		-83.750	-328.800		203.000	122.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		78.750	309.000		203.000	122.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-162.500	-637.800				
<i>Erläuterungen:</i> Bewilligungsbescheid vom 26.10.18 mit 73,27% Zuweisung zu 1.100.000 € förderfähigen Kosten.							
50119 Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2019		-462.500	258.500		105.000	87.500	52.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			258.500		105.000	87.500	52.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-462.500					
50120 Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2020			-462.500		78.750	105.000	87.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					78.750	105.000	87.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-462.500				
50121 Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2021					-462.500	78.750	105.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						78.750	105.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-462.500		
50122 Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2022						-1.493.955	550.405
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						1.651.215	550.405
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-3.145.170	
<i>Erläuterungen:</i> 1. BA Sportzentrum mit Außen- und Nebenanlagen und 70% Förderung. 2. BA in 2023 bei Investition Nr. 60424 im Teilergebnis 424.010 Sportstätten							
50123 Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2023							-462.500
26 26 Ausz.f.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 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-80.000					
50140 Dorfentwicklung Programm 2020			-60.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			105.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-165.000				

Haushalt 2020

Investitionen 511020 Stadtsanierung und Dorferneuerung							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
50141 Dorfentwicklung Programm 2021					-60.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					90.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150.000		
<i>Erläuterungen:</i> Planung multifunktionales Rathaus Landau							
50142 Dorfentwicklung Programm 2022						-220.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						330.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-550.000	
<i>Erläuterungen:</i> 1. BA Sanierung Rathaus Landau. Es wird eine Landesförderung in Höhe 70% der förderfähigen Kosten erwartet, geplant ist mit 60% der Gesamtkosten.							
50143 Dorfentwicklung Programm 2023							-1.040.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.560.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.600.000
<i>Erläuterungen:</i> 2. BA Rück- und Ersatzbau Rathaussaal mit erwarteter Förderung.							
50214 DE-Kohlgrund PGM 2014	-6.155,30						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.155,30						
Gesamtsumme Auszahlungen	-271.897,43	-1.530.000	-1.265.300		-612.500	-3.695.170	-3.062.500
Gesamtsumme Einzahlungen	126.302,39	521.126	973.500		624.750	2.374.465	2.355.405
Gesamtsumme	-145.595,04	-1.008.874	-291.800		12.250	-1.320.705	-707.095

Haushalt 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 538010 Bedürfnisanstalten							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.960	5.700	9.550	9.550	9.550	9.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.960	5.700	9.550	9.550	9.550	9.550
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.960	5.700	9.550	9.550	9.550	9.550
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	6.960	5.700	9.550	9.550	9.550	9.550
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	6.960	5.700	9.550	9.550	9.550	9.550
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.702	10.090	11.500	11.720	11.944	12.173
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	894	500	500	500	500	500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	10.808	9.590	11.000	11.220	11.444	11.673
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.702	10.090	11.500	11.720	11.944	12.173
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.662	15.790	21.050	21.270	21.494	21.723
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 538010 Bedürfnisanstalten							
<p>zu Ziffer 13: Miete 0,5 T€; Bewirtschaftung 4 T€; Unterhaltung Gebäude- und Ausstattung 1 T€; Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 4 T€ (+3,8 T€)</p>							

Haushalt 2020

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"/> <input type="checkbox"/> <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. Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen). Instandsetzung von Schäden Dritter.	
Erläuterungen:	Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 5.020.010 Brunnen auf öffentlichen Verkehrsflächen 5.020.020 Gemeindestraßen 5.020.030 Straßenbeleuchtung 5.020.050 Parkeinrichtungen	
Zielgruppen:	Öffentlichkeit, Vertragspartner, Versorgungspartner	
Allgemeine Ziele:	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	

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

Produkt 541.010 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen

Kennzahlen	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
A1 Anzahl Lichtpunkte (Straßenbeleuchtung)	2.300	2.302	2.337	2.338	2.345
A2 Straßenlänge in lfd Meter	120.864	120.864	120.864	122.568	122.568
W1 Stromverbrauch Straßenbeleuchtung in kwh	296.147	305.997	349.484	300.000	325.000
W2 Stromkosten Straßenbeleuchtung	73.661 €	80.628 €	81.801 €	92.610 €	96.878 €
W3 Unterhaltungskosten je lfd m Straße (Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / Straßenlänge in lfd m	9,60 €	9,71 €	10,84 €	11,89 €	12,85 €
W4 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	7,9%	7,4%	7,8%	8,0%	8,1%

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

W3 In 2018 wurde eine Rückstellung i.H.v. 89 T€ für DSK-Arbeiten in Bühle gebildet.
In 2019 und 2020 sind vermehrt Instandhaltungsmaßnahmen geplant.

Haushalt 2020

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

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-743					
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-609.575	-609.319	-637.434	-636.503	-642.964	-510.654
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19.890	-9.500	-9.500	-9.550	-9.550	-9.550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-630.359	-618.819	-646.934	-646.053	-652.514	-520.204
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	123.933	170.289	178.221	181.786	185.420	189.128
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.659	957.890	1.062.708	939.195	942.330	941.430
14	Abschreibungen	1.044.931	991.268	1.025.437	1.044.662	1.057.468	871.224
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.040.523	2.119.447	2.266.366	2.165.643	2.185.218	2.001.782
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.410.164	1.500.629	1.619.432	1.519.589	1.532.704	1.481.578
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.410.164	1.500.629	1.619.432	1.519.589	1.532.704	1.481.578
26	Außerordentliche Aufwendungen	1					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.410.165	1.500.629	1.619.432	1.519.589	1.532.704	1.481.578
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	439.985	500.013	515.351	515.407	515.464	515.522
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	438.351	498.902	512.551	512.551	512.551	512.551
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	1.634	1.111	2.800	2.856	2.913	2.971
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	439.985	500.013	515.351	515.407	515.464	515.522
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.850.150	2.000.642	2.134.783	2.034.996	2.048.168	1.997.100

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

zu Ziffer 09:

Schadenersätze für Beschädigungen an Straßen und Straßenbeleuchtung.

zu Ziffer 13:

Strom Straßenbeleuchtung 96,8 T€; Aufwand Brunnen 4 T€; Wartung LSA 9,5 T€; Fremdensorgung 7 T€; Erneuerung Verkehrsschilder 5 T€; Straßenbeleuchtung Unterhaltung u. Wartung 120 T€; Niederschlagswasser 409 T€;

In 2020 sind im Bereich der Straßenunterhaltung 400 T€ veranschlagt, davon sind 80 T€ für Baumpflegearbeiten, -fällungen und Ersatzpflanzungen
Der Gesamtansatz für Baumpflegearbeiten, -fällungen und Ersatzpflanzungen beläuft sich im Teilergebnishaushalt FB05 auf 160 T€.

zu Ziffer 14:

Abschreibungen Straßenbeleuchtung mit 56,5 T€; Straßen mit 969 T€.

Haushalt 2020

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

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	379.274	265.000	477.500	960.000	575.000	
	Summe	379.274	265.000	477.500	960.000	575.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-662.424	-575.000	-1.035.000	-1.855.000	-1.025.000	-45.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-34	-1.500				
	Summe	-662.459	-576.500	-1.035.000	-1.855.000	-1.025.000	-45.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283.185	-311.500	-557.500	-895.000	-450.000	-45.000

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

Bei allen Straßenbaumaßnahmen handelt es sich um koordinierte Maßnahmen mit den Kommunalen Betrieben Nordwaldeck.
Bei allen in 2020 geplanten Maßnahmen werden in den Bauabschnitten die Kanal- und Wasserleitungen erneuert.
Für die Baumaßnahmen 2021 - 2023 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 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
50010 BPl. 1 Volkhardinghausen Am Klosterteich	6.712,11						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.712,11						
50017 Ausbau von Gehwegen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
50025 Ausbau Hebbbergweg Helsen	-39.355,31						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.355,31						
50028 Erschließung BPl. 1 Massenhausen Nordstr.	24.405,00	-60.000			-60.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	24.405,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000			-60.000		

Erläuterungen:

2019 erweiterter Vorstufenausbau und 2021 Endausbau

50029 Erschließung 2 BA In der Hege Wetterburg	-118.985,68						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.985,68						
50031 Erschließung BPl. 20 Mghs. Berger Weg	162.113,92		-100.000	-150.000	-150.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	163.548,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.434,08		-100.000	-150.000	-150.000		

Erläuterungen:

Haushalt 2020

Investitionen 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Vorstufenausbau für Erweiterungsfäche, deren Erwerb noch in 2019 beabsichtigt ist.							
50035 Erschließung Baugebiet Heidenfeld II Schmillingshs.	56.240,52						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	56.240,52						
50038 Ausbau Rauchstraße Helsen	63,82						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	63,82						
50039 Straßenbeleuchtung Neubau Stadtgebiet	-225,74	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225,74	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> 5.000 € Pauschal							
50081 Erneuerung Hintere Straße Mengerinhausen	600,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	600,00						
50084 Ausbau Tilsiter Str.	1.200,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.200,00						
50086 Ausbau Bühler Tal	-34.547,79						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.547,79						
50087 Ausbau Teichstraße	21.400,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	21.400,00						
50094 Ausbau Flandernweg	1.470,37						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.470,37						
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
50506 Erneuerung Alb.-Schweitzer-Str. , Bad Arolsen	-52.615,76						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.615,76						
50511 Ausbau Bodelschwinghstr. Kernstadt					-50.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					210.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-260.000		
<i>Erläuterungen:</i> 2021 Ausbau mit Beitragserhebung 75%							
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> 2021 Ausbau erst im Nachgang zur Entwicklung ehem. Lahrmann-Gelände mit Beitragserhebung (50%), Planungskosten in 2019							

Haushalt 2020

Investitionen 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
50513 Ausbau Violinenstr. Kernstadt	-8.117,26						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.117,26						
50514 Ausbau In der Strothe Kernstadt / Helsen	-14.999,56	-65.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		65.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.999,56	-130.000					
50515 Ausbau Unter den Eichen Kernstadt	-323.882,74						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.882,74						
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	
<i>Erläuterungen:</i> 2021 Planungskosten und 2022 Ausbau mit Beitragserhebung (50% - 75%)							
50517 Ausbau Schlesienstr. (Bereich Arobella)			-80.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-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		
<i>Erläuterungen:</i> 2020 Planungskosten und 2021 Ausbau mit Beitragserhebung (50%)							
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	
<i>Erläuterungen:</i> 2021 Planungskosten und 2022 Ausbau mit Beitragserhebung (50%)							
50520 Ausbau Pestalozzistraße, Kernstadt						-30.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						150.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-180.000	
<i>Erläuterungen:</i> 2022 Ausbau mit Beitragserhebung							
50521 Ausbau Geh- und Radweg Große Allee, Kernstadt	-1.107,74						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.107,74						
50535 Anbindung Petersberger Weg an B450	-871,04						

Haushalt 2020

Investitionen 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-871,04						
50537 Erschließung Wolfergleiche Landau	58.204,87						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	58.204,87						
50540 Erschließung Oberer Steinweg Landau	-89,21						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89,21						
50544 Ausbau Twistestr. Kernstadt	-62.677,16						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.677,16						
50545 Ausbau Krummelstr. Kernstadt	-171,59						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171,59						
50548 Herstellung Höherstr. Mengeringhausen / Massenhaus	-1.912,93	-100.000	-92.500	-550.000	-192.500		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		200.000	157.500		357.500		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.912,93	-300.000	-250.000	-550.000	-550.000		
Erläuterungen:							
Ausbau in 2 Baubchnitten mit erwarteter Zuweisung in Höhe von 65% aus Eurpäischem Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).							
50555 Erschließung BPl. 31 Mghs. GE III Viehmarktweg	45.429,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.429,00						
50557 Erneuerung Ostlandsiedlung Kernstadt		-20.000	-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				
Erläuterungen:							
Die grundlegende Straßenerneuerung im Zusammenhang mit der Erneuerung des Kanal- und Wasserleitungsnetzes ist erforderlich. Ausbau in 2020 mit Beitragserhebung (75%)							
50558 Erneuerung Breslauer Str. Mengeringhausen		-20.000	-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				
Erläuterungen:							
Die Erneuerung des Kanal- und Wasserleitungsnetzes ist erforderlich.							
55555 Planungskosten	-1.430,80	-10.000	-45.000		-10.000	-10.000	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.430,80	-10.000	-45.000		-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen:							
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. In 2020 +35 T€ Planungskosten für BG Feldflosse							

Haushalt 2020

Investitionen 541010 Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
60053 Bänke Stadtgebiet	-34,29	-1.500					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34,29	-1.500					
Gesamtsumme Auszahlungen	-662.458,68	-576.500	-1.035.000	-700.000	-1.855.000	-1.025.000	-45.000
Gesamtsumme Einzahlungen	379.273,69	265.000	477.500		960.000	575.000	
Gesamtsumme	-283.184,99	-311.500	-557.500	-700.000	-895.000	-450.000	-45.000

Haushalt 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 542010 Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
14	Abschreibungen	1.480	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.480	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
20	Verwaltungsergebnis Nr. 19) (Nr. 10 ./.	1.480	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	1.480	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	1.480	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.480	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479

Haushalt 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544010 Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-615	-1.476	-615	-615	-615	-616
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-615	-1.476	-615	-615	-615	-616
	Ordentliche Aufwendungen						
14	Abschreibungen	1.564	1.564	1.564	1.564	1.564	1.563
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.564	1.564	1.564	1.564	1.564	1.563
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	949	88	949	949	949	947
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	949	88	949	949	949	947
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	949	88	949	949	949	947
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	949	88	949	949	949	947

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 544010 Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	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 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545010 Straßenreinigung und Winterdienst							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	531	586	655	668	682	695
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.540	61.350	61.800	61.800	61.800	61.800
14	Abschreibungen	81		82	81	80	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.152	61.936	62.537	62.549	62.562	62.495
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	65.152	61.936	62.537	62.549	62.562	62.495
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	65.152	61.936	62.537	62.549	62.562	62.495
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	65.152	61.936	62.537	62.549	62.562	62.495
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	137.532	135.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	137.532	135.000	134.000	134.000	134.000	134.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	137.532	135.000	134.000	134.000	134.000	134.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	202.684	196.936	196.537	196.549	196.562	196.495
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 545010 Straßenreinigung und Winterdienst							
<p>zu Ziffer 13: U.a. Streumittel 30 T€ u. Winterdienst 16 T€; Anteil Straßenreinigung an den Zweckverband Kommunale Betriebe Nordwaldeck 15 T€.</p>							

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-406					
	Summe	-406					
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-406					

Investitionen 545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
59999 50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-405,84						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-405,84						
Gesamtsumme Auszahlungen	-405,84						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-405,84						

Haushalt 2020

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	546010	Parkeinrichtungen

Produktinformation

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546010 Parkeinrichtungen							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-26.692	-26.689	-26.256	-25.827	-25.827	-25.828
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.692	-26.689	-26.256	-25.827	-25.827	-25.828
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.333	6.900	6.850	6.850	6.850	6.850
14	Abschreibungen	55.929	55.822	54.231	52.640	52.641	52.642
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.261	62.722	61.081	59.490	59.491	59.492
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	35.569	36.033	34.825	33.663	33.664	33.664
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	35.569	36.033	34.825	33.663	33.664	33.664
25	Außerordentliche Erträge	-419					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	-419					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	35.151	36.033	34.825	33.663	33.664	33.664
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.431	21.222	20.400	20.448	20.497	20.547
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	14.821	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	2.610	2.222	2.400	2.448	2.497	2.547
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.431	21.222	20.400	20.448	20.497	20.547
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.582	57.255	55.225	54.111	54.161	54.211
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 546010 Parkeinrichtungen							
<p>zu Ziffer 08: Auflösung Sonderposten Parkeinrichtungen und Parkdeck.</p> <p>zu Ziffer 13: Bewirtschaftung u.a. Niederschlagswasser Belgischer Platz u. Parkdeck, sowie Straßenreinigung u. Müllentsorgung.</p> <p>zu Ziffer 14: Abschreibungen Parkeinrichtungen und Parkdeck.</p>							

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546010 Parkeinrichtungen							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		4.500	4.500	4.500	4.500	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des und des immateriellen Anlagevermögens	1.268					
	Summe	1.268	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.268	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 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
50250 Ablösebeträge Stellplatzsatzung		4.500	4.500		4.500	4.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		4.500	4.500		4.500	4.500	
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen		4.500	4.500		4.500	4.500	
Gesamtsumme		4.500	4.500		4.500	4.500	

Haushalt 2020

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 <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
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 m ² Grünfläche W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 551.010 Grünflächenpflege

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

Produkt 551.010 Grünflächenpflege					
Kennzahlen	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
A1 Grünfläche je Einwohner m ² Grünfläche / Einwohner	7,99	8,02	8,01	8,01	8,01
W1 Unterhaltungskosten je m² Grünfläche (Aufwand Sach- & Dienstleistung + Kosten ILV BH) / m ² Grünfläche	0,98 €	1,41 €	1,33 €	1,50 €	1,69 €
W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,6%	0,7%	0,6%	0,7%	0,7%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
W1	In 2018 steigen die Kosten für Fremddentsorgung aufgrund gebührenpflichtiger Laubentsorgung. Für 2020 sind umfangreiche Baumpflegearbeiten (25 T€) geplant.

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551010 Grünflächenpflege							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-967					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.250	-10.466	-10.556	-10.767	-10.982	-11.202
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.542	-1.540	-1.540	-1.541	-1.541	-1.541
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.273					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.032	-12.006	-12.096	-12.308	-12.523	-12.743
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	27.862	29.340	29.110	29.694	30.288	30.895
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.528	30.900	55.900	30.950	30.950	30.950
14	Abschreibungen	6.370	6.369	6.369	6.370	6.369	6.369
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207	210	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.967	66.819	91.579	67.214	67.807	68.414
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	49.935	54.813	79.483	54.906	55.284	55.671
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	49.935	54.813	79.483	54.906	55.284	55.671
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	49.935	54.813	79.483	54.906	55.284	55.671
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	134.368	155.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	134.368	155.000	153.000	153.000	153.000	153.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	134.368	155.000	153.000	153.000	153.000	153.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.303	209.813	232.483	207.906	208.284	208.671
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 551010 Grünflächenpflege							
<p>zu Ziffer 13: Unterhaltung Wege und Plätze 9 T€; gebührenpflichtige Laubentsorgung 19 T€ In 2020 erhöhter Bedarf für umfangreichere Baumpflegearbeiten 25 T€.</p>							

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551010 Grünflächenpflege							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.674					
	Summe	-2.674					
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.674					

Investitionen 551010 Grünflächenpflege							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
60004 Sanierung Stadtpark Mengeringhausen	-2.674,17						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.674,17						
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten (OB-Beschluss vom 03.07.17) Die Fördermöglichkeiten sind vor Inanspruchnahme zu klären.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.674,17						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.674,17						

Haushalt 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552010 Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.483	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-3.662	-3.700	-3.662	-3.663	-3.663	-3.663
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.145	-9.100	-9.062	-9.063	-9.063	-9.063
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.093	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
14	Abschreibungen	7.024	12.022	7.023	7.025	7.021	7.024
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	332	350	350	350	350	350
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	34.829	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.278	62.192	57.193	57.195	57.191	57.194
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.133	53.092	48.131	48.132	48.128	48.131
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	53.133	53.092	48.131	48.132	48.128	48.131
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	53.133	53.092	48.131	48.132	48.128	48.131
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.416	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	14.416	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.416	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.549	67.092	63.631	63.632	63.628	63.631
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 552010 Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern							
<p>zu Ziffer 07: Aus Kreisausgleichsstock für Beitrag Diemelverband.</p> <p>zu Ziffer 13: Gewässerunterhaltung.</p> <p>zu Ziffer 16: Umlage Hess. Wasserverband Diemel.</p>							

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552010 Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	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	-50.000
	Summe		-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-16.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen 552010 Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
50040 Renaturierung an Uferrandstreifen		-16.000	-50.000		-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	-50.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-250.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen		234.000					
Gesamtsumme		-16.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000

Haushalt 2020

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. vom 02.07.2010). Gebührenordnung zur Friedhofsordnung (i.d.F. vom 02.07.2010).
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung von Gräbern. Betrieb, Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe usw.
Erläuterungen:	<p>Die Stadt Bad Arolsen ist Träger von 14 Friedhöfen sowie 3 jüdischen Friedhöfen. Die Gesamtfläche beträgt ca. 12,3 ha. Der denkmalgeschützte Alte Friedhof mit rd. 300 historischen Grabdenkmälern sowie der in städtischer Trägerschaft eröffnete RuheForst mit durchschnittlich über 20 Beisetzungen pro Jahr sind als besondere Merkmale zu berücksichtigen.</p> <p>In der Kernstadt und in 10 Stadtteilen sind Friedhofskapellen zur Nutzung vorhanden.</p> <p>Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Allgemeine Information und Beratung der Bürgerinnen und Bürger 2. Zuweisung der Grabstellen und Vergabe/Verlängerung der Nutzungsrechte 3. Koordinierung der Bestattungen einschl. Gebührenerhebung 4. Genehmigung von Grabmalen / Standsicherheitskontrollen 5. Planung, Anlage und Gestaltung der Friedhöfe 6. Planung/Vergabe/Abwicklung der Restauration von als Kulturdenkmälern eingestuft Grabdenkmälern. 7. Unterhaltung/Pflege der Grünanlagen, Wege, Anlagen und Bauten. <p>Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:</p> <p>6.120.001 Friedhofsverwaltung 6.120.010 Friedhof Bad Arolsen 6.120.011 Alter Friedhof Bad Arolsen 6.120.020 Friedhof Braunsen 6.120.030 Friedhof Bühle 6.120.040 Friedhof Helsen 6.120.050 Friedhof Kohlgrund 6.120.060 Friedhof Landau -neu- 6.120.061 Friedhof Landau -alt- 6.120.070 Friedhof Massenhausen 6.120.080 Friedhof Mengerlinghausen 6.120.090 Friedhof Neu-Berich 6.120.100 Friedhof Schmillinghausen 6.120.110 Friedhof Volkhardinghausen 6.120.120 Friedhof Wetterburg 6.120.130 Judenfriedhöfe 6.120.140 Ruheforst 6.120.901 Friedhofskapelle Bad Arolsen 6.120.903 Friedhofskapelle Bühle 6.120.904 Friedhofskapelle Helsen 6.120.905 Friedhofskapelle Kohlgrund 6.120.906 Friedhofskapelle Landau 6.120.907 Friedhofskapelle Massenhausen 6.120.908 Friedhofskapelle Mengerlinghausen 6.120.909 Friedhofskapelle Neu-Berich 6.120.910 Friedhofskapelle Schmillinghausen 6.120.912 Friedhofskapelle Wetterburg anteilig aufgrund Mischnutzung der Gebäude: 6.900.902 Gebäude DGH Braunsen Bilsteiner Str. 2b</p>
Zielgruppen:	Bürger, Private Organisationen, Kirchen, Bundes- und Landesbehörden.
Allgemeine Ziele:	<p>Globalziele: Sicherung der Einwohner- und Personenrechte sowie Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung.</p> <p>Operative Ziele: Verbesserung Kostendeckungsgrad. Attraktivierung der Friedhöfe durch neue bedarfsgerechte Angebote.</p>
Kennzahlen:	<p>A1 Anzahl Beisetzungen nach Nutzungsrechterfordernis A2 Anzahl Urnenbeisetzung A3 Anteil Urnenbeisetzungen an Beisetzungen gesamt A4 Anteil Beisetzungen BA-Bürger im Ruheforst an Beisetzungen gesamt</p>

Haushalt 2020

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
...	FB 05	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien
Kostenträger	553010	Friedhofswesen

W1 Kosten je Beisetzung
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Beisetzung
W3 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro m² Friedhof
W4 Kostendeckungsgrad aller Friedhöfe
W5 Kosten ILV Betriebshof

künftige Entwicklung: Erweiterung des Angebots an Grabstätten:
Rasenuhnenrgräber u. Rasenerdgräber ohne Pflege in allen Stadtteilen
Urnengemeinschaftsgräber und Familiengräber
Urnengemeinschaftsgräber (Themenfelder) als "Komplettangebot" (inkl. Gestaltung u. Pflege)
Verleihung von Nutzungsrechten zu Lebzeiten

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.	

Produkt 553.010 Friedhofswesen

Kennzahlen		2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
A1	Anzahl Beisetzungen nach Nutzungsrechterfordernis	154	169	167	160	180
	Neuerwerb	80	98	94	80	96
	Verlängerung + Beisetzung	41	42	48	48	52
	ausreichend vorhanden	33	29	25	32	32
	nur Verlängerung	41	41	36	38	37
A2	Anzahl Urnenbeisetzung	104	115	125	112	135
A3	Anteil Urnenbeisetzungen an Beisetzungen gesamt	67,5%	68,0%	74,9%	70,0%	75,0%
	Anzahl Urnenbeisetzungen / Anzahl aller Beisetzungen					
A4	Anteil Beisetzungen BA-Bürger im Ruheforst an Beisetzungen gesamt	14,9%	11,2%	13,2%	13,8%	13,3%
	Anzahl Beisetzungen Ruheforst BA-Bürger / Anzahl aller Beisetzungen					
W1	Kosten je Beisetzung	2.732 €	2.427 €	2.828 €	3.098 €	2.939 €
	(Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV) / Anzahl aller Beisetzungen					
W2	Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Beisetzung	1.261 €	1.213 €	1.519 €	1.802 €	1.809 €
	(Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl aller Beisetzungen					
W3	Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro m² Friedhof	1,58 €	1,67 €	2,06 €	2,34 €	2,65 €
	(Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / m ² Friedhofsfläche					
W4	Kostendeckungsgrad aller Friedhöfe	53,8%	50,0%	46,3%	41,8%	38,5%
	Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)					
W5	Kosten ILV Betriebshof	206.150 €	194.197 €	254.951 €	246.000 €	255.000 €

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A1	Die Verwaltung prüft derzeit Steuerungselemente zur Attraktivitätssteigerung und Vermeidung der Abwanderung in auswärtige Bestattungsangebote.
W1 bis W4	Die Kosten für Fremdensorgung (31 T€) in 2018 bedeuten einen Anstieg um über 100% ggü. 2016. Davon entfallen jeweils 9 T€ auf den Friedhof Bad Arolsen sowie den Friedhof Mengerlinghausen. Ursache sind illegale Müllablagerungen sowie fehlende Mülltrennung des Friedhofmülls. Wie in 2019 sind auch in 2020 vermehrt Baumpflegemaßnahmen sowie die Beseitigung klimabedingter Baumschäden geplant (30 T€). Auch ist die Befliegung und Erstellung digitaler Pläne vorgesehen (23 T€).
W5	Vgl. Produkt 111.110 Dienstleistungen Betriebshof.

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553010 Friedhofswesen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.205	-171.748	-170.429	-171.073	-174.296	-181.856
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.541					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.551	-9.014	-6.007	-6.007	-6.007	-6.007
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.649	-1.650	-2.013	-1.984	-1.870	-1.790
09	Sonstige ordentliche Erträge	-24.679	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-218.625	-207.412	-203.449	-204.064	-207.173	-214.653
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	57.855	67.495	67.248	68.592	69.960	71.357
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.011	161.028	175.765	111.150	111.470	111.570
14	Abschreibungen	21.435	19.201	29.248	29.156	28.088	27.465
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	215.301	247.724	272.261	208.898	209.518	210.392
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	-3.324	40.312	68.812	4.834	2.345	-4.261
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-3.324	40.312	68.812	4.834	2.345	-4.261
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-3.324	40.312	68.812	4.834	2.345	-4.261
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	256.986	247.930	256.800	256.834	256.873	256.907
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	254.951	246.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	2.035	1.930	1.800	1.834	1.873	1.907
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	256.986	247.930	256.800	256.834	256.873	256.907
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	253.662	288.242	325.612	261.668	259.218	252.646

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 berechnen 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:

in 2020: 23,5 T€ für Befliegung und Erstellung digitaler Pläne und Anschaffung GIS; 30 T€ Baumpflege (u.a. klimabedingte Baumschäden); Zaunerneuerung Friedhof Massenhausen 12 T€;

Unterhaltung Friedhöfe u. Ausstattung 26 T€ (Pauschale für 17 Friedhöfe); Bewirtschaftungskosten 34 T€; Grabaushub 33 T€; Gebäudeunterhaltung 14,4 T€ (Pauschale für 11 Objekte);

Grabsteinprüfungen 3,4 T€

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553010 Friedhofswesen							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.032		120.000			
	Summe	4.032		120.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.562	-20.000	-57.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-360.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.365					
	Summe	-26.927	-20.000	-417.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.895	-20.000	-297.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen 553010 Friedhofswesen

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
59999 50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-408,40						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-408,40						
60005 Verbesserungsmaßnahmen Friedhöfe	-22.486,78	-20.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.031,56						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.561,70	-20.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.956,64						
<i>Erläuterungen:</i>							
10.000 € pauschal.							
10.000 € Anlage neue Grabfelder							

60006 Grundlegende Sanier. Ehrenmal Friedhof Bad Arols			-37.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-37.000				
60054 Sanierung Friedhofskapelle Bad Arolsen			-240.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			120.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-360.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-26.926,74	-20.000	-417.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4.031,56		120.000				
Gesamtsumme	-22.895,18	-20.000	-297.000		-10.000	-10.000	-10.000

Haushalt 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554010 Naturschutz und Landschaftspflege							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	130	120	90	90	90
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51	130	120	90	90	90
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	51	130	120	90	90	90
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	51	130	120	90	90	90
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	51	130	120	90	90	90
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51	130	120	90	90	90

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 554010 Naturschutz und Landschaftspflege							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.781					
	Summe	48.781					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	48.781					

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 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
50042 Naturschutzr. Ausgleich BPl. 1 Volkhardinghausen	3.327,53						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.327,53						
50045 Naturschutzr. Ausgleich Baugeb. Heidenfeld II Schm	12.211,29						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.211,29						
50047 Naturschutzr. Ausgleich BPl. 1 Massenhs. Nordstr.	7.484,20						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.484,20						
50051 Naturschutzr.Ausgleich BPl. 20 Mghs. Berger Weg	20.248,80						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.248,80						
50631 Natursch. Ausgl. BPl. 34 Mghs. GE III Viehmarktsw.	5.508,86						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.508,86						
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	48.780,68						
Gesamtsumme	48.780,68						

Haushalt 2020

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	

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	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
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	0,30 €	0,36 €	0,18 €	0,37 €	0,47 €
W2 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	0,4%	0,5%	0,4%	0,6%	0,6%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
W1	Die Feldwegeunterhaltungskosten reduzieren sich in 2018 um knapp 50% ggü. dem Vorjahr, weil – zeitbedingt – weniger Unterhaltungsarbeiten durch den Betriebshof erfolgt sind. Im Plan 2020 sind neben allgemeinen Unterhaltungsarbeiten auch 30 T€ für Baumpflegemaßnahmen enthalten.

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555010 Förderung der Landwirtschaft							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.292	-12.000	-12.100	-12.000	-12.000	-12.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-16.663	-16.003	-16.004	-16.004	-16.004	-15.703
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.955	-29.003	-29.104	-29.004	-29.004	-28.703
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	10.185	10.466	10.555	10.766	10.982	11.202
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.847	36.590	66.620	36.920	36.920	36.920
14	Abschreibungen	60.655	68.569	63.857	63.863	62.647	60.246
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.686	115.625	141.032	111.549	110.549	108.368
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	64.731	86.622	111.928	82.545	81.545	79.665
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	64.731	86.622	111.928	82.545	81.545	79.665
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	64.731	86.622	111.928	82.545	81.545	79.665
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.163	71.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	29.163	71.000	68.000	68.000	68.000	68.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.163	71.000	68.000	68.000	68.000	68.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.894	157.622	179.928	150.545	149.545	147.665
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 555010 Förderung der Landwirtschaft							
<p>zu Ziffer 02: Verwaltungsgebühren Wildschadenregulierung</p> <p>zu Ziffer 13: in 2020: 30T€ Baumpflege (u.a. klimabedingte Baumschäden); Feldwegeunterhaltung 35 T€; Beitrag Maschinenring.</p> <p>Der Ansatz Feldwegeunterhaltung beinhaltet Aushub Wegeseitengräben, Bankette fräsen und Heckenschnitt. Das für die Feldwegesanieierung 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.</p>							

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555010 Förderung der Landwirtschaft

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.500	38.500				
	Summe	7.500	38.500				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-59.578	-112.000	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Summe	-59.578	-112.000	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-52.078	-73.500	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen 555010 Förderung der Landwirtschaft

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
50532 Ausbau Rauer Berg Wetterburg	-28.884,45						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.884,45						
60029 Herstellung von Wirtschaftswegen	-23.193,28	-73.500	-55.000		-20.000	-20.000	-20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.500,00	38.500					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.693,28	-112.000	-55.000		-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

Pauschal 25 T€ und 30 T€ "Auf dem Mühlenberg" Braunsen

Gesamtsumme Auszahlungen	-59.577,73	-112.000	-55.000		-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	7.500,00	38.500					
Gesamtsumme	-52.077,73	-73.500	-55.000		-20.000	-20.000	-20.000

Haushalt 2020

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:	<u>Globalziele:</u> 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. <u>Operative Ziele:</u> Holzproduktion unter Erhaltung und Förderung der ökologischen bzw. sozialen Funktion des Waldes. Sicherstellung eines attraktiven Standortes zur Erholung und Freizeit. Erwirtschaftung eines größtmöglichen Ertrages unter Wahrung der Gesundheit des Waldes.	
Kennzahlen:	W1 Verkaufserlös Holz je ha forstwirtschaftlicher Fläche W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je ha forstwirtschaftlicher Fläche	

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 Gibt Auskunft über die Ertragskraft des Produktes	Erlöse aus Holzverkauf / Fläche Stadtwald in ha
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je ha forstwirtschaftlicher Fläche	(Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Fläche Stadtwald in ha

Produkt 555.020 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kennzahlen	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
W1 Verkaufserlös Holz je ha forstwirtschaftlicher Fläche Erlöse aus Holzverkäufen / Fläche Stadtwald in ha	-416 €	-386 €	-1.076 €	-571 €	-206 €
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je ha forstwirtschaftlicher Fläche (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Fläche Stadtwald in ha	-332 €	-320 €	-282 €	-418 €	-133 €

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

W1	Das Sturmtief Friederike hat in 2018 großflächige Windwürfe verursacht, was die Aufarbeitung und den Verkauf des Holzes notwendig gemacht hat.
W2	Den Erträgen aus Holzverkauf stehen in 2018 über 949 T€ Aufwendungen für die Aufarbeitung der Sturmschäden (Freiräumen und Instandhaltung der Forstwirtschaftswege, Rückarbeiten) sowie Beförsterungskosten gegenüber. Darin enthalten ist eine Rückstellung i.H.v. 405 T€ für die Wiederaufforstung. Positiv beeinflussen die Pachterträge aus dem Windpark Mengeringhausen i.H.v. 190 T€ das Ergebnis. Für 2020 ist die Wiederbewaldung geplant, was mit erhöhten Aufwendungen für Rohstoffe (67 T€) einhergeht. Hingegen werden die Erträge aus Holzverkäufen geringer ausfallen als in den Vorjahren, u.a. weil die Holzpreise derzeit auf historischem Tiefstand sind aber auch um nachhaltige Forstwirtschaft zu gewährleisten.

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555020 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.205.987	-754.891	-446.000	-446.000	-446.000	-446.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-100.000	-30.000			
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-1.721	-1.721	-1.721	-1.720	-1.721	-1.721
09	Sonstige ordentliche Erträge	-38.065					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.245.774	-856.612	-477.721	-447.720	-447.721	-447.721
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	14.987	15.677	15.737	16.051	16.372	16.701
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.387	353.501	272.048	119.790	119.790	119.800
14	Abschreibungen	4.116	3.444	3.654	3.655	3.654	3.654
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	163.606	85.463	56.271	56.271	56.271	56.271
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153	2.155	2.150	2.150	2.150	2.150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	976.248	460.240	349.860	197.917	198.237	198.576
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	-269.525	-396.372	-127.861	-249.803	-249.484	-249.145
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-269.525	-396.372	-127.861	-249.803	-249.484	-249.145
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-269.525	-396.372	-127.861	-249.803	-249.484	-249.145
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.256	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	3.256	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.256	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-266.269	-394.372	-125.861	-247.803	-247.484	-247.145

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 131 T€ und Pachterträge aus Windpark Mengerlinghausen (180 T€) und Landau (72 T€)

zu Ziffer 07:

in 2019 100 T€ Förderung Windwurfschäden für Sturm "Friederike"

zu Ziffer 13:

Unternehmereinsatz Forst: Holzwerbung inkl. Pflegeeinschlag 202 T€; Rohstoffe incl. Pflanzmaterial 67 T€; Verkehrssicherung 20 T€; Wegebau 4 T€; Instandhaltung 1,5 T€; Versicherungen u. Mitgliedsbeiträge 1,4 T€

zu Ziffer 15:

an Hessenforst für die Forsteinrichtung 3.666 € und Beförsterungskosten (Richtsatz 1 für 906 ha 18.361,25 € und Richtsatz 2 für 5.212 EFm 18.242 €) Gebührenmoratorium des Landes für drei Jahre

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555020 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.619					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-5.000				
	Summe	-4.619	-5.000				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.619	-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 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
60050 Herstellung von Wegen im Forst	-5.496,26						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.618,70						
<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	-5.496,26	-5.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.496,26	-5.000					

Haushalt 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571010 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.356	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-7.131	-7.131	-7.132	-7.131	-7.131	-7.131
09	Sonstige ordentliche Erträge	-382					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.870	-8.231	-8.232	-8.231	-8.231	-8.231
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.615	2.787	2.896	2.954	3.013	3.073
12	Versorgungsaufwendungen		1.288	1.372	1.392	1.420	1.448
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.262	17.350	19.600	19.600	19.600	19.600
14	Abschreibungen	21.289	11.419	23.023	23.022	23.024	23.021
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	978	200				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.144	33.044	46.891	46.968	47.057	47.142
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	39.274	24.813	38.659	38.737	38.826	38.911
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	39.274	24.813	38.659	38.737	38.826	38.911
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	39.274	24.813	38.659	38.737	38.826	38.911
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.775	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	davon aus inneren Mieten/Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	54.775	74.000	73.000	73.000	73.000	73.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.775	75.000	74.000	74.000	74.000	74.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.049	99.813	112.659	112.737	112.826	112.911
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 571010 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung							
<p>zu Ziffer 13: Bewirtschaftungskosten 3,3 T€ (+1 T); Beratungsleistungen 3,7 T€; Öffentlichkeitsarbeit 6,3 T€ (u.a. Anteil Werbung und Internetauftritt "Nordwaldeck"); Mitgliedsbeiträge 3 T€ (+1 T€).</p> <p>zu Ziffer 30: U.a. für Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsmarkt, Winzerfest etc.</p>							

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571010 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.455					
	Summe	56.455					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-41.531					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-95.036	-39.000				
	Summe	-136.567	-39.000				
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-80.112	-39.000				

Investitionen 571010 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
50217 LEADER Region Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung	-38.581,35						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	56.455,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-95.036,35						
50222 Leader Region Erwerb mobiler WC-Wagen		-39.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-39.000					
50333 Investitionszuschuss Breitbandnetzausbau	-41.531,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.531,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	-136.567,35	-39.000					
Gesamtsumme Einzahlungen	56.455,00						
Gesamtsumme	-80.112,35	-39.000					

Haushalt 2020

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

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: <ul style="list-style-type: none">- Hof Meier dem KTR 111.090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke;- Brunnentreff dem KTR 111.090 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke sowie 3.151.010 Soziale Einrichtungen für Ältere. Der Auslastungsgrad beinhaltet sowohl die kostenfreien als auch die kostenpflichtigen Veranstaltungen. Die regelmäßigen Veranstaltungen wie z.B. Tischtennis in der Twisteseehalle, sind nicht enthalten. Bei den Hallen, bei denen nicht zwischen ganztätig und nicht ganztätig unterschieden wird, ist kein Bedarf an nicht ganztätigen Nutzungen vorhanden.
W1 Kostendeckungsgrad	Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)
W2 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

Produkt 573.010 Öffentl Einrichtungen – Teil 1

Kennzahlen		2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
A1	Auslastungsgrad (Anzahl der Veranstaltungen)	1.050	859	1.056	895	933
	Bürgerhaus Bad Arolsen <i>ganztäglich</i>	112	110	94	85	85
	<i>nicht ganztäglich</i>	190	150	255	200	200
	Gemeinschaftshaus Braunsen <i>ganztäglich</i>	10	7	14	10	10
	Gemeinschaftshaus Bühle <i>ganztäglich</i>	2	6	5	2	5
	Bürgerhalle Helsen <i>ganztäglich</i>	66	62	79	60	65
	<i>nicht ganztäglich</i>	169	26	76	35	60
	Brunnentreff Helsen * <i>ganztäglich</i>	19	27	28	25	25
	<i>nicht ganztäglich</i>	66	37	35	40	35
	Schützenhalle Kohlgrund <i>ganztäglich</i>	24	15	7	15	10
	Rathaussaal Landau <i>ganztäglich</i>	48	43	48	25	40
	<i>nicht ganztäglich</i>	20	30	21	25	20
	Hasenhalle Massenhsn <i>ganztäglich</i>	15	24	22	25	25
	Hof Meier Massenhsn * <i>ganztäglich</i>	17	13	14	15	15
	Stadthalle Mengeringshn <i>ganztäglich</i>	74	76	75	75	75
	<i>nicht ganztäglich</i>	82	73	140	150	150
	Gemeinschaftshaus Neu Berich	15	10	21	8	15
	Festhalle Schmillingshn <i>ganztäglich</i>	27	36	39	25	25
	Gemeinschaftshaus Volkardingshn <i>ganztäglich</i>	3	5	2	5	3
	Twisteseehalle Wetterburg <i>ganztäglich</i>	57	76	49	30	40
	<i>nicht ganztäglich</i>	34	33	32	40	30
W1	Kostendeckungsgrad	30,0%	21,3%	17,0%	19,9%	18,8%
	Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)					
W2	Energiekosten	120.383 €	105.317 €	104.313 €	128.359 €	133.550 €
	<i>Strom</i>	32.362 €	32.467 €	32.465 €	-	-
	<i>Gas</i>	34.198 €	31.920 €	32.780 €	-	-
	<i>Fernwärme</i>	9.688 €	7.214 €	3.347 €	-	-
	<i>Heizöl</i>	15.430 €	13.664 €	12.397 €	-	-
	<i>Holzpellets</i>	9.269 €	4.722 €	7.661 €	-	-
	<i>Wasser, Abwasser</i>	19.436 €	15.330 €	15.662 €	-	-
W3	Verbrauchsmengen					
	<i>Strom in kwh</i>	133.991	134.771	128.165	130.000	130.000
	<i>Gas in kwh</i>	674.287	613.836	632.222	570.000	600.000
	<i>Fernwärme in kwh</i>	112.640	111.770	98.530	110.000	105.000
	<i>Heizöl in Liter</i>	27.640	25.026	24.260	30.000	30.000
	<i>Holzpellets in kg</i>	44.120	29.720	33.920	36.000	36.000
	<i>Wasser, Abwasser in m³</i>	2.396	1.627	1.741	2.100	2.000

Produkt 573.010 Öffentl Einrichtungen – Teil 2

Kennzahlen	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
W4 Instandhaltungskosten Aufwand Material Rep. & Instandh. + bez. Leistung	137.827 €	72.051 €	171.392 €	50.523 €	72.520 €
W5 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	2,8%	2,4%	2,7%	2,3%	2,4%

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

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A1	Es ist eine positive Entwicklung der Zahl der Veranstaltungen in der Stadthalle Mengerlinghausen nach der Renovierung in 2016 zu verzeichnen.
W1 / W4	Erhöhte Aufwendungen in 2018 insbesondere aufgrund umfangreicher Instandhaltungsmaßnahmen an der Twisteseehalle Wetterburg (38 T€ davon 21 T€ RST für Fassadensanierung) sowie einer RST für LED-Beleuchtung für das Bürgerhaus Bad Arolsen (58 T€). In 2020 sind Instandhaltungsmaßnahmen der Stadthalle Mengerlinghausen i.H.v. 205 T€ geplant.

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573010 öffentliche Einrichtungen							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.655	-30.190	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.219	-78.378	-78.900	-79.150	-79.150	-79.150
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-38.286	-38.261	-38.259	-38.214	-38.195	-38.194
09	Sonstige ordentliche Erträge	-140					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-147.300	-146.829	-151.759	-151.964	-151.945	-151.944
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	33.985	40.189	41.253	42.079	42.922	43.777
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.058	211.066	247.750	307.250	255.100	256.200
14	Abschreibungen	203.433	193.692	207.892	203.792	201.011	199.661
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.304	2.060	1.983	1.883	1.883	1.883
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	575.781	447.007	498.878	555.004	500.916	501.521
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	428.481	300.178	347.119	403.040	348.971	349.577
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	428.481	300.178	347.119	403.040	348.971	349.577
26	Außerordentliche Aufwendungen	81					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	81					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	428.561	300.178	347.119	403.040	348.971	349.577
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	davon aus inneren Mieten/Pachten		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	289.323	295.773	310.971	314.919	318.948	323.058
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	85.819	115.000	113.500	113.500	113.500	113.500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	203.504	180.773	197.471	201.419	205.448	209.558
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	289.323	289.773	304.971	308.919	312.948	317.058
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	717.884	589.951	652.090	711.959	661.919	666.635

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 573010 öffentliche Einrichtungen

zu Ziffer 01:

Anstieg da die Ratsstuben Mengerlinghausen seit 05.18 wieder verpachtet sind

zu Ziffer 13:

Bewirtschaftungskosten 133,5 T€ (+ 5 T€); Gebäudeversicherung 17,7 T€; Unterhaltung Ausstattungs- u. Gebrauchsgegenstände 18 T€ (+7 T€); Telefonkosten 1,1 T€; Wartungskosten 13,6 T€ (+10 T€); Fremdreinigung 10 T€ (+6 T€)
in 2020 Sporthalle Massenhausen 5 T€ Reparatur Geräteraumtore
in 2021 Austausch Beleuchtung Bürgerhaus Bad Arolsen 50 T€; Stadthalle Mengerlinghausen Sanierung Gemeinschaftsraum 20 T€
in 2022 DGH Volkhardinghausen Sanierung des Bodenbelags im Saal (15 T€):

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573010 öffentliche Einrichtungen

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-33.853					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-42.347	-21.000	-100.000	-29.000	-15.000	-15.000
	Summe	-76.201	-21.000	-100.000	-29.000	-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-76.201	-21.000	-100.000	-29.000	-15.000	-15.000

Investitionen 573010 öffentliche Einrichtungen

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
59999 50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-1.838,90						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.690,14						
60003 Software für Raumverwaltung	-2.634,39						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.575,50						
60010 Erwerb sonstige Betriebsausstattung DGH's	-12.233,72	-21.000	-100.000		-29.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.280,44	-21.000	-100.000		-29.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

in 2020 Erneuerung Tische und Bestuhlung Bürgerhalle Helsen 85 T€ (OB Beschluss vom 30.06.19)

in 2021 Erwerb Gewerbespülmaschine für Twisteseehalle 14 T€

60017 Erwerb mobile Lautsprecheranlage	-1.444,66						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.444,66						
60018 Erneuerung Bühnentechn. Stadthalle Mengerlinghausen	-30.240,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.411,76						
60019 Erneuerung Lautsprecheranlage Twisteseehalle	-944,86						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-944,86						
90226 KIP Land Sanierung Festhalle Schmillinghausen	-33.853,27						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.853,27						
Gesamtsumme Auszahlungen	-83.189,80	-21.000	-100.000		-29.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-83.189,80	-21.000	-100.000		-29.000	-15.000	-15.000

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt FB 06 Betriebshof							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.473	-80.360	-79.360	-79.360	-79.360	-79.360
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.437	-28.926	-68.434	-68.444	-65.655	-32.522
09	Sonstige ordentliche Erträge	-232	-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-117.142	-109.786	-148.294	-148.304	-145.515	-112.382
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.770.213	1.923.336	1.923.785	1.962.691	2.002.395	2.042.917
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.077	210.230	235.630	217.730	218.330	215.930
14	Abschreibungen	141.637	154.969	150.500	146.400	135.841	114.357
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.041	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.141.969	2.297.785	2.319.165	2.336.071	2.365.816	2.382.454
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	2.024.827	2.187.999	2.170.871	2.187.767	2.220.301	2.270.072
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	2.024.827	2.187.999	2.170.871	2.187.767	2.220.301	2.270.072
25	Außerordentliche Erträge	-15.909					
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.011					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	-12.898					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	2.011.928	2.187.999	2.170.871	2.187.767	2.220.301	2.270.072
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.897.107	-2.203.402	-2.215.051	-2.215.051	-2.215.051	-2.215.051
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.519	42.903	44.180	45.067	45.964	46.890
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.853.588	-2.160.499	-2.170.871	-2.169.984	-2.169.087	-2.168.161
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.341	27.500		17.783	51.214	101.911

Haushalt 2020

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

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 111.110 Dienstleistungen Betriebshof

Kennzahlen	Herkunft bzw. Berechnungsweg
A1 Leistungen bei 5 Hauptabnehmern <ul style="list-style-type: none">• Verrechnete Kosten (ILV)• Geleistete Arbeitsstunden Indikator für die Bereiche in denen das Aufkommen einen größeren Steuerungseffekt bei der Festlegung von Qualitäten (Pflegestandards) signalisiert. Die Hauptabnehmer sind: <ul style="list-style-type: none">541.010 - Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.575.010 - Förderung des Fremdenverkehrs553.010 - Friedhofswesen551.010 - Grünflächenpflege545.010 - Straßenreinigung und Winterdienst	Arbeitsstunden für die Produkte (Hauptleistungsabnehmer)
A2 Gesamte Verrechnungsstunden (inkl. Außenbetriebe)	
A3 Anteil Kosten ILV BH der Hauptabnehmer an Kosten ILV BH gesamt	
A4 ø Alter MA Betriebshof	
A5 Unfallquote	Anzahl Unfälle Betriebshof / Anzahl MA Betriebshof
M1 Krankenquote	Krankheitsbedingte Fehltage MA Betriebshof / Kalendertage
W1 Stundenverrechnungssatz pro Mitarbeiter Orientierung und Vergleich zu Anbietern am freien Markt, erst nach Ablauf des Jahres ermittelbar, da abhängig von den erbrachten Stunden.	Ermittlung im Betriebshof
W2 Stundenverrechnungssatz pro Mitarbeiter inkl Kfz Orientierung und Vergleich zu Anbietern am freien Markt, erst nach Ablauf des Jahres ermittelbar, da abhängig von den erbrachten Stunden.	Ermittlung im Betriebshof
W3 Instandhaltungskosten Fahrzeuge	

Produkt 111.110 Dienstl. Betriebshof

Kennzahlen		2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
A1	Leistungen 5 Hauptabnehmer	1.123 T€	1.161 T€	1.288 T€	1.398 T€	1.429 T€
541010	Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.					
	verrechnete Kosten (ILV)	422 T€	421 T€	438 T€	499 T€	513 T€
	geleistete Arbeitsstunden	9.775	9.241	9.402	9.172	9.068
575010	Förderung des Fremdenverkehrs					
	verrechnete Kosten (ILV)	303 T€	275 T€	323 T€	364 T€	374 T€
	geleistete Arbeitsstunden	6.187	5.336	6.839	6.446	6.595
553010	Friedhofswesen					
	verrechnete Kosten (ILV)	206 T€	194 T€	255 T€	246 T€	255 T€
	geleistete Arbeitsstunden	4.801	4.244	5.511	4.448	4.520
551010	Grünflächenpflege					
	verrechnete Kosten (ILV)	102 T€	155 T€	134 T€	155 T€	153 T€
	geleistete Arbeitsstunden	2.353	3.928	2.902	2.716	2.712
545010	Straßenreinigung und Winterdienst					
	verrechnete Kosten (ILV)	90 T€	115 T€	138 T€	135 T€	134 T€
	geleistete Arbeitsstunden	1.866	2.304	2.728	2.295	2.375
A2	Gesamte Verrechnungsstunden (inkl. Außenbetriebe)	41.457	40.836	41.020	39.265	39.266
A3	Anteil Kosten ILV BH der Hauptabnehmer an Kosten ILV BH gesamt	64,7%	64,8%	67,9%	63,5%	63,5%
A4	Ø Alter MA Betriebshof	49,2	48,7	45,9	48,5	47,0
A5	Unfallquote	2,9%	24,7%	21,5%	10,8%	16,2%
	Anzahl Unfälle Betriebshof / Anzahl MA Betriebshof					
M1	Krankenquote	10,6%	14,9%	11,1%	9,5%	11,3%
	Krankheitsbedingte Fehltage MA Betriebshof / Jahresarbeitsstage					
W1	Stundenverrechnungssatz pro Mitarbeiter	37,50 €	39,95 €	40,93 €	-	-
W2	Stundenverrechnungssatz pro Mitarbeiter inkl. Kfz	40,94 €	46,26 €	45,19 €	-	-
W3	Instandhaltungskosten Fahrzeuge	46.612 €	46.791 €	52.208 €	45.000 €	45.000 €

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A1 575.010	In 2018 mussten die Sturmschäden im Baumpark beseitigt werden.
A1 553.010	Die Arbeitsstunden bei den Friedhöfen sind in 2018 erhöht, was hauptsächlich auf die Beseitigung der Sturmschäden (insbes. beim FH Mengerlinghausen) zurückzuführen ist. Auch die verschärften Anforderungen bei der Wildkrautbeseitigung haben zu mehr Stunden und Kosten geführt.

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110 Dienstleistungen Betriebshof							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.473	-80.360	-79.360	-79.360	-79.360	-79.360
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.437	-28.926	-68.434	-68.444	-65.655	-32.522
09	Sonstige ordentliche Erträge	-232	-500	-500	-500	-500	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-117.142	-109.786	-148.294	-148.304	-145.515	-112.382
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.770.213	1.923.336	1.923.785	1.962.691	2.002.395	2.042.917
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.077	210.230	235.630	217.730	218.330	215.930
14	Abschreibungen	141.637	154.969	150.500	146.400	135.841	114.357
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.041	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.141.969	2.297.785	2.319.165	2.336.071	2.365.816	2.382.454
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.024.827	2.187.999	2.170.871	2.187.767	2.220.301	2.270.072
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	2.024.827	2.187.999	2.170.871	2.187.767	2.220.301	2.270.072
25	Außerordentliche Erträge	-15.909					
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.011					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-12.898					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	2.011.928	2.187.999	2.170.871	2.187.767	2.220.301	2.270.072
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.897.107	-2.203.402	-2.215.051	-2.215.051	-2.215.051	-2.215.051
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	-1.897.107	-2.203.402	-2.215.051	-2.215.051	-2.215.051	-2.215.051
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.519	42.903	44.180	45.067	45.964	46.890
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	15.451	14.940	15.500	15.814	16.126	16.455
	davon aus innerer Leistung Verwaltung	28.069	27.963	28.680	29.253	29.838	30.435
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.853.588	-2.160.499	-2.170.871	-2.169.984	-2.169.087	-2.168.161
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.341	27.500		17.783	51.214	101.911
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110 Dienstleistungen Betriebshof							
<p>zu Ziffer 03: Erstattung Arbeitsagentur für Beschäftigungsförderung.</p> <p>zu Ziffer 11: in 2019 Personal für Beseitigung von Wildkraut eingeplant. Reduzierung des Ansatzes da Maßnahme technisch gelöst wurde.</p> <p>zu Ziffer 13: in 2020 Reparaturen Schlosserei (Fußboden, Wände) + 18,5 T€ Bewirtschaftungskosten 16,5 T€; Kfz-Kosten 99 T€; Berufskleidung 9 T€; Unterhaltung Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände 19 T€; Gebäudeunterhaltung 1,5 T€; Verbrauchsmaterial 6 T€; Fahrzeugmieten 15 T€; Erbpacht u. Miete für Hallen im Bioenergiepark 12 T€; Leasing Streetscooter 4 T€; Versicherungsbeiträge 18 T€ (+2 T€); Softwarepflege 5,9 T€ Telefon- und Reisekosten 5 T€ (+1,5 T€); Rundfunkgebühren 2,1 T€.</p> <p>zu Ziffer 18: Kfz-Steuer und Grundsteuer.</p>							

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110 Dienstleistungen Betriebshof

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	15.913					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Summe	15.913					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-6.000				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-213.301	-280.000	-168.000	-70.000	-80.000	-93.000
	Summe	-213.301	-286.000	-168.000	-70.000	-80.000	-93.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.388	-286.000	-168.000	-70.000	-80.000	-93.000

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 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
80001 Erwerb Geräte und Maschinen	-39.917,97	-41.000	-52.000		-15.000	-15.000	-28.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	1,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-39.918,97	-41.000	-52.000		-15.000	-15.000	-28.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Pauschal 15.000 € (Erhöhung wg. Geräten mit Akkutechnik), 2 Aufsitzmäher (unsere für Stadtteile), Adapter Weidemann/Euroaufnahme für Radlader, Kehrmaschine 1,30							
80002 Erwerb Fahrzeuge	-152.766,22	-220.000	-95.000		-50.000	-60.000	-60.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	639,08						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-153.405,30	-220.000	-95.000		-50.000	-60.000	-60.000
<i>Erläuterungen:</i>							
E-Fahrzeuge (Pritsche See, Fahrzeug Baumpfleger), Transporter Kasten, Gebrauchtfahrzeug Vorarbeiter Bau							
80003 Erwerb Winterdienstgeräte	-11.971,40	-14.000	-6.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.971,40	-14.000	-6.000				
80005 Verbesserungen "Alte Gärtnerei" / Gewächshaus		-6.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000					
80009 Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge			-10.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				
<i>Erläuterungen:</i>							
Ladesäulen Betriebshof + Twistesee							

Haushalt 2020

Investitionen 11110 Dienstleistungen Betriebshof							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
89999 80 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-7.529,06	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö	476,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.005,06	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-213.300,73	-286.000	-168.000		-70.000	-80.000	-93.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.116,08						
Gesamtsumme	-212.184,65	-286.000	-168.000		-70.000	-80.000	-93.000

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt FB 07 Touristikservice und Kultur							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.871	-145.586	-135.350	-133.850	-132.850	-132.850
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.076	-285.100	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.701	-35.550	-51.750	-35.700	-51.700	-35.700
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-70.819	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-93.151	-132.000	-122.750	-152.750	-152.750	-122.750
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-130.429	-36.430	-131.967	-129.920	-128.992	-122.873
09	Sonstige ordentliche Erträge	-87.130	-70.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-866.176	-766.766	-876.017	-886.420	-900.492	-848.373
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	473.870	488.604	521.095	531.512	542.138	552.978
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.936	827.646	787.751	894.051	877.831	729.641
14	Abschreibungen	159.840	138.377	207.215	202.979	199.053	188.159
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.843	63.122	78.022	73.022	73.022	73.022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.609	9.613	11.413	11.413	11.413	11.413
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.403.097	1.527.362	1.605.496	1.712.977	1.703.457	1.555.213
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	536.920	760.596	729.479	826.557	802.965	706.840
21	Finanzerträge	-685.894	-770.000	-689.500	-252.000	-252.000	-252.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-685.894	-770.000	-689.500	-252.000	-252.000	-252.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-148.973	-9.404	39.979	574.557	550.965	454.840
25	Außerordentliche Erträge	-223					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-223					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-149.196	-9.404	39.979	574.557	550.965	454.840
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-650					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600.785	645.601	678.081	679.881	681.718	683.588
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	600.135	645.601	678.081	679.881	681.718	683.588
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	450.939	636.197	718.060	1.254.438	1.232.683	1.138.428

Haushalt 2020

Produktbeschreibung	
Bad Arolsen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Kostenträger	251010 Wissenschaftl. Museen ppa.
Produktinformation	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung:	Wissenschaftliche Bearbeitung der Bestände. Erstellung von Konzepten und Publikationen. Bereitstellung der musealen Infrastruktur. Vermarktung. Betreuung der Besucher. Planung und Durchführung eines Museumsprogramms. Museumspädagogik. Akquise von Drittmitteln. Kooperation mit anderen Institutionen.
Erläuterungen:	Die Stadt Bad Arolsen betreibt ein Museen in fünf Häusern (inkl. Rauch-Geburtshaus) und betreut darüber hinaus weitere Projekte örtlicher Museen. In Kooperation mit dem Museumsverein werden 2 bis 3 Sonderausstellungen pro Jahr im Schloß oder in eigenen Räumen durchgeführt. Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen: 6.010.901 Gebäude Rauchhaus, Rauchstr. 6 6.010.921 Gebäude Haus Schreiber, Schlossstr. 24 6.010.941 Gebäude Rauchmuseum, Schlossstr. 30 - 32 7.010.010 Museum Bad Arolsen 7.010.020 Christian Daniel Rauch-Museum 7.010.030 Museumsmagazin 7.010.040 Ausstellungen im Schloss 7.010.050 Museum Schreibersches Haus
Zielgruppen:	Bürger (Erwachsene, Kinder und Jugendliche), Touristen, überregionales Kulturpublikum, private Organisationen
Allgemeine Ziele:	Globalziele: Profilierung des Museums Bad Arolsen in der Region Nordhessen. Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung. Operative Ziele: Erreichung einer Besucherzahl von 10.000 für die Museen und Ausstellungen. Neuerwerb Museumsbestand mit Finanzierung durch Drittmittel zu 100%.
Kennzahlen:	A1 Öffnungsstunden pro Jahr A2 Ehrenamtliche Stunden A3 Anzahl Museumsbesucher A4 Anzahl Besucher Fremdveranstaltungen A5 Anzahl Veranstaltungen K1 Kundenzufriedenheit Museen W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro Besucher W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro Einwohner W3 Quote der Drittmittel bei Neuerwerben W4 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH W5 Verrechnete Stunden Hauspersonal (ILV)

Gliederung der Kennzahlen

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

Produkt 251.010 wissenschaftliche Museen ppa.

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

Produkt 251.010 wissenschaftl. Museen

<i>Kennzahlen</i>	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
A1 Öffnungsstunden pro Jahr	1.714	1.691	1.630	1.800	1.500
A2 Ehrenamtliche Stunden	2.343	2.294	2.090	2.800	2.200
A3 Anzahl Museumsbesucher	9.352	9.341	7.548	10.500	9.500
A4 Anzahl Besucher Fremdveranstaltungen	630	710	515	500	500
A5 Anzahl Veranstaltungen	124	120	115	125	120
K1 Kundenzufriedenheit Museen	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00
W1 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro Besucher (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Anzahl Museumsbesucher	27,67 €	25,90 €	36,51 €	23,89 €	27,56 €
W2 Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro Einwohner (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV) / Einwohner	16,69 €	15,66 €	17,81 €	16,20 €	16,93 €
W3 Quote der Drittmittel bei Neuerwerben Einz. aus Investitionszuwendungen / Invest.auszahlungen f. Neuerwerb	0,0%	0,0%	97,1%	0,0%	0,0%
W4 Kosten des Produktes an Kosten Gesamt-HH (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) / Ordentlicher Aufwand Gesamt-HH	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
W5 Verrechnete Stunden Hauspersonal (ILV)	475,6	551,2	558,3	525,0	504,0
<i>Schloss</i>	79,5	66,8	115,7	76,0	80,0
<i>Rauch-Museum</i>	285,9	361,6	318,3	327,0	312,0
<i>C.-D.-Rauch-Geburtshaus</i>	40,7	34,2	46,1	34,0	37,0
<i>Schreibersches Haus</i>	38,0	60,4	57,4	63,0	50,0
<i>Kaulbach-Haus</i>	31,5	28,3	20,8	25,0	25,0

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A1 bis A3	Reduzierung des Ansatzes 2020 aufgrund der Schließung des Schreiberschen Hauses.
W1	Die Zuschussbedarf in 2018 ist erhöht, weil einerseits die ordentlichen Erträge fast 32% geringer ausfallen als im Vorjahr (-24 T€ KFA Zuweisung und -7 T€ Eintrittsgelder). Des Weiteren ist der Rückgang der Besucherzahl ursächlich. Im Plan sind die Erträge und Aufwendungen auf dem Niveau der Vorjahre.

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 251010 Wissenschaftl. Museen ppa.							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.166	-20.500	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-562					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-46.321	-80.000	-80.750	-80.750	-80.750	-80.750
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-20.849	-19.026	-16.465	-15.543	-14.622	-14.620
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-74.898	-119.526	-117.765	-116.843	-115.922	-115.920
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	163.816	161.795	164.852	168.149	171.512	174.942
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.014	127.784	129.120	129.370	129.380	129.440
14	Abschreibungen	24.719	22.432	20.198	18.405	18.087	17.523
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.425	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)	320.032	335.060	337.219	338.973	342.028	344.954
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	245.134	215.534	219.454	222.130	226.106	229.034
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	245.134	215.534	219.454	222.130	226.106	229.034
25	Außerordentliche Erträge	-223					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	-223					
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	244.911	215.534	219.454	222.130	226.106	229.034
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-650					
	davon aus innerer Leistung Verwaltung	-650					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.081	35.317	42.400	42.838	43.285	43.740
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	13.808	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	17.273	15.817	21.900	22.338	22.785	23.240
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.431	35.317	42.400	42.838	43.285	43.740
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	275.342	250.851	261.854	264.968	269.391	272.774
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 251010 Wissenschaftl. Museen ppa.							
Ausstellungen 2020:							
Für das Jahr 2020 sind drei Ausstellungen im Schloss geplant. Die Frühjahrsausstellung wird die Bibliothek Brehm weiter in den Fokus rücken und öffentlich sichtbar machen. Der Titel lautet Kostbarkeiten aus der Bibliothek Brehm (Februar bis April 2020).							
Die Sommerausstellung ist einem bedeutenden Künstler aus Thüringen gewidmet. Walter Sachs wird in seiner Doppelbegabung als Bildhauer und Zeichner vorgestellt (Mai bis Juli 2020).							
Die Herbstausstellung zeigt Skulpturen und Installationen des spanischen Künstlers Samuel Salcedo, der international tätig ist. Er ist Bildhauer und Maler (September – Dezember 2020).							
Beide Bildhauer werden im Rahmen einer Intervention auch Arbeiten im Christian Daniel Rauch-Museum zeigen.							
Die Ausstellungen werden in ein vielseitiges museumspädagogisches Programm eingebettet.							
Deckungsvermerk:							
Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO dürfen zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge (Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse) für entsprechende zahlungswirksame							

Haushalt 2020

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 4,7 T€ (+ 1,2 T€); Miete technische Anlagen 4,4 T€; Versicherungen 7,2 T€; Porto, Telefon u. Reisekosten 7,1 T€; Öffentlichkeitsarbeit und Museumshefte 6,8 T€

zu Ziffer 14:

Abschreibungen beziehen sich auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände.

zu Ziffer 15:

Zuschuss an den Museumsverein und für Haus Schreiber (+5 T€)

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 251010 Wissenschaftl. Museen ppa.

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	281.100					
	Summe	281.100					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-50.000			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-289.560	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	Summe	-289.560	-6.750	-56.750	-6.750	-6.750	-6.750
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.460	-6.750	-56.750	-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 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
70001 Erwerb Kunstgegenstände	-8.460,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	281.100,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-289.560,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
70002 Einrichtung Museen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
70004 Investitionszuschuss San. Haus Schreiber			-50.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000				
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	-289.560,00	-6.750	-56.750		-6.750	-6.750	-6.750
Gesamtsumme Einzahlungen	281.100,00						
Gesamtsumme	-8.460,00	-6.750	-56.750		-6.750	-6.750	-6.750

Haushalt 2020

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Kostenträger	261010	Förderung Theater

Produktinformation

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung: Förderung und Unterstützung der örtlichen Theater anbietenden Vereine.
Förderung von Einzelmaßnahmen und Theaterreihen.

Erläuterungen: Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:
7.020.010 Theater und Musikpflege

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 261010 Förderung Theater							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-587		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-587		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.004	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.004	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	6.417	7.600	6.200	6.200	6.200	6.200
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	6.417	7.600	6.200	6.200	6.200	6.200
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	6.417	7.600	6.200	6.200	6.200	6.200
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.954	8.029	5.500	5.500	5.500	5.500
	davon aus inneren Mieten/Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	3.954	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal		29				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.954	8.029	5.500	5.500	5.500	5.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.372	15.629	11.700	11.700	11.700	11.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 261010 Förderung Theater							
<p>zu Ziffer 15: Zuschuss Theaterreihe Volksbildungsring 7 T€; Zuschüsse Jugendarbeit bzw. -förderung Vereine ab 2018 mit 12 €/Mitglied</p>							

Haushalt 2020

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Kostenträger	262010	Förderung der Musikpflege

Produktinformation

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung: Förderung der örtlichen musikanbietenden Vereine (ohne Musikschulen).
Förderung von Konzerten. Vorbereitung und Durchführung der "Arolser Barockfestspiele".

Erläuterungen: Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:
6.020.941 Gebäude Fürstliche Reitbahn |
7.020.010 Theater und Musikpflege | 7.020.020 Barockfestspiele

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 262010 Förderung der Musikpflege							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.076	-68.361	-70.250	-70.250	-70.250	-70.250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.170					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-880					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-46.565	-45.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-11.751	-11.750	-11.751	-11.750	-11.751	-11.750
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.422					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-131.864	-125.111	-124.001	-124.000	-124.001	-124.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	29.817	36.679	36.715	37.450	38.198	38.963
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.778	133.561	149.700	151.700	129.750	128.400
14	Abschreibungen	21.440	21.440	21.440	21.440	21.440	21.440
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.262	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	217.297	193.930	210.605	213.340	192.138	191.553
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	85.433	68.819	86.604	89.340	68.137	67.553
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	85.433	68.819	86.604	89.340	68.137	67.553
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	85.433	68.819	86.604	89.340	68.137	67.553
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.938	41.547	56.800	57.626	58.468	59.328
	davon aus inneren Mieten/Pachten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	12.392	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	34.788	26.547	41.300	42.126	42.968	43.828
	davon aus innerer Leistung Verwaltung	758					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.938	41.547	56.800	57.626	58.468	59.328
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.371	110.366	143.404	146.966	126.605	126.881

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 16 T€; Eintrittsgelder Barockfestspiele (BFS) 52 T€.

zu Ziffer 07:

Spenden u. Sponsoring BFS 33 T€; Landeszuweisung BFS 9 T€

zu Ziffer 13:

In 2020 Erneuerung Bühnentechnik und Brandschutzmaßnahmen Fürstliche Reitbahn +20 T€;

In 2021 Erneuerung der Notstrombatterieanlage +22 T€;

Bewirtschaftungskosten, Gebäudeunterhaltung, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände Reitbahn 8,3 T€; Miete 16 T€; Miete BMA Reitbahn 2 T€;

Veranstaltungen u. künstlerische Leitung BFS 36 T€; Öffentlichkeitsarbeit 25 T€

zu Ziffer 14:

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

zu Ziffer 15:

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

Haushalt 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263010 Förderung der Kreis-Musikschule							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	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	14.000	14.000	14.000	14.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.055	9.055	14.055	14.055	14.055	14.055
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	9.055	9.055	14.055	14.055	14.055	14.055
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	9.055	9.055	14.055	14.055	14.055	14.055
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	9.055	9.055	14.055	14.055	14.055	14.055
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus inneren Mieten/Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof		500				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.055	10.555	15.055	15.055	15.055	15.055
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 263010 Förderung der Kreis-Musikschule							
zu Ziffer 15: Zuschuss Musikschule ab 2020 zusätzlich Jugendförderung 12,- € pro minderjähriges in Bad Arolsen wohnhaftes Mitglied.							

Haushalt 2020

Produktbeschreibung

Bad Arolsen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktinformation

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kurzbeschreibung: Förderung und Unterstützung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, primär in den Stadtteilen.
Unterstützung der jährlichen Hochschulwoche.

Erläuterungen: Das Produkt beinhaltet folgende Kostenstellen:
6.030.926 Gebäude Pumpenhaus Wasserkunst Landau | 7.030.010 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
7.030.020 Kirchliche Angelegenheiten
7.032.019 300 Jahre Stadtgründung

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-13.000	-2.500	-1.000		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-225					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-265	-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)	-605	-20.115	-2.615	-31.115	-30.115	-115
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.746	92.895	3.450	152.450	152.460	2.510
14	Abschreibungen	272	272	272	272	272	272
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400	1.552	6.552	1.552	1.552	1.552
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.418	94.719	10.274	154.274	154.284	4.334
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	20.813	74.604	7.659	123.159	124.169	4.219
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	20.813	74.604	7.659	123.159	124.169	4.219
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	20.813	74.604	7.659	123.159	124.169	4.219
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.667	17.544	15.400	15.448	15.497	15.547
	davon aus inneren Mieten/Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	21.996	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	1.671	2.544	2.400	2.448	2.497	2.547
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.667	17.544	15.400	15.448	15.497	15.547
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.480	92.148	23.059	138.607	139.666	19.766

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

zu Ziffer 01:
13 T€ Verkaufserlöse (Umsatzerlöse VVK, Stadtpl., Schriften Museum etc.)

zu Ziffer 07:
7 T€ Sponsoring 300 Jahre Stadtgründung

zu Ziffer 13:
In 2019 300 Jahre Stadtgründung;
In 2021 und 2022 jeweils 150 T€ für die Sanierung der Stadtmauer in Mengerlinghausen mit Zuschuss der Denkmalpflege unter Ziffer 07.

zu Ziffer 15:
In 2020 5T€ Zuschuss Jubiläum Helsen

Haushalt 2020

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><u>Globalziele:</u> 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><u>Operative Ziele:</u> 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

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	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
A1 Standgelder Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-241.233 €	-240.825 €	-238.509 €	-240.100 €	-240.100 €
W1 Kostendeckungsgrad Ordentlicher Ertrag / (Ordentlicher Aufwand + Kosten ILV)	76,0%	72,2%	69,6%	67,1%	66,9%

<u>Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung</u>	
W1	Der seit 2018 sinkende Kostendeckungsgrad ist im Wesentlichen auf höhere Personalaufwendungen (Tariferhöhung in 2018) zurückzuführen.

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573029 Märkte							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.157,02	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-238.508,83	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.031,19	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-69.417,63	-68.500	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-312.114,67	-308.600	-319.600	-319.600	-319.600	-319.600
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	95.006,40	94.898	93.344	95.206	97.107	99.044
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.076,95	182.600	195.250	197.250	199.250	201.250
14	Abschreibungen	835,16	333	524	523	523	522
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.374,66	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.166,66	9.200	11.000	11.000	11.000	11.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	295.459,83	298.031	315.118	318.979	322.880	326.816
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	-16.654,84	-10.569	-4.482	-621	3.280	7.216
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-16.654,84	-10.569	-4.482	-621	3.280	7.216
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-16.654,84	-10.569	-4.482	-621	3.280	7.216
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	152.724,91	162.054	162.361	162.437	162.514	162.592
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	152.724,91	162.054	162.361	162.437	162.514	162.592
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	136.070,07	151.485	157.879	161.816	165.794	169.808
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 573029 Märkte							
<p>zu Ziffer 02: Insbesondere Standgelder.</p> <p>zu Ziffer 09: Überwiegend Erlöse Viehmarktslotterie 66 T€ und Werbekostenerstattung. Erhöhung Lospreis auf 3,00 € ab 2020</p> <p>zu Ziffer 13: Betriebsausgaben Viehmarkt; Aufwand Viehmarktslotterie 40 T€; Viehprämierung</p> <p>zu Ziffer 15: Zuschuss aus Ergebnis der Lotterie</p> <p>zu Ziffer 18: Lotteriesteuer</p> <p>zu Ziffer 30: Pacht Marktgelände; Einsatz Betriebshof; Brandsicherheitsdienst</p>							

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt ... 573029 Märkte								
Bad Arolsen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-46.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	Summe		-46.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-46.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Investitionen 573029 Märkte								
Bad Arolsen								
Nr.	Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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		-15.000	-9.000				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000	-9.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
Herstellung neuer DIN gerechter Übergabestellen für die Wasserversorgung des Marktgeländes. neue Strahler, Pfosten Parkplatz Reithalle, Anschaffung Bauzäune (bisher gemietet)								
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					
	Gesamtsumme Auszahlungen		-46.000	-10.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Gesamtsumme Einzahlungen							
	Gesamtsumme		-46.000	-10.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2020

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.

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 (-)	$\text{Kosten ILV Betriebshof KTR} / (\text{Ordentliches Ergebnis} + \text{Ergebnis ILV KTR})$

Produkt 575.010 Förderung des Fremdenverkehrs

Kennzahlen		2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
A1	Übernachtungszahlen	123.740	132.604	140.925	130.000	140.000
A2	Gästезahlen	55.771	60.172	65.424	59.000	65.000
A3	Marktanteil	3,7%	3,9%	4,2%	3,9%	4,0%
A4	Verweildauer Gäste	2,2	2,2	2,2	2,3	2,2
W1	Kosten des Produktes je Gast ohne Schutzhütten (Ordentlicher Aufwand KTR + Kosten ILV KTR) - (Ordentlicher Aufwand Schutzhütten + Kosten ILV Schutzhütten) / Gästezahlen	14,08 €	12,89 €	12,89 €	15,32 €	15,97 €
W2	Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Gast bereinigt (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV KTR - Finanzerträge) / Gästezahlen	9,39 €	9,23 €	9,04 €	13,14 €	12,22 €
W3	Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) je Gast ohne Schutzhütten bereinigt (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV KTR) - (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV Schutzhütten) - Finanzerträge / Gästezahlen	8,73 €	8,70 €	8,78 €	12,16 €	11,31 €
W4	Marketingaufwand je Gast Aufwand Öffentlichkeitsarbeit & Werbung / Gästezahlen	0,86 €	0,89 €	0,95 €	1,52 €	1,30 €
W5	Anteil Kosten ILV Betriebshof am Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) bereinigt Kosten ILV Betriebshof KTR / (Ordentliches Ergebnis + Ergebnis ILV KTR - Finanzerträge)	57,8%	49,5%	54,6%	46,9%	47,1%

Kommentare zur Kennzahlen-Entwicklung

A1 / A2	Die positive Entwicklung der Gäste- und Übernachtungszahlen wird u.a. auf die gezielt eingesetzten Marketingmaßnahmen zurückgeführt.
W2	In 2018 sind ggü. dem Vorjahr 51 T€ höhere Einnahmen erzielt worden; 20 T€ davon aus Parkgebühren. In 2020 sind Aufwendungen für Maßnahmen gegen die Versandung der Heilquelle (31 T€) geplant. Für die Überprüfung des Prädikat "Heilbad" sind 14 T€ angesetzt. Hinzu kommen Baumpflegearbeiten im Kurpark, was mit 29 T€ veranschlagt wird.
W5	Vgl. Produkt 111.110 Dienstleistungen Betriebshof.

Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575010 Förderung des Fremdenverkehrs							
Bad Arolsen							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.885	-43.725	-40.250	-40.250	-40.250	-40.250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.835	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.565	-35.550	-51.750	-35.700	-51.700	-35.700
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-70.819	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
08	Erträge Sonderpostenauflösung aus Investitionszuweisung, -zuschuss, -beiträgen	-78.959	-5.539	-103.636	-102.512	-102.504	-96.388
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.290	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-327.353	-193.414	-310.236	-293.062	-309.054	-286.938
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	185.230	195.232	226.184	230.707	235.321	240.029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.461	290.751	310.176	263.226	266.936	267.986
14	Abschreibungen	112.573	93.900	164.781	162.339	158.731	148.402
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.377	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)	532.026	588.967	710.225	665.356	670.072	665.501
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.	204.673	395.553	399.989	372.294	361.018	378.563
21	Finanzerträge	-685.894	-770.000	-689.500	-252.000	-252.000	-252.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./.	-685.894	-770.000	-689.500	-252.000	-252.000	-252.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-481.221	-374.447	-289.511	120.294	109.018	126.563
28	Ergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Nr. 24 + Nr. 27)	-481.221	-374.447	-289.511	120.294	109.018	126.563
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	341.420	379.610	394.620	395.032	395.454	395.881
	davon aus innerer Leistung Betriebshof	322.955	363.500	374.000	374.000	374.000	374.000
	davon aus innerer Leistung Hauspersonal	18.453	16.110	20.620	21.032	21.454	21.881
	davon aus innerer Leistung Verwaltung	12					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	341.420	379.610	394.620	395.032	395.454	395.881
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-139.801	5.163	105.109	515.326	504.472	522.444

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 6 T€

zu Ziffer 02:

Parkgebühren Twistesee.

zu Ziffer 03:

Personalkostenerstattung Diemelverband 31 T€; alle zwei Jahre Prospektherstellungskosten 18 T€

zu Ziffer 05:

Haushalt 2020

Kur- und Fremdenverkehrsbeitrag

zu Ziffer 09:

Ansatz für Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

zu Ziffer 11:

Eine vakante Stelle war bis zum Ausbildungsende in 06.2019 mit einem Auszubildenden besetzt, danach ist die Besetzung der Stelle erfolgt.

zu Ziffer 13:

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

Bereich Heilwasser: Analysen etc. 8,5 T€ (+2,5) und Unterhaltung 33 T€ (+31 T€, Mehraufw. für Gegenmaßnahmen Versandung lt. Angebot, in 2019 voraussichtl. nicht umsetzbar); In 2020 zusätzlich Überprüfung Prädikat "Heilbad": Kosten RP Klima- und Luftqualitätsgutachten 13 T€

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

Bereich Twistesee: Müllentsorgung 2,5 T€ (+0,5); Unterhaltung Infrastruktur und Ausstattung 14 T€ (+3,5); Einsatz Mähboot 6,5 T€

Bereich Parkplätze Twistesee: Pachtfläche 1,9 T€ sowie Wartung u. Leerung Parkscheinautomaten 9 T€ (+0,7)

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 437 T€ aus Vorjahren

Haushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Bad Arolsen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	69.274					
	Summe	69.274					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-37.300	-37.300		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-7.500				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-121.537	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-39.807	-4.000	-1.000	-1.000	-41.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.684	-500.000				
	Summe	-164.027	-515.500	-40.300	-40.300	-43.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-94.753	-515.500	-40.300	-40.300	-43.000	-4.000

Investitionen 575010 Förderung des Fremdenverkehrs

Bad Arolsen

Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20105 Erwerb Geschäftsanteile der BAK GmbH		-500.000					
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-500.000					
50220 LEADER Region Kostenloses WLAN am Twistesee	-52.262,57						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	69.274,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.536,57						
60055 Erneuerung Wegebeleuchtung Trinkhalle		-7.500					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-7.500					
70006 Büro- u. Betriebsausstattung	-341,53	-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-287,00	-500	-500		-500	-500	-500
70015 Infrastruktur Heilwasser	-26.798,53	-3.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.519,77	-3.000					
70016 Parkplätze Twistesee	-20.230,00					-40.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.000,00					-40.000	
<i>Erläuterungen:</i> in 2022 Austausch Parkscheinautomaten							
70021 Infrastrukturmaßnahmen Tourismus		-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-3.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-3.000
70023 "Grenztrail Waldeck-Frankenberg"			-37.300		-37.300		

Haushalt 2020

Investitionen 575010 Förderung des Fremdenverkehrs							
Bad Arolsen							
Nr. Bezeichnung	vorl. Jahresergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-37.300		-37.300		
<i>Erläuterungen:</i>							
2020 Projektkosten gem. Vereinbarung für die Planungsphase (noch kein Zweckverband)							
Gründung Zweckverband zum 01.01.21							
79999 705 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		-500	-500		-500	-500	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500	-500		-500	-500	-500
Gesamtsumme Auszahlungen	-168.906,63	-515.500	-40.300		-40.300	-43.000	-4.000
Gesamtsumme Einzahlungen	69.274,00						
Gesamtsumme	-99.632,63	-515.500	-40.300		-40.300	-43.000	-4.000

Stellenplan 2020

der Stadt Bad Arolsen

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Veränderungen zum Stellenplan 2019 werden nachfolgend näher erläutert:

Teilhaushalt 10 (Zentrale Dienste):

Beamte:

Durch Auflösung der Stadtwerke kehrt eine Beamtin in die Kernverwaltung zurück. Die Beamtin wird zur Erledigung der Aufgaben an den Zweckverband Kommunale Betriebe Nordwaldeck abgeordnet. Die Personalkosten werden von dem Zweckverband erstattet. Dafür ist im Teilhaushalt die Vollzeitstelle der Besoldungsgruppe A 9m.D. HBesG hier zu übernehmen.

Ergebnis:

+1,00 Stellen

Beschäftigte:

Aufgrund einer tarifrechtlichen Stellenbewertung ist eine Vollzeitstelle von der Entgeltgruppe (EG) 7 TVöD in eine der EG 8 TVöD umzuwandeln.

Nach dem Renteneintritt einer Kollegin, werden die Aufgaben im Jobcenter Waldeck-Frankenberg eigenverantwortlich erledigt. Die Vollzeitstelle der EG 9a TVöD kann daher entfallen.

Ergebnis:

-1,00 Stellen

Durch Auflösung der Stadtwerke sind die Mitarbeiter im Rahmen eines Betriebsüberganges automatisch auf den Zweckverband Kommunale Betriebe Nordwaldeck übergegangen. Ein Mitarbeiter hat dem Betriebsübergang widersprochen und verbleibt somit bei der Stadt Bad Arolsen. Er wird im Rahmen einer Personalgestellung dem Zweckverband zur Verfügung gestellt. Um dies abbilden zu können, ist es erforderlich, eine Vollzeitstelle der EG 6 TVöD im Kernhaushalt zu schaffen.

Ergebnis:

+1,00 Stellen

Um die Arbeitsbelastung im Vorzimmer des Bürgermeisters weiter besser verteilen zu können und Überstunden (ca. 800 Stunden) abzubauen, ist es vorgesehen, eine Stelle der EG 8 um 0,23 Stellenanteile auf Vollzeit zu erhöhen. Neben den Urlaubs- u. Krankheitsvertretungen sollen im Vorzimmer in Zukunft das Sitzungsmanagement im gesamten Konzern (BAK GmbH, KBN, BBA, BEP und BA Wind) hier zentral verwaltet werden.

Ergebnis:

+0,23 Stellen

Ausbildung:

Derzeit werden sieben Verwaltungsfachangestellte ausgebildet. Weiterhin werden bei der BBA mbH insgesamt 2 Auszubildende als Fachangestellte für Bäderbetriebe sowie 1 Auszubildende als Kauffrau für Tourismus und Freizeit ausgebildet. In der BAK GmbH befindet sich 1 Auszubildender zum Elektroniker für Betriebstechnik in Ausbildung.

Weiterhin nehmen 4 Personen an einer modular aufgebauten einjährigen Fortbildung für Führungs- und Nachwuchskräfte teil.

Ein Mitarbeiter hat erfolgreich die Fortbildung zum Verwaltungsfachwirt und eine Mitarbeiterin das Studium Tourismusmanagement ebenfalls mit Erfolg abgeschlossen.

Zur Sicherung der notwendigen Personaldecke ist es vorgesehen, im Ausbildungsjahr 2020/2021 insgesamt 3 Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte einzustellen.

Im Bereich des Betriebshofs (Gärtnerei) wird ein Ausbildungsplatz ab dem Ausbildungsjahr 2020/2021 ausgewiesen.

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 10:

+1,23 Stellen

Teilhaushalt 20 Finanzen:

Beamte:

Hier stehen keine stellenwirksamen Veränderungen an.

Beschäftigte:

Hier stehen keine stellenwirksamen Veränderungen an.

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 20: 0,00 Stellen

Teilhaushalt 30 (Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung):

Beamte:

Hier stehen keine stellenwirksamen Veränderungen an

Beschäftigte:

Aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche ist eine Vollzeitstelle der EG 9a in eine Stelle der EG 9b TVöD sowie eine Vollzeitstelle von der EG 6 in eine Stelle der EG 8 TVöD umzuwandeln.

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 30: 0,00 Stellen

Teilhaushalt 40 (Bäderbetrieb):

Beschäftigte:

Aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche ist eine Vollzeitstelle der EG 7 in eine Stelle der EG 8 TVöD umzuwandeln.

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 40: 0,00 Stellen

Teilhaushalt 50 (Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien):

Beamte:

Hier stehen keine stellenwirksamen Veränderungen an.

Beschäftigte:

Im Stellenplan 2019 wurde eine Vollzeitstelle der EG 11 TVöD geschaffen, um einen Tiefbauingenieur einstellen zu können. Das Ausschreibungsergebnis im April 2019 musste aufgrund mangelnder qualifizierter Bewerber aufgehoben werden. Mittlerweile konnte ein geeigneter Bewerber gefunden werden. Dafür ist es jedoch notwendig, die Vollzeitstelle der EG 11 TVöD in eine der EG 12 TVöD umzuwandeln.

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 50: 0,00 Stellen

Teilhaushalt 60 (Betriebshof):

Beschäftigte:

Aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche sind die folgenden Anpassungen vorzunehmen:

Stellenanteil	Veränderung	Bemerkung
1,00	EG 8 nach EG 9a	Vorarbeiter (Meister)
1,00	EG 7 nach EG 8	Baumpflege
1,00	EG 6 nach EG 8	Vorarbeiter (Meister)
4,00	EG 5 nach EG 6	Facharbeiter
0,71	EG 4 nach EG 5	Ausbildung

Im Teilhaushalt 60 (Betriebshof) wird außerdem eine Poolstelle EG 5 TVöD geschaffen, um im Bedarfsfall zukünftig flexibler handeln zu können.

Ergebnis: **+1,00 Stellen**

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 60: **+1,00 Stellen**

Teilhaushalt 70 (Touristikservice und Kultur):

Beschäftigte:

Aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche ist eine Vollzeitstelle der EG 6 in eine Stelle der EG 8 TVöD umzuwandeln.

Veränderung Gesamt Teilhaushalt 70: **0,00 Stellen**

Sondervermögen Stadtwerke:

Beamte:

Durch die Gründung des Zweckverbandes Kommunale Betriebe Nordwaldeck wird der Eigenbetrieb Stadtwerke kein eigenes Personal mehr führen. Die Vollzeitstelle der Besoldung A 9m.D. HBesG ist wie oben beschrieben im Teilhaushalt 10 enthalten.

Ergebnis: **-1,00 Stellen**

Veränderung Gesamt Stadtwerke: **-1,00 Stellen**

Gesamtübersicht Haushalt:

Teilhaushalt	Veränderungswert
Teilhaushalt 10	+1,23 Stellen
Teilhaushalt 20	0,00 Stellen
Teilhaushalt 30	0,00 Stellen
Teilhaushalt 40	0,00 Stellen
Teilhaushalt 50	0,00 Stellen
Teilhaushalt 60	+1,00 Stellen
Teilhaushalt 70	0,00 Stellen
Stadtwerke	-1,00 Stellen
Stellenplan 2020	+1,23 Stellen

Der Stellenplan 2020 weist somit insgesamt 130,59 Stellen aus. Eine Übersicht gemäß Muster 14 zu § 5 Abs. 1 und 2 der Gemeindehaushaltsverordnung ist dieser Vorlage beigelegt.

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 2020 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 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
10	Zentrale Dienste	1,00			1,00		1,00			1,00		4,00	3,00	3,28
20	Finanzen		1,00				1,00	1,00			1,00	4,00	4,00	3,40
30	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung				1,00							1,00	1,00	1,00
50	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien				1,00							1,00	1,00	1,00
Sonder- vermögen	Stadtwerke									0,00		0,00	1,00	1,00
Stellenplan 2020		1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	10,00		
Stellenplan 2019		1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00		10,00	
besetzt am 30.06.2019														9,68
10		Abordnung einer Person zum Zweckverband KBN, Auflösung Sondervermögen Stadtwerke												
20														
30														
50														

Stellenplan 2020

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	
Teil- haushalt	Bezeichnung	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
10	Zentrale Dienste		1,00		1,00		2,00	1,50	3,56	0,00	2,00	1,00						12,06	11,83	11,21
20	Finanzen			1,00				1,00	5,00	1,00	1,00							9,00	9,00	8,38
30	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung						1,00	5,35	6,00	1,64	4,97							18,96	18,96	16,04
40	Bäderbetrieb						1,00	1,00	2,00	0,00		4,65		2,15				10,80	10,80	9,61
50	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien		2,00	0,00	4,00		1,00	1,00	4,00		7,18	1,00			4,10	1,16		25,44	25,44	24,30
60	Betriebshof				1,00			1,00	2,00	0,00	6,00	20,13	4,71					34,84	33,84	35,80
70	Touristikservice und Kultur	1,00	1,00					1,00	2,00	0,65	2,00							7,65	7,65	7,64
Stellenplan 2020		1,00	4,00	1,00	6,00	0,00	5,00	11,85	24,56	3,29	23,15	26,78	4,71	2,15	4,10	1,16		118,75		
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	
besetzt am 30.06.2019																				112,98
10		Wegfall 1 Stelle EG 9a aufgrund Renteneintritt; Umwandlung 1 Stelle EG 7 nach EG 8 aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche; Stellenerhöhung um 0,23 EG 8; Aufbau 1 Stelle EG 6 für Personalgestellung zum Zweckverband KBN																		
20																				
30		Umwandlung 1 Stelle EG 9a nach EG 9b sowie 1 Stelle EG 6 nach EG 8 aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche																		
40		Umwandlung 1 Stelle von EG 7 nach EG 8 aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche																		
50		Umwandlung 1 Stelle EG 11 nach EG 12 zur Fachkräftegewinnung																		
60		Umwandlung 1 Stelle EG 8 nach EG 9a, 1 Stelle EG 7 nach EG 8, 1 Stelle EG 6 nach EG 8, 4 Stellen von EG 5 nach EG 6 und 0,71 Stellen von EG 4 nach EG 5 aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche																		
70		Umwandlung 1 Stelle EG 6 nach EG 8 aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche, Schaffung einer Poolstelle																		

Stellenplan 2020
Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD		Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen
		S 12	S 08b			
10	Zentrale Dienste	1,00	0,84	1,84	1,84	1,84
Stellenplan 2020		1,00	0,84	1,84		
Stellenplan 2019		1,00	0,84		1,84	
besetzt am 30.06.2019						1,84
10						

Stellenplan 2020 Teil D: Zusammenstellung

		Stellenplan 2020			Stellenplan 2019			tatsächlich besetzt am		
								30.06.2019		
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	4,00	13,90	17,90	3,00	13,67	16,67	3,28	13,05	16,33
20	Finanzen	4,00	9,00	13,00	4,00	9,00	13,00	3,40	8,38	11,78
30	Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung	1,00	18,96	19,96	1,00	18,96	19,96	1,00	16,04	17,04
40	Bäderbetrieb		10,80	10,80		10,80	10,80		9,61	9,61
50	Stadtentwicklung, Bauen und Immobilien	1,00	25,44	26,44	1,00	25,44	26,44	1,00	24,30	25,30
60	Betriebshof		34,84	34,84		33,84	33,84		35,80	35,80
70	Touristikservice und Kultur		7,65	7,65		7,65	7,65		7,64	7,64
Sonder- vermögen	Stadtwerke	0,00		0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
insgesamt		10,00	120,59	130,59	10,00	119,36	129,36	9,68	114,82	124,50
nachrichtlich:										
	Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00			0,00			0,00		
	Auszubildende		9,00			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	2021	2022	2023	2024	2025
1	Bezeichnung	Investition	2	3	4	5	6
	Erschließung BPL. 20 Berger Weg Mengeringhausen	541.010 50031	-150	0	0	0	0
	Herstellung Höherstr. Mengeringhausen/ Massenhausen	541.010 50048	-550	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung LF20 Mengeringhausen	126.010 30058	-308	0	0	0	0
	Umkleideräume und Schulungsraum FFW Massenhausen	126.010 60034	-320	0	0	0	0
Summe			-1.328	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			1.265.000 €	0	0	0	0

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

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

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

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	173	168	163
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich ❶	4.529	3.857	3.581
2.6 Kreditmarkt ❷	5.543	10.511	11.547
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	10.245	14.536	15.291
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.000	14.634	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige	977	701	655
Summe	977	701	655
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten ❸	3.360		
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 ❹	1	2.884	2.728
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen² ❺	7.792	7.434	6.913
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

❷ Es sind auch die Rückzahlungsverpflichtungen für die Darlehen der Teilnehmergeinschaft der Flurbereinigung Mengerlinghausen enthalten. Ab 2017 sind auch die Kreditaufnahmen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm enthalten.

❸ Für die Beteiligungen sind die Werte zum 31.12.18 um die Daten gem. den Wirtschaftsplänen fortgeschrieben worden und die in 2019 erfolgte Erhöhung der Beteiligung an der BAK GmbH auf 100% wurde berücksichtigt.

❹ Für das Sondervermögen Stadtwerke sind die Werte zum 31.12.18 um die Daten des Wirtschaftsplanes 2019 fortgeschrieben und zum 01.01.20 für den Zweckverband Kommunale Betriebe Nordwaldeck nach Ziffer 7 umgesetzt worden.

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

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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen ①			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.095	8.401	8.688
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.410	1.660	1.720
1.3 Sonderrücklagen	584	578	578
1.3.1 Budgetrücklagen (ehem. Pilotabschnitte)	25	25	25
1.4 Stiftungskapital	741	457	457
...			
Summe der Rücklagen	10.855	11.121	11.468
2. Rückstellungen ①			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	6.493 (239)	6.499 (260)	6.570 (282)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.434	1.432	1.433
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	315	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	1.523	1.902	664
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	2.515	1.614	1.610
...			
Summe der Rückstellungen	12.280	11.447	10.277

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

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm zum Haushalt 2020

<i>Kostenträger</i> Investition	Beschreibung	vori. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	F-Plan 2021	F-Plan 2022	F-Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf
Fachbereich 01										
10001	EDV-Vernetzung	-8.497							-	8.497
111.010	Organisation u. Dokumentation kommunale Willensb	-8.497								
10003	Büroausstattung	-1.264	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000	4.264	16.264
10004	Erwerb Fahrzeuge	-	40.000	50.000	-			20.000	40.000	110.000
19999	10 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-342	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000	1.342	5.342
60048	Sanierung Große Allee 26	-7.140		250.000	-	625.000	625.000		7.140	1.507.140
111.020	Organisatorische und zentrale Dienstleistungen	-8.745	-44.000	-304.000		-629.000	-629.000	-24.000	-52.745	-1.638.745
10001	EDV-Vernetzung	-341.572	91.000	55.000	-	55.000	105.000	55.000	727.146	997.146
10003	Büroausstattung	-	3.000	3.000	-	3.000			3.000	9.000
19999	10 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-3.585	2.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000	5.585	45.585
111.030	Dienstleistungen im Bereich Tui	-345.156	-96.000	-68.000		-68.000	-115.000	-65.000	-735.730	-1.051.730
10005	Erwerb Wertpapiere gem. §2 HVersRückIG	-20.916	21.013	21.500	-	21.930	22.369	22.816	187.326	275.941
111.040	Personaldienstleistungen	-20.916	-21.013	-21.500		-21.930	-22.369	-22.816	-187.326	-275.941
40272	Erwerb Medienbestand	-20.328	16.000	16.000	-	16.000	16.000	16.000	178.860	242.860
272.010	Betrieb und Unterstützung von Büchereien	-20.328	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000	-178.860	-242.860
40362	Erwerb Fahrzeug	-27.496							27.496	27.496
3.625.010	Sonstige Jugendarbeit	-27.496							-27.496	-27.496
60023	Erweiterung Kindergarten Massenhausen			90.000	-				-	90.000
60036	Umbau U3 Außenbereich KiGa Helsen			10.000	-				-	10.000
90216	KIP Bund Erweiterung/ Sanierung KiGa Königsberg	-807.045	226.517						1.533.483	1.533.483
90217	KIP Bund Sanierung KiGa Mengerinhausen alt	-1.763	428.773						611.532	611.532
90218	KIP Bund Sanierung KiGa Landau	-15.547	310.516						326.063	326.063
90219	KIP Bund Erneuerung Heizung/Dach KiGa Rauchstr. 22	-	133.000						133.000	133.000
90220	KIP Bund Heizungserneuerung KiGa Helsen	-	28.000						28.000	28.000
365.010	Tageseinrichtungen für Kinder	-824.356	-1.126.806	-100.000					-2.632.078	-2.732.078
40003	Erwerb sonst. Geschäftsausstattung Jugendzentrum	-	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	5.000	13.000
49999	403 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
60049	Abriss und Neubau Jugendzentrum	-	1.200.000	900.000	-				1.200.000	2.100.000
366.010	Einrichtungen der Jugendarbeit		-1.203.000	-903.000		-3.000	-3.000	-3.000	-1.206.000	-2.118.000

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm zum Haushalt 2020

<i>Kostenträger</i> Investition	Beschreibung	vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	F-Plan 2021	F-Plan 2022	F-Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe- bedarf
Fachbereich 02										
20001	Büroausstattung	-1.887		- 3.000	-	2.000	- 2.000	- 2.000	- 1.887	- 10.887
20003	Softwarekosten Finanzwesen NKRS	-23.456							- 23.456	- 23.456
20999	20 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	500	- 500	-	500	- 500	- 500	- 500	- 2.500
111.050	Finanzverwaltung	-25.343	-500	-3.500		-2.500	-2.500	-2.500	-25.843	-36.843
20001	Büroausstattung	-4.876		- 2.000	-	2.000	- 2.000	- 2.000	- 4.876	- 12.876
20999	20 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	500	- 500	-	500	- 500	- 500	- 500	- 2.500
111.060	Angelegenheiten der Stadtkasse	-4.876	-500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-5.376	-15.376
Fachbereich 03										
39999	30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	800	- 800	-	800	- 800	- 800	- 800	- 4.000
122.011	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung		-800	-800		-800	-800	-800	-800	-4.000
30015	Erwerb Geschwindigkeits Dialog Display			- 4.000						- 4.000
122.012	Verkehrlenkung, -sicherung und -überwachung			-4.000						-4.000
30002	Büroausstattung	-1.637							- 1.637	- 1.637
30124	Optimierung Arbeitsplatzorganisation Bürgerservice	-	22.500						- 22.500	- 22.500
39999	30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	800	- 800	-	800	- 800	- 800	- 800	- 4.000
122.014	Meldeangelegenheiten	-1.637	-23.300	-800		-800	-800	-800	-23.300	-26.500
39999	30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-	1.600						- 1.600	- 1.600
122.016	Kraftfahrzeugzulassung		-1.600						-1.600	-1.600
30001	Büroausstattung SoStAmt	-3.101							- 23.737	- 23.737
122.020	Beurkundung des Personenstandes	-3.101							-23.737	-23.737
30005	Erwerb allg. Ausrüstungsgegenst. Brandschutz	-19.244	41.200	- 27.000	-	18.000	- 18.000	- 18.000	- 60.444	- 141.444
30006	Erwerb Atemschutzgeräte	-	20.000	- 19.000	-	19.000	- 19.000	- 19.000	- 20.000	- 180.480
30010	Erwerb (MTF) Mannschaftstransportfahrz. lt. Liste	-	44.000						- 164.000	- 164.000
30020	Umstellung Digitalfunk Feuerwehr	-11.267	43.000	- 4.000	-	4.000	- 4.000	- 4.000	- 240.971	- 256.971
30022	Helmsprechgarnituren			- 12.000	-	9.000			-	- 21.000
30026	Ersatz Tragkraftspritze	-11.289							- 11.289	- 11.289
30033	Ersatz Einsatzleitwagen Bad Arolsen	-142.222							- 142.422	- 142.422
30034	Ersatz Lichtmastfahrzeug Bad Arolsen	-56.626							- 56.626	- 56.626
30037	Ersatz Gerätewagen Gefahrgut	-	345.000	- 130.000					- 345.000	- 475.000
30038	Erwerb Kommandowagen für SBI						- 25.000		-	- 25.000

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm zum Haushalt 2020

<i>Kostenträger</i>	Beschreibung	vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	F-Plan 2021	F-Plan 2022	F-Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investition										
30039	Ersatzbeschaffung TSF-W Neu-Berich							- 62.000	-	62.000
30040	Ersatzbeschaffung TSF-W Volkhardinghausen					- 60.000			-	60.000
30051	Ersatzbeschaffung LF 20 Bad Arolsen					- 308.000			-	308.000
30056	Erwerb LF 10 Landau							- 240.000	-	240.000
30058	Ersatzbeschaffung LF 20 Mengerlinghausen				- 308.000	- 308.000			-	308.000
30060	Erwerb LF 10 Schmillinghausen						- 240.000		-	240.000
30061	Beschaffung Mehrzweckboot							- 55.000	-	55.000
30063	Mastsirenen			- 15.000		- 15.000	- 15.000	- 15.000	-	60.000
30064	Ersatzbeschaffung TSF-W Bühne							- 62.000	-	62.000
30065	Erwerb Mobilier Feuerwehrstützpunkt			- 10.000					-	10.000
39999	30 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-11.745	- 8.100	- 6.000		- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 19.845	43.845
60033	Übungshof FFW-Stützpunkt	-4.125							- 149.995	149.995
60034	Anbau Umkleieräume Feuerwehr Massenhausen				- 320.000	- 320.000			-	320.000
60045	Neubau FFW-Gerätehaus Schmillinghausen	-2.141		- 850.000					- 2.141	852.141
60057	Anbau Umkleieräume FFW Neu Berich						- 250.000		-	250.000
60058	Erweiterung Feuerwehr Wetterburg			- 400.000					-	400.000
126.010	Aufgaben des Brandschutzes	-258.659	-501.300	-1.473.000	-628.000	-1.067.000	-552.000	-506.000	-1.212.732	-4.895.212
30009	Erwerb LF 10/6 (Katastrophenschutz)	-391							- 201.489	201.489
30023	Erwerb allg. Ausrüstungsgegenst. Kat-Schutz		- 3.500	- 3.500		- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	17.500
128.010	Aufgaben des Katastrophenschutzes	-391	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-204.989	-218.989
30004	Erneuerung Bahnübergänge Wetterburg							- 300.000	- 56	300.056
30018	Erneuerung Buswartehallen	-6.413				- 35.000			- 6.413	41.413
547.010	Belange des ÖPNV	-6.413	0			-35.000		-300.000	-6.469	-341.469
Fachbereich 04										
20104	Saunaerweiterung Arobella	-400.000							- 550.000	550.000
40501	Investitionszuschuss Freibad Landau			- 75.000					-	75.000
40502	Investitionszuschuss Freibad Mengerlinghausen			- 60.000					-	60.000
424.020	Bäder	-400.000		-135.000					-550.000	-685.000
Fachbereich 05										
50001	Büroausstattung	-9.043	- 20.000	- 5.000		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 29.043	37.043
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-1.556							- 1.556	1.556
60015	Erwerb Grundvermögen	-831							- 831	831

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm zum Haushalt 2020

<i>Kostenträger</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>vorl. Erg. 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>VE</i>	<i>F-Plan 2021</i>	<i>F-Plan 2022</i>	<i>F-Plan 2023</i>	<i>bisher bereitgestellt</i>	<i>Gesamtausgabebedarf</i>
Investition										
60028	Erwerb Fahrzeuge / Geräte u. Maschinen	-847	- 57.000						- 57.847	- 57.847
60031	Ausbau Große Allee 24	-2.678								
111.090	Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke	-14.955	-77.000	-5.000		-1.000	-1.000	-1.000	-89.277	-97.277
60015	Erwerb Grundvermögen	-834.211	- 610.000	- 200.000		80.000	- 80.000	- 80.000	- 1.444.211	- 1.884.211
60065	Neuordnung Grundstück Helenenstr.		- 250.000						- 250.000	- 250.000
111.100	Verwaltung unbebauter Grundstücke	-834.211	-860.000	-200.000		-80.000	-80.000	-80.000	-1.694.211	-2.134.211
40002	Erwerb neuer Spielgeräte	-22.783	- 40.000	- 50.000		40.000	- 25.000	- 25.000	- 62.783	- 202.783
49999	403 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		- 3.000	- 3.000		3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 15.000
366.011	Kinderspielfläche	-22.783	-43.000	-53.000		-43.000	-28.000	-28.000	-65.783	-217.783
60016	Erwerb Geräte und Maschinen		- 2.000	- 2.000		2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 10.000
60424	Entwicklung Sportzentrum		- 60.000					- 1.328.040	- 60.000	- 1.388.040
90225	KIP Land Duschen/Toiletten Sporthalle Mengerinh.	-114.889							- 114.889	- 114.889
424.010	Sportstätten	-114.889	-62.000	-2.000		-2.000	-2.000	-1.330.040	-176.889	-1.512.929
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-404	- 1.000	- 1.000		1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.404	- 5.404
511.010	Städtebauliche Planung etc.	-404	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.404	-5.404
50112	Stadtumbau West Programm 2012	-46.088								
50114	Stadtumbau West Programm 2014	-211.262								
50115	Stadtumbau West Programm 2015								- 263.306	- 263.306
50116	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2016								- 362.000	- 362.000
50117	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2017	-5.393	- 825.000						- 1.325.000	- 1.325.000
50118	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2018		- 162.500	- 637.800					- 462.500	- 1.100.300
50119	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2019		- 462.500						- 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						- 3.145.170			- 3.145.170
50123	Stadtumbau Bad Arolsen PGM 2023							- 462.500		- 462.500
50139	Dorfentwicklung Programm 2019		- 80.000						- 80.000	- 80.000
50140	Dorfentwicklung Programm 2020			- 165.000						- 165.000
50141	Dorfentwicklung Programm 2021					- 150.000				- 150.000
50142	Dorfentwicklung Programm 2022						- 550.000			- 550.000
50143	Dorfentwicklung Programm 2023							- 2.600.000		- 2.600.000

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm zum Haushalt 2020

<i>Kostenträger</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>vorl. Erg. 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>VE</i>	<i>F-Plan 2021</i>	<i>F-Plan 2022</i>	<i>F-Plan 2023</i>	<i>bisher bereitgestellt</i>	<i>Gesamtausgabebedarf</i>
Investition										
50214	DE-Kohlgrund PGM 2014	-9.155							- 189.003	- 189.003
511.020	Stadtsanierung und Dorferneuerung	-271.897	-1.530.000	-1.265.300		-612.500	-3.695.170	-3.062.500	-3.144.309	-11.779.779
50017	Ausbau von Gehwegen	-	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
50025	Ausbau Hebbbergweg Helsen	-39.355							- 240.217	- 240.217
50028	Erschließung BPl. 1 Massenhausen Nordstr.	-	60.000			60.000			- 63.104	- 123.104
50029	Erschließung 2 BA In der Hege Wetterburg	-118.986							- 118.986	- 118.986
50031	Erschließung BPl. 20 Mghs. Berger Weg	-1.434		100.000	150.000	150.000			- 389.539	- 639.539
50039	Straßenbeleuchtung Neubau Stadtgebiet	-226	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	- 5.226	- 25.226
50086	Ausbau Bühler Tal	-34.548							- 34.548	- 34.548
50500	Erneuerung von Tragdeckschichten im Stadtgebiet	-	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	- 25.000	- 125.000
50506	Erneuerung Alb.-Schweitzer-Str. , Bad Arolsen	-52.616							- 451.522	- 451.522
50511	Ausbau Bodelschwinghstr. Kernstadt					260.000			-	- 260.000
50512	Ausbau Am Tannenkopf Kernstadt			30.000		300.000			-	- 330.000
50513	Ausbau Violinenstr. Kernstadt	-8.117							- 8.117	- 8.117
50514	Ausbau In der Strothe Kernstadt / Helsen	-15.000	130.000						- 520.000	- 520.000
50515	Ausbau Unter den Eichen Kernstadt	-323.883							- 330.000	- 330.000
50516	Ausbau Emilie-Engelmann-Str. Neu-Berich					20.000	180.000		-	- 200.000
50517	Ausbau Schlesienstr. (Bereich Arobella)			80.000					-	- 80.000
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
50520	Ausbau Pestalozzistraße, Kernstadt						180.000		-	- 180.000
50521	Ausbau Geh- und Radweg Große Allee, Kernstadt	-1.108							- 1.108	- 1.108
50540	Erschließung Oberer Steinweg Landau	-89							- 89	- 89
50544	Ausbau Twistestr. Kernstadt	-62.677							- 187.496	- 187.496
50545	Ausbau Krummelstr. Kernstadt	-172							- 153.668	- 153.668
50548	Herstellung Höherstr. Mengerinhausen / Massenhaus	-1.913	300.000	250.000	550.000	550.000			- 301.913	- 1.101.913
50557	Erneuerung Ostlandsiedlung Kernstadt	-	20.000	230.000					- 20.000	- 250.000
50558	Erneuerung Breslauer Str. Mengerinhausen	-	20.000	245.000					- 20.000	- 265.000
55555	Planungskosten	-1.431	10.000	45.000		10.000	10.000	10.000	- 11.431	- 86.431
60053	Bänke Stadtgebiet	-34	1.500						- 1.534	- 1.534
541.010	Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrswegen und Anl.	-661.588	-576.500	-1.035.000	-700.000	-1.855.000	-1.025.000	-45.000	-2.888.497	-6.848.497

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm zum Haushalt 2020

<i>Kostenträger</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>vorl. Erg. 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>VE</i>	<i>F-Plan 2021</i>	<i>F-Plan 2022</i>	<i>F-Plan 2023</i>	<i>bisher bereitgestellt</i>	<i>Gesamtausgabebedarf</i>
<i>Investition</i>										
50535	Anbindung Petersberger Weg an B450	-871						- 90.000	- 36.500	- 126.500
544.010	<i>Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen</i>	-871						-90.000	-36.500	-126.500
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-406						-	- 406	- 406
545.010	<i>Straßenreinigung und Winterdienst</i>	-406							-406	-406
60004	Sanierung Stadtpark Mengerlinghausen	-2.674						-	- 10.000	- 10.000
551.010	<i>Grünflächenpflege</i>	-2.674							-10.000	-10.000
50040	Renaturierung an Uferandstreifen	-	250.000	- 50.000	-	50.000	- 50.000	- 50.000	- 250.000	- 450.000
552.010	<i>Betrieb u. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern</i>		-250.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	-450.000
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-408						-	- 408	- 408
60005	Verbesserungsmaßnahmen Friedhöfe	-26.518	- 20.000	- 20.000	-	10.000	- 10.000	- 10.000	- 46.518	- 96.518
60006	Grundlegende Sanier. Ehrenmal Friedhof Bad Arols			- 37.000					-	- 37.000
60054	Sanierung Friedhofskapelle Bad Arolsen			- 360.000					-	- 360.000
553.010	<i>Friedhofswesen</i>	-26.927	-20.000	-417.000		-10.000	-10.000	-10.000	-46.927	-493.927
50532	Ausbau Rauer Berg Wetterburg	-28.884						-	- 28.884	- 28.884
60029	Herstellung von Wirtschaftswegen	-30.693	- 112.000	- 55.000	-	20.000	- 20.000	- 20.000	- 142.693	- 257.693
555.010	<i>Förderung der Landwirtschaft</i>	-59.578	-112.000	-55.000		-20.000	-20.000	-20.000	-142.693	-257.693
60050	Herstellung von Wegen im Forst	-4.619						-	- 4.619	- 4.619
60555	Erwerb Geschäftsanteile an Vertriebs- GmbH	-	5.000					-	- 5.000	- 5.000
555.020	<i>Forstwirtschaftliche Unternehmen</i>	-4.619	-5.000	0					-9.619	-9.619
50217	LEADER Region Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung	-95.036						-	- 95.036	- 95.036
50222	Leader Region Erwerb mobiler WC-Wagen	-	39.000					-	- 39.000	- 39.000
50333	Investitionszuschuss Breitbandnetzausbau	-41.531						-	- 41.531	- 41.531
571.010	<i>Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung</i>	-136.567	-39.000	0					-175.567	-175.567
59999	50 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-1.690						-	- 1.690	- 1.690
60003	Software für Raumverwaltung	-2.576						-	- 2.576	- 2.576
60010	Erwerb sonstige Betriebsausstattung DGH's	-10.280	- 21.000	- 100.000	-	29.000	- 15.000	- 15.000	- 31.280	- 190.280
60017	Erwerb mobile Lautsprecheranlage	-1.445						-	- 15.000	- 15.000
60018	Erneuerung Bühnentechn. Stadthalle Mengerlinghausen	-25.412						-	- 37.000	- 37.000
60019	Erneuerung Lautsprecheranlage Twisteseehalle	-945						-	- 14.500	- 14.500
90226	KIP Land Sanierung Festhalle Schmillinghausen	-33.853						-	- 283.000	- 283.000
573.010	<i>öffentliche Einrichtungen</i>	-76.201	-21.000	-100.000		-29.000	-15.000	-15.000	-385.046	-544.046

Stadt Bad Arolsen
Investitionsprogramm zum Haushalt 2020

<i>Kostenträger</i>	Beschreibung	vori. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE	F-Plan 2021	F-Plan 2022	F-Plan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtausgabebedarf
Investition										
Fachbereich 06										
80001	Erwerb Geräte und Maschinen	-39.919	- 41.000	- 52.000	-	15.000	- 15.000	- 28.000	- 80.919	- 190.919
80002	Erwerb Fahrzeuge	-153.405	- 220.000	- 95.000	-	50.000	- 60.000	- 60.000	- 373.405	- 638.405
80003	Erwerb Winterdienstgeräte	-11.971	- 14.000	- 6.000	-				- 54.180	- 60.180
80005	Verbesserungen "Alte Gärtnerei" / Gewächshaus		- 6.000		-				- 29.048	- 29.048
80009	Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge			- 10.000	-				-	- 10.000
89999	80 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007	-8.005	- 5.000	- 5.000	-	5.000	- 5.000	- 5.000	- 13.005	- 33.005
111.110	Dienstleistungen Betriebshof	-213.301	-286.000	-168.000		-70.000	-80.000	-93.000	-550.557	-961.557
Fachbereich 07										
70001	Erwerb Kunstgegenstände	-289.560	- 3.000	- 3.000	-	3.000	- 3.000	- 3.000	- 292.560	- 304.560
70002	Einrichtung Museen		- 3.000	- 3.000	-	3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 15.000
70004	Investitionszuschuss Sanierung Haus Schreiber			- 50.000	-				-	- 50.000
72999	701 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		- 750	- 750	-	750	- 750	- 750	- 750	- 3.750
251.010	Wissenschaftl. Museen ppa.	-289.560	-6.750	-56.750		-6.750	-6.750	-6.750	-296.310	-373.310
74999	704 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		- 1.000	- 1.000	-	1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 5.000
75730	Infrastruktur Marktgelände Königsberg		- 15.000	- 9.000	-				- 15.000	- 24.000
75731	Software Märkte		- 10.000		-				- 10.000	- 10.000
75732	Erwerb Lautsprecheranlage Märkte		- 20.000		-				- 20.000	- 20.000
573.029	Märkte		-46.000	-10.000		-1.000	-1.000	-1.000	-46.000	-59.000
20105	Erwerb Geschäftsanteile der BAK GmbH		- 500.000		-				- 500.000	- 500.000
50220	LEADER Region Kostenloses WLAN am Twistesee	-121.537			-				- 137.800	- 137.800
60055	Erneuerung Wegebeleuchtung Trinkhalle		- 7.500		-				- 7.500	- 7.500
70006	Büro- u. Betriebsausstattung	-287	- 500	- 500	-	500	- 500	- 500	- 787	- 2.787
70015	Infrastruktur Heilwasser	-22.520	- 3.000		-				- 25.520	- 25.520
70016	Parkplätze Twistesee	-17.000			-		- 40.000		- 17.000	- 57.000
70021	Infrastrukturmaßnahmen Tourismus		- 4.000	- 2.000	-	2.000	- 2.000	- 3.000	- 7.516	- 16.516
70023	Grenztrail Waldeck-Frankenberg			- 37.300	-	37.300			-	- 74.600
79999	705 Sammelposten ab 2008 / GWG bis 2007		- 500	- 500	-	500	- 500	- 500	- 500	- 2.500
575.010	Förderung des Fremdenverkehrs	-161.343	-515.500	-40.300		-40.300	-43.000	-4.000	-196.623	-324.223
Gesamtsumme		-4.848.686	-7.489.069	-6.493.950	-1.328.000	-4.671.580	-6.405.389	-5.784.206	- 17.820.719	- 41.260.324

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2018	Ergebnis 31.12.2017	Ergebnis 31.12.2016	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2018	Ergebnis 31.12.2017	Ergebnis 31.12.2016
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	356.506,96	318.760,37	327.830,54			27.131.819,24	23.706.819,24	23.706.819,24
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.668.245,21	5.641.234,80	5.988.502,80					
		6.024.752,17	5.959.995,17	6.316.333,34					
1.2 Sachanlagen					1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.285.817,16	11.603.622,05	11.452.245,95	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.045.683,50	5.682.666,53	2.688.441,01
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	20.051.110,51	18.910.770,55	19.313.735,74	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.410.490,74	1.245.461,28	927.655,41
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	21.427.270,00	21.330.267,57	20.540.943,36	1.2.3	Sonderrücklagen			
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	227.421,31	106.407,92	101.497,46		zweckgebundene Budgetrücklagen	25.389,09	25.389,09	25.389,09
1.2.5	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.723.501,75	2.549.424,17	2.185.947,05		zweckgebundene Rücklage aus Stellplatzablösungen			
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.132.080,70	1.950.247,07	1.126.552,51		Bewertungsgewinne Stadtwerke	177.672,17	177.672,17	177.672,17
		57.847.201,43	56.450.739,33	54.720.922,07		Sonderrücklage Fischereigemeinschaft	6.315,59	3.925,84	5.735,33
						Sonderrücklage Aufwendungen vorzeitige Tilgung Liquiditätskredite	400.000,00	400.000,00	400.000,00
					1.2.4	Stiftungskapital	740.684,91	763.724,91	785.785,35
					1.3 Bilanzgewinn / Bilanzverlust (Vortrag auf neue Rechnung)				
					1.3.1	Bilanzgewinn / -verlust ordentliches Ergebnis (Vortrag auf neue Rechnung)	-	-	-
							37.938.055,24	32.005.659,06	28.717.497,60
1.3 Finanzanlagen					2. Sonderposten				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	16.294.274,83	16.294.274,83	15.640.274,83	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge				
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			-	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.865.221,75	18.568.365,78	18.938.079,26
1.3.3	Beteiligungen	2.571.899,66	2.571.899,66	2.540.894,66	2.1.2	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	2.050.570,16	1.907.795,72	1.724.667,49
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			-	2.1.3	Investitionsbeiträge	5.293.084,62	5.588.951,06	5.507.798,94
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	239.583,11	218.667,10	198.136,10	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich				
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.842.438,28	3.091.817,50	3.441.069,54	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG				
		21.948.195,88	22.176.659,09	21.820.375,13	2.4 Sonstige Sonderposten		2.869,53	4.132,26	5.405,26
							26.211.746,06	26.069.244,82	26.175.950,95
2. Umlaufvermögen					3. Rückstellungen				
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		55.631,02	43.929,80	37.670,43	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.927.589,00	7.810.637,00	7.267.518,00
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		2.972,20	4.107,04	11.672,28	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.523.318,00	2.053.009,00	1.266.650,00
					3.5	Sonstige Rückstellungen	2.830.241,67	2.118.185,34	2.896.284,73
							12.281.148,67	11.981.831,34	11.430.452,73
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					4. Verbindlichkeiten				
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	841.875,82	875.645,11	976.383,09	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.				
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	442.435,14	423.752,65	605.876,97	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.542.813,72	5.664.237,62	5.317.870,50
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	227.228,67	219.688,60	174.773,64		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR	384.667,48	566.984,42	397.678,18
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	3.631.657,32	3.721.288,76	3.988.550,82	4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	4.702.206,31	5.261.742,70	6.253.567,13
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	217.969,35	208.210,36	354.724,63		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR	677.079,64	844.647,41	891.936,17
					4.2.3	Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	186,00	186,00	323,00
2.4 Flüssige Mittel		5.148.445,59	4.579.435,54	4.915.957,72	4.3	Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	1.064.938,22	8.564.126,05	10.061.013,28
		10.568.215,11	10.076.057,86	11.065.609,58	4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.899.645,95	1.599.343,31	1.691.342,46
					4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	300.588,41	614.370,90	878.062,91
					4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	9,00		
					4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	162.476,40	170.382,09	430.914,27
3. Rechnungsabgrenzungsposten		299.455,50	324.387,64	349.693,66	4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	4.330.174,75	857.161,12	1.194.434,33
							18.003.038,76	22.731.549,79	25.827.527,88
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag									
					5. Rechnungsabgrenzungsposten		2.253.831,36	2.199.554,08	2.121.504,62
Summe Aktiva		96.687.820,09	94.987.839,09	94.272.933,78	Summe Passiva		96.687.820,09	94.987.839,09	94.272.933,78

Stadt Bad Arolsen
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

Muster 15
zu § 46

Gesamtergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz ./. Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 (Sp. 5 ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198.589,23	1.805.227,34	1.783.019,80	22.207,54
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435.640,63	1.372.706,22	1.558.286,12	- 185.579,90
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.467.759,44	1.445.110,00	1.473.463,07	- 28.353,07
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.228.810,81	15.031.494,00	15.042.062,01	- 10.568,01
6	547	Erträge aus Transferleistungen	822.569,43	648.201,00	630.287,26	17.913,74
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.534.818,24	10.478.178,39	10.387.656,74	90.521,65
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.691.602,59	1.776.277,34	1.709.955,26	66.322,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	667.519,74	589.590,85	709.399,03	- 119.808,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.047.310,11	33.146.785,14	33.294.129,29	- 147.344,15
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.946.557,76	7.346.904,00	7.262.672,49	84.231,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.224.519,58	835.286,00	799.103,90	36.182,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.147.509,50	5.248.558,47	5.140.664,34	107.894,13
14	66	Abschreibungen	2.602.420,24	2.672.257,69	2.806.102,70	- 133.845,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.480.056,38	4.563.857,27	4.340.909,69	222.947,58
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.371.241,68	12.003.275,00	11.451.219,92	552.055,08
17	72	Transferaufwendungen	-	-	-	-
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.266,14	31.486,00	31.454,00	32,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.800.571,28	32.701.624,43	31.832.127,04	869.497,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.246.738,83	445.160,71	1.462.002,25	- 1.016.841,54
21	56,57	Finanzerträge	1.385.647,53	1.576.039,67	1.446.435,70	129.603,97
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	638.160,84	731.907,00	545.391,98	186.515,02
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	747.486,69	844.132,67	901.043,72	- 56.911,05
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.994.225,52	1.289.293,38	2.363.045,97	- 1.073.752,59
25	59	Außerordentliche Erträge	320.044,02	149.114,26	209.298,30	- 60.184,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.238,15	-	44.268,84	- 44.268,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	317.805,87	149.114,26	165.029,46	- 15.915,20
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	3.312.031,39	1.438.407,64	2.528.075,43	- 1.089.667,79

Stadt Bad Arolsen
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

Ergebnisverwendung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz ./. Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
29		Ordentliches Ergebnis (Position 24)	2.994.225,52	-	2.363.045,97	-
30	+	Ergebnisvortrag ordentliches Ergebnis aus Vj. Entschuldungshilfe	-	-	-	-
31	+/-	Verrechnung mit außerordentlichem Ergebnis	-	-	-	-
32	+	Entnahmen aus Ergebnis-/Gewinnrücklagen a) aus gesetzlichen oder zweckgebundenen Rücklagen b) aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses c) aus der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses d) aus Sonderrücklagen oder sonstigen freien Rücklagen	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
33	-	Einstellung in Ergebnis-/Gewinnrücklagen a) in gesetzliche oder zweckgebundene Rücklagen b) in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses c) in Sonderrücklagen oder sonstige freie Rücklagen	- - 2.994.225,52 -	- - -	- - 2.363.045,97 -	- - -
34		Ergebnisvortrag ordentliches Ergebnis auf neue Rechnung (Summe Position 29 bis 33)	-	-	-	-
35		Außerordentliches Ergebnis (Position 27)	317.805,87	-	165.029,46	-
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	- - 317.805,87	- -	- - 165.029,46	- -
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 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216.367,22	1.805.227,34	1.783.994,93	21.232,41
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.524.093,26	1.434.048,22	1.595.973,68	- 161.925,46
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.260.355,46	1.445.110,00	1.353.718,01	91.391,99
4	Steuern steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.211.650,03	15.031.494,00	15.189.987,00	- 158.493,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	868.888,48	648.201,00	619.041,25	29.159,75
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.421.146,30	10.478.178,39	10.294.039,33	184.139,06
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.370.103,25	1.571.839,67	1.374.292,55	197.547,12
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	456.114,65	589.590,85	642.331,37	- 52.740,52
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	32.328.718,65	33.003.689,47	32.853.378,12	150.311,35
10	Personalauszahlungen	6.915.713,95	7.346.904,00	7.202.867,51	144.036,49
11	Versorgungsauszahlungen	669.485,39	686.384,00	702.802,42	- 16.418,42
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.254.645,25	5.248.558,47	4.334.522,11	914.036,36
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-	-	-	-
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	4.150.779,69	4.563.857,27	4.310.865,73	252.991,54
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.458.948,57	12.003.275,00	12.072.114,59	- 68.839,59
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	523.525,64	715.667,00	411.051,67	304.615,33
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentlichw Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	56.395,68	31.486,00	27.369,98	4.116,02
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	28.029.494,17	30.596.131,74	29.061.594,01	1.534.537,73
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	4.299.224,48	2.407.557,73	3.791.784,11	- 1.384.226,38
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.499.005,03	6.047.702,17	2.194.453,89	3.853.248,28
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	609.856,31	432.237,08	501.989,14	- 69.752,06
22	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	353.467,73	251.605,00	252.971,55	- 1.366,55
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.462.329,07	6.731.544,25	2.949.414,58	3.782.129,67
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	536.276,34	1.864.154,84	853.603,35	1.010.551,49
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.831.295,74	4.184.767,68	2.113.217,66	2.071.550,02
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	788.261,50	4.502.176,50	1.860.949,31	2.641.227,19
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	705.536,00	22.000,00	20.916,01	1.083,99
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	4.861.369,58	10.573.099,02	4.848.686,33	5.724.412,69
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	- 2.399.040,51	- 3.841.554,77	- 1.899.271,75	- 1.942.283,02
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.900.183,97	- 1.433.997,04	1.892.512,36	- 3.326.509,40
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	2.717.203,00	675.000,00	2.042.203,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.620.108,62	1.453.418,81	1.358.100,73	95.318,08
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	- 620.108,62	1.263.784,19	- 683.100,73	1.946.884,92
34	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.280.075,35	- 170.212,85	1.209.411,63	- 1.379.624,48
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) (davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	371.468,47	-	555.887,13	- 555.887,13
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) (davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	1.978.654,70	650.000,00	1.110.737,65	- 460.737,65
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	- 1.607.186,23	- 650.000,00	- 554.850,52	- 95.149,48
38	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.915.957,72		4.579.435,54	- 4.579.435,54
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 327.110,88	- 820.212,85	654.561,11	- 1.474.773,96
	Bewegung aus Inventurbeständen der Kassen	- 9.411,30		- 85.551,06	
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	4.579.435,54	- 820.212,85	5.148.445,59	- 5.968.658,44



Wirtschaftsplan

der

Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

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

Bericht
zum Wirtschaftsplan der Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2020

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde von der Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH erstellt. Er besteht aus der Bilanz und der GuV.

Im Wirtschaftsplan sind Erkenntnisse aus dem Jahr 2018, aus dem laufenden Geschäftsjahr sowie die bereits bekannten Änderungen für 2020 eingeflossen.

Die BAK ist als reine Infrastukturgesellschaft zu sehen, deren Tätigkeitsfeld im Bereich der Verpachtung des Anlagevermögens aus dem Abwasser- und Wassernetz an die KBN liegt. Zusätzliche Einnahmen fließen durch die Ausschüttung der Tochtergesellschaften.

Der Wirtschaftsplan wurde am 02.01.2020 im Aufsichtsrat eingehend behandelt und erläutert.

Der Aufsichtsrat hat dem Wirtschaftsplan 2020 zugestimmt.

Bad Arolsen, den 02.01.2020

gez. Merkel
Geschäftsführerin

BAK

Gewinn- und Verlustrechnung

Plan 2020

	Abwasserbeseitigung	Wasserversorgung
<u>Umsätze</u>		
1 Pachteinnahme	758,9	536,2
2 Ausschüttung Beteiligungen	44,6	0,0
3 Sonstige	86,0	22,8
	889,5	558,9
<u>Aufwand</u>		
1. Materialaufwand	0,0	0,0
2. Personalkosten	5,4	7,6
3. Abschreibungen	358,6	302,6
4. sonstige betr. Aufwendungen	5,7	6,7
5. Fremdkapitalzinsen	138,2	35,7
	507,9	352,5
<u>Ergebnis lfd. GT</u>	381,6	206,4
Steuer E+E	109,5	59,2
<u>JÜ</u>	272,1	147,2

Planbilanz 2020 Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH

	31.12.2020	31.12.2019
	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	54	115
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	69	69
2. Technische Anlagen und Maschinen	11.691	13.508
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70	60
	<u>11.829</u>	<u>13.637</u>
III. Finanzanlagen	586	586
	<u>12.469</u>	<u>14.338</u>
B. Umlaufvermögen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	76	60
I. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	400	390
	<u>476</u>	<u>450</u>
	<u><u>12.944</u></u>	<u><u>14.788</u></u>

	31.12.2020	31.12.2019
	TEUR	TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.409	2.409
II. Kapitalrücklage	1.619	1.619
III. Gewinnvortrag	497	269
IV. Jahresüberschuss	419	575
	<u>4.943</u>	<u>4.872</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	380	531
C. Empfangene Ertragsözuschüsse	904	915
D. Rückstellungen	5	130
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.223	4.460
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	381
3. langfrt. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt / Stadtwerke	3.489	3.499
	<u>6.712</u>	<u>8.340</u>
	<u><u>12.944</u></u>	<u><u>14.788</u></u>

Stellenübersicht BAK GmbH

2020

Stand zum 31.12

				Anzahl der Stellen 2020	Anzahl der Stellen 2019
Verwaltung					
Geschäftsführer				0,50	1,25
Kfm. Angestellte				0,00	2,64
Techn. Angestellte				0,00	2,00
Betrieb					
Wasserversorgung				0,00	5,00
Abfallentsorgung				0,00	1,28
Abwasserentsorgung				0,00	3,00
Energieanlagen-Elektriker				0,00	1,00
Auszubildende				0,00	3,00
Gesamt					
				0,50	19,17

Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH, Bad Arolsen

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018		Vorjahr	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		6.153.180,88		6.104
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.619,57		2
3. Sonstige betriebliche Erträge		115.490,57		185
		6.270.291,02		6.291
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-714.171,92		-720	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.577.640,64	-3.291.812,56	-2.693	-3.413
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-668.562,03		-585	
b) Soziale Abgaben	-144.171,61	-812.733,64	-121	-706
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-689.349,45		-685
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-283.112,51		-245
8. Erträge aus Beteiligungen	24.000,00		85	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34,00		0	
- davon Zinserträge aus Abzinsung: EUR 0,00 (Vj.: TEUR 0)				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-213.557,28		-252	
- davon Zinsaufwendungen aus Aufzinsung: EUR 0,00 (Vj.: TEUR 0)		-189.523,28		-167
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-278.309,00		-290
12. Ergebnis nach Steuern		725.450,58		785
13. Sonstige Steuern		-3.456,46		-3
14. Jahresüberschuss		721.994,12		782

Bad Arolser Kommunalbetriebe GmbH, Bad Arolsen
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Bilanz

A K T I V A	31.12.2018		Vorjahr		P A S S I V A	31.12.2018		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		92.261,00		111	I. Gezeichnetes Kapital		2.408.500,00		2.408
II. Sachanlagen					II. Rücklagen Kapitalrücklage		1.618.672,22		1.619
1. Grundstücke und Bauten	69.724,21		70		III. Gewinn/Verlust				
2. Technische Anlagen und Maschinen	12.886.330,02		12.467		1. Gewinnvortrag	519.690,66		270	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.070,00		156		2. Jahresüberschuss	721.994,12	1.241.684,78	782	1.052
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	155.236,73	13.223.360,96	422	13.115		5.268.857,00		5.079	
III. Finanzanlagen					B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		494.282,20		552
Anteile an verbundenen Unternehmen		585.500,00		586	C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		947.530,18		869
		13.901.121,96		13.812	D. RÜCKSTELLUNGEN				
B. UMLAUFVERMÖGEN					1. Steuerrückstellungen	13.904,00		50	
I. Vorräte					2. Sonstige Rückstellungen	108.470,54		80	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		102.106,69		106		122.374,54		130	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					E. VERBINDLICHKEITEN				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.646,31		59		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.628.002,93		4.144	
2. Forderungen gegen die Gesellschafter	360.915,22		156		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 229.940,03 (Vj.: TEUR 256)				
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	13.474,50		15		2. Erhaltene Anzahlungen	126.360,83		126	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	127.219,51	570.255,54	87	317	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 126.360,83 (Vj.: TEUR 126)				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		739.669,92		1.083	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	557.844,57		443	
		1.412.032,15		1.506	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 557.844,57 (Vj.: TEUR 443)				
C. AKTIVER RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00		1	4. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern/Stadt	3.974.147,04		3.842	
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 253.241,56 (Vj.: TEUR 218)				
					5. Sonstige Verbindlichkeiten	191.798,73		132	
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 191.798,73 (Vj.: TEUR 132)				
					- davon aus Steuern: 188.084,33 (Vj.: TEUR 132)		8.478.154,10		8.687
					- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj.: TEUR 0)				
					F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.956,09		2
		15.313.154,11		15.319		15.313.154,11		15.319	

00



Wirtschaftsplan

der

Bioenergiepark Nordwaldeck GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

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

Bericht
zum Wirtschaftsplan der Bioenergiepark Nordwaldeck GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2020

Erläuterung zum Wirtschaftsplan

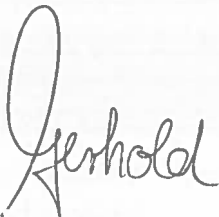
Der Wirtschaftsplan 2020 wurde von der Bioenergiepark Nordwaldeck GmbH erstellt. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

In den Wirtschaftsplan sind Erkenntnisse aus dem abgeschlossenen und geprüften Jahr 2018, dem noch nicht abgeschlossenen Geschäftsjahr 2019 und den bereits bekannten Änderungen für das Jahr 2020 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). Das im Dezember 2016 begründete geringfügige Beschäftigungsverhältnis endete am 31.12.2019

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

Der Bioenergiepark hat sich als Gewerbe- und Industriestandort etabliert.



Gerhold

BEP Aktiva	IST 2018		vors. IST 2019		Plan 2020	
	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.	122,2	-	-	-	80,3	-
Bebaute Grundstücke		1.499,4		1.499,4		1.419,1
Investitionen Bauten	-	-	-	-	-	-
AfA Bauten	19,3	-	19,2	-	18,5	-
Abgang Bauten	-	-	-	-	-	-
Bauten		150,2		131,0		112,5
Investitionen Infrastruktur	-	-	-	-	200,0	-
AfA Infrastruktur	12,7	-	12,8	-	9,4	-
Abgang Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Infrastruktur		78,7		65,9		256,5
Investitionen	-	-	-	-	-	-
AfA	1,6	-	0,8	-	0,8	-
Anlagenabgänge	-	-	-	-	-	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,6	1,1	32,8	0,3	28,7	0,5
Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-
Grundstücke mit Bauten	-	-	-	-	-	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-	-
Anlagen in Bau	-	-	-	-	200,0	-
Umlaufvermögen	33,6	2.179,4	32,8	2.146,6	28,7	2.237,6
In Ausführung befindl. Bauaufträge	-	-	-	-	-	-
Vorräte, Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-	-	-	-	-
Forderungen und son. Vermögensgegenstände						
Forderungen aus L.u.L.	19,4	-	52,1	-	20,0	-
Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	-	-	-	18,0	-	-
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Forderungen gegen Gesellschafter	-	-	-	-	-	-
Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen (Stadt)	-	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögensgegenstände	34,0	-	63,1	-	-	-
Forderungen und son. Vermögensgegenstände		53,4		97,2		20,0
Kassenbestand, Guthaben		613,9		701,7		412,2
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
Rechnungsabgrenzungsposten						
Bilanzsumme		2.846,7		2.945,5		2.669,8
BEP Passiva						
Eigenkapital						
Gezeichnetes Kapital	100,0	-	100,0	-	100,0	-
Kapitalrücklage	300,0	-	300,0	-	300,0	-
Gewinnrücklage	1.117,5	-	1.268,5	-	1.436,5	-
Gewinn- (+) / Verlustvortrag (-)	-	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss	175,0	-	192,0	-	161,8	-
Ertragszuschüsse		1.692,5		1.860,5		1.998,3
Auflösung	-	-	-	-	-	-
Zuführung	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen						
Auflösung	-	-	-	-	-	-
Zuführung	-	-	-	-	-	-
langfristige Rückstellungen						
Auflösung	118,3	-	48,4	-	315,1	-
Zuführung	574,4	-	29,8	-	25,0	-
kurzfristige Rückstellungen		574,4		555,8		265,7
Rückstellungen		574,4		555,8		265,7
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstituten	422,9	-	359,7	-	294,3	-
davon neue Darlehen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus L.u.L.	69,1	-	30,3	-	20,0	-
Verbindlichkeiten gegen verb. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	4,6	-	7,6	-	4,0	-
Verbindlichkeiten gegen Stadt	3,6	-	7,6	-	7,5	-
son. Verbindlichkeiten	79,6	-	131,6	-	80,0	-
Rechnungsabgrenzungsposten		579,8		529,2		405,8
Bilanzsumme		2.846,7		2.945,5		2.669,8

Gewinn- und Verlustrechnung BEP

	IST 2018 in T€	vors. IST 2019 in T€	Plan 2020 in T€
1. Umsatzerlöse	648,1	647,8	511,2
4000 Umsatzerlöse			
4300 Pacht/Miete 0 % Ust.	237,6	241,0	6,0
4301 Pacht/Miete 0 % Stadt	3,0	3,0	3,0
4302 Pacht 19 % USt	101,8	98,2	133,5
4303 Erbpachtzins	98,7	101,6	108,0
4310 Miete 19 % Ust.	33,4	33,4	60,5
4330 Verkaufserlös	0,0	0,0	0,0
4339 Infrastrukturumlage Stadt	1,2	1,2	1,2
4340 Infrastrukturumlage 19%	106,0	105,4	123,0
4341 Infrastrukturumlage 0%	2,1	2,0	2,0
4342 Grundsteuer / Versicherung	0,0	1,0	0,0
4343 Grundsteuer / Versicherung Stadt	0,0	0,0	0,0
4355 Abschläge Betriebskosten	61,7	60,6	74,0
4830 Sonstige betriebliche Erträge	2,6	0,4	0,0
4832 Sonstige betriebliche Erträge 7%	0,0	0,0	0,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	702,7	9,2	240,7
4831 Sonstige betriebliche Erträge 0%	0,0	0,0	0,0
4890 Erträge aus Zuschüssen	0,0	0,0	0,0
4900 Erträge Abgabg Anlagevermögen	671,7	0,0	240,7
4905 Erträge Abgang Anlagevermögen alt	0,0	0,0	0,0
4930 Erträge Auflösung Rückstellung	0,0	0,0	0,0
4960 Periodenfremde Erträge	26,6	9,2	0,0
4970 Versicherungsentschädigungen	4,4	0,0	0,0
3. Materialaufwand	443,0	265,8	416,1
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	44,6	59,0	69,0
5410 Energiebezug Strom	10,1	8,0	11,0
5411 Energiebezug Erdgas / Wärme	14,9	19,4	25,0
5430 Gebühren Stadtwerke	19,6	31,5	33,0
5430 Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,1	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	398,4	206,8	347,1
5450 Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	253,5	68,1	203,5
5451 Wartung	0,4	0,8	1,5
5455 Fremdleistungen	35,0	35,1	35,0
5460 Sonstiger Materialaufwand	0,1	0,0	0,1
6827 sonst. Dienstleistungen BAK	14,7	11,4	12,0
6828 Personaldienstleistungen Stadt	94,7	91,4	95,0
4. Personalaufwand	7,1	7,1	0,0
a) Löhne und Gehälter			
6000 Löhne und Gehälter	5,4	5,4	0,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
6100 Soziale Abgaben Knappschaft	1,7	1,7	0,0
6110 AG-Anteil gesetzl. SV Lohn/Gehalt	0,0	0,0	0,0
5. Abschreibungen	33,5	32,7	31,2
a) auf immat. Vermögensgegenst. u. Sachanlagen			
6220 AfA auf Sachanlagen	33,5	32,7	31,2
6260 AfA auf GWG			
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände			
6270 AfA auf Gegenst. Umlaufvermögen			
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	590,1	56,0	47,6
6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen	527,8	1,6	1,0
6304 Leasing / Mieten	0,6	0,6	0,6
6305 Mieten Stadt	1,2	1,2	1,2
6306 Verbandsbeiträge	0,7	1,3	1,3
6390 Spenden	0,0	0,0	0,0
6400 Versicherungen	18,6	19,1	20,0
6600 Werbung und Inserate	0,2	0,2	0,2
6650 Reisekosten	0,1	0,0	0,1
6660 Bewirtungen	0,0	0,0	0,1
6805 Fernsprechaufwand	4,1	1,4	1,0
6810 Aufwand EDV-Anlagen	0,0	0,1	0,5
6815 Bürobedarf	0,2	0,2	0,2
6820 Zeitschriften, Bücher, Postwertz.	0,0	0,0	0,1
6825 Rechts- und Beratungskosten	0,0	2,6	5,0
6826 Gerichts-, Notariats- u. Prozesskosten	0,7	6,4	2,0
6829 sonst. betriebl. Aufw. städt. Dienstleistung	6,3	5,0	5,0
6830 Jahresabschlusskosten	6,7	5,7	6,0
6835 Aus- und Fortbildung	0,0	0,0	0,0
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,7	0,3	0,3
6900 Verlust Abgang Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0
6905 Aufwand aus EWB und PWB	18,0	0,0	0,0
6960 Periodenfremde Aufwendungen nicht außero	4,2	10,3	3,0
6999 Abrisskosten	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
7100 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,0	0,0	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18,6	14,2	11,9
7300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18,6	14,2	11,9
7301 Zinsaufwand Darl. STW	0,0	0,0	0,0
7320 Kontokorrentzinsen	0,0	0,0	0,0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	258,5	281,2	245,1
10. Außerordentliche Aufwendungen			
7500 Außerordentliche Aufwendungen			
11. sonstige Steuern	20,0	19,2	20,0
7680 Grundsteuer	20,0	19,2	20,0
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	63,5	70,0	63,3
7608 Solidaritätszuschlag	2,0	2,2	1,9
7630 Kapitalertragsteuer			
7631 Körperschaftsteuer	35,8	39,2	33,8
7632 Gewerbesteuer	25,6	28,6	27,6
7690 Steuererstattungen	0,1		
13. Bilanzgewinn	175,0	192,0	161,8

BEP Vermögensplan**Deckungsmittel**

	IST 2018	vors. IST 2019	Plan 2020
<i>Ordentliche Abschreibungen u Anlagenabgänge</i>	155,9	32,8	109,0
<i>Gewinn lfd Jahr</i>	175,0	192,0	161,8
<i>Erhöhung der Kapitalrücklage</i>	-	-	-
<i>Reduzierung des Umlaufvermögen</i>	-	-	-
<i>Reduzierung der Forderungen</i>	10,6	-	77,2
<i>Reduzierung der flüssigen Mittel</i>	-	-	289,5
<i>Zuführung von Rückstellungen</i>	456,1	-	-
<i>Erhöhung der Verbindlichkeiten gegen Banken</i>	-	-	-
<i>Erhöhung der Verbindlichkeiten</i>	-	12,6	-
Deckungsmittel	797,6	237,4	637,5
Ausgaben / Mittelverwendung	T€uro	T€uro	T€uro
<i>Sachinvestitionen</i>	-	-	200,0
<i>Abzügl. Anzahlg für Anlagen im Bau aus Vorjahr</i>	-	-	-
<i>Reduzierung der Kapitalrücklage</i>	-	-	-
<i>Erhöhung des Umlaufvermögen</i>	-	-	-
<i>Erhöhung der Forderungen</i>	-	43,8	-
<i>Erhöhung der flüssigen Mittel</i>	515,4	87,8	-
<i>Auflösung von Rückstellungen</i>	-	18,6	290,1
<i>Reduzierung der Verbindlichkeiten gegen Banken</i>	210,9	63,2	65,4
<i>Reduzierung der Verbindlichkeiten</i>	47,3	-	58,0
<i>Veränderung Eigenkapital/Gewinnausschüttung BAK</i>	24,0	24,0	24,0
Ausgaben des Vermögensplanes	797,6	237,4	637,5

Stellenübersicht Bioenergiepark Nordwaldeck GmbH

	Anzahl der Stellen 2019	Anzahl der Stellen 2020
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.

Das im Jahr 2016 begründete geringfügige Beschäftigungsverhältnis ist am 31.12.2019 ausgelaufen.

Fünffähriger Erfolgsplan

Einnahmen	2020	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatz	698	516	529	542	556
Summe	698	516	529	542	556
<hr/>					
Ausgaben	2020	2020	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€	T€
Material-, Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen	453	399	409	419	430
Steuern	83	40	41	41	42
Summe					
Summe	536	439	450	460	472
<hr/>					
Gewinn/Verlust	162	77	79	82	84



Wirtschaftsplan 2020

**Bäderbetriebsgesellschaft mbH
Bad Arolsen**

VORBERICHT
zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2020
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 2020 besteht aus dem Erfolgsplan, der Stellenübersicht und dem Fünfjährigen Erfolgsplan.

Das Personal der BBA wird zum Teil von der Stadt Bad Arolsen gegen Kostenerstattung gestellt. Der notwendige Personalbedarf wird über neue Anstellungen bei der BBA gedeckt.

Zusätzliche geringfügige Beschäftigte werden direkt in der BBA beschäftigt. Die Ausbildungsstellen werden seit dem Jahr 2013 in der BBA angeboten und besetzt. Für 2020 wird ebenfalls eine Ausbildungsstelle „Fachangestellte/r für Bäderbetriebe“ angeboten. Erstmals wurde in 2018 eine neue Ausbildungsstelle „Fachkraft für Freizeit und Touristik“ im Arobella geschaffen. Die notwendigen Lehrbereiche werden mittels einer Kooperation mit der Stadt Bad Arolsen abgedeckt.

Seit 2016 ist ein umfangreiches Projekt – die Saunaerweiterung – planmäßig umgesetzt worden. Das Bauvorhaben wurde zum 31.05.2019 beendet. Das neue Gebäude ist seitdem im Betrieb.

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 war die Erweiterung und Eröffnung der neuen Sauna in 2019. Das Marketingbudget 2020 wurde entsprechend angepasst. Das Marketingkonzept wird kontinuierlich fortgeschrieben und den Änderungen angepasst.

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

Das Freizeitbad Arobella befindet sich in seinem 20. 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 (BFE) ist für 2019 vorläufig mit TEUR 1.658 (Planansatz TEUR 1.667) kalkuliert. Für 2020 wurde das BFE in Höhe von 1.816 T€ ermittelt. In 2019 wird die Einhaltung des Planes 2019 erwartet.

Materialaufwand

Einen wesentlichen Kostenfaktor stellen die bezogenen Fremdleistungen dar. Die städtischen Dienstleistungen (gestelltes Fachpersonal) werden in 2019 voraussichtlich mit TEUR 567 und in 2020 mit TEUR 602 abgerechnet. Des Weiteren stellen die Instandhaltung (TEUR 85), die Fremdreinigung (TEUR 18), sowie das Management (TEUR 37) erhebliche Kostenfaktoren dar.

Bereits in 2016 sind die Reinigungsarbeiten in den Fokus der Bewertung gerückt. Das bis dato etablierte Reinigungsmodell wurde in Frage gestellt und entsprechend den Anforderungen und den gesammelten Erfahrungen angepasst. Die Reinigungsqualität ist im Arobella von sehr großer Wichtigkeit. Es handelt sich um einen Entscheidungsfaktor für bzw. gegen einen Besuch im Arobella. Für 2020 soll die Fremdreinigung auf die Reinigung des Rutschenraumes sowie der Decken- und Glasflächen reduziert werden.

Die gesamte Anlage wird älter und somit können auch erhebliche Kosten für die Instandhaltung anfallen. In 2019 wurde das Bad für eine Woche geschlossen.

Während der Schließwochen werden wie gewohnt Instandhaltungen umgesetzt, die im laufenden Betrieb nicht möglich bzw. schwer umsetzbar sind.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung sind für 2020 in Höhe von TEUR 85 angesetzt. Davon sind TEUR 65 für das Gebäude vorgesehen.

Unter Management sind Kosten für die kaufmännische Geschäftsbesorgung der BAK GmbH, der Stadt Bad Arolsen und der Prova GmbH abgebildet.

Personalaufwand

Die Personalkosten haben sich im Vergleich zu den Vorjahren enorm verändert. Eine wesentliche Steigerung ist durch das Umdeklarieren der Honorarkräfte in die als geringfügig Beschäftigte erfolgt. Des Weiteren muss das Service-Team verstärkt werden.

Die Servicekolonne ist mit aktuell 3,05 vollen Stellen ausgestattet. Die Reinigungsqualität hat sich dadurch deutlich erhöht. Für 2020 ist eine Aufstockung auf 3,54 Vollzeitstellen notwendig.

Die Personalkosten sind dementsprechend um ca. TEUR 150 höher als in den Vorjahren.

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

	2017	2018	Vrl. 2019
städt. Mitarbeiter	517,5	528,0	567,0
BBA	355,1	470,0	556,0
	<u>872,6</u>	<u>998,0</u>	<u>1.123,0</u>

Die Plankosten für die städtischen Mitarbeiter wurden unter Beachtung der tarifären Anpassung mit ca. 2,50% und der Anpassung der Eingruppierungen ermittelt. Die vorläufigen Personalkosten 2019 bleiben aus heutiger Sicht in der gleichen Höhe.

Die Plankosten 2020 wurden entsprechend der aktuellen Kenntnisse und des Stellenplanes ermittelt.

Für das eigene Personal wurden Kosten mit 2,0% Erhöhung ermittelt.

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

Die Entscheidung zur Einrichtung einer Rufbereitschaft ist im Rahmen der Krankenstandsanalyse bekräftigt worden. In 2018 war im Arobella jeder Mitarbeiter im Durchschnitt 38 Tage krank (Mitarbeiter BBA = 26,9 Tage/ städtische Mitarbeiter=52,4 Tage, insgesamt sind so 952,5 Tage krankheitsbedingt angefallen).

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen 2020 sind im Wesentlichen Marketingkosten (TEUR 77), Dienstleistung Stadt (TEUR 32), Versicherungen, Aus- und Weiterbildungskosten (TEUR 32) und Kosten für Ersatzteile (TEUR 39) abgebildet.

Es handelt sich um Kosten, die in der gleichen Größenordnung voraussichtlich auch im vorläufigen Ergebnis 2019 entstehen. Hier werden keine wesentlichen Überschreitungen des Planansatzes 2019 erwartet.

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

Steuer vom Einkommen und Ertrag

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

Ergebnis

Das vorläufige Ergebnis 2019 wird mit TEUR 14 Überschuss erwartet.
Das Planergebnis 2020 ist als Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 15 geplant.

Auswirkung Saunaausweiterung

Für eine Einschätzung der Kostenentwicklung durch die neue Sauna müssen noch Erfahrungswerte gesammelt werden. Eine detaillierte Abstimmung der Prozesse im neuen Gebäude benötigt ebenfalls Zeit. Das Personal benötigt ebenfalls eine gewisse Zeit, um die Prozesse auf einander abzustimmen und zu optimieren.

Vorschlag zum Investitionsplan der Sparte Arobella

Der Investitionsplan 2020 sieht im Wesentlichen vor:

- Fassadenfenstererneuerung/ Sanitär- und Duschbereich/ Erweiterung Heizungsanlage
- Gebäudeanalyse (HessenEnergie)
- Kalttauchbecken für den Gartenbereich
- Weitere Erneuerung der Deckenpanelle (stufenweise Umsetzung), für 2020 im Sportbad
- Salzsaua
- Digitalisierung Gebäudeleittechnik (Unterstützung Rufbereitschaft)
- Weitere LED-Umrüstung
- Umkleideschränke Sportbad

Erfolgsplan

Der 5-Jahresplan ist auf der Grundlage der Planung 2020 ermittelt. Um die Preis- und Inflationsentwicklungen aufzufangen, werden die künftigen Kosten mit einer Anpassung von 2,5 % Steigerung ermittelt.

Bad Arolsen, 08.08.2019

Irene Merkel
Geschäftsführerin

**Gewinn und Verlustrechnung
Bäderbetriebsgesellschaft**

	Ist	Vorauss.	Plan
	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.476.047	1.660.470	1.819.105
2. Materialaufwand	822.607	871.420	860.500
3. Personalaufwand			
3.1 a) Löhne und Gehälter	364.094	534.450	568.092
3.2 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	105.925	21.730	134.789
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	171.507	214.300	235.375
5. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	11.914	18.570	20.349
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.536	4.798	5.260
7. Jahresergebnis	8.378	13.772	15.088

Stellenübersicht zum 31.12
Bäderbetriebsgesellschaft Bad Arolsen mbH
Stand 01.06.2019

Bereich	2018	2019	2020
Badebetrieb	6	8,00	8,00
Empfang	0,92	0,92	0,92
Reinigungspersonal	2,5	3,05	3,54
Massageteam	0	0,55	1,35
Auszubildende	5	3	3
Gesamt	14,42	15,52	16,81

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

Aushilfen	<u>14</u>	<u>11</u>	<u>14</u>
davon Aufsicht	12	7	9
davon Empfang	2	2	2
davon Reinigung	0	1	2
davon Massage	0	1	1

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

Reinigung soll künftig bis auf die Reinigung vom Rutschebereich, Decken- und Glasreinigung über das eigene Personal sichergestellt werden.

Informativ

Investitionsliste 2020 - 2024

Aktivität	voraussichtliche Investition
2020	
Fassadenfenstererneuerung/ Sanitär- und Duschbereich, Heizung B	70.000,00 € Gebäude
Gebäudeanalyse (HessenEnergie)	60.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Kalttauchbecken	50.000,00 € Gebäude
Attraktivierung Rutsche / Virtual Reality	50.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Deckenpaneelle Sportbad/ Umkleide	50.000,00 € Gebäude
Salzsauna	30.000,00 € Gebäude
Digitalisierung Gebäudeleittechnik (Rufbereitschaft)	20.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
LED-Beleuchtung	13.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Tresor	10.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Umkleideschränke Sportbad	8.500,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Diverses	70.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Ansatz für den Gastronomiebereich	10.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Gesamt 2020	441.500,00 €
2021	
Deckenpaneelle Saunabereich	45.000,00 € Gebäude
Außenbeckenschwimmkanal (Wasser-Karusseltür)	20.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Digitalisierung Gebäudeleittechnik	20.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Erneuerung Parketfussboedn/ Sauna (alt)	10.000,00 € Gebäude
- Diverses	70.000,00 € Betriebs- und Geschäftsausstattung
Gesamt 2021	165.000,00 €

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017	Passiva	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Vorräte			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.530,75	34.227,40	II. Gewinnvortrag	39.561,61	30.836,69
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	4.758,33	5.490,78	III. Jahresüberschuss	8.378,45	8.724,92
	<u>32.289,08</u>	<u>39.718,18</u>		<u>72.940,06</u>	<u>64.561,61</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.536,38	20.372,42	1. Steuerrückstellungen	0,00	543,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	1.157,10	2. Sonstige Rückstellungen	18.427,41	20.593,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände	51.476,28	11.821,95		<u>18.427,41</u>	<u>21.136,20</u>
	<u>71.012,66</u>	<u>33.351,47</u>	C. Verbindlichkeiten		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	372.487,20	114.590,38	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.321,23	43.414,20
B. Rechnungsabgrenzung			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9.978,60	12.018,55
Aktive Rechnungsabgrenzung	866,00	0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	320.579,72	39.446,92
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	7.407,92	7.082,55
				<u>385.287,47</u>	<u>101.962,22</u>
	<u><u>476.654,94</u></u>	<u><u>187.660,03</u></u>		<u><u>476.654,94</u></u>	<u><u>187.660,03</u></u>

Bäderbetriebsgesellschaft Bad Arolsen mbH, Bad Arolsen
Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

	2018	2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.467.565,75	1.403.328,93
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.481,62	12.199,42
	1.476.047,37	1.415.528,35
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-55.449,60	-53.378,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-767.157,57	-842.553,83
	-822.607,17	-895.932,16
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-364.094,19	-289.241,52
b) soziale Abgaben	-105.924,84	-65.829,38
	-470.019,03	-355.070,90
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-171.506,97	-152.053,76
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
	0,00	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.535,75	-3.746,61
9. Ergebnis nach Steuern	8.378,45	8.724,92
10. Jahresüberschuss	8.378,45	8.724,92



Wirtschaftsplan

der

Bad Arolser Wind GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

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

**Bericht
zum Wirtschaftsplan der Bad Arolser Wind GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2020**

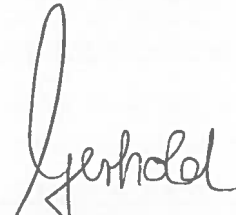
Erläuterung zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde von der Bad Arolser Wind GmbH erstellt. Er besteht aus der Planbilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, der Stellenübersicht und dem Fünfjahresplan.

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

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

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



Gerhold

BAW Aktiva	IST 2018 T€	Vor. Ist 2019 T€	Plan 2020 T€
Anlagevermögen	3.304	3.072	2.840
Sachanlagen	3.304	3.072	2.840
techn. Anlagen und Maschinen	3.304	3.072	2.840
Umlaufvermögen	84	95	0
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	84	95	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70	70	
sonstige Vermögensgegenstände	14	25	
Rechnungsabgrenzungsposten	568	542	518
Kassenbestand, Guthaben	303	237	394
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Bilanzsumme	4.259	3.946	3.752
BAW Passiva			
Eigenkapital	499	498	527
gezeichnetes Kapital	25	25	25
Kapitalrücklage	654	654	654
Gewinn- (+) / Verlustvortrag (-)	-173	-181	-181
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-7	0	29
Ausschüttungen			
Rückstellungen	108	122	144
Steuerrückstellungen	37	0	8
sonstige Rückstellungen	71	122	136
Verbindlichkeiten	3.652	3.326	3.081
Verbindlichkeiten gegen über Kreditinstituten	3.609	3.319	3032
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43	7	49
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Bilanzsumme	4.259	3.946	3.752

Gewinn- und Verlustrechnung BAW	IST 2018 in T€	vrs. IST 2019 in T€	Plan 2020 in T€
1. Umsatzerlöse	463,2	519,9	545
Erträge aus Einspeisevergütung	463,2	519,9	545
2. sonstige betriebl. Erträge	0,4	2,8	0
3. Zinserträge	0,0	0,0	0
4. Abschreibungen	232,0	232,0	232
5. sonst. betriebl. Aufwendungen	186,7	219,9	235
Miet- und Pacht aufwendungen	33,4	38,1	40,7
Wartung	41,8	62,7	64,6
Fremdreparaturen / Instandhaltung	6,4	4,9	3,8
Geschäftsbesorgung	15,9	18,3	19,1
Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge	2,6	2,4	2,3
Aufwendungen für Kommunikation			
Rechts- und Beratungskosten	0,0	0,0	
andere sonst. betriebl. Aufwendungen	86,6	93,5	104,5
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54,4	51,9	41
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-9,5	18,9	37
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2,0	18,9	8
9. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-7,5	0,0	29

Stellenübersicht Bad Arolser Wind GmbH

	Anzahl der Stellen 2019	Anzahl der Stellen 2020
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	2020	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatz	545	545	545	545	545
Summe	545	545	545	545	545
<hr/>					
Ausgaben	2020	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€	T€
Material-, Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen	508	515	519	518	519
Steuern	8	7	6	6	6
Summe					
Summe	516	522	525	524	525
<hr/>					
Gewinn/Verlust	29	23	20	21	20