

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der Stadt Wolfhagen
für das Haushaltsjahr
2019**



BESCHLUSS DER
STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG VOM
29. August 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	1
2. Allgemeine Vorbemerkungen	2 - 11
3. Haushaltssatzung	12 - 15
4. Produkt-und Kostenstellenplan	16 - 29
5. Vorbericht	30 - 52
6. Finanzstatusbericht	53
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	54
8. Tabellenteil mit Finanzplanung und Investitionsprogramm 2019-2022	55 - 319
9. Stellenplan	320 - 325
10. Übersicht Stand der Rückstellungen	326
11. Schuldenübersicht	327
12. Haushaltssicherungskonzept 2019	328
13. Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadtwerke Wolfhagen	Anlage I
14. Wirtschaftsplan 2019 Stadtwerke Wolfhagen	Anlage II
15. Wirtschaftsplan 2019 Solar Wolfhagen	Anlage III
16. Wirtschaftsplan 2019 Wind Wolfhagen	Anlage IV

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

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

Rechtsgrundlagen:

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

- a) Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291).
- b) Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO-Doppik) vom 02. April 2006 (GVBl. I. S. 235) zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 7. Dezember 2016 (GVBl. S. 254).

Bestandteile des Haushaltsplanes:

Der Haushaltsplan besteht aus:

1) dem Gesamthaushalt

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

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

2) den Teilhaushalten

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

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

3) dem Stellenplan

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

Hinweis zur Betrachtung des Ergebnishaushaltes sowie den Teilergebnisplänen

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

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

Haushaltsausgleich:

Der Haushaltsausgleich ist gegeben, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung der Zins- und sonstigen Finanzerträge sowie der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen übersteigt.

Im vorliegenden Haushaltsplan übersteigen die *ordentlichen Erträge* die *ordentlichen Aufwendungen* um **362.279,- €**, der Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO-Doppik ist somit gegeben.

Außerdem soll laut § 3 Abs. 3 GemHVO die *Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit* mindestens so hoch sein, dass daraus die *Auszahlungen zur*

ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Im vorliegenden Haushaltsplan ist dies der Fall. Der *Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit* übersteigt die *Tilgungszahlungen* um **180.006,- €**

Hinweis zu den Produktblättern – Kennzahldefinition

Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge

Grundlage:	Ergebnisrechnung
Berechnung:	$\frac{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge Produkt}}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge Gesamthaushalt}} \times 100$
Beschreibung:	Anteil der Erträge des Produktes an der Summe der Erträge aller Produktbereiche (Gesamthaushalt)

Erträge pro Einwohner

Grundlage:	Ergebnisrechnung, Statistik
Berechnung:	$\frac{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge Produkt}}{\text{Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 31.12. des Jahres}}$
Beschreibung:	Gibt die Summe der Erträge an, die ein Produkt pro Einwohner erwirtschaftet

Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen

Grundlage:	Ergebnisrechnung
Berechnung:	$\frac{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen Produkt}}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen Gesamthaushalt}} \times 100$
Beschreibung:	Anteil der Aufwendungen des Produktes an der Summe der Aufwendungen aller Produktbereiche (Gesamthaushalt)

Aufwand pro Einwohner

Grundlage:	Ergebnisrechnung, Statistik
Berechnung:	$\frac{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen Produkt}}{\text{Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 31.12. des Jahres}}$
Beschreibung:	Gibt die Summe der Aufwendungen an, die ein Produkt pro Einwohner verursacht

Aufwandsdeckungsgrad

Grundlage:	Ergebnisrechnung
Berechnung:	$\frac{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge Produkt}}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen Produkt}} \times 100$
Beschreibung:	Zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Kostendeckungsgrad

Grundlage:	Ergebnisrechnung
Berechnung:	$\frac{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge inkl. ILV Produkt}}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen inkl. ILV Produkt}} \times 100$
Beschreibung:	Zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen inklusive der Kosten der internen Leistungsverrechnung durch ordentliche Erträge inklusive der Erlöse der internen Leistungsverrechnung gedeckt werden können.

Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote

Grundlage:	Ergebnisrechnung, Hebesatzsatzung
Berechnung:	$\frac{\text{ordentliches Ergebnis}}{\text{Grundsteuer B-Erträge / Hebesatz Grundsteuer B}} \times 100$
Beschreibung:	Zeigt an, wie stark der Hebesatz der Grundsteuer B erhöht werden müsste, um das Ergebnis dieses Produktes auszugleichen.

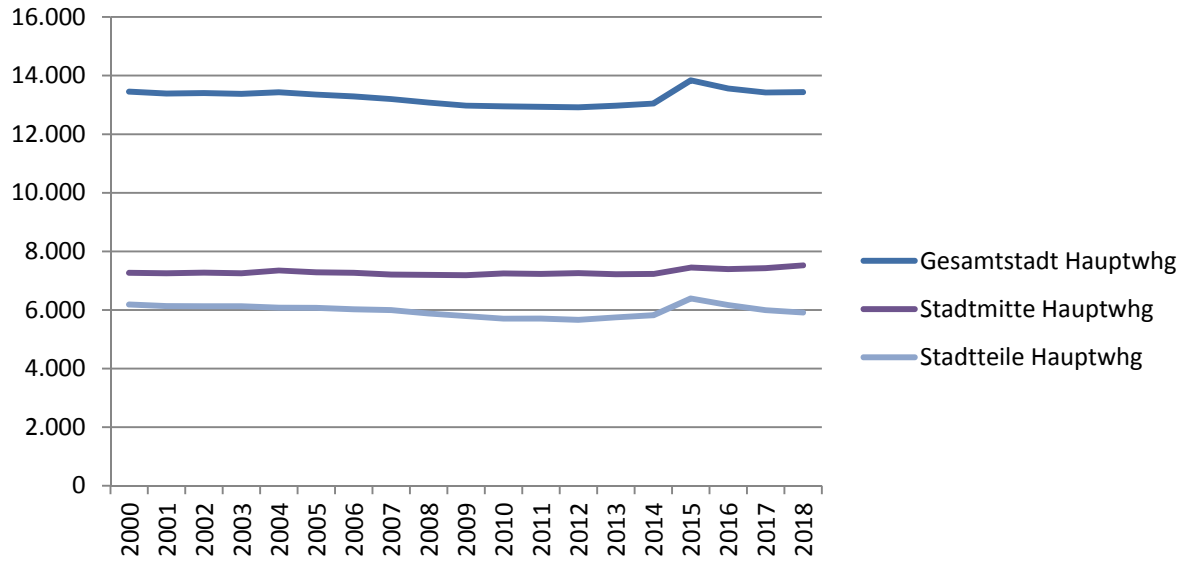
Allgemeine Kennziffern:

Einwohnerzahlen vom

01. Dezember 2018

	Hauptwhg	Nebenwhg	Gesamt
Stadtmitte	7.522	259	7.781
Philippinenburg	163	12	175
Altenhasungen	653	34	687
Bründersen	633	30	663
Gasterfeld	587	8	595
Ippinghausen	1.033	35	1.068
Istha	819	39	858
Leckringhausen	40	1	41
Niederelsungen	876	45	921
Nothfelden	342	19	361
Viesebeck	304	22	326
Wenigenhasungen	464	29	493
Gesamt	13.436	533	13.969

Entwicklung der Einwohnerzahlen (nur Hauptwhg)



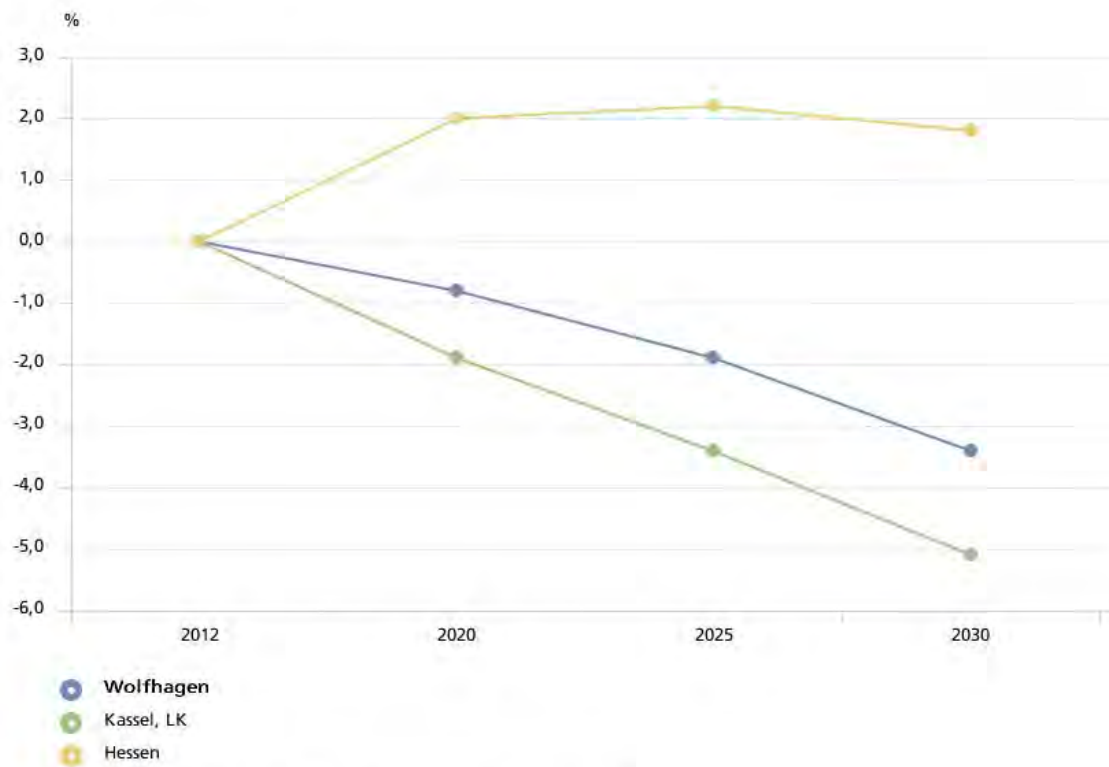
Quelle: Einwohnermeldeamt Wolfhagen

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

Wegweiser Kommune

Bevölkerungsvorausberechnung - Bevölkerungsstruktur

Relative Bevölkerungsentwicklung (%)

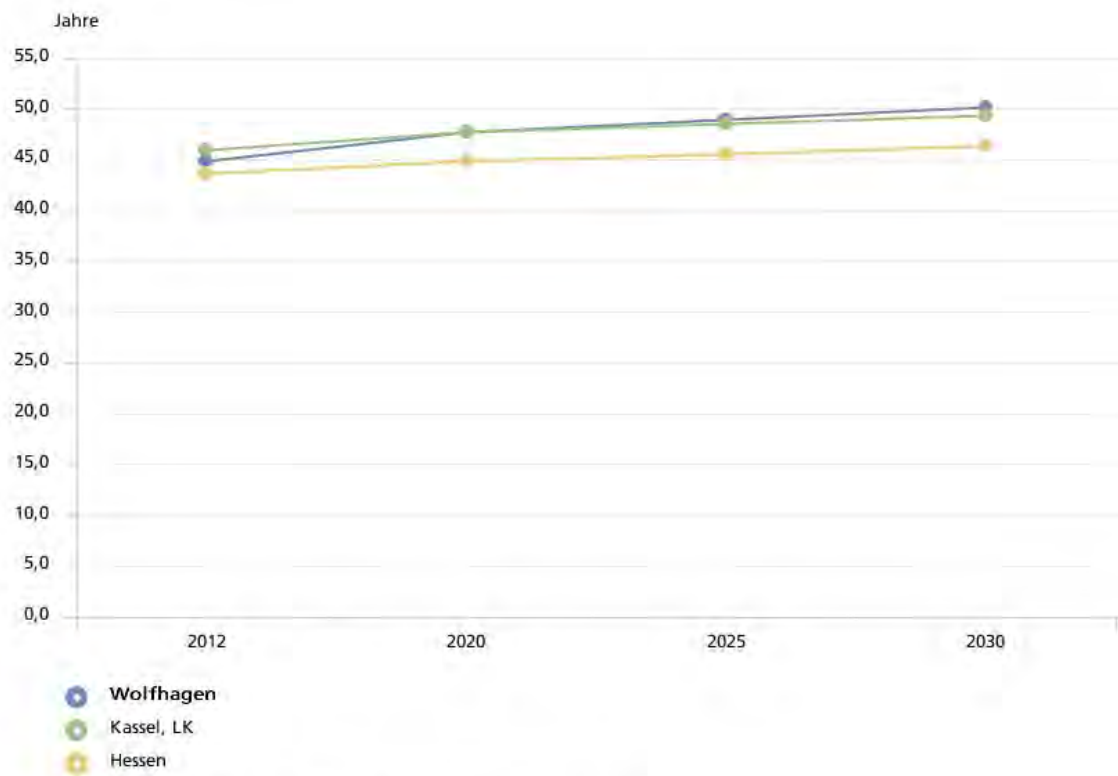


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen
| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Bevölkerungsvorausberechnung - Alterung

Durchschnittsalter (Jahre)

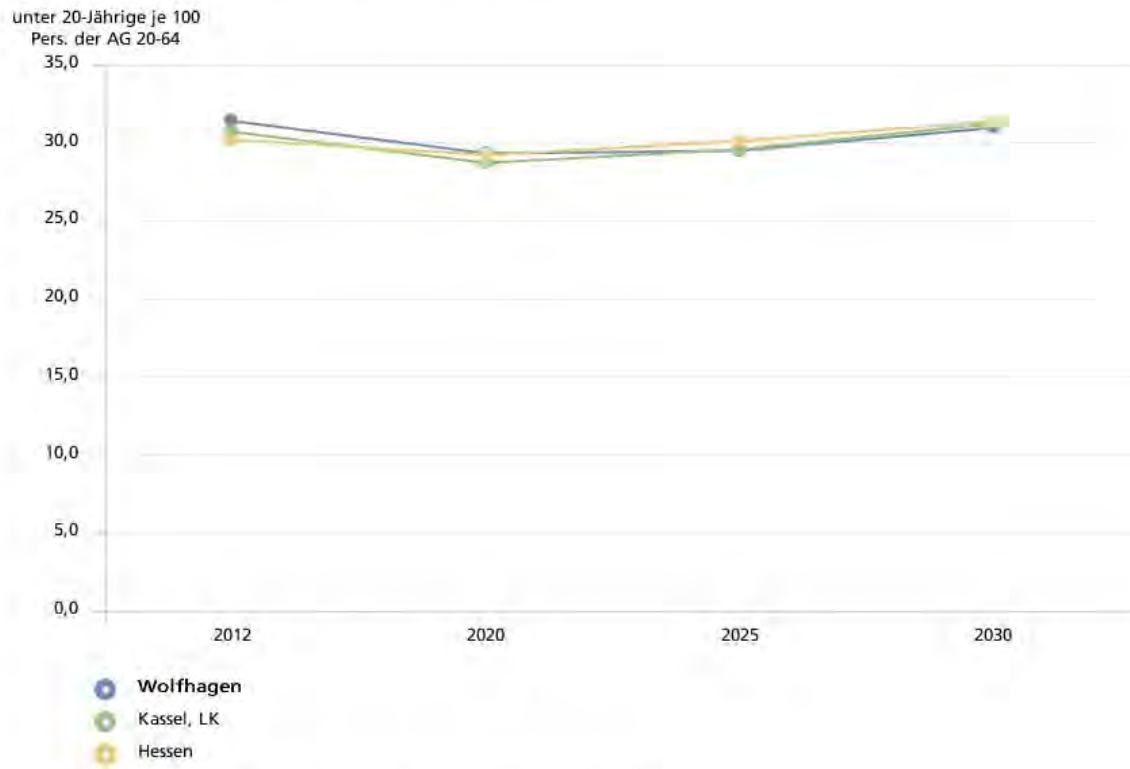


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen
| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Bevölkerungsvorausberechnung - Alterung

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



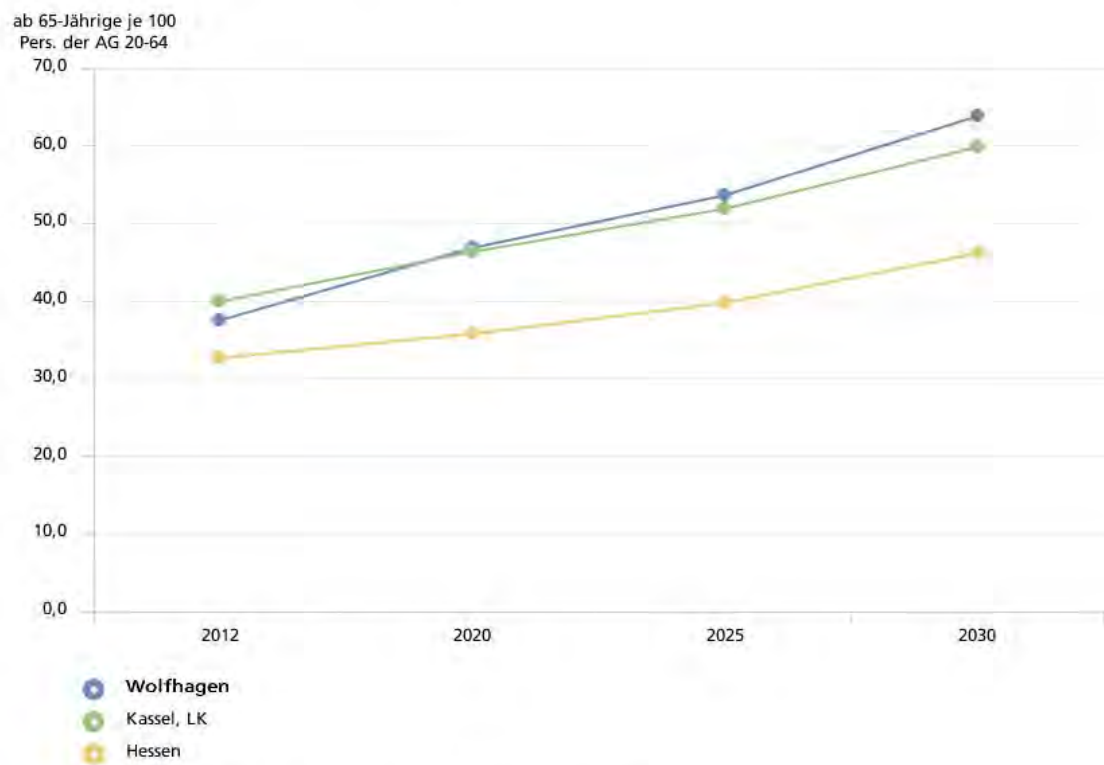
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Bevölkerungsvorausberechnung - Alterung

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

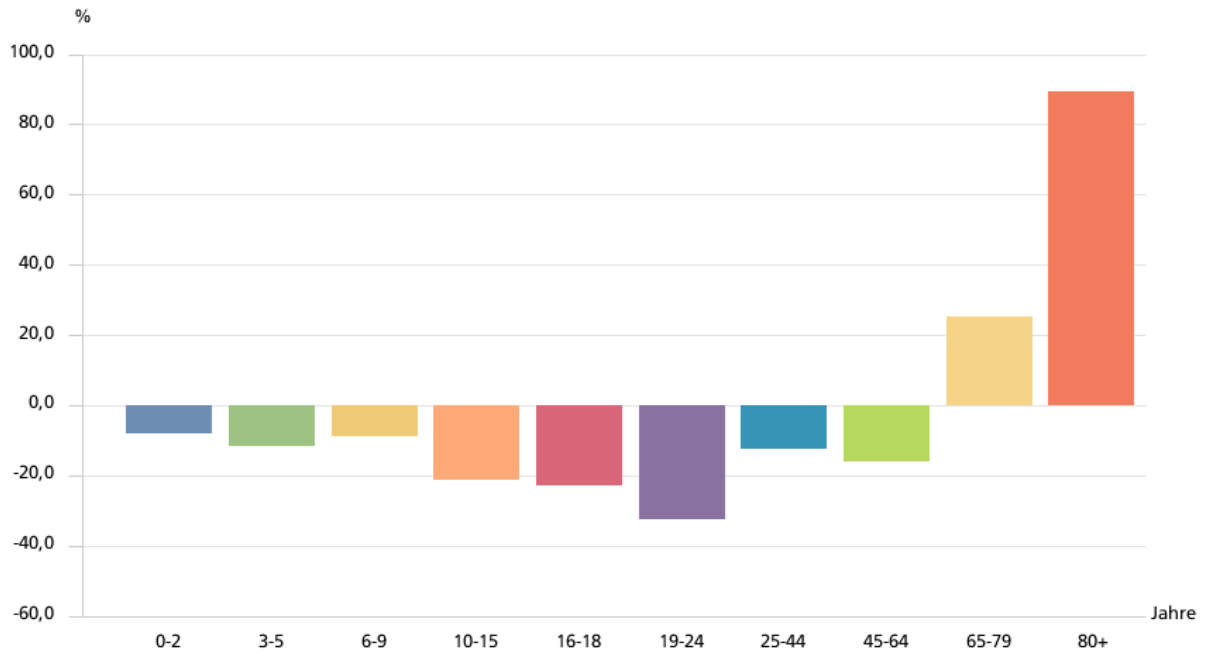


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen
| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Altersstruktur 2012-2030

Wolfhagen (im Landkreis Kassel)



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

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltssatzung

DER STADT WOLFHAGEN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. April 2018 (GVBl. S. 59) hat die Stadtverordnetenversammlung am 29. August 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-33.055.372,-	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.693.093,-	EUR
mit einem Saldo von	-362.279,-	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-13.000,-	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.600,-	EUR
mit einem Saldo von	-11.400,-	EUR

mit einem Überschuss von	-373.679,-	EUR
---------------------------------	-------------------	------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo (Überschuss) aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

2.335.756,- EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.579.480,-	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.535.650,-	EUR
mit einem Saldo von	-956.170,-	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	956.170,-	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.155.750,-	EUR
mit einem Saldo von	-1.199.580,-	EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 180.006,- EUR festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 956.170,- EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 8.350.000,- EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,- EUR festgesetzt.

§ 5

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

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

¹ Die Hebesätze 2019 wurden in der separaten Hebesatzsatzung der Stadt Wolfhagen festgelegt.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

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

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

§ 9

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

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

Die Zuständigkeit zur Entscheidung über Mittelverschiebungen im Ergebnishaushalt und bei Investitionsmaßnahmen

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

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

Die Zuständigkeit zur Entscheidung darüber

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

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

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

Wolfhagen, den 29. August 2019

Schaake

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Wolfhagen für das Haushaltsjahr 2019

Allgemeines:

Mit diesem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird der Entwicklung der Stadt Wolfhagen im Spannungsfeld der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und den gesellschaftlichen Veränderungen und Anforderungen Rechnung getragen. Notwendige Erhaltungs- und Investitionsmaßnahmen wurden veranschlagt und neue gesetzliche Anforderungen umgesetzt. Mit den Förderprogrammen wird bei einer sich leicht entspannenden Haushaltslage einer an der Zukunft und den Bedürfnissen der Bürger orientierten Entwicklung Rechnung getragen.

Die Anmeldung der Mittel und Maßnahmen der Stadtteile durch die Ortsbeiräte wurde nach Abwägung durch den Magistrat auf die entsprechenden Kostenstellen und Konten veranschlagt. Die Ansätze für die Erträge aus Steuern entsprechen den Vorgaben der Orientierungsdaten des Landes Hessen vom 13. September 2018.

I. Haushaltsjahr 2018 – Rückblick

Der Haushaltsplan der Stadt Wolfhagen für das Jahr 2018 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung am 15. März 2018 beschlossen. Das Haushaltssicherungskonzept 2018 wurde ebenfalls am 15. März 2018 verabschiedet. Die Genehmigung des Haushalts 2018 ist durch die Kommunalaufsicht am 06. Juni 2018 erfolgt. Die Rechtskraft trat mit der amtlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung in der HNA am 15. Juni 2018 ein.

Die Ansätze des Haushaltsplanes 2018 sind in der Übersicht zum Haushalt 2019 dargestellt (s. Abschnitt II). Aktuell ist davon auszugehen, dass das Jahr 2018 mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis von ca. 628.000,- im ordentlichen Ergebnis (Stand III. Quartalsbericht 2018) abgeschlossen werden kann.

**Kostenstellenplan /
Budgetplan**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget
01 Innere Verwaltung							
0110 Gemeindeorgane, Schiedsamt, Ortsgericht							
011010 Gemeindeorgane, Schiedsamt, Ortsgericht Herr Liebig							
		01101001	Bürgermeister / Magistrat / Kommissionen / Ortsbeiräte			B-0110/01, B-0110/04	B-011INV/01
		01101002	Stadtverordnetenversammlung / Ausschüsse			B-0110/02, B-0110/03	
		01101003	Schiedsamt / Ortsgericht			B-0110/05	
0120 Zentrale Dienste							
012010 Haupt- und Organisationsamt Herr Liebig							
		01201001	Haupt- und Organisationsverwaltung			B-0120/01	B-012INV/01
		01201002	Beauftragte		Herr Liebig	B-0120/02	
		01201003	Personalrat			B-0120/03	
		01201004	EDV - Verwaltung		Herr Diel	B-0120/04	B-012INV/04
		01201005	Verwaltungsgebäude, Burgstraße 33 / 35 - Unterhaltung / Bewirtschaftung		Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen allg. Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-001 / B-UNTH3/5-0120	
		01201005	Investitionsbudget Verwaltungsgebäude		Herr Joost		B-012INV/02
012020 Personalverwaltung Herr Eisenbeiß							
		01202001	Personalservice			B-0120/05	B-012INV/03
0130 Finanzverwaltung							
013010 Finanzverwaltung Herr Winarski							
		01301001	Finanzservice / Kämmerei		Herr Winarski	B-0130/01	B-013INV/01
		01301002	Kommunale Steuern		Frau Klapp	B-0130/02	
		01301003	Kommunale Abgaben / Veranlagung		Frau Zilke	B-0130/04	
		01302001	Stadtkasse / Buchhaltung		Frau Bürgel	B-0130/03	

**Kostenstellenplan /
Budgetplan**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget		
	0160	Bauhof / Technischer Außendienst			Herr Eskuche				
		016010 Liegenschaft Bauhof, Schützeberger Straße							
			01601005	Bauhof, Schützeberger Straße 80+82 - Unterhaltung / Bewirtschaftung	Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen allg.Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-002 / B-UNTH3/5-0160			
		016020 Liegenschaft Stadtgärtnerei Raiffeisenweg							
			01602005	Gärtnerei, Raiffeisenweg 1 + Bruchweg - Unterhaltung / Bewirtschaftung	Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen allg.Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-003 / B-UNTH3/5-0160			
		016030 Technischer Außendienst							
			01603001	Technischer Außendienst - Betrieb	Herr Eskuche	B-0160/09	B-0160INV/05		
			01603002	Technischer Außendienst - Fuhrpark		B-0160/10			
			01603003	Technischer Außendienst - Baumaschinen		B-0160/11			
			01603004	Technischer Außendienst - sonstige Maschinen		B-0160/12			
			01603005	Liegenschaftsverwaltung		B-0160/13			
		02 Sicherheit und Ordnung							
		0210 Wahlen							
021020 Wahlverwaltung			Frau Dietrich						
		02102001	Wahlverwaltung		B-0210/01	B-021INV/01			
0220 Ordnungsangelegenheiten									
022010 Allgemeine Ordnungsverwaltung			Herr Rupp						
		02201001	Ordnungsamt		B-0220/01	B-022INV/04			
		02201002	Verkehrsverwaltung und -überwachung		B-0220/02	B-022INV/01			
022030 Bürgerservice / Pass- und Meldewesen			Herr Fischer						
		02203001	Bürgerservice / Pass- und Meldewesen		B-0220/03	B-022INV/03			

**Kostenstellenplan /
Budgetplan**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget
		022040	Standesamt		Frau Hamel		
			02204001	Standesamt		B-0220/05	B-022INV/02
	0230	Brandschutz					
		023010	Brandschutz		Herr Swoboda		
			02301001	Feuerwehrverwaltung	Herr Swoboda	B-0230/01	B-0230INV/01
			02301002	Feuerwehrhaus Altenhasungen - Unterhaltung / Bewirtschaftung	Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen allg. Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-004 / B-UNTH3/5-0230	
			02301003	Feuerwehrhaus Bründersen - Unterhaltung / Bewirtschaftung		B-BEWIRT-005 / B-UNTH3/5-0230	B-023INV/02
			02301004	Feuerwehrhaus Ippinghausen - Unterhaltung /		B-BEWIRT-006 / B-	B-023INV/04
			02301005	Feuerwehrhaus Isthä - Unterhaltung / Bewirtschaftung		B-BEWIRT-007 / B-UNTH3/5-0230	
			02301006	Feuerwehrhaus Niederelsungen - Unterhaltung / Bewirtschaftung		B-BEWIRT-008 / B-UNTH3/5-0230	B-023INV/05
			02301007	Feuerwehrhaus Nothfelden - Unterhaltung / Bewirtschaftung		B-BEWIRT-009 / B-UNTH3/5-0230	
			02301008	Feuerwehrhaus Philippinenburg - Unterhaltung / Bewirtschaftung		B-BEWIRT-010 / B-UNTH3/5-0230	
			02301009	Feuerwehrhaus Viesebeck - Unterhaltung / Bewirtschaftung		B-BEWIRT-011 / B-UNTH3/5-0230	
			02301010	Feuerwehrhaus Wenigenhasungen - Unterhaltung / Bewirtschaftung		B-BEWIRT-012 / B-UNTH3/5-0230	B-023INV/06
			02301011	Feuerwehrstützpunkt Wolfhagen - Unterhaltung / Bewirtschaftung		B-BEWIRT-013 / B-UNTH-0230	
			02301011	Investitionsbudget Feuerwehrstützpunkt Wolfhagen	Herr Joost		B-023INV/03
	0240	Katastrophenschutz				B -0240/01	
		024010	Katastrophenschutz		Herr Rupp		
			02401001	Katastrophenschutzverwaltung, Sirenen		B-0240/01	B-024INV/01
04	Kultur und Wissenschaft						
	0410	Kulturpflege					
		041010	Allgemeine Kulturangelegenheiten und Kulturveranstaltungen		Frau Matthaai		
			04101001	Allgemeine Kulturangelegenheiten		B-0410/01	B-041INV/01
			04101003	Kulturzelt		B-0410/03	B-041INV/02

**Kostenstellenplan /
Budgetplan**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget		
	0430	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
		043010	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Volksbildung				Herr Eisenbeiß		
			04301001	Heimat- und Kulturpflege		Herr Schmidhuber	B-0430/01	B-043INV/01	
			04301004	Förderung der Stadtbücherei		Frau Matthaei	B-0430/04		
05 Soziale Leistungen									
	0510	Soziale Einrichtungen							
		051010	Renten- und Sozialhilfeangelegenheiten				Frau Dietrich		
05101001	Renten- und Sozialhilfeangelegenheiten			B-0510/01	B-051INV01				
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	0610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Dritter							
		061010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger				Herr Liebig		
			06101001	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. freier Träger			B-0610/01		
	0615	Jugendhilfe / Jugendarbeit							
		061510	Einrichtungen der Jugendarbeit				Herr Mahlich		
			06151001	Jugendarbeit allgemein		Herr Mahlich	B-0615/01	B-061INV/01	
06151002	Jugendeinrichtungen - Unterhaltung / Bewirtschaftung		Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen allg. Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-056 / B-UNTH3/5-0615					

**Kostenstellenplan /
Budgetplan**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget		
		0620	Tageseinrichtungen für Kinder						
			062010	Einrichtungen für Kinder / 062020 Unterhaltung / Bewirtschaftung von Kindergärten			Herr Liebig		
			06201001	Kindertagesstättenverwaltung			B-0620/01	B-062INV/01	
			06201002	Kindergarten Landgrafenstraße - Betrieb			B-0620/02	B-062INV/02	
			06201003	Kindergarten Liemecke - Betrieb		Herr Liebig	B-0620/03	B-062INV/03	
			06201004	Kindergarten Raiffeisenweg - Betrieb			B-0620/04	B-062INV/04	
			06201005	Kindergarten Isthä - Betrieb			B-0620/05	B-062INV/05	
			06201006	Kinderhaus Montessori - Betrieb			B-0620/06	B-062INV/06	
			06202003	Investitionsbudget Ausb. KiGa Raiffeisenw.		Herr Joost		B-062INV/07	
			06202001	Kindergarten Landgrafenstraße - Unterhaltung / Bewirtschaftung		Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen allg. Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-014 / B-UNTH3/5-0620		
			06202001	Investitionsbudget Kindergarten Landgrafenstraße		Herr Joost		B-062INV/08	
			06202002	Kindergarten Liemeckestraße - Unterhaltung / Bewirtschaftung		Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen allg. Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-015 / B-UNTH3/5-0620		
			06202002	Investitionsbudget Bewirtschaftung - Kindergarten Liemeckestraße		Herr Joost		B-062INV/09	
			06202003	Kindergarten, Raiffeisenweg - Unterhaltung / Bewirtschaftung		Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen allg. Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-016 / B-UNTH3/5-0620		
			06202004	Kindergarten Isthä - Unterhaltung / Bewirtschaftung			B-BEWIRT-017 / B-UNTH3/5-0620		
			06202004	Investitionsbudget Kindergarten Isthä		Herr Joost		B-062INV/10	
	06202005	Kinderhaus Montessori - Unterhaltung / Bewirtschaftung		Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen allg. Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-018 / B-UNTH3/5-0620	B-062INV/11			

**Kostenstellenplan /
Budgetplan**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget	
	0630	Einrichtungen der Jugendarbeit						
		063010	Unterstützung der Schulen			Herr Liebig		
		06301001	Nachmittagsbetreuung, Zuschuss Klassenfahrten, Schulsozialarbeit			B-0630/01		
	0640	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
064010		Kinderspielplätze			Herr Eskuche			
		06401001	Kinderspielplätze			B-BEWIRT-019	B-064INV/01	
08 Sportförderung								
	0810	Förderung des Sports						
		081010	Sportförderung			Herr Köntopf		
			08101001	Sportentwicklung und Sportförderung			B-0810/01	B-081INV/01
			08101002	Sport und Flüchtlinge			B-0810/02	B-081INV/02
	0820	Sportstätten und Bäder						
		082010	Verwaltung eigener Sportstätten			Herr Köntopf		
			08201001	Sportplätze - Unterhaltung / Bewirtschaftung		Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen allg.Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-020 / B-UNTH3/5-0820	B-082INV/06
			08201002	Sportgebäude Altenhasungen - Unterhaltung / Bewirtschaftung			B-BEWIRT-021 / B-UNTH3/5-0820	
			08201003	Sportgebäude Bründerssen - Unterhaltung / Bewirtschaftung			B-BEWIRT-022 / B-UNTH3/5-0820	
			08201004	Sportgebäude Ippinghausen - Unterhaltung / Bewirtschaftung			B-BEWIRT-023 / B-UNTH-0820	
		08201005	Sportgebäude Isthä - Unterhaltung / Bewirtschaftung		B-BEWIRT-024 / B-UNTH3/5-0820			
		08201006	Sportgebäude Viesebeck - Unterhaltung / Bewirtschaftung		B-BEWIRT-025 / B-UNTH3/5-0820			
		08201007	Sportgebäude Wolfhagen - Unterhaltung / Bewirtschaftung		B-BEWIRT-026 / B-UNTH-0820			
	08201007	Investitionsbudget Bewirtschaftung - Sportgebäude		Herr Joost		B-082INV/04		
	082020	Verwaltung / Betrieb eigener Bäder			Herr Joost			
		08202001	Bäderverwaltung			B-0820/01		
		08202002	Schwimmbad Wolfhagen - Betrieb			B-0820/02	B-082INV/01	
		08202004	Schwimmbad Niederelsungen - Betrieb			B-0820/03	B-082INV/02	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
	0910	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
	091010	Entwicklungsplanung und -maßnahmen			Herr Ziesing		
		09101001		Städtebauliche Planung		B-0910/01	B-091INV/04
		09101002		Dorfentwicklungsmaßnahme Wenigenhasungen		B-0910/02	B-091INV/01
		09101003		Dorfentwicklungsmaßnahme Gasterfeld		B-0910/03	B-091INV/02
		09101005		Entwicklungsmaßnahme Konversion Pommernkaserne		B-0910/04	
		09101006		Städtebauförderung - Aktive Kernbereiche-		B-0910/05	B-091INV/03
		09101007		Verfügungsfonds -Aktive Kernbereiche-		B-0910/06	
10 Bauen und Wohnen							
	1010	Bau- und Grundstücksordnung					
	101010	Energie und Stadtentwicklung			Herr Joost		
		10101001		Energie- und Stadtentwicklung (ehem. Stadtbauamt)	Herr Joost	B-1010/01	B-101INV/01
		10101002		Bauordnung	Herr Ziesing	B-1010/02	
		10101003		Grundstücksordnung	Herr Ziesing	B-1010/03	
	1030	Denkmalschutz					
	103010	Denkmalschutz			Herr Ziesing		
		10301001		Förderung Denkmalschutz			B-103INV/01
11 Ver- und Entsorgung							
	1110	Abwasserbeseitigung					
	111010	Verwaltung Abwasserbeseitigung			Herr Wenzel		
		11101001		Abwasserentsorgung - Betrieb	Herr Bauch	B-1110/01	B-111INV/01
		11101002		Kläranlage Wolfhagen	Herr Bauch	B-1110/02	B-111INV/02
		11101003		Kläranlage Niederelsungen	Herr Bauch	B-1110/03	B-111INV/03
		11101004		Kläranlage Viesebeck	Herr Bauch	B-1110/04	B-111INV/04
		11101005		Kläranlage Gasterfeld	Herr Bauch	B-1110/05	B-111INV/05
		11101006		Abwasserkanalnetz	Herr Wenzel	B-1110/06	B-111INV/06
		11101007		Abwasserbauwerke	Herr Wenzel	B-1110/07	B-111INV/07
		11101008		Abwasserbeseitigung Gewerbepark Hiddeser Feld	Herr Bauch	B-1110/08	B-111INV/08

**Kostenstellenplan /
Budgetplan**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget		
	1120	Abfallwirtschaft							
		112010	Verwaltung Abfallwirtschaft / Altlast				Frau Zilke		
			11201001	Verwaltung Abfallentsorgung		Frau Zilke	B-1120/01		
			11201002	Altlastenbeseitigung		Herr Eskuche	B-1120/02		
		11201003	Schredderplätze		Herr Schmidt	B-1120/03	B-112INV/01		
12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV									
	1210	Städtische Straßen							
		121010	Straßenbauverwaltung				Herr Bauch		
			12101001	Städt. Straßen / Wege / Plätze / Parkplätze		Herr Bauch	B-1210/01	B-121INV/01	
			12101002	Brückenbauwerke an Gemeindestraßen		Herr Höhle	B-1210/02	B-121INV/05	
			12101003	Nebenanlagen / Straßenbegleitgrün		Herr Bauch	B-1210/03	B-121INV/03	
		12101004	Markierungen / Straßenschilder / Straßensicherung		Herr Höhle	B-1210/04	B-121INV/04		
	1220	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
		122010	Straßenbeleuchtung				Herr Winarski		
			12201001	Verwaltung der Straßenbeleuchtung			B-1220/01	B-122INV/01	
		122020	Straßenreinigung / Winterdienst				Herr Eskuche		
			12202001	Straßenreinigung		Herr Eskuche	B-1220/02	B-122INV/02	
12202002	Winterdienst		Herr Bauch	B-1220/03					
	1230	Parkeinrichtungen							
		123010	Parkhäuser				Frau Leffringhausen		
			12301002	Parkhaus Burgstraße - Unterhaltung / Bewirtschaftung		Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen	B-BEWIRT-029 / B-UNTH3/5-1230		
			12301003	Parkhaus Mittelstraße / Schäferstraße - Unterhaltung / Bewirtschaftung			allg.Unterhaltung: Herr Eskuche		
		12301004	Parkhaus Torstraße / Wilhelmstraße - Unterhaltung / Bewirtschaftung		projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-031 / B-UNTH3/5-1230			

**Kostenstellenplan /
Budgetplan**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget	
	1240	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)						
		124010	Förderung des ÖPNV		Herr Nagelschmitt			
			12401001	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - ÖPNV	Herr Nagelschmitt	B-1240/01		
			12401001	Investitionsbudget - Förderung des öffentlichen Nahverkehrs - ÖPNV			B-124INV/01	
12401002	Fahrgastwarteallen - Unterhaltung / Bewirtschaftung	Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen allg.Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-032 / B-UNTH3/5-1240	B-124INV/02				
13 Natur- und Landschaftspflege								
	1310	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
		131010	Öffentliche Grünflächen			Herr Eskuche		
13101001	Grünflächen und öffentliche Plätze			B-1310/01	B-131INV/01			
	1320	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen						
		132010	Verwaltung der Wasserläufe			Herr Schmidt		
			13201001	Unterhaltung der Wasserläufe		B-1320/03		
13201002	Hochwasserschutz		B-1320/01	B-132INV/01				
	1330	Friedhöfe und Bestattungswesen						
		133010	Friedhofsverwaltung			Frau Leffringhausen		
			13301001	Friedhöfe	Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen allg.Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-1330/01 / B-BEWIRT-033 / B-UNTH3/5-1330	B-133INV/01	
			13301004	Friedhofshallen			B-133INV/02	
	1340	Naturschutz- und Landschaftspflege						
		134010	Naturschutz und Landschaftspflege			Herr Schmidt		
			13401001	Förderung Naturschutz- und Landschaftspflege		B-1340/01	B-134INV/02	
			13401002	Fördermaßnahmen Grünlandnutzung		B-1340/02		
13401003	Ökologische Maßnahmen		B-1340/03	B-134INV/01				

**Kostenstellenplan /
Budgetplan**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget		
	1350	Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
		135010	Förderung der Landwirtschaft			Herr Höhle			
			13501001	Förderung der Landwirtschaft		B-1350/01			
			13501002	Feldwege		B-1350/02	B-135INV/02		
			13501003	Brücken und Durchlässe an Feldwegen		B-1350/03	B-135INV/03		
		135020	Forstwirtschaft - Stadtwald			Herr Vollbracht			
			13502001	Forstbetrieb Stadtwald	Herr Vollbracht	B-1350/04	B-135INV/01		
			13502002	Freizeitanlagen im Stadtwald	Herr Schmidt	B-1350/05			
		14 Umweltschutz							
			1410	Umweltschutz					
141010	Umweltschutz			Herr Joost					
	14101001			Umwelt und Tiefbau	Herr Wenzel	B-1410/01	B-141INV/01		
	14101002			Förderung regenerativer Energien	Herr Joost	B-1410/02	B-141INV/02		
	14101003			Förderung energieeffiziente Stadt	Herr Joost	B-1410/03			
	14101004			Klimamanagement	Herr Joost	B-1410/04			
	14101005			Klimaresilienz	Herr Joost	B-1410/05			
15 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft und Tourismus									
	1510	Wirtschaftsförderung							
		151010	Wirtschaftsförderung			Herr Nagelschmitt			
			15101001	Wirtschaftsförderung	Herr Nagelschmitt	B-1510/01	B-151INV/01		
			15101002	Öffentliche Werbeanlagen	Herr Joost	B-1510/02	B-151INV/04		
		15101003	Ausbildungsplatzförderung	Herr Nagelschmitt	B-1510/03				
		151020	Wirtschaftsförderungsprojekte			Herr Nagelschmitt			
			15102001	Gewerbepark A44 Hiddeser Feld		B-1510/04			
15102002	Konversion Pommernkaserne		B-1510/05						

**Kostenstellenplan /
Budgetplan**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget		
	1520	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
		152010	Bürgerhäuser und sonst. öffentl. Gebäude			Frau Leffringhausen			
			15201001	Verwaltung von Bürgerhäusern und sonst. Einrichtungen	Frau Leffringhausen	B-1520/01	B-152INV/16		
			15201001	Investitionsbudget Öffentliche Einrichtungen	Herr Joost		B-152INV/10		
			15201002	DGH Altenhasungen, Ringstraße 4	Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen	B-BEWIRT-034 / B-UNTH3/5-1520	B-152INV/11		
			15201003	DGH Bründersen, Königseichenstraße 11a	allg.Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-035 / B-UNTH3/5-1520			
			15201003	Investitionsbudget DGH Bründersen, Königseichenstr. 11a	Herr Joost		B-152INV/08		
			15201004	HdG Ippinghausen, Leckringhäuser Straße 6a	Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen allg.Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-036 / B-UNTH3/5-1520			
			15201004	Investitionsbudget HdG Ippinghausen, Leckringhäuser Straße 6a	Herr Joost		B-152INV/01		
			15201005	DGH Isthä, Kampweg 11	Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen allg.Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-037 / B-UNTH3/5-1520	B-152INV/15		
			15201008	HdG Niederelsungen, Johann-Wachenfeld-Straße 2	Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen allg.Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-038 / B-UNTH3/5-1520			
			15201008	Investitionsbudget HdG Niederelsungen, Johann-Wachenfeld-Straße 2	Herr Joost		B-152INV/02		
			15201009	DGH Nothfelden, Bruchfeldstraße 1	Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen allg.Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-039 / B-UNTH3/5-1520	B-152INV/17		
			15201010	DGH Philippinenburg/-thal	Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen allg.Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-040 / B-UNTH3/5-1520			
15201010	Investitionsbudget Bürgerhaus Philippinenburg		Herr Joost		B-152INV/03				

**Kostenstellenplan /
Budgetplan**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget	
			15201011	DGH Viesebeck, Elmarshäuser Straße 12	Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen allg.Unterhaltung: Herr Eskuche	B-BEWIRT-041 / B-UNTH3/5-1520	B-152INV/14	
			15201013	DGH Wenigenhasungen, Frankenstraße 6	projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-042 / B-UNTH3/5-1520		
			15201013	Investitionsbudget DGH Wenigenhasungen, Frankenstraße 6	Herr Joost		B-151INV/09	
			15201014	Stadthalle Wolfhagen, Kurfürstenstraße 22	Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen allg.Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-043 / B-UNTH3/5-1520		
			15201014	Investitionsbudget Stadthalle Wolfhagen, Kurfürstenstraße 22	Herr Joost		B-152INV/04	
			15201015	Bürgerbegegnungsstätte Gasterfeld	Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen allg.Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-062		
			15201015	Investitionsbudget Bürgerbegegnungsstätte Gasterfeld	Herr Joost		B-152INV/19	
			152020	Viehmarkt	Herr Schmidhuber			
			15202001	Viehmarkt (Organisation und Betrieb)		B-1520/02	B-152INV/07	
			15202002	Viehmarktslotterie, Festumzug u. Platzkonzert (bis 2015: 15301002 - Allgemeine Marktverwaltung, Wochenmarkt u.a.)		B-1520/03		
15202003	Viehauftrieb (bis 2015: 13501001 Förderung der Landwirtschaft)		B-1520/07					
152030	Freizeiteinrichtungen	Frau Leffringhausen						
15203001	Wohnmobilstellplatz	Frau Franke	B-BEWIRT-059					
15203002	Freizeiteinrichtungen	Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen allg.Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-044 / B-UNTH3/5-1520					

**Kostenstellenplan /
Budgetplan**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget
			15203002	Investitionsbudget Freizeitanlagen / Wohnmobilstellplatz	Herr Joost		B-152INV/05
		152040	Wohn- und Geschäftsgebäude, sonstige Einrichtungen		Frau Leffringhausen		
			15204002	Altenhasungen, Ringstraße 1, Mehrzweckgebäude	Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen allg.Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-045 / B-UNTH3/5-1520	
			15204003	Altes Rathaus, Kirchplatz 1		B-BEWIRT-046 / B-UNTH3/5-1520	B152INV/18
			15204004	Alte Wache, Kirchplatz 2		B-BEWIRT-047 / B-UNTH3/5-1520	
			15204005	Wolfsschänke, Ofenberg		B-BEWIRT-048 / B-UNTH3/5-1520	
			15204006	Wolfhagen, Schützeberger Str. 80, Wohnhaus		B-BEWIRT-049 / B-UNTH3/5-1520	
			15204008	Bründersen, Königseichenstr.11a, Wohnhaus		B-BEWIRT-051 / B-UNTH3/5-1520	
			15204009	Istha, Lutherplatz 1, Alte Schule		B-BEWIRT-052 / B-UNTH3/5-1520	
			15204010	Leckringhausen, Hugenottenstr.14, Alte Schule		B-BEWIRT-053 / B-UNTH3/5-1520	
			15204012	sonstige Hochbauten		B-BEWIRT-055 / B-UNTH3/5-1520	
			15204012	Investitionsbudget sonstige Hochbauten	Herr Joost		B-152INV/12
			15204014	Kultur- und Sozialzentrum (KuSZ)	Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen allg.Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-058 / B-UNTH3/5-1520	
			15204014	Investitionsbudget - Kultur- und Sozialzentrum (KuSZ)	Herr Joost		B-152INV/13
			15204015	Wolfhagen, Sudetenstraße 4, Wohnhaus	Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen allg.Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-060 / B-UNTH3/5-1520	
			15204016	Nothfelden, Bruchfeldstraße 1, Wohnhaus	Bewirtschaftung: Frau Leffringhausen allg.Unterhaltung: Herr Eskuche projektbezogene Unterhaltung: Herr Joost	B-BEWIRT-061 / B-UNTH3/5-1520	

**Kostenstellenplan /
Budgetplan**

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-ebene	Kostenstellen-code	Bezeichnung	Produktverantwortung / Budgetverantwortung	Budgetnr. Aufwandsbudget	Budgetnr. Investitionsbudget
		152045		Grundvermögen	Herr Nimmesgern		
			15204001	Verwaltung des sonst. allg. Grundvermögens	Herr Nimmesgern	B-1520/04	B-152INV/06
			15204017	Unterhaltung / Bewirtschaftung der Pachtgrundstücke	Herr Schmidt	B-1520/08	
		152050		Beteiligungen an Unternehmen	Herr Winarski		
			15205001	Beteiligung an der Stadtwerken Wolfhagen GmbH, u.a. Beteiligungen		B-1520/06	
	1530			Tourismus			
		153010		Tourismus und Städtepartnerschaften	Frau Franke		
			15301001	Förderung des Tourismus und Städtepartnerschaften		B-1530/01	B-153INV/01
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	1610			Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
		161010		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Herr Winarski		
			16101001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		B-1610/01	B-161INV/01
	1620			sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		162010		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Winarski		
			16201001	sonst.allg. Finanzwirtschaft		B-1620/01	B-162INV/01
			16201002	Konzessionen		B-1620/02	
	1630			Abwicklung der Vorjahre			
		163010		Abwicklung der Vorjahre	Herr Winarski		
			16301001	Abwicklung der Vorjahre		B-163/01	B-163INV/01

II. Haushaltsjahr 2019

A. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge bezogen auf die Rechnungsperiode des zu planenden Haushaltsjahres 2019 im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsjahres 2018 und dem vorläufigen Ergebnis 2017.

Erträge

	2019	2018	2017	
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.703.451	-1.556.333	-1.247.708	-1.324.589
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.273.170	-5.348.220	-5.267.300	-4.980.495
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-420.969	-349.918	-681.279	-453.705
05 Steuern, steuerähnliche Erträge einschl. Ertr. aus gesetzlichen Umlagen	-14.034.567	-13.514.573	-12.403.100	-12.803.201
06 Erträge aus Transferleistungen	-427.683	-395.000	-420.000	-385.910
07 Erträge aus Zuweisungen. u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-8.870.551	-8.534.005	-7.720.546	-7.693.900
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -Beiträgen	-1.226.274	-1.214.819	-1.486.192	-1.286.378
09 Sonstige ordentliche Erträge	-663.957	-680.509	-959.538	-688.270
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-32.620.622	-31.593.377	-30.185.663	-29.616.448

Aufwendungen

	2019	2018	2017	
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
11 Personalaufwendungen	8.821.480	8.460.578	7.989.395	7.870.787
12 Versorgungsaufwendungen	599.077	587.471	549.364	729.135
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.671.036	5.024.590	5.049.616	4.655.680
14 Abschreibungen	3.307.479	3.245.967	2.910.703	3.422.937
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.488.066	2.275.586	2.163.361	2.302.076
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.136.026	10.969.192	10.314.254	10.354.046
17 Transferaufwendungen	16.410	18.149	13.540	11.727
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.019	23.784	21.960	23.227
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	32.063.593	30.605.286	29.012.194	29.369.616

Ergebnis

	2019	2018	2017	
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-557.029	-988.091	-1.155.970	-246.832
21 Finanzerträge	-434.750	-514.750	-553.750	-557.015
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	629.500	678.300	641.500	701.304
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	194.750	163.550	87.750	144.289
24 Gesamtbeträge der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-33.055.372	-32.108.127	-30.721.913	-30.173.463
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	32.693.093	31.283.616	29.653.694	30.070.920
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-362.279	-824.541	-1.068.220	-102.543
27 Außerordentliche Erträge	-13.000	-20.000	-21.700	-84.240
28 Außerordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.600	157
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-11.400	-18.400	-20.100	-84.083
30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-373.679	-842.941	-1.088.320	-186.626

Hinweis: Die Ansätze werden inklusive Mittelverschiebungen und ohne Haushaltsreste dargestellt.

Der Ergebnishaushalt schließt im **ordentlichen Ergebnis** mit einem **Überschuss von -362.279,-€** ab (Pos. 26 - Ergebnishaushalt).

Es werden **ordentliche Erträge (Pos. 10) in Höhe von -32.620.622,-€** veranschlagt. Gleichzeitig sind **ordentliche Aufwendungen (Pos.19) in Höhe von 32.063.593,-€** angesetzt.

Zusätzlich sind **Finanzerträge (Pos.21) in Höhe von -434.750,-€** und **Finanzaufwendungen (Pos.22) von 629.500,-€ geplant**. Das negative **Finanzergebnis (Pos.23) beträgt 194.750,-€**.

Ferner sind **außerordentliche Erträge (Pos.27) in Höhe von -13.000,-€** und **außerordentliche Aufwendungen (Pos.28) mit 1.600,-€** veranschlagt.

Erträge und Aufwendungen wurden, soweit sie sich nicht durch Berechnungen ermitteln ließen, sorgfältig geschätzt. Dabei dienten die Ansätze des Haushalts 2018 sowie der vorläufige Jahresabschluss 2017 als Orientierung.

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt 2019 und Erläuterungen zu den wesentlichen ordentlichen Mehraufwendungen und Mindererträgen gegenüber der Haushaltsplanung 2018 bzw. vorläufigen Ergebnis 2017:

A.1. Ordentliche Erträge:

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

		2019	2018	2017	
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
041010 Allgemeine Kulturangelegenheiten und Kulturveranstaltungen	Eintrittsgelder	-648.500	-388.200	-307.700	-349.288
...davon 04101003 Kulturzelt	Eintrittsgelder	-562.000	-302.700	-252.700	-282.477
135020 Forstwirtschaft -Stadtwald	Holzverkauf	-621.947	-734.000	-494.020	-543.926
152040 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens und Wohn- und Mehrzweckgebäude	Mieten und Pachten	-199.636	-199.492	-224.250	-204.373
082020 Schwimmbäder	Eintrittsgelder	-87.500	-93.000	-85.600	-80.680
152020 Viehmarkt	sonstige Erträge	-84.880	-83.695	-79.000	-79.488
Sonstige Produkte	u.a. Pacht-erträge Verwaltungs-gebäude	-60.988	-57.946	-57.138	-66.834
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.703.451	-1.556.333	-1.247.708	-1.324.589

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen im Vergleich zum Ansatz 2018 deutlich um etwa 147.000,-.

Im Produkt „Allgemeine Kulturangelegenheiten...“ steigen die erwarteten Erträge (insbesondere Eintrittskartenverkäufe und Sponsoring) um etwa 260.000,-. Der Grund hierfür ist das Jubiläum des Kulturzeltes. Dieses wird im Jahr 2019 zum 25. Mal durchgeführt und soll mit einigen größeren Veranstaltungen und einer längeren Veranstaltungsdauer gefeiert werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Kulturzeltes (Position 13) steigen demgegenüber um etwa 230.000,-.

Die Anfang des Jahres 2018 aufgetretenen Sturmschäden wurden im Haushaltsplan 2018 im Produkt „Forstwirtschaft – Stadtwald“ berücksichtigt. Die durch den Sturm entstandenen erhöhten Holz mengen konnten nicht komplett im Jahr 2018 vermarktet werden und sorgen auch im Jahr 2019 für überdurchschnittlich hohe Ertragserwartungen. Im Vergleich zum Vorjahr sinken diese trotzdem um etwa 112.000,-. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13) sinken jedoch nur marginal um ca. 8.000,-.

Im Produkt „Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens...“ werden konstante Pachten (insbesondere die ertragsabhängigen Pachten aus dem Wind Park Röddeser Berg) erwartet. Durch die Erhöhungen der Eintrittspreise im Schwimmbad Wolfhagen wurden im Jahr 2018 Mehrerträge erwartet. Die tatsächlichen Erträge im Produkt „Schwimmbäder“ konnten zwar den Ansatz erreichen, resultieren jedoch eher aus dem überdurchschnittlich „guten“ Sommer. Der Ansatz für 2019 wird daher um 5.500,- reduziert.

Im Haushaltssicherungskonzept 2018 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wolfhagen eine Erhöhung der Standgebühren im Produkt „Viehmarkt“ um 2% jährlich über eine Gesamtlaufzeit von fünf Jahren beschlossen. Dieser Beschluss führt auch im Jahr 2019 zu geringfügig höheren Erträgen.

Die Erträge der „Sonstigen Produkte“ bleiben stabil.

Pos. 02 - Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte.

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

	2019	2018	2017	
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
Abwassergebühren	-3.680.100	-3.436.100	-3.425.100	-3.170.631
Abfallgebühren	-1.010.000	-1.010.000	-1.016.000	-966.005
Verwaltungsgebühren	-158.170	-138.170	-135.170	-150.717
Bußgelder	-110.250	-150.250	-150.250	-98.218
Brandschutz (Entgeltliche Hilfeleistungen, Atemschutzwerkstatt)	-90.000	-70.000	-80.000	-137.779
Kindergartengebühren	-86.500	-425.000	-349.280	-336.891
Straßenreinigungsgebühren	-83.000	-59.000	-58.400	-59.063
sonstige Gebühren (u.a. Benutzungsgebühren DGHS)	-55.150	-59.700	-53.100	-61.189
Summe	-5.273.170	-5.348.220	-5.267.300	-4.980.495

Für die Jahre 2019 und 2020 wurde eine Gebührenkalkulation der Schmutzwasser- und der Oberflächenwassergebühr erstellt. In dieser Kalkulation wurden die laut § 10 Abs. 2 KAG zulässigen Wiederbeschaffungszeitwerte zur Berechnung der Abschreibungen herangezogen. Diese Methode zur Ermittlung der Abschreibungen wird vielfach als nachhaltig und generationengerecht angesehen, da hiermit das Finanzierungsdefizit bei der Wiederbeschaffung von Abwasseranlagen erheblich reduziert werden kann und somit nicht auf die nachfolgenden Generationen abgewälzt wird. Die hieraus resultierende 5. Nachtragssatzung zur Entwässerungssatzung wird zum 01. April 2019 in Kraft gesetzt, sodass die erhöhten Gebührensätze im Jahr 2019 nur anteilig erhoben werden. Die Abwassergebührenerträge steigen somit im Vergleich zum Vorjahr um 244.000,-. Die Abfallgebühren bleiben im Vergleich zum Vorjahr stabil. Diese Gebühr wird jedoch in voller Höhe an die Regionale Abfallentsorgung abgeführt (Position 15 – Aufwendungen für Zuschüsse und Zuweisungen).

Die seit Jahren steigenden Einsätze der freiwilligen Feuerwehr und die dauerhaft gute Auslastung der Atemschutzwerkstatt führen zu einer Erhöhung der Ansätze der Gebührenerträge des Brandschutzes um 20.000,-.

Die Reduzierung des Ansatzes der Bußgelder um 40.000,- ergibt sich durch niedrigere Ertragserwartungen im Produkt „Ordnungsangelegenheiten“. Die seit einigen Jahren durch die Stadtverordnetenversammlung vorgegebene hohe jährliche Anzahl an Messungen (50 Messtage) hat anscheinend zum gewünschten Ziel (erhöhte Verkehrssicherheit und weniger Geschwindigkeitsüberschreitungen) geführt. Im Gegenzug bedeutet dies jedoch auch, dass je Messtag geringere Erträge erzielt werden.

Die Stadt Wolfhagen nimmt seit dem 01.08.2018 an der vom Land eingeführten Befreiung der Eltern von den Kindergartengebühren teil. Hierdurch ergibt sich eine Verringerung der Gebührenerträge in Höhe von 338.500,-, welche jedoch durch gestiegenen Betriebskostenzuschüsse (Position 7) komplett ausgeglichen werden kann.

Die Straßenreinigungsgebühr wurde für die Jahre 2019 und 2020 neu kalkuliert. Die kostendeckende Gebühr wird ab dem 01.01.2019 1,28 € je Frontmeter betragen. Es werden Mehrerträge in Höhe von 24.000,- erwartet.
Die sonstigen Gebühren sinken im Vergleich zum Ansatz 2018 nur geringfügig.

Pos. 03 - Kostenersatzleistungen / -erstattungen

		2019	2018	2017	
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
141010 Umwelt und Tiefbau	Kostenerstattung Personal vom Bund	-102.525	-28.728	-368.237	-134.949
davon 14101004 Klimamanagement		-66.480	-28.728		
davon 14101005 Klimaresilienz		-36.045	0		
112010 Verwaltung Abfallwirtschaft / Altlast	Kostenerstattungen Regionale Abfallentsorgung, Müllsachbearbeitung	-80.000	-80.000	-80.000	-81.078
022040 Standesamt	Kostenerstattung Partner-Gemeinden Standesamtsbezirk	-65.500	-62.500	-62.500	-63.804
0620 Tageseinrichtungen für Kinder	Kostenerstattung Eltern, Verpflegung	-60.000	-60.600	-61.100	-55.957
111010 Verwaltung Abwasserbeseitigung	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen; insb. Überprüfung betrieblicher Abwässer, Starkverschmutzerzuschläge	-25.000	-25.000	-15.000	-29.381
061510 Einrichtungen der Jugendarbeit	Kostenerstattung Teilnehmer Sommerspiele, Ferienfreizeit, etc.	-23.000	-23.000	-23.000	-25.230
0230 Brandschutz	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV; Atemschutzwerkstatt	-22.500	-22.000	-14.000	-17.514
153010 Tourismus und Städtepartnerschaften	Kostenerstattung von Gemeinden/GV; Radwegebeschilderung	-22.000	-27.746	-40.178	-13.014
sonst. Kostenerstattungen (z.B. Wahlverwaltung)		-20.444	-20.344	-17.264	-32.779
Summe	Kostenersatzleistungen / -erstattungen	-420.969	-349.918	-681.279	-453.705

Die im Haushaltsjahr 2018 neu geschaffenen und größtenteils vom Bund geförderten Stellen Klimamanagement und Klimaresilienz werden im Jahr 2019 erstmals ganzjährig besetzt. Das Forschungsprojekt „energieeffiziente Stadt“ endete zum 31.12.2017 und konnte bis zum 31.03.2018 abgerechnet werden.

Da das Projekt „Bundeseinheitliche Radwegenetz“ (Produkt „Tourismus und Städtepartnerschaft“) nicht wie geplant im Jahr 2018 abgeschlossen werden konnte, werden die sich hieraus ergebenden Kostenerstattungen der Partnergemeinden erst im Jahr 2019 erwartet.

Bei den restlichen Kostenerstattungen sind keine oder nur marginale Änderungen zum Vorjahr zu verzeichnen.

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

	2019	2018	2017	
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-6.760.000	-6.435.556	-5.500.000	-5.702.447
Gewerbesteuer	-3.900.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.180.352
Grundsteuer B	-2.108.917	-1.839.000	-1.870.000	-1.847.773
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-739.091	-753.817	-544.000	-540.293
Spielapparatesteuer	-250.000	-230.000	-230.000	-279.182
Grundsteuer A	-178.559	-166.200	-166.200	-164.155
Hundesteuer	-98.000	-90.000	-92.900	-88.999
Summe Steuern und steuerähnliche Erträge	-14.034.567	-13.514.573	-12.403.100	-12.803.201

Während beim Planansatz der Grundsteuer B für das Jahr 2018 noch von der Steuerbefreiung eines großen im Stadtgebiet Wolfhagen liegenden Grundstückes ausgegangen werden musste, hat sich der Sachverhalt nun zu Gunsten der Stadt Wolfhagen geklärt. Auch die gute Vermarktung von Bau- und Gewerbegrundstücken führt zu einer Erhöhung des Planansatzes im Jahr 2019. Für den deutlich Anstieg des Planansatzes der Grundsteuer B – und auch der Grundsteuer A – ist aber insbesondere die Anhebung der Hebesätze von jeweils 420% auf 470% verantwortlich.

Der Ansatz für die Erträge aus der Gewerbesteuer wurde um 100.000,- reduziert, da der Verkauf eines Wolfhager Unternehmens an eine nicht in Wolfhagen angesiedelte Unternehmensgruppe ein nicht abschließend bewertbares Risiko darstellt. Obwohl die Gewerbesteuer – wie die Vorjahre gezeigt haben – schwer zu prognostizieren ist, erscheint dieser Wert angemessen, wenn man die tatsächlichen Erträge der letzten drei Jahre als Grundlage heranzieht. Eine übermäßige Gewerbeansiedlung oder der Wegzug von Gewerbebetrieben war im Jahr 2018 nicht zu verzeichnen. Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 390%.

In die Berechnung der Ansätze der Anteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sind die insgesamt positiven Erwartungen des Finanzplanungserlasses 2019 eingeflossen. Der ab dem 01. Januar 2018 neu festgelegte Verteilungsschlüssel findet auch im Haushaltsjahr 2019 Anwendung und wirkt sich (im Vergleich zum Jahr 2017) ebenfalls positiv aus. Die angekündigte und möglicherweise in 2019 beginnende „Normalisierung“ des Zinsniveaus und die außenwirtschaftlichen Risiken (z.B. Brexit) wurden bei der Planung bestmöglich berücksichtigt.

Der Steuersatz der Spielapparatesteuer – zuletzt geändert zum 01. Juli 2016 auf 16 % - bleibt unverändert. Die Erhöhung galt nicht für Gastronomiebetriebe; Hier blieb es beim alten Steuersatz. Die Erträge überstiegen im Jahr 2017 den Planwert deutlich. Auch im Jahr 2018 wird mit dem Überschreiten des Ansatzes gerechnet. Hieraus resultiert eine Erhöhung des Planansatzes 2019 um 20.000,-.

Die Hundesteuer wurde ins Haushaltssicherungskonzept 2017 aufgenommen und zum 01.04.2017 für den Erst-Hund von 66,- auf 90,- erhöht. Die aktuellen Steuersätze werden auch im Jahr 2019 Anwendung finden. Während im Jahr 2017 noch ein leichter Rückgang

der Hundehaltungen zu verzeichnen war und daher der Planansatz nicht erreicht werden konnte, wurde im Haushaltsjahr 2018 ein gegensätzlicher Trend wahrgenommen. Die steigende Anzahl von gemeldeten Hunden im Stadtgebiet wird in 2018 zu Mehrerträgen führen. Dies wurde auch im höheren Planansatz 2019 berücksichtigt.

Pos. 06 - Die Erträge aus Transferleistungen betragen -427.683,- (2018: -395.000,- €; 2017 Plan: -420.000,- €; 2017 Ist: -385.910,- €). Dies sind die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

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

	2019	2018	2017	
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
Schlüsselzuweisungen	-7.506.966	-7.654.752	-6.854.711	-6.854.708
Zuweisungen vom Land	-1.057.500	-598.968	-535.830	-602.636
Zuweisungen vom Landkreis	-302.200	-276.400	-239.900	-231.081
Zuweisungen vom Bund		0	-65.000	0
sonstige Zuweisungen	-3.885	-3.885	-7.605	-5.475
Summe Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen	-8.870.551	-8.534.005	-7.703.046	-7.693.900

Die Schlüsselzuweisungen werden im Haushaltsjahr 2019 um etwa 150.000,- sinken. Der sich auch aus dem Kommunalen Finanzausgleich ergebende Aufwand durch die Kreis- und Schulumlage (siehe Position 16) wird – u.a. durch den höheren Hebesatz der Schulumlage - gleichzeitig um ca. 225.000,- steigen.

Der Ansatz der Landeszuweisungen erhöht sich insbesondere durch die bereits bei „Position 2 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ erwähnte Kindergartengebührenbefreiung durch erhöhte Betriebskostenförderungen. Die Zuweisungen im Produkt „Tageseinrichtungen für Kinder“ erhöhen sich somit auf 919.500,-. Außerdem wird die Stadt Wolfhagen im Jahr 2019 einen Zuschuss vom Land Hessen in Höhe von 80.000,- zur Beseitigung der Sturmschäden des Jahres 2018 im Stadtwald erhalten. Auch der Zuschuss des Landes zum Ausbau der bundeseinheitlichen Radwegebeschilderung (43.000,-) und die Förderung im Rahmen des Programmes „Sport und Flüchtlinge“ (15.000,-) werden bei dieser Position geplant.

Die Zuweisung des Landkreises beinhaltet insbesondere die Förderung der Integrationsmaßnahmen in den Kitas in Höhe von ca. 289.000,-. Diese wird somit voraussichtlich 26.000,- höher ausfallen als im Vorjahr.

Die in 2017 eingeplanten Zuweisungen vom Bund ergaben sich durch den erwarteten Personalkostenzuschuss des Projektes „energieeffiziente Stadt“. Dieser wurde in dem entsprechenden Jahr auch gezahlt jedoch anderweitig gebucht. Das Projekt endete zum 31.12.2017.

Pos. 08 - Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen und -beiträgen betragen -1.226.274,- (Ansatz 2018: 1.214.819,-)

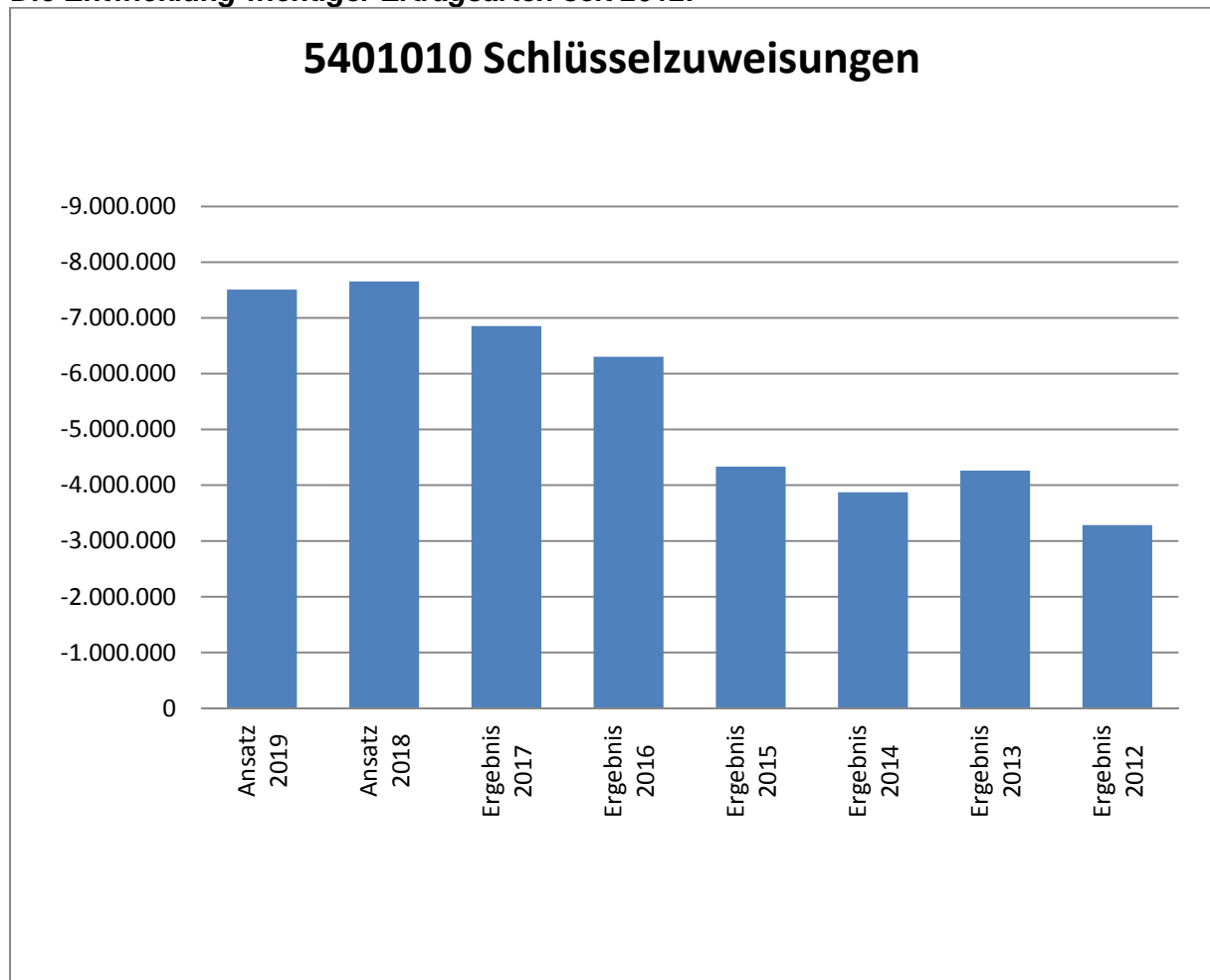
In die Planung der Ansätze dieser Erträge sind die Erkenntnisse des Jahresabschlusses 2017 eingeflossen. Die Anlagenbuchhaltung ist somit auf dem aktuellsten Stand. Daher konnte die Finanzabteilung die erwarteten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten durch die Finanzsoftware N7 berechnen lassen. Hierdurch wird eine deutlich erhöhte Verlässlichkeit der Planzahlen erreicht.

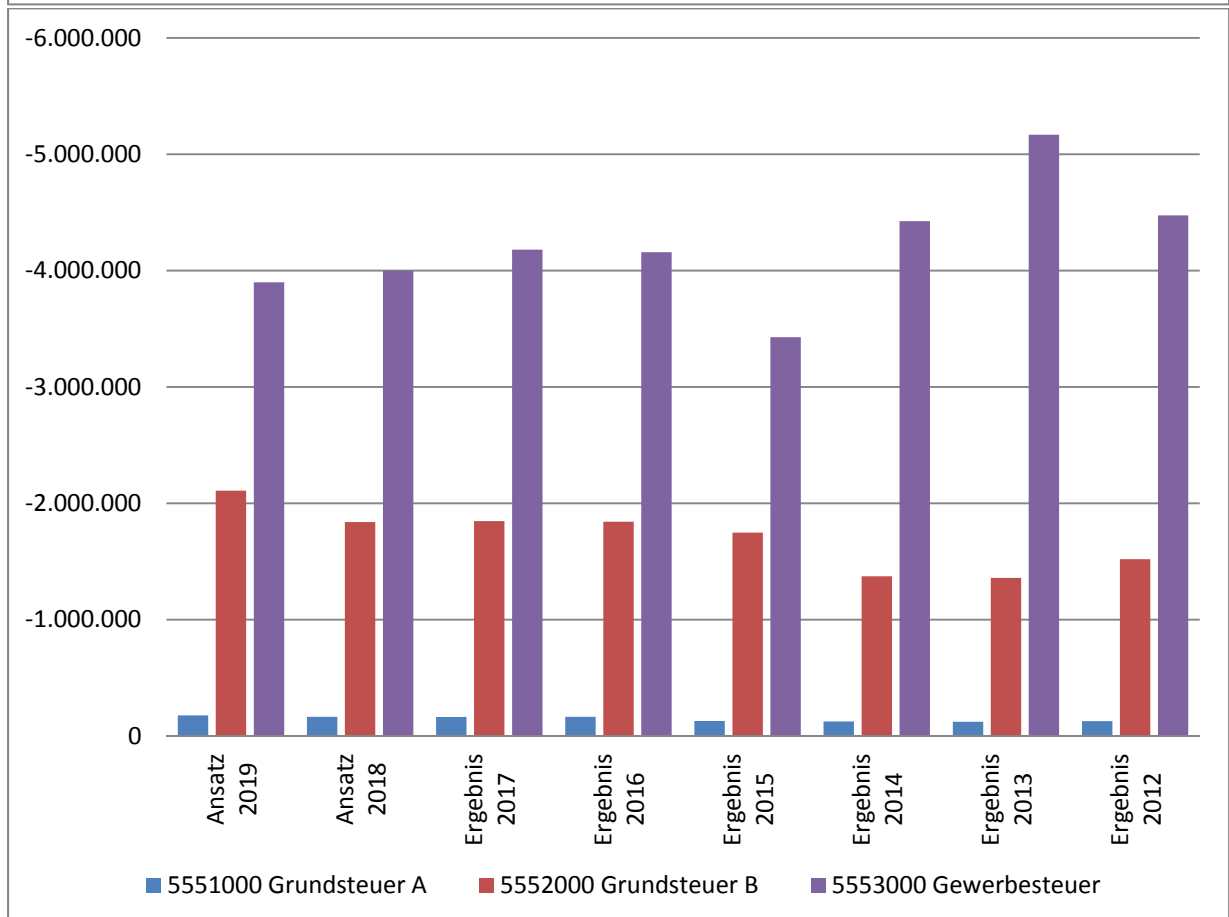
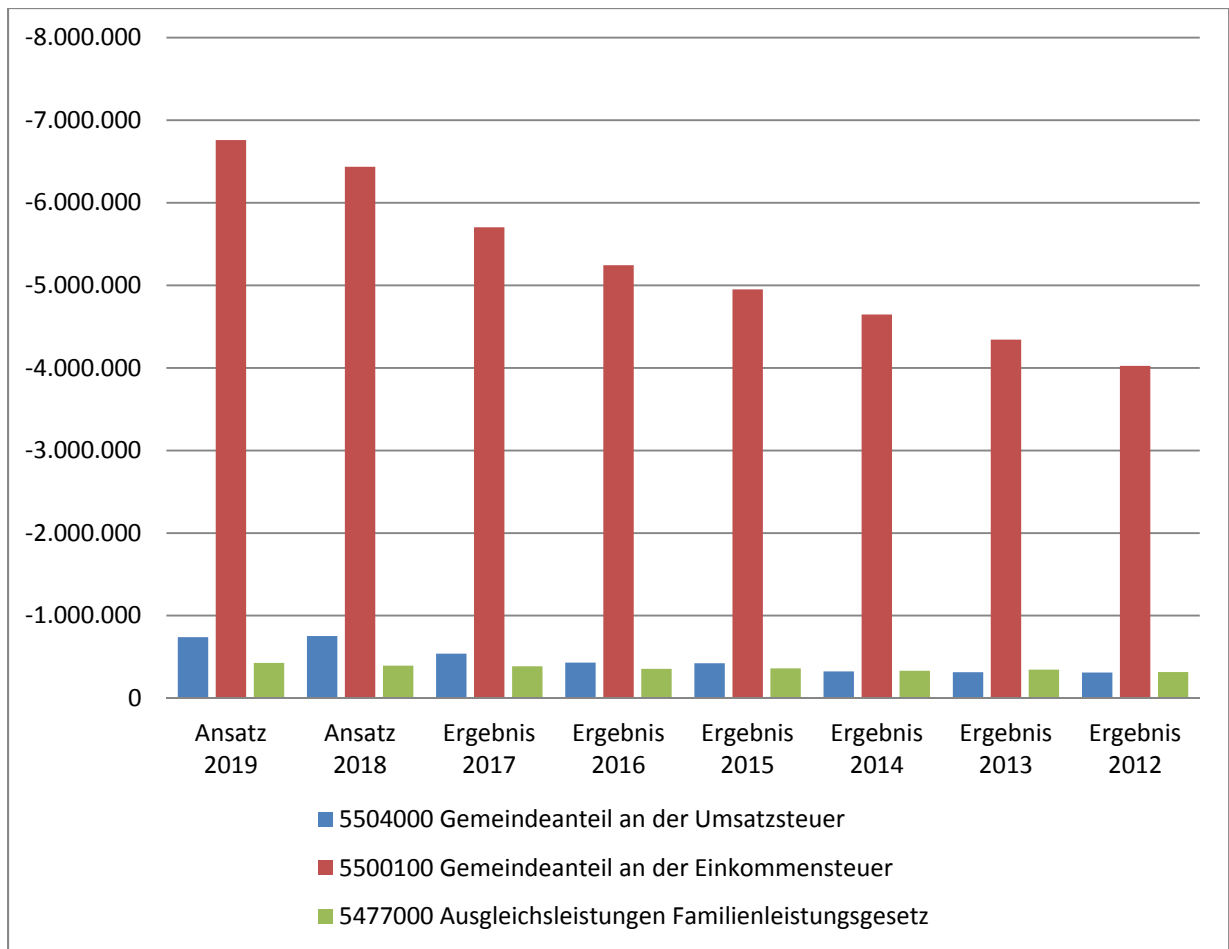
Pos. 09 - Die sonstigen ordentlichen Erträge.

	2019	2018	2017	
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
Konzessionsabgaben	-448.500	-444.500	-455.500	-442.938
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-140.000	-154.843	-420.126	-109.056
Nebenerlöse Abgabe von Energien / Abfällen	-36.655	-38.055	-40.687	-33.767
Nebenerlöse Vermietung / Verpachtung	-27.631	-29.747	-28.245	-34.036
sonstige Erträge	-11.171	-13.364	-14.980	-68.473
Summe sonstige ordentliche Erträge	-663.957	-680.509	-959.538	-688.270

Die geplanten Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen reduzieren sich auf 140.000,-. Bei den übrigen Erträgen gibt es keine wesentliche Veränderung zum Vorjahr.

Die Entwicklung wichtiger Ertragsarten seit 2012:





A.2. Ordentliche Aufwendungen:

Pos. 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen von 8.460.578 € auf 8.821.480 €. Diese Erhöhung von rd. 419.000 € setzt sich zusammen aus der geplanten allgemeinen Tarifsteigerung von 213.200 €, einer Stellenbesetzung (0,5 VZÄ) für die Grünpflege in den Stadtteilen von 18.000 €, den zusätzlichen arbeitsrechtlichen Fürsorgemaßnahmen von 15.000 € und den nun erstmalig ganzjährig geplanten Personalaufwendungen für Klimaschutz, KlimainnoGovernance sowie die Personalbesetzung für die zusätzliche Gruppe im Montessori-Kinderhaus (insgesamt zusätzlich 126.000 €). Außerdem werden für tarifrechtliche Pflichtmaßnahmen (i. W. Höhergruppierungen und Stufensteigerungen) 55.000 € vorgesehen.

Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen steigen von 587.471 € auf 599.077 €. Die Erhöhung der Aufwendungen basiert auf der alljährlichen Neuberechnung der Umlage der Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck (BVK) in Bezug auf steigende Gehälter und Pensionen sowie eine Erhöhung bei den zu zahlenden Beihilfen.

Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen (SDL) werden zum Betrieb der Verwaltung und Unterhaltung des städtischen Vermögens mit 5.671.036,- € veranschlagt. Gegenüber des Ansatzes des Haushalts 2018 (5.024.590,- €) steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um ca. 13%.

Ein Teil der SDL wird durch entsprechende Erträge direkt voll gegenfinanziert. So werden zum Beispiel die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Abwasserbeseitigung (ca. 910.000,-), für das Kulturzelt 2019 (ca. 530.000,-) oder die Beförderungsaufwendungen des Stadtwaldes in Höhe von ca. 376.000,- voll durch entsprechende Erträge gegenfinanziert.

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

	2019			2018	2017	
	Ansatz	Abweichung Ansatz Haushaltsjahr zu Ansatz Vorjahr (Ifd. HH)	Abweichung in %	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
6051000 Strom	309.110	17.995	6,2%	291.115	280.420	299.696
6052000 Gas - Bezug durch Dritte	22.320	6.400	40,2%	15.920	17.700	14.715
6052010 Gas - Bezug durch Stadtwerke Wolfhagen	93.500	8.900	10,5%	84.600	55.700	75.661
6053000 Fern- und Fremdwärme; Pellets u. sonstige	36.060	6.310	21,2%	29.750	26.542	29.195
6053010 Fernwärme durch Stadtwerke Wolfhagen	10.100	600	6,3%	9.500	7.800	9.423
6054000 Heizöl	31.300	-8.600	-21,6%	39.900	29.466	34.902
6055000 Treibstoffe	103.330	7.900	8,3%	95.430	111.082	85.303
6056000 Wasser	24.740	-100	-0,4%	24.840	26.131	24.582
6057000 Abwasser - Schmutzwasser	54.757	8.903	19,4%	45.854	55.697	41.822
6057010 Abwasseraufwand durch Dritte	259.000	750	0,3%	258.250	241.862	250.686
6057100 Abwasser - Oberflächenwasser	43.103	4.545	11,8%	38.558	37.025	42.730
6058000 Nebenkosten für gemietete Objekte	6.220	-500	-7,4%	6.720	700	4.420
6059999 SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)	993.540	53.103	5,6%	940.437	890.124	913.135

	2019			2018	2017	
	Ansatz	Abweichung Ansatz Haushaltsjahr zu Ansatz Vorjahr (Ifd. HH)	Abweichung in %	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	98.300	20.150	25,8%	78.150	71.520	77.299
6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	65.010	8.208	14,4%	56.802	50.150	40.391
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	51.180	5.370	11,7%	45.810	82.243	34.644
6063100 Materialaufw. für Ersatzteile Fuhrpark	48.700	4.800	10,9%	43.900	36.200	42.954
6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	59.805	-8.000	-11,8%	67.805	67.805	48.070
6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	41.970	70	0,2%	41.900	41.320	53.049
6069999 SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung	364.965	30.598	9,2%	334.367	349.238	296.408
6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	51.600	7.978	18,3%	43.622	48.620	35.544
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	29.960	-2.799	-8,5%	32.759	36.249	26.173
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	200	2,7%	7.300	7.300	6.296
6020000 Hilfsstoffe	53.320	-4.200	-7,3%	57.520	46.050	44.708
6030100 Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge	49.300	-5.550	-10,1%	54.850	50.484	61.336
6030150 Kommunikations- und EDV-Zubehör	8.625	3.600	71,6%	5.025	9.539	9.195
6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	14.740	1.750	13,5%	12.990	13.770	14.403
6040000 Verpackungsmaterial		0			0	0
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	43.700	250	0,6%	43.450	41.750	42.997
6081000 Reinigungsmaterial	21.830	5.495	33,6%	16.335	15.255	16.374
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	49.340	10.350	26,5%	38.990	53.259	31.817
6089010 Aufwand f. bereitgestellte Verpflegung	111.650	24.650	28,3%	87.000	84.500	78.194
6089020 Aufwand f. Veranstaltungen Jugendarbeit	4.000	0	0,0%	4.000	6.000	7.637
6089030 Aufwand f. Veranstaltungen Gremien / Hauptamt	6.000	1.000	20,0%	5.000	5.000	4.375
6099999 SU Aufw. für Mat., Energie, u. sonst. Verw. Tätigkeit	1.810.070	126.425	7,5%	1.683.645	1.657.138	1.588.591
6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	878.154	225.344	34,5%	652.810	370.340	491.266
6120000 Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	85.000	27.000	46,6%	58.000	153.500	174.339
6129999 SU Aufwendungen für bezogene Leistungen	963.154	252.344	35,5%	710.810	523.840	665.605
6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	151.925	1.000	0,7%	150.925	152.025	150.251
6131100 Aufw. Entsch.f. Wahlhelfer (sow. N. Hkto 678)	3.800	1.600	72,7%	2.200	6.600	5.734
6139000 sonstige weitere Fremdleistungen	118.400	22.000	22,8%	96.400	105.275	86.837
6139999 SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.	274.125	24.600	9,9%	249.525	263.900	242.822
6140000 Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)		0			0	5
6150000 Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)	2.400	0	0,0%	2.400	2.400	2.400
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterh. - Abt. 5)	167.450	-144.320	-46,3%	311.770	247.076	167.031
6161100 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterh. - Abt. 3)	229.500	229.500				
6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	32.300	7.100	28,2%	25.200	21.461	42.203
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	41.550	2.700	6,9%	38.850	41.300	27.828

	2019			2018	2017	
	Ansatz	Abweichung Ansatz Haushaltsjahr zu Ansatz Vorjahr (Ifd. HH)	Abweichung in %	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	54.600	-1.500	-2,7%	56.100	58.225	56.361
6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	285.960	21.069	8,0%	264.891	384.056	366.508
6166000 Wartungskosten	70.176	14.448	25,9%	55.728	72.500	62.638
6166100 Betrieb/Unterhaltung von Fahrstühlen	9.940	1.530	18,2%	8.410	0	10.192
6169000 sonstige Fremdinstandhaltung	7.000	-5.000	-41,7%	12.000	16.769	10.256
6169010 Instandsetzungspauschale Wärmecontracting Stadtw	2.500	-400	-13,8%	2.900	3.000	4.086
6169999 SU Fremdinstandhaltung	900.976	125.127	16,1%	775.849	844.387	747.103
6171000 Müllentsorgung - Stadtw	30.562	777	2,6%	29.785	27.425	27.325
6171100 Aufwendungen für sonst. Fremdentsorgung	173.860	64.140	58,5%	109.720	82.300	66.370
6172000 Beleuchtungs - Contracting	273.000	2.000	0,7%	271.000	275.000	265.056
6173000 Fremdreinigung	3.150	-12.500	-79,9%	15.650	15.750	9.377
6173100 Straßenreinigung - Stadtw	4.645	25	0,5%	4.620	5.169	4.303
6173200 Fensterreinigung	11.450	514	4,7%	10.936	5.696	10.885
6173300 Dienstleistungen Schornsteinfeger	3.670	209	6,0%	3.461	2.781	3.742
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.433	4.180	7,8%	53.253	55.707	50.415
6179100 Datenverarbeitungskosten	133.500	4.710	3,7%	128.790	116.589	116.998
6179999 SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen	691.270	64.055	10,2%	627.215	586.437	555.158
6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.980	1.415	5,8%	24.565	30.965	26.381
6710000 Leasing - Kfz	12.500	500	4,2%	12.000	14.300	10.308
6710100 Leasingähnliche Geschäfte; Anmietung von Gerät	38.363	-541	-1,4%	38.904	37.889	32.672
6720000 Lizenzen und Konzessionen	27.478	-1.385	-4,8%	28.863	18.667	20.545
6730000 Gebühren	9.945	-225	-2,2%	10.170	7.384	32.127
6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	10.250	250	2,5%	10.000	9.780	8.212
6760000 Provisionen		0	0,0%	0		
6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	163.395	25.327	18,3%	138.068	354.465	105.191
6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	10.000	-10.000	-50,0%	20.000	19.320	12.296
6773000 Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	12.000	12.000	0,0%	0	2.975	4.560
6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.100	0	0,0%	5.100	7.100	7.419
6790000 sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	125.608	24.400	24,1%	101.208	98.708	101.773
6799999 SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten	440.619	51.741	13,3%	388.878	601.554	361.485
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	20.135	1.765	9,6%	18.370	17.560	18.413
6820000 Porto und Versandkosten	36.750	1.500	4,3%	35.250	36.750	25.944
6831000 Datenübertragungskosten	39.963	-857	-2,1%	40.820	28.283	34.393
6832000 Telefonkosten	25.870	-7.530	-22,5%	33.400	33.320	34.361
6840000 amtliche Bekanntmachungen	11.920	274	2,4%	11.646	12.500	9.565
6850000 Reisekosten	18.880	1.775	10,4%	17.105	17.040	10.098
6850100 Reisekosten Ortsgericht / Schiedsamt	200	0	0,0%	200	200	0
6860100 Aufw. für Verfügungsmittel	6.800	0	0,0%	6.800	6.800	3.172

	2019			2018	2017	
	Ansatz	Abweichung Ansatz Haushaltsjahr zu Ansatz Vorjahr (Ifd. HH)	Abweichung in %	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	59.630	5.230	9,6%	54.400	53.200	43.177
6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.630	-2.600	-23,2%	11.230	10.355	6.584
6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.220	3.060	25,2%	12.160	14.360	12.110
6871000 Geschenke bis 35 Euro	2.870	-3.440	-54,5%	6.310	5.660	3.069
6872000 Geschenke über 35 Euro	375	0	0,0%	375	375	215
6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	78.400	4.350	5,9%	74.050	65.250	48.828
6880010 Aufw. Für Fort- und Weiterbildungs- Brandschutz	26.000	-2.000	-7,1%	28.000	30.000	19.401
6890000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation		0	0,0%	0		
6899999 SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.	351.643	1.527	0,4%	350.116	331.653	269.330
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	76.255	772	1,0%	75.483	78.844	72.203
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	34.624	-2.768	-7,4%	37.392	39.416	34.179
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	68.003	-437	-0,6%	68.440	65.632	60.449
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	57.447	3.541	6,6%	53.906	43.966	54.507
6920000 Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0			0	0
6991000 Säumniszuschläge		0	0,0%	0	0	1.255
6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	450	0	0,0%	450	10.450	273
6993010 gezahlte Mahn- und Nebenkosten	0	0	0,0%	0	0	314
6999990 SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.	236.779	1.108	0,5%	235.671	238.308	223.180

Pos. 14 - Aufwendungen für Abschreibungen

Die Abschreibungen werden im vorliegenden Haushalt mit einem Betrag von 3.307.479,- € (2018: 3.245.967,- €) veranschlagt. Davon entfallen rund 2.780.000,- € auf Gebäude und Infrastrukturvermögen sowie ~206.000,- € auf Fahrzeuge, ca. 137.000,- € auf geleistete Investitionszuschüsse und ~183.000,- € auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonstige Abschreibungen.

Pos. 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse betragen 2.488.066,- € (2018 Plan: 2.275.586,- €; 2016 Ist: 2.302.076,- €). Darunter fallen alle Zahlungen an andere Körperschaften wie Land, Kreis oder Kommunen und Vereine, wie die Kostenerstattungen an die Regionale Abfallentsorgung mit 1.010.000,- €, die Betriebskostenzuschüsse für Kitas freier Träger (795.000,- €; Erhöhung um 231.000,- € u.a. zusätzliche Gruppe in Ippinghausen), die Hebegebühren für die Erhebung der Müll-, Straßenreinigung und Abwassergebühren an die Stadtwerke Wolfhagen (125.500,- €), die Zuschüsse für den öffentlichen Nahverkehr (135.000,- €) sowie die Zuschüsse im Produkt „Heimat- und Kulturpflege“ in Höhe von insgesamt 85.700,- € für den Stadtbildverschönerungsverein, die Weihnachtsbeleuchtung und die Stadtbücherei.

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

	2019	2018	2017	
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	vorläufiges Ergebnis
Kreisumlage	6.257.443	6.288.436	6.041.780	6.055.888
Schulumlage	4.149.083	3.893.756	3.495.274	3.481.166
Gewerbesteuerumlage	640.000	697.500	692.700	750.113
Abwasserabgabe	89.500	89.500	84.500	66.879
Summe Steueraufwand	11.136.026	10.969.192	10.314.254	10.354.046

Die Belastung aus der Kreis- und Schulumlage wird im Haushaltsjahr 2019 um ca. 224.000,- zunehmen. Dies ergibt sich insbesondere durch einen gestiegenen Hebesatz der Schulumlage. Dieser ist von 20,26% auf 21,47% erhöht worden. Gleichzeitig wurde der Hebesatz der Kreisumlage von 32,72% auf 32,38% gesenkt. Zusammengefasst sind die Hebesätze somit um 0,87%-Punkte auf 53,85% gestiegen.

Wegen der Reduzierung des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage von 68,3 auf 64 Punkte wird der städtische Haushalt im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um 57.500,- entlastet.

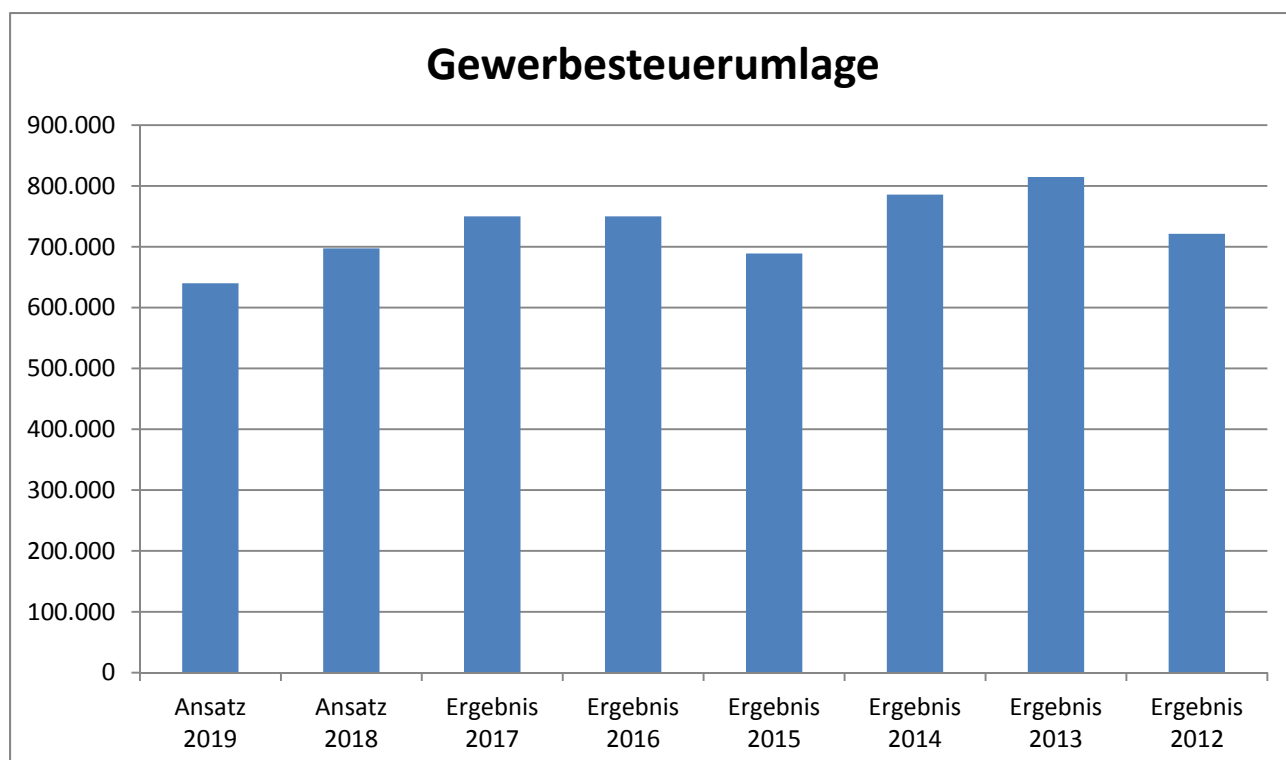
Pos. 17 – Transferaufwendungen

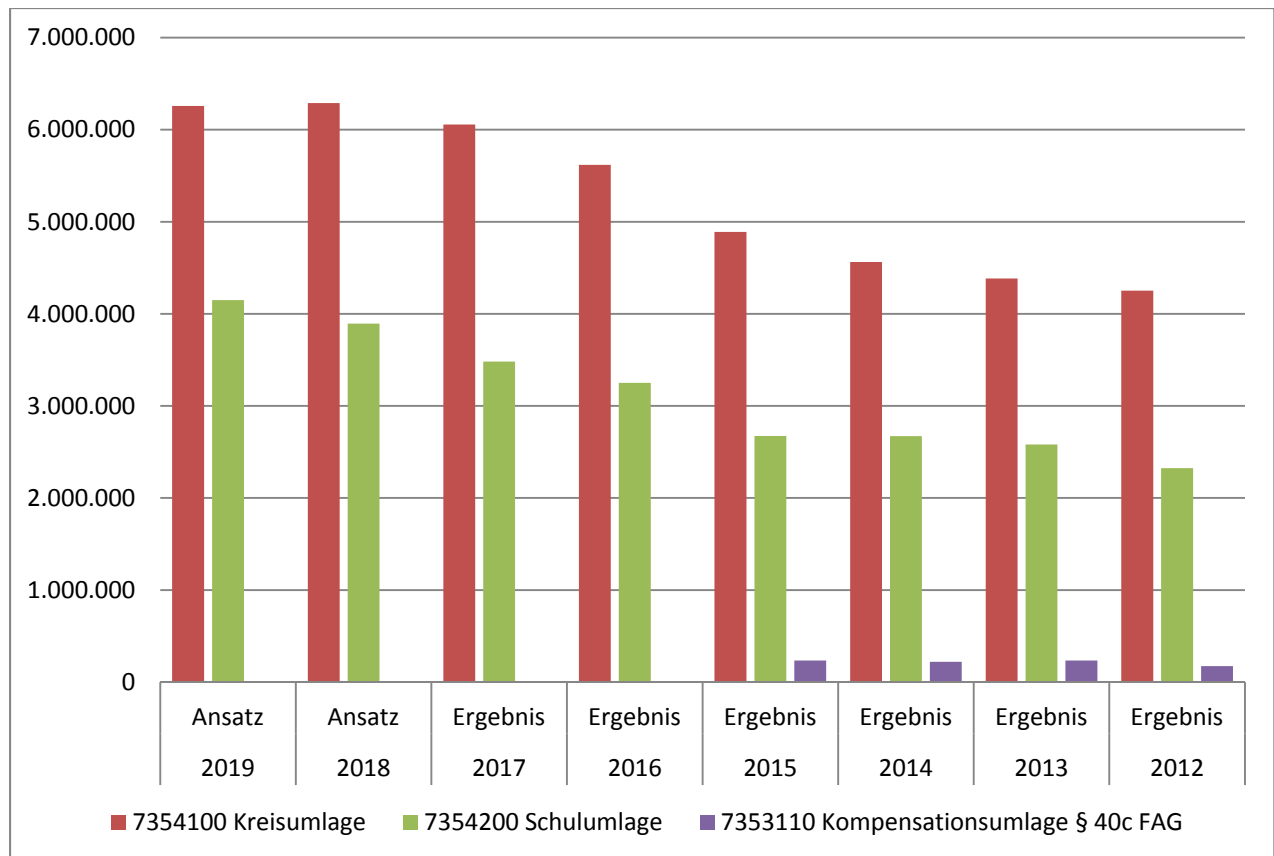
...sind mit 16.410,- € (2018: 18.149,- €, 2017 Ist: 11.727,- €) veranschlagt. Sie beinhalten Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien.

Pos. 18 - sonstige ordentliche Aufwendungen

...sind mit 24.019,- € (2018: 23.784,- €; 2017 Ist: 23.227,- €) veranschlagt. Darin enthalten sind die Grundsteuern für eigene Grundstücke, die Kfz-Steuer sowie sonstige Steueraufwendungen.

Die Entwicklung wichtiger Aufwendungen seit 2012:





A.3. Verwaltungsergebnis:

Das positive Verwaltungsergebnis (Pos. 20) ist die Summe der ordentlichen Erträge abzüglich der ordentlichen Aufwendungen und beträgt -557.029,- € (2018: -988.091,- €).

A.4. Finanzerträge / Finanzaufwendungen / Finanzergebnis

Die Finanzerträge (Pos.21) beinhalten alle Erträge aus Zinsen, Gewinnen sowie Mahngebühren und Säumniszuschlägen. Der Gesamtbetrag liegt bei -434.750,- € (2018: -514.750,- €). Die Gewinnabführung der Stadtwerke Wolfhagen machen dabei mit -320.000,- € (Plan 2018: 400.000,-; Ist 2017: -378.787,- €) den größten Anteil aus. Weitere Positionen sind die Verzinsung von Steuernachforderungen (50.000,-), Bürgschaftsprovisionen (26.500,-) und Vollstreckungsgebühren (25.000,-)

Die Finanzaufwendungen (Pos.22) werden mit 629.500,- € (2018: 678.300,- €) veranschlagt. Sie beinhalten die Zinsaufwendungen für die kommunalen Investitionsdarlehen (525.500,-, Steuererstattungen (50.000,-), die Zinsdienstumlage (29.000,-), den Kassenkredit (5.000,-) und andere Zinsverpflichtungen.

Das Finanzergebnis (Pos.23) ist dementsprechend negativ und beträgt 194.750,- € (2018 Plan: 163.500,-; Ist 2017: 144.289,- €).

A.5. ordentliches Ergebnis

Als Summe des Verwaltungs- und des Finanzergebnisses ergibt sich ein positives ordentliches Gesamtergebnis (= Haushaltsüberschuss) von -362.279,- € (2018: -824.511,- €).

A.6. außerordentliche/s Erträge / Aufwendungen / Ergebnis

Außerordentliche Erträge (Pos. 27) sind z.B. Spenden oder Buchwerterträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen. Diese werden mit -13.000,- € (2018: -20.000,- €) veranschlagt.

Außerordentliche Aufwendungen (Pos. 28) werden mit 1.600,- € (periodenfremder Aufwand) geplant (2017: 1.600,- €).

Das außerordentliche Ergebnis (Pos.29) wird somit mit einem Überschuss von -11.400,- € (2018: -18.400,- €) veranschlagt.

A.7. Jahresergebnis

Die Einbeziehung des außerordentlichen Ergebnisses führt zu einem positiven Jahresergebnis in Höhe von -373.679,- € (2018 Ansatz: -842.941,- €).

Zusammenstellung der geplanten Jahresergebnisse (vor internen Leistungsverrechnungen) nach Teilhaushalten:

	2019	2018	2017
	Ansatz	Ansatz	Ansatz
01 Innere Verwaltung	-4.904.220	-4.542.039	-4.127.071
02 Sicherheit und Ordnung	-1.221.035	-1.184.281	-960.802
04 Kultur- und Wissenschaft	-167.568	-207.035	-204.380
05 Soziale Leistungen	-71.196	-67.931	-79.388
06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	-2.704.806	-2.498.402	-2.290.483
08 Sportförderung	-417.203	-401.609	-314.714
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-48.683	-7.522	-129.200
10 Bauen und Wohnen	-229.836	-221.747	-157.535
11 Ver- und Entsorgung	1.435.554	1.382.138	1.478.107
12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	-1.262.428	-1.237.597	-1.214.842
13 Natur- und Landschaftspflege	-97.198	-50.838	-54.108
14 Umweltschutz	-27.524	-249.525	-283.852
15 Öffentl. Einrichtungen / Wirtschaft / Tourismus	-769.967	-481.053	-298.840
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.859.789	10.610.382	9.725.428
Jahresergebnis Gesamthaushalt	373.679	842.941	1.088.320

B. Finanzhaushalt (Einzahlungen / Auszahlungen)

B.1. Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19 - Finanzhaushalt)

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einer Summe von +2.335.756,- € ergibt sich aus der geplanten Summe der Einzahlungen (31.689.098,- €) und Auszahlungen (-29.353.342,- €) des Ergebnishaushaltes, dabei bleiben alle nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, wie Abschreibungen, die Veränderung von Forderungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten unberücksichtigt. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll laut § 3 Abs. 3 GemHVO – Hessen mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Die Vorgabe kann mit dem

Haushaltsplan 2019 erfüllt werden; Die Kredittilgung wird mit 2,156 Mio. € veranschlagt und beinhaltet auch die Tilgung des Kredites des Sondervermögens „Hessenkasse“ (siehe B.3.).

B.2. Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 29 - Finanzhaushalt)

Der für 2017 geplante Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt -956.170,- €. Die Summe der Einzahlungen ergibt sich aus Investitionszuweisungen und –beiträgen, dem Verkauf von Vermögenswerten und den Tilgungen von Arbeitnehmerdarlehen mit insgesamt 3.579.480,- €. Dem stehen die Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen sowie die Investitionszuschüsse der Stadt an Dritte mit insgesamt -4.535.650,- € gegenüber. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen wurden nach ihren voraussichtlichen Auszahlungen eingeplant. Eine besondere Herausforderung im Investitionsplan 2019 ist der geplante Neubau des Feuerwehrstützpunktes. Die Maßnahme ist mit einer Auszahlung in Höhe von 400.000,- € und einer Einzahlung aus Zuschüssen in Höhe von 300.000,- € eingeplant. In den Folgejahren bis 2022 werden weitere Auszahlungen mit einem Gesamtbetrag von 8,2 Mio. € erwartet. Hierfür wurde auch eine Verpflichtungsermächtigung in der Haushaltssatzung eingetragen. Zuschüsse wurden für die Jahre 2019 – 2022 in Höhe von 1,6 Mio. € eingeplant.

B.3. Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 33 - Finanzhaushalt)

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit setzt sich aus der Aufnahme von Krediten (956.170,- €) und der Tilgung von bestehenden Darlehen (2.155.750,-€) zusammen. Der Zahlungsmittelbedarf beträgt somit -1.199.580,- €. Dies bedeutet, dass der Schuldenstand (Investitionskredite) im Jahr 2019 um diese Summe reduziert werden kann.

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

Bei dieser Position schließt die Haushaltsplanung mit einem Finanzmittelüberschuss von 180.006,- € ab.

B.5. Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Das vorliegende Investitionsprogramm beinhaltet alle investiven Maßnahmen der Stadt und deren Finanzierung aus Investitionszuschüssen. Die Gesamtinvestitionen von 4.535.650,- € sind gegenüber 2018 um rund 0,571 Mio. € niedriger veranschlagt.

Größere (>10.000,- €) Investitionsmaßnahmen 2019:

		2019	
		Ansatz	
		Investitionsauszahlung	Investitionseinzahlung (Zuwendungen / Beiträge)
01 Innere Verwaltung	016030/001 Beschaffung Kleingeräte - Technische Außendienst	10.000	
	016030/020 Beschaffung Ausitzmäher TA	12.000	
	016030/014 Ersatzbeschaffung Kastenwagen	27.500	
	016030/019 Beschaffung Werkstattfahrzeug TA	14.000	

		2019	
		Ansatz	
		Investitions- auszahlung	Investitions- einzahlung (Zuwendungen / Beiträge)
01 Innere Verwaltung	016030/024 Anschaffung PKW für Elektriker	13.000	0
	012010/017 Zentrale Beschaffung EDV-Hardware	10.000	
	012010/001 Beschaff. Einrichtung / Mobiliar - Hauptamt	13.000	
	013010/001 Beschaffung bew. Anlagevermögen - Kämmerei	19.000	
02 Sicherheit und Ordnung	023001/019 Feuerwehrtützpunkt	400.000	-300.000
	023001/003 Ausrüstungsgegenstände Fw	50.000	
	023001/004 Beschaffung Werkstatteinrichtungen und -geräte -	25.000	
06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	064010/001 Beschaffung Spielgeräte	10.000	
	062010/001 Beschaff.bewegl. Anlageverm. Kiga Lndgrf.str.	10.000	
08 Sportförderung	082020/015 Aufenthaltsgebäude Badeaufsicht am Beckenrand	20.000	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	091010/012 Akt.Kernb.- Instands./Umbau stadtbildprägend. Geb.	800.000	-560.000
	091010/011 Akt.Kernbereiche "Innovative Wolfhager Innenstadt"		-108.000
10 Bauen und Wohnen	103010/001 Zuschüsse f. private Denkmalschutzmaßnahmen	30.000	
11 Ver- und Entsorgung	111010/025 Regenwasserableitung Stämmerfeld	50.000	
	111010/010 Kanalbau Kleineinleiter/Hausanschlüsse	42.500	0
	111010/011 Kanalsanierung	200.000	
	111010/046 Kanalerschließung Baugebiet Herderstr. III. BA		-100.000
	111010/057 Erschließung Baugebiet Kurfürstenstraße Kanal	510.000	
	111010/047 Sanierung Kläranlage NE zur Reduz. Phosphorfracht		-40.000
	111010/056 Anschaffung Dienstfahrzeug Abwasserentsorgung	32.000	
	111010/002 Investitionen KA Wolfhagen		-100.000
12 Verkehrsflächen und - anlagen; ÖPNV 12 Verkehrsflächen und - anlagen; ÖPNV 12 Verkehrsflächen und - anlagen; ÖPNV	121010/007 Ankauf von Straßenflächen	10.000	
	121010/039 Straßenausbau Kurfürstenstr.WOH		-140.200
	121010/065 Ausbau der Waldstraße	135.000	

		2019	
		Ansatz	
		Investitions- auszahlung	Investitions- einzahlung (Zuwendungen / Beiträge)
12 Verkehrsflächen und - anlagen; ÖPNV	121010/074 Ausbau Gehwege Wolfhager Str. STT VB	560.000	0
	121010/077 Straßenausbau Molkereistraße	367.000	
	121010/083 Bodenanalysen Straßenbaumaßnahmen Gesamtstadt	10.000	
	121010/084 Straßenausbau Tannenhöhe (untere Tannenhöhe)	170.000	0
	121010/087 Straßenausbau Südstraße 1. BA	17.000	
	121010/101 Erschließung Baugebiet Kurfürstenstraße Baustraße	290.000	
	122020/004 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine (Bj 2011)	117.000	
13 Natur- und Landschaftspflege	134010/001 Ökologisch Wirksame Maßnahmen	11.000	
	134010/002 Ausgleichsmaßnahmen / Natur-u. Landschaftsschutz	10.000	
	132010/001 Hochwasserschutzmaßnahmen	51.000	
	132010/002 Hochwasserschutzmaßn. STT Ippingh.	10.000	-161.280
14 Umweltschutz	141010/001 Förderung Energieeffizienzfonds	30.000	
15 Öffentl.Einrichtungen / Wirtschaft / Tourismus	152040/002 Ankauf von Grundstücken	57.518	
	152040/014 Hangsicherung Koppenberg	70.000	
	152040/026 Grunderwerb Kurfürstenstr. "Auf dem Keller"	170.000	
	152040/001 Verkauf von Grundstücken		-35.000
	152040/017 Verkauf Grundstücke Herderstraße 2. BA	0	-400.000
	152040/022 Verkauf Grundstücke Ipp. Blumenstr./Lilienstr.		-90.000
	152030/003 Anlagevermögen Freizeitanlagen	14.000	
	151020/002 Innenstadtentwicklung	10.000	
	151020/003 Verleg. Leerrohr f. Breitbandausb. Wolfhager Str.	26.000	

C. Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Im Haushaltsplan 2019 sind zusätzlich zu den veranschlagten Ansätzen noch drei Verpflichtungsermächtigung zum Eingehen von zahlungswirksamen Verpflichtungen in zukünftigen Haushaltsjahren zu berücksichtigen. Hierbei handelt es sich um folgende Investitionen:

- Neubau Feuerwehrstützpunkt Wolfhagen für die Jahre 2020 – 2022; Gesamt-VE: 7,8 Mio. €
- Ersatzbeschaffung HLF – Fw Wolfhagen für das Jahr 2020; 350.000,- €
- Kanalbau Wolfhager Straße II. BA für das Jahr 2020; 200.000,- €

D. Entwicklung der Schulden

Der Stand der Verschuldung am jeweiligen Jahresende je Einwohner bezieht sich auf die Hauptwohnsitze im Dezember 2018 mit 13.436 Einwohnern.

HH Jahr	Stand zum 1.1.	Zugang	Abgang	Stand 31.12.	Verschuldung pro Einwohner
2011	16.406.764	2.507.523	-1.617.597	17.296.690	1.287
2012	17.296.690	3.345.000	-1.116.882	19.524.808	1.453
2013	19.524.808	1.906.200	-1.182.525	20.248.483	1.507
2014	20.248.483	6.000.000	-1.617.045	24.631.438	1.833
2015	24.631.438	1.266.199	-1.471.913	24.425.724	1.818
2016	24.425.724	1.541.092	-1.847.204	24.119.612	1.795
2017	24.119.612	1.393.092	-1.776.785	23.735.919	1.767
2018 (Prognose)	23.735.919	8.977.000	-5.543.202	27.169.717	2.022
2019 (Plan)	27.169.717	956.170	-2.155.750	25.970.137	1.933

Stand Einwohner: Dezember 2018

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten im Jahr 2018 betrug 2.783.519,- €. Hiervon stammen 1.123.255,- € aus der nicht verbrauchten Kreditermächtigung des Vorjahres, welche laut § 103 Abs. 3 HGO mindestens bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres gilt. Dementsprechend wurde die tatsächliche Kreditaufnahme des Jahres 2018 (Neuaufnahme) in Höhe von 1,517 Mio. € größtenteils aus der Ermächtigung 2017 und nur in Höhe von 393.7575,- € aus der Kreditermächtigung 2018 finanziert. Die Ausschöpfungsquote der Kreditermächtigung¹ 2018 betrug somit 23,72 %. Die verbliebene Kreditermächtigung 2018 (1.266.519,- €) wird in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Die Kreditermächtigung für den laufenden Haushalt 2019 beträgt 956.170,- €. Somit stehen im Haushaltsjahr 2019 etwa 2,223 Mio. € zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung. Der in der obenstehenden Tabelle ausgewiesene Zugang an Krediten im Jahr 2018 ergibt sich durch die Umschuldung der Liquiditätskredite zu Langfristigen Krediten des Sondervermögens Hessenkasse in Höhe von 4,35 Mio. €, der Umschuldung eines Darlehens in Höhe von 3,11 Mio. € und der eigentlichen Kreditaufnahme.

Die in der obigen Tabelle dargestellten Abgänge in Höhe von 5,543 Mio. € resultieren aus der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 2,433 Mio. und der Auszahlung für die oben erwähnte Umschuldung (3,11 Mio. €). Der Schuldenstand (Investitionskredite) der Stadt Wolfhagen hat sich somit im Jahr 2018 um ca. 3,434 Mio. € erhöht.

¹ Ausschöpfungsquote der Kreditermächtigung = $\frac{\text{Kreditaufnahme}}{\text{Kreditermächtigung des laufenden Jahres}} * 100$

E. Entwicklung der Liquidität

Die Grenze der Ermächtigung für die Aufnahme von Kassenkrediten beträgt im Haushalt 2019 3.000.000,- €

In 2018 wurden die Kassenkredite fast ganzjährig in Anspruch genommen. Zum 17.09.2018 wurde ein Betrag in Höhe von 8,7 Mio. € durch das Förderprogramm Hessenkasse abgelöst. Hierdurch hat sich die Kassenlage deutlich verbessert. Der Zinssatz für Kassenkredite lag in 2018 zwischen 0,21 % und -0,05 %. Wobei zu beachten ist, dass der Zinssatz von 0,21 für ein Darlehen mit einer Laufzeit und Zinsbindung von fünf Jahren über einen Betrag von 4,5 Mio. € gezahlt wurde. Dieses Darlehen sollte das Risiko einer Zinssteigerung abdecken und wurde im Rahmen der Umschuldung durch das Land Hessen übernommen (in den 8,7 Mio. € enthalten). Der Zinssatz ist im Jahresverlauf konstant geblieben. Der Kassenbestand zum 31.12.2018 betrug 1,568 Mio. €

III. Zusammenfassung

Der vorliegende Haushaltsplan der Stadt Wolfhagen schließt im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss (ordentliches Ergebnis) von (-)362.279,- € ab. Im Haushalt 2018 wurde ein *Überschuss* von (-)824.541,- € veranschlagt². Im Finanzhaushalt ist ein Zahlungsmittel-*überschuss* zu verzeichnen. Dieser beträgt 180.006,- €

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2019 wird den Aufgaben und Anforderungen der Stadt Wolfhagen im Hinblick auf die aktuellen finanzpolitischen und städtebaulichen Entwicklungen bei einer sich leicht entspannenden Haushaltslage Rechnung getragen. Insbesondere der zwingend notwendige Neubau des Feuerwehrstützpunktes stellt eine große Herausforderung dar. Der Stützpunkt ist in den Jahren 2018 – 2022 mit Gesamt-Baukosten von 8,2 Mio. € eingeplant. Einzahlungen werden in Form von Zuschüssen und Kostenerstattungen lediglich in Höhe von 1,6 Mio. € erwartet. Die Differenz wird durch Investitionskredit finanziert werden müssen.

Die vom Land Hessen beschlossene und in Wolfhagen im August 2018 eingeführte, sechsstündige Gebührenbefreiung der Eltern in den Kindertagesstätten wird den Haushalt 2019 trotz gegenteiliger Befürchtungen nicht zusätzlich belasten, da die Erstattungen des Landes die geringeren Gebührenerträge ausgleichen wird. Das Defizit der städtischen Kinderbetreuung³ im Haushaltsjahr 2019 wird voraussichtlich rund 1,779 Mio. € betragen. Die weiterhin hohe Nachfrage nach Betreuungsplätzen konnte im Jahr 2018 durch die Eröffnung zusätzlicher Gruppen teilweise befriedigt werden, verursacht aber insbesondere bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger zusätzliche Kosten.

Die Chance für die Stadt Wolfhagen zur Entschuldung der Liquiditätskredite durch das Förderprogramm des Landes Hessen „HESSENKASSE“ wurde im Jahr 2018 genutzt. Wolfhagen hat aus diesem Programm einen Betrag in Höhe von 8,7 Mio. € erhalten, welcher zur Hälfte als Zuschuss und zur anderen Hälfte als Darlehen gewährt worden ist. Die jährliche Tilgung von etwa 331.000,- € (25,- € je Einwohner und Jahr) belastet allerdings ab dem Haushaltsjahr 2019 die Finanzrechnung

² Durch die Verschiebung von zahlungswirksamen Aufwendungen zu Gunsten von Investitionsauszahlungen wurde hierbei berücksichtigt. Der tatsächliche Planwert 2018 betrug (-)741.512,- €.

³ Die Kinderbetreuung durch freie Träger wird separat abgebildet.

Die Zielsetzung im Jahr 2019 ist eine ausgewogene Finanzplanung, die Attraktivität der Stadt für die Bürgerinnen und Bürger weitestgehend zu wahren und neue Herausforderungen und Entwicklungschancen mit nachhaltiger Wirkung zu nutzen. Die angebotenen Leistungen sollten weiterhin kritisch durchleuchtet und soweit möglich in einem angemessenen Umfang - insbesondere mit Blick auf die Aufwandsseite - optimiert werden.

Wolfhagen, den 29. August 2019

Reinhard Schaake
Bürgermeister

Verfahrensablauf Aufstellung des Haushaltsplans 2019:

1. Feststellungsbeschluss Magistrat: 07. Januar 2019
2. Einbringung des Haushalts in die Stadtverordnetenversammlung: 10. Januar 2019
3. Auslegung des Entwurfs: 21. – 29 Januar 2019
4. Beratung im Haupt- und Finanzausschuss im Jahr 2019: 17. Januar, 24. Januar, 31. Januar; 13. Februar, 21. Februar, 28. Februar, 07. März und 08. August
5. Haushaltsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung: 29. August 2019

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	362.278,75	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	1.990.476,14	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	4.228.137,77	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 2019	587.066,85	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2019	1.415.388,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	53.752.958,82	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	4.350.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	180.005,75	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	2.335.755,75	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.823.850,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	331.900,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Indikatorwert

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	26,99	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	1.990.476,14	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	53.752.958,82	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	13,41	30,00
Summe und Status		90,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Verpflichtungsermächtigungen

Optionen: Haushaltsjahr: 2019, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

023001VE10 Neubau Feuerwehrstützpunkt 2020 - 2022

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	7.800.000	7.800.000	2.900.000	3.400.000	1.500.000	0	0	0

023001VE11 Ersatzbeschaffung HLF 20 - Fw Wolfhagen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
0810010	Zugänge Fuhrpark	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0

111010VE01 Kanalbau Wolfhager Straße II. BA

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
0656010	Zugänge Kanalisation	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ergebnishaushalt					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz HH 2019	Ansatz HH 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.703.451	-1.556.333	-1.324.589
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.273.170	-5.348.220	-4.980.495
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-420.969	-349.918	-453.705
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.034.567	-13.514.573	-12.803.201
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-427.683	-395.000	-385.910
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.870.551	-8.534.005	-7.693.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.226.274	-1.214.819	-1.286.378
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-663.957	-680.509	-688.270
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.620.622	-31.593.377	-29.616.448
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.821.480	8.460.578	7.870.787
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	599.077	587.471	729.135
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.671.036	5.024.110	4.655.680
14	66	Abschreibungen	3.307.479	3.245.967	3.422.937
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.488.066	2.276.036	2.302.076
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.136.026	10.969.192	10.354.046
17	72	Transferaufwendungen	16.410	18.149	11.727
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.019	23.784	23.227
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.063.593	30.605.286	29.369.616
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-557.029	-988.091	-246.832
21	56, 57	Finanzerträge	-434.750	-514.750	-557.015
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	629.500	678.300	701.304
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	194.750	163.550	144.289
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-33.055.372	-32.108.127	-30.173.463
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	32.693.093	31.283.586	30.070.920
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-362.279	-824.541	-102.543
27	59	Außerordentliche Erträge	-13.000	-20.000	-84.240
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	157
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-11.400	-18.400	-84.083
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-373.679	-842.941	-186.626
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	3.647.315	4.490.255	4.540.581

Haushaltsplan 2019

Finanzhaushalt					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz HH2019	Ansatz HH2018	Ergebnis 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703.451	1.541.333	1.428.184
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.273.170	5.348.220	5.160.133
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	420.969	349.918	442.238
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	14.034.567	13.514.573	12.586.819
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	427.683	395.000	385.910
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.870.551	8.534.005	7.738.342
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	434.750	514.750	580.660
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	523.957	525.666	435.085
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	31.689.098	30.723.465	28.757.372
10	830	Personalauszahlungen	-8.821.480	-8.460.578	-7.847.463
11	831	Versorgungsauszahlungen	-565.205	-553.710	-522.550
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.671.036	-5.024.110	-4.473.158
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-16.410	-18.149	-11.972
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.488.066	-2.284.536	-2.256.806
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.136.026	-10.969.192	-10.520.386
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-629.500	-678.300	-750.937
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-25.619	-25.384	-23.088
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-29.353.342	-28.013.958	-26.406.359
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	2.335.756	2.709.507	2.351.013
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.509.480	2.358.888	1.065.423
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	538.000	920.000	188.952
		und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.532.000	84.805	970.543
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.579.480	3.363.693	2.224.919
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-657.500	-1.292.000	-497.380
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.585.000	-2.447.541	-1.759.819
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.283.150	-1.357.475	-789.212
		und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.000	-10.000	-21.363
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.535.650	-5.107.016	-3.067.774
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-956.170	-1.743.323	-842.855
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0	0	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.379.586	966.184	1.508.158

Haushaltsplan 2019

Finanzhaushalt					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz HH2019	Ansatz HH2018	Ergebnis 2017
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	956.170	1.660.294	1.393.092 0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.155.750	-1.780.000	-1.567.809
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.199.580	-119.706	-174.717
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	180.006	846.478	1.333.441
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	311.697 0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	-344.320 0
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0	0	-32.623
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-9.565.057*	-10.411.535	-9.286.756
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	180.006	846.478	1.300.818
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-9.385.051	-9.565.057	-7.985.938

*Der tatsächliche Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2019 betrug +1,4 Mio €. Die Differenz ergibt sich durch die in den Plan-Ansätzen nicht eingebuchte Ablösung der Kassenkredite durch die Hessenkasse.

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Wolfhagen							
Invest.Nr./Bezeichnung	Ansatz HH2018	Ansatz 2019	FinPlan 2020	FinPlan 2021	FinPlan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
011010/001 Beschaff.bewegl.Anlagevermögen - BGM/Mag/Kom/OB	-1.017						
012010/001 Beschaff. Einrichtung / Mobiliar - Hauptamt	-11.983	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000		
012010/006 Beschaffung EDV-Hardware + Software	-7.000	-8.900	-8.000	-8.000	-1.000		
012010/011 Verwaltungsgeb. - Besch. bew. Anlagevermögen (GWG)	-312						
012010/012 Beschaffung von Defibrillatoren zur Ersten-Hilfe	-750						
012010/017 Zentrale Beschaffung EDV-Hardware	-43.000	-9.100	-43.000	-9.000	-3.000		
012010/018 Beschaffung abschließbare Datenschutzschränke		-1.000					
013010/001 Beschaffung bew. Anlagevermögen - Kämmererei	-5.426	-19.000	-14.000	-6.000	-6.000		
013010/002 DV - Software Finanzverwaltung	-240	-6.000					
016030/001 Beschaffung Kleingeräte - Technische Außendienst	-17.680	-10.000	-3.500	-3.500	-3.500		
016030/011 Fuhrpark TA 2018 - Ersatz Kastenwagen f. Maler	-11.500						
016030/012 Fuhrpark TA 2018 - Ersatz Unimog m. Winterdienstg.	-63.600						
016030/014 Ersatzbeschaffung Kastenwagen		-27.500					
016030/015 Ersatzbeschaffung Fz Heizungsbauer			-18.000				
016030/016 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper "Holder"			-140.000				
016030/019 Beschaffung Werkstattfahrzeug TA		-14.000					
016030/020 Beschaffung Ausitzmäher TA		-12.000					
016030/021 Beschaffung Heckenschere (Anbaugerät MB-Trac) TA				-7.200			
016030/022 Beschaffung Pritsche TA				-29.000			
016030/023 Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug mit Plane					-29.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatzbeschaffung für vorhandene VW-Pritsche (Baujahr 2007)</i>							
016030/024 Anschaffung PKW für Elektriker		-13.000					
021020/001 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen - Wahlamt	-500	-500	-500	-500	-500		
022010/001 Erwerb Geschwindigkeitsanzeigetafeln / GWG	-3.500						
022010/002 Beschaff. bewegl.Anlageverm.- Ordnungsamt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
022030/001 Beschaff. bewegl. Anlageverm.-Bürgerservice	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100		
022040/002 Beschaff. bewegl. Anlageverm.-Standesamt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
023001/003 Ausrüstungsgegenstände Fw	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
023001/004 Beschaffung Werkstatteinrichtungen und -geräte -	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
023001/009 Umstellung der Fw auf Digitalfunk	-10.000						
023001/011 Löschwasserversorgung	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Wolfhagen							
Invest.Nr./Bezeichnung	Ansatz HH2018	Ansatz 2019	FinPlan 2020	FinPlan 2021	FinPlan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>in 2018: Errichtung von einer Zisternen in Niederelsungen</i>							
023001/017 Beschaffung TSF-W- Fw Wenigenhasungen	-80.000						
023001/018 Beschaffung TSF-W - Fw Viesebeck	-80.000						
023001/019 Feuerwehrstützpunkt	-564.375	-100.000	-2.600.000	-2.400.000	-1.500.000	-7.800.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-2.900.000)	(-3.400.000)	(-1.500.000)		
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Achtung: geänderter Baubeginn</i>							
<i>in 2017+2018: Planungskosten in Höhe von 150.000,-</i>							
<i>in 2019 bis 2022: Baukosten* -400.000,- / -2.900.000,- / -3.400.000,- / -1.500.000,-</i>							
<i>in 2019 bis 2022: Zuschüsse</i>							
<i>Eine Zusage/Bescheid für die Bezuschussung liegt vor.</i>							
<i>*Für den Ansatz des Haushaltsjahres 2019 liegt eine Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushalt 2018 vor.</i>							
<i>Für die Ansätze der Folgejahre sind im Haushaltsplan 2019 Verpflichtungsermächtigungen eingetragen.</i>							
023001/020 Beschaffung gebrauchter PKW f. Fw WOH				-20.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Ersatzbeschaffung VW-Caddy</i>							
023001/022 Beschaffung TSF-W Fw Ippinghausen	-80.000						
023001/029 Erstbeschaffung Abroll-Container Sonderlöschmittel			-30.000				
023001/030 Erstbeschaffung 2 Transportmulden f. Wechsellader			-12.500				
023001/032 Ersatzbeschaffung LF 20 - Fw Wolfhagen					-350.000		
023001/033 Ersatzbeschaffung HLF 10 - Fw Wolfhagen			-350.000			-350.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-350.000)				
023001/036 Beschaffung Abrollbehälter Gefahrgut	-50.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Beschaff. Abrollbehälter Gefahrgut;</i>							
<i>Ersatz f. Gerätewagen Gefahrgut Fw WOH</i>							
041010/001 Beschaffung bew.Anl.Verm. (GWG) - Kultur allg.	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
061510/001 Bewegl.Anlagevermögen- Jugendpflege		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
061510/002 Ankauf City-Bus Stadtjugendarbeit		-9.500					
062010/001 Beschaff.bewegl. Anlageverm. Kiga Lndgrf.str.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
062010/003 Beschaff.bewegl. Anlageverm.Kiga Liemecke	-7.500	-8.000	-6.000	-3.000	-3.000		
062010/005 Beschaff.bewegl. Anlageverm.Kiga Raiffeisenw.	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700		
062010/007 Beschaff.bewegl. Anlageverm.Kiga Isthä	-3.000	-5.600	-3.000	-3.000	-3.000		
062010/009 Beschaff. bewegl. Anlagever. Montessori Kinderhaus	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
062020/004 KiGa Liemecke - Anbau (KIP)	-12.500						
064010/001 Beschaffung Spielgeräte	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Wolfhagen							
Invest.Nr./Bezeichnung	Ansatz HH2018	Ansatz 2019	FinPlan 2020	FinPlan 2021	FinPlan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
082020/001 Beschaff.bewegl. Anlageverm. Erlebnisbad	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000			
082020/009 Sanierung Anlagen / Betriebstechnik EB Woh	-12.030						
082020/010 Sanierung Betriebstechnik SB Niederels.	-8.500						
082020/011 Energetische Sanierung Erlebnisbad Wolfhagen (KIP)	-2.136						
082020/015 Aufenthaltsgebäude Badeaufsicht am Beckenrand		-20.000					
091010/006 Anreizprogramm Aktive Kernbereiche	16.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Projektauszahlungen in 2017 / 2018: -80.000,- / 0,-</i>							
<i>Förderung Land Hessen in 2017 / 2018: 40.000,- / 16.000,-</i>							
<i>Eigenanteil der Stadt in 2017 / 2018: -40.000,- / 16.000,-</i>							
091010/011 Akt.Kernbereiche "Innovative Wolfhager Innenstadt"	181.000	108.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuschussfähige und vom Ministerium anerkannte Maßnahme können mit einer Gesamtsumme von 1,065 Mio. € im Rahmen des Projektes Aktive Kernbereiche gefördert werden.							
2016: Veranschlagung d. Projektkosten mit 1.000.000,-							
Die Stadt Wolfhagen erhält hierzu eine ca. 70% Förderung.							
Diese ist auf die Jahre 2016 (216.000,-), 2017 (216.000,-), 2018 (181.000,-) und 2019 (108.000,-) aufgeteilt.							
091010/012 Akt.Kernb.- Instands./Umbau stadtbildprägend, Geb.	-135.000	-240.000	-150.000	-150.000	-150.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Fördersumme 2018 - 2022: 450.000,- / 800.000,- / 500.000,- / 500.000,- / 500.000,-</i>							
<i>Hiervon werden jeweils 70% gefördert</i>							
101010/001 Bewegl.Anl.verm.Energie- u.Stadtentw.	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000			
103010/001 Zuschüsse f. private Denkmalschutzmaßnahmen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000			
111010/002 Investitionen KA Wolfhagen		100.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Stationäre Schlammspiegelmessung der Nachklärbecken I + II.</i>							
Ansatz wurde von 2017 nach 2018 als Haushaltsrest übertragen.							
Übertragen der Mittel nach 2019 ist geplant.							
111010/010 Kanalbau Kleineinleiter/Hausanschlüsse	-7.500	-42.500	-42.500	-7.500	-7.500		
<i>Erläuterungen:</i>							
Anschluss von Kleineinleitern nach Vorgabe UWB							
...in 2018 - 2022: 0,- / 35.000,- / 35.000 / 0,- / 0,-							
Bau von Hausanschlüssen							
...in 2018 - 2022: 7.500,- / 7.500,- / 7.500,- / 7.500,- / 7.500,-							
111010/011 Kanalsanierung	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Auswertung EKVO (Planungen laufen für Isthia, Wenigenhasungen, Niederelsungen: SK 0+1)</i>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Wolfhagen							
Invest.Nr./Bezeichnung	Ansatz HH2018	Ansatz 2019	FinPlan 2020	FinPlan 2021	FinPlan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
111010/025 Regenwasser- ableitung Stämmerfeld		-50.000					
111010/040 Inliner-Kanalsanierung "Hinter dem Triesch"	-3.591						
111010/042 Kanalerneuerung "Gartenstraße"			-8.000				
111010/046 Kanalschließung Baugebiet Herderstr. III. BA	-120.000	100.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
Baukosten für Erschließung weiterer Grundstücke (III. BA)			in 2018:	120.000,-			
<u>Einzahlungen durch Kanalanschlußbeiträge der Käufer</u>			in 2019:	<u>-100.000,-</u>			
Eigenanteil der Stadt:				20.000,-			
111010/047 Sanierung Kläranlage NE zur Reduz. Phosphorfracht	-40.000						
111010/049 Anschaffung Kranarm Kläranlage Wolfhagen	-920						
111010/050 Erneuerung Prozessleitsystem Kläranlage Wolfhagen	-39.000						
111010/052 Erneuerung Faulturmisolierung Kläranlage Wolfhagen	-60.000						
111010/053 Umbau und Erweiterung Kläranlage Wolfhagen			-600.000	-3.250.000	-3.250.000		
111010/054 Erweiterung des Klärschlammstapelbehälters	-450.000						
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Durch Änderung der Dünge- / Klärschlammverordnung muss die Lagerkapazität f. Sommermonate erhöht werden.</i>							
<i>Dieser Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, für dessen Aufhebung die alleinige Zuständigkeit beim Haupt- und Finanzausschuss liegt.</i>							
111010/055 Teleskopstange f. Gasbehälter KA Wolfhagen	-1.384						
111010/056 Anschaffung Dienstfahrzeug Abwasserentsorgung		-32.000					
111010/057 Erschließung Baugebiet Kurfürstenstraße Kanal		-510.000					
111010/059 Herstellung Mischwasserkanal Wolfhager Straße (Verpflichtungsermächtigungen)			-200.000			-200.000	
			(-200.000)				
111010/060 Anschaffung OxiTop- Messköpfe		-3.500					
111010/061 Anschaffung säurebeständige Auffangwannen		-2.500					
111010/063 Schachtpumpe Kläranlage WOH	-13.616						
111010/064 Kanalkataster Programm	-15.292						
121010/007 Ankauf von Straßenflächen	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000		
121010/009 Beschaff. bewegl.Anlageverm.-Straßen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
121010/026 Eigentumsübergang Straßen Pommernanlage	-6.000	-5.000					
121010/039 Straßenausbau Kurfürstenstr.WOH	-194.000	140.200					
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtkosten:			1.723.000,-				
			(1.040.000,- Straßenausbau / 683.000,- Gehwegausbau)				
davon Planungskosten & GVFG-Antrag			in 2013:	35.000,-			
davon Planungskosten			in 2015:	5.000,-			
davon Ausschreibung & Ausführungsplanung			in 2016:	40.000,-			

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Wolfhagen							
Invest.Nr./Bezeichnung	Ansatz HH2018	Ansatz 2019	FinPlan 2020	FinPlan 2021	FinPlan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
davon Baukosten		in 2017:	900.000,-				
davon Baukosten		in 2018:	743.000,-				
Einzahlung aus GVFG-Zuschuss		in 2017:	-138.000,-				
Einzahlung aus GVFG-Zuschuss		in 2018:	-277.000,-				
Einzahlung aus GVFG-Zuschuss		in 2019:	-140.200,-				
Einzahlung aus Straßenbeitrag Straßenausbau (50%)		in 2017:	-440.000,-				
<u>Einzahlung aus Straßenbeitrag Gehwegausbau (50%)</u>		in 2018:	<u>-272.000,-</u>				
Eigenanteil der Stadt:			446.000,-				
Kostensteigerungen aufgrund Bodenuntersuchungen und akt. Kostenberechnung.							
Straßenbeitrag 50% Anlieger f. Straßenkörper + 50% Anlieger Gehwege							
121010/040 Straßenausbau Lynkerstr.WOH			-40.000	-741.000	-402.000		
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtkosten:				1.613.000,-			
davon Planungskosten		in 2014+2020:	30.000,- / 40.000,-				
davon Baukosten		in 2021:	941.000,-				
davon Baukosten		in 2022:	602.000,-				
Einzahlungen aus GVFG-Förderung		in 2021 + 2022:	-200.000,- / -200.000,-				
<u>voraussichtlich Einzahlungen aus Straßenbeiträgen</u>							
bei einem Anliegeranteil von 50%*		in 2023:	-725.000,-				
Eigenanteil der Stadt:			488.000,-				
<i>*durch Vergünstigungstatbestände werden wahrscheinlich nur 90% des Anliegeranteils realisiert werden können.</i>							
121010/063 Neubau Radweg L3214 - Ippinghausen Richt. Wolfhagen			41.250				
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Durchführung der Maßnahme wird an die Bedingung geknüpft, dass die Zustimmung seitens Hessenmobil erteilt wird und dass eine Förderung im Rahmen des Radwegeprogramms des Landkreises Kassel erfolgt.							
121010/065 Ausbau der Waldstraße	56.750	-135.000	179.325				
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtkosten:			398.500,-				
davon Planungskosten		in 2015:	20.000,-				
davon Baukosten		in 2018 und 2019:	378.500,-*				
voraussichtl. Einzahlungen aus Zuschüssen (KIP)		in 2018:	-199.250,-				
<u>Straßenbeiträge bei einem Anliegeranteil von 50%** in 2020:</u>			<u>-179.325,-</u>				
Eigenanteil der Stadt:			19.925,-				
<i>Umsetzung gemeinsam mit Kanalbau "Waldstraße" (Investition 111010/037)</i>							
<i>* 305.000,- stehen aus dem Jahr 2017 noch zur Verfügung.</i>							
<i>**durch Vergünstigungstatbestände werden wahrscheinlich nur 90% des Anliegeranteils realisiert werden können.</i>							
121010/074 Ausbau Gehwege Wolfhager Str. STT VB	-20.000	-560.000		266.085			
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtbaukosten:			591.300,-				
davon Planungskosten		in 2014:	11.300,-				
davon Baukosten		in 2018:	20.000,-				
		in 2019:	560.000,-				
<u>voraussichtlich Einzahlungen aus Straßenbeiträgen</u>		in 2021:	<u>-266.085,-</u>				

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Wolfhagen							
Invest.Nr./Bezeichnung	Ansatz HH2018	Ansatz 2019	FinPlan 2020	FinPlan 2021	FinPlan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
bei einem Anliegernanteil von 50%*							
<u>GVFG Landeszuschuss</u> in 2020 - 2021: -189.000,-							
Eigenanteil Stadt			136.215,-				
<i>*durch Vergünstigungstatbestände werden wahrscheinlich nur 90% des Anliegeranteils realisiert werden können.</i>							
121010/077 Straßenausbau Molkereistraße		-367.000	254.812				
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtbaukosten:		377.500,-					
davon Planungskosten		in 2015: 12.000,-					
davon Baukosten		in 2019: 365.500,-					
<u>Einzahlungen aus Straßenbeiträge (75%)</u>		in 2020: -254.813,-					
<u>Zuschuss aus KIP:</u>		in 2020: -94.375,-					
Eigenanteil Stadt:			28.312,-				
<i>*durch Vergünstigungstatbestände werden wahrscheinlich nur 90% des Anliegeranteils realisiert werden können.</i>							
121010/083 Bodenanalysen Straßenbaumaßnahmen Gesamtstadt	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
121010/084 Straßenausbau Tannenhöhe (untere Tannenhöhe)		-170.000	123.525			85.050	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(85.050)				
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtkosten		183.000,-					
davon Planungskosten		in 2017: 13.000,-					
davon Baukosten		in 2019: 170.000,-					
<u>voraussichtlich Einzahlungen aus Straßenbeiträgen</u>		in 2020: -123.525,-					
bei einem Anliegernanteil von 75%*							
<u>Zuschuss aus KIP:</u>		in 2020: -35.108,-					
Eigenanteil Stadt:			40.950,-				
<i>*durch Vergünstigungstatbestände werden wahrscheinlich nur 90% des Anliegeranteils realisiert werden können.</i>							
121010/085 Straßenausbau Tannenhöhe (obere Tannenhöhe)					-213.000	82.350	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(82.350)				
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtkosten:		224.500,-					
davon Planungskosten		in 2017: 12.000,-					
davon Baukosten		in 2019: 213.000,-					
voraussichtlich Einzahlungen aus Straßenbeiträgen		in 2019: -143.775,-					
<u>bei einem Anliegernanteil von 75%*</u>							
Eigenanteil Stadt:			80.725,-				
<i>*durch Vergünstigungstatbestände werden wahrscheinlich nur 90% des Anliegeranteils realisiert werden können.</i>							
121010/086 Straßenausbau Uslarstraße	-30.000		-430.000	207.000			
<i>Erläuterungen:</i>							
Gesamtkosten:		460.000,-					
davon Planungskosten		in 2018: 30.000,-					
davon Baukosten		in 2020: 430.000,-					
voraussichtlich Einzahlungen aus Straßenbeiträgen		in 2020: -207.000,-					
<u>bei einem Anliegernanteil von 50%*</u>							

Haushaltsplan 2019

Investitionen								
Wolfhagen								
Invest.Nr./Bezeichnung	Ansatz HH2018	Ansatz 2019	FinPlan 2020	FinPlan 2021	FinPlan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen		
Eigenanteil Stadt:			253.000,-					
<i>*durch Vergünstigungstatbestände werden wahrscheinlich nur 90% des Anliegeranteils realisiert werden können.</i>								
121010/087 Straßenausbau Südstraße 1. BA		-17.000		-153.000	76.500			
<i>Erläuterungen:</i>								
Gesamtkosten:		170.000,-						
davon Planungskosten		in 2019: 17.000,-						
davon Baukosten		in 2021: 153.000,-						
voraussichtliche Einzahlungen aus Straßenbeiträgen		in 2022: -76.500,-						
<u>bei einem Anliegeranteil von 50%*</u>								
Eigenanteil Stadt:			93.500,-					
<i>*durch Vergünstigungstatbestände werden wahrscheinlich nur 90% des Anliegeranteils realisiert werden können.</i>								
121010/088 Straßenausbau Südstraße 2. BA			-46.000		-427.000			
<i>Erläuterungen:</i>								
Gesamtkosten:		473.000,-						
davon Planungskosten		in 2020: 46.000,-						
davon Baukosten		in 2022: 427.000,-						
voraussichtliche Einzahlungen aus Straßenbeiträgen		in 2023: -212.850,-						
<u>bei einem Anliegeranteil von 50%*</u>								
Eigenanteil der Stadt:			260.150,-					
<i>*durch Vergünstigungstatbestände werden wahrscheinlich nur 90% des Anliegeranteils realisiert werden können.</i>								
121010/091 Straßenausbau "Auf dem Kalke"			-18.000		-160.000			
<i>Erläuterungen:</i>								
Gesamtkosten:		178.000,-						
davon Planungskosten		in 2020: 18.000,-						
davon Baukosten		in 2022: 160.000,-						
voraussichtliche Einzahlungen aus Straßenbeiträgen		in 2023: -120.150,-						
<u>bei einem Anliegeranteil von 75%*</u>								
Eigenanteil der Stadt:			57.850,-					
<i>*durch Vergünstigungstatbestände werden wahrscheinlich nur 90% des Anliegeranteils realisiert werden können.</i>								
121010/092 Straßenausbau "Auf der Hardt"			-14.000		-150.000			
<i>Erläuterungen:</i>								
Gesamtkosten:		164.000,-						
davon Planungskosten		in 2020: 14.000,-						
davon Baukosten		in 2022: 150.000,-						
voraussichtliche Einzahlungen aus Straßenbeiträgen		in 2023: -110.700,-						
<u>bei einem Anliegeranteil von 75%*</u>								
Eigenanteil der Stadt:			53.300,-					
<i>*durch Vergünstigungstatbestände werden wahrscheinlich nur 90% des Anliegeranteils realisiert werden können.</i>								
121010/096 Straßener. Baugebiet Herderstr. Straßenendausbau			-66.100					
<i>Erläuterungen:</i>								
Gesamtkosten		in 2020: 661.000,-						
<u>Vorausleist.auf Erschließungsbeitrag (90%)</u>		in 2020: -594.900,-						

Haushaltsplan 2019

Investitionen								
Wolfhagen								
Invest.Nr./Bezeichnung	Ansatz HH2018	Ansatz 2019	FinPlan 2020	FinPlan 2021	FinPlan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen		
Eigenanteil Stadt:			66.100,-					
121010/098 Straßener. Baugebiet Herderstr., Baustraße 3. BA	-61.500							
<i>Erläuterungen:</i>								
Gesamtkosten in 2018:		61.500,-						
Vorausleist.auf Erschließungsbeitrag (90%) in 2018:		-55.350,-						
Eigenanteil Stadt (10%):		6.150,-						
Die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen waren bereits im Haushaltsjahr 2016 bei der Investitionsnummer 121010/095 für beide Bauabschnitte eingeplant.								
121010/099 Umgestaltung des Hospitalplatzes	-31.000							
121010/101 Erschließung Baugebiet Kurfürstenstraße Baustraße		-290.000						
121010/102 Erschließ. Baugeb. Kurfürstenstr. Straßenausbau					-360.000			
122020/004 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine (Bj 2011)		-117.000						
124010/003 Neueinrichtung von Haltestellen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Einrichtung von 5 neuen Bushaltestellen</i>								
124010/005 Errichtung von Fahrgastwartehallen	-12.689							
132010/001 Hochwasserschutzmaßnahmen	132.400	-51.000						
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Baukosten für Maßnahme Erpe 2 in 2015: 85.000,-</i>								
<i>Förderung Land Hessen für Maßnahme Erpe 1 in 2015: -104.610,-</i>								
132010/002 Hochwasserschutzmaßn.STT Ippingh.	299.000	151.280	204.790					
132010/003 Hochwasserschutz Vorstadt Wolfhagen	-70.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
in 2015: Baukosten Hochwasserschutz Vorstadt Wolfhagen			95.000,-					
134010/001 Ökologisch Wirksame Maßnahmen	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000				
134010/002 Ausgleichsmaßnahmen / Natur-u.Landschaftsschutz	-30.000	-10.000	-60.000	-10.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Durchführung v. Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne "Blumenstr." + "Herderstr." + älterer B-Pläne</i>								
135020/001 Stadtwald - Beschaff.bewegl.Anlagevermögen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000				
141010/001 Förderung Energieeffizienzfonds	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000				
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Dieser Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, für dessen Aufhebung die alleinige Zuständigkeit beim Haupt- und Finanzausschuss liegt.</i>								
141010/003 bewegl. Anl.verm. Umweltmanagement	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000				
151010/006 Info.Kästen in den STT	-2.000	-750	-750	-750	-750			
151010/008 Anreizprogramm zur Ansiedlung v. Ärzten	-31.577							
151020/001 Breitband Infrastruktur	-260.000							

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Wolfhagen							
Invest.Nr./Bezeichnung	Ansatz HH2018	Ansatz 2019	FinPlan 2020	FinPlan 2021	FinPlan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
151020/002 Innenstadtentwicklung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
151020/003 Verleg. Leerrohr f. Breitbandausb. Wolfhager Str.		-26.000					
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Dieser Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, für dessen Aufhebung die alleinige Zuständigkeit bei der Stadtverordnetenversammlung liegt.</i>							
152010/008 Beschaffung bew.Anl.Verm. Stadthalle	-7.153	-1.500					
152010/009 Beschaffung bew.Anl.Verm.HdG NE	-688						
152010/013 Erschließungskosten f. DGH + sonst. Einricht.	-163.500						
152010/019 DGH Altenhasungen - Energetische Sanierung (KIP)	-9.000						
152010/020 HdG Ippinghausen - Energetische Sanierung (KIP)	-15.000						
152010/027 Beschaff. bewegl.Anlageverm. BBS. Gasterfeld	-700						
152010/028 Stadthalle - Errichtung Zaunanlage	-2.800						
152030/003 Anlagevermögen Freizeitanlagen	-12.089	-14.000	-12.600	-12.600	-12.600		
152030/004 Erweiterung Wohnmobilstellplatz	-511						
152040/001 Verkauf von Grundstücken	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000		
152040/002 Ankauf von Grundstücken	-53.735	-57.518	-60.000	-60.000	-60.000		
152040/006 Umbau Kultur- und Sozialzentrum (KuSZ)	-1.761						
152040/014 Hangsicherung Koppenberg		-70.000					
152040/016 Ankauf Grundstücke Herderstraße 1. BA		-282					
152040/017 Verkauf Grundstücke Herderstraße 2. BA	800.000	400.000					
152040/022 Verkauf Grundstücke Ipp. Blumenstr./Lilienstr.	65.000	90.000					
152040/023 Flurbereinigungsverfahren Wolfhagen-Istha		-2.200					
152040/026 Grunderwerb Kurfürstenstr. "Auf dem Keller"	-8.865	-170.000	-170.000	-300.000			
153010/004 Ausschilderung Radwegenetz	-15.368						
153010/005 Beschaffung GWG - Förderung des Tourismus	-715						
153010/006 Investitionszuschuss Weihnachtsbeleuchtung	2.805						
153010/008 Beschaffung bew. Anlagevermögen - Tourismus	-1.285						
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.097.016	-4.525.650	-6.830.650	-9.163.350	-7.995.150	-8.350.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	3.227.183	1.994.480	2.088.602	2.063.085	666.500	167.400	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme	-1.869.833	-2.531.170	-4.742.048	-7.100.265	-7.328.650	-8.182.600	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.350	-29.400	-29.277
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170	-170	-460
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.540	-10.440	-23.455
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-20.796	-11.068	-11.067
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-148.201	-164.847	-57.541
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-209.057	-215.925	-121.801
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.453.680	3.193.620	2.849.264
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	545.897	540.886	674.989
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.530	867.347	784.132
14	66	Abschreibungen	203.588	193.419	215.692
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.620	3.220	5.040
17	72	Transferaufwendungen	2.050	2.050	1.844
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.912	6.922	6.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.151.277	4.807.464	4.537.560
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	4.942.220	4.591.539	4.415.759
21	56, 57	Finanzerträge	-38.000	-39.500	-38.291
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	107
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-38.000	-39.500	-38.184
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.904.220	4.552.039	4.377.575
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-10.000	-3.848
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	-10.000	-3.839
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.904.220	4.542.039	4.373.736
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.403.991
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	121.221
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.282.770
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.904.220	4.542.039	3.090.966

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	90.000	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	10.000	3.842
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	1.113
		Summe	0	100.000	4.955
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-133.500	-252.508	-96.094
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-17.115
		Summe	-133.500	-252.508	-113.209
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-133.500	-152.508	-108.255



Produktblatt 011010 - Gemeindeorgane, Schiedsamt, Ortsgericht

produktverantwortliche Stelle: Abteilung I, Hauptverwaltung, Herr Liebig

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

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



Zielgruppe extern

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

Zielgruppe intern

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

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	Plan	Ist	Plan	Ist
	Plan	Plan				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,04 %	0,03 %	0,03 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,76	0,76	0,62	0,79	0,60	0,71
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,97 %	1,01 %	1,02 %	0,98 %	0,99 %	1,01 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	23,49	23,53	22,92	22,01	21,80	21,77
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	3,25 %	3,25 %	2,69 %	3,61 %	2,74 %	3,25 %
Kostendeckungsgrad	3,25 %	3,25 %	2,69 %	3,61 %	2,74 %	3,25 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	68,03 %	69,86 %	67,24 %	64,74 %	65,43 %	65,11 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	305.250	305.895	299.379	284.801	287.421	285.593
Kosten der internen Leistungsverrechnung			0	0	0	0
Jahresergebnis (nach ILV)	305.250	305.895	299.379	284.801	287.421	285.593
Investitionsauszahlungen		-1.017	-1.292	0		

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 011010 Gemeindeorgane, Schiedsamt, Ortsgericht					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.040	-10.040	-10.418
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.267	-10.267	-10.665
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.480	98.092	95.974
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.360	40.360	29.257
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.357	165.465	155.007
14	66	Abschreibungen	3.250	6.575	8.033
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.620	3.220	5.040
17	72	Transferaufwendungen	2.050	2.050	1.762
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	393
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	315.517	316.162	295.466
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	305.250	305.895	284.801
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	305.250	305.895	284.801
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	305.250	305.895	284.801
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	305.250	305.895	284.801

Teilfinanzhaushalt Produkt 011010 Gemeindeorgane, Schiedsamt, Ortsgericht					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	-1.017	0
		Summe	0	-1.017	0
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.017	0



Produktblatt 012010 - Hauptverwaltung

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Satzungen



Zielgruppe extern

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Kommunalaufsicht

Zielgruppe intern

Magistrat, Bürgermeister, gesamtes Personal

Ziele

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

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH				
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,15 %	0,18 %	0,19 %	0,15 %	0,20 %	0,15 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	3,61	4,41	4,31	3,46	4,37	3,27
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3,94 %	3,78 %	3,69 %	3,58 %	3,58 %	3,55 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	95,99	88,10	83,19	80,13	78,61	76,42
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	3,76 %	5,01 %	5,18 %	4,32 %	5,56 %	4,28 %
Kostendeckungsgrad	3,76 %	5,01 %	5,18 %	6,91 %	5,56 %	4,15 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	276,55 %	256,80 %	237,79 %	233,92 %	229,12 %	226,14 %

Finanzdaten

		2019	2018	2017		2016	
		HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)		1.240.882	1.124.431	1.046.742	1.029.138	981.504	991.846
davon Jahresergebnis	Verwaltungsgebäude	219.759	174.862	127.388	150.773	130.560	134.065
Erlöse der internen Leistungsverrechnung			0	0	-29.274	0	0
Kosten der internen Leistungsverrechnung		0		0	20.392	0	33.146
Jahresergebnis (nach ILV)		1.240.882	1.124.431	1.046.742	1.020.256	981.504	1.024.992
Investitionseinzahlungen	gesamt	0	0	27.000	0	0	0
Investitionsauszahlungen	gesamt	-32.000	-63.044	-65.367	-35.804	-44.850	-45.817
...davon	Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0	0
Investitionseinzahlungen							



		2019	2018	2017		2016	
		HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
...davon Investitionsauszahlungen	<i>Verwaltungsgebäude</i>	0	-312	-209	-209	0	-62

Erläuterungen

* Die Investitionen in die Softwarelizenzen werden dezentral bei den jeweiligen Kostenstellen/Produkten eingeplant und verbucht.

– Kennzahlen und Finanzdaten werden inklusive Aufwendungen für die Liegenschaft Verwaltungsgebäude berechnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 012010 Haupt- und Organisationsamt					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.350	-29.350	-29.227
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	0	-1.691
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-14.443	-11.068	-11.067
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.227	-18.870	-4.227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.520	-59.288	-46.412
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	724.915	680.901	614.975
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	129.236	122.260	116.558
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.421	319.573	278.083
14	66	Abschreibungen	64.450	59.595	64.569
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380	1.390	1.365
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.289.402	1.183.719	1.075.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	1.240.882	1.124.431	1.029.138
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.240.882	1.124.431	1.029.138
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.240.882	1.124.431	1.029.138
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-29.274
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.392
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8.883
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.240.882	1.124.431	1.020.256

Teilfinanzhaushalt Produkt 012010 Haupt- und Organisationsamt					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-32.000	-63.044	-35.804
		Summe	-32.000	-63.044	-35.804
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.000	-63.044	-35.804



Produktblatt 012020 - Personalservice

produktverantwortliche Stelle: Abteilung I, Personalservice, Herr Eisenbeiß

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

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

Zielgruppe extern

Stadtverordnetenversammlung, Sozialversicherungsträger, Finanzamt, Zusatzversorgungskasse, Bewerber

Zielgruppe intern

Magistrat, gesamtes Personal

Ziele

- Sicherstellung der für eine sachgerechte, wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Arbeitsrechtliche Betreuung / Beratung inkl. der Zahlbarmachung von Gehältern / Aufwandsentschädigungen von insgesamt ca. 200 Beschäftigten (hiervon 35 Stundenkräfte / Minijob) sowie ca. 175 ehrenamtlich Tätigen



Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,43 %	0,45 %	0,99 %	0,21 %	0,48 %	0,61 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	10,70	10,83	22,63	4,63	10,76	13,46
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1,68 %	1,70 %	1,62 %	2,23 %	1,96 %	1,83 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	40,82	39,65	36,63	50,05	42,87	39,36
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	26,22 %	27,31 %	61,77 %	9,24 %	25,09 %	34,21 %
Kostendeckungsgrad	26,22 %	27,31 %	61,77 %	9,24 %	25,09 %	34,21 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	90,15 %	88,45 %	42,22 %	138,60 %	99,12 %	80,05 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	404.515	387.283	187.961	609.744	435.410	351.094
Erlöse der internen Leistungsverrechnung			0	0	0	0
Kosten der internen Leistungsverrechnung			0	0	0	0
Jahresergebnis (nach ILV)	404.515	387.283	187.961	609.744	435.410	351.094
Investitionseinzahlu... gesamt	0	0	0	0	0	0
Investitionsauszahl... gesamt	0	0	0	0	0	0

Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
zu betreuende Personalfälle	165	162	163	162	163	163
Anzahl Stellenneubesetzungen	12	17	12	15	15	13

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 012020 Personalverwaltung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-10.288
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-143.727	-145.500	-51.789
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-143.727	-145.500	-62.077
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.030	151.082	140.526
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	355.501	355.501	506.906
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.711	26.200	24.390
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	548.242	532.783	671.821
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	404.515	387.283	609.744
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	404.515	387.283	609.744
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	404.515	387.283	609.744
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	404.515	387.283	609.744

Teilfinanzhaushalt Produkt 012020 Personalverwaltung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	1.113
		Summe	0	0	1.113
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-17.115
		Summe	0	0	-17.115
		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-16.003



Produktblatt 013010 - Finanzverwaltung

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

Produktgruppe: 0130 - Finanzverwaltung
Produktbereich: 01 - Innere Verwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

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

Zielgruppe extern

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

Zielgruppe intern

Bürgermeister und Magistrat, alle Fachbereiche

Ziele



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

Kennzahlen*

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,12 %	0,12 %	0,11 %	0,13 %	0,12 %	0,14 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	2,84	2,97	2,45	2,90	2,60	2,99
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2,26 %	2,92 %	2,62 %	2,53 %	2,46 %	2,55 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	55,01	68,04	59,20	56,67	53,95	54,98
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	5,17 %	4,36 %	4,14 %	5,11 %	4,81 %	5,44 %
Kostendeckungsgrad	5,17 %	4,36 %	4,14 %	7,01 %	4,81 %	5,44 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	156,18 %	199,69 %	171,09 %	164,05 %	158,50 %	160,73 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	700.775	874.345	761.751	721.749	686.268	704.972
Erlöse der internen Leistungsverrechnung		0	0	-14.451	0	0
Kosten der internen Leistungsverrechnung			0	0	0	0
Jahresergebnis (nach ILV)	700.775	874.345	761.751	707.298	686.268	704.972
Investitionseinzahlu... gesamt	0	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlu... gesamt	-25.000	-5.666	-5.699	-8.183	-2.500	-6.587

allgemeine Finanzdaten

	2019	2018	2017			2016		
	Plan	Plan	Plan	Ist	Ausschöpf...	Plan	Ist	Ausschöpf...
Darlehensaufnahmen	956.170	1.660.294	1.210.474	1.393.092	115,1 %	1.606.935	1.541.092	95,9 %

Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Aufgestellte Jahresabschlüsse	1	2	2	2	4	2
Festgestellte Jahresabschlüsse	1	2	2	1	5	0
Anzahl Buchungen nsk	300.000	330.000	300.000	255.249	300.000	310.681
Bestand eigene und fremde Vollstreckungen zum 01.01.				361		625
Anzahl erledigte Vollstreckungen				889		930

Erläuterungen



** (Stand 06.10.2018). Der Berechnung liegen der geprüfte Jahresabschluss 2009, die aufgestellten Jahresabschlüsse 2010 – 2016, die Prognose für die Jahre 2017 und der Planwert des Jahres 2018 zugrunde.

Teilergebnishaushalt Produkt 013010 Finanzverwaltung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170	-170	-240
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-115
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-230	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-170	-400	-582
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	579.595	741.083	599.459
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.500	22.765	22.268
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.135	140.491	117.593
14	66	Abschreibungen	12.715	9.906	21.109
17	72	Transferaufwendungen	0	0	83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	738.945	914.245	760.512
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	738.775	913.845	759.930
21	56, 57	Finanzerträge	-38.000	-39.500	-38.291
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	107
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-38.000	-39.500	-38.184
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	700.775	874.345	721.746
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	700.775	874.345	721.749
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-14.451
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-14.451
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	700.775	874.345	707.298

Teilfinanzhaushalt Produkt 013010 Finanzverwaltung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000	-5.666	-8.183
		Summe	-25.000	-5.666	-8.183
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000	-5.666	-8.183



Produktblatt 016010-30 - Technischer Außendienst (TA)

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

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

Produktgrundlage

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

Zielgruppe extern



Bürger, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Nutzer der städtischen Einrichtungen

Zielgruppe intern

alle Fachbereiche

Ziele

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

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH				
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,47	0,03	0,06	0,15	0,06	0,00
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	6,91 %	5,95 %	6,11 %	5,77 %	5,88 %	6,25 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	168,19	138,48	137,73	129,21	128,86	134,51
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	0,28 %	0,03 %	0,04 %	0,12 %	0,04 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,28 %	0,03 %	0,04 %	74,24 %	0,04 %	79,59 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	502,07 %	424,82 %	415,04 %	393,72 %	397,56 %	415,81 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	2.252.798	1.850.085	1.831.238	1.728.303	1.729.920	1.804.768
Erlöse der internen Leistungsverrechnung	0	0	0	-1.360.265	0	-1.524.538
Kosten der internen Leistungsverrechnung	0	0	0	100.829	0	91.639
Jahresergebnis (nach ILV)	2.252.798	1.850.085	1.831.238	468.867	1.729.920	371.870
Investitionseinzahlungen gesamt	0	90.000	90.000	0	0	0
Investitionsauszahlungen gesamt	-76.500	-182.780	-262.703	-52.107	-94.200	-355.522

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 016010 Liegenschaft Bauhof, Schützeberger Str.					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	265
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.311	23.355	21.089
14	66	Abschreibungen	28.843	28.842	28.842
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.154	52.197	50.195
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	56.154	52.197	50.195
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.154	52.197	50.195
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	56.154	52.197	50.195
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.227
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	12.227
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.154	52.197	62.422

Teilfinanzhaushalt Produkt 016010 Liegenschaft Bauhof, Schützeberger Str.					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 016020 Liegenschaft Stadtgärtnerei , Raiffeisenweg					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20	-20	-30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20	-20	-30
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.538	20.849	18.324
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340	340	339
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.878	21.189	18.662
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.858	21.169	18.632
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.858	21.169	18.632
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.858	21.169	18.632
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.274
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.274
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.858	21.169	38.906

Teilfinanzhaushalt Produkt 016020 Liegenschaft Stadtgärtnerei , Raiffeisenweg					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 016030 Technischer Außendienst					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-50	-50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-400	-943
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-6.353	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.042
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.353	-450	-2.035
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.889.660	1.522.462	1.398.066
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.300	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.057	171.414	169.646
14	66	Abschreibungen	94.330	88.501	93.138
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.792	4.792	4.503
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.183.139	1.787.169	1.665.353
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	2.176.786	1.786.719	1.663.318
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.176.786	1.786.719	1.663.318
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-10.000	-3.842
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0	-10.000	-3.842
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.176.786	1.776.719	1.659.476
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.360.265
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	68.328
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.291.937
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.176.786	1.776.719	367.539

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 016030 Technischer Außendienst					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	90.000	0
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	10.000	3.842
		Summe	0	100.000	3.842
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-76.500	-182.780	-52.107
		Summe	-76.500	-182.780	-52.107
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-76.500	-82.780	-48.265

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-535
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-356.750	-354.050	-382.365
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-94.150	-90.650	-81.358
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-13.550	-13.650	-113.025
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-66.831	-66.249	-66.713
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-460	-450	-854
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-532.241	-525.549	-644.849
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	782.035	758.521	710.651
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.295	22.365	28.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.735	599.701	532.699
14	66	Abschreibungen	302.511	291.043	296.991
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.150	45.650	74.700
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950	950	726
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.756.676	1.718.230	1.644.367
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.224.435	1.192.681	999.518
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.224.435	1.192.681	999.518
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000	-10.000	-6.135
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.400	-8.400	-6.135
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.221.035	1.184.281	993.383
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-17.546
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	30.906
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.360
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.221.035	1.184.281	1.006.743

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000	170.135	12.440
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.000	10.000	5.795
		Summe	305.000	180.135	18.235
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	-12.000	-27.737
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000	-700.000	-54.963
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-80.600	-409.000	-202.859
		Summe	-481.600	-1.121.000	-285.560
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-176.600	-940.865	-267.325



Produktblatt 021020 - Wahlverwaltung

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Produktleistungen

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen:

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

Produktgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Europawahlgesetz (EuWG) und entsprechende Wahlordnungen, Hessisches Datenschutzgesetz (HDSG), Hessische Verfassung und Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheide, Grundgesetz (GG)

Zielgruppe extern

Wahlberechtigte Bürger

Zielgruppe intern

keine

Ziele



Ordnungsgemäße, bürgerorientierte und kostengünstige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen einschließlich schneller und korrekter Ermittlung des Wahlergebnisses

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,13 %	0,12 %	0,11 %	0,13 %	0,11 %	0,11 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	3,05	2,70	2,37	2,82	2,36	2,33
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	14,65 %	16,54 %	18,84 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	14,65 %	16,54 %	18,84 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	7,79 %	6,91 %	5,81 %	8,59 %	7,28 %	7,19 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	34.965	30.267	25.852	37.787	31.996	31.526
Kosten der internen Leistungsverrechnung					0	0
Jahresergebnis (nach ILV)	34.965	30.267	25.852	37.787	31.996	31.526
Investitionseinzahlungen gesamt	0	0	0	0	0	0
Investitionsauszahlungen gesamt	-500	-500	-500	0	-500	0

Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Briefwahanträge	1.500	1.000	1.700	2.694	949	1.427
Anzahl der eingesetzten Wahlhelfer	144	135	135	236	144	127
Wahlberechtigte	10.500	10.500	10.414	10.454	10.518	10.518
Anzahl der durchgeführten Wahlen	1	1	2	2	1	1

Erläuterungen

2015 Landratswahl
 2016 Kommunalwahl
 2017 Bürgermeisterwahl
 2017 Bundestagswahl
 2018 Landtagswahl
 2019 Europawahl

Bundestagswahlen alle 4 Jahre
 Kommunal-, Europa- und Landtagswahlen alle 5 Jahre
 Bürgermeister- und Landratswahlen alle 6 Jahre
 Volksabstimmungen nach Bedarf meistens mit einer anderen Wahl

Teilergebnishaushalt Produkt 021020 Wahlverwaltung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-6.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000	-6.000	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.345	17.555	19.020
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.264	18.590	18.402
14	66	Abschreibungen	356	122	365
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.965	36.267	37.787
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.965	30.267	37.787
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.965	30.267	37.787
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.965	30.267	37.787
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.965	30.267	37.787

Teilfinanzhaushalt Produkt 021020 Wahlverwaltung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	-500	0
		Summe	-500	-500	0
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	-500	0



Produktblatt 022010 - Allgemeine Ordnungsverwaltung

produktverantwortliche Stelle: Abteilung IV, Öffentliche Ordnung, Herr Rupp

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Personenbeförderungsgesetz, Gewerbeordnung, Hessisches Spielhallengesetz, Hessisches Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz, Sperrzeitverordnung, Hessisches Nichtrauchererschutzgesetz, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Ordnungswidrigkeitengesetz, Satzungen der Stadt Wolfhagen (u.a. Gefahrenabwehrverordnung), u.v.a.

Zielgruppe extern

Bürger, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer

Zielgruppe intern

Abt V (als Straßenbaulastträger)



Ziele

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

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,37 %	0,51 %	0,53 %	0,37 %	0,54 %	0,26 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	9,18	12,10	12,10	8,33	11,98	5,82
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,94 %	0,97 %	1,03 %	0,90 %	0,94 %	0,79 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	22,84	22,65	23,24	20,14	20,66	17,04
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	40,19 %	53,41 %	52,07 %	41,36 %	57,99 %	34,18 %
Kostendeckungsgrad	40,19 %	53,41 %	52,07 %	47,62 %	57,99 %	33,78 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	40,89 %	32,39 %	33,59 %	36,03 %	26,79 %	34,67 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	183.477	141.811	149.538	158.513	117.690	152.066
Erlöse der internen Leistungsverrechnung		0	0	-17.546		
Kosten der internen Leistungsverrechnung	0	0	0	1.322	0	2.739
Jahresergebnis (nach ILV)	183.477	141.811	149.538	142.289	117.690	154.804
Investitionsauszahlungen	-1.000	-4.500	-1.000	-1.021	-4.000	-3.000

Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Zuverlässigkeitsprüfung nach dem Gaststättengesetz (Anträge/Anzeigen)	3	3	5	3	5	2
Anzeigen eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes	65	60	65	62	65	49
Gewerberechtliche Anzeige (An-/Ab-/Ummeldungen)	200	200	200	187	200	209
Kontrollen des fließenden Verkehrs*	50	50	50	43	50	25
Verkehrsbehördliche Anordnung	100	100	100	146	100	101

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 022010 Allgemeine Ordnungsverwaltung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.150	-162.450	-111.669
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-119	-119	-118
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-123.269	-162.569	-111.787
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.955	184.802	177.056
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.687	89.260	69.094
14	66	Abschreibungen	11.604	19.818	12.177
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.500	10.500	11.973
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	306.746	304.380	270.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	183.477	141.811	158.513
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	183.477	141.811	158.513
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	183.477	141.811	158.513
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-17.546
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.322
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-16.224
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.477	141.811	142.289

Teilfinanzhaushalt Produkt 022010 Allgemeine Ordnungsverwaltung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	-4.500	-1.021
		Summe	-1.000	-4.500	-1.021
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-4.500	-1.021



Produktblatt 022030 - Bürgerservice / Melde- und Passwesen

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Melde- und Passwesen führt das Melderegister und stellt Bescheinigungen aus. Außerdem werden Ausweis- und Passanträge bearbeitet. Der allgemeine Bürgerservice ist vor allem für die Telefonvermittlung, Erteilung allgemeiner Informationen und den Verkauf von Stadtartikeln und NVV-Tickets verantwortlich.

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

Hessisches Meldegesetz (HMG), Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Passgesetz (PassG), Gesetz über Personalausweise (PersAuswG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Staatsangehörigkeitsrecht (StAG)

Zielgruppe extern

Bürger, andere Behörden

Zielgruppe intern



alle Mitarbeiter der Kernverwaltung (Dienstfahrzeugreservierung, Telefonvermittlung)

Ziele

- Bürgerzufriedenheit / Beibehaltung der Bürgerzufriedenheit und Qualität

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,28 %	0,21 %	0,22 %	0,26 %	0,23 %	0,22 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	6,77	5,13	5,12	5,75	5,08	4,95
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,92 %	0,96 %	0,97 %	0,94 %	1,01 %	0,93 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	22,50	22,26	21,89	21,02	22,25	20,02
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	30,11 %	23,06 %	23,40 %	27,35 %	22,82 %	24,70 %
Kostendeckungsgrad	30,11 %	23,06 %	23,40 %	27,35 %	22,82 %	24,70 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	47,07 %	52,56 %	50,56 %	46,59 %	53,01 %	46,61 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	211.202	230.119	225.093	204.963	232.873	204.420
Kosten der internen Leistungsverrechnung					0	0
Jahresergebnis (nach ILV)	211.202	230.119	225.093	204.963	232.873	204.420
Investitionsauszahlungen	-3.100	-3.000	-2.500	-2.206	-3.000	-2.650

Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Anzahl wesentlicher Geschäftsvorfälle Bürgerservice/ EWO (Kunden)*	9.200	8.500	7.800	9.250	7.800	8.900
Anzahl wesentlicher Geschäftsvorfälle Bürgerservice/ EWO (Anfragen)*	3.000	3.000	2.200	2.200	2.200	2.900
Anzahl wesentlicher Geschäftsvorfälle Bürgerservice/ EWO (X-MELD)*	6.500	6.500	3.900	6.350	3.900	7.350

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 022030 Bürgerservice					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-35
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.600	-68.600	-76.852
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150	-150	-40
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.980	-68.980	-77.154
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.780	191.125	181.917
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.975	15.740	22.011
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.807	86.125	70.425
14	66	Abschreibungen	1.970	459	2.059
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.650	5.650	5.706
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	302.182	299.099	282.117
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	211.202	230.119	204.963
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	211.202	230.119	204.963
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	211.202	230.119	204.963
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	211.202	230.119	204.963

Teilfinanzhaushalt Produkt 022030 Bürgerservice					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.100	-3.000	-2.206
		Summe	-3.100	-3.000	-2.206
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.100	-3.000	-2.206



Produktblatt 022040 - Personenstandswesen, Standesamt

produktverantwortliche Stelle: Abteilung IV, Personenstand, Frau Hamel

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Bundesvertriebenengesetz (BVG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen (FamFG), Konsulargesetz (KG), Hess. Archivgesetz, Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit



Zielgruppe extern

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

Zielgruppe intern

Fachbereiche des Hauses (Einwohnermeldeamt)

Ziele

- Sicherung der Qualitätsstandards bei der Beratung der Bürgerschaft

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,37 %	0,37 %	0,37 %	0,40 %	0,37 %	0,41 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	8,99	8,76	8,38	9,10	8,15	9,02
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,61 %	0,62 %	0,60 %	0,59 %	0,65 %	0,60 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	14,83	14,51	13,47	13,18	14,18	12,89
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	60,60 %	60,38 %	62,22 %	69,02 %	57,46 %	69,97 %
Kostendeckungsgrad	60,60 %	60,38 %	62,22 %	69,02 %	57,46 %	69,23 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	17,50 %	17,64 %	15,34 %	12,46 %	18,63 %	11,97 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	80.113	78.836	69.910	54.802	83.419	52.491
Kosten der internen Leistungsverrechnung					0	1.870
Jahresergebnis (nach ILV)	80.113	78.836	69.910	54.802	83.419	54.361
Investitionsauszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-846	-1.500	0

Leistungsdaten**

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Öffnungszeiten je Woche (Standesamt)	30	30	29,5	30	30	30
Anzahl Beurkundungen Eheschließungen	150	161	161	177	161	168
Anzahl Beurkundungen Geburten	1	1	1	2		1



	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Anzahl Beurkundungen Lebenspartnerschaften			3	3		3
Anzahl Beurkundungen Sterbefälle	400	400	412	409	412	420
Anzahl bes. Beurkundungen (Standesamt)	30	30	53	21	53	39
Anzahl Folgebeurkundungen (Standesamt)	1.000	1.500	750	1.192	750	1.895
Anzahl Urkundenanforderungen (Standesamt)	900	726	1.226	965	726	641

Erläuterungen

*seit 01.10.2017 gibt es keine Lebenspartnerschaften mehr

Teilergebnishaushalt Produkt 022040 Standesamt					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.000	-53.000	-56.065
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.500	-62.500	-63.804
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.005	-2.006	-2.006
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-220	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-120.735	-117.726	-122.101
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.540	145.173	140.113
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.320	6.625	6.588
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.352	41.110	27.995
14	66	Abschreibungen	2.036	2.054	2.208
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	199.248	194.962	176.903
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.513	77.236	54.802
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	78.513	77.236	54.802
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.600	1.600	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	80.113	78.836	54.802
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.113	78.836	54.802

Teilfinanzhaushalt Produkt 022040 Standesamt					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	-1.000	-846
		Summe	-1.000	-1.000	-846
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-846



Produktblatt 023010 + 024010 - Brand- und Katastrophenschutz

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

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



Zielgruppe extern

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

Zielgruppe intern

Ziele

- Einhaltung der Schutzziele des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe in der Stadt Wolfhagen - bei mindestens 95 % der Einsätze
- Gewinnung neuer Mitglieder für die Jugendfeuerwehren und Einsatzabteilungen durch eine kontinuierliche und effektive Mitgliederwerbung.
- Steigerung der Inanspruchnahme der feuerwehrtechnischen Werkstätten durch Anwerbung weiterer Kooperationspartner
- Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich des Brandschutzes durch Erschließung neuer Kooperationsfelder
- Einhaltung und Durchführung der im Bedarfs- und Entwicklungsplan für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe in der Stadt Wolfhagen festgelegten Investitions- und Organisationsmaßnahmen
- Erstellung eines Zukunftskonzeptes 2030 zur zukünftigen Entwicklung der Feuerwehr Wolfhagen im Jahr 2019. Damit verbunden Erstellung eines Baumaßnahmenprogramms zur Ermittlung des Sanierungs- und Modernisierungsbedarfs an den städtischen Feuerwehrhäusern

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,58 %	0,53 %	0,89 %	1,11 %	0,82 %	0,71 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	14,24	12,67	20,41	24,87	18,36	15,60
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2,78 %	2,82 %	2,64 %	2,92 %	2,67 %	2,79 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	67,57	65,76	59,47	65,36	58,53	59,96
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	21,07 %	19,27 %	34,33 %	38,05 %	31,36 %	26,02 %
Kostendeckungsgrad	21,07 %	19,27 %	34,33 %	36,81 %	31,36 %	25,17 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	159,63 %	162,90 %	117,73 %	123,53 %	124,01 %	137,13 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	711.278	703.248	490.409	537.319	544.748	602.243
Kosten der internen Leistungsverrechnung	0	0	0	29.584	0	27.599
Jahresergebnis (nach ILV)	711.278	703.248	490.409	566.902	544.748	629.842



	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Investitionseinzahlungen	305.000	180.135	5.000	18.235	0	0
Investitionsauszahlungen	-476.000	-1.112.000	-530.025	-281.487	-198.000	-202.029

Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Grad der Einhaltung der Hilfsfrist (Brandschutz)	95%	95 %	95 %	96%	95 %	96 %
Anzahl Mitglieder Einsatzabteilung	297	297	299	297	292	302
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	175	175	189	175	357	182
Anzahl Mitglieder Spielmannszüge	98	98	96	98	94	98
Anzahl Einsätze	248	226	178	242	184	216
Anzahl Einsatzstunden	2.829	3.905	3.677	3.450	3.664	3.434
Anzahl Fehlalarme	4	4	5	6	5	4
Anzahl Einsatzstunden je aktiver Einsatzkraft	10	13	13	12	13	12

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 023010 Brandschutz					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-70.000	-137.779
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.500	-22.000	-17.514
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-13.550	-13.650	-113.025
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-64.707	-64.124	-64.589
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-191.257	-170.274	-333.807
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	231.415	219.866	192.546
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.625	361.116	344.122
14	66	Abschreibungen	286.254	268.590	280.111
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.000	29.500	57.022
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950	950	726
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	901.244	880.022	874.527
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	709.987	709.748	540.720
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	709.987	709.748	540.720
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000	-10.000	-6.135
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-5.000	-10.000	-6.135
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	704.987	699.748	534.585
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	29.584
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	29.584
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	704.987	699.748	564.169

Teilfinanzhaushalt Produkt 023010 Brandschutz					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000	170.135	12.440
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.000	10.000	5.795
		Summe	305.000	180.135	18.235
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	-12.000	-19.028
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000	-700.000	-54.963
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-75.000	-400.000	-198.786
		Summe	-476.000	-1.112.000	-272.777
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-171.000	-931.865	-254.542

Teilergebnishaushalt Produkt 024010 Katastrophenschutz					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	3.500	2.661
14	66	Abschreibungen	291	0	73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.291	3.500	2.734
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	6.291	3.500	2.734
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.291	3.500	2.734
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.291	3.500	2.734
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.291	3.500	2.734

Teilfinanzhaushalt Produkt 024010 Katastrophenschutz					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.710
		Summe	0	0	-8.710
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-8.710

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-648.500	-388.200	-349.288
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-516
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-5.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.800	-11.800	-47.392
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-660.800	-400.500	-402.197
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.575	99.886	110.285
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.854	397.110	392.314
14	66	Abschreibungen	1.739	539	1.800
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.700	107.000	112.136
17	72	Transferaufwendungen	1.500	3.000	1.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	521
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	828.368	607.535	618.556
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	167.568	207.035	216.359
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	167.568	207.035	216.359
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	167.568	207.035	216.359
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	60.853
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	60.853
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.568	207.035	277.213

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	-3.200	-2.963
		Summe	-5.000	-3.200	-2.963
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-3.200	-2.963



Produktblatt 041010 - Allgemeine Kulturangelegenheiten und Kulturveranstaltungen

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe extern

Einwohner, Touristen, überregionales Kulturpublikum

Zielgruppe intern

Ziele



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

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2,00 %	1,25 %	1,16 %	1,33 %	1,18 %	1,27 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	49,20	29,81	26,59	29,97	26,43	27,97
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2,25 %	1,57 %	1,46 %	1,67 %	1,69 %	1,47 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	54,72	36,62	32,87	37,33	37,09	31,68
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	89,90 %	81,39 %	80,89 %	80,28 %	71,26 %	88,31 %
Kostendeckungsgrad	89,90 %	81,39 %	80,89 %	71,61 %	71,26 %	82,67 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	16,55 %	20,92 %	18,94 %	22,45 %	32,89 %	11,45 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	74.261	91.578	84.323	98.782	94.499	50.206
Kosten der internen Leistungsverrechnung	0	0	0	60.693	0	29.309
Jahresergebnis (nach ILV)	74.261	91.578	84.323	159.475	94.499	79.516
Investitionsauszahlungen	-5.000	-3.200	-4.000	-2.963	-6.000	-758

Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Anzahl Veranstaltungen Kulturzelt	15	10	10	11	10	10
Anzahl Besucher Kulturzelt	10.200	7.800	7.800	7.196	7.800	8.082
Auslastung Veranstaltungen Kulturzelt (durchsch. Besucher pro Veranstaltung)	680	780	780	654	780	808
Anzahl Veranstaltungen Kulturladen	20	21	21	24	21	22
Anzahl Besucher Kulturladen	2.500	2.300	2.300	3.119	2.300	2.944
Auslastungen Veranstaltungen Kulturladen (durchsch. Besucher pro Veranstaltung)	125	110	110	130	110	134

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 041010 Allgemeine Kulturangelegenheiten und Kulturveranstaltungen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-648.500	-388.200	-349.288
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-516
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-5.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.800	-11.800	-47.392
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-660.800	-400.500	-402.197
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.575	99.886	110.285
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.854	391.760	388.478
14	66	Abschreibungen	1.632	432	1.694
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	521
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	735.061	492.078	500.978
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	74.261	91.578	98.782
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.261	91.578	98.782
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	74.261	91.578	98.782
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	60.693
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	60.693
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.261	91.578	159.475

Teilfinanzhaushalt Produkt 041010 Allgemeine Kulturangelegenheiten und Kulturveranstaltungen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	-3.200	-2.963
		Summe	-5.000	-3.200	-2.963
		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.000	-3.200	-2.963



Produktblatt 043010 - Heimat- und sonstige Kulturpflege, Volksbildung

produktverantwortliche Stelle: Abteilung I; Kultur/ Märkte Herr Eisenbeiß

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe extern

Einwohner, Touristen, andere Kommunen, Schüler

Zielgruppe intern

Ziele

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



Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ertrag pro Einwohner (in €)			0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,29 %	0,37 %	0,40 %	0,39 %	0,38 %	0,38 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	6,95	8,59	9,06	8,76	8,38	8,26
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	20,79 %	26,37 %	27,30 %	26,73 %	25,88 %	25,53 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	93.307	115.457	120.057	117.578	113.692	111.965
Kosten der internen Leistungsverrechnung		0	0	160	0	0
Jahresergebnis (nach ILV)	93.307	115.457	120.057	117.738	113.692	111.965

Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Gezahlter Zuschuss Stadtbücherei	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 043010 Heimat.- und sonstige Kulturpflege; Volksbildung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	5.350	3.836
14	66	Abschreibungen	107	107	106
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.700	107.000	112.136
17	72	Transferaufwendungen	1.500	3.000	1.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.307	115.457	117.578
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.307	115.457	117.578
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.307	115.457	117.578
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	93.307	115.457	117.578
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	160
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	160
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.307	115.457	117.738

Teilfinanzhaushalt Produkt 043010 Heimat.- und sonstige Kulturpflege; Volksbildung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.410	37.990	40.523
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.110	16.765	10.282
14	66	Abschreibungen	176	176	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.500	13.000	6.161
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.196	67.931	56.966
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	71.196	67.931	56.966
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.196	67.931	56.966
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	71.196	67.931	56.966
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.196	67.931	56.966

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0



Produktblatt 051010 - Renten- und Sozialhilfeangelegenheiten

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

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

Zielgruppe extern

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

Zielgruppe intern



Ziele

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

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH				
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	5,30	5,06	5,91	4,24	6,22	6,12
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	15,87 %	15,51 %	17,83 %	12,95 %	19,21 %	18,92 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	71.196	67.931	79.388	56.966	84.374	82.986
Kosten der internen Leistungsverrechnung			0	0	0	0
Jahresergebnis (nach ILV)	71.196	67.931	79.388	56.966	84.374	82.986
Investitionsauszahlungen					-2.050	-1.757

Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Anzahl Seniorenveranstaltung Kernstadt	2	2	2	2	2	2
Anzahl Seniorenveranstaltungen in den Stadtteilen	11	11	11	11	11	11
Anzahl Rentenanträge	90	90	90	95	48	97
Anzahl Sozialhilfeanträge	2	2	10	2	10	8

Erläuterungen

*Ab 2014 wurde die Kostenstellenstruktur geändert.

Teilergebnishaushalt Produkt 051010 Renten- und Sozialhilfeangelegenheiten					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.410	37.990	40.523
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.110	16.765	10.282
14	66	Abschreibungen	176	176	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.500	13.000	6.161
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.196	67.931	56.966
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	71.196	67.931	56.966
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.196	67.931	56.966
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	71.196	67.931	56.966
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.196	67.931	56.966

Teilfinanzhaushalt Produkt 051010 Renten- und Sozialhilfeangelegenheiten					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.680	-4.338	-6.724
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.500	-425.000	-336.891
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-83.000	-83.600	-81.186
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.208.150	-676.330	-644.800
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-26.832	-26.832	-26.831
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-1.140	-22.679
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.406.392	-1.217.240	-1.119.111
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.853.715	2.766.200	2.552.717
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.040	6.185	5.548
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.425	276.890	256.601
14	66	Abschreibungen	100.050	92.399	99.892
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	804.700	573.700	505.661
17	72	Transferaufwendungen	100	100	54
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168	168	168
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.111.198	3.715.642	3.420.641
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.704.806	2.498.402	2.301.530
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.704.806	2.498.402	2.301.530
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-7.070
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-7.070
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.704.806	2.498.402	2.294.459
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	128.789
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	128.789
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.704.806	2.498.402	2.423.248

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	112.500	1.167
		Summe	0	112.500	1.167
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-135.000	-11.198
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-26
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.300	-26.300	-17.911
		Summe	-50.300	-161.300	-29.134
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.300	-48.800	-27.968



Produktblatt 061010 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger

produktverantwortliche Stelle: Abteilung I, Kindergärten, Herr Liebig

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

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

Zielgruppe extern

Freie Träger, Kindergartenkinder und –eltern, Tagesmütter

Zielgruppe intern

./.



Ziele

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

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,38 %	0,12 %	0,12 %	0,13 %	0,13 %	0,12 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	9,23	2,79	2,79	2,85	2,95	2,59
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2,48 %	1,83 %	1,68 %	1,68 %	1,56 %	1,59 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	60,24	42,51	38,00	37,70	34,28	34,28
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	15,33 %	6,57 %	7,35 %	7,56 %	8,61 %	7,55 %
Kostendeckungsgrad	15,33 %	6,57 %	7,35 %	7,56 %	8,61 %	7,55 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	152,68 %	121,87 %	106,14 %	106,31 %	96,69 %	97,96 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	685.100	533.600	472.560	467.693	424.748	429.654
Kosten der internen Leistungsverrechnung			0	0	0	0
Jahresergebnis (nach ILV)	685.100	533.600	472.560	467.693	424.748	429.654

Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Anzahl freier Träger (Kindertagesstätten)	3	3	3	3	3	3
Anzahl Kindergärten freier Träger	4	4	4	4	4	4
Anzahl Gruppen in Kindergärten freier Träger	7	7	6	6	6	6
Anzahl betreute Kinder (freie Träger)	125	130	120	121	120	121
Anzahl Tagesmütter	13	12	12	10	12	10
Anzahl Plätze bei Tagesmüttern	40	35	35	32	47	32

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 061010 Förderung v.Kindern in Tageseinricht.freier Träger					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-124.000	-37.500	-38.259
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-124.000	-37.500	-38.259
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	7.100	6.267
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	795.000	564.000	499.685
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	809.100	571.100	505.952
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	685.100	533.600	467.693
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	685.100	533.600	467.693
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	685.100	533.600	467.693
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	685.100	533.600	467.693

Teilfinanzhaushalt Produkt 061010 Förderung v.Kindern in Tageseinricht.freier Träger					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0



Produktblatt 061510 - Einrichtungen der Jugendarbeit Pädagogische Maßnahmen und Angebote

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in einem offenen Kinder- und Jugendzentrum sowie acht Jugendräumen in den Ortsteilen.

Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch (freizeit)pädagogische Maßnahmen und Angebote; Bildungsarbeit; Förderung von ehrenamtlichem Engagement; Beratung von Kindern, Jugendlichen &

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

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

Zielgruppe extern

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



Zielgruppe intern

Ziele

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

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH				
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,10 %	0,10 %	0,11 %	0,13 %	0,10 %	0,07 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	2,41	2,41	2,43	2,85	2,30	1,60
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,73 %	0,76 %	0,75 %	0,74 %	0,78 %	0,74 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	17,66	17,72	16,90	16,48	17,10	15,97
Kostendeckungsgrad	13,66 %	13,60 %	14,39 %	17,15 %	13,43 %	9,93 %
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	13,66 %	13,60 %	14,39 %	17,28 %	13,43 %	10,02 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	45,63 %	46,98 %	43,61 %	41,60 %	45,68 %	44,43 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist *1	HHAnsatz	Ist *1
Jahresergebnis (vor ILV)	204.756	205.711	194.181	182.750	200.674	194.372
...davon Erträge durch Teilnahmegebühren	-23.000	-23.000	-23.000	-25.230	-23.000	-12.447
Kosten der internen Leistungsverrechnung	0	0	0	1.731	0	1.995
Jahresergebnis (nach ILV)	204.756	205.711	194.181	184.480	200.674	196.368
Investitionsauszahlungen	-11.500	0	-2.000	-1.075	-2.000	-912



Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Durchschnittliche Öffnungszeiten des Jugendzentrums (in Std.)	32	32	32	32	32	32
Durchschnittliche wöchentliche Öffnungszeiten des Jugendzentrums (in Std.) *2	6	6	6	6	6	6
Durchschnittliche betreute Jugendliche im Jugendzentrums pro Tag	20	22	22	22	22	22
Durchschnittliche betreute Jugendliche in den Jugendräumen pro Tag *2	8	7	7	7	7	7
Anzahl Tage Jugendfreizeit	13	13	13	3	13	3
Anzahl Teilnehmer Jugendfreizeit	20	20	20	13	20	13
Anzahl Tage Ferienprogramm	20	20	10	10	10	20
Anzahl Teilnehmer Ferienprogramm (Ferienspiele, Oster- und Herbstferien)	210	210	180	180	180	210
Anzahl regelmäßiger Veranstaltungen pro Woche *3	7	6	6	6	5	6
Durchschnittliche Teilnehmer der regelmäßigen Veranstaltungen pro Woche *3	130	140	140	140	150	170
Anzahl Sonderveranstaltungen Jugendarbeit (z.B Kickermeisterschaften)	32	32	32	32	32	30
Anzahl Teilnehmer Sonderveranstaltungen (Jugendarbeit)	500	500	500	500	500	500
Besucher Sonderveranstaltungen (Jugendarbeit)	700	700	900	900	700	700

Erläuterungen

*2 Öffnungszeiten und Anzahl der Jugendlichen variieren je nach Ortsteil

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

Geplante Veranstaltungen für 2018:

- Fortführung der bisherigen Veranstaltungen und Angebote
- neue Projekte: Kooperationsangebote mit der Schulsozialarbeit der Wilhelm-Filchner-Schule, Angebote des Präventionsrates Wolfhagen, Fachvorträge im Kulturladen, Zusammenarbeit/Austausch mit den Jugendarbeiten des Altkreises
- weitere Angebote im Laufe des Jahres angepasst an aktuellen Interessen der Kinder- und Jugendlichen

Teilergebnishaushalt Produkt 061510 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.387
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.000	-23.000	-25.230
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.650	-8.650	-9.874
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-738	-738	-738
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.388	-32.388	-38.228
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	186.470	185.526	168.566
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.929	42.526	44.174
14	66	Abschreibungen	5.145	4.447	5.141
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	3.292
17	72	Transferaufwendungen	100	100	54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	237.144	238.099	221.228
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	204.756	205.711	183.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	204.756	205.711	183.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-250
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-250
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	204.756	205.711	182.750
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.731
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.731
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	204.756	205.711	184.480

Teilfinanzhaushalt Produkt 061510 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.500	0	-1.075
		Summe	-11.500	0	-1.075
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.500	0	-1.075



Produktblatt 062010 + 062020 - Verwaltung von Einrichtungen für Kinder

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

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

Zielgruppe extern



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

Zielgruppe intern

Kita-Leitungen und Erzieher/-innen

Ziele

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

Weitere langfristige Ziele:

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

Kennzahlen*

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3,78 %	3,57 %	3,35 %	3,46 %	3,25 %	3,46 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	93,06	85,39	76,71	77,68	72,47	76,19
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9,24 %	9,17 %	8,66 %	8,86 %	8,49 %	9,08 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	224,91	213,47	195,38	198,52	186,25	195,39
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	41,38 %	40,00 %	39,26 %	39,13 %	38,91 %	38,99 %
Kostendeckungsgrad	41,38 %	40,00 %	39,26 %	38,14 %	38,91 %	38,30 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	394,68 %	393,00 %	357,75 %	368,66 %	351,21 %	368,49 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	1.770.963	1.720.787	1.592.845	1.615.085	1.507.181	1.616.227
...davon Erträge durch Gebühren	-86.500	-425.000	-349.280	-336.891	-304.600	-284.046
Kosten der internen Leistungsverrechnung	0	0	0	69.336	0	47.613
Jahresergebnis (nach ILV)	1.770.963	1.720.787	1.592.845	1.684.421	1.507.181	1.663.840
Investitionseinzahlungen		112.500	175.500	1.167	0	1.167
Investitionsauszahlungen	-28.800	-151.300	-231.250	-14.362	-22.500	-30.431



Leistungsdaten*

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Auslastungsgrad Kernzeit, Kindergärten gesamt	98%	99,50%	98,39%		99,68%	99,6%
Auslastungsgrad Kernzeit Kita "Haus der kleinen Füße" (Landgrafenstraße)	100%	98%	97,39 %		99,13 %	99%
Auslastungsgrad Kernzeit Kita "Liemecke"	100%	100%	98,89 %		100,00 %	100%
Auslastungsgrad Kernzeit Kita "Kleine Strolche" (Raiffeisenweg)	95%	100%	97,62 %		100,00 %	100%
Auslastungsgrad Kernzeit Kita "Villa Kunterbunt" (Istha)	100%	100%	100,00 %		100,00 %	99%
Auslastungsgrad Kernzeit Kita "Montessori Kinderhaus" (KuSZ)	95%	100%	100,00 %		100,00 %	100%
Belegbare Gesamtplätze Kernzeit in städtischen Kindergärten	332	330	312	321	312	320
Belegte Plätze Kernzeit in städtischen Kindergärten	325	327	305	293	311	316
Anzahl Gruppen in städtischen Kindergärten	16	16	15	15	15	15
Anzahl Gruppen U3 in städtischen Kindergärten (gemischt)	5	5	4	4	4	4
Kinder in Integrationsmaßnahmen in städtischen Kindergärten	14	13	13	13	13	12
Kinder mit Merkmal "Schwerpunkt-Kita" in städtischen Kindergärten	94	96	95	81	91	95
Anzahl belegbare Ganztagesplätze, Kita gesamt	145	144	135	145	132	132
Bedarfe an Ganztagesplätzen, Kita gesamt	150	160	160	155	152	155
Betreuungskategorie 1 (bis zu 25,0 Std./ Wo.) in städtischen Kindergärten	15	185	171	129	177	176
Betreuungskategorie 2 (bis zu 35,0 Std/ Wo.) in städtischen Kindergärten	220	74	65	87	67	70
Betreuungskategorie 3 (bis zu 45,0 Std./ Wo.) in städtischen Kindergärten	90	70	69	77	67	71
Betreuungskategorie 4 (45,0 Std. und mehr/ Wo.) in städtischen Kindergärten			13	15	19	16

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 062010 Einrichtungen für Kinder					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.500	-425.000	-336.891
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.000	-60.600	-54.494
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.075.500	-630.180	-619.291
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230	-230	-21.785
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.222.230	-1.116.010	-1.032.461
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.667.245	2.446.342	2.255.449
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.040	6.185	5.548
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.489	126.549	110.110
14	66	Abschreibungen	12.789	7.636	12.195
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.810.563	2.586.712	2.383.302
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.588.333	1.470.702	1.350.841
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.588.333	1.470.702	1.350.841
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.588.333	1.470.702	1.350.841
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.588.333	1.470.702	1.350.841

Teilfinanzhaushalt Produkt 062010 Einrichtungen für Kinder					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-28.800	-26.300	-14.091
		Summe	-28.800	-26.300	-14.091
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.800	-26.300	-14.091

Teilergebnishaushalt Produkt 062020 Unterhaltung / Bewirtschaftung von Kindergärten					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.680	-4.338	-4.338
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.462
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	22.624
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-26.094	-26.094	-26.093
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-910	-894
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.774	-31.342	-10.163
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	134.332	128.702
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.390	74.208	79.525
14	66	Abschreibungen	72.846	72.719	72.833
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168	168	168
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	210.404	281.427	281.228
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	182.630	250.085	271.065
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	182.630	250.085	271.065
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-6.820
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-6.820
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	182.630	250.085	264.244
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	69.336
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	69.336
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.630	250.085	333.580

Teilfinanzhaushalt Produkt 062020 Unterhaltung / Bewirtschaftung von Kindergärten					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	112.500	1.167
		Summe	0	112.500	1.167
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-125.000	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-26
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-245
		Summe	0	-125.000	-271
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-12.500	896



Produktblatt 063010 - Unterstützung der Schulen

produktverantwortliche Stelle: Abteilung I, Hauptverwaltung, Herr Liebig

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe extern

Grundschulen, Schüler und Fördervereine / Jugendamt

Zielgruppe intern

Ziele



Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	0,31	0,31	0,20	0,20	0,31	0,18
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	0,94 %	0,96 %	0,61 %	0,61 %	0,96 %	0,55 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	4.200	4.200	2.700	2.684	4.200	2.397
Jahresergebnis (nach ILV)	4.200	4.200	2.700	2.684	4.200	2.397

Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Anzahl Zuschüsse für Jugendfreizeit Landkreis	4	4	4	4	4	5

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 063010 Unterstützung der Schulen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.200	4.200	2.684
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.200	4.200	2.684
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.200	4.200	2.684
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.200	4.200	2.684
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	2.684
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	2.684

Teilfinanzhaushalt Produkt 063010 Unterstützung der Schulen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0



Produktblatt 064010 - Kinderspielplätze

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

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

Zielgruppe extern

Kinder und Jugendliche, Begleitpersonen

Zielgruppe intern



Ziele

-Sichere, attraktive und gepflegte Kinderspielplätze.

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,12 %	0,11 %	0,10 %	0,09 %	0,12 %	0,10 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	2,96	2,54	2,21	1,96	2,64	2,10
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	0,00 %	0,00 %	4,94 %	0,00 %	4,10 %	0,00 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	4,94 %	0,00 %	4,10 %	0,00 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	8,87 %	7,79 %	6,33 %	5,97 %	7,81 %	6,48 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	39.787	34.104	28.197	26.248	34.296	28.413
Kosten der internen Leistungsverrechnung	0	0	0	57.722	0	50.784
Jahresergebnis (nach ILV)	39.787	34.104	28.197	83.970	34.296	79.198
Investitionsauszahlungen	-10.000	-10.000	-14.400	-13.698	-10.580	-4.160

Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Anzahl Spielplätze	27	27	28	28	28	27
Anzahl Bolzplätze	5	5	5	5	5	5
Anzahl Skateranlagen	1	1	1	1	1	1
Anzahl Spielgeräte*	229	229	230	230	230	230

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 064010 Kinderspielplätze					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.517	26.507	16.524
14	66	Abschreibungen	9.270	7.597	9.723
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.787	34.104	26.248
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	39.787	34.104	26.248
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.787	34.104	26.248
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.787	34.104	26.248
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	57.722
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	57.722
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.787	34.104	83.970

Teilfinanzhaushalt Produkt 064010 Kinderspielplätze					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	-10.000	-11.198
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-2.500
		Summe	-10.000	-10.000	-13.698
		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.000	-10.000	-13.698

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.500	-93.000	-80.680
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-18.580	-21.080	-19.288
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.602	-814	-1.002
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.720	-2.750	-4.831
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-113.452	-117.694	-105.801
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.445	176.251	182.962
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.820	240.411	200.418
14	66	Abschreibungen	72.167	66.657	98.205
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.700	30.600	14.723
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.214	1.873
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523	170	353
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	530.655	519.303	498.535
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	417.203	401.609	392.734
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	417.203	401.609	392.734
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.575
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	125
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	-4.451
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	417.203	401.609	388.284
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	139.948
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	139.948
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	417.203	401.609	528.231

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.340
		Summe	0	0	2.340
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-1.792
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000	-6.000	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	0	-4.197
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	-22.666	-18.191
		Summe	-22.000	-28.666	-24.181
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-22.000	-28.666	-21.840



Produktblatt 081010 - Sportförderung

produktverantwortliche Stelle: Abteilung I, Sportentwicklung, Herr Köntopf

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Produkt Sportförderung fördert und verwaltet die allgemeinen Angelegenheiten des Sportes. Die Stadt berät und unterstützt die Vereine und Bürger; die Sportstätten werden mit Hilfe eines Sportstättenmanagements verwaltet und koordiniert. Besonders erfolgreiche Sportler werden jährlich geehrt. In Wolfhagen gibt es insgesamt 46 Vereine im sportlichen Bereich (davon 25 aktiv-sporttreibend) und 17

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe extern

Vereine und Sportler/Innen, Bürgerinnen und Bürger

Zielgruppe intern



Ziele

- Durchführung von drei Handlungsempfehlungen der Sportentwicklungsplanung in 2019
- Erfassung einer Sportförderkennzahl im Rahmen der aktiven Sportförderung (Fortschreibung)
- transparente und vertiefte Darstellung des Fachbereichs Sport auf der neuen Internetpräsenz

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,05 %	0,06 %	0,06 %	0,06 %	0,00 %	0,04 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	1,19	1,36	1,30	1,24	0,00	0,90
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,21 %	0,23 %	0,19 %	0,18 %	0,18 %	0,15 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	5,05	5,27	4,34	3,94	3,90	3,23
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	23,58 %	25,86 %	30,03 %	31,64 %	0,00 %	27,85 %
Kostendeckungsgrad	23,58 %	25,86 %	30,03 %	31,64 %	0,00 %	27,85 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	11,56 %	11,99 %	9,16 %	8,21 %	12,03 %	7,20 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	51.869	52.498	42.560	36.110	40.975	31.579
Jahresergebnis (nach ILV)	51.869	52.498	42.560	36.110	40.975	31.579
Investitionseinzahlungen			0	1.792	0	8.148
Investitionsauszahlungen		-30.000	0	-1.792	-30.000	-8.148

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 081010 Sportförderung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.000	-17.500	-15.708
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.002	-814	-1.002
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.002	-18.314	-16.710
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.590	32.198	30.360
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.001	3.400	4.683
14	66	Abschreibungen	827	0	828
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.100	30.000	14.723
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.214	1.873
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353	0	353
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.871	70.812	52.820
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	51.869	52.498	36.110
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.869	52.498	36.110
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.869	52.498	36.110
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.869	52.498	36.110

Teilfinanzhaushalt Produkt 081010 Sportförderung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.792
		Summe	0	0	1.792
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-1.792
		Summe	0	0	-1.792
		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0



Produktblatt 082010 - Verwaltung eigener Sportstätten

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien, Nutzungsordnung Sportanlage Liemecke

Zielgruppe extern

Vereine und Sportler

Zielgruppe intern



Ziele

- Erstellung eines vollständigen Sportstättenmanagements bis Ende 2018
- Organisation und Betreuung der Sportanlage Gasterfelder Holz (Belegung und Sportstättenpflege)

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,01 %	0,01 %	0,04 %	0,01 %	0,04 %	0,02 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,25	0,25	0,81	0,28	0,88	0,38
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,23 %	0,24 %	0,24 %	0,26 %	0,19 %	0,22 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	5,49	5,69	5,44	5,75	4,16	4,65
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	4,57 %	4,45 %	14,86 %	4,81 %	21,17 %	8,15 %
Kostendeckungsgrad	4,57 %	4,45 %	14,86 %	2,59 %	21,17 %	4,60 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	15,68 %	16,68 %	13,95 %	16,70 %	10,11 %	13,20 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017			2016		
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	...davon HH-Sperre	Ist	HHAnsatz	...davon HH-Sperre	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	70.352	73.035	62.112		73.212	44.420		57.894
Kosten der internen Leistungsverrechnung	0	0	0		66.070	0		48.817
Jahresergebnis (nach ILV)	70.352	73.035	62.112		139.281	44.420		106.711
Investitionseinzahlungen		0	0		548	0		548
Investitionsauszahlungen					0	-5.000	0	0

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 082010 Verwaltung eigener Sportstätten					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.200	-1.200	-1.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.120	-2.150	-2.511
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.370	-3.400	-3.711
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.645	61.360	62.609
14	66	Abschreibungen	14.477	14.475	14.594
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600	600	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.722	76.435	77.203
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	70.352	73.035	73.492
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.352	73.035	73.492
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-281
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	-281
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.352	73.035	73.212
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	66.070
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	66.070
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.352	73.035	139.281

Teilfinanzhaushalt Produkt 082010 Verwaltung eigener Sportstätten					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	548
		Summe	0	0	548
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	548



Produktblatt 082020 - Verwaltung / Betrieb eigener Bäder

produktverantwortliche Stelle: Abteilung V, FB Bäderwesen, Herr Joost

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Es werden zwei Freibäder von der Stadt Wolfhagen betrieben.

Erlebnisbad Wolfhagen:

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

Freizeitbad Niederelsungen:

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

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

Produktleistungen

- Betrieb des Schwimmbades Wolfhagen
- Betrieb des Schwimmbades Niederelsungen

Produktgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe extern

Bürger, Schwimmer, Besucher, Schulen und Förderverein



Zielgruppe intern

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Bäder

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

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch

- Prüfung Installation Fotovoltaikanlage
- Einsparung Personalkosten durch Einsatz von Rettungsschwimmern
- Einsparung von Personalkosten durch Anschaffung eines Kassenautomaten

-Sportförderung durch Steigerung des Schwimmunterrichts

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,28 %	0,30 %	0,28 %	0,28 %	0,33 %	0,28 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	7,00	7,14	6,48	6,36	7,30	6,17
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1,19 %	1,19 %	1,00 %	1,23 %	0,94 %	0,92 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	28,97	27,69	22,59	27,46	20,72	19,83
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	24,18 %	25,80 %	28,69 %	23,17 %	35,24 %	31,13 %
Kostendeckungsgrad	24,18 %	25,80 %	28,69 %	19,30 %	35,24 %	19,08 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	65,74 %	63,05 %	48,57 %	64,36 %	41,41 %	42,21 %

Finanzdaten

		2019	2018	2017		2016	
		HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)		294.982	276.076	210.042	278.961	181.894	185.156
Kosten der internen Leistungsverrechnung		0	0	0	73.878	0	169.842
Jahresergebnis (nach ILV)		294.982	276.076	210.042	352.839	181.894	354.997
...davon Erträge aus Eintrittsgeldern	Wolfhagen	-80.000	-85.500	-75.000	-73.804	-80.000	-73.116
	Niederelsungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.252	-8.500	-7.792
Investitionseinzahlungen	Wolfhagen	0	0	36.000	0	0	0
	Niederelsungen	0	0	19.106	0	0	0
Investitionsauszahlungen	Wolfhagen	-22.000	-20.166	-85.700	-22.389	-27.500	-19.430
	Niederelsungen	0	-8.500	-35.000	0	-22.000	-16.937



Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Besucher Schwimmbad Wolfhagen	40.000	40.000	40.000	28.004	40.000	37.853
Besucher Schwimmbad Niederelsungen	8.500	6.000	6.000	3.593	6.000	5.103
Wasserverbrauch Schwimmbad Wolfhagen (in m ³)	8.000	8.000	8.000	8.768	8.000	9.000
Wasserverbrauch Schwimmbad Niederelsungen (in m ³)	1.600	1.400	1.400	1.316	2.000	1.400
Stromverbrauch Schwimmbad Wolfhagen (in kWh)	120.000	150.000	150.000	163.083	150.000	175.000
Stromverbrauch Schwimmbad Niederelsungen (in kWh)	35.000	35.000	40.000	40.592	35.000	46.000

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 082020 Verwaltung / Betrieb eigener Bäder					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.500	-93.000	-80.680
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.380	-2.380	-2.380
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-3.600	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-2.320
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.080	-95.980	-85.380
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.855	144.053	152.602
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.174	175.651	133.126
14	66	Abschreibungen	56.863	52.182	82.783
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	389.062	372.056	368.511
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	294.982	276.076	283.131
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	294.982	276.076	283.131
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.294
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	125
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	-4.170
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	294.982	276.076	278.961
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	73.878
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	73.878
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	294.982	276.076	352.839

Teilfinanzhaushalt Produkt 082020 Verwaltung / Betrieb eigener Bäder					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000	-6.000	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	0	-4.197
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	-22.666	-18.191
		Summe	-22.000	-28.666	-22.389
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-22.000	-28.666	-22.389

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-31.500	-44.697
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-77.174	-65.665	-74.976
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-77.174	-97.165	-119.673
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.307	73.136	88.807
14	66	Abschreibungen	31.550	31.551	31.550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.857	104.687	120.357
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	48.683	7.522	684
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.683	7.522	684
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.683	7.522	684
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.683	7.522	684

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	668.000	512.000	86.871
		Summe	668.000	512.000	86.871
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-800.000	-450.000	-91.319
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-24.821
		Summe	-800.000	-450.000	-116.140
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-132.000	62.000	-29.269



Produktblatt 091010 - Entwicklungsplanung und -maßnahmen

produktverantwortliche Stelle: Abteilung III, Herr Ziesing

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

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

Zielgruppe extern

Gesamte Bürgerschaft der Stadt Wolfhagen

Zielgruppe intern



Ziele

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

Kennzahlen

	2019	2018	2019		2018	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,23 %	0,30 %	0,23 %	0,00 %	0,30 %	0,33 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	5,75	7,23	5,75	0,00	7,23	7,81
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,39 %	0,33 %	0,70 %	0,01 %	0,77 %	0,45 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	9,37	7,79	17,03	0,11	18,06	10,43
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	61,32 %	92,81 %	33,74 %	0,00 %	40,04 %	74,92 %
Kostendeckungsgrad	61,32 %	92,81 %	33,74 %	0,00 %	40,04 %	74,92 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	10,85 %	1,72 %	33,78 %	0,34 %	33,24 %	7,82 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	48.683	7.522	129.200	684	80.635	1.035
Kosten der internen Leistungsverrechnung			0	0	0	0
Jahresergebnis (nach ILV)	48.683	7.522	129.200	684	80.635	1.035
Investitionseinzahlungen	668.000	512.000	256.000	86.871	261.000	45.297
Investitionsauszahlungen	-800.000	-450.000	-80.000	-116.140	-1.080.000	-69.875

Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Anzahl Bebauungspläne	2	2	3	1	2	1
Anzahl Förderanträge "Aktive Kernbereiche"	3	4	4	7	4	5
Anzahl Überarbeitungen Flächennutzungspläne	1	1	1	0	1	0

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 091010 Entwicklungsplanung- und -maßnahmen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-31.500	-44.697
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-77.174	-65.665	-74.976
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-77.174	-97.165	-119.673
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.307	73.136	88.807
14	66	Abschreibungen	31.550	31.551	31.550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.857	104.687	120.357
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	48.683	7.522	684
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.683	7.522	684
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.683	7.522	684
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.683	7.522	684

Teilfinanzhaushalt Produkt 091010 Entwicklungsplanung- und -maßnahmen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	668.000	512.000	86.871
		Summe	668.000	512.000	86.871
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-800.000	-450.000	-91.319
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-24.821
		Summe	-800.000	-450.000	-116.140
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-132.000	62.000	-29.269

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-209
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.525
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500	-2.500	-2.734
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.655	186.884	172.128
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	0	2.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.470	14.295	9.249
14	66	Abschreibungen	22.211	23.068	27.290
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	232.336	224.247	211.017
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	229.836	221.747	208.284
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	229.836	221.747	208.284
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	229.836	221.747	208.284
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	229.836	221.747	208.380

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000	-30.000	-15.695
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500	-2.000	0
		Summe	-32.500	-32.000	-15.695
		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-32.500	-32.000	-15.695



Produktblatt 101010 - Energie und Stadtentwicklung

produktverantwortliche Stelle: Abteilung III, Herr Ziesing

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Produktleistungen

Produktgrundlage

BauGB, Hessische Bauordnung (HBO)

Zielgruppe extern

Zielgruppe intern

Ziele



Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,01 %	0,01 %	0,22 %	0,01 %	0,23 %	0,01 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,19	0,19	5,10	0,20	5,05	0,21
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,64 %	0,64 %	0,72 %	0,61 %	0,64 %	0,65 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	15,69	15,00	16,19	13,76	13,95	14,00
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	1,19 %	1,24 %	31,51 %	1,48 %	36,22 %	1,47 %
Kostendeckungsgrad	1,19 %	1,24 %	31,51 %	1,48 %	36,22 %	1,47 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	46,41 %	45,45 %	33,43 %	41,36 %	27,46 %	42,64 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	208.230	199.020	148.857	181.963	120.607	186.998
Kosten der internen Leistungsverrechnung			0	0	0	0
Jahresergebnis (nach ILV)	208.230	199.020	148.857	181.963	120.607	186.998
Investitionseinzahlungen					0	20
Investitionsauszahlungen	-2.500	-2.000	-1.500	0	-2.500	-281

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 101010 Energie- und Stadtentwicklung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-209
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.525
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500	-2.500	-2.734
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.655	186.884	172.128
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	0	2.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.470	14.295	9.249
14	66	Abschreibungen	605	341	969
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	210.730	201.520	184.697
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	208.230	199.020	181.963
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	208.230	199.020	181.963
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	208.230	199.020	181.963
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208.230	199.020	181.963

Teilfinanzhaushalt Produkt 101010 Energie- und Stadtentwicklung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500	-2.000	0
		Summe	-2.500	-2.000	0
		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.500	-2.000	0



Produktblatt 103010 - Denkmalschutz

produktverantwortliche Stelle: Abteilung III, Herr Ziesing

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung von Fassaden bei historisch erhaltenswerten Gebäuden

Produktleistungen

- Bearbeitung von Zuschussanträgen Denkmalschutzprogramm

Produktgrundlage

Förderrichtlinien der Stadt Wolfhagen

Zielgruppe extern

Bürger mit historischen, erhaltenswerten Gebäuden

Zielgruppe intern

Ziele

- Erhaltung der historischen Bausubstanz



Kennzahlen*

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,07 %	0,07 %	0,03 %	0,09 %	0,04 %	0,08 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	1,61	1,69	0,65	1,96	0,82	1,71
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	4,82 %	5,19 %	1,95 %	5,98 %	2,54 %	5,29 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	21.606	22.727	8.678	26.321	11.140	23.199
Kosten der internen Leistungsverrechnung		0	0	96		
Jahresergebnis (nach ILV)	21.606	22.727	8.678	26.417	11.140	23.199
Investitionsauszahlungen	-30.000	-30.000	-30.000	-15.695	-30.000	-9.440

Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Anzahl Zuschussanträge "Denkmalschutzprogramm"	10	10	10	14	10	5

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 103010 Denkmalschutz					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	21.606	22.727	26.321
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.606	22.727	26.321
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.606	22.727	26.321
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.606	22.727	26.321
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.606	22.727	26.321
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.606	22.727	26.417

Teilfinanzhaushalt Produkt 103010 Denkmalschutz					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000	-30.000	-15.695
		Summe	-30.000	-30.000	-15.695
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	-30.000	-15.695

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.950	-5.950	-7.592
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.690.100	-4.446.100	-4.136.637
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-105.000	-105.000	-110.459
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-450.011	-465.958	-476.375
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-277
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.251.061	-5.023.008	-4.731.340
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	397.995	422.824	401.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.675	1.855	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.967	725.990	779.663
14	66	Abschreibungen	1.282.670	1.276.501	1.311.514
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.124.500	1.124.000	1.100.529
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	89.500	89.500	66.879
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	194
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.815.507	3.640.870	3.660.379
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.435.554	-1.382.138	-1.070.960
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.435.554	-1.382.138	-1.070.960
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.435.554	-1.382.138	-1.070.960
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-626.500	-350.000	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	106.576
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-626.500	-350.000	106.576
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.062.054	-1.732.138	-964.384

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	240.000	0	55.787
		Summe	240.000	0	55.787
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-263.500	-811.500	25.532
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-545.000	-123.591	-81.430
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-32.000	-16.211	-34.406
		Summe	-840.500	-951.303	-90.303
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-600.500	-951.303	-34.516



Produktblatt 111010 - Verwaltung Abwasserbeseitigung

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

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

Produktleistungen

Bau, Betrieb und Unterhaltung

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

Überwachung

- der Klein- und der Indirekteinleiter
- der An- und Abfuhr des Klär- und des Fäkalschlammes

Veranlagung kommunaler Abgaben

- Festsetzung und Erhebung der Gebühren und Beiträge

Produktgrundlage

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



Zielgruppe extern

anschlusspflichtige Grundstückseigentümer

Zielgruppe intern

Ziele

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

Kennzahlen*

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	12,04 %	11,64 %	12,97 %	11,56 %	11,88 %	11,86 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	296,38	278,14	296,98	259,77	265,15	260,87
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	8,36 %	8,21 %	8,39 %	8,66 %	8,85 %	8,98 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	203,48	191,10	189,24	194,01	194,02	193,33
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	145,65 %	145,55 %	156,94 %	133,90 %	136,66 %	134,94 %
Kostendeckungsgrad	168,57 %	159,18 %	170,72 %	131,03 %	149,96 %	132,37 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	278,08 %	267,08 %	324,80 %	200,63 %	219,54 %	208,81 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	-1.247.756	-1.169.438	-1.466.855	-882.643	-964.399	-1.007.933
Erlöse der internen Leistungsverrechnung	-626.500	-350.000	-350.000	0	-350.000	0
Kosten der internen Leistungsverrechnung	0	0	0	56.919	0	50.947
Jahresergebnis (nach ILV)	-1.874.256	-1.519.438	-1.816.855	-825.724	-1.314.399	-956.985
Investitionseinzahlungen	240.000	0	130.000	55.787	0	29.237
Investitionsauszahlungen	-840.500	-951.303	-903.000	-90.303	-447.000	-246.528



Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Kanalnetz, Länge (in Km)**	178,5	178,5	178,5	178,2	178,2	178,2
Niederschlagswassergebührenrelevante Fläche (in m ²)	1.640.000,0	1.640.000,0	1.610.000,0	1.610.000,0	1.610.000,0	1.609.166,0

Erläuterungen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111010 Verwaltung Abwasserbeseitigung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.680.100	-3.436.100	-3.170.631
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000	-29.381
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-275.845	-275.958	-286.375
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-277
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.980.945	-3.737.058	-3.486.665
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	395.465	420.402	399.186
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.675	1.855	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.679	725.162	771.725
14	66	Abschreibungen	1.282.670	1.276.501	1.311.514
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.000	54.000	54.523
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	89.500	89.500	66.879
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	194
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.733.189	2.567.620	2.604.022
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-1.247.756	-1.169.438	-882.643
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.247.756	-1.169.438	-882.643
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.247.756	-1.169.438	-882.643
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-626.500	-350.000	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	56.919
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-626.500	-350.000	56.919
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.874.256	-1.519.438	-825.724

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010 Verwaltung Abwasserbeseitigung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	240.000	0	55.787
		Summe	240.000	0	55.787
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-263.500	-811.500	25.532
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-545.000	-123.591	-81.430
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-32.000	-16.211	-34.406
		Summe	-840.500	-951.303	-90.303
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-600.500	-951.303	-34.516



Produktblatt 112010 - Verwaltung Abfallwirtschaft / Altlasten

produktverantwortliche Stelle:
**Verwaltung Abfallentsorgung: Abteilung II, FB Kommunale Abgaben / Veranlagung /
Bodenverkehr, Frau Zilke;**
Altlastenbeseitigung: Abteilung V, FB Umwelt, Herr Eskuche

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verwaltung Abfallentsorgung:

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

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

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

Produktleistungen

Abwicklung Verwaltung Abfallentsorgung:

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

Altlastensanierung:

- Abwicklung und Abrechnung von Altlastensanierungsmaßnahmen, inkl. Förderantragstellung



Produktgrundlage

Verwaltung Abfallentsorgung:

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

Zielgruppe extern

Alle anschlusspflichtigen Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer und sonstige zur Nutzung des Grundstücks Berechtigte im Stadtgebiet, private Haushalte, Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen

Zielgruppe intern

Ziele

Sicherung des Lebensstandards und Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wolfhagen durch Sicherstellung einer korrekten Müllsachbearbeitung und rechnerisch richtigen und zeitnahen Abfallgebührenabrechnung.

Aufgrund der Tatsache, dass die Satzungshoheit und damit auch die Gebührenhoheit in Bezug auf die Abfallbeseitigung beim Landkreis Kassel liegt, ist es seitens der Stadt Wolfhagen nicht bzw. nur eingeschränkt

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3,84 %	4,01 %	3,58 %	4,13 %	3,75 %	4,34 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	94,56	95,71	82,10	92,73	83,71	95,44
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3,31 %	3,43 %	3,60 %	3,51 %	3,60 %	3,75 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	80,58	79,88	81,26	78,70	78,87	80,71
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	117,35 %	119,82 %	101,03 %	117,83 %	106,14 %	118,24 %
Kostendeckungsgrad	117,35 %	119,82 %	101,03 %	112,54 %	106,14 %	113,01 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	41,85 %	48,58 %	2,53 %	42,80 %	14,96 %	45,51 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	-187.798	-212.700	-11.252	-188.317	-65.700	-199.630



	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
...davon öffentlich-rechtliche Erträge	-1.010.000	-1.010.000	-1.016.000	-966.005	-1.050.000	-1.017.583
Kosten der internen Leistungsverrechnung	0	0	0	49.657	0	50.659
Jahresergebnis (nach ILV)	-187.798	-212.700	-11.252	-138.660	-65.700	-148.971

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 112010 Verwaltung Abfallwirtschaft / Altlast					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.950	-5.950	-7.592
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.010.000	-1.010.000	-966.005
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-80.000	-81.078
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-174.166	-190.000	-190.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.270.116	-1.285.950	-1.244.675
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.530	2.422	2.414
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.288	828	7.938
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.070.500	1.070.000	1.046.005
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.082.318	1.073.250	1.056.358
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-187.798	-212.700	-188.318
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-187.798	-212.700	-188.318
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-187.798	-212.700	-188.318
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	49.657
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	49.657
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.798	-212.700	-138.660

Teilfinanzhaushalt Produkt 112010 Verwaltung Abfallwirtschaft / Altlast					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-5.000	-7.026
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.000	-59.000	-59.063
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-283.656	-272.861	-286.788
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-14.843
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-375.656	-336.861	-367.720
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.815	93.321	125.591
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.850	1.805	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.084	617.988	559.036
14	66	Abschreibungen	736.335	722.144	769.017
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	146.000	139.200	126.480
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.646.084	1.574.458	1.580.124
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.270.428	1.237.597	1.212.404
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.270.428	1.237.597	1.212.404
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.000	0	-1.138
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-8.000	0	-1.138
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.262.428	1.237.597	1.211.266
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	626.500	350.000	351.366
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	626.500	350.000	351.366
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.888.928	1.587.597	1.562.632

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.200	620.750	400.476
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	8.000	0	1.669
		Summe	148.200	620.750	402.145
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	-45.000	-28.328
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.549.000	-892.189	-1.025.670
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-118.000	-1.000	-2.844
		Summe	-1.687.000	-938.189	-1.056.842
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.538.800	-317.439	-654.697



Produktblatt 121010 - Straßenbauverwaltung

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

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

Produktleistungen

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

Veranlagung / kommunale Abgaben

- Festsetzung und Erhebung der Beiträge

Produktgrundlage

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

Zielgruppe extern

Verkehrsteilnehmer (Fußgänger- und Fahrzeugverkehr)



Zielgruppe intern

Ziele

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

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,76 %	0,75 %	1,04 %	0,84 %	1,05 %	0,81 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	18,64	17,83	23,74	18,92	23,50	17,74
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	3,08 %	3,02 %	3,28 %	3,01 %	4,21 %	4,23 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	75,06	70,26	73,88	67,55	92,37	91,16
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	24,83 %	25,38 %	32,13 %	28,01 %	25,44 %	19,47 %
Kostendeckungsgrad	15,31 %	18,51 %	23,75 %	21,95 %	19,88 %	15,30 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	168,91 %	160,87 %	151,16 %	148,35 %	212,58 %	226,95 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis vor ILV	757.900	704.397	673.038	651.619	933.847	907.884
Kosten der internen Leistungsverrechnung (Oberflächenentwässerung, Eigenanteil Straßenreinigung Technische Außendienst)	626.500	350.000	350.000	250.369	350.000	336.774
Jahresergebnis nach ILV	1.384.400	1.054.397	1.023.038	901.987	1.283.847	1.244.658
Investitionseinzahlungen	140.200	620.750	808.750	402.062	136.350	239.685
Investitionsauszahlungen	-1.565.000	-920.500	-1.422.162	-1.034.232	-230.613	-818.691

Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Stadtstraßen, Länge (in m)	95.863	94.767	94.175	94.017	94.360	94.017
Stadtstraßen, Fläche (in m²)	458.535	455.460		452.159	0	452.159
Nebenanlagen *1, Länge (in m)	88.370	88.360	88.452	88.180	88.292	88.180
Nebenanlagen *1, Fläche (in m²)		171.160		170.530	0	170.530



	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Unterhaltung von Straßen und Nebenanlagen (in m) *2	1.047	1.047	1.047	821	318	821
Erneuerung von Straßen und Nebenanlagen (in m) *3	1.808	878	1.327	657	765	657
Neubau von Straßen und Nebenanlagen (in m) *4	410	620	799	67	522	67
Anzahl Brücken an städtischen Straßen *5	32	32	32	32	32	32
Unterhaltung von Brücken an städtischen Straßen	6	6	7	4	5	4

Erläuterungen

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

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

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

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

*5 Brücken, beinhaltend: Bogen- und Plattenbrücken, Fußwegebrücken und Durchlässe an städtischen Straßen. Davon 14 Brückenbauwerke, die durch einen Sachverständigen zu prüfen sind.

Teilergebnishaushalt Produkt 121010 Straßenbauverwaltung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-250.355	-239.561	-253.487
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-477
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250.355	-239.561	-253.963
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.410	80.495	80.176
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.850	1.805	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.796	258.070	198.392
14	66	Abschreibungen	627.799	603.588	627.819
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.015.855	943.958	906.637
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	765.500	704.397	652.674
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	765.500	704.397	652.674
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.055
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0	0	-1.055
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	765.500	704.397	651.619
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	626.500	350.000	250.369
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	626.500	350.000	250.369
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.392.000	1.054.397	901.987

Teilfinanzhaushalt Produkt 121010 Straßenbauverwaltung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.200	620.750	400.476
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	1.586
		Summe	140.200	620.750	402.062
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	-40.000	-11.900
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.549.000	-879.500	-1.019.488
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	-1.000	-2.844
		Summe	-1.565.000	-920.500	-1.034.232
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.424.800	-299.750	-632.170



Produktblatt 122010 - Straßenbeleuchtung

produktverantwortliche Stelle:

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

- Bereitstellung Straßenbeleuchtung

Produktgrundlage

Straßenbeleuchtungsvertrag zwischen Stadt Wolfhagen und Stadtwerke Wolfhagen GmbH vom 18.11.2010.

Zielgruppe extern

Bürger, Verkehrsteilnehmer

Zielgruppe intern

Ziele

Die Straßenbeleuchtung soll komplett auf LED umgerüstet werden.



Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,05 %	0,05 %	0,04 %	0,05 %	0,04 %	0,05 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	1,15	1,15	0,98	1,15	0,97	1,14
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,96 %	0,98 %	1,01 %	1,00 %	1,03 %	1,00 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	23,24	22,87	22,75	22,45	22,53	21,50
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	4,95 %	5,03 %	4,32 %	5,13 %	4,32 %	5,30 %
Kostendeckungsgrad	4,95 %	5,03 %	4,32 %	5,13 %	4,32 %	5,30 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	66,14 %	66,64 %	65,61 %	64,98 %	66,54 %	62,93 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	296.775	291.788	292.115	285.872	292.300	276.020
Kosten der internen Leistungsverrechnung		0			0	235
Jahresergebnis (nach ILV)	296.775	291.788	292.115	285.872	292.300	276.255

Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Anzahl Lichtpunkte, gesamt (Straßenbeleuchtung)	2.190	2.180	2.170	2.160	2.150	2.142
... davon Lichtpunkte, LED	2.040	1.920	1.820	1.951	1.800	1.792
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung (in kWh)	244.000	257.000	260.000	235.283	295.500	275.380

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 122010 Straßenbeleuchtung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-15.447	-15.448	-15.447
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.447	-15.448	-15.447
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.000	271.000	265.056
14	66	Abschreibungen	39.222	36.236	36.263
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	312.222	307.236	301.319
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	296.775	291.788	285.872
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	296.775	291.788	285.872
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	296.775	291.788	285.872
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	296.775	291.788	285.872

Teilfinanzhaushalt Produkt 122010 Straßenbeleuchtung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0



Produktblatt 122020 - Straßenreinigung / Winterdienst

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

BGB § 823 / Verkehrssicherungspflicht, Straßenreinigungssatzung, Winterdienstplan

Zielgruppe extern

Bürger, Anwohner, Verkehrsteilnehmer

Zielgruppe intern

Liegenschaftsverwaltung



Ziele

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

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,26 %	0,19 %	0,19 %	0,20 %	0,20 %	0,21 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	6,40	4,61	4,46	4,42	4,42	4,59
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,22 %	0,30 %	0,31 %	0,41 %	0,24 %	0,37 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	5,29	6,90	6,93	9,28	5,31	8,01
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	121,03 %	66,91 %	64,42 %	47,62 %	83,20 %	57,33 %
Kostendeckungsgrad	121,03 %	66,91 %	64,42 %	27,51 %	83,20 %	31,31 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	3,33 %	7,00 %	7,43 %	14,84 %	2,75 %	10,57 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	-22.946	30.665	33.085	65.184	12.099	46.358
Erlöse der internen Leistungsverrechnung			0	0	0	0
Kosten der internen Leistungsverrechnung	0	0	0	91.070	0	90.316
Jahresergebnis (nach ILV)	-22.946	30.665	33.085	156.254	12.099	136.674
Investitionseinzahlungen	8.000		0	83		
Investitionsauszahlungen	-117.000					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 122020 Straßenreinigung / Winterdienst					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.000	-59.000	-59.063
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-269
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.000	-62.000	-59.332
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.295	3.124	35.694
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.300	66.040	66.066
14	66	Abschreibungen	4.459	12.501	13.218
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	11.000	9.621
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.054	92.665	124.599
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-14.946	30.665	65.267
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.946	30.665	65.267
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.000	0	-83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-8.000	0	-83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.946	30.665	65.184
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	91.070
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	91.070
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.946	30.665	156.254

Teilfinanzhaushalt Produkt 122020 Straßenreinigung / Winterdienst					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	8.000	0	83
		Summe	8.000	0	83
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-117.000	0	0
		Summe	-117.000	0	0
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-109.000	0	83



Produktblatt 123010 - Parkhäuser

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

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

Produktleistungen

- Bereitstellung von Parkplätzen

Produktgrundlage

Zielgruppe extern

Bürger, Anwohner, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende in der Innenstadt

Zielgruppe intern



Ziele

Im Jahr 2020/2021 ist eine Fassaden- und Betonsanierung im Parkhaus Wilhelmstraße geplant.

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,10 %	0,05 %	0,05 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	1,19	1,19	1,19	2,24	1,18	1,18
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,21 %	0,18 %	0,22 %	0,22 %	0,21 %	0,22 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	5,16	4,21	4,94	4,98	4,64	4,72
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	23,06 %	28,24 %	24,11 %	44,97 %	25,40 %	24,99 %
Kostendeckungsgrad	23,06 %	28,24 %	24,11 %	41,14 %	25,40 %	22,07 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	11,88 %	9,27 %	11,30 %	8,37 %	10,68 %	10,93 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)*	53.300	40.597	50.297	36.806	34.162	47.956
Kosten der internen Leistungsverrechnung	0	0	0	6.218	0	8.475
Jahresergebnis (nach ILV)	53.300	40.597	50.297	43.024	34.162	56.431

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 123010 Parkhäuser					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-15.978	-15.977	-15.978
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-14.098
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.978	-15.977	-30.076
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.317	13.614	23.921
14	66	Abschreibungen	42.961	42.960	42.961
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.278	56.574	66.882
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.300	40.597	36.806
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.300	40.597	36.806
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.300	40.597	36.806
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.218
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.218
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.300	40.597	43.024

Teilfinanzhaushalt Produkt 123010 Parkhäuser					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0



Produktblatt 124010 - Förderung des ÖPNV

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

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

Zielgruppe extern

Zielgruppe intern



Ziele

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

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,02 %	0,01 %	0,01 %	0,03 %	0,01 %	0,03 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,59	0,29	0,29	0,66	0,14	0,63
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,54 %	0,56 %	0,56 %	0,60 %	0,59 %	0,64 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	13,23	12,95	12,68	13,46	12,91	13,81
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	4,43 %	2,23 %	2,28 %	4,93 %	1,07 %	4,58 %
Kostendeckungsgrad	4,43 %	2,23 %	2,28 %	4,83 %	1,07 %	4,36 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	37,84 %	38,86 %	37,35 %	39,05 %	39,42 %	40,75 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	169.799	170.150	166.307	171.786	173.146	178.711
Kosten der internen Leistungsverrechnung	0	0	0	3.710	0	9.132
Jahresergebnis (nach ILV)	169.799	170.150	166.307	175.496	173.146	187.843
Investitionseinzahlungen		0				
Investitionsauszahlungen	-5.000	-17.689	-11.182	-22.609	-5.000	-3.851

Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
wöchentliche Fahrgastzahlen Stadtbus - Linie 111*	690	670	650			
wöchentliche Fahrgastzahlen Stadtbus - Linie 112*	690	670	650			

Erläuterungen

*Aufgrund der Fahrplanänderung zum 17.07.2016 mit der Änderung der Linien (nunmehr 2 Linien statt zuvor 4 Linien) kann eine Vergleichbarkeit des aktuellen Jahres mit dem vergangenen Jahr hinsichtlich der Busnutzung nicht erfolgen. Auch für das Jahr 2017 können keine fundierten Leistungsdaten genannt werden. Es wurden daher die absoluten Zahlen aus der Fahrgastzählung 2015 (gezählt wurde eine Woche) mit einer Steigerung um 3 % als Planwert festgelegt und auf beide Buslinien aufgeteilt.

Teilergebnishaushalt Produkt 124010 Förderung des ÖPNV					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-2.000	-7.026
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.876	-1.875	-1.876
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.876	-3.875	-8.902
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.110	9.702	9.722
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.671	9.264	5.602
14	66	Abschreibungen	21.894	26.859	48.755
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135.000	128.200	116.609
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	177.675	174.025	180.688
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	169.799	170.150	171.786
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	169.799	170.150	171.786
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	169.799	170.150	171.786
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.710
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.710
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.799	170.150	175.496

Teilfinanzhaushalt Produkt 124010 Förderung des ÖPNV					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000	-16.428
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-12.689	-6.181
		Summe	-5.000	-17.689	-22.609
		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.000	-17.689	-22.609

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-621.947	-734.000	-543.926
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.600	-1.600	-5.191
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-80.305	-305	-11.442
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-60.828	-56.796	-62.548
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-14.351
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-764.680	-792.701	-637.458
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.040	173.373	144.101
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.605	3.760	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.767	564.355	337.689
14	66	Abschreibungen	98.900	98.485	101.048
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	196	196	196
17	72	Transferaufwendungen	60	60	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.310	3.310	3.374
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	861.878	843.539	586.409
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	97.198	50.838	-51.049
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	97.198	50.838	-51.049
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	97.198	50.838	-51.026
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-48
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	227.074
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	227.026
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.198	50.838	176.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	161.280	591.400	87.870
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	40
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	2.400
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	2.000
		Summe	161.280	591.400	92.310
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.000	-41.000	-25
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-61.000	-230.000	-136.194
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000	-3.000	-2.992
		Summe	-85.000	-274.000	-139.210
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	76.280	317.400	-46.900



Produktblatt 131010 - Öffentliche Grünflächen

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Stadt Wolfhagen unterhält 4 Parkanlagen (insgesamt 35.000 m² Grünfläche mit 650 Bäumen) und zusätzlich noch ca. 4.000 m² sonstige Grünflächen und Anlagen, die nicht dem Straßenbegleitgrün und öffentlichen Plätzen zuzuordnen sind.

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

BGB §823 / Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe extern

Allgemeinheit

Zielgruppe intern



Ziele

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

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,00 %					
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,00					
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,23 %	0,13 %	0,09 %	0,11 %	0,04 %	0,08 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	5,64	3,11	1,94	2,39	0,83	1,66
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	0,00 %					
Kostendeckungsgrad	0,00 %					
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	16,89 %	9,55 %	5,86 %	7,30 %	2,57 %	5,14 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)*	75.785	41.802	26.103	32.097	11.283	22.524
Kosten der internen Leistungsverrechnung	0	0	0	66.977	0	62.468
Jahresergebnis (nach ILV)	75.785	41.802	26.103	99.074	11.283	84.992

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 131010 Öffentliche Grünflächen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.540	11.673	11.041
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.305	2.460	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.989	16.989	10.106
14	66	Abschreibungen	10.755	10.484	10.754
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	196	196	196
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.785	41.802	32.097
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.785	41.802	32.097
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.785	41.802	32.097
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	75.785	41.802	32.097
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	66.977
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	66.977
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.785	41.802	99.074

Teilfinanzhaushalt Produkt 131010 Öffentliche Grünflächen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0



Produktblatt 132010 - Verwaltung der Wasserläufe

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

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

Zielgruppe extern

Bürger, Anwohner, Angelsportvereine

Zielgruppe intern



Ziele

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

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,14 %	0,13 %	0,00 %	0,16 %	0,00 %	0,14 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	3,50	3,09	0,00	3,50	0,00	3,06
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,17 %	0,17 %	0,03 %	0,13 %	0,03 %	0,12 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	4,07	4,03	0,62	2,81	0,60	2,63
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	85,83 %	76,55 %	0,00 %	124,41 %	0,00 %	116,41 %
Kostendeckungsgrad	85,83 %	76,55 %	0,00 %	42,18 %	0,00 %	43,94 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	1,73 %	2,90 %	1,88 %	2,09 %	1,84 %	1,33 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)*	7.753	12.706	8.370	-9.211	8.090	-8.217
Kosten der internen Leistungsverrechnung	0	0	0	73.575	0	58.750
Jahresergebnis (nach ILV)	7.753	12.706	8.370	64.363	8.090	50.534
Investitionseinzahlungen	161.280	591.400	211.270	69.870	0	257.860
Investitionsauszahlungen	-61.000	-230.000	-275.000	-129.985	-47.231	-392.076

Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Flächen Hochwasserschutz	17	17	17	15	16	10
Flächen Gewässerrenaturierung	11	11	11	8	10	8

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 132010 Verwaltung der Wasserläufe					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-46.954	-41.466	-46.955
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.954	-41.466	-46.955
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.030	19.830	3.066
14	66	Abschreibungen	34.677	34.342	34.678
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.707	54.172	37.744
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	7.753	12.706	-9.211
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.753	12.706	-9.211
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.753	12.706	-9.211
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	73.575
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	73.575
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.753	12.706	64.363

Teilfinanzhaushalt Produkt 132010 Verwaltung der Wasserläufe					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	161.280	591.400	69.870
		Summe	161.280	591.400	69.870
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-61.000	-230.000	-129.985
		Summe	-61.000	-230.000	-129.985
		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	100.280	361.400	-60.115



Produktblatt 133010 - Friedhofsverwaltung

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

Friedhofssatzung

Zielgruppe extern

Bürger

Zielgruppe intern



Ziele

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,14	0,20	0,26	0,26	0,26	0,25
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,03 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	0,79	0,94	0,98	0,87	0,88	0,86
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	17,30 %	20,93 %	26,45 %	29,63 %	29,05 %	29,41 %
Kostendeckungsgrad	17,30 %	20,93 %	26,45 %	17,06 %	29,05 %	18,63 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	1,95 %	2,29 %	2,17 %	1,87 %	1,93 %	1,88 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	8.760	10.029	9.671	8.245	8.492	8.264
Erlöse der internen Leistungsverrechnung			0	-48		
Kosten der internen Leistungsverrechnung	0	0	0	8.916	0	6.778
Jahresergebnis (nach ILV)	8.760	10.029	9.671	17.112	8.492	15.043
Investitionseinzahlungen	0	0	0	2.400	0	1.200
Investitionsauszahlungen					0	-1.892

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 133010 Friedhofsverwaltung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.600	-1.600	-1.591
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-233	-1.055	-1.880
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.833	-2.655	-3.471
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915	2.255	1.285
14	66	Abschreibungen	8.618	10.369	10.430
17	72	Transferaufwendungen	60	60	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.593	12.684	11.716
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	8.760	10.029	8.245
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.760	10.029	8.245
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.760	10.029	8.245
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-48
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.916
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.868
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.760	10.029	17.112

Teilfinanzhaushalt Produkt 133010 Friedhofsverwaltung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	2.400
		Summe	0	0	2.400
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	2.400



Produktblatt 134010 - Naturschutz und Landschaftspflege

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

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

Zielgruppe extern

Bürger, Anwohner, Naturschutzverbände

Zielgruppe intern

Zuarbeiten für Abt. III, Bereich Bauleitplanung



Ziele

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

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,03 %	0,03 %	0,06 %	0,05 %	0,06 %	0,05 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,76	0,80	1,42	1,07	1,41	1,18
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,12 %	0,12 %	0,11 %	0,07 %	0,09 %	0,08 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	3,03	2,78	2,55	1,60	1,94	1,77
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	25,02 %	28,97 %	55,73 %	66,92 %	72,62 %	66,33 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	6,79 %	6,05 %	3,41 %	1,62 %	1,64 %	1,85 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	30.482	26.493	15.165	7.121	7.195	4.756
Kosten der internen Leistungsverrechnung	0	0	0	45.675	0	58.985
Jahresergebnis (nach ILV)	30.482	26.493	15.165	52.796	7.195	63.741
Investitionsauszahlungen	-21.000	-41.000	-16.000	-6.233	-36.000	-1.449

Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Flächen für Naturschutz	58	57	56	52	52	50

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 134010 Naturschutz und Landschaftspflege					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-3.600
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-10.169	-10.803	-10.803
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.169	-10.803	-14.403
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.750	18.550	2.624
14	66	Abschreibungen	18.901	18.746	18.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.651	37.296	21.524
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.482	26.493	7.121
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.482	26.493	7.121
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.482	26.493	7.121
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	45.675
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	45.675
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.482	26.493	52.796

Teilfinanzhaushalt Produkt 134010 Naturschutz und Landschaftspflege					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.000	-41.000	-25
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-6.208
		Summe	-21.000	-41.000	-6.233
		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-21.000	-41.000	-6.233



Produktblatt 135010 - Förderung der Landwirtschaft

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

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

Zielgruppe extern

Verkehrsteilnehmer (Fußgänger- und Fahrzeugverkehr)

Zielgruppe intern

Abt. IV, Ordnungsamt

Ziele



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

Kennzahlen

	2019	2018	2019		2018	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,26	0,26	0,26	0,00	0,26	0,26
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,35 %	0,46 %	0,34 %	0,02 %	0,45 %	0,40 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	8,41	10,70	8,41	0,28	10,70	9,20
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	3,08 %	2,42 %	3,08 %	0,00 %	2,42 %	2,81 %
Kostendeckungsgrad	3,08 %	2,42 %	3,08 %	0,00 %	2,42 %	2,23 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	24,39 %	32,03 %	24,39 %	0,83 %	32,03 %	26,74 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	109.434	140.245	137.757	131.609	126.034	114.499
Kosten der internen Leistungsverrechnung	0	0	0	29.767	0	36.861
Jahresergebnis (nach ILV)	109.434	140.245	137.757	161.377	126.034	151.360
Investitionseinzahlungen			0	18.000	0	655
Investitionsauszahlungen			0	-515	-27.009	-26.290

Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Feldwege, Länge (in m)	531.011	531.011	531.610	531.610	531.610	531.760
Feldwege, Fläche (in m²)	1.589.943	1.589.943	1.592.797	1.592.797	1.592.797	1.593.971
Unterhaltung der Feldwege (in m²)	5.500	6.500	6.800	6.000	6.500	6.600
Neubau von Feldwegen (in m)**	0	-599	-150	-150	-150	0
Anzahl Brücken und Durchlässe an Feldwegen***	49	49	49	49	49	49
Unterhaltungen von Brücken und Durchlässe an Feldwegen (Anzahl)****	14	14	13	13	13	11
Erneuerung von Brücken und Durchlässe an Feldwegen (Anzahl)*****	3	4	3	3	1	3

Erläuterungen



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

** in 2018: Verkauf von Wirtschaftswegen: Isthm ~ 208 m, Altenhasungen ~ 391 m „Umwandlung“ Wirtschaftsweg in Landwirtschaftliche Nutzfläche, daraus resultierend Abgang aus Wirtschaftswegen. In 2017: Erschließung Herder Straße zweiter Bauabschnitt: ~ 150 m „Umwandlung“ Wirtschaftsweg in Straße, daraus resultierend Abgang aus Wirtschaftswegen

*** Brücken, beinhaltend: Bogen- und Plattenbrücken, Fußwegebrücken und Durchlässe an Feldwegen. Davon 25 Brückenbauwerke, die durch einen Sachverständigen zu prüfen sind.

****7 Brücken und 7 Durchlässe

*****Erneuerung 1 Brücke und 2 Durchlässe an Feldwegen

Teilergebnishaushalt Produkt 135010 Förderung der Landwirtschaft					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-3.472	-3.472	-2.910
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-159
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.472	-3.472	-3.069
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.826	122.626	113.533
14	66	Abschreibungen	20.972	20.983	20.973
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	108	172
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.906	143.717	134.678
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	109.434	140.245	131.609
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	109.434	140.245	131.609
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	109.434	140.245	131.609
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	29.767
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	29.767
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.434	140.245	161.377

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 135010 Förderung der Landwirtschaft					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	18.000
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	2.000
		Summe	0	0	20.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-515
		Summe	0	0	-515
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	19.485



Produktblatt 135020 - Forstwirtschaft - Stadtwald

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Der Waldbesitz der Stadt Wolfhagen erstreckt sich über ein Gebiet von 1.743,6 ha. Er besteht vorrangig aus Buchen, Fichten, Kiefern und Eichen. Die Bewirtschaftung und Pflege wird von Hessen Forst übernommen. Auch die Verkäufe werden über Hessen Forst abgewickelt.

Produktleistungen

- Pflege des Stadtwaldes
- Holzverkauf

Produktgrundlage

Hessisches Waldgesetz (HWaldG), Forsteinrichtungswerk

Zielgruppe extern

Holzkäufer, Bürger, Touristen, Naturschutzgruppe, Jäger, Sportler

Zielgruppe intern

Ziele



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

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	2,12 %	2,29 %	1,61 %	1,89 %	1,62 %	1,78 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	52,28	54,65	36,83	42,43	36,13	39,22
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1,74 %	1,77 %	1,16 %	1,16 %	1,18 %	1,20 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	42,23	41,22	26,18	25,98	25,81	25,77
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	123,80 %	132,58 %	140,69 %	163,36 %	139,99 %	152,19 %
Kostendeckungsgrad	123,80 %	132,58 %	140,69 %	162,35 %	139,99 %	149,71 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	30,09 %	41,21 %	32,11 %	50,21 %	31,86 %	41,57 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	-135.016	-180.437	-142.958	-220.885	-139.953	-182.943
...davon <i>privatrechtliche Leistungsentgelte*</i>	-621.947	-734.000	-494.020	-543.926	-489.898	-520.813
Kosten der internen Leistungsverrechnung	0	0	0	2.163	0	5.786
Jahresergebnis (nach ILV)	-135.016	-180.437	-142.958	-218.722	-139.953	-177.157
Investitionseinzahlungen	0		0	40		
Investitionsauszahlungen	-3.000	-3.000	-3.000	-2.477	-3.000	-1.429

Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Menge Holzeinschlag (Festmeter)	11.030	11.300	11.400	11.405	11.500	11.252

Erläuterungen

Der geplante Holzeinschlag 2019 bewegt sich auf dem Niveau der Vorjahre.

Aus Gründen der Nachhaltigkeit müsste er eigentlich reduziert werden, um den Kalamitätsanfall aus 2018 zumindest teilweise auszugleichen. Das erscheint jedoch nicht realistisch: Erst 2019 wird der Windwurf vollständig aufgearbeitet sein und durch den extremen Sommer 2018 werden im Frühjahr 2019 große Mengen weiteren Kalamitätsholz anfallen. Das ist versucht, in der Planung abzubilden. Bezüglich der Holzmenge gibt es aber große Unsicherheiten in der Planung.

Unsicherheiten bezüglich der Holzgeldeinnahme 2019 ergeben sich nicht nur auf Grund der schlecht planbaren Holzmenge, sondern auch bezüglich der veranschlagten Preise: In der Planung ist ein reduziertes Preisniveau bei Fichte bereits unterstellt. Die Preise sind demgegenüber aktuell weiter gesunken. Es besteht aber die Hoffnung

Teilergebnishaushalt Produkt 135020 Forstwirtschaft - Stadtwald					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-621.947	-734.000	-543.926
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-80.305	-305	-11.442
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-14.192
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-702.252	-734.305	-569.560
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	181.500	161.700	133.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.300	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.257	384.105	207.076
14	66	Abschreibungen	4.977	3.561	5.313
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.202	3.202	3.202
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	567.236	553.868	348.652
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-135.016	-180.437	-220.908
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-135.016	-180.437	-220.908
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-135.016	-180.437	-220.885
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.163
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.163
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.016	-180.437	-218.722

Teilfinanzhaushalt Produkt 135020 Forstwirtschaft -Stadtwald					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	40
		Summe	0	0	40
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000	-3.000	-2.477
		Summe	-3.000	-3.000	-2.477
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	-3.000	-2.437

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-625
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-4.355
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-102.525	-28.728	-134.949
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-34.250	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-200	-945
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102.525	-65.178	-140.874
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.670	262.436	303.502
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	9.765	17.648
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.766	21.040	161.270
14	66	Abschreibungen	19.613	21.354	22.358
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	108	108
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130.049	314.703	504.887
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.524	249.525	364.013
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.524	249.525	364.013
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.524	249.525	364.013
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-19.497
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-19.497
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.524	249.525	344.516

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000	-30.000	-40.000
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000	-6.000	-6.026
		Summe	-36.000	-36.000	-46.026
		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-36.000	-36.000	-46.026



Produktblatt 141010* - Umweltschutz

produktverantwortliche Stelle: Abteilung III, Herr Joost

Produktgruppe: 1410 - Umweltschutz
Produktbereich: 14 - Umweltschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

verschiedene Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe extern

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

Zielgruppe intern



Wirtschaftsförderung

Ziele

- Austausch von 2 überalterten Heizsystemen in städtischen Gebäuden zur Reduzierung des Primärenergiebedarfs und des CO₂-Ausstoßes bis zum Jahr 2021.
- Austausch der bisherigen Leuchtmittel gegen LED-Systeme in weiteren städtischen Liegenschaften bis zum Jahr 2021
- Aufbau eines Beratungsnetzwerkes für baulich-konstruktive und energetische Fragen im Bereich historischer Bausubstanz in Zusammenarbeit mit der Energie2000, Stadtwerken, Universität Kassel, Fraunhofer Gesellschaft und der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fachwerkstädte bis 2018
- Aufbau eines Kooperationsystems mit anderen Kommunen und Kommunalverbänden, den 3 Partnergemeinden der Stadt Wolfhagen zum Thema Energieeffizienz, z.B. Erfahrungsaustausch bis zum Jahr 2021
- Aufbau einer nachhaltigen Kooperation mit Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen sowie überörtlichen Organisationen (KGST, ARGE Fachwerk, Bundestransferstelle, etc.) zu Energiethemen, Klimawandel

Kennzahlen**Finanzdaten**

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	7,63	2,14	27,44	10,11	29,37	32,52
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,01 %	0,02 %	0,02 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	9,41	3,55	36,42	18,59	46,75	35,66
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	0,81 %	0,60 %	0,75 %	0,54 %	0,63 %	0,91 %
Kostendeckungsgrad	0,81 %	0,60 %	0,75 %	0,56 %	0,63 %	0,91 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	5,31 %	4,35 %	27,08 %	25,87 %	53,63 %	9,71 %

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	23.842	19.026	9.551	113.824	95.582	42.584
Erlöse der internen Leistungsverrechnung		0	0	-5.046		
Jahresergebnis (nach ILV)	23.842	19.026	9.551	108.779	95.582	42.584
Investitionsauszahlungen	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen

* ohne die Kostenstelle 14101001 - Umwelt und Tiefbau



Produktblatt 14101001 - Umwelt und Tiefbau

produktverantwortliche Stelle: Abteilung V, Herr Wenzel

Produktgruppe: 1410 - Umweltschutz
Produktbereich: 14 - Umweltschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Overhead der Abteilung V - Umwelt und Tiefbau.

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,00 %	0,11 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,01 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,00	2,71	0,07	0,38	0,07	0,18
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,01 %	0,85 %	0,91 %	0,85 %	0,93 %	0,90 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	0,27	19,87	20,51	19,02	20,40	19,46
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	0,00 %	13,65 %	0,36 %	2,02 %	0,36 %	0,92 %
Kostendeckungsgrad	0,00 %	13,65 %	0,36 %	7,68 %	0,36 %	0,92 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	0,82 %	52,64 %	61,61 %	56,87 %	62,74 %	59,60 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	3.682	230.499	274.301	250.188	275.610	261.420
Erlöse der internen Leistungsverrechnung		0	0	-14.451		
Kosten der internen Leistungsverrechnung			0	0	0	0
Jahresergebnis (nach ILV)	3.682	230.499	274.301	235.737	275.610	261.420
Investitionsauszahlungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.026	-7.000	-2.725

Teilergebnishaushalt Produkt 141010 Umwelt und Tiefbau					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-625
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-4.355
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-102.525	-28.728	-134.949
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-34.250	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-200	-945
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102.525	-65.178	-140.874
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.670	262.436	303.502
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	9.765	17.648
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.766	21.040	161.270
14	66	Abschreibungen	19.613	21.354	22.358
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	108	108
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130.049	314.703	504.887
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.524	249.525	364.013
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.524	249.525	364.013
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.524	249.525	364.013
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-19.497
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-19.497
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.524	249.525	344.516

Teilfinanzhaushalt Produkt 141010 Umwelt und Tiefbau					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000	-30.000	-40.000
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000	-6.000	-6.026
		Summe	-36.000	-36.000	-46.026
		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-36.000	-36.000	-46.026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Öffentl.Einrichtungen / Wirtschaft / Tourismus					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299.024	-295.945	-298.707
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.100	-59.350	-58.146
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.654	-29.400	-16.590
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-43.000	-102.138	-940
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-168.445	-158.777	-167.628
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-57.546	-60.322	-84.857
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-645.769	-705.932	-626.867
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	307.445	289.272	277.462
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	715	850	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.951	609.081	543.400
14	66	Abschreibungen	435.969	428.631	442.000
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	245.000	239.470	356.449
17	72	Transferaufwendungen	7.700	7.725	6.456
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.956	11.956	11.184
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.735.736	1.586.985	1.636.951
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.089.967	881.053	1.010.084
21	56, 57	Finanzerträge	-320.000	-400.000	-378.797
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-320.000	-400.000	-378.797
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	769.967	481.053	631.287
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-61.474
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-61.474
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	769.967	481.053	569.813
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	274.253
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	274.253
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	769.967	481.053	844.066

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Öffentl.Einrichtungen / Wirtschaft / Tourismus					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	262.103	227.264
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	525.000	900.000	177.606
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.450.000	2.805	890.000
		Summe	1.975.000	1.164.908	1.294.870
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-93.048	2.805
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-340.000	-241.500	-455.623
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-501.761	-432.519
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.250	-12.542	-25.124
		Summe	-352.250	-848.850	-910.461
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.622.750	316.058	384.409



Produktblatt 151010 - Wirtschaftsförderung

produktverantwortliche Stelle: Abteilung IV, FB Wirtschaftsförderung, Herr Nagelschmitt

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe extern

Bürger, Gewerbetreibende

Zielgruppe intern



Ziele

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

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,04 %	0,04 %	0,03 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,79	0,72	0,79	0,81	0,79	0,76
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,32 %	0,32 %	0,36 %	0,31 %	0,32 %	0,35 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	7,83	7,50	8,15	6,94	7,04	7,53
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	10,15 %	9,65 %	9,75 %	11,67 %	11,17 %	10,12 %
Kostendeckungsgrad	10,15 %	9,65 %	9,75 %	11,67 %	11,17 %	10,12 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	21,05 %	20,79 %	22,19 %	18,69 %	19,32 %	20,93 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz (inkl. HH-Sperre)	Ist	HHAnsatz (inkl. HH-Sperre)	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	94.468	91.043	90.779	82.233	84.851	91.781
Kosten der internen Leistungsverrechnung			0	0	0	0
Jahresergebnis (nach ILV)	94.468	91.043	90.779	82.233	84.851	91.781
Investitionsauszahlungen	-750	-33.577	-20.000	0	-500	0

Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Ärztförderprogramm Mietzuschuss an zwei Praxen	-	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520
Ärztförderprogramm lfd. Anträge		1			0	1
Steigerung der wirtsch. Attraktivität Beratungsgespräche	5	5	5	0	0	5
Steigerung der wirtsch. Attraktivität Förderanträge	2	2	2	0	0	1

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 151010 Wirtschaftsförderung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-950	0	-1.149
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-9.720	-9.720	-9.720
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.670	-9.720	-10.869
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.215	59.893	57.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.361	5.750	421
14	66	Abschreibungen	18.562	18.600	18.655
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	16.520	16.676
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.138	100.763	93.102
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	94.468	91.043	82.233
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	94.468	91.043	82.233
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	94.468	91.043	82.233
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.468	91.043	82.233

Teilfinanzhaushalt Produkt 151010 Wirtschaftsförderung					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-31.577	0
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-750	-2.000	0
		Summe	-750	-33.577	0
		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-750	-33.577	0



Produktblatt 151020 - Wirtschaftsförderungsprojekte

produktverantwortliche Stelle: Abteilung IV, FB Wirtschaftsförderung, Herr Nagelschmitt

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wesentliche Projekte der Wirtschaftsförderung sind der Gewerbepark A44 und die Konversion der Pommernkaserne. Der Gewerbepark A44 Hiddeser Feld wurde im Jahr 2001 mit der Nachbargemeinde Breuna gegründet. Er verfügt mit einer Gesamtfläche von rund 60 ha über die größte zusammenhängende Gewerbefläche im Altkreis Wolfhagen und hat direkte Anbindung an die A44. In kommunaler Hand sind (abzüglich der optionierten Flächen) derzeit (Stand 07/2018) rund 86.250m². Die Konversion der Pommernkaserne im Stadtteil Gasterfeld wurde im Jahr 2005 begonnen. Aktuell (Stand 07/2018) liegen der BImA Flächenanfragen in einer Gesamtgröße von rund 50.000 m² von Kaufinteressenten vor. Falls diese Flächen veräußert werden können, verbleiben im Areal als

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

Gremienbeschlüsse

Zielgruppe extern

Bürger, Anwohner, Gewerbetreibende

Zielgruppe intern



Ziele

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

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %	2,06 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,33	0,11	0,11	0,24	0,11	45,35
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,91 %	0,97 %	1,18 %	1,26 %	1,01 %	0,56 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	22,23	22,59	26,69	28,17	22,09	12,08
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	1,50 %	0,51 %	0,43 %	0,87 %	0,51 %	375,46 %
Kostendeckungsgrad	1,50 %	0,51 %	0,43 %	0,86 %	0,51 %	375,17 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	65,54 %	68,96 %	80,11 %	85,21 %	67,83 %	102,86 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	294.097	301.927	226.123	372.841	292.470	-451.137
Erlöse der internen Leistungsverrechnung		0	0	0	0	0
Kosten der internen Leistungsverrechnung	0	0	0	705	0	125
Jahresergebnis (nach ILV)	294.097	301.927	226.123	373.546	292.470	-451.012
Investitionseinzahlungen			110.000	29.488		
Investitionsauszahlungen	-36.000	-260.000	-120.000	-29.488		

Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Konversion: Ansiedlungskontakte	4	4	5	0	5	5
Konversion: Erfolgte Ansiedlungen	1	1	1	0	1	1
Gewerbegebiete: Ansiedlungskontakte	5	5	5	0	5	5
Gewerbegebiete: erfolgte Ansiedlungen	1	1	1	0	1	1

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 151020 Wirtschaftsförderungsprojekte					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.534	-1.534	-1.534
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.949	0	-1.720
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.483	-1.534	-3.272
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.265	68.011	67.497
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	715	850	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600	49.600	2.977
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	185.000	185.000	307.684
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	298.580	303.461	378.158
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	294.097	301.927	374.886
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	294.097	301.927	374.886
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.045
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0	0	-2.045
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	294.097	301.927	372.841
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	705
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	705
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	294.097	301.927	373.546

Teilfinanzhaushalt Produkt 151020 Wirtschaftsförderungsprojekte					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	29.488
		Summe	0	0	29.488
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.000	0	0
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-260.000	-29.488
		Summe	-36.000	-260.000	-29.488
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-36.000	-260.000	0



Produktblatt 152010 - Bürgerhäuser und sonst. öffentliche Gebäude

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

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

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

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



Zielgruppe extern

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

Zielgruppe intern

alle Fachbereiche

Ziele

- Wirtschaftliche, kunden-, qualitäts- und bedarfsorientierte Leistungserbringung, Vorhaltung attraktiver Nutzungsangebote städtischer Einrichtungen für sportliche, kulturelle und private Nutzung
- Gebäudemarketing zur Verbesserung der Auslastung der Einrichtung
- Anpassung des Angebotes an die demografische Entwicklung der Einwohnerzahl, Verringerung der Energiekosten durch Investitionen in energetische Verbesserungen
- Folgende energetische Sanierungen sind geplant:
- Energetische Sanierung des DGH Isthä in den Jahren 2021/2022
- Fassadensanierung der Alten Schule Isthä, des DGH Philippinenburg und des Alten Rathauses Wolfhagen

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,41 %	0,41 %	0,41 %	0,53 %	0,42 %	0,53 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	9,99	9,91	9,36	11,99	9,36	11,73
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1,89 %	1,94 %	1,69 %	1,88 %	1,82 %	2,04 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	46,08	45,06	38,08	42,05	39,83	43,98
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	21,69 %	21,99 %	24,59 %	28,52 %	23,51 %	26,68 %
Kostendeckungsgrad	21,69 %	21,99 %	24,59 %	25,08 %	23,51 %	22,75 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	108,01 %	107,88 %	86,56 %	91,70 %	94,03 %	99,68 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAns...	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	484.650	472.340	385.384	403.428	360.179	437.190
...davon <i>privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-10.958	-10.158	-10.098	-10.657	-13.672	-10.074
...davon <i>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-26.600	-31.350	-30.100	-37.649	-28.000	-34.526



	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAns...	Ist
<i>...davon Energieaufwand (Strom, Gas, Pellets, Heizöl, Wasser, Abwasser)</i>	101.590	93.111	79.214	95.661	107.487	95.664
<i>...davon Fremdinstandhaltung Gebäude und Einrichtung (inkl. Wartung)</i>	146.845	159.119	107.635	103.695	69.317	137.141
<i>...davon Unterhaltungsaufwand durch Technischen Außendienst (nur Materialaufwand)</i>	13.080	9.850	13.282	9.897	13.640	10.033
Kosten der internen Leistungsverrechnung	0	0	0	77.356	0	103.056
Jahresergebnis (nach ILV)	484.650	472.340	385.384	480.784	360.179	540.245
Investitionseinzahlungen	0	216.000	216.000	169.359	0	66.125
Investitionsauszahlungen	-1.500	-414.842	-346.190	-402.843	-25.329	-251.653

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 152010 Bürgerhäuser und sonst. öffentliche Gebäude					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.958	-10.158	-10.657
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.600	-31.350	-37.649
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-76.169	-70.099	-76.580
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.520	-21.530	-36.094
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-134.247	-133.137	-160.980
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.590	5.083	10.267
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.968	314.995	259.517
14	66	Abschreibungen	284.658	285.218	294.443
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181	181	180
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	618.897	605.477	564.408
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	484.650	472.340	403.428
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	484.650	472.340	403.428
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	484.650	472.340	403.428
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	77.356
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	77.356
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	484.650	472.340	480.784

Teilfinanzhaushalt Produkt 152010 Bürgerhäuser und sonst. öffentliche Gebäude					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	216.000	169.359
		Summe	0	216.000	169.359
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-166.300	-20.580
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-240.000	-360.066
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500	-8.542	-22.197
		Summe	-1.500	-414.842	-402.843
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500	-198.842	-233.484



Produktblatt 152020 - Viehmarkt

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

Historisch gewachsene Veranstaltung, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe extern

Interessierte Einwohner und Besucher

Zielgruppe intern



Ziele

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

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,26 %	0,26 %	0,26 %	0,27 %	0,26 %	0,27 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	6,37	6,24	5,89	6,04	5,84	5,97
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,44 %	0,45 %	0,45 %	0,43 %	0,44 %	0,44 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	10,60	10,49	10,21	9,60	9,65	9,53
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	60,07 %	59,45 %	57,76 %	62,95 %	60,48 %	62,64 %
Kostendeckungsgrad	60,07 %	59,45 %	57,76 %	36,61 %	60,48 %	43,59 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	12,67 %	13,05 %	12,99 %	10,85 %	11,77 %	11,01 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	56.843	57.158	57.857	47.718	51.702	48.277
Kosten der internen Leistungsverrechnung**		0	0	92.693	0	56.503
Jahresergebnis (nach ILV)	56.843	57.158	57.857	140.411	51.702	104.780
Investitionseinzahlungen			-810	-808		

Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Anzahl Stände Viehmarkt	130	130	130	129	130	130

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 152020 Viehmarkt					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.880	-83.695	-79.488
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120	-120	-90
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-940
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-557
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.500	-83.815	-81.075
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.365	57.898	49.434
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.517	56.850	56.447
14	66	Abschreibungen	186	0	169
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.500	18.500	16.288
17	72	Transferaufwendungen	7.700	7.725	6.456
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.343	140.973	128.793
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.843	57.158	47.718
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.843	57.158	47.718
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	56.843	57.158	47.718
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	92.693
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	92.693
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.843	57.158	140.411

Teilfinanzhaushalt Produkt 152020 Viehmarkt					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-808
		Summe	0	0	-808
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-808



Produktblatt 152030 - Freizeiteinrichtungen (ohne Wohnmobilstellplatz)

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

- Bereitstellung Grillplätze/-hütten

Produktgrundlage

Benutzungs – und Entgeltordnung für die Freizeitanlagen in der Stadt Wolfhagen

Zielgruppe extern

Bürger, Touristen, Vereine

Zielgruppe intern



Ziele

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

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,01 %	0,01 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,01 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	0,32	0,30	0,09	0,59	0,10	0,32
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,07 %	0,06 %	0,07 %	0,08 %	0,10 %	0,07 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	1,79	1,38	1,47	1,68	2,23	1,59
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	17,95 %	21,87 %	5,81 %	35,33 %	4,47 %	20,35 %
Kostendeckungsgrad	17,95 %	21,87 %	5,81 %	11,21 %	4,47 %	7,33 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	4,39 %	3,30 %	4,18 %	3,32 %	6,56 %	3,92 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017			2016		
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	HH-Rest	Ist	HHAnsatz	HH-Rest	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	19.687	14.469	18.621		14.603	28.837		17.212
Kosten der internen Leistungsverrechnungen	0	0	0		48.555	0		38.413
Jahresergebnis (nach ILV)	19.687	14.469	18.621		63.158	28.837		55.625
Investitionseinzahlungen			0		5.855	0		40.111
Investitionsauszahlungen	-14.000	-12.089	-11.656	-1.471	-16.775	-9.770	-58.654	-64.479

Erläuterungen

Im Jahr 2015 wurde der Zuschuss für die Bürgerbegegnungsstätte Gasterfeld erwartet. Die Auszahlung war bereits für 2014 eingeplant. Jedoch wurde in 2014 lediglich eine geringe Summe ausgezahlt. Der restliche Ansatz in Höhe von 123.000,- wurde nach 2015 übertragen.



Produktblatt 152035 - Freizeiteinrichtung Wohnmobilstellplatz

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

Benutzungs – und Entgeltordnung für die Freizeitanlagen in der Stadt Wolfhagen

Zielgruppe extern

Bürger, Touristen, Vereine und Gewerbetreibende

Zielgruppe intern



Ziele

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

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,10 %	0,10 %	0,09 %	0,08 %	0,07 %	0,06 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	2,39	2,39	2,04	1,80	1,54	1,31
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,07 %	0,07 %	0,09 %	0,05 %	0,09 %	0,03 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	1,70	1,74	1,98	1,05	1,87	0,73
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	140,28 %	137,07 %	102,87 %	171,53 %	82,04 %	181,16 %
Kostendeckungsgrad	140,28 %	137,07 %	102,87 %	159,88 %	82,04 %	172,91 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	2,05 %	1,98 %	0,17 %	2,29 %	1,04 %	1,82 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	-9.218	-8.681	-9.196	-10.066	4.565	-7.987
Kosten der internen Leistungsverrechnung	0	0	0	1.026	0	470
Jahresergebnis (nach ILV)	-9.218	-8.681	-9.196	-9.040	4.565	-7.517
Investitionsauszahlungen	0	-511		-16.237		-137

Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Nutzungen Wohnmobilstellplatz (in WT = Wohnmobile pro Tag)	4.500	4.500	4.500	3.526	4.500	3.850

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 152030 Freizeiteinrichtungen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.000	-26.000	-19.161
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-3.306	-3.051	-3.306
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.100	-7.100	-9.648
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.406	-36.151	-32.115
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.000	6.964	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.857	24.470	22.493
14	66	Abschreibungen	15.018	10.505	14.160
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.875	41.939	36.653
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	10.469	5.788	4.537
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.469	5.788	4.537
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.469	5.788	4.537
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	49.580
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	49.580
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.469	5.788	54.118

Teilfinanzhaushalt Produkt 152030 Freizeiteinrichtungen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.855
		Summe	0	0	5.855
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.000	-12.600	-28.806
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-2.087
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	0	-2.118
		Summe	-14.000	-12.600	-33.012
		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-14.000	-12.600	-27.157



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

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

Vertraglich festgelegte Leistung

Zielgruppe extern

Bürger, Ärzte, Gaststättenbetreiber, Soziale Einrichtungen, auswärtige Besucher



Zielgruppe intern

Ziele

- Verringerung der Energiekosten durch Investitionen in energetische Verbesserungen
- Für die nächsten Jahre sind folgende Maßnahmen geplant:
- Alte Schule Leckringhausen, Energetische Sanierung incl. Heizung in 2020
- Ringstr. 1, Altenhasungen, Erneuerung der Fenster und Türen mit Isolierverglasung in 2020

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH				
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,51 %	0,54 %	0,50 %	0,61 %	0,54 %	0,61 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	12,64	12,80	11,54	13,62	12,05	13,43
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,84 %	0,79 %	0,85 %	0,81 %	0,64 %	0,73 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	20,56	18,48	19,20	18,06	13,96	15,73
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	61,47 %	69,25 %	60,07 %	75,39 %	86,30 %	85,38 %
Kostendeckungsgrad	61,47 %	69,25 %	60,07 %	65,28 %	86,30 %	77,52 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	23,71 %	17,44 %	23,11 %	13,56 %	5,91 %	7,11 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	106.401	76.366	72.914	58.335	25.943	31.186
Kosten der internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	37.557	0	21.629
Jahresergebnis (nach ILV)	106.401	76.366	72.914	95.892	25.943	52.815
Investitionseinzahlungen			0	22.561	0	61.607
Investitionsauszahlungen		-1.761	-20.596	-19.209	-2.982	-84.640

Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Anzahl Mieter Wohn- und Mehrzweckgebäude	29	29	29	29	29	29
vermietbare Fläche Wohn- und Geschäftsgebäude (in m²)	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452
vermietete Fläche Wohn- und Geschäftsgebäude (in m²)	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452

Erläuterungen



Produktblatt 152045 - Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (Kostenstelle 15204001)

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

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

Zielgruppe extern

Bürger, Landwirte, Gewerbetreibende, Häuslebauer

Zielgruppe intern

Ziele

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



Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,41 %	0,42 %	0,50 %	0,46 %	0,55 %	0,45 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	10,14	10,14	11,38	10,35	12,23	9,83
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,31 %	0,21 %	0,12 %	0,18 %	0,05 %	0,05 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	7,46	4,81	2,67	3,97	1,19	1,14
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	135,96 %	210,90 %	426,24 %	260,87 %	1023,49 %	865,44 %
Kostendeckungsgrad	135,96 %	210,90 %	426,24 %	260,87 %	1023,49 %	865,44 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	8,03 %	16,36 %	26,27 %	19,47 %	34,06 %	26,87 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	-36.037	-71.652	-116.956	-143.739	-149.605	-241.977
Kosten der internen Leistungsverrechnungen			0	0	0	0
Jahresergebnis (nach ILV)	-36.037	-71.652	-116.956	-143.739	-149.605	-241.977
Investitionseinzahlungen	1.975.000	900.000	1.290.000	1.067.606	400.000	307.238
Investitionsauszahlungen	-300.000	-62.600	-186.721	-406.238	-110.000	-122.778

Leistungsdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Anzahl verfügbare Baugrundstücke*	12	20	22	6	17	12
Fläche verfügbare Baugrundstücke	8.361	16.900	24.000	4.511	11.700	7.300

Erläuterungen

*Die Planzahl 2019 setzt sich aus den restlichen Baugrundstücken. Über die Anzahl der Grundstücke in der Kurfürstenstraße liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Teilergebnishaushalt Produkt 152040 Wohn- und Geschäftsgebäude, sonstige Einrichtungen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-199.636	-199.492	-204.373
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-2.000	-1.335
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.952
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-75.437	-75.042	-75.436
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.926	-31.692	-38.539
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-305.999	-308.226	-321.635
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.665	53.373	56.055
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.220	122.746	105.872
14	66	Abschreibungen	112.778	109.596	109.635
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.450	13.102
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700	11.775	11.004
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	376.363	312.940	295.669
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.364	4.714	-25.966
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-9
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	-9
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.364	4.714	-25.975
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-59.429
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-59.429
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.364	4.714	-85.404
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	37.557
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	37.557
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.364	4.714	-47.847

Teilfinanzhaushalt Produkt 152040 Wohn- und Geschäftsgebäude, sonstige Einrichtungen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	22.561
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	525.000	900.000	177.606
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.450.000	0	890.000
		Summe	1.975.000	900.000	1.090.168
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	-62.600	-406.238
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-1.761	-19.209
		Summe	-300.000	-64.361	-425.447
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.675.000	835.639	664.721



Produktblatt 152050 - Beteiligung an Unternehmen

produktverantwortliche Stelle: Abteilung II, FB Kämmerei, Herr Winarski

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO) / Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe extern

Stadtverordnetenversammlung als Gesellschafterversammlung

Zielgruppe intern

Magistrat und Bürgermeister

Ziele



Kennzahlen*

	2019	2018	2019		2018	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,97 %	1,25 %	0,97 %	0,00 %	1,25 %	1,19 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	23,82	29,77	23,82	0,00	29,77	28,19
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	71,32 %	91,35 %	71,32 %	0,00 %	91,35 %	84,28 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	-320.000	-400.000	-450.000	-378.788	-360.000	-457.702

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 152050 Beteiligungen an Unternehmen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	-320.000	-400.000	-378.788
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	-320.000	-400.000	-378.788
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-320.000	-400.000	-378.788
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-320.000	-400.000	-378.788
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-320.000	-400.000	-378.788

Teilfinanzhaushalt Produkt 152050 Beteiligungen an Unternehmen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0



Produktblatt 153010 - Tourismus und Städtepartnerschaften

produktverantwortliche Stelle: Abteilung I, FB Tourismus, Frau Franke

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bearbeitung und Darstellung sämtlicher Bereiche der Tourismusförderung und der Städtepartnerschaften

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe extern

Einwohner, Touristen, touristische Leistungsanbieter



Zielgruppe intern

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

Ziele

- Erfolgreicher Aufbau der Zusammenarbeit mit der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Naturpark Habichtswald (TAG NH)
- Internetpräsenz verbessern
- Gästeinformationen zu Veranstaltungen und Freizeitmöglichkeiten ausbauen
- Barrierefreie Tourismusangebote schaffen
- Wohnmobilstellplatz stärker bewerben; Gästebetreuung ausbauen-
- Service-Gemeinschaft, Heimat- und Geschichtsverein und Weidelsburgverein bei der touristischen Arbeit unterstützen.

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	0,21 %	0,42 %	0,14 %	0,06 %	0,62 %	0,03 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	5,10	9,92	3,19	1,26	13,91	0,72
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	0,45 %	0,26 %	0,83 %	0,47 %	0,85 %	0,24 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	10,98	6,06	18,67	10,44	18,73	5,24
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	46,40 %	163,76 %	17,07 %	12,07 %	74,27 %	13,81 %
Kostendeckungsgrad	46,40 %	163,76 %	17,07 %	10,81 %	74,27 %	10,45 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	17,62 %	11,86 %	46,66 %	28,01 %	14,87 %	13,96 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	79.076	-51.917	23.314	123.248	63.831	61.217
Kosten der internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	16.361	0	22.823
Jahresergebnis (nach ILV)	79.076	-51.917	23.314	139.609	63.831	84.040
Investitionseinzahlungen		48.908	2.805	0	56.155	0
Investitionsauszahlungen	0	-63.471	0	-18.864	-73.850	97

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 153010 Tourismus und Städtepartnerschaften					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-2.600	-3.041
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.000	-27.746	-13.014
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-43.000	-102.138	0
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-864	-865	-865
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.464	-133.349	-16.920
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.345	38.050	36.859
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.428	34.670	95.671
14	66	Abschreibungen	4.767	4.712	4.938
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	2.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	147.540	81.432	140.168
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.076	-51.917	123.248
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.076	-51.917	123.248
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	79.076	-51.917	123.248
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	16.361
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	16.361
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.076	-51.917	139.609

Teilfinanzhaushalt Produkt 153010 Tourismus und Städtepartnerschaften					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	46.103	0
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	2.805	0
		Summe	0	48.908	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-61.471	2.805
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-21.668
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0	-2.000	0
		Summe	0	-63.471	-18.864
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-14.563	-18.864

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-54
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.034.567	-13.514.573	-12.803.201
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-427.683	-395.000	-385.910
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.506.966	-7.654.752	-6.854.708
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-67.099	-89.799	-112.451
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-443.000	-439.000	-439.701
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.479.315	-22.093.124	-20.596.024
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.250	0	119
14	66	Abschreibungen	0	0	5.581
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.046.526	10.879.692	10.287.167
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.066.776	10.879.692	10.292.867
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.412.539	-11.213.432	-10.303.157
21	56, 57	Finanzerträge	-76.750	-75.250	-139.928
22	77	Finanzaufwendungen	629.500	678.300	701.197
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	552.750	603.050	561.269
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.859.789	-10.610.382	-9.741.888
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.859.789	-10.610.382	-9.741.888
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.859.789	-10.610.382	-9.741.888

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	191.208
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	82.000	82.000	76.822
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	956.170	1.660.294	1.391.092
		Summe	1.038.170	1.742.294	1.659.121
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-233.061
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.000	-10.000	-4.248
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-2.155.750	-1.780.000	-1.567.809
		Summe	-2.165.750	-1.790.000	-1.805.117
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.127.580	-47.706	-145.996



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

produktverantwortliche Stelle: Abteilung II, FB Kämmerei, Herr Winarski

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

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

Zielgruppe extern

Steuerpflichtige (natürliche und juristische Personen)

Zielgruppe intern

Ziele

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



Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz				
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	66,66 %	67,44 %	64,68 %	66,80 %	65,74 %	63,50 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	1.640,58	1.611,65	1.481,34	1.501,69	1.467,56	1.396,36
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	33,89 %	34,87 %	33,89 %	33,88 %	32,80 %	33,16 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	824,56	812,00	764,51	759,01	719,13	713,97
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	198,96 %	198,48 %	193,76 %	197,85 %	204,07 %	195,58 %
Kostendeckungsgrad	198,96 %	198,48 %	193,76 %	197,85 %	204,07 %	195,58 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	2442,76 %	2453,80 %	2160,92 %	2265,80 %	2310,12 %	2109,52 %

Allgemeine Kennzahlen

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	-10.960.789	-10.744.132	-9.621.257	-9.968.314	-10.148.013	-9.252.423
...davon Schlüsselzuweisung	-7.506.966	-7.654.752	-6.854.711	-6.854.708	-6.308.000	-6.301.879
...davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	-6.760.000	-6.435.556	-5.500.000	-5.702.447	-5.500.000	-5.243.288
...davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-739.091	-753.817	-544.000	-540.293	-420.000	-431.999
...davon Familienleistungsausgle...	-427.683	-395.000	-420.000	-385.910	-375.000	-354.690
...davon Grundsteuer A	-178.559	-166.200	-166.200	-164.155	-164.000	-166.109
...davon Grundsteuer B	-2.108.917	-1.839.000	-1.870.000	-1.847.773	-1.845.000	-1.842.133
...davon Gewerbesteuer	-3.900.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.180.352	-4.750.000	-4.157.860
...davon Spielapparatesteuer	-250.000	-230.000	-230.000	-279.182	-210.000	-228.384
...davon Hundesteuer	-98.000	-90.000	-92.900	-88.999	-72.000	-72.970
...davon Kreisumlage	6.257.443	6.288.436	6.041.780	6.055.888	5.621.501	5.617.628
...davon Schulumlage	4.149.083	3.893.756	3.495.274	3.481.166	3.251.186	3.249.894
...davon Kompensationsumlage § 40c FAG		0	0	0	0	0
...davon Gewerbesteuerumlage	640.000	697.500	692.700	750.113	845.000	750.035
Jahresergebnis (nach ILV)	-10.960.789	-10.744.132	-9.621.257	-9.968.314	-10.148.013	-9.252.423
Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0

Erläuterungen



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

Gewerbsteuerquote = $\text{Gewerbsteuererträge} / \text{Ordentliche Erträge Gesamt-HH}$
gibt Aufschluss über das Verhältnis der Erträge aus Gewerbesteuren zu den Gesamterträgen;
Grad der Abhängigkeit von Erträgen aus der Gewerbebesteuer -> Je höher die Quote, umso höher die Abhängigkeit

Einkommensteuerquote = $\text{Einkommensteuererträge} / \text{Ordentl. Erträge Gesamt-HH}$
Kennzahl für die Abhängigkeit von Schwankungen im Einkommensteueraufkommen

Umlagequote FAG = $\text{Schlüsselzuweisung} / \text{Kreisumlage} + \text{Schulumlage} + \text{Kompensationsumlage}$
gibt Aufschluss über das Verhältnis der Schlüsselzuweisung zu den Gesamtaufwendungen der Kreis-, Schul- und Kompensationsumlage und verdeutlicht bei höheren %-Sätzen die Schwankungen in der Steuerkraftbemessung der Stadt.

Allgemeine Deckungsmittel = Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern + Schlüsselzuweisung + Gewerbebesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage + Grundsteuer + Zinserträge + Konzessionserträge + sonstige Steuern (u.a. Hundesteuer, Spielapparatsteuer)

Verfügbare allgemeine Deckungsmittel = Allgemeine Deckungsmittel - Kreis- und Schulumlage

Teilergebnishaushalt Produkt 161010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-54
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.034.567	-13.514.573	-12.803.201
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-427.683	-395.000	-385.910
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.506.966	-7.654.752	-6.854.708
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-67.099	-89.799	-111.999
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.036.315	-21.654.124	-20.155.872
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	0	0	-130.799
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.046.526	10.879.692	10.287.167
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.046.526	10.879.692	10.156.368
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-10.989.789	-10.774.432	-9.999.503
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	145
22	77	Finanzaufwendungen	29.000	30.300	31.044
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	29.000	30.300	31.189
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.960.789	-10.744.132	-9.968.314
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.960.789	-10.744.132	-9.968.314
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.960.789	-10.744.132	-9.968.314

Teilfinanzhaushalt Produkt 161010 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Summe	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0



Produktblatt 162010 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

produktverantwortliche Stelle: Abteilung II, FB Kämmerei, Herr Winarski

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Finanz- und Zinsmanagement
- sonstige finanzwirtschaftliche Angelegenheiten
- Konzessionen

Produktleistungen

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

Produktgrundlage

GemHVO sowie Statistikgesetze, Haushaltssatzung

Zielgruppe extern

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse Aufsichtsbehörden

Zielgruppe intern

Bürgermeister, Magistrat



Ziele

Globalziele:

- Optimierung der Darlehensaufnahmen und -Tilgungen unter Berücksichtigung von Laufzeiten und Zinskonditionen.
- Sicherung der Liquidität sowie Einhaltung und Ausnutzung der Zahlungsziele.

Operative Ziele:

- Vermeidung / Minimierung der jährliche Nettoneuverschuldung bei Investitionskrediten.

Kennzahlen

	2019	2018	2017		2016	
	Lfd. HH	Lfd. HH	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1,57 %	1,60 %	2,32 %	1,92 %	2,33 %	1,91 %
Ertrag pro Einwohner (in €)	38,69	38,27	53,21	43,23	52,08	42,00
Anteil Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1,90 %	2,07 %	2,01 %	2,68 %	2,14 %	2,17 %
Aufwand pro Einwohner (in €)	46,21	48,23	45,45	60,10	46,83	46,76
Aufwandsdeckungsgrad (inkl. Finanzergebnis)	83,73 %	79,36 %	117,08 %	71,93 %	111,21 %	89,81 %
Kostendeckungsgrad	83,73 %	79,36 %	117,08 %	71,93 %	111,21 %	89,81 %
Grundsteuer B-Ausgleichs-Quote (Prozentpunkte)	22,51 %	30,55 %	23,40 %	51,47 %	16,20 %	14,74 %

Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	HHAnsatz	HHAnsatz	HHAnsatz	Ist	HHAnsatz	Ist
Jahresergebnis (vor ILV)	101.000	133.750	-104.171	226.426	-71.171	64.627
Erlöse der internen Leistungsverrechnung					0	0
Kosten der internen Leistungsverrechnung					0	0
Jahresergebnis (nach ILV)	101.000	133.750	-104.171	226.426	-71.171	64.627
Investitionseinzahlungen	82.000	82.000	82.000	268.030	80.000	307.438
Investitionsauszahlungen	-10.000	-10.000	-5.000	-237.309	-5.000	-245.363

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Aufnahme von Investitionskrediten	956.170	1.660.294	1.210.474	1.393.092	1.606.935	1.541.092
- Tilgung von Investitionskrediten	-2.155.750	-1.780.000	-1.725.000	-1.567.809	-1.630.000	-1.610.395
= Nettoneuverschuldung	-1.199.580	-119.706	-514.526	-174.717	-23.065	-69.304

allgemeine Finanzdaten

	2019	2018	2017		2016	
	Plan	Plan	Plan	Ist	Plan	Ist
Investitionskredite	-22.868.239	-23.616.213		-23.735.919		-24.119.612
Kassenkredite	0	0		0		0



Erläuterungen

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 162010 Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0	0	-452
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-443.000	-439.000	-439.701
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-443.000	-439.000	-440.153
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.250	0	119
14	66	Abschreibungen	0	0	136.379
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.250	0	136.499
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-422.750	-439.000	-303.654
21	56, 57	Finanzerträge	-76.750	-75.250	-140.073
22	77	Finanzaufwendungen	600.500	648.000	670.153
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	523.750	572.750	530.080
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	101.000	133.750	226.426
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	101.000	133.750	226.426
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.000	133.750	226.426

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 162010 Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Wolfhagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	191.208
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	82.000	82.000	76.822
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	956.170	1.660.294	1.391.092
		Summe	1.038.170	1.742.294	1.659.121
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-233.061
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.000	-10.000	-4.248
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-2.155.750	-1.780.000	-1.567.809
		Summe	-2.165.750	-1.790.000	-1.805.117
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.127.580	-47.706	-145.996

Ergebnishaushalt						
Wolfhagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz HH 2018	Ansatz HH 2019	FinPlan HH 2020	FinPlan HH 2021	FinPlan HH 2022
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.556,3	-1.703,5	-1.312,4	-1.314,7	-1.315,8
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.348,2	-5.273,2	-5.396,2	-5.396,2	-5.396,2
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-349,9	-421,0	-393,5	-403,0	-291,9
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.435,6	-6.760,0	-7.131,8	-7.381,4	-7.639,8
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-753,8	-739,1	-753,9	-769,0	-788,2
5551	Grundsteuer A	-166,2	-178,6	-178,6	-178,6	-178,6
5552	Grundsteuer B	-1.839,0	-2.108,9	-2.140,6	-2.172,7	-2.205,2
5553	Gewerbsteuer	-4.000,0	-3.900,0	-3.958,5	-4.017,9	-4.078,1
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-320,0	-348,0	-348,0	-348,0	-348,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-395,0	-427,7	-442,7	-451,5	-460,5
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-8.534,0	-8.870,6	-8.734,6	-8.738,6	-8.738,6
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.214,8	-1.226,3	-1.177,2	-1.261,1	-1.281,1
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-680,5	-664,0	-664,0	-664,0	-664,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-31.593,4	-32.620,6	-32.631,7	-33.096,5	-33.386,1
	Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	8.460,6	8.821,5	9.093,2	9.184,3	9.269,2
644-646	Versorgungsaufwendungen	587,5	599,1	600,7	602,1	603,7
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.024,1	5.671,0	5.560,3	5.546,6	5.457,6
66	Abschreibungen	3.246,0	3.307,5	3.430,9	3.539,6	3.559,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.276,0	2.488,1	2.481,3	2.486,3	2.495,3
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.969,2	11.136,0	11.072,0	11.080,7	11.089,4
72	Transferaufwendungen	18,1	16,4	17,9	17,9	17,9
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,8	24,0	24,0	24,0	24,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.605,3	32.063,6	32.280,3	32.481,5	32.516,4
20	Verwaltungsergebnis	-988,1	-557,0	-351,4	-615,0	-869,7
56,57	Finanzerträge	-514,8	-434,8	-434,3	-433,8	-434,8
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	678,3	629,5	672,3	717,3	760,8
23	Finanzergebnis	163,6	194,8	238,1	283,6	326,1
24	Ordentliches Ergebnis	-824,5	-362,3	-113,3	-331,4	-543,6
59	Außerordentliche Erträge	-20,0	-13,0	-19,0	-4,0	-4,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
27	Außerordentliches Ergebnis	-18,4	-11,4	-17,4	-2,4	-2,4

Ergebnishaushalt						
Wolfhagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz HH 2018	Ansatz HH 2019	FinPlan HH 2020	FinPlan HH 2021	FinPlan HH 2022
28	Jahresergebnis	-842,9	-373,7	-130,7	-333,8	-546,0

Ergebnishaushalt						
Wolfhagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz HH 2018	Ansatz HH 2019	FinPlan HH 2020	FinPlan HH 2021	FinPlan HH 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.556.333,00	-1.703.451,00	-1.312.434,00	-1.314.697,00	-1.315.824,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.348.220,00	-5.273.170,00	-5.396.170,00	-5.396.170,00	-5.396.170,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-349.918,00	-420.969,00	-393.469,00	-402.969,00	-291.944,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.514.573,00	-14.034.567,00	-14.511.283,00	-14.867.459,00	-15.237.890,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-395.000,00	-427.683,00	-442.652,00	-451.505,00	-460.535,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.534.005,00	-8.870.551,00	-8.734.551,00	-8.738.551,00	-8.738.551,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.214.819,00	-1.226.274,00	-1.177.160,00	-1.261.100,00	-1.281.143,00
	-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-680.509,00	-663.957,00	-664.007,00	-664.007,00	-664.007,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.593.377,00	-32.620.622,00	-32.631.726,00	-33.096.458,00	-33.386.064,00
11	Personalaufwendungen	8.460.577,90	8.821.480,00	9.093.183,65	9.184.340,00	9.269.230,00
12	Versorgungsaufwendungen	587.471,00	599.077,00	600.730,00	602.090,00	603.685,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.024.109,72	5.671.036,25	5.560.284,00	5.546.607,00	5.457.607,00
14	Abschreibungen	3.245.967,00	3.307.479,00	3.430.907,00	3.539.578,00	3.559.205,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.276.036,00	2.488.066,00	2.481.266,00	2.486.266,00	2.495.266,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.969.192,00	11.136.026,00	11.072.038,00	11.080.679,00	11.089.448,00
17	Transferaufwendungen	18.148,69	16.410,00	17.910,00	17.910,00	17.910,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.784,00	24.019,00	24.019,00	24.019,00	24.019,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.605.286,31	32.063.593,25	32.280.337,65	32.481.489,00	32.516.370,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-988.090,69	-557.028,75	-351.388,35	-614.969,00	-869.694,00
21	Finanzerträge	-514.750,00	-434.750,00	-434.250,00	-433.750,00	-434.750,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	678.300,00	629.500,00	672.300,00	717.300,00	760.800,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	163.550,00	194.750,00	238.050,00	283.550,00	326.050,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-32.108.127,00	-33.055.372,00	-33.065.976,00	-33.530.208,00	-33.820.814,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	31.283.586,31	32.693.093,25	32.952.637,65	33.198.789,00	33.277.170,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-824.540,69	-362.278,75	-113.338,35	-331.419,00	-543.644,00
27	Außerordentliche Erträge	-20.000,00	-13.000,00	-19.000,00	-4.000,00	-4.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-18.400,00	-11.400,00	-17.400,00	-2.400,00	-2.400,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-842.940,69	-373.678,75	-130.738,35	-333.819,00	-546.044,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	4.490.255,31	3.647.314,62	3.273.635,87	3.142.897,52	2.809.078,52

Finanzhaushalt							
Wolfhagen							
	Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.660.294,00	956.170,00	4.651.048,00	7.024.265,00	7.252.650,00	
	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.358.888,00	1.509.480,00	2.048.602,00	2.023.085,00	626.500,00	
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	920.000,00	538.000,00	59.000,00	44.000,00	44.000,00	
	Rückzahlung von gewährten Krediten	84.805,00	1.532.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
	Summe der Einzahlungen	5.023.987,00	4.535.650,00	6.840.650,00	9.173.350,00	8.005.150,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tilgung von Krediten	-1.780.000,00	-2.155.750,00	-2.226.900,00	-2.381.900,00	-2.591.900,00	
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-5.107.015,59	-4.535.650,00	-6.840.650,00	-9.173.350,00	-8.005.150,00	
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-603.047,53	-860.000,00	-560.000,00	-560.000,00	-500.000,00	
	Investitionen in Finanzanlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausleihungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
	Summe der Auszahlungen	-6.887.015,59	-6.691.400,00	-9.067.550,00	-11.555.250,00	-10.597.050,00	
	Saldo	-1.863.028,59	-2.155.750,00	-2.226.900,00	-2.381.900,00	-2.591.900,00	

Finanzhaushalt						
Wolfhagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541.333,00	1.703.451,00	1.312.434,00	1.314.697,00	1.315.824,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.348.220,00	5.273.170,00	5.396.170,00	5.396.170,00	5.396.170,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	349.918,00	420.969,00	393.469,00	402.969,00	291.944,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	13.514.573,00	14.034.567,00	14.511.283,00	14.867.459,00	15.237.890,00
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	395.000,00	427.683,00	442.652,00	451.505,00	460.535,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.534.005,00	8.870.551,00	8.734.551,00	8.738.551,00	8.738.551,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	514.750,00	434.750,00	434.250,00	433.750,00	434.750,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	525.666,00	523.957,00	524.007,00	524.007,00	524.007,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	30.723.465,00	31.689.098,00	31.748.816,00	32.129.108,00	32.399.671,00
10	Personalauszahlungen	-8.460.577,90	-8.821.480,00	-9.093.183,65	-9.184.340,00	-9.269.230,00
11	Versorgungsauszahlungen	-553.710,00	-565.205,00	-566.375,00	-567.735,00	-569.330,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.024.109,72	-5.671.036,25	-5.560.284,00	-5.546.607,00	-5.457.607,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-18.148,69	-16.410,00	-17.910,00	-17.910,00	-17.910,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.284.536,00	-2.488.066,00	-2.481.266,00	-2.486.266,00	-2.495.266,00
	sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.969.192,00	-11.136.026,00	-11.072.038,00	-11.080.679,00	-11.089.448,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-678.300,00	-629.500,00	-672.300,00	-717.300,00	-760.800,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-25.384,00	-25.619,00	-25.619,00	-25.619,00	-25.619,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-28.013.958,31	-29.353.342,25	-29.488.975,65	-29.626.456,00	-29.685.210,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	2.709.506,69	2.335.755,75	2.259.840,35	2.502.652,00	2.714.461,00
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.358.888,00	1.509.480,00	2.048.602,00	2.023.085,00	626.500,00
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	920.000,00	538.000,00	59.000,00	44.000,00	44.000,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	84.805,00	1.532.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.363.693,00	3.579.480,00	2.189.602,00	2.149.085,00	752.500,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.292.000,00	-657.500,00	-1.342.100,00	-3.872.100,00	-3.549.100,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.447.541,02	-2.585.000,00	-4.172.000,00	-4.514.000,00	-3.432.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.357.474,57	-1.283.150,00	-1.316.550,00	-777.250,00	-1.014.050,00
	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzhaushalt						
Wolfhagen						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.107.015,59	-4.535.650,00	-6.840.650,00	-9.173.350,00	-8.005.150,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.743.322,59	-956.170,00	-4.651.048,00	-7.024.265,00	-7.252.650,00
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	966.184,10	1.379.585,75	-2.391.207,65	-4.521.613,00	-4.538.189,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.660.294,00	956.170,00	4.651.048,00	7.024.265,00	7.252.650,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.780.000,00	-2.155.750,00	-2.226.900,00	-2.381.900,00	-2.591.900,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-119.706,00	-1.199.580,00	2.424.148,00	4.642.365,00	4.660.750,00
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	846.478,10	180.005,75	32.940,35	120.752,00	122.561,00
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-10.411.535,42	-9.565.057,32	-9.385.051,57	-9.352.111,22	-9.231.359,22
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	846.478,10	180.005,75	32.940,35	120.752,00	122.561,00
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-9.565.057,32	-9.385.051,57	-9.352.111,22	-9.231.359,22	-9.108.798,22
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					



S t e l l e n p l ä n e
der
Stadt Wolfhagen
für das Haushaltsjahr
2 0 1 9

Erläuterungen

zu den Stellenplänen 2019

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

Teil A - Beamte

Aus organisatorischen Gründen wird die Planstelle A 9 HBesG von der Kostenstelle 01301003 (Kommunale Abgaben) künftig der Kostenstelle 01301001 (Finanzservice) zugeordnet.

Teil B - Beschäftigte

Die Kostenstelle 01301001 wird aus organisatorischen Gründen künftig als „Finanzservice / Buchhaltung“ geführt.

Die in der Kostenstelle 01603001 (Technischer Außendienst) in 2018 geschaffenen zwei halben Stellen für den gärtnerischen Bereich werden nur noch mit **einem** Sperrvermerk versehen. Somit werden die gärtnerischen Tätigkeiten mit Maschineneinsatz in den Stadtteilen von der Gärtnerei ausgeführt.

Aufgrund der künftigen organisatorischen Zuordnung der Liegenschaften in die Abteilung V Umwelt und Tiefbau wird die Kostenstelle von 01301004 auf 01603005 abgeändert. In diesem Zuge wird eine Stelle der Entgeltgruppe 5 TVöD von der Kostenstelle Liegenschaften in die Kostenstelle 01603001 (Technischer Außendienst) verschoben.

Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaus- halt / Kosten- stelle*	Bezeichnung Kostenstelle	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zu- sammen 2019	Zahl der Stellen nach dem St.Plan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächl. besetzten Stellen	Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B	A				A				A				A					
2	16	15	14	13	13	12	11	11	10	9	9	8	7	6	5	1-5				
01101001	Bürgermeister	1															1	1	1	
01201001	Hauptverwaltung					1											1	1	1	
01202001	Personalservice						1										1	1	1	
01301001	Finanzservice / Buchhaltung					1			1								3	2	2	
01301003	Kommunale Abgaben																0	1	1	
02203001	Bürgerservice									1							2	2	2	
02204001	Personenstandswesen																1	1	1	
06201001	Betrieb Kindertagesstätten										0,6						0,6	0,6	0,6	
14101001	Umwelt & Tiefbau								1								2	2	2	
	Stellenplan 2019	1				2	2	1	1,6								11,6			
	Stellenplan 2018	1				2	2	1	1,6											11,6
	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	1				2	2	1	1,6											11,6

*Aus organisatorischen Gründen können kostenstellenübergreifend personenbedingte/betriebsbedingte Umsetzungen vorgenommen werden.

Stellenplan Teil B1: Tarifbeschäftigte

Teilhaus- halt / Kosten- stelle**	Bezeichnung Kostenstelle	Entgeltgruppen nach TVöD**												Beschäft. zu- sammen 2019	Zahl der Stellen nach dem St.Plan 2018	Zahl der am 30.06.18 tats. bes. Stellen	Erläuterungen							
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü					2	1	LT				
01201001	Haupt- u. Org.-Verwaltung				1		1,25	0,5								1,4			6	10,15	10,15			
01201004	EDV-Verwaltung			1		0,5															1,5	1,5		
01202001	Personalservice			1				0,65													1,65	1,65		
01301001	Finanzservice / Buchhaltung						1	0,85													1,85	1,85		
01301002	Kommunale Steuern						1														1	1		
01301003	Kommunale Abgaben					1															1	1		
01302001	Stadtkasse			1,28			1	1													3,28	3,28		
01603001	Technischer Außendienst						2	12,5								13,5*	2	1,5	1		32,5	31,5		*0,5 St. Stadtstelle***
01603005	Liegenschaften						0,75	0,5													2,25	3,25		
02201001	Ordnungsverwaltung			1				1													2	2		
02201002	Verkehrsüberwachung						0,5	1													1,5	1,5		
02203001	Bürgerservice						0,5	1,5								0,8					2,8	2,8		
02204001	Personenstandswesen			1			1	1													2	2		
02301001	Brandschutz / Feuerwehr						1	3													4	4		
04101001	Kulturangelegenheiten						1	0,25													1,25	1,25		
05101001	Sozialwesen						1	0,5													1,5	1,5		
06201001	Kindertagesstätten																				2,8	2,8		
08101001	Sportentwicklung			0,5																	2	2		
08201002	Schwimmbäder															2,46	1,61			4,07	4,07			
09101001	Energie & Stadtentwicklung	1						0,85													0,5	0,5		
11101001	Abwasserentsorgung			1			1,25	3,65													2,35	2,35		*0,5 St. Bad NE***
13502001	Forsbetrieb																				3	3		
14101001	Umwelt & Tiefbau			1			1	1													6,9	6,9		
14101004	Klimaresilienz			0,5																	4	4		
14101005	Klimamanagement			1																	0,5	0,5		*0,5 St. KW 2021
15101001	Wirtschaftsförderung																				1	1		*1 St. KW 2021
15204001	allg. Grundvermögen	1																			0,5	0,5		
15202001	Viehmarkt				0,5																0,75	0,75		
15301001	Tourismus							0,5	0,25												0,5	0,5		
	Stellenplan 2019	2	2,5	3,5	6,78	7	12,25	29	0	17,3	2	1,5	3,46	3,01	0	8				98,30	98,30			
	Stellenplan 2018	2	2,5	3,5	6,78	7	12,25	29	0	18,3	2	1,5	3,46	3,01	0	8					99,30	99,30		
	bes. Stellen am 30.06.18	2	1	3,5	6,78	7	12,25	29	0	16,8	2	1,5	3,46	3,01	0	5								

* Spalte Erläuterungen

** Aus organisatorischen Gründen können kostenstellenübergreifend personenbedingte/betriebsbedingte Umsetzungen vorgenommen werden.

*** 0,5 Stelle für Saisonkräfte TA sowie 0,5 Stelle erhalten einen Sperrvermerk. Die Aufhebung obliegt dem Haupt- und Finanzausschuss.

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2018		
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen
01101001	Bürgermeister	1		1	1		1	1		1
01201001	Haupt- u. Org.-Verwaltung	1	10,15	11,15	1	10,15	11,15	1	10,15	11,15
01201004	EDV-Verwaltung		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5
01202001	Personalservice	1	1,65	2,65	1	1,65	2,65	1	1,65	2,65
01301001	Finanzservice / Buchhaltung	3	1,85	4,85	2	1,85	3,85	2	1,85	3,85
01301002	Kommunale Steuern		1	1		1	1		1	1
01301003	Kommunale Abgaben		1	1		1	2		1	2
01302001	Stadtkasse		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28
01603001	Technischer Außendienst		32,5	32,5		31,5	31,5		30,5	30,5
01603005	Liegenschaften		2,25	2,25		3,25	3,25		3,25	3,25
02201001	Ordnungsverwaltung		2	2		2	2		2	2
02201002	Verkehrsüberwachung		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5
02203001	Bürgerservice	2	2,8	4,8	2	2,8	4,8	2	2,8	4,8
02204001	Personenstandswesen	1	2	3	1	2	3	1	2	3
02301001	Brandschutz / Feuerwehr		4	4		4	4		4	4
04101001	Kulturangelegenheiten		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25
05101001	Sozialwesen		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5
06151001	Jugendarbeit		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28
06201001	Kindertagesstätten		42,01	42,61	0,6	42,01	42,61	0,6	42,01	42,61
08101001	Sportentwicklung		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
08201002	Schwimmbäder		2,35	2,35		2,35	2,35		1,85	1,85
10101001	Energie & Stadtentwicklung		3	3		3	3		3	3
11101001	Abwasserentsorgung		6,9	6,9		6,9	6,9		4,9	4,9
13502001	Forstbetrieb		4	4		4	4		3	3
14101001	Umwelt & Tiefbau	2	3	5	2	4	6	2	4	6
14101004	Klimaresilienz		0,5	0,5		0,5	0,5			
14101005	Klimamanagement		1	1		1	1		1	1
15101001	Wirtschaftsförderung		1	1		1	1		1	1
15204001	allg. Grundvermögen		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
15202001	Viehmarkt		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75
15301001	Tourismus		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
Gesamt		11,6	138,52	150,12	11,6	139,52	151,12	11,6	133,52	145,12

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Jahres 2019
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	148	0	362
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen	148	0	362
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach VersRücklG gedeckt)	4.439 (1.019)	4.552 (1.019)	4.573 (1.019)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.054	1.087	1.070
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Enthaltungszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	1.029	1.026	1.026
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	5	5	5
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	1.400	1.400	1.400
2.10 sonstige Rückstellungen	75	25,5	0
...			
Summe der Rückstellungen	6.948	7.009	7.004

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in 1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
	2018	2019	2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	-	-	-
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	4.350	4.018
2.6 Kreditmarkt	23.736	22.772	21.905
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	23.736	27.122	25.923
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	9.294	0**	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-
Summe			
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	-	-	-
5. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	-	-	-
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	4.608*	4.424*	3.953*
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-

*dies entspricht einem 75%igen Anteil der Verbindlichkeiten der Stadtwerken Wolfhagen GmbH und begründet sich aus der 75%-Beteiligung an der Gesellschaft.

nachrichtlich: Die Kreditermächtigung des Jahres 2018 betrug 1.660.294,- €. Hiervon sind noch 1.266.519,- € verfügbar. Für die Kreditaufnahme im Jahr 2018 wurde größtenteils die übertragene Kreditermächtigung 2017 (1.123.225,-) genutzt.

**Umschuldung Hessenkasse wurde berücksichtigt.

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Wolfhagen für das Haushaltsjahr 2019

Die Stadt Wolfhagen ist nach § 92a Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verpflichtet, weil die Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis der Jahre 2010 – 2013, 2015 nicht ausgeglichen sind. Andere Sachverhalte, die nach § 92a Abs. 1 HGO zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verpflichten, liegen nicht vor.

Durch das Landesförderprogramm „Hessenkasse“ werden Jahresfehlbeträge in Höhe von 4,35 Mio. Euro abgelöst. Laut dem 3. Quartalsbericht wird ein Jahresfehlbetrag zum 31.12.2018 von 4,3 Mio. Euro prognostiziert. Somit sind zwei Szenarien möglich. Das erste Szenario tritt ein, sofern die Ablösesumme der Hessenkasse die im Jahresabschluss 2018 festgestellten Jahresfehlbeträge übersteigen. Dann wird die Differenz im Jahresabschluss 2018 dem Eigenkapital zugefügt. Das zweite Szenario kommt zum Tragen, wenn die Ablösesumme der Hessenkasse geringer ist als die im Jahresabschluss 2018 festgestellten Jahresfehlbeträge. In diesem Fall wird die Differenz mit dem Eigenkapital im Jahresabschluss 2018 verrechnet.

Wolfhagen, 16.01.2019

Reinhard Schaake

Bürgermeister

LAGEBERICHT DER

STADTWERKE WOLFHAGEN GMBH

Geschäftsjahr 2017

INHALT

A. Darstellung des Geschäftsverlaufes.....	3
Entwicklungen in der Branche und Gesamtwirtschaft.....	3
Umsatz- & Absatzentwicklung der Stadtwerke Wolfhagen GmbH.....	5
Beschaffung und Förderung.....	8
Investitionen	9
B. Darstellung der Lage	10
C. Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung	12
Dokumentation zum Unbundling Abschluss nach EnWG	14

A. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFES

ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE UND GESAMTWIRTSCHAFT

ENERGIEHANDEL UND –VERTRIEB

Während am Erdgasbeschaffungsmarkt weitestgehend eine preisliche Seitwärtsbewegung für Forward-Produkte zu beobachten war, stieg der Preis für Stromprodukte im Jahr 2017 kontinuierlich an. Das Preisniveau für Bandprodukte stieg von Beginn des Jahres bis Jahresende von knapp unter 30 Euro auf ca. 36 Euro je Megawattstunde, zwischenzeitlich waren in der zweiten Jahreshälfte weitere Tendenzen nach oben zu beobachten. Dieser Trend setzte sich zu Beginn des Jahres 2018 fort.

Umlagen und Abgaben belasteten den Strompreis im Jahr 2017 zusätzlich, die EEG-Umlage stieg von 6,354 ct/kWh auf 6,88 ct/kWh, alle weiteren Umlagen unterlagen marginalen Veränderungen.

Im Vergleich zu den Vorjahren stellen sich die Umlagen und Abgaben wie folgt dar:

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
EEG	3,53	3,59	5,27	6,24	6,17	6,354	6,88
KWK	0,03	0,002	0,126	0,178	0,254	0,445	0,438
Stromsteuer	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
StromNEV		0,25	0,391	0,092	0,237	0,388	0,378
Offshore			0,25	0,25	-0,051	0,04	-0,028
AbLaV				0,009	0,006	0	0,006
Gesamt	5,61	5,89	8,03	8,819	8,666	9,267	9,734

Tabelle 1: Übersicht Umlagen, Abgaben und Steuern (jeweils in ct/kWh)

Im Bereich der Netznutzungsentgelte konnte eine weitere leichte Steigerung der Entgelte festgestellt werden, vielerorts ist hier die Wälzung der weiter gestiegenen ÜNB-Entgelte in die unteren Spannungsebenen verantwortlich.

Das Strompreisniveau für Letztverbraucher im Kleinkundenbereich blieb im Jahr 2017 trotz steigender Tendenzen an den Märkten sowie einer gestiegener EEG-Umlage weitestgehend stabil, insbesondere aus dem Grund, dass Versorger ihren Portfoliopreis kompensierend aus Beschaffungen des Jahres 2017 unter dem 2017er Marktniveau generieren konnten.

NETZBETRIEB STROM

Zum 22.07.2017 ist das Netzentgeltmodernisierungsgesetz (NeMoG) in Kraft getreten. Entsprechende Entwürfe lagen bereits im vorangegangenen Geschäftsjahr vor. Das Gesetz beinhaltet zwei wichtige Eckpunkte: Erstens die schrittweise Vereinheitlichung der Übertragungsnetzentgelte sowie zweitens die Abschmelzung des Privilegs der vermiedenen Netzentgelte. Die Netznutzungsentgelte der vier Übertragungsnetzbetreiber werden stufenweise bis zum Jahr 2023 auf ein einheitliches Niveau angepasst. Hierdurch sollen Endverbraucher insbesondere durch EE-Ausbau geprägten Regelzonen (tennet.tso und 50 Hertz) entlastet werden. Der Anteil der Übertragungsnetzentgelte an den Gesamtnetzkosten beträgt nach Aussage des BMWi ca. 25%. Eine weitere Entlastung soll durch die Anpassung der Vergütung von vermiedenen Netzentgelten aus vorgelagerten Ebenen herbeigeführt werden. Der frühere Ansatz lokal erzeugter und verbrauchter Strom

würde Kosten für das übergeordnete Netz einsparen, stimmt immer weniger, entsprechend wird die Systematik an die aktuelle Systematik angepasst. Für Bestandsanlagen wird die Höhe der vermiedenen Netzentgelte auf das Niveau des Jahres 2016 eingefroren. Bei volatilen Anlagen (Erzeugung aus Sonne und Wind) werden die vermiedenen Netzentgelte für Neuanlagen ab 2018 komplett abgeschafft und für Bestandsanlagen ab 2018 in drei Schritten vollständig abgeschmolzen. Bei steuerbaren Anlagen (z. B. KWK-Anlagen) erhalten Neuanlagen ab 2023 keine Zahlungen aus vermiedenen Netzentgelten mehr.

Für viele Netzbetreiber galt es im abgelaufenen Geschäftsjahr, die Anforderungen des IT-Sicherheitskataloges gemäß §11 Absatz 1a Energiewirtschaftsgesetz umzusetzen, um die seitens der Bundesnetzagentur gesetzte Frist zur Übermittlung eines entsprechenden Zertifikates nach der Auditierung eines Informations-Sicherheits-Management Systems (ISMS) bis 31.01.2018 entsprechend einhalten zu können.

Rund 1.100 Netzbetreiber haben 2017 gegen die Festlegung der Bundesnetzagentur aus dem Oktober 2016 zur Eigenkapitalverzinsung für die dritte Regulierungsperiode Beschwerde eingelegt. Für Investitionen in neue Kabel, Trafostationen oder Gaspipelines sollte künftig eine Eigenkapitalverzinsung von jährlich höchstens 6,91 Prozent erlaubt sein. Bisher waren es 9,05 Prozent. Die Verhandlung von 29 ausgewählten Musterverfahren fand im Januar 2018 vor dem OLG Düsseldorf statt, der urteilende Senat sah den Beschluss der Bundesnetzagentur zur Eigenkapitalverzinsung als rechtswidrig an. Die Eigenkapitalverzinsung sei methodisch fehlerhaft ermittelt und festgesetzt worden. Die Regulierungsbehörde ist entsprechend gehalten, die Zinssätze neu festzulegen und zu erhöhen.

MESSWESEN

Mit Wirkung zum 02.09.2016 trat im Rahmen des Gesetzes zu Digitalisierung der Energiewende das Messstellenbetriebsgesetz in Kraft.

Im Jahr 2017 war die technische Verfügbarkeit von Gateways für die Installation von intelligenten Messsystemen nicht gegeben. Entsprechend ist der gesetzlich vorgeschriebene 10%-Rolloutkorridor für intelligente Messsysteme über die Jahre 2017 bis 2020 laut den Verbänden VKU und BDEW so nicht mehr haltbar. Auch ist der vorgesehene Einbau bei Verbrauchern größer als 6.000 kWh Jahresverbrauch ab 01.01.2020 gefährdet.

Der Einbau von sogenannten modernen Messeinrichtungen hat bei grundzuständigen Messstellenbetreibern bereits im Jahr 2017 begonnen, eine entsprechende Verfügbarkeit seitens der Hersteller ist gegeben.

WASSERWIRTSCHAFT

Die Digitalisierung macht auch vor der Wasserwirtschaft nicht halt. Hier gilt es ebenso wie in der Energiewirtschaft bestehende Prozessleit- und Visualisierungssysteme gegen Cyberbedrohungen wie WannaCry und Co. abzudichten, unabhängig davon, ob das Wasserversorgungsunternehmen (WVU) als Betreiber von kritischen Infrastrukturen (KRITIS) eingestuft wird oder nicht. Insbesondere kleine WVU haben in diesem Bereich aufzuholen. Auch die perspektivisch angedachte Anbindung von Wasserzählern an intelligente Messsysteme erfordert hier weiteren Anpassungsbedarf.

UMSATZ- & ABSATZENTWICKLUNG DER STADTWERKE WOLFHAGEN GMBH

UMSATZ- & MENGENENTWICKLUNG IM STROMNETZBETRIEB

Der Absatz im Stromnetz der Stadtwerke Wolfhagen GmbH lag im Geschäftsjahr 2017 mit 89,7 GWh um 0,6 GWh über dem Jahr 2016. Während im Kleinkundensegment der Absatz um 0,4 GWh auf 35,2 GWh leicht zurückging, lagen die Entnahmen in Höhe von 54,5 GWh bei leistungsgemessenen Kunden eine Gigawattstunde über dem Vorjahreswert.

Gestiegene Einspeisemengen (+7,4 GWh) aus der dezentralen Erzeugung von insgesamt 53,2 GWh (Vorjahr 45,8 GWh) ließen die Bezugsmengen aus dem vorgelagerten Netz um 5,7 GWh auf 44,8 GWh zurückgehen, gleichzeitig stiegen die Rückspeisungen in die Netzebenen des vorgelagerten Netzbetreibers um 1,2 GWh auf 5,6 GWh an.

Die erhöhten Einspeisemengen sind zurückzuführen auf eine erhöhte Verfügbarkeit von Windkraftanlagen im Netzgebiet und die Inbetriebnahme weiterer KWK-Anlagen.

Ausspeisung	2017	2016
	GWh	GWh
Kleinkunden	35,2	35,6
Kunden mit Leistungsmessung	54,5	53,5
Gesamtausspeisung	89,7	89,1
Einspeisung		
	GWh	GWh
vorgelagertes Netz	44,8	50,5
Rückspeisungen in das vorg. Netz	-5,6	-4,4
EEG-Anlagen	50,7	45,2
sonstige dez. Erzeugungen	2,6	0,6
Gesamteinspeisung	92,5	91,9
Rechnerische Netzverluste	2,8	2,8
dto. in %	3,03	3,05

Die Umsatzerlöse im Stromnetzbetrieb für Netznutzung gegenüber dritten Lieferanten sowie innerhalb der internen Leistungsverrechnung zwischen Verteilnetzbetrieb und dem Lieferant der Stadtwerke Wolfhagen GmbH entwickelten sich im Geschäftsjahr 2017 wie folgt:

	2017			2016		
	kWh	€	ct/kWh	kWh	€	ct/kWh
gegenüber dritten Lieferanten	61.228.317	2.578.532,56	4,21	60.587.298	2.253.059,92	3,72
aus interner Leistungsverrechnung	28.464.358	2.112.805,79	7,42	28.549.297	2.132.789,33	7,47
Summe	89.962.675	4.691.338,35	5,23	89.136.595	4.444.849,26	4,99

Die Ausspeisemenge im Verteilnetz der Stadtwerke Wolfhagen GmbH bleibt gegenüber dem Jahr 2016 weitestgehend stabil. Der Anteil der Umlagen an den Gesamterlösen aus der Netznutzung ging trotz leicht gestiegener Ausspeisemengen und gegenüber dem Vorjahr fast unveränderter Umlagehöhen im Vergleich zum Vorjahr (935 T€) um 44 T€ auf 891 T€ zurück. Dies ist hervorgerufen durch Direktabführungen der KWK-Umlage einzelner Letztverbraucher an den zuständigen Übertragungsnetzbetreiber. Der um Umlagen und Abgaben bereinigte Durchschnittserlös stieg gegenüber dem Jahr 2016 von 3,94 ct/kWh auf 4,24 ct/kWh, insbesondere hervorgerufen durch weitere Steigerungen der vorgelagerten Netzkosten im Rahmen der Netzentgeltkalkulation.

UMSATZ- & ABSATZENTWICKLUNG IM STROMHANDEL UND STROMVERTRIEB

Die Gesamtabatzmenge des Stromvertriebes konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 leicht gesteigert werden. Die Durchschnittserlöse konnten in fast jedem Kundensegment leicht gesteigert werden, jedoch ist dies insbesondere bei den leistungsgemessenen Sondervertragskunden durch Umlagen und Abgaben im Rahmen der transparenten Abrechnung getrieben.

	2017			2016		
	kWh	€	ct/kWh	kWh	€	ct/kWh
Tarifabnehmer	18.945.814	4.483.431	23,66	18.836.679	4.446.908	23,61
Sondervertragskunden	5.344.865	972.913	18,20	5.571.915	993.067	17,82
Wärmestrom	1.960.815	310.691	15,84	1.731.798	274.505	15,85
Eigenverbrauch	952.501	204.626	21,48	976.835	208.117	21,31
Fremdnetz	17.238.437	3.963.073	22,99	16.151.176	3.668.309	22,71
Summe	44.442.432	9.934.734	22,35	43.268.403	9.590.906	22,17

UMSATZ- & ABSATZENTWICKLUNG IM BEREICH DER WASSERVERSORGUNG

Die Verkaufserlöse der Wasserversorgung lagen bei 1.190 T€ (Vorjahr: 1.228 T€). Die Absatzmenge sank gegenüber dem Vorjahr um 25.360 cbm. Der Rückgang ist zu begründen durch den Rückgang von Entnahmen in den Groß-Flüchtlingsunterkünften im Versorgungsgebiet. Die gesamte Absatzmenge enthält sowohl Lieferungen an Endkunden als auch den Eigenverbrauch und Lieferungen an Weiterverteiler.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Absatz in cbm	696.549	688.334	681.726	683.164	686.828	686.810	727.918	702.558

UMSATZ- & ABSATZENTWICKLUNG IM BEREICH DER WÄRMEVERSORGUNG

Die Verkaufserlöse der Nahwärmeversorgung für die Bereiche Kaserne und Altenheim sind mit 467 T€ (Vorjahr: 599 T€) um 132 T€ gegenüber dem Vorjahr gesunken. Dies liegt insbesondere begründet in gesunkenen Absatzmengen und der Wirkung von Preisgleitklauseln.

Umsatzerlöse und Mengenübersicht im Wärmeverkauf:

	2017			2016		
	MWh	€	€/MWh	MWh	€	€/MWh
Tarifabnehmer	359,05	38.448,37	107,08	693,89	72.669,30	104,73
Sonderabnehmer	6069,59	429.359,50	70,74	6.460,22	527.153,30	81,60
Gesamt	6.428,64	467.807,87	72,77	7.154,11	599.822,60	83,84

UMSATZ- & ABSATZENTWICKLUNG IM BEREICH DES ERDGASVERTRIEBES

In der Sparte Erdgasvertrieb konnten die Umsätze im Geschäftsjahr 2017 im Vergleich (850 T€) zum Vorjahr auf 1.148 T€ weiter gesteigert werden. Die Absatzmengen stiegen von 17,8 GWh auf 25,5 GWh.

BESCHAFFUNG UND FÖRDERUNG

STROMBESCHAFFUNG

Die Strombeschaffung im Berichtsjahr erfolgte durch die Beschaffung von Teilmengen. Zur Verteilung des Risikos wurden diese Teilmengen zu unterschiedlichen Zeitpunkten beschafft. Die jeweiligen Teilmengen wurden über Lieferfahrpläne bei mehreren Händlern angefragt und jeweils beim günstigsten Anbieter beschafft. Über Dienstleistungsverträge erfolgt die endgültige viertelstundenscharfe Glattstellung am Spotmarkt.

WASSERFÖRDERUNG

	Förderung
2010	756.869
2011	782.006
2012	755.594
2013	774.247
2014	773.860
2015	763.242
2016	789.719
2017	764.014

Die geförderte Wassermenge ist im Geschäftsjahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 25.705 m³ zurückgegangen. Der resultierende Verlust aus geförderten und abgesetzten Wassermengen liegt bei 61 m³. Diese Verlustmenge enthält ungezählten Betriebsverbrauch im Zusammenhang mit Rohrnetzspülungen und Eigenverbräuchen in den Wasserwerken.

PRIMÄRENERGIEBESCHAFFUNG WÄRMEVERSORGUNG

Die Aufwendungen für den Erdgasbezug sind von 300 T€ im Jahr 2016 auf 333 T€ im Berichtsjahr gestiegen. Die Steigerung liegt trotz sinkender Absatzmengen in einer aperiodischen Aufwendung für Energiesteuer begründet. Der Aufwand für den Primärenergiebezug im Rahmen von Klein-Contractingmaßnahmen betrug 3,5 T€.

ERDGASBESCHAFFUNG

Die Erdgasbeschaffung für die Sparte Erdgasvertrieb erfolgte im Berichtsjahr 2017 über einen all-inklusive Vertrag. Die Beschaffungskosten beliefen sich auf 465 T€ (Vorjahr 386 T€) zzgl. Aufwendungen für Mehr-/Minderungen in Höhe von 18 T€ (Vorjahr: 41 T€).

INVESTITIONEN

Die Gesamtinvestitionssumme des Geschäftsjahres betrug 1.002 T€ (Vorjahr 3.145 T€).

Die Gesamtinvestitionssumme teilt sich nach Sparten wie folgt auf:

Stromversorgung	561 T€
Wasserversorgung	221 T€
Wärmeversorgung	15 T€
Gasvertrieb	2 T€
Sonst. Aktivitäten	203 T€
Summe	<u>1.002 T€</u>

Die Investitionen wurden aus den vereinnahmten Baukostenzuschüssen, sowie aus den liquiden Mitteln und Neuaufnahme von einem Darlehen finanziert.

B. DARSTELLUNG DER LAGE

VERMÖGENSLAGE

Die Bilanzsumme sank zum 31.12.2017 um 95 T€ auf 21.412 T€.
Das Anlagevermögen stieg um 69 T€ auf 16.767 T€.
Es ergibt sich eine unveränderte Anlagenintensität von 78,3 % gegenüber dem Vorjahr.
Das Umlaufvermögen beträgt 21,7 % (im Vorjahr 21,6 %) der Bilanzsumme.
Die sonstigen Vermögensgegenstände stieg um 325 T€ auf 703 T€.
Die flüssigen Mittel reduzierten sich im Berichtsjahr um 570 T€ auf 174 T€.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 37,0 % (im Vorjahr 36,0 %). Nach den Bilanzierungsrichtlinien der Versorgungswirtschaft können zur Deckung der Vermögenslage Teile der Baukostenzuschüsse in das wirtschaftliche Eigenkapital einbezogen werden, da diese Posten langfristig zur Verfügung stehen. Ermittelt man das wirtschaftliche Eigenkapital unter Hinzuziehung von 2/3 der Baukostenzuschüsse, so ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 43,6 % (im Vorjahr 42,5 %). Die Veränderung des Eigenkapitals um 248 T€ resultiert aus dem Jahresüberschuss von 848 T€ des Geschäftsjahres, dem einer Gewinnausschüttung von 600 T€ aus dem Jahresüberschuss des Vorjahres gegenübersteht. Der Restbetrag von 123 T€ des Vorjahresüberschusses wurde den Gewinnrücklagen zugeführt.

Die sonstigen Rückstellungen sanken 838 T€ auf 893 T€ und die Steuerrückstellungen um 15 T€ auf 0 T€.

FINANZLAGE

Die Liquiditätslage der Gesellschaft ist geordnet. Sämtliche Verpflichtungen der Gesellschaft konnten im Geschäftsjahr zeit- und fristgerecht erfüllt werden.

Der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit der Stadtwerke Wolfhagen GmbH belief sich im Berichtsjahr auf 156 T€. Im gleichem Zeitraum lag der Cash-Flow der Investitionstätigkeit bei einem Wert von -696 T€. Die Kapitalflussrechnung wies zudem für das Geschäftsjahr 2017 einen negativen Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von -68 T€ aus. Dies führte zum Ende des Berichtsjahres unter Berücksichtigung des in Anspruch genommenen Kontokorrentkredits zu einem Finanzmittelfonds in Höhe von 136 T€.

ERTRAGSLAGE

Zur Erläuterung der Ertragslage wird aus der Gewinn- und Verlustrechnung eine nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aufbereitete **Erfolgsrechnung** abgeleitet:

	2017		2016		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Umsatzerlöse	23.706	100,00%	22.361	100,00%	1.345
Stromsteuer	-1.013	4,27%	-985	4,40%	-28
Materialaufwand	18.133	76,49%	16.823	75,23%	1.310
Rohertrag	4.560	19,24%	4.553	20,36%	7
Aktiviert Eigenleistungen	146	0,62%	119	0,53%	27
Sonstige betriebl. Erträge	419	1,77%	650	2,91%	-231
Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	2	-0,01%	2	-0,01%	0
Erträge aus Beteiligungen	419	1,77%	303	1,36%	116
Rohergebnis	5.546	23,39%	5.627	25,16%	-81
Personalaufwand	2.199	9,28%	2.361	10,56%	-162
Abschreibungen	931	3,93%	915	4,09%	16
Abschreibungen auf Finanzanl.	0	0,00%	5	-0,02%	-5
Sonstige Steuern	7	0,03%	1	0,00%	6
Sonst. betriebl. Aufwand	661	2,79%	780	3,49%	-119
Betriebsaufwendungen	3.798	16,02%	4.060	18,16%	-262
Betriebsergebnis	1.748	7,37%	1.567	7,01%	181
Finanzerträge	12	0,05%	12	0,05%	0
Zinsen und ähnliche					
Aufwendungen	155	0,65%	157	0,70%	-2
Finanzergebnis	-143	-0,60%	-145	-0,65%	2
Konzessionsabgabe	538	2,27%	539	2,41%	-1
Steuern vom Einkommen	219	0,92%	160	0,72%	59
Jahresüberschuss	848	3,58%	723	3,23%	125

Der Gewinn in Höhe von 848 T€ hat sich gegenüber dem Vorjahr um 125 T€ erhöht.

Bei den Umsatzerlösen war ein Anstieg von insgesamt 1.345 T€ zu verzeichnen. Diesem steht eine Erhöhung des Materialaufwandes von 1.310 T€ entgegen, so dass der Rohertrag um 7 T€ stieg.

Das negative Finanzergebnis (-143 T€) ergibt sich aus dem Fremdmittelbedarf zur Finanzierung von Anlageinvestitionen.

Die Minderung des Personalaufwands gegenüber dem Vorjahr beträgt 163.129,12 €. Neben dem Ausscheiden von Mitarbeitern mindert sich der Personalaufwand im Wesentlichen aus weniger gebildeten Rückstellungen in Höhe von 147 T€ (Vorjahr: 358 T€).

Der zu erwartende Jahresüberschuss für 2017 auf Basis des Wirtschaftsplanes betrug 590 T€. Der Mehrgewinn beträgt 258 T€.

C. WESENTLICHE CHANCEN UND RISIKEN DER ZUKÜNFTIGEN ENTWICKLUNG

1. STROMSPARTE

Die Sparte Strom ist nach wie vor die umsatz- und erlösstärkste Sparte der Stadtwerke Wolfhagen GmbH. Die Umsatzvolumina nehmen aufgrund der perspektivisch steigenden Umlagen und Abgabenlast stetig zu. Insbesondere im Kleinkundensegment ist jedoch ein stetiger Rückgang der Absatzmengen zu verzeichnen, entsprechend müssen Preiskomponenten gestaltet werden.

Themen wie dezentrale Erzeugung Elektromobilität und fortschreitende Digitalisierung haben perspektivische Auswirkungen auf die Betriebsführung und Ausbauplanung von Netzen, hier gilt es entsprechendes Know-how aufzubauen, um den Anforderungen gerecht zu werden.

1.1. HANDEL UND VERTRIEB

Im Tarifkundensegment nimmt der Wettbewerb stetig zu, Boni und Hardwarebeigaben locken Kunden in vermeintlich günstige Tarife unterschiedlichster Anbieter. Die Bündelung von Produkten und Dienstleistungen können diesem Effekt entgegenwirken, neben dem klassischen Commodity-Bündel aus Erdgas- und Stromlieferung zählen hier unter anderem die Sektorenkopplung zur E-Mobilität und Wärmeversorgung sowie das Messwesen dazu. Regionalität und Qualität der Produkte sind ein weiterer Baustein der Kundenbindung.

Der Energieeinkauf ist bestimmt durch Marktpreise, durch das Eingehen von mittelfristigen Short- oder Long- Positionen ergeben sich mit steigender Volatilität des Marktes Chancen unter dem Marktpreisniveau eine Beschaffung durchzuführen, jedoch stehen dem die entsprechenden Risiken gegenüber, welche im Risikohandbuch manifestiert sind.

1.2. NETZBETRIEB

Netzbetreiber stehen im Zusammenhang mit dem stetig voranschreitenden EE-Ausbau weiterhin vor der Herausforderung der Integration von dezentralen Erzeugungsanlagen in die Netze. Die geplante Digitalisierung kann hierzu netzdienliche Potentiale heben. Hier gilt es weiterhin Anforderungen im Rahmen der Kostenregulierung in wirtschaftlicher Weise umzusetzen, die novellierte Anreizregulierungsverordnung kommt hierbei insbesondere kleinen Verteilnetzbetreibern zu gute.

2. ERDGASVERTRIEB

Die Sparte Erdgasvertrieb befindet sich nach der Einführung im Geschäftsjahr 2014 nach wie vor im Aufbau. Eine stetig steigende Kundenzahl zeigt die hohe Akzeptanz der Marke „Stadtwerke Wolfhagen“ auf. In Kombination mit Produkten aus dem Bereich Stromvertrieb tragen die Erdgasprodukte der Stadtwerke Wolfhagen GmbH ebenso zur Stabilisierung des Bestandskundengeschäftes bei.

3. WASSERSPARTE

Die Wassersparte zeigt stetige Absatzmengen in den vergangenen Jahren, eine weitere Veränderung der Absatzmengen nach unten ist hier nicht abzusehen. Technische Anlagen und Netze wurden in den vergangenen Jahren weitestgehend auf die veränderten Rahmenbedingungen ausgelegt bzw. angepasst, sodass eine weitere Konsolidierung des Assets im Bereich der Wasserversorgung nicht nötig ist.

4. BETEILIGUNGEN

Die Stadtwerke Wolfhagen GmbH ist zu 100% an den beiden Tochtergesellschaften Solar Wolfhagen GmbH und Wind Wolfhagen GmbH beteiligt. Chancen und Risiken werden in den jeweiligen Lageberichten der Tochtergesellschaften aufgezeigt und bewertet.

Kooperationsbeteiligungen bieten die Chance strategische Themenfelder gemeinsam mit Einbringung eigener Ressourcen anzugehen, ohne dabei einen Knowhow-Verlust hinnehmen zu müssen, welcher gegebenenfalls durch einen Einkauf von Dienstleistungen hinzunehmen wäre. Die Stadtwerke Wolfhagen GmbH ist seit dem Jahr 2010 an der SUN Stadtwerke Union Nordhessen GmbH & Co.KG (SUN) und SUN Stadtwerke Union Nordhessen Verwaltungs-GmbH beteiligt. Innerhalb der SUN werden vorrangig gemeinsam Windkraftprojekte entwickelt. Des Weiteren werden in gemeinsamen Projekten – auch unter Einbeziehung externer Partner aus Wissenschaft und Forschung – Anforderungen des Energiemarktes von morgen evaluiert und mögliche Business-Cases entwickelt.

Mit Wirkung zum 23.10.2015 wurde die SUN Windpark Kreuzstein Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Eschwege gegründet. Die Stadtwerke Wolfhagen GmbH ist mit 14 % an dieser Gesellschaft beteiligt. Weitere Gesellschafter sind die Städtische Werke Aktiengesellschaft, die Kraftstrom-Bezugsgenossenschaft Homberg eG, die Stadtwerke Witzenhausen GmbH, die Stadtwerke Eschwege GmbH sowie die Stadtwerke Bad-Sooden-Allendorf. Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung und Übernahme der Geschäftsführung an Windparkgesellschaften, an denen die SUN Windpark Kreuzstein Verwaltungs-GmbH beteiligt ist. Die GmbH dient als Komplementärin zur „Windpark Kreuzstein GmbH & Co. KG“. Die „Windpark Kreuzstein GmbH & Co. KG“ wurde am 01.11.2015 unter Einbringung eines Gesamtstammkapitals von 1.000.000 € durch die vorgenannten Gesellschafter der SUN Windpark Kreuzstein Verwaltungs-GmbH zu identischen Anteilen gegründet. Erste Anlagen des Parks konnten im 1. Halbjahr 2017 in Betrieb genommen werden, der Regelbetrieb aller Anlagen wurde Anfang des Jahres 2018 erreicht. Zum 01.01.2019 ist eine Veräußerung von Gesellschaftsanteilen der „Windpark Kreuzstein GmbH & Co. KG“ an lokale kommunale Akteure und regionale Bürgerenergiegenossenschaften geplant.

DOKUMENTATION ZUM UNBUNDLING ABSCHLUSS NACH ENWG

Die Stadtwerke Wolfhagen GmbH ist im Sinne des §3 EnWG ein vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen. Die Rechnungslegungsvorschriften sind entsprechend §6b des EnWG zur Anwendung gekommen:

BUCHHALTERISCHE ENTFLECHTUNG

Zur Vermeidung von Diskriminierung und Quersubventionierung einzelner Sparten der Stadtwerke Wolfhagen GmbH in der internen Rechnungslegung werden jeweils getrennte Konten für die Tätigkeit der Elektrizitätsverteilung geführt. Sonstige Sparten und Tätigkeiten werden ebenso über getrennte Konten abgewickelt.

Grundsatz des buchhalterischen Unbundling ist eine möglichst direkte Zuordnung aller Geschäftsvorfälle zu den einzelnen Tätigkeiten. Die Zuordnung der Geschäftsvorfälle erfolgte innerhalb des Jahres weitgehend durch die direkte Zuordnung zu Sachkonten und Kostenstellen. Soweit möglich sind die Kostenstellen und Sachkonten direkt den Sparten und Tätigkeiten zugeordnet.

Die anteilige Zuordnung der Geschäftsvorfälle auf den gemeinsamen Kostenstellen erfolgt durch einen einheitlichen Schlüssel. Die Ermittlung und Anwendung der Schlüssel erfolgt stetig und unverändert zu den Vorjahren.

TÄTIGKEITSABSCHLUSS NACH ENWG §6B

Nach § 6b EnWG sind Abschlüsse für die einzelnen Tätigkeitsbereiche aufzustellen. Für die Stadtwerke Wolfhagen GmbH sind das Tätigkeiten in den Bereichen Elektrizitätsverteilung, sowie die von dem vorgenannten Bereich nicht erfassten Tätigkeiten, als sonstige Tätigkeiten. Grundsätze des Tätigkeitsabschlusses sind im vorgenannten Absatz genannt.

In der Elektrizitätsverteilung ergibt sich eine Bilanzsumme von 9,73 Mio. €. Wesentliche Position auf der Aktivseite ist mit 7,80 Mio. € das Anlagevermögen, das zu 53,99 % durch Eigenkapital finanziert ist. Bei 12,5 Mio. € Umsatz, inklusive der internen Leistungsverrechnung, ergibt sich ein Jahresüberschuss von 80 T €.

Ergebnisprognose:

Die wirtschaftliche Lage der Stadtwerke Wolfhagen GmbH ist weiterhin stabil. Die Investitionen der vergangenen Jahre haben die Stadtwerke Wolfhagen GmbH nicht nachhaltig belastet, sondern aus ihr ein dynamisch wachsendes, neue Geschäftsfelder erschließendes Unternehmen gemacht. Der zu erwartende Jahresüberschuss für 2018 beträgt auf Basis des Wirtschaftsplans 2018 rund 723 T € nach Steuern. In diesem Planergebnis sind Beteiligungserträge enthalten. Der Wirtschaftsplan wurde auf Basis konservativer Annahmen insbesondere im Bereich der Absatzplanungen im Strom- und Erdgasgeschäft erstellt.

Wolfhagen, 06.06.2018



Christina Holzauer
Geschäftsführerin
Stadtwerke Wolfhagen GmbH



Alexander Rohrssen
Geschäftsführer
Stadtwerke Wolfhagen GmbH

**Wirtschaftsplan
der
Stadtwerke Wolfhagen GmbH**

Wirtschaftsjahr 2019

Inhalt

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	3
1 Allgemeines	3
2 Erfolgsplan	4
2.1 Erträge und Aufwendungen	4
2.2 Sonstige Aktivitäten	9
2.3 Allgemein	11
3 Zusammenfassung	12
4 Wirtschaftliche Kennzahlen	13
5 Erfolgsplan 2019	17
6 Finanzplanung	25
Investitionsplan	25
Investitionen nach Sparten	26
Vermögensplan	27
7 Stellenübersicht	28
8 Schuldennachweis	29

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1 Allgemeines

Das Jahr 2019 wird in vielerlei Hinsicht Veränderungen für die Stadtwerke Wolfhagen GmbH mit sich bringen.

Neben einer Umstrukturierung der Konzernstruktur aufgrund der bekannten Wasserkonzessionsproblematik, wird die Stadtwerke Wolfhagen GmbH erstmalig nach Jahren der Preisstabilität die Preise für Strom und Gas anheben müssen.

Neben den gestiegenen Bezugskosten für Energie, sind hier insbesondere die gestiegenen Netzentgelte der Verteilnetzbetreiber Ursache für die Erhöhung der Endkundenpreise.

Die Stadtwerke Wolfhagen GmbH in ihrer Rolle als Verteilnetzbetreiber befindet sich derzeit noch in den Endverhandlungen mit der Landesregulierungsbehörde über die zukünftig zugestandene Erlösbergrenze. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Netzentgelte für Strom ab dem Jahr 2019 deutlich steigen werden.

Die neue Konzernstruktur ist noch nicht Bestandteil des Wirtschaftsplanes. Die Struktur wird final erst festgelegt werden können, wenn eine Unternehmensbewertung durchgeführt und eine damit einhergehende Unternehmensanalyse angefertigt wurde.

Mit einer Umsetzung ist ab dem 2. Quartal 2019 zu rechnen.

Die Kosten für die Umstrukturierung wurden innerhalb der „sonstigen Aktivitäten“ separat aufgelistet, um den Prozess so transparent wie möglich zu erfassen.

Eine Tarifsteigerung der Löhne und Gehälter in Höhe von 3,2% belastet das Ergebnis des Unternehmens.

Die strategische Ausrichtung der Kerngeschäfte der Stadtwerke Wolfhagen und die daraus resultierenden Effekte und Maßnahmen werden in den jeweiligen folgenden Erläuterungen der einzelnen Sparten konkretisiert.

2 Erfolgsplan

2.1 Erträge und Aufwendungen

2.1.1 Stromnetz

Im Jahr 2017 hat die Stadtwerke Wolfhagen GmbH in ihrer Rolle als Verteilnetzbetreiber die erforderlichen Daten zur Kostenprüfung für die 3.Regulierungsperiode an die Landesregulierungsbehörde übermittelt. Diese Datenerfassung erstreckte sich über den Zeitraum 2012 bis 2016.

Die Datengrundlage zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit des Netzbetriebes basiert auf dem vorläufigen Bescheid, den die Stadtwerke am 22.11.2018 erhielten.

Unter den derzeitigen Prämissen steigen die Netzentgelte in diesem Bereich signifikant an und verbessern die Wirtschaftlichkeit der Sparte deutlich.

Im Bereich der Haushaltskunden ohne Leistungsmessung ist von einer Steigerung des Arbeitspreises für die reine Netznutzung um 1 ct/kWh auszugehen im Vergleich zum Jahr 2018.

Neben den zugestandenen aufwandsgleichen Kosten, fließen auch die Investitionstätigkeiten der Jahre 2012 bis 2016 in Form von anerkannten kalkulatorischen Abschreibungen und kalk. Anlagevermögen mit in die Bewertung der Kostenbasis ein.

Weiterhin hat die Stadtwerke Wolfhagen GmbH den Anteil des verzinslichen, kalkulatorischen Eigenkapitals trotz sinkender Zinssätze erheblich steigern können.

Betrug die kalkulatorische EK Quote im Jahr 2011 noch 37,78%, so konnte diese Quote im Jahr 2016 auf rund 50% gesteigert werden.

EK Verzinsung + kalk. Steuer 2011

281T €

EK Verzinsung + kalk. Steuer 2016

364T €

Die Sparte Stromnetz generiert einen Umsatz von rund 12,7Mio. € inkl. interner Leistungsverrechnung. Hiervon entfallen rund 4,05Mio. € auf die tatsächliche Netznutzung (entspricht der Erlösobergrenze). Die restlichen Umsätze sind Umlagen und Abgaben, sowie Vergütungen für die Abnahme dezentral erzeugter Energie nach EEG und KWKG geschuldet und finden sich analog ebenfalls im Materialaufwand wieder.

Insbesondere die Vergütungen für dezentrale Energieerzeugungen fallen hier mit rund 7Mio. € erheblich ins Gewicht.

Die Materialaufwendungen sind analog zu den Erlösen weiterhin stark von Umlagen und Abgaben geprägt.

In den Planungen für 2019 erwirtschaftet das Stromnetz einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 84T €.

Mit dem Start der 3.Regulierungsperiode und den damit verbundenen anerkannten Kosten, die die Erlösobergrenze für den Netzbetrieb bilden, zeigt die Sparte erstmals seit Jahren einen deutlichen Aufschwung und trägt somit zum gesamten Unternehmenserfolg bei.

2.1.2 Messstellenbetrieb (neu)

In den Planungsansätzen des Wirtschaftsplanes 2019 wird der Messstellenbetrieb analog zu den Ansätzen des Jahres 2018 weitergeführt.

Durch den begonnen Einbau von modernen Messeinrichtungen im Jahr 2018 und die zeitanteiligen Umrüstungen des Jahres 2019 werden Erlöse in Höhe von rund 20T € erwirtschaftet.

2.1.3 Strom Vertrieb

Erstmalig seit Jahren wird die Stadtwerke Wolfhagen GmbH Tarifierhöhungen für Stromlieferungen in das eigene und fremde Netz durchführen müssen.

Insbesondere gestiegenen Netzentgelte und Bezugskosten machen diesen Schritt unerlässlich.

Im Vergleich zu den Ansätzen des Jahres 2018 kann der Strom Vertrieb im Tarifikundensegment den Gesamtabsatz leicht steigern.

Das Segment der Sondervertragskunden hingegen ist rückläufig. Aufgrund des geringen Margenniveaus sind die Auswirkungen aber von untergeordneter Bedeutung.

Insgesamt erzielt die Sparte Strom Vertrieb ein prognostiziertes Gesamtergebnis in Höhe von 216T €.

2.1.4 Wasser

Die Erlöse in der Wasserversorgung stehen wie in den Vorjahren auf einem soliden Fundament. Die Absatzentwicklungen und Umsatzerlöse in den Bereichen der öffentlichen Versorgung mit Trinkwasser als auch die Abgabe an Weiterverteiler und dritte Nutzer unterliegen keinen nennenswerten Schwankungen.

2.1.5 Nahwärme

Die Erlöse der Nahwärmeversorgung im Bereich des BHKW Altenheim, sowie auf dem Gelände der ehem. Pommernkaserne, wurden anhand der vergangenen Erfahrungen, sowie aktueller Erkenntnisse anhand von Mengengerüsten prognostiziert.

Das modernisierte BHKW in der Karlstraße und die Umstellung und Installation von BHKWs auf dem ehemaligen Kasernengelände laufen bisher reibungslos und tragen maßgeblich zu einem wirtschaftlichen Betrieb der Wärmesparte bei.

Die Sparte schließt laut Planung mit einem Jahresergebnis von rund 63T € ab.

2.1.6 Gasvertrieb

Die Vertriebspartie Erdgas entwickelt sich weiterhin positiv. Ca. 1.100 Gaskunden befinden sich derzeit in der Belieferung der Stadtwerke Wolfhagen GmbH.

Auch in dieser Sparte kommt es aufgrund der Netzentgeltthematik und gestiegenen Bezugskosten zu einer Anpassung der Endkundenpreise.

Durch die gestiegene Anzahl der Kunden und die damit einhergehenden Abrechnungs- und Wechselprozesse wurden die Personalkosten angepasst.

Insgesamt verstärkt sich der Eindruck, dass die Vertriebspartie Gas zukünftig ihren Anteil am wirtschaftlichen Erfolg der Stadtwerke Wolfhagen beitragen wird.

Die Sparte schließt mit einem Jahresüberschuss von rund 24T € ab.

2.2 Sonstige Aktivitäten

2.2.1 Straßenbeleuchtung

Die Straßenbeleuchtung ist weitestgehend auf neue LED Technik umgerüstet. Nachfolgende Investitionen für die endgültige Umrüstung sind im Wirtschaftsplan enthalten.

2.2.2 weitere Aktivitäten

Straßenbeleuchtung extern

Derzeit betreuen die Stadtwerke Wolfhagen die Bauüberwachung der LED Umrüstung in Fritzlar. Dies entspricht noch in etwa 40% des Projektvolumens, welches in 2018 begann.

Nach den positiven Erfahrungen bei der Durchführung externer Dienstleistungen im Bereich der Straßenbeleuchtung planen die Stadtwerke Wolfhagen auch zukünftig Aufträge zu akquirieren und durchzuführen.

2.2.3 Sonstiges

Im Bereich „Sonstiges“ finden sich insbesondere die Schwerpunkte Öffentlichkeitsarbeit, sowie Verbandstätigkeiten, F&E, Gremienteilnahmen und andere Veranstaltungen wieder, die nicht direkt einer Sparte zugeordnet werden können. Das ausgelaufene Projekt „EE Stadt“ ist in diesen Bereich eingegliedert worden.

2.2.4 Betriebsführung Tochterunternehmen und andere Dienstleistungen

Die Erlöse aus den Betriebsführungsverträgen der Wind und Solartochter, sowie die technische Betriebsführung Vitos fließen ebenfalls in die Ergebnisrechnung der sonstigen Aktivitäten ein.

Genauso verhält es sich mit diversen Dienstleistungen gegenüber der Stadt Wolfhagen, sowie Vitaqua und Dienstleistungen gegenüber sonstigen Dritten.

2.2.5 SUN

Weiterhin sind auch die Projekte innerhalb der Stadtwerke Union Nordhessen Bestandteil der sonstigen Aktivitäten. Beteiligungserträge aus dem Windpark Kreuzstein sind für das Jahr 2019 noch nicht eingeplant.

Anfang 2019 werden die Stadtwerke Wolfhagen und die weiteren Anteilseigner 49% ihrer Anteile an Gemeinden und Energiegenossenschaften veräußern. Hier generieren die Stadtwerke rund 80T € durch ein sogenanntes Aufgeld. Die Stadtwerke halten danach noch rund 7,1% von ursprünglich 14% an Anteilen der Windpark Kreuzstein GmbH & Co. KG.

In der Entwicklungsphase sind die Stadtwerke Wolfhagen lediglich am Konsortium Steinberg beteiligt.

Projekt Steinberg

Status: Entwicklungsphase

Beteiligungshöhe: 9%

2.2.6 Umstrukturierung

Die Ansätze der anfallenden Kosten für die Umstrukturierungsmaßnahmen wurden separat erfasst und setzen sich wie folgt zusammen:

- Kunden-/Lieferantenanschreiben 15T €
- Gesellschafterverträge/Notarkosten 40T €
- Bewertungsgutachten 20T €

Hinzu wurde mit rund 600 Stunden internen Personalaufwand gerechnet.

2.3 Allgemein

Die Planansätze für die Personalkosten wurden gemäß Stellenplan ermittelt.

Die ausgewiesenen Ertragssteuern (Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer) wurden unter Zugrundelegung des geplanten Gewinns berechnet.

Der Zinsaufwand entspricht der Darlehensübersicht. Hierbei sind marktübliche Zinsen für die neu aufzunehmenden Fremdmittel in Ansatz gebracht worden.

Bei den Abschreibungen auf das Anlagevermögen wurden Zu- und Abgänge sowie die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen für die Absetzung für Abnutzung berücksichtigt.

Alle weiteren Aufwendungen (insbesondere Prüfungs- und Beratungskosten, Beiträge, Versicherungen, Bürobedarf etc.) werden unter Berücksichtigung der in 2018 eingetretenen Veränderungen, sowie der zu erwartenden Erhöhungen für 2019 ausgewiesen.

Die mögliche Konzessionsabgabe für das Wirtschaftsjahr 2019 beträgt:

für die Stadt Wolfhagen

Strom 320T €

Wasser 98T €

für die Gemeinde Habichtswald

Strom 110T €

gesamt 528T €

2.3.1 Erträge aus Beteiligungen

Die Erträge aus Beteiligungen wurden mit 97T € aus dem Unternehmensergebnis der Solar Wolfhagen GmbH, sowie 334T € aus dem Ergebnis der Wind Wolfhagen GmbH aus dem Jahr 2019 angesetzt.

2.3.2 Finanz- und Investitionsplanung

Die im nächsten Jahr anstehenden Investitionen inklusiver der Überträge aus dem Jahr 2018 in Höhe von insgesamt 1.393T € kann die Stadtwerke Wolfhagen GmbH nach dem Vermögensplan ohne Aufnahme von Fremdkapital tätigen. Hier fließen die Anteilsverkäufe Windpark Kreuzstein in Höhe von 800T € mit ein.

Eine Aufstellung der Investitionstätigkeiten ist in der Investitionsplanung 2019 enthalten und dort im Detail dargestellt.

3 Zusammenfassung

Mit Beginn der 3.Regulierungsperiode ist auch die Netzsparte der Stadtwerke Wolfhagen GmbH rentabel und trägt zum gesamten Unternehmenserfolg bei. Die Wertschöpfung der einzelnen Vertriebsparten zeigt auch im Jahr 2019 ein konstantes Bild. Sodass die Kernsparten der Stadtwerke Wolfhagen GmbH die wichtigsten Säulen des Unternehmens bilden.

Mit fortschreitenden Roll-out des Messstellenbetriebes wird diese Sparte perspektivisch ebenfalls zum Unternehmenserfolg beitragen können.

Einzeleffekte wie die Veräußerung der Anteile des WP Kreuzstein, sowie die einmaligen Kosten für die Umstrukturierungsmaßnahmen wurden in den Planungen berücksichtigt.

Der zu erwartende Jahresüberschuss für 2019 beträgt rund 913T €. Zu diesem Ergebnis tragen derzeit 36 Mitarbeiter bei.

WIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

zu den Wirtschafts- und Erfolgsplänen

2019

1. STROMVERSORGUNG

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
a) Energievertrieb				
1. Energielieferung Abgabemengen				
- innerhalb des Netzgebietes SWW				
an Tarifabnehmer	kWh	22.775.172	22.537.234	22.065.925
an Sondervertragskunden	kWh	4.242.530	4.903.136	5.344.865
an Eigenverbrauch	kWh	1.033.960	1.034.315	952.202
an Beistellungen	kWh	-	-	-
Summe Netzgebiet SWW	kWh	28.051.662	28.474.685	28.362.992
- innerhalb von dritten Netzgebieten				
an Tarifabnehmer	kWh	14.621.358	14.445.594	14.152.482
an Sondervertragskunden	kWh	267.290	1.434.450	1.918.198
an Eigenverbrauch	kWh	-	-	-
Summe dritte Netzgebiete	kWh	14.888.648	15.880.044	16.070.680
Gesamtabsatz der Energievertriebes an Letzverbraucher	kWh	42.940.310	44.354.729	44.433.672
Abgabe an Netzbetrieb für Netzverluste und Differenzmengen	kWh	2.776.047	2.850.308	3.890.406
2. direkte Aufwendungen Energievertrieb				
- Energiebezug				
über dritte Lieferanten	kWh	43.257.409	44.704.449	45.830.165
	ct/kWh	3,68	3,56	3,46
	€	1.593.688	1.593.688	1.585.126
über dezentrale Einspeisungen KWK	kWh	2.425.000	2.470.588	2.459.965
	ct/kWh	4,49	2,82	3,45
	€	108.900	69.584	84.834
über sonstige dezentrale Einspeisungen	kWh	33.948	30.000	33.948
	ct/kWh	3,50	3,50	3,46
	€	1.528	1.050	1.174
Summe Energiebezug	kWh	45.716.357	47.205.037	48.324.078
	€	1.704.116	1.664.322	1.671.134
	ct/kWh	3,73	3,53	3,46
- EEG-Ausgleichsmechanismus				
EEG-Umlage	ct/kWh	6,41	6,79	6,88
Gesamtaufwendung EEG	€	2.825.083	3.004.678	3.055.669
- Aufwendungen für Netznutzung (inkl. Abgaben und Umlagen)				
Aufwendungen für Netzentgelte	€	1.467.551	1.402.759	1.548.877
dritte VNB	ct/kWh	9,86	8,83	9,64
Aufwendungen Netzentgelte assoz. VNB	€	2.313.878	2.102.551	2.117.518
	ct/kWh	8,25	7,38	7,47

- Summe Aufwendungen für Netznutzung	€	3.781.428	3.505.310	3.666.395
inkl. Umlage nach StromNEV, Offshore, KWK-G und Konzessionsabgabe				
- Aufwendungen für Stromsteuer	€	904.203	906.889	872.504
(offen von den UE abgesetzt!!)				
- Aufwendungen für Lastprofilabweichungen, etc	€	-	-	
Summe Aufwendungen Vertrieb	€	<u>8.310.628</u>	<u>8.174.310</u>	<u>8.393.199</u>
3. Erlöse Energievertrieb				
Tarifikundensegment				
assoz. Verteilnetzbetrieb	€	5.350.986	5.462.820	5.064.531
dritte Verteilnetze	€	3.627.648	3.137.096	3.302.211
Eigenverbrauch	€	226.472	224.731	204.522
Sondervertragskunden				
assoz. Verteilnetzbetrieb	€	759.583	884.491	972.913
dritte Verteilnetze	€	56.717	272.827	389.387
Verkauf Verlustenergie an VNB	€	110.287	111.114	132.274
Summe Erlöse Energievertrieb	€	<u>9.227.491</u>	<u>9.186.190</u>	<u>9.193.335</u>

b) Verteilnetzbetrieb

1. Energiemengen				
- Netznutzungsmengen dritte Lieferanten				
Tarifikundensegment	kWh	10.965.006	10.571.249	12.667.854
Sondervertragskundensegment	kWh	49.751.258	48.986.256	47.919.444
- Netznutzungsmengen assoziierter Vertrieb				
Tarifikundensegment	kWh	23.581.160	23.516.229	22.977.382
Sondervertragskundensegment	kWh	<u>4.242.530</u>	<u>4.903.136</u>	<u>5.571.915</u>
Summe Letztverbraucherabsatz im Verteilnetz	kWh	88.539.955	87.976.870	89.136.595
Netzverluste	%	3,04	3,14	4,36
	kWh	2.776.047	2.850.308	3.890.406
Rückspeisungen in das vorgelagerte Netz	kWh	7.500.000	7.475.353	7.484.176
Einspeisungen in das Verteilnetz				
- vorgelagerte Netze	kWh	45.476.266	45.879.486	47.193.066
- EEG-Anlagen	kWh	50.880.788	49.922.457	50.824.198
- KWK-Anlagen	kWh	2.425.000	2.470.588	2.459.965
- sonstige dezentrale Anlagen	kWh	33.948	30.000	33.948
Gesamt abzgl. Rückspeisungen		<u>91.316.002</u>	<u>90.827.178</u>	<u>93.027.001</u>
2. Aufwendungen Verteilnetzbetrieb				
Kosten vorgelagertes Netz	€	2.158.745	2.148.470	2.061.371
	ct/kWh	4,75	4,68	4,37
Kosten vermiedene Netzentgelte durch dez. Erzeugung	€	98.989	137.670	341.254
	ct/kWh	0,19	0,28	0,67
Umlage nach KWK-G	€	242.098	194.447	230.340
	ct/kWh	0,27	0,22	0,26
Umlage nach StromNEV §19(2)	€	270.279	204.625	219.500
	ct/kWh	0,31	0,23	0,25
Offshore Umlage	€	368.640	32.548	- 21
	ct/kWh	0,42	0,04	- 0,00
Umlage nach AbLaV	€	1.733	3.749	5.400
	ct/kWh	0,00	0,00	-

Aufwendungen für Mehr-/Mindermengen	€			-
Aufwendungen für Verlustenergie	€	110.287	111.114	132.274
	ct/kWh	3,97	3,90	3,40
Aufwendungen KWK-Auszahlungen	€	163.969	110.813	160.914
Aufwendungen EEG-Auszahlungen	€	7.092.908	7.340.000	7.424.765
Aufwendung Abführung Konz.-Abgabe	€	481.387	479.299	438.096
Summe Aufwendungen VNB		10.987.302	10.758.986	11.008.494
3. Erlöse Verteilnetzbetrieb				
- Netznutzung				
Erlöse Netznutzung dritte Lieferanten	€	2.222.251	2.140.523	2.157.265
Erlöse Netznutzung ass. Lieferant	€	1.744.503	1.593.989	1.627.722
Summe Netznutzung	€	3.966.755	3.734.512	3.784.987
	ct/kWh	4,48	4,24	4,25
- Erlöse aus Umlagen und Abgaben				
Konzessionsabgabe	€	481.387	479.299	438.096
Umlage nach KWK-G	€	242.098	194.447	230.340
Umlage nach StromNEV §19	€	270.279	204.625	219.500
Offshore-Haftungsumlage	€	368.640	32.548	- 21
Umlage für abschaltbare Lasten (AbLaV)	€	1.733	3.749	5.400
Summe Abgaben und Umlagen	€	1.364.136	914.668	893.315
- sonstige Erlöse				
Erlöse Belastungsausgleich EEG	€	7.092.908	7.340.000	7.424.765
Erlöse Belastungsausgleich KWK	€	163.969	110.813	160.914
Energieweitergabe KWK an Vertriebe	€	-	-	-
Summe sonstige Erlöse	€	7.256.877	7.450.813	7.585.679
Summe Erlöse VNB		12.587.768	12.099.993	12.263.981

WIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

zu den Wirtschafts- und Erfolgsplänen

2019

2. WASSERVERSORGUNG

a) Förder- und Aufbereitungs- <u>kosten</u>	€	Ansatz 2019	22.000,00	€	Ansatz 2018	22.000,00	€	Ergebnis 2017	14.400,00
--	---	------------------------------	-----------	---	------------------------------	-----------	---	--------------------------------	-----------

b) Wasserabgabe u. Erlöse

	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2017
	cbm	€	cbm	€	cbm	€
Tarifabnehmer	580.000	1.050.000,00	580.000	1.050.000,00	591.447	1.075.338
Lieferung an Weiterverteiler	100.000	98.040,00	100.000	98.040,00	110.979	110.100
Eigenverbrauch	100	159,00	100	159,00	132	296
	680.100	1.148.199	680.100	1.148.199	702.558	1.185.734
Durchschnittserlös	€/cbm	1,69	€/cbm	1,69	€/cbm	1,69
darin enthaltene Konzessionsabgabe:		98.000,00		98.000,00		102.037,54

c) Erlöse VITAQUA

	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2017
	cbm	€	cbm	€	cbm	€
Wasserentnahme VITAQUA	1.100.000	121.990,00	1.100.000	121.990,00	1.252.769	138.932,09
	1.100.000	121.990,00	1.100.000	121.990,00	1.252.769	138.932,09
Durchschnittserlös	€/cbm	0,11	€/cbm	0,11	€/cbm	0,10

3. NAHWÄRMEVERSORGUNG

<u>Gasbezug</u>	€	343.196	€	335.847	€	337.324
-----------------	---	---------	---	---------	---	---------

	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2017
	MWh	€	MWh	€	MWh	€
Erlöse aus Wärmeverkauf						
Tarifabnehmer (WP)	78	10.300	78	10.300	95	10.558
Pommernkaserne	4.400	293.313	4.800	302.044	5.073	332.770
Sonderabnehmer	1.266	92.099	1.266	123.969	1.243	121.876
	5.744	395.712	6.144	436.313	6.411	465.204
Durchschnittserlös	€/MWh	68,89	€/MWh	71,01	€/MWh	72,57

	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2017
	kWh	€	kWh	€	kWh	€
Erlöse aus Stromerzeugung und KWK						
BHKW Altenwohnheim	710.096	73.741	710.096	71.089	659.272	87.832
Ersatzstromvorhaltung dto.	-	3.500	-	3.500	-	3.500
BHKW Kaserne	1.760.492	191.993	1.760.492	141.422	1.729.529	176.649
	2.470.588	269.235	2.470.588	216.011	2.388.801	267.981
Durchschnittserlös	ct/kWh	10,90	ct/kWh	8,74	ct/kWh	11,22

4. Gasvertrieb

	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2017
	kWh	€	kWh	€	kWh	€
<u>Gasbezug</u>	€	596.711	€	476.080	€	465.442,29

	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2017
	kWh	€	kWh	€	kWh	€
Erlöse aus Gasverkauf						
Absatz/Erlös	28.570.167	1.143.538	23.923.594	1.079.787	25.534.343	1.008.230

Durchschnittserlös ct/kWh	4,00	4,51	3,95
---------------------------	------	------	------

Unternehmen Gesamt

Gewinn- und Verlustrechnungskonten	Plan 2019	QIII 2018	Ergebnis 2017	Abweichung Planung 2019 zu 2018	Abweichung %	Abweichung Planung 2019/ IST 2017	Abweichung %
Summe betrieblicher Erträge incl. ILV	26.241.989,44	25.427.467,18	25.983.061,61	814.522,26	3,20%	258.927,83	1,00%
Summe betrieblicher Erträge	23.273.777,69	22.778.639,17	23.259.022,37	495.138,52	2,17%	14.755,32	0,06%
Umsatzerlöse	22.939.401,53	22.484.085,85	22.692.790,31	455.315,68	2,03%	246.611,22	1,09%
Andere aktivierte Eigenleistungen	104.100,00	126.514,84	146.239,75	-22.414,84	-17,72%	-42.139,75	-28,82%
Sonstige betriebliche Erträge	230.276,16	168.038,48	419.992,31	62.237,68	37,04%	-189.716,15	-45,17%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	2.968.211,75	2.648.828,01	2.724.039,24	319.383,74	12,06%	244.172,51	8,96%
Summe betrieblicher Aufwendungen incl. ILV	25.450.768,43	24.815.515,06	25.185.890,78	635.253,37	2,56%	264.877,65	1,05%
Summe betrieblicher Aufwendungen	22.482.556,69	22.166.687,04	22.461.851,53	315.869,65	1,42%	20.705,16	0,09%
Materialaufwand	18.584.906,21	18.427.848,93	18.671.198,50	157.057,28	0,85%	-86.292,29	-0,46%
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.576.439,69	13.531.537,12	13.795.882,48	44.902,57	0,33%	-219.442,79	-1,59%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.008.466,52	4.896.311,80	4.875.316,02	112.154,72	2,29%	133.150,50	2,73%
Personalaufwand	2.235.223,78	2.142.823,19	2.198.867,07	92.400,59	4,31%	36.356,71	1,65%
AfA auf Immat. Verm.gegenst. des Anl.verm. u. Sachanl.	956.285,38	928.503,35	930.972,64	27.782,03	2,99%	25.312,74	2,72%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	706.141,32	667.511,60	660.813,33	38.629,72	5,79%	45.327,99	6,86%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	2.968.211,75	2.648.828,01	2.724.039,24	319.383,74	12,06%	244.172,51	8,96%
Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit	791.221,00	611.952,14	797.170,83	179.268,86	29,29%	-5.949,83	-0,75%
Erträge aus Beteiligungen	431.641,51	384.388,57	418.922,27	47.252,94	12,29%	12.719,24	3,04%
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	11.760,00	11.760,00	11.760,00	-	-	-	0,00%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	409,94	2.264,14	590,06	143,94%	-1.264,14	-55,83%
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.455,47	131.273,11	155.487,06	-21.817,64	-16,62%	-46.031,59	-29,60%
Finanzergebnis	334.946,04	265.285,40	277.459,35	69.660,64	26,26%	57.486,69	20,72%
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.126.167,04	877.237,54	1.074.630,19	248.929,50	28,38%	51.536,85	4,80%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	205.055,28	146.340,26	219.357,41	58.715,02	40,12%	-14.302,13	-6,52%
Ergebnis nach Steuern	921.111,77	730.897,27	855.272,77	190.214,50	26,02%	65.839,00	7,70%
Sonstige Steuern	7.989,03	9.010,58	7.039,50	-1.021,55	-11,34%	949,53	13,49%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	913.122,75	721.886,69	848.233,28	191.236,06	26,49%	64.889,47	7,65%

Übersicht Strom Netz

Gewinn- und Verlustrechnungskonten	Plan 2019	QIII 2018	Ergebnis 2017	Abweichung Planung 2019 zu 2018	Abweichung %	Abweichung Planung 2019 zu IST 2017	Abweichung %
Summe betrieblicher Erträge incl. ILV	12.874.453,96	12.391.110,80	12.824.590,74	483.343,16	3,90%	49.863,22	0,39%
Summe betrieblicher Erträge	10.523.435,08	10.292.901,20	10.715.630,36	230.533,88	2,24%	-192.195,28	-1,79%
Umsatzerlöse	10.369.703,51	10.131.812,21	10.409.055,40	237.891,30	2,35%	-39.351,89	-0,38%
Andere aktivierte Eigenleistungen	60.443,00	47.949,40	57.082,40	12.493,60	26,06%	3.360,60	5,89%
Sonstige betriebliche Erträge	93.288,57	113.139,59	249.492,55	-19.851,02	-17,55%	-156.203,98	-62,61%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	2.351.018,88	2.098.209,60	2.108.960,38	252.809,28	12,05%	242.058,50	11,48%
Summe betrieblicher Aufwendungen incl. ILV	12.695.596,60	12.474.770,34	12.632.652,25	220.826,26	1,77%	62.944,35	0,50%
Summe betrieblicher Aufwendungen	12.415.039,90	12.220.143,77	12.307.538,43	194.896,13	1,59%	107.501,47	0,87%
Materialaufwand	10.879.089,76	10.694.176,59	10.824.764,24	184.913,17	1,73%	54.325,52	0,50%
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.111.305,97	7.945.891,53	8.196.594,56	165.414,44	2,08%	-85.288,59	-1,04%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.767.783,79	2.748.285,06	2.628.169,69	19.498,73	0,71%	139.614,10	5,31%
Personalaufwand	709.714,74	684.376,70	678.552,37	25.338,04	3,70%	31.162,37	4,59%
AfA auf immat. Verm.gegenst. des Anl.verm. u. Sachanl.	538.172,18	531.608,18	535.530,61	6.564,00	1,23%	2.641,57	0,49%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	288.063,23	309.982,30	268.691,20	-21.919,07	-7,07%	19.372,03	7,21%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	280.556,70	254.626,57	325.113,83	25.930,13	10,18%	-44.557,13	-13,71%
Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit	178.857,37	-83.659,53	191.938,48	262.516,90	-313,79%	-13.081,11	-6,82%
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	9,23	28,74	-9,23	-100,00%	-28,74	-100,00%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.536,21	67.754,66	65.707,71	-15.218,45	-22,46%	-13.171,50	-20,05%
Finanzergebnis	-52.536,21	-67.745,43	-65.678,97	15.209,22	-22,45%	13.142,76	-20,01%
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	126.321,16	-151.404,96	126.259,51	277.726,12	-183,43%	61,65	0,05%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	37.441,76	-43.691,04	42.686,95	81.132,80	-185,70%	-5.245,19	-12,29%
Ergebnis nach Steuern	88.879,40	-107.713,92	83.572,56	196.593,32	-182,51%	5.306,84	6,35%
Sonstige Steuern	4.709,61	5.355,21	4.102,84	-645,60	-12,06%	606,77	14,79%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	84.169,79	-113.069,14	79.469,72	197.238,93	-174,44%	4.700,07	5,91%

Übersicht Messstellenbetrieb

Gewinn- und Verlustrechnungskonten	Plan 2019	QIII 2018	Ergebnis 2017	Abweichung Planung 2019 zu 2018	Abweichung %	Abweichung Planung 2019 zu IST 2017	Abweichung %
Summe betrieblicher Erträge incl. ILV	20.199,59	4.331,18	-	15.868,41	366,38%	20.199,59	-
Summe betrieblicher Erträge	5.617,13	1.592,85	-	4.024,28	252,65%	5.617,13	-
Umsatzerlöse	5.617,13	-	-	-	-	5.617,13	-
Andere aktivierte Eigenleistungen	-	1.592,85	-	-1.592,85	-100,00%	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	14.582,46	2.738,33	-	11.844,13	432,53%	14.582,46	-
Summe betrieblicher Aufwendungen incl. ILV	80.745,32	67.653,32	23.212,55	13.092,00	19,35%	57.532,77	247,85%
Summe betrieblicher Aufwendungen	80.745,32	67.653,32	23.212,55	13.092,00	19,35%	57.532,77	247,85%
Materialaufwand	63.000,00	54.102,19	3.278,76	8.897,81	16,45%	59.721,24	1821,46%
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.000,00	30.767,34	-	5.232,66	17,01%	36.000,00	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.000,00	23.334,85	3.278,76	3.665,15	15,71%	23.721,24	723,48%
Personalaufwand	15.796,98	11.555,18	18.546,92	4.241,80	36,71%	-2.749,94	-14,83%
AfA auf Immat. Verm.gegenst. des Anl.verm. u. Sachanl.	1.948,34	312,50	-	1.635,84	523,47%	1.948,34	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	1.683,45	1.386,87	-1.683,45	-100,00%	-1.386,87	-100,00%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit	-60.545,73	-63.322,14	-23.212,55	2.776,41	-4,38%	-37.333,18	160,83%
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-60.545,73	-63.322,14	-23.212,55	2.776,41	-4,38%	-37.333,18	160,83%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-17.758,06	-18.572,38	-7.633,64	814,32	-4,38%	-10.124,42	132,63%
Ergebnis nach Steuern	-42.787,67	-44.749,76	-15.578,92	1.962,09	-4,38%	-27.208,75	174,65%
Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-42.787,67	-44.749,76	-15.578,92	1.962,09	-4,38%	-27.208,75	174,65%

Übersicht Strom Vertrieb

Gewinn- und Verlustrechnungskonten	Plan 2019	QIII 2018	Ergebnis 2017	Abweichung Planung 2019 zu 2018	Abweichung %	Abweichung Planung 2019/ IST 2017	Abweichung %
Summe betrieblicher Erträge incl. ILV	9.432.930,62	9.218.991,39	9.184.694,91	213.939,23	2,32%	248.235,71	2,70%
Summe betrieblicher Erträge	9.096.054,81	8.883.157,95	8.837.116,25	212.896,86	2,40%	258.938,56	2,93%
Umsatzerlöse	9.079.269,64	8.864.009,83	8.798.154,53	215.259,81	2,43%	281.115,11	3,20%
Andere aktivierte Eigenleistungen	-	8.905,69	150,52	-3.905,69	-100,00%	-150,52	-100,00%
Sonstige betriebliche Erträge	16.785,17	15.242,44	38.811,21	1.542,73	10,12%	-22.026,04	-56,75%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	336.875,81	335.833,44	347.578,66	1.042,37	0,31%	-10.702,85	-3,08%
Summe betrieblicher Aufwendungen incl. ILV	9.114.030,27	8.928.120,61	9.051.465,88	185.909,66	2,08%	62.564,39	0,69%
Summe betrieblicher Aufwendungen	6.638.515,07	6.744.316,40	6.855.605,78	-105.801,33	-1,57%	-217.090,71	-3,17%
Materialaufwand	5.901.383,55	6.037.452,98	6.178.765,29	-136.069,43	-2,25%	-277.381,74	-4,49%
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.415.648,69	4.603.851,60	4.619.767,55	-188.202,91	-4,09%	-204.118,86	-4,42%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.485.734,87	1.433.601,39	1.558.997,74	52.133,48	3,64%	-73.262,87	-4,70%
Personalaufwand	453.445,31	439.671,78	372.967,40	13.773,53	3,13%	80.477,91	21,58%
AfA auf immat. Verm.gegenst. des Anl.verm. u. Sachanl.	65.372,45	57.356,45	55.291,22	8.016,00	13,98%	10.081,23	18,23%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	218.313,75	209.835,19	248.581,88	8.478,56	4,04%	-30.268,13	-12,18%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	2.475.515,20	2.183.804,21	2.195.860,10	291.710,99	13,36%	279.655,10	12,74%
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	<i>318.900,35</i>	<i>290.870,78</i>	<i>133.229,03</i>	<i>28.029,57</i>	<i>9,64%</i>	<i>185.671,32</i>	<i>139,36%</i>
<i>Erträge aus Beteiligungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	398,78	1.156,21	601,22	150,76%	-156,21	-13,51%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.171,68	12.755,44	27.444,57	-583,76	-4,58%	-15.272,89	-55,65%
Finanzergebnis	-11.171,68	-12.356,67	-26.288,36	1.184,99	-9,59%	15.116,68	-57,50%
<i>Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>307.728,67</i>	<i>278.514,12</i>	<i>106.940,67</i>	<i>29.214,55</i>	<i>10,49%</i>	<i>200.788,00</i>	<i>187,76%</i>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	90.296,40	81.662,19	35.864,94	8.634,21	10,57%	54.431,46	151,77%
Ergebnis nach Steuern	217.432,27	196.851,92	71.075,73	20.580,35	10,45%	146.356,54	205,92%
Sonstige Steuern	1.265,65	1.556,40	1.134,19	-290,75	-18,68%	131,46	11,59%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	216.166,62	195.295,52	69.941,54	20.871,10	10,69%	146.225,08	209,07%

Übersicht Wasser

Gewinn- und Verlustrechnungskonten	Plan 2019	QIII 2018	Ergebnis 2017	Abweichung Planung 2019 zu 2018	Abweichung %	Abweichung Planung 2019/ IST 2017	Abweichung %
Summe betrieblicher Erträge incl. ILV	1.267.946,68	1.285.642,34	1.322.616,00	-17.695,66	-1,38%	-54.669,32	-4,13%
Summe betrieblicher Erträge	1.267.946,68	1.285.642,34	1.322.285,28	-17.695,66	-1,38%	-54.338,60	-4,11%
Umsatzerlöse	1.196.120,62	1.200.444,43	1.237.628,86	-4.323,81	-0,36%	-41.508,24	-3,35%
Andere aktivierte Eigenleistungen	35.657,00	49.322,95	48.255,01	-13.665,95	-27,71%	-12.598,01	-26,11%
Sonstige betriebliche Erträge	36.169,06	35.874,96	36.401,41	294,10	0,82%	-232,35	-0,64%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	-	-	330,72	-	-	-330,72	-100,00%
Summe betrieblicher Aufwendungen incl. ILV	1.112.660,08	1.109.343,55	1.080.271,29	3.316,53	0,30%	32.388,79	3,00%
Summe betrieblicher Aufwendungen	981.739,20	979.468,82	952.749,46	2.270,38	0,23%	28.989,74	3,04%
Materialaufwand	282.902,99	278.967,89	251.633,79	3.935,10	1,41%	31.269,20	12,43%
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	57.539,88	52.612,98	41.981,98	4.926,90	9,36%	15.557,90	37,06%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	225.363,11	226.354,91	209.651,82	-991,80	-0,44%	15.711,29	7,49%
Personalaufwand	446.601,36	434.951,04	453.719,32	11.650,32	2,68%	-7.117,96	-1,57%
AfA auf immat. Verm.gegenst. des Anl.verm. u. Sachanl.	187.869,54	192.315,07	186.168,91	-4.445,53	-2,31%	1.700,63	0,91%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	64.365,31	73.234,83	61.227,44	-8.869,52	-12,11%	3.137,87	5,12%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	130.920,88	129.874,74	127.521,82	1.046,14	0,81%	3.399,06	2,67%
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	155.286,60	176.298,79	242.344,71	-21.012,19	-11,92%	-87.058,11	-35,92%
<i>Erträge aus Beteiligungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</i>	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1,05	2,73	-1,05	-100,00%	-2,73	-100,00%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.617,97	17.796,90	28.970,20	-3.178,93	-17,86%	-14.352,23	-49,54%
Finanzergebnis	-14.617,97	-17.795,85	-28.967,47	3.177,88	-17,86%	14.349,50	-49,54%
<i>Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	140.668,63	158.502,94	213.377,24	-17.834,31	-11,25%	-72.708,61	-34,08%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	41.382,21	46.708,24	70.962,12	-5.326,03	-11,40%	-29.579,91	-41,68%
Ergebnis nach Steuern	99.286,42	111.794,70	142.415,11	-12.508,28	-11,19%	-43.128,69	-30,28%
Sonstige Steuern	1.258,96	1.300,08	1.106,69	-41,12	-3,16%	152,27	13,76%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	98.027,46	110.494,62	141.308,42	-12.467,16	-11,28%	-43.280,96	-30,63%

Übersicht Nahwärme

Gewinn- und Verlustrechnungskonten	Plan 2019	QIII 2018	Ergebnis 2017	Abweichung Planung 2019 zu 2018	Abweichung %	Abweichung Planung 2019/ IST 2017	Abweichung %
Summe betrieblicher Erträge incl. ILV	655.647,34	614.903,74	740.702,95	40.743,60	6,63%	-85.055,61	-11,48%
Summe betrieblicher Erträge	389.912,74	402.857,10	476.222,10	-12.944,36	-3,21%	-86.309,36	-18,12%
Umsatzerlöse	388.890,98	401.333,17	471.213,86	-12.442,19	-3,10%	-82.322,88	-17,47%
Andere aktivierte Eigenleistungen	-	460,55	4.089,78	460,55	-100,00%	-3068,02	-75,02%
Sonstige betriebliche Erträge	1.021,76	1.063,39	918,46	-41,63	-3,91%	103,30	11,25%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	265.734,60	212.046,64	264.480,85	53.687,96	25,32%	1.253,75	0,47%
Summe betrieblicher Aufwendungen incl. ILV	560.039,70	532.502,81	646.969,07	27.536,89	5,17%	-86.929,37	-13,44%
Summe betrieblicher Aufwendungen	532.294,22	504.917,41	620.168,71	27.376,81	5,42%	-87.874,49	-14,17%
Materialaufwand	396.493,97	372.719,91	472.906,29	23.774,06	6,38%	-76.412,32	-16,16%
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	343.203,45	333.555,48	435.708,32	9.647,97	2,89%	-92.504,87	-21,23%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.290,52	39.164,43	37.197,97	14.126,09	36,07%	16.092,55	43,26%
Personalaufwand	72.881,71	69.113,04	88.054,23	3.768,67	5,45%	-15.172,52	-17,23%
AfA auf Immat. Verm.gegenst. des Anl.verm. u. Sachanl.	51.721,76	49.321,18	49.862,59	2.400,58	4,87%	1.859,17	3,73%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.196,78	13.763,27	9.345,60	-2.566,49	-18,65%	1.851,18	19,81%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	27.745,49	27.585,39	26.800,36	160,10	0,58%	945,13	3,53%
Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit	95.607,64	82.400,94	93.733,88	13.206,70	16,03%	1.873,76	2,00%
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	0,37	0,97	-0,37	-100,00%	-0,97	-100,00%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.268,60	7.245,39	7.595,87	-976,79	-13,48%	-1.327,27	-17,47%
Finanzergebnis	-6.268,60	-7.245,02	-7.594,90	976,42	-13,48%	1.326,30	-17,46%
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	89.339,04	75.155,92	86.138,98	14.183,12	18,87%	3.200,06	3,71%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	26.384,85	22.240,28	28.604,21	4.144,57	18,64%	-2.219,36	-7,76%
Ergebnis nach Steuern	62.954,19	52.915,64	57.534,77	10.038,55	18,97%	5.419,42	9,42%
Sonstige Steuern	101,80	161,89	118,10	-60,09	-37,12%	-16,30	-13,80%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	62.852,40	52.753,75	57.416,67	10.098,65	19,14%	5.435,73	9,47%

Übersicht Gas Vertrieb

Gewinn- und Verlustrechnungskonten	Plan 2019	QIII 2018	Ergebnis 2017	Abweichung Planung 2019 zu 2018	Abweichung %	Abweichung Planung 2019/ IST 2017	Abweichung %
Summe betrieblicher Erträge incl. ILV	1.139.102,95	1.085.119,26	1.005.387,26	53.983,69	4,97%	133.715,69	13,30%
Summe betrieblicher Erträge	1.139.102,95	1.085.119,26	1.002.698,63	53.983,69	4,97%	136.404,32	13,60%
Umsatzerlöse	1.138.973,68	1.084.761,17	1.002.365,67	54.212,51	5,00%	136.608,01	13,63%
Andere aktivierte Eigenleistungen	-	180,93	62,57	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	129,27	177,15	270,39	-47,88	-27,03%	-141,12	-52,19%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	-	-	2.688,63	-	0,00%	-2.688,63	-100,00%
Summe betrieblicher Aufwendungen incl. ILV	1.105.233,20	1.001.951,54	935.378,06	103.281,66	10,31%	169.855,14	18,16%
Summe betrieblicher Aufwendungen	1.102.344,28	999.064,62	935.261,99	103.279,66	10,34%	167.082,29	17,86%
Materialaufwand	1.014.467,38	941.206,99	852.849,87	73.260,39	7,78%	161.617,51	18,95%
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	596.714,44	552.049,86	483.214,17	44.664,58	8,09%	113.500,27	23,49%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	417.752,94	389.157,14	369.635,69	28.595,80	7,35%	48.117,25	13,02%
Personalaufwand	66.520,77	40.727,76	52.077,80	25.793,01	63,33%	14.442,97	27,73%
AfA auf immat. Verm.gegenst. des Anl.verm. u. Sachanl.	10.442,08	10.403,79	13.160,44	38,29	0,37%	-2.718,36	-20,66%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.914,05	6.726,09	17.173,88	4.187,96	62,26%	-6.259,83	-36,45%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	2.888,92	2.886,91	116,07	2,01	0,07%	2.772,85	2388,95%
Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit	33.869,74	83.167,72	70.009,20	-49.297,98	-59,28%	-36.139,46	-51,62%
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	0,15	0,38	-0,15	-100,00%	-0,38	-100,00%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32,40	145,28	50,49	-112,88	-77,70%	-18,09	-35,83%
Finanzergebnis	-32,40	-145,13	-50,11	112,73	-77,68%	17,71	-35,34%
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33.837,34	83.022,59	69.959,09	-49.185,25	-59,24%	-36.121,75	-51,63%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.913,18	24.336,77	23.010,59	-14.423,59	-59,27%	-13.097,41	-56,92%
Ergebnis nach Steuern	23.924,16	58.685,81	46.948,50	-34.761,65	-59,23%	-23.024,34	-49,04%
Sonstige Steuern	42,29	63,60	46,40	-21,31	-33,51%	-4,11	-8,86%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	23.881,87	58.622,21	46.902,10	-34.740,34	-59,26%	-23.020,23	-49,08%

Übersicht Sonstige Aktivitäten

Gewinn- und Verlustrechnungskonten	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Abweichung Planung 2019 zu 2018	Abweichung %	Abweichung Planung 2019/ IST 2017	Abweichung %
Summe betrieblicher Erträge incl. ILV	851.708,30	827.368,46	905.069,75	24.339,84	2,94%	-53.361,45	-5,90%
Summe betrieblicher Erträge	851.708,30	827.368,46	905.069,75	24.339,84	2,94%	-53.361,45	-5,90%
Umsatzerlöse	760.825,97	801.725,03	774.371,99	-40.899,06	-5,10%	-13.546,02	-1,75%
Andere aktivierte Eigenleistungen	8.000,00	23.102,47	36.599,47	15.102,47	-65,37%	-28.599,47	-78,14%
Sonstige betriebliche Erträge	82.882,33	2.540,96	94.098,29	80.341,37	3161,85%	-11.215,96	-11,92%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	-	-	-	-	-	-	-
Summe betrieblicher Aufwendungen incl. ILV	782.463,26	701.172,89	815.941,67	81.290,37	11,59%	-33.478,41	-4,10%
Summe betrieblicher Aufwendungen	731.878,70	651.122,70	767.314,61	80.756,00	12,40%	-35.435,91	-4,62%
Materialaufwand	47.568,56	49.222,37	87.000,26	-1.653,81	-3,36%	-39.431,70	-45,32%
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.027,26	12.808,34	18.615,90	3.218,92	25,13%	-2.588,64	-13,91%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.541,30	36.414,02	68.384,36	-4.872,72	-13,38%	-36.843,06	-53,88%
Personalaufwand	470.262,92	462.427,68	534.949,03	7.835,24	1,69%	-64.686,11	-12,09%
AfA auf Immat. Verm.gegenst. des Anl.verm. u. Sachanl.	100.759,03	87.186,18	90.958,87	13.572,85	15,57%	9.800,16	10,77%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	113.288,20	52.286,48	54.406,46	61.001,72	116,67%	58.881,74	108,23%
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	50.584,56	50.050,19	48.627,06	534,37	1,07%	1.957,50	4,03%
Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit	69.245,04	126.195,58	89.128,08	-56.950,54	-45,13%	-19.883,04	-22,31%
Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	11.760,00	11.760,00	1.760,00	-	-	-	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	0,36	1.075,11	-0,36	-100,00%	-1.075,11	-100,00%
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.828,62	25.575,43	25.718,21	-1.746,81	-6,83%	-1.889,59	-7,35%
Finanzergebnis	-12.068,62	-13.815,07	-12.883,10	1.746,45	-12,64%	814,48	-6,32%
Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	57.176,42	112.380,51	76.244,99	-55.204,09	-49,12%	-19.068,57	-25,01%
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	17.394,94	33.656,20	25.862,24	-16.261,26	-48,32%	-8.467,30	-32,74%
Ergebnis nach Steuern	39.781,49	78.724,31	50.382,75	-38.942,82	-49,47%	-10.601,26	-21,04%
Sonstige Steuern	610,72	573,39	531,29	37,33	6,51%	79,43	14,95%
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	39.170,77	78.150,92	49.851,46	-38.980,15	-49,88%	-10.680,69	-21,43%

Investitionsplan für 2019

		Konto-Nr.	Betrag
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	div. Hard-/Softwareanschaffungen	01010	70.200,00 €
	Sachanlagen		
2 a)	Gebäude		
	Neubau Serverraum*	02070	25.000,00 €
	Umbau Aufenthaltsraum/Küche	02070	25.000,00 €
2 b)	Verteilungsanlagen		
	Austausch 20kV Kompaktstation, Naumb.Str.*	03000	39.000,00 €
	Neubau Station Herderstr.	03000	50.000,00 €
	Erneuerung 2 Stationen	03000	108.000,00 €
	20kV Station NE Rückbau Freileitungen*	03000	54.000,00 €
	20kV Rückbau + Neuverlegung Niederelungen*	03100	100.000,00 €
	20kV Erneuerung Wolf.Str., Viesebeck 1.BA	03100	29.000,00 €
	1kV Erneuerung Südstr.	03200	87.000,00 €
	Leerrohr Grüner Grund	03200	17.000,00 €
	1kV Ausbau im Zuge städt. Maßnahmen	03200	70.000,00 €
	EEG Ausbau 1kV	03200	23.000,00 €
	Erneuerung WHL Wolfh.Str.,Viesebeck	04200	49.000,00 €
	Eneuerung WHL Südstr.	04200	61.000,00 €
	Erneuerungen WHL im Zuge städt. Maßnahmen	04200	29.000,00 €
	Erneuerungen WHL Grüner Grund	04200	95.000,00 €
	Sanierung Hochbehälter/Quellgebäude Altenhasungen*	04000	85.500,00 €
	Erneuerung Pumpe+Steuerungselemente Kaserne*	05200	17.000,00 €
	Erneuerung Kesselanlagen Altenheim*	05200	32.000,00 €
2 c)	Hausanschlüsse		
	Erstellung von 60 Strom-Hausanschlüssen	03500	52.500,00 €
	Erstellung von 15 Wasser-Hausanschlüssen	04400	20.000,00 €
2 d)	Straßenbeleuchtung		
	Invest Str.Bel. Masten + Leuchten allg.	02600	37.000,00 €
	Invest Str.Bel. Netz allg.	02600	23.000,00 €
2 e)	Sonstiges		
	Ersatz Pritschenwagen Wasser*	07330	40.000,00 €
	Ersatz Skoda Yeti	07310	30.000,00 €
	Anschaffung Werkzeuge und Geräte Strom	07210	10.000,00 €
	Anschaffung Werkzeuge und Geräte Wasser	07230	10.000,00 €
	Anlagen und Einrichtungen allgemein	07100	41.000,00 €
2 f)	Finanzanlagen/Ausleihungen		
	SUN Ausleihung Projekt Steinberg 9% Beteiligung*	09400	63.500,00 €
			<u>1.392.700,00 €</u>

die mit * gekennzeichneten Investitionen wurden aus dem Vorjahr vorgetragen

Investitionen nach Sparten

	Immaterielle Vermögensgegenstände	Grundstücke /Gebäude	Verteilungsanlagen	Hausanschlüsse	Straßenbeleuchtung	Sonstiges	Finanzanlagen	Gesamtinvestitionen
Strom			577.000,00 €	52.500,00 €		10.000,00 €		639.500,00 €
Wasser			319.500,00 €	20.000,00 €		50.000,00 €		389.500,00 €
Nahwärme			49.000,00 €					49.000,00 €
Straßenbeleuchtung					60.000,00 €			60.000,00 €
Allgemein	70.200,00 €	50.000,00 €				30.000,00 €	104.500,00	254.700,00 €
Summe	70.200,00 €	50.000,00 €	945.500,00 €	72.500,00 €	60.000,00 €	90.000,00 €	104.500,00 €	1.392.700,00 €

Vermögensplan 2019

Deckungsmittel

Abschreibungen	956.000,00
Zugänge BKZ/Investitionszuschüsse	125.000,00
Gewinn des Wirtschaftsjahres	913.000,00
Verkauf Anteile Kreuzstein	800.000,00
	<u>2.794.000,00</u>

Mittelverwendung

Investitionen	1.392.700,00
Tilgung von Krediten	628.000,00
Auflösung BKZ/Investitionszuschüsse	156.000,00
Ausschüttung	600.000,00
	<u>2.776.700,00</u>

Deckungsmittel	<u>17.300,00</u>
-----------------------	------------------

STELLENÜBERSICHT

<u>Bezeichnung</u>	<u>Gruppe</u>	<u>Zahl der Stellen</u>		
		<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Geschäftsführer		2	2	2
Angestellte/r	außertariflich	0	0	0
Angestellte/r	13	1	1	1
Angestellte/r	12	2	2	2
Angestellte/r	11	1	1	1
Angestellte/r	10	0	1	1
Angestellte/r	9	2	2	2
Angestellte/r	8	5	5	4
Angestellte/r	7	3	3	3
Angestellte/r	6	2	2	3
Angestellte/r	5	6,25	5,25	2
Angestellte/r	4	0	0,75	3,5
Angestellte/r	2	1,5	1,25	1,25
Azubildende/r	A03	0	0	1
Azubildende/r	A02	0	1	0
Azubildende/r	A01	1	0	1
Arbeiter	8	0	0	0
Arbeiter	7	1	1	1
Arbeiter	6	1	2	2
Arbeiter	5	5	4	2,75
Arbeiter	4	2	2	2,75
Azubildende/r	A03	0	0	1
Azubildende/r	A01	0	0	0
Gartenarbeit	450,00 € Basis	0	0	1
Gesamtanzahl einschl. Geschäftsführung		35,75	36,25	38,25

Übersicht über die Entwicklung der Darlehen**2019**

	Zins- satz	Anfangs- stand €	Stand am 31.12.2018 €	Tilgung 2019 €	Stand am 31.12.2019 €	Zinsen 2019 €
Kasseler Bank Konto 30730 (523)	0,93%	600.000,00	435.000,00	60.000,00	375.000,00	3.789,78
Kasseler Sparkasse Konto 30610 (511)	4,98%	562.421,07	70.302,52	28.121,06	42.181,46	2.366,39
Kasseler Bank Konto 30840 (507)	2,99%	300.000,00	75.269,27	22.165,56	53.103,71	1.948,44
DG Hyp Konto 30710 (103)	3,86%	600.000,00	90.000,00	40.000,00	50.000,00	2.872,50
Wehrbereichsverwaltung Konto 30510	1,00%	76.693,78	27.254,46	1.261,34	25.993,12	272,54
Raiffeisenbank Wolfhagen Konto 30860 (500)	2,27%	700.000,00	501.666,61	46.666,68	454.999,93	10.990,58
Kasseler Bank Konto 30630 (531)	1,30%	1.268.000,00	1.063.710,95	84.533,40	979.177,55	13.324,56
DKB Konto 30870 (908)	1,68%	700.000,00	556.906,20	46.408,80	510.497,40	8.977,25
Kasseler Bank Konto 30880 (515)	1,98%	1.400.000,00	1.110.344,72	96.551,76	1.013.792,96	21.108,62
Kasseler Sparkasse Konto 30570 (272)	1,13%	850.000,00	727.947,38	82.849,22	645.098,16	7.797,58
Raiffeisenbank Wolfhagen Konto 30750 (500)	1,29%	520.000,00	455.000,00	52.000,00	403.000,00	5.617,96
Kasseler Bank Konto 30890 (540)	1,01%	340.000,00	271.960,00	34.020,00	237.940,00	2.589,31
Kasseler Bank Konto 30740 (306)	1,28%	550.000,00	513.715,02	33.943,13	479.771,89	6.376,87
			5.899.077,13	628.520,95	5.270.556,18	88.032,38



Wirtschaftsplan 2019

Solar Wolfhagen GmbH



Wirtschaftsplan 2019

Wind Wolfhagen GmbH

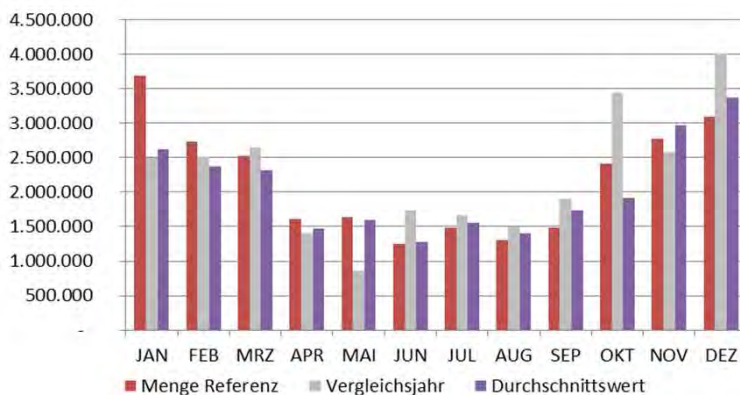
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wind Wolfhagen GmbH 2019

Der Wirtschaftsplan für die Wind Wolfhagen GmbH wird für das Geschäftsjahr 2019 zum fünften Mal erstellt. Der Abschluss der Bauarbeiten und die damit verbundene Inbetriebnahme des Windparks erfolgte im Dezember 2014. Restarbeiten sowie fällige Wartungen nach der Erstinbetriebnahme wurden im Jahr 2015 abschließend durchgeführt.

Umsatzerlöse:

Die Umsatzerlöse basieren auf vorsichtigen Annahmen von bisher drei vollständigen Betriebsjahren. Die Verteilung der Energiemengen erfolgt auf Basis von Referenzwerten des BWE. Eine aussagefähige Zeitreihe über mehrere Jahre steht aus den eigenen Anlagen noch nicht zur Verfügung. Die Vergütungsberechnung setzt sich zusammen aus der Grundvergütung des EEG zuzüglich der Boni für Systemdienstleistungen und das Repowering. Desweiteren wurden Zusatz Erlöse aus der Direktvermarktung der Energiemengen berücksichtigt.

Prognosemengenverteilung für das Jahr 2019



Das Vergleichsjahr basiert auf dem Jahr 2017. Die Referenzmenge basiert auf einer vorsichtigen Annahme von 26 GWh Jahresertrag.

Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden Betriebsführungskosten in Höhe von 118 T€ geplant. Desweiteren wurden die Aufwendungen für EPK (140 T€), Gutachten (5 T€), Pachtzahlung an die Stadt und Forst sowie Ertragsbeteiligung an die Stadt (137 T€), Naturschutzrechtliche Maßnahmen (2 T€), Ausgleichsmaßnahmen (11 T€) und Schulungen (5 T€) entsprechend berücksichtigt.

AfA auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen:

Auf Basis der aktuellen Investitionskosten für den Windpark wurde die Abschreibungen kalkuliert. Dies ergibt eine jährliche Abschreibung von 1.159 Mio €.

sonstige betriebliche Aufwendungen:

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entstehen primär durch die Ertragsbeteiligung für die Zollwind (Repowering) und Versicherungsbeiträge. Die Abschluss- und Prüfungskosten wurden auf Basis der aktuellen Angebote leicht angepasst.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:

Die sonstigen Zinserträge an verbundene Unternehmen werden mit 15.000 € angesetzt.
Des Weiteren wurden hier Zinserträge für die Abzinsung der Rückbauverpflichtung mit 12.000 € angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Die Zinsen für langfristige Darlehen betragen im Planjahr 365 T€ gemäß Schuldennachweis. Des Weiteren wurden hier noch 3.520 € für die Avalprovision an die Stadt für die Bürgschaft (Rückbauverpflichtung) angesetzt, sowie Zinsaufwand für die

Investitionsplanung:

Für das Jahr 2019 sind keine weiteren Investitionen vorgesehen.

Fazit:

Auf Basis der Planzahlen wird der Windpark mit einem Betriebsergebnis in Höhe von 477 T€ vor Steuern abschliessen.

Wolfhagen, 23.10.2018

Holzhauer
Geschäftsführerin

Rohrsen
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2019 Wind Wolfhagen GmbH

	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
Mengen in kwh	26.000.000	26.000.000	20.373.359
Summe betrieblicher Erträge	2.533.180,00 €	2.572.700,00 €	2.649.532,56 €
Umsatzerlöse	2.533.180,00 €	2.572.700,00 €	2.649.531,58 €
sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	0,98 €
Summe betrieblicher Aufwendungen	1.709.295,00 €	1.684.740,28 €	1.720.226,17 €
Materialaufwand	419.822,00 €	419.822,00 €	366.483,30 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- €	- €	366.483,30 €
Fremdleistungen/Fremdarbeiten	282.000,00 €	282.000,00 €	- €
Pacht	137.822,00 €	137.822,00 €	- €
AfA auf immat. Verm.gegenst. des Anl.verm. u. Sachanl.	1.159.430,00 €	1.159.478,28 €	1.160.045,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	130.043,00 €	105.440,00 €	193.697,87 €
Sonstige betriebliche Aufw.	48.124,00 €	49.184,00 €	193.697,87 €
Gas, Strom, Wasser	13.500,00 €	- €	- €
Versicherungen	13.100,00 €	13.100,00 €	- €
Beiträge	2.500,00 €	750,00 €	- €
Gebühren	150,00 €	150,00 €	- €
Aufw. f. Rückbauverpflichtung	46.469,00 €	36.196,00 €	- €
Porto	60,00 €	60,00 €	- €
Abschluß- und Prüfungskosten	5.900,00 €	5.700,00 €	- €
Nebenkosten des Geldverkehrs	240,00 €	300,00 €	- €
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	<i>823.885,00 €</i>	<i>887.959,72 €</i>	<i>929.306,39 €</i>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.000,00 €	24.900,00 €	12.000,00 €
Zinserträge Abzinsung	12.000,00 €	12.900,00 €	- €
Sonstige Zinserträge	- €	- €	- €
Sonstige Zinserträge a. verb. Unternehmen	15.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	373.277,92 €	411.112,96 €	441.848,01 €
Zinsaufw. f. langfr. Verb.	365.257,92 €	397.692,96 €	441.848,01 €
Zinsaufw. Aufzinsung Rückstellung	4.500,00 €	9.900,00 €	- €
Zinsähnliche Aufwendungen	3.520,00 €	3.520,00 €	- €
<i>Finanzergebnis</i>	<i>- 373.277,92 €</i>	<i>- 411.112,96 €</i>	<i>- 441.848,01 €</i>
<i>Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>477.607,08 €</i>	<i>501.746,76 €</i>	<i>499.458,38 €</i>
Steuern	143.282,12 €	150.524,03 €	185.693,69 €
Jahresüberschuss	334.324,96 €	351.222,73 €	313.764,69 €

Investitionsplan 2019

Lfd. Nummer	Beschreibung	Betrag
-------------	--------------	--------

Übersicht über die Entwicklung der Darlehen

2019

	Zins- satz	Anfangs- stand €	Stand am 31.12.2018 €	Tilgung 2019 €	Stand am 31.12.2019 €	Zinsen 2019 €
BLB 17 Jahre						
Konto 3172	2,80%	14.500.000,00	12.161.280,00	935.488,00	11.225.792,00	332.464,80
BLB 10 Jahre						
Konto 3171	2,40%	2.400.000,00	1.452.630,00	252.632,00	1.199.998,00	32.793,12
			<u>13.613.910,00</u>	<u>1.188.120,00</u>	<u>12.425.790,00</u>	<u>365.257,92</u>

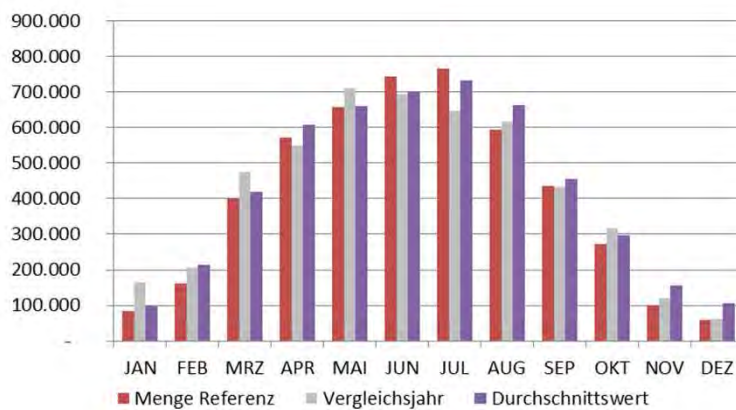
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Solar Wolfhagen GmbH für das Geschäftsjahr 2019

Der Wirtschaftsplan für die Solar Wolfhagen GmbH wurde zum siebten Mal erstellt. Hierbei konnte auf die gewonnenen Erkenntnisse der bisherigen Betriebszeit zurückgegriffen werden, sodass Planzahlen auf einer kontinuierlichen Basis ermittelt werden konnten.

Umsatzerlöse:

Basis der Erlösberechnung ist ein angenommener Jahresertrag von 970 kWh je installiertem kW(p). Dieser Wert liegt oberhalb des P50 Gutachter-Wertes von 927 kWh je kW(p), gegenüber den bisherigen Jahreserträgen enthält dieser Wert aber einen "Schlechtwetterabschlag". Desweiteren enthält der Planansatz eine erhöhte Vergütung auf Basis der ferngesteuerten Direktvermarktung.

Prognosemengenverteilung für das Jahr 2019



Als Vergleichsjahr basiert das Jahr 2017, die Durchschnittswerte basieren auf den Monatserträgen seit Inbetriebnahme der Anlage

Aufwendungen für bezogene Leistungen:

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich im wesentlichen aus Kosten für die technische und kaufmännische Betriebsführung, Pachtzahlungen an Grundstückseigentümer und Mäharbeiten zusammen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Sonstige betriebliche Aufwendungen entstehen primär durch Aufwendungen für Rückbauverpflichtungen, Stromverbrauch und Versicherungsbeiträge. Die Abschluss- und Prüfungskosten wurden auf Basis der aktuellen Angebote leicht angepasst.

Fazit:

Das geplante Betriebsergebnis vor Steuern in Höhe von 139 T€ bestätigt im Rückblick die Kontinuität des Solarparks.

Wolfhagen, 23.10.2018

Holzhauer
Geschäftsführerin

Rohrssen
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan Solar Wolfhagen GmbH

	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
Summe betrieblicher Erträge	633.987,89 €	634.380,00 €	652.904,87 €
Umsatzerlöse	633.987,89 €	634.380,00 €	652.904,87 €
sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	- €
Summe betrieblicher Aufwendungen	405.453,20 €	403.553,00 €	392.324,50 €
Materialaufwand	90.500,00 €	90.500,00 €	63.938,89 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.000,00 €	55.000,00 €	63.938,89 €
Fremdleistungen/Fremdarbeiten	14.500,00 €	14.500,00 €	- €
Pacht	21.000,00 €	21.000,00 €	- €
AfA auf immat. Verm.gegenst. des Anl.verm. u. Sachanl.	284.728,20 €	284.828,00 €	286.495,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.225,00 €	28.225,00 €	41.890,61 €
Sonstige betriebliche Aufw.	600,00 €	600,00 €	- €
Gas, Strom, Wasser	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
Versicherungen	12.250,00 €	10.650,00 €	- €
Beiträge	1.200,00 €	1.000,00 €	- €
Gebühren	- €	- €	- €
Aufw. f. Rückbauverpflichtung	6.000,00 €	6.000,00 €	- €
Recht- und Beratungskosten	600,00 €	600,00 €	- €
Abschluß- und Prüfungskosten	4.100,00 €	3.900,00 €	- €
Telefax und Internet	250,00 €	250,00 €	- €
Nebenkosten des Geldverkehrs	225,00 €	225,00 €	- €
Abgrenzung Solidaritätszuschl.	- €	- €	- €
Kapitalertragsteuer 25%	- €	- €	- €
<i>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</i>	<i>228.534,69 €</i>	<i>230.827,00 €</i>	<i>260.580,37 €</i>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00 €	2.800,00 €	2.034,90 €
Zinserträge Abzinsung	2.000,00 €	2.800,00 €	- €
Sonstige Zinserträge	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.511,05 €	101.493,65 €	112.379,46 €
Zinsaufw. f. langfr. Verb.	61.843,57 €	69.654,01 €	- €
Zinsaufw. Aufzinsung Rückstellung	1.500,00 €	1.600,00 €	- €
Zinsähnliche Aufwendungen	16.407,48 €	18.479,64 €	- €
Zinsähdl. Aufw. a. verb.Unter.	11.760,00 €	11.760,00 €	- €
<i>Finanzergebnis</i>	<i>- 89.511,05 €</i>	<i>- 98.693,65 €</i>	<i>- 110.344,56 €</i>
<i>Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>139.023,64 €</i>	<i>132.133,35 €</i>	<i>150.235,81 €</i>
Steuern	41.707,09 €	39.640,01 €	45.078,23 €
Jahresüberschuss	97.316,55 €	92.493,35 €	105.157,58 €

Investitionsplan 2019

Lfd. Nummer	Beschreibung	Betrag
-------------	--------------	--------

2019

	Zins- satz	Anfangs- stand	Stand am 31.12.2018	Tilgung 2019	Stand am 31.12.2019	Zinsen 2019
		€	€	€	€	€
Raiffeisenbank						
Konto 3172	2,45%	1.511.558,61	889.778,61	106.320,00	783.458,61	20.605,69
Kasseler Sparkasse						
Konto 3171	2,45%	1.511.558,63	890.281,60	106.237,32	784.044,28	20.618,94
Kasseler Bank						
Konto 3173	2,45%	1.511.558,59	890.281,56	106.237,32	784.044,24	20.618,94
SWW						
Konto 3517	1,00%	1.176.000,00	1.176.000,00	-	1.176.000,00	11.760,00
			3.846.341,77	318.794,64	3.527.547,13	73.603,57