Stadt
Wanfried

Stadt Wanfried

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
und Stellenplan für das
Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung 1

2. Vorbericht 4

3. Ergebnishaushalt 63

4. Finanzhaushalt 65

5. Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) 68

6. Teilhaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service 71
   - Produktbeschreibung Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service
   - Teilergebnishaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service
   - Teilfinanzhaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service
   - Investitionen Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

7. Teilhaushalt Produkt 0205.10 Wahlen 79
   - Produktbeschreibung Produkt 0205.10 Wahlen
   - Teilergebnishaushalt Produkt 0205.10 Wahlen
   - Teilfinanzhaushalt Produkt 0205.10 Wahlen
   - Investitionen Produkt 0205.10 Wahlen

8. Teilhaushalt Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten 83
   - Produktbeschreibung Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten
   - Teilergebnishaushalt Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten
   - Teilfinanzhaushalt Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten
   - Investitionen Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

9. Teilhaushalt Produkt 0213.10 Brandschutz 90
   - Produktbeschreibung Produkt 0213.10 Brandschutz
   - Teilergebnishaushalt Produkt 0213.10 Brandschutz
   - Teilfinanzhaushalt Produkt 0213.10 Brandschutz
   - Investitionen Produkt 0213.10 Brandschutz

10. Teilhaushalt Produkt 0214.10 Katastrophenschutz 97
    - Produktbeschreibung Produkt 0214.10 Katastrophenschutz
    - Teilergebnishaushalt Produkt 0214.10 Katastrophenschutz
    - Teilfinanzhaushalt Produkt 0214.10 Katastrophenschutz
    - Investitionen Produkt 0214.10 Katastrophenschutz

11. Teilhaushalt Produkt 0430.10 Kultur- und Wissenschaft 101
    - Produktbeschreibung Produkt 0430.10 Kultur- und Wissenschaft
    - Teilergebnishaushalt Produkt 0430.10 Kultur- und Wissenschaft
    - Teilfinanzhaushalt Produkt 0430.10 Kultur- und Wissenschaft
    - Investitionen Produkt 0430.10 Kultur- und Wissenschaft

12. Teilhaushalt Produkt 0542.10 Soziale Leistungen 106
    - Produktbeschreibung Produkt 0542.10 Soziale Leistungen
    - Teilergebnishaushalt Produkt 0542.10 Soziale Leistungen
    - Teilfinanzhaushalt Produkt 0542.10 Soziale Leistungen
    - Investitionen Produkt 0542.10 Soziale Leistungen

13. Teilhaushalt Produkt 0645.10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 110
Produktbeschreibung Produkt 0645.10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnishaushalt Produkt 0645.10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilfinanzhaushalt Produkt 0645.10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Investitionen Produkt 0645.10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

14. Teilhaushalt Produkt 0856.10 Sportstätten und Sportförderung 116
Produktbeschreibung Produkt 0856.10 Sportstätten und Sportförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 0856.10 Sportstätten und Sportförderung
Teilfinanzhaushalt Produkt 0856.10 Sportstätten und Sportförderung
Investitionen Produkt 0856.10 Sportstätten und Sportförderung

15. Teilhaushalt Produkt 0856.20 Schwimmbad 120
Produktbeschreibung Produkt 0856.20 Schwimmbad
Teilergebnishaushalt Produkt 0856.20 Schwimmbad
Teilfinanzhaushalt Produkt 0856.20 Schwimmbad
Investitionen Produkt 0856.20 Schwimmbad

16. Teilhaushalt Produkt 0961.10 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS 126
Produktbeschreibung Produkt 0961.10 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS
Teilergebnishaushalt Produkt 0961.10 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS
Teilfinanzhaushalt Produkt 0961.10 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS
Investitionen Produkt 0961.10 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS

17. Teilhaushalt Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen 131
Produktbeschreibung Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen
Teilergebnishaushalt Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen
Teilfinanzhaushalt Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen
Investitionen Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen

18. Teilhaushalt Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung 136
Produktbeschreibung Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung
Teilergebnishaushalt Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung
Teilfinanzhaushalt Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung
Investitionen Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

19. Teilhaushalt Produkt 1172.10 Abfallwirtschaft 142
Produktbeschreibung Produkt 1172.10 Abfallwirtschaft
Teilergebnishaushalt Produkt 1172.10 Abfallwirtschaft
Teilfinanzhaushalt Produkt 1172.10 Abfallwirtschaft
Investitionen Produkt 1172.10 Abfallwirtschaft

20. Teilhaushalt Produkt 1181.10 Wasserversorgung 146
Produktbeschreibung Produkt 1181.10 Wasserversorgung
Teilergebnishaushalt Produkt 1181.10 Wasserversorgung
Teilfinanzhaushalt Produkt 1181.10 Wasserversorgung
Investitionen Produkt 1181.10 Wasserversorgung

21. Teilhaushalt Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV 152
Produktbeschreibung Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV
Teilergebnishaushalt Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV
Teilfinanzhaushalt Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

Investitionen Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

22. Teilhaushalt Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege 158
Produktbeschreibung Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnishaushalt Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege
Teilfinanzhaushalt Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege
Investitionen Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege

23. Teilhaushalt Produkt 1478.10 Umweltschutz 164
Produktbeschreibung Produkt 1478.10 Umweltschutz
Teilergebnishaushalt Produkt 1478.10 Umweltschutz
Teilfinanzhaushalt Produkt 1478.10 Umweltschutz
Investitionen Produkt 1478.10 Umweltschutz

24. Teilhaushalt Produkt 1574.10 Tourismus 168
Produktbeschreibung Produkt 1574.10 Tourismus
Teilergebnishaushalt Produkt 1574.10 Tourismus
Teilfinanzhaushalt Produkt 1574.10 Tourismus
Investitionen Produkt 1574.10 Tourismus

25. Teilhaushalt Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude 173
Produktbeschreibung Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude
Teilergebnishaushalt Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude
Teilfinanzhaushalt Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude
Investitionen Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

26. Teilhaushalt Produkt 1577.10 DGH Altenburschla 179
Produktbeschreibung Produkt 1577.10 DGH Altenburschla
Teilergebnishaushalt Produkt 1577.10 DGH Altenburschla
Teilfinanzhaushalt Produkt 1577.10 DGH Altenburschla
Investitionen Produkt 1577.10 DGH Altenburschla

27. Teilhaushalt Produkt 1577.20 DGH Aue 183
Produktbeschreibung Produkt 1577.20 DGH Aue
Teilergebnishaushalt Produkt 1577.20 DGH Aue
Teilfinanzhaushalt Produkt 1577.20 DGH Aue
Investitionen Produkt 1577.20 DGH Aue

28. Teilhaushalt Produkt 1577.30 BGH Heldra 187
Produktbeschreibung Produkt 1577.30 BGH Heldra
Teilergebnishaushalt Produkt 1577.30 BGH Heldra
Teilfinanzhaushalt Produkt 1577.30 BGH Heldra
Investitionen Produkt 1577.30 BGH Heldra

29. Teilhaushalt Produkt 1577.40 DGH Völkershausen 191
Produktbeschreibung Produkt 1577.40 DGH Völkershausen
Teilergebnishaushalt Produkt 1577.40 DGH Völkershausen
Teilfinanzhaushalt Produkt 1577.40 DGH Völkershausen
Investitionen Produkt 1577.40 DGH Völkershausen

30. Teilhaushalt Produkt 1579.10 Wirtschaftsförderung 195
Produktbeschreibung Produkt 1579.10 Wirtschaftsförderung
Teilergebnishaushalt Produkt 1579.10 Wirtschaftsförderung
Teilfinanzhaushalt Produkt 1579.10 Wirtschaftsförderung
Investitionen Produkt 1579.10 Wirtschaftsförderung

31. Teilhaushalt Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft 199
Produktbeschreibung Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzhaushalt Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft
Investitionen Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

32. Stellenplan A 205

33. Stellenplan B 206

34. Stellenplan C 207

35. Erläuterungen zum Stellenplan 208

36. Rücklagenübersicht 210

37. Verbindlichkeitenübersicht 211

38. Fraktionsmittel/Verfügungsmittel 212

39. Wirtschaftsplan Forst 213

40. Finanzstatusbericht 214

41. Finanzstatusbericht und Liquiditätsplanung 215

Haushaltssatzung

der Stadt Wanfried für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 03.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.245.885 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.731.180 EUR
mit einem Saldo von	485.295 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	485.295 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	147.385 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.019.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.739.700 EUR
mit einem Saldo von	-1.720.700 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.720.700 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.050.803 EUR
mit einem Saldo von	669.897 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-903.418 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.720.700 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	590 %.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	530 %.

2. Gewerbesteuer auf 440 %.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 100 HGO liegen, wenn sie bei:

a) gesetzlichen, tariflichen und vertraglichen Verpflichtungen 12.500 Euro
b) nichtgesetzlichen, -tariflichen oder -vertraglichen Verpflichtungen 5.000 Euro
c) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Einzelfall 10.000 Euro

nicht übersteigen, in der Zuständigkeit des Bürgermeisters.

d) gesetzlichen, tariflichen und vertraglichen Verpflichtungen 25.000 Euro
e) nichtgesetzlichen, -tariflichen oder -vertraglichen Verpflichtungen 10.000 Euro
f) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Einzelfall 20.000 Euro

nicht übersteigen, in der Zuständigkeit des Magistrats.

2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 100 HGO sind erheblich, wenn sie bei:

a) gesetzlichen, tariflichen und vertraglichen Verpflichtungen 25.000 Euro
b) nichtgesetzlichen, -tariflichen oder -vertraglichen Verpflichtungen 10.000 Euro
c) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 20.000 Euro

übersteigen. Die Zuständigkeit liegt bei der Stadtverordnetenversammlung.

Die unter 1. fallenden Aufwendungen und Auszahlungen sind der Stadtverordnetenversammlung alsbald zur Kenntnis zu geben.

§ 9

1. Als im Umfang erheblich im Sinne des § 12 Abs. 1 GemHVO gelten Investitionen mit einem voraussichtlichen Volumen von mehr als 150.000 €.

2. Als im Umfang erheblich im Sinne des § 12 Abs. 3 GemHVO gelten Instandhaltungs-, Instandsetzungsmaßnahmen und vergleichbare Maßnahmen mit einem voraussichtlichen Volumen von mehr als 75.000 €.

3. Die im Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2025 unter der I-Nr. 1263-025, Radwegebau Wendehausen-Heldra-Treffurt, geplanten Haushaltsmittel in Höhe von 900.000 € (Auszahlungen) und 675.000 € (Einzahlungen), stehen unter dem Vorbehalt der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.

Wanfried, den 04.02.2025

Der Magistrat

Wilhelm Gebhard
Bürgermeister

1. Einführungen und Erläuterungen zur Umstellung auf einen Produkthaushalt

Allgemein

Als zu Zeiten der kameralistischen Haushaltsführung ein Haushaltsplan auf der kommunalen Ebene vorgelegt wurde, handelte es sich um eine Geldverbrauchsrechnung, die keinerlei Informationen über Kosten oder Leistungen, über Vermögen und Schulden, sowie deren Veränderungen auswies. Das damalige bestehende kameralistische Haushaltssystem war über Jahrzehnte die Grundlage der kommunalen Haushaltspolitik. Die grundlegende Reform der öffentlichen Finanzrechnung auf der Grundlage der Ziele des New Public Managements (NPM) hat eine einschneidende Änderung der öffentlichen Finanzhaushalte bewirkt. Die Reform des Haushalts- und Rechnungswesens wird in vielen Kommunen Deutschlands mit der Umstellung auf eine neue Rechnungssystematik gleichgesetzt. In der Regel wird die herkömmliche Verwaltungskameralistik durch die doppelte Buchführung (Doppik) abgelöst. Dieses Konzept nach dem Ressourcenverbrauch auf der Basis des doppelten Rechnungswesens ist Grundlage für eine outputorientierte Budgetierung.

Dieser veränderte Ansatz in Bezug auf das öffentliche Haushaltswesen folgt letztlich den Forderungen von Politik, Medien, Öffentlichkeit und der Steuerzahler in Hinblick auf einen verantwortungsbewussten und nachhaltigen Umgang mit öffentlichen Mitteln. Öffentlich erhobene Geldmittel sollen dabei effizient und effektiv eingesetzt werden.

Das Budgetrecht und somit das Recht auf parlamentarische Haushaltssteuerung wird von Lorenz von Stein als den der „Hauptausdruck und Träger der verfassungsmäßigen Freiheit bezeichnet“. Es ist somit Kernaufgabe der kommunalen parlamentarischen Mandatsträger eine wirkungsvolle Haushaltssteuerung zu integrieren, um eine wirkungsorientierte Steuerung der politischen Ziele zu bewirken. Karl Janssen, Kommunalexperte der Bertelsmann Stiftung, betont diesbezüglich, dass kommunale Finanzprobleme auch aufgrund fehlender Steuerungsmechanismen entstehen. Er bezeichnet den Aufbau einer Datenbasis und den Willen zur wirkungsorientierten Steuerung als Grundlage, um politische Zieldefinitionen und Maßnahmenprogramme bilden zu können.

Christoph Reichard hat dazu festgestellt: „Die Art und Weise der arbeitsteiligen Aufgabenerledigung muss gestaltet und gelenkt werden, indem zum Beispiel Ziele formuliert, Mittel bereitgestellt, Strukturen geschaffen, Maßnahmen abgestimmt, Ergebnisse kontrolliert, Menschen geführt werden. Wirken mehrere Personen im Leistungsprozess zusammen, sind zusätzliche Lenkungsaufgaben wahrzunehmen.

Mit den Möglichkeiten, die das neue Haushalts- und Rechnungswesen bietet, verfolgt der Gesetzgeber einen komplexen Ansatz. Es sollen definierte Ziele das politische Handeln prägen. Haushaltsplan und Jahresabschluss sollen aufzeigen, welche Ziele unter welchem Einsatz von Leistungen und Ressourcen in einem klar definierten Betrachtungszeitraum erreicht werden. Die politischen Steuerungsmöglichkeiten werden im Vergleich zur bisherigen Haushaltspolitik deutlich erweitert. Im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen stehen künftig die Wirkung und das Ergebnis des Verwaltungshandelns im Mittelpunkt des politischen Beratungs- und Steuerungsprozesses. Das neue Rechnungswesen wird also lediglich als adäquater Datenlieferant für eine neue Form der Verwaltungssteuerung dienen.

Mit der Einführung des doppischen Rechnungswesens wurde gleichzeitig eine Möglichkeit der Steuerung für den öffentlichen Sektor erreicht. Im Rahmen des NPM ist die Erfassung und Steuerung von Leistungen und Wirkungen ein zentrales Ziel. Dabei ist die Einführung einer neuen Steuerung kein Selbstzweck, sondern vielmehr Grundvoraussetzung zur Steigerung der Effizienz und Effektivität der öffentlichen Verwaltung. Eine solche Steigerung wird jedoch nicht allein durch die Änderung des Rechnungswesens erreicht, vielmehr ist die Verknüpfung

der steuerungsrelevanten Leistungen einer Verwaltung mit entsprechenden Zielen maßgeblich.

Das neue Steuerungssystem soll gegenüber der klassischen bürokratischen Steuerung die Effizienz-, Management-, Attraktivitäts- und Legitimitätslücke schließen. Dafür sollen neue Anreizsysteme genutzt und Entwicklungsziele festgesetzt werden, damit eine neue Attraktivität des öffentlichen Sektors entsteht. Diese Reform der öffentlichen Verwaltung ist stark betriebswirtschaftlich geprägt und orientiert sich an Leistungs- und Finanzvorgaben.

Der gesteigerte Steuerungsmechanismus ist bei der Haushaltsplanung von den politisch Verantwortlichen anzuwenden, indem die Mittelbewilligung an konkrete Verwaltungsleistungen geknüpft wird und durch Leistungsmengen gemessen werden kann. Die Verwaltung kann die ihr zur Verfügung gestellten Mittel wirkungsorientiert einsetzten, da die Mittel in Form von Budgets einen eigenverantwortlichen Ressourceneinsatz gewährleisten. Es entsteht eine ausgeprägte Fach- und Ressourcenverantwortung innerhalb der Verwaltungen.

Bei der neuen Steuerung sind folgende Kernelemente wesentlich ausgeprägt:
- Es besteht eine klare Verantwortungsteilung zwischen der Politik und der Verwaltung.
- Die Führung wird globaler gestaltet. Einzeleingriffe werden minimiert.
- Die organisatorische Verantwortung wird in die Fachbereiche dezentralisiert.
- Die Steuerung wird durch ein Controlling und Berichtswesen unterstützt.
- Budgetierungen geben der Verwaltung eigene Fachverantwortungen.

Im Kontext der neuen Haushaltssteuerung wird deutlich, dass Planen, Steuern und Kontrollieren nicht lediglich eine Verwaltungsaufgabe ist, sondern vielmehr von den politischen Verantwortlichen zu erwarten ist. Damit diese Aufgabe realisiert werden kann, ist die Umstellung der Haushaltsführung auf eine Produktorientierung zielführend.

Recht

Der aus dem NPM resultierend Wille zur neuen Steuerung wurde in Form der Änderungen der jeweiligen Haushaltsverordnungen der Länder umgesetzt. Nach § 4 Hessische Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Haushaltsplan in Teilhaushalte zu gliedern, die organisationsbezogen oder auf der Grundlage der Produktbereiche strukturiert sein können. In den Teilhaushalten sind die Produktbereiche, die Produktgruppen und die Produkte darzustellen. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit als Budget. Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen. In den Teilhaushalten sollen Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden. Diese gesetzliche Formulierung stellt eine erhebliche Veränderung der politischen Steuerung dar, und grenzt sich zu der kameralen Herangehensweise elementar ab.

Muster 11 zu § 4 (2) GemHVO sieht folgende Produktbereiche als Ordnungskriterium vor:

01 Innere Verwaltung
02 Sicherheit und Ordnung
03 Schulträgeraufgaben
04 Kultur und Wissenschaft
05 Soziale Leistungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07 Gesundheitsdienste
08 Sportförderung
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege

14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb der Produktbereiche wird eine weitere Unterteilung in Produktgruppen vorgenommen, was beispielhaft nachfolgend für den Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung dargestellt wird:

Produktbereich	Produktgruppen
Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Fernwärmeversorgung Kombinierte Versorgung Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung

Innerhalb der Produktgruppen sind die Produkte zu bilden. Es gibt gesetzlich keine Vorschrift wie kleingliedrig oder konkret die Produktbildung zu erfolgen hat. Daher kann ein Produkt sowohl eine einzelne Verwaltungsleistung sein oder für einen gesamten Produktbereich zusammengefasst werden.

Die Darstellung der Produkte sollte neben den rechtlichen Voraussetzungen mindestens eine Produktbeschreibung und die Darstellung der Produktverantwortlichen beinhalten.

Operationalisierung

Im optimalen Fall, wird die Haushaltssteuerung auf der Grundlage eines Leitbildes abgeleitet. Die Kernziele eines solchen Leitbildes sind allerdings viel zu global beschrieben, um gemessen werden zu können. Außerdem würde eine reine Betrachtung der Kernziele den Blick auf die Zielerreichung der einzelnen kleinteiligen Produkte verschleiern. Es bedarf also einer Präzisierung. Dazu kann der Top-Down-Ansatz genutzt werden, bei dem die die Kernziele schrittweise heruntergebrochen und konkretisiert werden. Auf diese Weise werden die Hauptaussagen des Leitbildes nie aus den Augen verloren. Bei diesem Prozess spricht man von der Operationalisierung (Messbarmachung). Ausgehend von denen im Leitbild formulierten Kernzielen, werden zunächst von der Politik die strategischen Ziele festgelegt und an die Verwaltungsführung weitergegeben.

Bei den strategischen Zielen handelt sich um Kriterien für Entscheidungen, die auf die Entwicklung, Bewertung und Umsetzung von Strategien beziehen. Die strategischen Ziele sind jedoch nicht nur Ausgangs- und Orientierungspunkt für weitere Planungen, sondern dienen auch als Vergleichsgrößen für die Kontrolle. Insbesondere in Kommunalverwaltungen bedarf es aufgrund der Heterogenität der Verwaltungsleistungen entsprechender strategischer Zielsetzungen.

Produkthaushalte sind mit strategischen Zielen zu steuern. Ein Produktziel muss daher in einen strategischen Kontext gesetzt werden, damit er anschließend operationalisiert werden kann.

Nachdem die strategischen Ziele definiert sind, müssen diese operationalisiert werden. Dazu werden den strategischen Zielen operative Ziele zugeordnet und aus ihnen abgeleitet. Der Zielinhalt steht im Mittelpunkt der Zieloperationalisierung und bezeichnet den sachlichen Gegenstand der zu verfolgenden Ziele. Es wird im Allgemeinen zwischen Sach- und Formalzielen

unterschieden. Die Sachziele beziehen sich auf konkrete Handlungs- oder Leistungsprogramme und werden auch Leistungsziele genannt. Demgegenüber wird mit den Formalzielen festgelegt, nach welchen Regeln und unter welchen Voraussetzungen die jeweiligen Sachziele zu ermöglichen sind.

Damit die operativen Ziele verwirklicht werden können, müssen sie konkrete Merkmale erfüllen. George T. Doran hat mit seinem SMART-Konzept eine entsprechende Grundlage geschaffen:

Spezifikation

Die Zielformulierung muss eindeutig und präzise erfolgen.

Messbarkeit

Die Ziele müssen so formuliert sein, dass sie messbar sind. Dabei ist es von besonderer Bedeutung, das Zielausmaß zu benennen.

Akzeptanz

Die festgelegten Ziele müssen bei den Beteiligten eine Akzeptanz aufweisen. Ist dies nicht der Fall, kann es zu Problemen bei der Zielerreichung kommen.

Realistisch

Die Produktziele müssen realistisch gewählt sein. Es ist Aufgabe der politisch Verantwortlichen die Zielerreichung realistisch einzuschätzen.

Terminiert

Der zeitliche Rahmen der Zielerreichung ist von großer Bedeutung. Dabei wird entweder ein Zeitraum vorgegeben, in welchem das jeweilige Ziel erreicht werden soll oder es wird ein Zeitpunkt vorgegeben bis zu welchem das betreffende Ziel zu realisieren ist.

Damit die operativen Ziele quantifiziert werden können, müssen entsprechende Leistungserfassungen in Form von Kennzahlen implementiert werden. § 10 GemHVO gibt folgende Anforderungen an eine kommunale Haushaltsplanung vor: In den Teilhaushalten sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft.

Schwarting nennt folgende inhaltliche Anforderungen an Kennzahlen:
- Sachliche Prägnanz
- Konsistenz im Zeitablauf
- Vertretbarer Erhebungsaufwand
- Aktualität
- Transparenz

Bei der Festsetzung von Kennzahlen ist es bedeutsam, dass die Aussagekraft der Kennzahl auch der Steuerung dient. Kennzahlen können beispielweise Bearbeitungsmengen, -dauer, -qualität, Produktivität oder Kosten je Leistung darstellen.

Vorgehensweise

Bei der Stadt Wanfried wurde im Jahr 2009 das kamerale Haushaltssystem durch das doppische Rechnungswesen abgelöst. Im Jahr 2020 wurde erstmalig ein produktorientierter Haushaltsplan auf der Basis der gesetzlichen Bestimmungen aufgestellt.
Diesbezüglich wurde eine kooperative Einführung umgesetzt. Um eine möglichst breite Beteiligung zu gewährleisten, hat der Magistrat eine Kommission im Sinne von § 72 Hessische Gemeindeordnung gebildet, die folgende Zusammensetzung hat:

1. Bürgermeister als Vorsitzender kraft Amtes
2. 2 Vertreter der CDU-Stadtverordnetenfraktion
3. 1 Vertreter der SPD-Stadtverordnetenfraktion
4. 1 Vertreter der CDU aus dem Magistrat
5. 1 Vertreter der SPD aus dem Magistrat
6. 2 sachkundige Einwohner

Die Kommission wurde „Kommission Haushaltssteuerung“ benannt und ersetzt die „Kommission zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt Wanfried und zur Fortführung einer kontinuierlichen Haushaltskonsolidierung“. Sie besteht somit aus acht stimmberechtigten Mitgliedern.

Die Kommission hat in mehreren Sitzungen die nunmehr vorliegende produktorientierte Haushaltsplanung vorbereitet.

Die vorgeschlagene Produktbildung orientiert sich stark an der Produktbereichsgliederung und grenzt sich zu der organisationsbezogenen Aufteilung ab. Es wurden zunächst 26 Produkte bei der Stadt Wanfried gebildet. Dies begründet sich durch die örtlichen Gegebenheiten, die aufgrund der Organisationsgröße, als klein zu bezeichnen sind. Eine organisationsbezogene Haushalsstruktur würde nur dann zielführend sein, wenn ausreichend steuerungsrelevante Organisationseinheiten vorhanden wären. Aufgrund der geringen Beschäftigtenzahl bei der Stadt Wanfried, ist davon nicht auszugehen. Bei der Produktbildung wurde zunächst auf eine sehr detaillierte Aufteilung verzichtet. Dies kann sich jedoch in der Zukunft ändern, soweit dies von den politisch Verantwortlichen für sinnvoll erachtet wird.

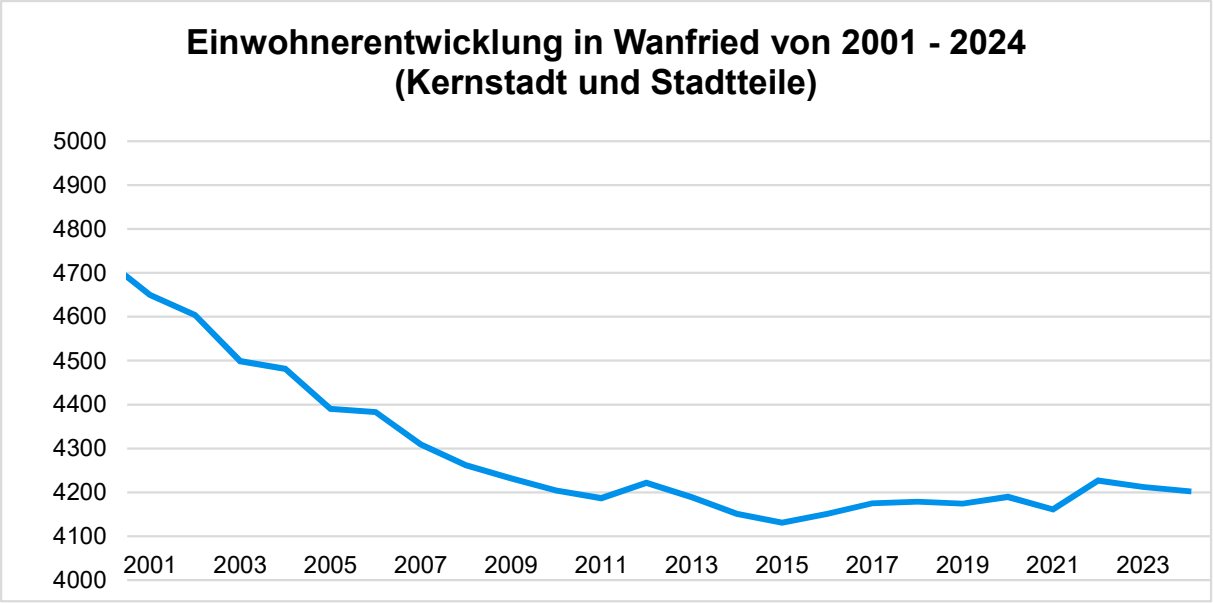
2. Vorbericht

2.1. Vorbemerkungen

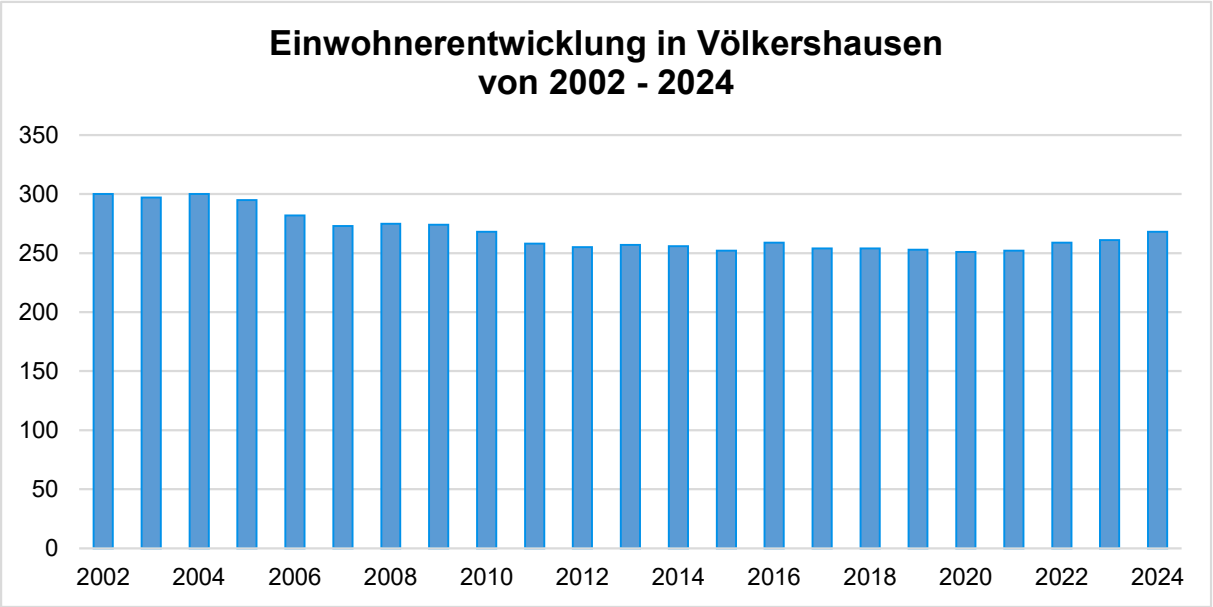
2.1.1. Einwohnerentwicklung

Die Einwohnerzahlen im Werra-Meißner-Kreis sind aufgrund der wirtschaftlichen Situation und der demografischen Entwicklung weiterhin insgesamt stagnierend bis rückläufig. Zwar ist die Einwohnerzahl in 2021 leicht gesunken, steigt aber in 2022 wieder an. Im weiteren Verlauf des Jahres 2023 hat sich die Einwohnerzahl wieder leicht vermindert. Dies ist unter anderem auf die Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine zurückzuführen. Die noch vor wenigen Jahren prognostizierten Bevölkerungsverluste sind erfreulicherweise nicht in dem Maße eingetreten. Die statistischen Einwohnerzahlen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt verändert:

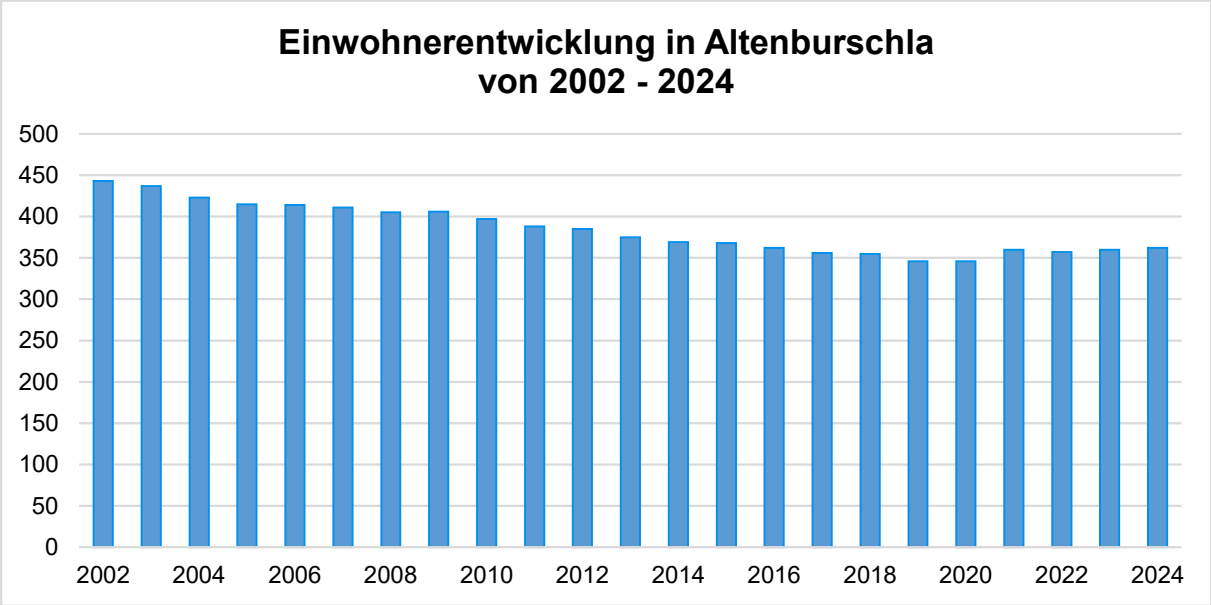
Jahr	Einwohner
31.12.1999	4.751
31.12.2000	4.731
31.12.2001	4.650
31.12.2002	4.604
31.12.2003	4.499
31.12.2004	4.481
31.12.2005	4.390
31.12.2006	4.383
31.12.2007	4.309
31.12.2008	4.262
31.12.2009	4.232
31.12.2010	4.204
31.12.2011	4.187
31.12.2012	4.222
31.12.2013	4.189
31.12.2014	4.151
31.12.2015	4.131
31.12.2016	4.151
31.12.2017	4.175
31.12.2018	4.179
31.12.2019	4.174
31.12.2020	4.190
31.12.2021	4.161
31.12.2022	4.227
31.12.2023	4.212
30.06.2024	4.203



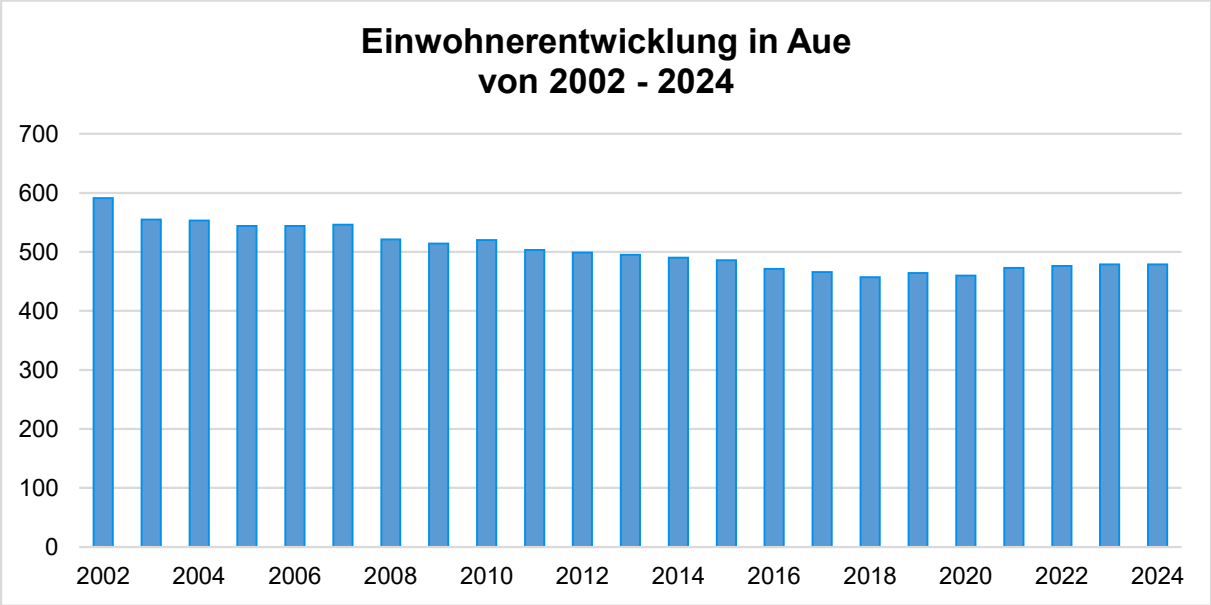
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Stand 30.06.2024



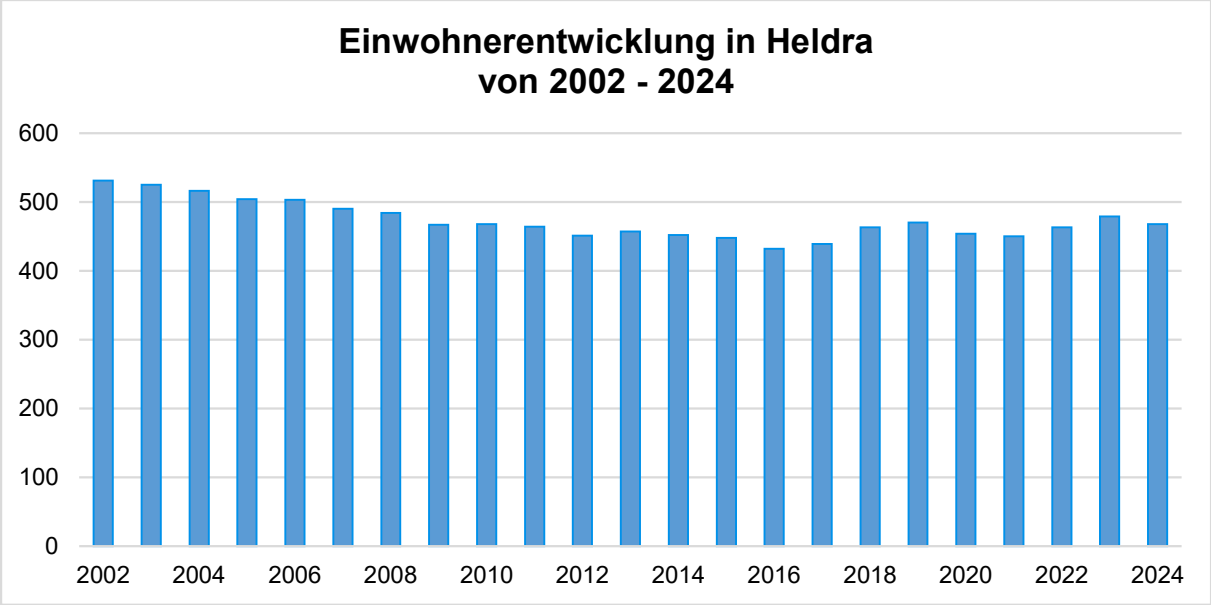
Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2024



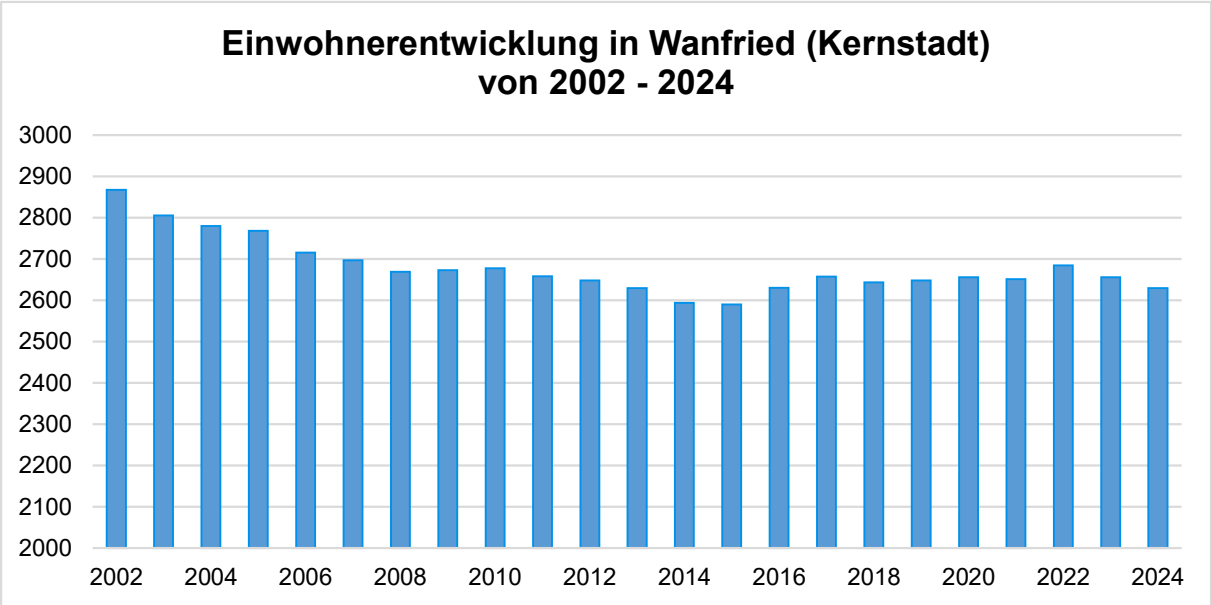
Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2024



Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2024



Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2024



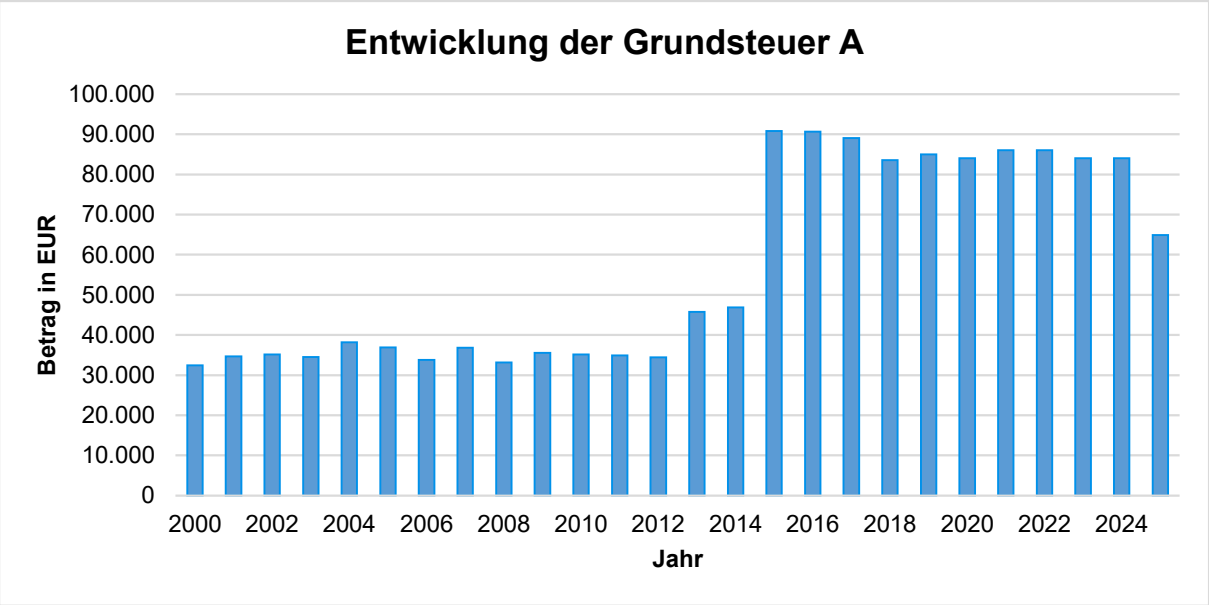
Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2024

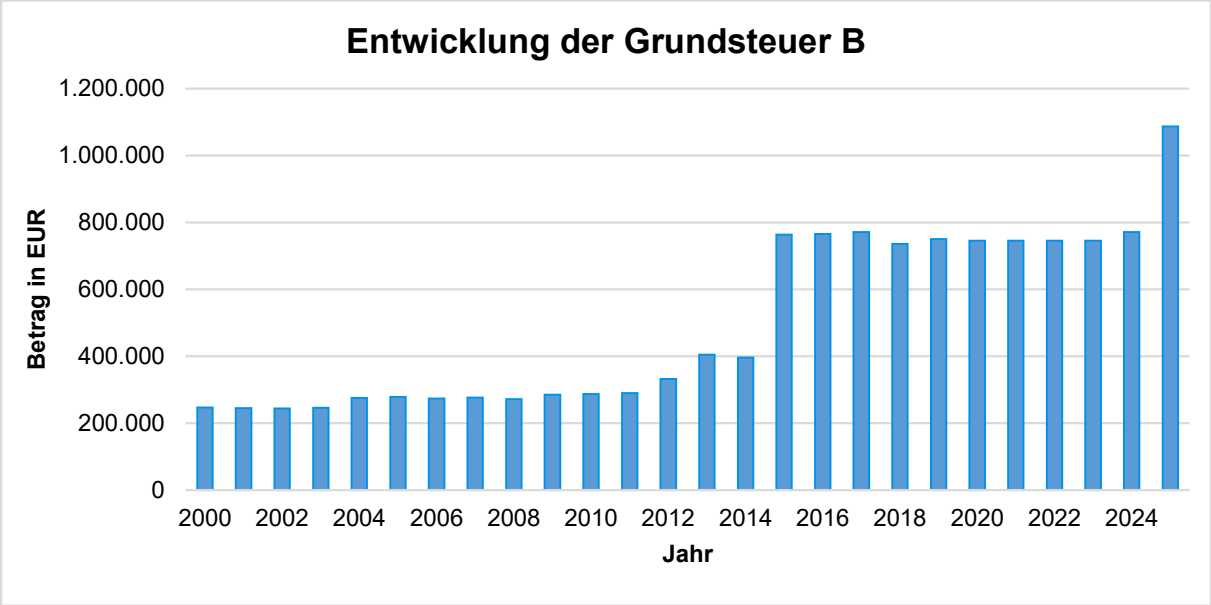
Einwohnerzahlen der einzelnen Ortsteile (Stand 30.06.2024)

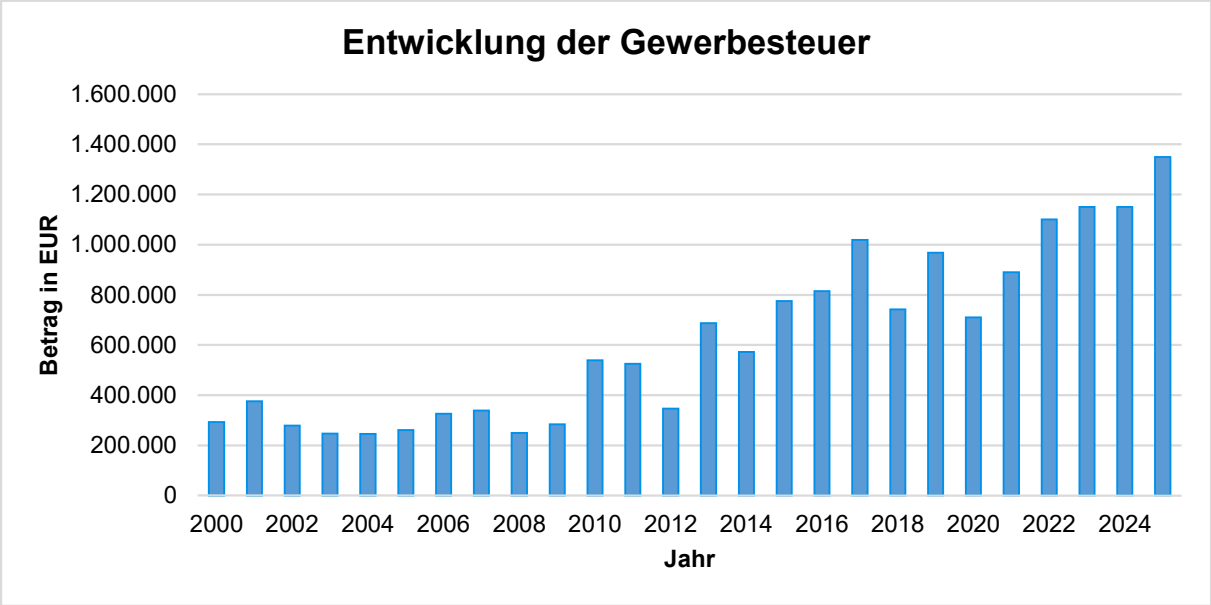
Ort	Einwohner
Wanfried (Kernstadt)	2.629
Aue	476
Heldra	468
Altenburschla	362
Völkershausen	268
Gesamt	**4.203**

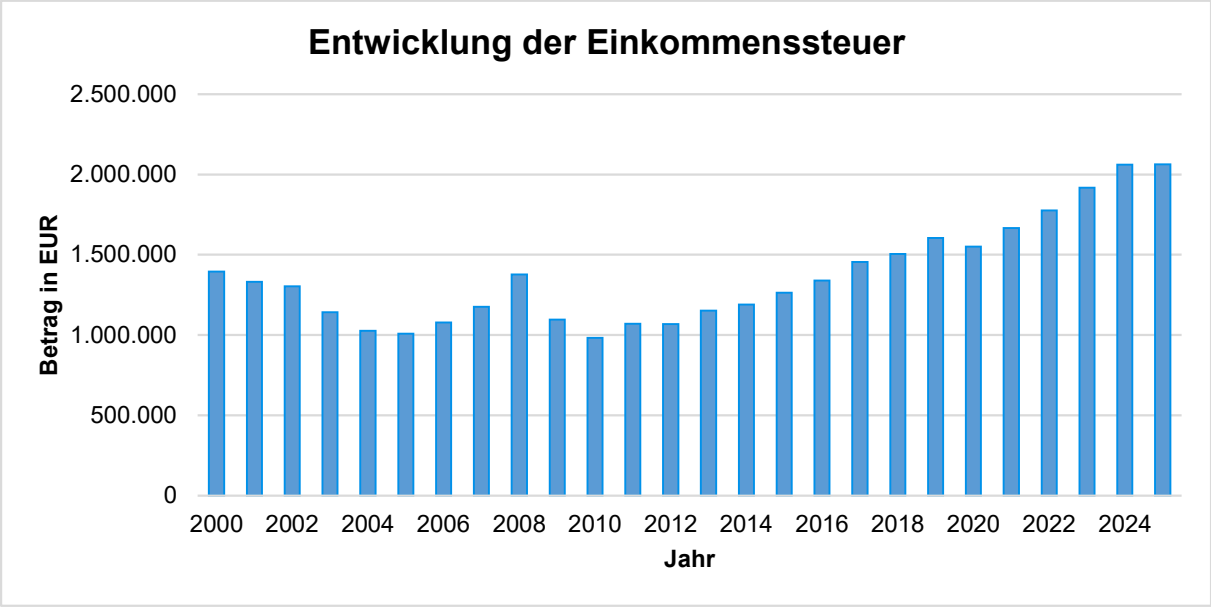
Quelle: Melderegister ekom21 (Differenz von 11 Einwohnern zu HSL-Zahlen)

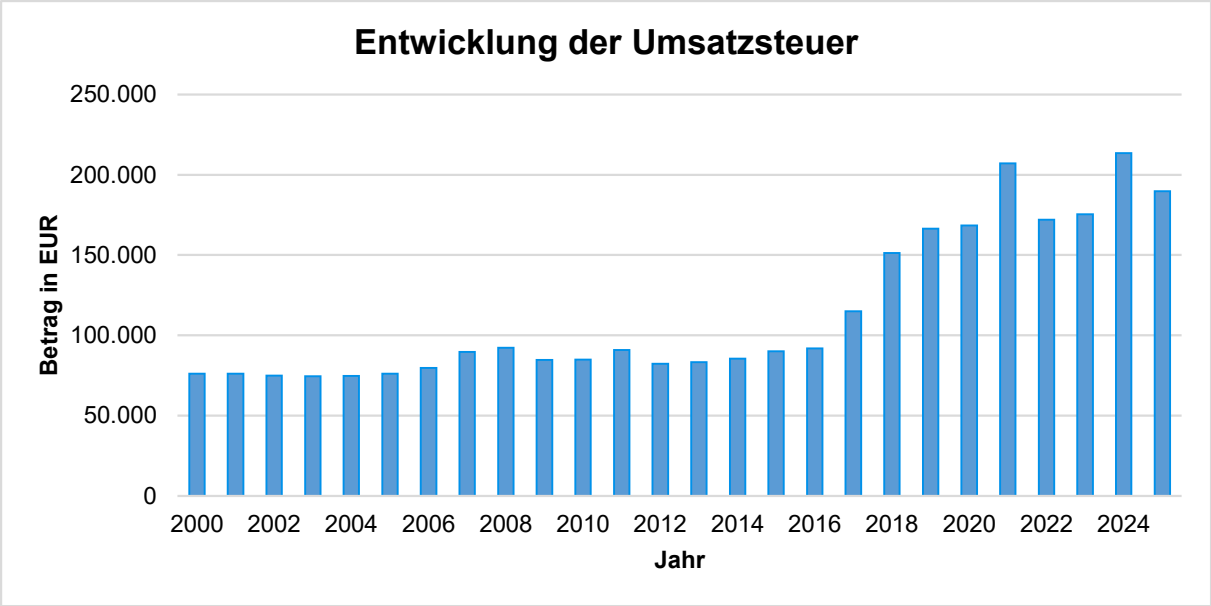
2.2 Entwicklung des Steueraufkommens

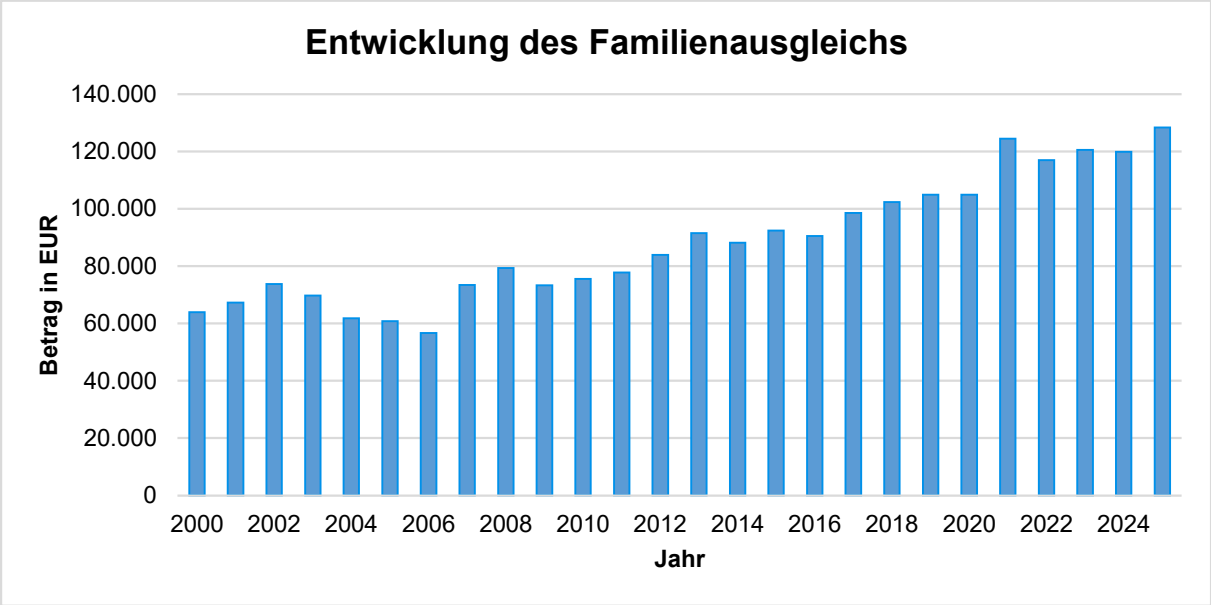


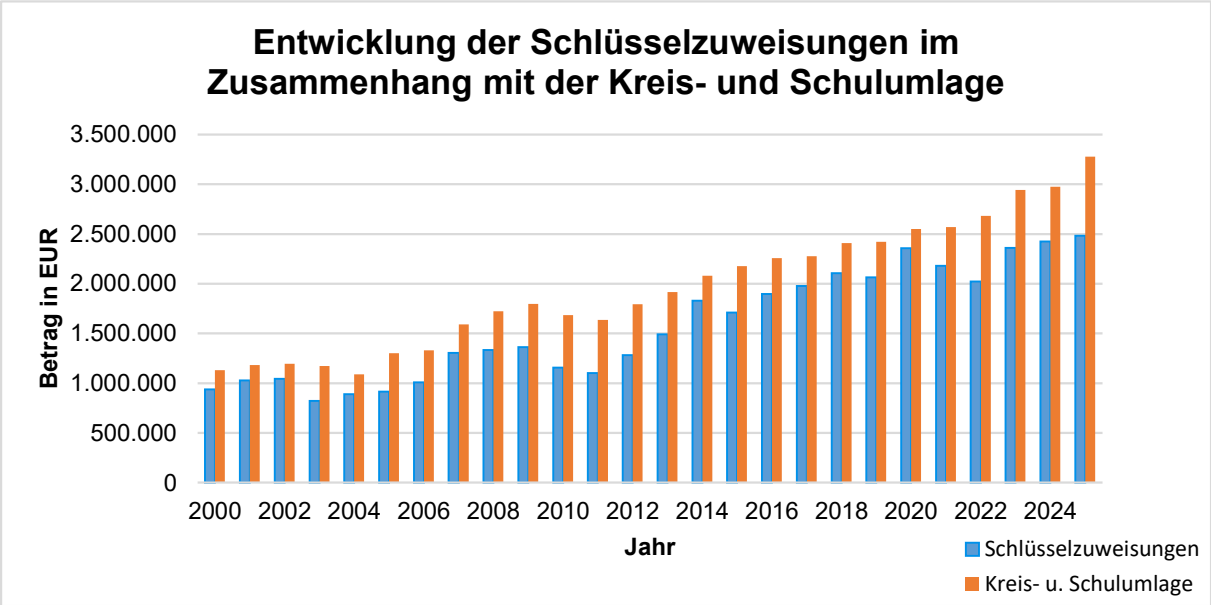

Entwicklung der Grundsteuer B
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Betrag in EUR
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
Jahr


Entwicklung der Gewerbesteuer
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Betrag in EUR
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
Jahr


Entwicklung der Einkommenssteuer
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Betrag in EUR
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
Jahr


Entwicklung der Umsatzsteuer
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Betrag in EUR
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
Jahr


Entwicklung des Familienausgleichs
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Betrag in EUR
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
Jahr


Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Zusammenhang mit der Kreis- und Schulumlage
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Betrag in EUR
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
Jahr
Schlüsselzuweisungen
Kreis- u. Schulumlage

3. Ergebnishaushalt

Der im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 ausgewiesene Fehlbedarf im Ergebnishaushalt beträgt 485.295 €. Im Haushaltsplan 2024 betrug der geplante Fehlbedarf 312.711 €. Es tritt also eine Verschlechterung zum vorliegenden Haushalt 2024 um 172.584 € ein.
Gemäß § 92 Abs. 5 HGO ist der Haushaltsausgleich dennoch gewährleistet, da die vorhandenen Überschüsse aus Vorjahren in ausreichender Höhe vorhanden sind und somit der geplante Fehlbedarf gedeckt werden kann. Das Ergebnis wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Anschließend werden die wesentlichen Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen näher erläutert.

1. Verwaltungsergebnis	**Haushalt 2024**	**Haushalt 2025**
Summe der ordentlichen Erträge (P. 10)	- 9.798.509 €	- 10.209.785 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen (P. 19)	9.678.320 €	10.223.180 €
Summe Verwaltungsergebnis (P. 10 ./. P. 19)	**-120.189 €**	**13.395 €**
2. Finanzergebnis	**Haushalt 2024**	**Haushalt 2025**
Summe Finanzerträge (P. 21)	-46.100 €	-36.100 €
Summe der Zinsen und ä. Aufwendungen (P. 22)	479.000 €	508.000 €
Summe Finanzergebnis (P. 21 ./. P. 22)	**432.900 €**	**471.900 €**
3. Ordentliches Ergebnis	**-312.711 €**	**-485.295 €**
Summe der außerordentlichen Erträge (P. 25)	- €	- €
Summe der außerordentlichen Aufw. (P. 26)	- €	- €
Summe außerordentliches Ergebnis (P. 27)	**- €**	**- €**
4. Jahresergebnis (Fehlbedarf)	**-312.711 €**	**-485.295 €**

3.1 Veränderungen der Erträge

Erträge in EUR	Jahr
10.245.885	Haushalt 2025
9.844.609	Haushalt 2024
9.066.120	Haushalt 2022
9.081.317	Haushalt 2021
8.454.200	Haushalt 2020
7.891.440	Haushalt 2019
7.613.900	Haushalt 2018
7.259.980	Haushalt 2017
7.153.460	Haushalt 2016
5.643.595	Haushalt 2015
5.117.453	Haushalt 2014
4.636.751	Haushalt 2013
4.120.080	Nachtrag 2012
4.065.385	Haushalt 2012
4.050.530	Nachtrag 2011
3.906.190	Haushalt 2011
3.948.535	Nachtrag 2010
3.811.880	Haushalt 2010

Insgesamt erhöhen sich die Erträge im Vergleich zum Haushalt 2024 von 9.844.609 € um 401.276 € auf 10.245.885 €. Im Einzelnen werden die wesentlichen Änderungen nachfolgend dargestellt:

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte reduzieren sich zum Haushalt 2024 um 58.950 €. Dies liegt im Wesentlichen an der Anpassung des Ansatzes in der Forstwirtschaft.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bleiben zum Haushalt 2024 weitestgehend unverändert.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen steigen zum Haushalt 2024 um 26.500 €. Dies liegt im Wesentlichen am Zuschuss für die Inventarisierung des Museums und an Kostenerstattungen für den behindertengerechten Umbau des Bades in einer städtischen Wohnung.

Steuern und steuerähnliche Erträge
Die Steuern und steuerähnlichen Erträge steigen um rund 476.050 €. Dies liegt insbesondere an der Anpassung der Hebesätze bei den Grundsteuern um rund 300.000 €, Steigerung der Einkommensteueranteile um rund 153.000 € und Umsatzsteueranteile um rund 3.800 €.

Erträge aus Transferleistungen
Die Erträge aus Transferleistungen sinken um 5.480 € und sind im Wesentlichen zurückzuführen auf den Wegfall einer Förderung für einen Beschäftigten im Bauhof.

Zuweisungen und Zuschüsse
Die Zuweisungen und Zuschüsse sinken um 18.319 €. Dies ist im Wesentlichen auf die steigenden Schlüsselzuweisungen (rund 57.000 €) zurückzuführen. Gleichzeitig fällt die Bundes-/Landesförderung im Programm 432 (72.000 €, Quartierungskonzept) weg und die Schuldendiensthilfen sinken um ca. 5.000 €.

3.2 Veränderungen der Aufwendungen

Aufwendungen in EUR	Jahr
10.731.180	Haushalt 2025
10.157.320	Haushalt 2024
9.499.140	Haushalt 2023
8.713.490	Haushalt 2022
7.760.191	Haushalt 2021
8.251.865	Haushalt 2020
7.710.115	Haushalt 2019
7.514.905	Haushalt 2018
7.186.135	Haushalt 2017
7.108.165	Haushalt 2016
5.630.235	Haushalt 2015
5.559.975	Haushalt 2014
5.523.625	Haushalt 2013
5.587.695	Nachtrag 2012
5.502.480	Haushalt 2012
5.522.755	Nachtrag 2011
5.291.865	Haushalt 2011
5.292.115	Nachtrag 2010
5.388.030	Haushalt 2010

Insgesamt steigen die Aufwendungen im Vergleich des Haushaltes 2024 von 10.157.320 € um 573.860 € auf 10.731.180 €. Im Einzelnen werden die wesentlichen Änderungen nachfolgend dargestellt:

Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen steigen insgesamt um rund 165.850 € und setzen sich im Wesentlichen aus Tariferhöhung und Stufensteigerungen, Höhergruppierungen sowie der Schaffung einer weiteren zusätzlichen Stelle für die Friedhofsverwaltung zusammen. Zeitgleich entfällt die halbe ATZ-Stelle in der Stadtkasse.Weiterhin wurden die aktuellen Altersteilzeiten in der Aktiv/Passivphase berücksichtigt. Für die Friedhofsverwaltung wurden keine Personalkosten berücksichtigt, da die Übernahme der Trägerschaft ab dem 01.01.2026 geplant ist und somit erst ab dem Haushaltsjahr 2026 Personalkosten anfallen.

- Tariferhöhung 40.000 €
- Kosten für ATZ 45.000 €
- Entgeltgruppen- und Stufenerhöhungen 105.000 €
- Reduzierung des Ansatzes bei den sonst. Personalaufwendungen 25.000 €

Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen steigen um rund 25.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Verminderungen betragen insgesamt rund 154.000 € und sind auf mehrere Einzelpositionen zurückzuführen.

- Verminderung Strom 20.000 €
- Verminderung Materialaufwendungen Jugendraum 2.000 €
- Verminderung Berufskleidung Feuerwehr 22.000 €
- Veminderung Fremdleistungen Forstwirtschaft 20.000 €
- Verminderung Dusche DGH Altenburschla 10.000 €
- Verminderung Beratungsleistungen KfW 432, 80.000 €
- Verminderung Wegfall Bedarfs- und Entwicklungsplan 24.000 €
- Verminderung Analyse Starkregen 10.000 €
- Verminderung Web-Site-Erstellung 19.000 €
- Verminderung Aussenfassade Musterhaus 5.000 €
- Steigerung Ansatzanpassung für Straßeninstandsetzung 10.000 €
- Steigerung Defizitausgleich Ordnungsbehördenbezirk 7.500 €
- Steigerung Formsolution Antragsverfahren 6.000 €
- Steigerung Fortbildungskosten 10.000 €
- Steigerung Aussenfassade DGH Aue 10.000 €
- Steigerung Fensteranstrich, Baderneuerung B.Röhrbrunnen 18.000 €
- Steigerung Wohnung Schwimmbad 5.000 €
- Steigerung Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche (Wahlen) 3.000 €
- Verminderung verschiedene Einzelpositionen 11.500 €

Abschreibungen
Bei den Abschreibungen ist eine Erhöhung in Höhe von 10.000 € entstanden. Hierbei handelt es sich um Ansatzanpassungen.

Zuweisungen und Zuschüsse
Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um rund 177.000 €. Dies liegt insbesondere an der Kostensteigerung in den Kindertagesstätten.

Nahverkehr Werra-Meißner

Jahr	Betrag in EUR
2025	64.000
2024	60.150
2023	28.300
2022	21.800
2021	20.000
2020	20.000
2019	14.787
2018	16.262
2017	18.458
2016	18.995
2015	24.441
2014	24.630
2013	24.680
2012	23.350
2011	18.050
2010	16.187
2009	11.372
2008	9.676
2007	3.399
2006	2.558

Kindertagesstätten

Jahr	Betrag in EUR
2025	1.373.000
2024	1.203.000
2023	1.132.000
2022	1.012.000
2021	924.000
2020	870.000
2019	719.000
2018	775.000
2017	617.000
2016	580.000
2015	534.466
2014	504.669
2013	473.714
2012	379.258
2011	377.317
2010	391.185
2009	362.573
2008	302.379
2007	311.473
2006	302.309

Steueraufwendungen einschl. Umlagen
Die Steueraufwendungen steigen um rund 321.000 €. Die Kreisumlage steigt um rund 267.000 € und die Schulumlage steigt um rund 26.000 €. Weiterhin erhöht sich die Heimatumlage um 10.000 € und die Gewerbesteuerumlage erhöht sich um 12.000 €.

3.3 Budgetierung der Dorfgemeinschaftshäuser

3.3.1 Budgetinhalt

Die Dorfgemeinschaftshäuser Altenburschla (Kostenstelle 15761050), Aue (Kostenstelle 15761060), Völkershausen (Kostenstelle 15761080) und das Bürgerhaus Heldra (Kostenstelle 15761070) werden seit dem Haushaltsjahr 2006 als ergebnisorientierte Budgets geführt. Der sich aus den in das Budget einbezogenen Einnahmen und Ausgaben ergebende Zuschussbedarf darf am Ende des Haushaltsjahres nicht höher sein, als der im jeweiligen Produkt ausgewiesene Zuschussbedarf. In die Budgets einbezogen werden:

Erträge	Kostenersatzleistungen und -erstattungen
	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
Aufwendungen	Personal- und Versorgungsaufwendungen
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Aufwendungen innerhalb des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ergibt sich eine Überschreitung des Budgets (des Zuschussbedarfs), mindert der Überschreitungsbetrag zur Hälfte das Budget des Haushaltsjahres 2024 (negativer Übertragungsbetrag). Tritt eine Verminderung des Zuschussbedarfs ein, erhöht der eingesparte Betrag (Differenz zwischen erzieltem Budgetergebnis und geplantem Zuschussbedarf) zur Hälfte das Budget des Haushaltsjahres 2024 (positiver Übertragungsbetrag). Der positive Übertragungsbetrag kann im Einvernehmen mit dem Bürgermeister für andere als in das Budget einbezogene Ausgaben verwendet werden, zum Beispiel für Verbesserungen an der Einrichtung.

Die Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung richten sich nach den Sätzen und Entgeltregelungen der Benutzungs- und Gebührenordnungen. Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden auf der Grundlage tatsächlicher Verbräuche berechnet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die laufende Unterhaltung, Wartung und die ehemaligen Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Reinigungsmittel, Heizung, Strom, Versicherungen und Sonstiges. Größere Instandsetzungsarbeiten sind nicht einbezogen.
Bei der Ermittlung der Heizungskosten wurde von einem Preis je Liter Heizöl von 1,00 € (inkl. MwSt) ausgegangen. Ist der durchschnittliche Literpreis des tatsächlich bezogenen Heizöls höher oder niedriger als der Betrag von 1,00 €, erhöht oder vermindert sich das jeweilige Budget um den Betrag, der dem Verhältnis des durchschnittlichen Mehrpreises oder Minderpreises je Liter zum Ausgangsbetrag von 1,00 € entspricht.

Das DGH Altenburschla wird seit dem Frühjahr 2023 vorübergehend als Krippengruppe genutzt. Die Budgettierung kann deshalb nicht vorgenommen angewendet werden bzw. könnte komplett entfallen.

3.3.2 Budgetzuständigkeiten

Budgetverantwortlich sind die Ortsvorsteher. Die Ortsvorsteher sind in diesem Zusammenhang befugt, Aufträge bis zu einem Auftragswert von 50,00 € selbst zu erteilen. Im Übrigen gelten für Auftragsvergaben die Richtlinien der Stadt Wanfried für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen.

Budgetansprechpartner und -berater sind in der Verwaltung für die Personalausgaben die Sachbearbeiterin Frau Wittich, für die Sachausgaben der Sachbearbeiter Herr Hunstock, für die Inanspruchnahme des Bauhofs der Sachbearbeiter Herr Mosebach und für Grundsatzfragen der Bürgermeister.

3.3.3 Berichterstattung

Die Ortsvorsteher haben dem Bürgermeister nach Ablauf eines jeden Vierteljahres, und zwar jeweils bis zum 15.04., 15.07., 15.10., über die Budgetquartalsergebnisse nach folgendem Muster zu berichten:

	Ansatz - € -	**Zwischenergebnis - € -**	**%-Anteil**
Erträge			
Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			
Summe Erträge			
Aufwendungen			
Personal- und Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Summe Aufwendungen			
Budgetzwischenergebnis			

Wesentliche Abweichungen im Verhältnis Ansätze zu Berichtszeitraum entstandenen Anteilsbeträgen sind zu erläutern.

3.3.4 Budgets

Folgende Budgets werden festgelegt:

DGH Altenburschla	**Ansatz 2024 - € -**	**Ansatz 2025 - € -**
Erträge		
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0
Summe Erträge	**0**	**0**
Aufwendungen		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
Summe Aufwendungen	**0**	**0**
Zuschussbedarf	**0**	**0**

DGH Aue	Ansatz 2024 - € -	Ansatz 2025 - € -
Erträge		
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	2.000
Summe Erträge	**3.000**	**3.000**
Aufwendungen		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.500	7.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.850
Summe Aufwendungen	**25.350**	**25.350**
Zuschussbedarf	**22.350**	**22.350**

DGH Völkershausen	Ansatz 2024 - € -	Ansatz 2025 - € -
Erträge		
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	800
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.500	3.500
Summe Erträge	**4.300**	**4.300**
Aufwendungen		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	360	360
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.450	9.450
Summe Aufwendungen	**9.810**	**9.810**
Zuschussbedarf	**5.510**	**5.510**

DGH Heldra	Ansatz 2024 - € -	Ansatz 2025 - € -
Erträge		
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.900	2.900
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	2.000
Summe Erträge	**4.900**	**4.900**
Aufwendungen		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.800	3.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	14.100
Summe Aufwendungen	**17.900**	**17.900**
Zuschussbedarf	**13.000**	**13.000**

3.4 Interne Leistungsverrechnung / Kostenerstattungen

Die internen Leistungsverrechnungen wurden an die ehemaligen inneren Verrechnungen angepasst und stellen folgende Aufwendungen und Erträge auf den einzelnen Kostenstellen dar:

Kostenstelle 01002003 - Zentraler Service -			
Erlöse		**Aufwendungen**	
Erlöse ILV Sachkostenanteile Verwaltung			
01002003	11.200,00 €	11701001 Abwasserentsorgung	5.600,00 €
		11811001 Wasserversorgung	5.600,00 €
			11.200,00 €

Erlöse ILV Büromaterial und Drucksachen der Verw.	6.000,00 €	01001001 Magistrat	600,00 €
01002003		01002001 Hauptverwaltung	1.800,00 €
		01003001 Haushaltswesen	900,00 €
		01003002 Steuern	300,00 €
		01003003 Kasse	600,00 €
		02051001 Wahlen	300,00 €
		02111001 EWO	600,00 €
		02112001 Standesamt	300,00 €
		10601001 Bauverwaltung	300,00 €
		15741001 Tourismus	300,00 €
			6.000,00 €

Erlöse ILV Telefonkosten	3.600,00 €	01001001 Magistrat	1.000,00 €
01002003		01002001 Hauptverwaltung	1.130,00 €
		01003001 Haushaltswesen	260,00 €
		01003002 Steuern	150,00 €
		01003003 Kasse	350,00 €
		02051001 Wahlen	50,00 €
		02111001 EWO	260,00 €
		02112001 Standesamt	150,00 €
		10601001 Bauverwaltung	200,00 €
		15741001 Tourismus	50,00 €
			3.600,00 €

Erlöse ILV EDV - Porto und Versand	2.500,00 €	01001001 Magistrat	260,00 €
		01001002 Stadtverordnetenversamm-	
01002003		lung	260,00 €
		01002001 Hauptverwaltung	550,00 €
		01003001 Haushaltswesen	260,00 €
		01003002 Steuern	260,00 €
		01003003 Kasse	260,00 €
		02111001 EWO	260,00 €
		02112001 Standesamt	130,00 €
		15741001 Tourismus	130,00 €
		10601001 Bauverwaltung	130,00 €
			2.500,00 €

Kostenstelle 01006001 - Fuhrpark -			
Erlöse		**Aufwendungen**	
Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug	4.120,00 €	01001001 Magistrat	1.820,00 €
		01001002 Stadtverordnetenversamm-	
01006001		lung	150,00 €
		01002001 Hauptverwaltung	700,00 €
		01003001 Haushaltswesen	400,00 €
		01003003 Kasse	400,00 €
		02051001 Wahlen	50,00 €
		02111001 EWO	300,00 €
		02112001 Standesamt	100,00 €
		15741001 Tourismus	200,00 €
			4.120,00 €

Kostenstelle 15761060 - DGH Aue -			
Erlöse		**Aufwendungen**	
Erlöse ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	19.150,00 €	01001004 Ortsbeiräte	1.050,00 €
15761060		02131040 Feuerwehr	1.900,00 €
		08562060 Turnhalle Aue	16.200,00 €
			19.150,00 €

Kostenstelle 15764040 - Treff Wallecke -			
Erlöse		**Aufwendungen**	
Erlöse ILV Verrechnung Kosten			
Treff Wallecke	6.100,00 €	05421001 sonst. soziale Hilfen	1.500,00 €
15764040		06451001 Jugendräume	4.600,00 €
			6.100,00 €

Kostenstelle 15761050 - DGH Altenburschla -			
Erlöse		**Aufwendungen**	
Erlöse ILV Nutzung DGH Altenburschla	4.800,00 €	01001004 Ortsbeiräte	50,00 €
15761050		02131040 Feuerwehr	50,00 €
		01001002 Stadtverordnetenversammlung	150,00 €
		04301001 Kultur- und Musikpflege	1.950,00 €
		05421003 Seniorenarbeit	50,00 €
		08551001 Sportförderung	2.550,00 €
			4.800,00 €

Kostenstelle 15761060 - DGH Aue –			
Erlöse		**Aufwendungen**	
Erlöse ILV Nutzung DGH Aue	2.000,00 €	01001004 Ortsbeiräte	100,00 €
15761060		02131040 Feuerwehr	100,00 €
		01001002 Stadtverordnetenversammlung	100,00 €
		04301001 Kultur- und Musikpflege	1.050,00 €
		05421003 Seniorenarbeit	50,00 €
		05421001 sonst. soziale Hilfen	350,00 €
		08551001 Sportförderung	250,00 €
			2.000,00 €

Kostenstelle 15761070 - BGH Heldra -			
Erlöse		**Aufwendungen**	
Erlöse ILV Nutzung BGH Heldra	9.650,00 €	01001004 Ortsbeiräte	100,00 €
15761070		02131040 Feuerwehr	150,00 €
		01001002 Stadtverordnetenversammlung	150,00 €
		04301001 Kultur- und Musikpflege	3.700,00 €
		05421003 Seniorenarbeit	50,00 €
		05421001 sonst. soziale Hilfen	1.150,00 €
		06451003 sonst. Jugendarbeit	100,00 €
		08551001 Sportförderung	4.250,00 €
			9.650,00 €

Kostenstelle 15761080 - DGH Völkershausen -			
Erlöse		**Aufwendungen**	
Erlöse ILV Nutzung DGH Völkershausen	4.850,00 €	01001004 Ortsbeiräte	350,00 €
15761080		02131040 Feuerwehr	50,00 €
		01001002 Stadtverordnetenversammlung	150,00 €
		04301001 Kultur- und Musikpflege	2.100,00 €
		05421003 Seniorenarbeit	150,00 €
		05421001 sonst. soziale Hilfen	150,00 €
		08551001 Sportförderung	1.900,00 €
			4.850,00 €

Kostenstelle 08563040 - Schwimmbad -			
Erlöse		**Aufwendungen**	
Erlöse ILV Nutzung Schwimmbad			
08563040	2.000,00 €	08551001 Sportförderung	2.000,00 €

Kostenstelle 01003002 - Steuerverwaltung -			
Erlöse		**Aufwendungen**	
Erlöse ILV Abfallwirtschaf			
01003002	5.300,00 €	11721001 Abfallwirtschaft	5.300,00 €

Kostenstelle 11701001 - Personalkostenerstattung Abwasserentsorgung			
Erlöse		**Aufwendungen**	
01001001 Magistrat	9.400,00 €	Aufwendungen ILV Personal-	46.000,00 €
01002001 Hauptverwaltung	10.700,00 €	kostenanteile Verwaltung	
01003001 Haushaltswesen	8.100,00 €		
01003002 Steuern	900,00 €		
01003003 Kasse	5.500,00 €		
01004001 Liegenschaftsverwaltung	1.300,00 €		
02111001 Ordnungsamt u. EWO	5.200,00 €		
10601001 Bauverwaltung	4.900,00 €		
	46.000,00 €		46.000,00 €

Kostenstelle 11811001 - Personalkostenerstattung Wasserversorgung			
Erlöse		**Aufwendungen**	
01001001 Magistrat	9.400,00 €	Aufwendungen ILV Personal-kostenanteile Verwaltung	46.000,00 €
01002001 Hauptverwaltung	10.700,00 €		
01003001 Haushaltswesen	8.100,00 €		
01003002 Steuern	900,00 €		
01003003 Kasse	5.500,00 €		
01004001 Liegenschaftsverwaltung	1.300,00 €		
02111001 Ordnungsamt u. EWO	5.200,00 €		
10601001 Bauverwaltung	4.900,00 €		
	46.000,00 €		46.000,00 €

Kostenstelle 08563040 - Wasserversorgung Schwimmbad			
Erlöse		**Aufwendungen**	
11811001 Wasserversorgung	9.000,00 €	Aufwendungen ILV Wasser Schwimmbad	9.000,00 €

Kostenstelle 08563040 - Abwasserentsorgung Schwimmbad			
Erlöse		**Aufwendungen**	
11701001 Abwasserentsorgung	3.000,00 €	Aufwendungen ILV Abwasser Schwimmbad	3.000,00 €

Kostenstelle 11701001 - Abwasserentsorgung Straßenentwässerung			
Erlöse		**Aufwendungen**	
Erlöse ILV Straßenentwässerung	149.000,00 €	12631001 Gemeindestraßen	149.000,00 €

Kostenstelle 01002003 – Zentraler Service -			
Erlöse		**Aufwendungen**	
Erlöse ILV Miete Lager Wasserwerk 11811001	3.600,00 €	Aufwendungen ILV Miete Lager Wasser-werk 01002003	3.600,00 €

Kostenstelle 01002003 – Wasserversorgung -			
Erlöse		**Aufwendungen**	
Erlöse ILV Strom, Miete, Fernwärme Büro Wasserwerk 01002003	2.000,00 €	Aufwendungen ILV Strom, Miete, Fern-wärme Büro Wasserwerk 11811001	2.000,00 €

4. Gesamtfinanzhaushalt

	Haushalt 2025
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (P. 9+18)	147.385 €
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (P. 23+28)	- 1.720.700 €
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (P. 31+32)	669.897 €
Geplanter Anfangsbestand (P. 38)	2.934.472 €
Geplanter Endstand an Zahlungsmitteln (P. 38+39)	**2.031.055 €**

Der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit errechnet sich aus dem Saldo von zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen des Ergebnishaushaltes. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen) und nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) werden im Finanzhaushalt nicht dargestellt.

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit setzt sich zusammen aus der Einzahlung aus Investitionszuweisungen und aus Auszahlungen für Investitionen.

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit besteht aus der Einzahlung für die Aufnahme von Krediten in Höhe von 1.720.700 € und aus der Tilgung von Krediten in Höhe von 1.050.803 €.

Die Kreditaufnahme hat sich im Vergleich zum Haushalt 2024 von insgesamt 1.539.950 € um 180.750 € auf 1.720.700 € erhöht.

Der geplante Endstand an Zahlungsmitteln enthält einen Anfangskassenbestand in Höhe von 2.031.055 €.

4.1 Investitionen für das Haushaltsjahr 2025

Die Investitionen für die Jahre 2024 bis 2028 sind im Investitionsprogramm als Teil des Planwerks dargestellt. Auf den Inhalt wird verwiesen. Weiterhin werden die nicht wiederkehrenden Investitionen nachstehend kurz erläutert.

I-0100-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen
Der Ansatz wurde angepasst, da ein weiterer Arbeitsplatz entstehen muss.

I-0213-015 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen
Bei der Beschaffung handelt es sich um mehrere Einzelpositionen. Rollcontainer Atemschutz (3.000 €), Rollcontainer Waldbrand (3.000 €), Waldbrandausrüstung (5.000 €) und Akkubeleuchtungssatz Stadtteile mob Einsatzstellen (5.000 €).

I-0213-032 Beschaffung eines GW-N Logistik FFW Wanfried
Die Ersatzbeschaffung des vorhandenen GW-N ist erforderlich. Hierzu wurden bereits im HH 2024 Mittel eingeplant. In diesem Jahr ist eine Ansatzanpassung von 25.000 € notwendig. Diese sind in gleicher Höhe als Zuschuss berücksichtigt.

I-0213-036 Errichtung Standort Feuerwehr Bhf. Großburschla
Für die Errichtung eines neuen Feuerwehrstandortes am Bahnhof Großburschla sind bisher Planungskosten in Höhe von 50.000 € berücksichtigt. Um die weitere Planung fortführen zu können und ggf. teilweise mit der Bauumsetzung beginnen zu können, sind weitere Mittel in Höhe von 250.000 € eingeplant.

I-0213-039 Ersatzbeschaffung MTF Feuerwehr Wanfried
Für das vorhandene MTF muss eine Ersatzbeschaffung eingeleitet werden. Die voraussichtlichen Kosten liegen bei ca. 50.000 €.

I-0646-007 Erweiterung Kita um eine Krippengruppe
Die Bedarfssituation macht es notwendig, mindestens eine weitere Krippengruppe bereitzustellen. Aktuell finden Abwägungsgespräche statt, wie und in welcher Weise die Erweiterung umgesetzt werden kann. Der Ansatz wurde hierzu pauschal mit 300.000 € veranschlagt.

I-0856-016 Planungskosten Umbau Schwimmbad
Für den möglichen Umbau des Schwimmbades sind Planungskosten und anteilige Fördermittel berücksichtigt.

I-0961-004 Planung für die Erschließung von Gewerbeflächen
Für die Erschließung sind Planungskosten berücksichtigt.

I-0961-005 Planung für die Erschließung von Baugebieten
Für die Erschließung sind Planungskosten berücksichtigt.

I-0961-006 Planung, Konzepterstellung Breitband
Für die Konzepterstellung im Rahmen des Glasfaserausbaus, insbesondere in den Randbereichen der Ortslagen der Kernstadt und den Stadtteilen sind Mittel in Höhe von 35.000 € berücksichtigt. Dem gegenüber stehen Fördermittel in gleicher Höhe.

I-0961-007 Planungskosten Erweiterung Gewerbegebiet „In der Werraaue“
Für die Erweiterung des Gewerbegebietes sind weitere Planungskosten sowie Kosten für Vermessung und Erwerb berücksichtigt.

I-1181-006 Pumpwerk Heldra Feldmühle
Das vorhandene Pumpwerk der Wasserversorgung an der Feldmühle muss dringend erneuert werden.

I-1181-007 Sanierung Rohrkeller HB Leistersberg
Die Sanierung des Rohrkellers im Hochbehälter Leistersberg ist dringend erforderlich.

I- 1181-008 Erneuerung Pumpe TB Leistersberg
Die vorhandene Pumpe im Tiefbrunnen Leistersberg muss erneuert werden.

I- 1181-008 Erneuerung der Zaunanlage HB Altenburschla
Die vorhandene Zaunanlage ist defekt und muss erneurt werden.

I- 1263-025 Radwegebau Wendehausen-Heldra-Treffurt
Im Rahmen eines Gesamtkonzeptes mit den benachbarten thüringischen Städten und Gemeinden ist der Radwegebau zwischen Wendehausen, Heldra und Treffurt beabsichtigt. Die Kosten sowie die Förderung sind entsprechend berücksichtigt.

I- 1263-026 Teilerneuerung Lindenweg
Der Lindenweg soll teilweise erneuert werden. Die diesbezüglichen Kosten sind im Haushalt eingeplant.

I-1574-012 Erneuerung der Hinweisbeschilderung Grünes Band
Für die Maßnahme sind insgesamt Mittel von 55.000 € berücksichtigt. Die Förderung in Höhe von 50.000 € ist eingeplant.

I-1574-013 Erneuerung der Brücke Frankenloch
Für die Maßnahme sind insgesamt Mittel von 75.000 € berücksichtigt. Die Förderung in Höhe von 70.000 € ist eingeplant.

4.2 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2028 ist Teil des Planwerks. Auf den Inhalt in den neuen Mustern zum Ergebnishaushalt sowie Finanzhaushalt wird verwiesen.

4.3 Festlegung einer Erheblichkeitsgrenze

Bei Investitionen von erheblicher (finanzieller) Bedeutung ist ein Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Folgekosten durchzuführen (§ 12 Abs. 1 GemHVO i. V. m. § 92 Abs. 2 HGO). Danach ergibt sich folgende Berechnung für die Haushaltsplanung 2025:

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
2020	Istwert	986.000 €
2021	Istwert	1.722.409 €
2022	Istwert	990.914 €
2023	Planwert	2.065.100 €
2024	Planwert	1.931.450 €
Summe		7.695.873 €
Durchschnitt der fünf Jahre		**1.539.174 €**

Der Gesetzgeber lässt maximal eine Erheblichkeitsgrenze für Investitionen in Höhe von 10 % zu. Aufgrund des vorstehenden durchschnittlichen Wertes der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird somit die Bedeutung der Erheblichkeit bei Investitionen auf 150.000 € festgesetzt. Für Instandhaltungs-, Instandsetzungsmaßnahmen und vergleichbare Maßnahmen wird die Erheblichkeitsgrenze auf 75.000 € festgesetzt.

4.4 Rücklage / Schulden

Rücklage

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2020 wurde eine zweckgebundene Rücklage für den Hochwasserschutz in Höhe von 50.000 € gebildet. Eine allgemeine Rücklage ist aktuell nicht vorhanden, soll aber im Rahmen der künftigen Jahresabschlussarbeiten gebildet werden.

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Die vorgesehene Kreditaufnahme beläuft sich auf 1.720.700 €.

Danach ergibt sich folgende voraussichtliche Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten im allgemeinen Haushalt:

Stand am 31.12.2023	**10.921.042 €**
Kredittilgung Pflegeheim	-63.550 €
Kredittilgung 2024	-1.056.003 €
Zwischensumme	1.119.553 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024	**9.801.489 €**
Kreditaufnahme 2023	1.422.400 €
Kreditaufnahme 2024	1.539.950 €
Kreditaufnahme 2025	1.720.700 €
Kredittilgung Pflegeheim	-63.550 €
Kredittilgung 2025	-1.055.803 €
Zwischensumme	3.563.697 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2025	**13.365.186 €**

Kreditentwicklung

Datum	Betrag in EUR
31.12.2024	9.801.489
31.12.2023	10.921.042
31.12.2022	8.945.657
31.12.2021	9.817.591
31.12.2020	9.348.518
31.12.2019	10.137.912
31.12.2018	10.426.280
31.12.2017	11.143.703
31.12.2016	11.388.394
31.12.2015	4.765.210
31.12.2014	4.797.990
31.12.2013	5.060.085
31.12.2012	6.243.412
31.12.2011	6.329.717
31.12.2010	6.051.107
31.12.2009	6.042.057
31.12.2008	5.983.657
31.12.2007	5.673.812
31.12.2006	4.800.000
31.12.2005	4.757.000
31.12.2004	4.755.000
31.12.2003	4.748.000
31.12.2002	4.839.000
31.12.2001	4.262.000

Der voraussichtliche Stand der Kreditverbindlichkeiten zum 31.12.2025 beinhaltet 107.515 € für das gewährte Darlehen zum Bau des Pflegeheims in Wanfried. Die jährliche Tilgung beträgt 63.550 € und wird von der Investorengruppe DHHS an die Stadt gezahlt.

Liquiditätskredite / Kassenkredite

Im Vorjahr sowie im Haushaltsjahr 2024 wurden keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen. Somit muss keine Rückführung zum Jahresende durchgeführt werden.

Liquiditätspuffer

In § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO ist die Bildung eines Liquiditätspuffers vorgesehen. Die nachfolgende Berechnung ermittelt die erforderliche Höhe:

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2024	9.277.090,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2023	8.645.210,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2022	7.360.979,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			**25.283.279,00 €**	
Durchschnitt			8.427.759,67 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**168.555,19 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.934.472,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

Der Liquiditätspuffer beträgt 168.555,19 €.

Evaluierung zur Haushaltsgenehmigung 2023

Der Jahresabschluss 2022 wurde der Aufsichtsbehörde und dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt. Die Prüfung ist für Anfang Januar 2025 geplant.

Die Kreditermächtigungen aus 2023 und 2024 wurden bisher nocht nicht in Anspruch genommen. Es wird beabsichtigt, die Ermächtigungen Anfang 2025 zu beanspruchen.

Die Liquiditätskredite wurden nicht in Anspruch genommen.

Die gemäß Finanzplanungserlass erforderlichen Liquiditätsberichte wurden fristgerecht über das Programm Kommunal Data Hessen vorgelegt.

Die Berichte nach § 28 GemHVO sind in den städtischen Gremien behandelt und ebenfalls der Aufsichtsbeheörde vorgelegt worden.

Die Aufstellung des Jahesabschluss 2023 ist in Vorbereitung und wird den städtischen Gremien bis zur Beschlussfassung des Haushalts 2025 vorgelegt werden.

5. Wasserver- und Abwasserentsorgung

Die Wasserversorgung wird unter der Kostenstelle 11811001 und die Abwasserentsorgung unter der Kostenstelle 11701001 dargestellt.

Als Grundlage zur Einplanung der Haushaltsansätze wurden wie bereits im Vorjahr die bisherigen Ansätze in Verbindung mit den Jahresabschlüssen herangezogen.

Die Gebührenkalkulationen für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung werden nachstehend zusammenfassend dargestellt. Die Gebührensätze sind Bestandteil des Haushaltsplanes und werden nicht separat beschlossen.

5.1 Kalkulation Wasserversorgung

Grundlagen

Nach § 10 Abs.1 KAG können die Städte, Gemeinden und Landkreise für die Inanspruchnahme ihrer öffentlichen Einrichtungen Benutzungsgebühren erheben. Diese Gebühren sind im Allgemeinen so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt sind. Zu den nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten gehören neben den Personal- und Sachkosten für den laufenden Betrieb auch Entgelte für in Anspruch genommene Fremdleistungen, sowie die angemessene Verzinsung des Anlagekapitals und angemessene Abschreibungen, § 10 Abs. 2 HKAG. Die Gebühr ist nach Art und Umfang der Inanspruchnahme der Einrichtung zu bemessen. In der Satzung können Mindestsätze festgelegt werden. Die Erhebung einer Grundgebühr neben einer Gebühr nach Satz 1 oder 2 ist zulässig, §10 Abs. 3 HKAG.

Abschreibungen

Die kalkulatorischen Abschreibungen können sowohl an den Anschaffungs- oder Herstellungskosten als auch am Wiederbeschaffungszeitwert bemessen werden. Bei der Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen müssen die Abschreibungsbeträge nicht um die Auflösungsbeträge der Zuwendungen vermindert werden. Nach dem Urteil des VG Kassel (Urteil vom 12.05.1998 – 6 E 3271/95 (3)) ist die Gemeinde zur Abschreibung vom ungekürzten Kapital berechtigt. Die Abschreibungserlöse dienen in erster Linie der Schuldentilgung, der Rest kann Erneuerungsrücklagen zugeführt werden. Die Zuführungen zu Erweiterungsrücklagen gehören aber nicht zu den betriebswirtschaftlichen Kosten. Im Gegensatz dazu sind seit Änderung des HKAG vom 24.3.2013 mit Wirkung zum 01.01.2013 die Beiträge aufzulösen und gegenzurechnen. Eine Abschreibungsmethode ist nicht verbindlich vorgeschrieben, im Sinne der gleichmäßigen Gebührenbelastung sollte jedoch linear abgeschrieben werden. Dieses Verfahren ermöglicht eine von Jahr zu Jahr konstante Belastung der Gebührenschuldner, die über ihre Entgelte den Werteverzehr der Anlagen refinanzieren. Die Höhe der Abschreibung richtet sich nach der mutmaßlichen Nutzungsdauer oder der Leistungsmenge. Grundsätzlich können Anlagegüter, die im Laufe eines Rechnungsjahres angeschafft werden, im Anschaffungsjahr mit einem Teilbetrag, der der jeweiligen Nutzung im Anschaffungsjahr entspricht, abgeschrieben werden.

Verzinsung des Anlagevermögens

Im Gegensatz zur Abwasserbeseitigung, bei der das zu verzinsende Anlagekapital mit einem einheitlichen kalkulatorischen Mischzinssatz verzinst wird, ist in der Wasserversorgung aus steuerlichen Gründen für die Berechnung der Gebühren nach KAG nur die Fremdkapitalverzinsung ansatzfähig (nach §121 HGO gilt die Wasserversorgung als wirtschaftliches Unternehmen). Wird dagegen eine Gewinnerzielung beabsichtigt und damit auch eine Körperschafts- und Gewerbesteuerpflicht in Kauf genommen, so können auch die kalkulatorischen

Zinsen angesetzt werden. Bei der kalkulatorischen Verzinsung besteht nicht, wie bei der Abschreibung, die Wahlmöglichkeit zwischen Anschaffungswert und Wiederbeschaffungswert als Ausgangswert. (Driehaus, Kommunalabgabenrecht, Bearbeiter: Lohmann, 27 Erg. Lfg.,Randnr. 674). Ebenso müssen bei der Verzinsung die Beiträge und Zuschüsse außer Betracht bleiben, d. h. bei der Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung nach der Restwertmethode ist von dem Restbuchwert der Ausgaben (Anschaffungskosten abzüglich der kumulierten Abschreibungen) der Restbuchwert der Einnahmen (Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse) abzuziehen. Auf diesen Wert ist dann ein einheitlicher kalkulatorischer Mischzinssatz anzuwenden.

Entwicklung im Gebührenrecht nach KAG

Es gibt in Hessen keine gesetzliche Regelung zur Dauer des Kalkulationszeitraumes. Der VGH Kassel (B.v. 28.3.1996 – 5N269/92 GemHH 1998) geht davon aus, dass Kommunen bei der Bestimmung dieses Zeitraumes ein Ermessen zusteht. Allerdings müssen auch in diesem längeren Zeitraum das Kostenüberdeckungsgebot, das Kostenüberschreitungsverbot, sowie der Gleichbehandlungsgrundsatz beachtet werden. Das Fehlen einer mängelfreien Kalkulation im Zeitpunkt des Satzungserlasses hat noch nicht die Ungültigkeit der Beitragsregelung zur Folge. Für die Benutzungsgebühr gilt das Gleiche (VGH U. v. 16.10.1997(5 UE 1593/94 – HSGZ 1998). Es ist auch bei der Gebührenkalkulation möglich, durch eine stimmige Nachkalkulation den Nachweis dafür zu erbringen, dass der festgelegte Abgabensatz den Anforderungen des Kostenüberschreitungsverbotes genügt.

Spezielle Bemerkungen – Vorgehensweise

Die Kalkulation der Wassergebühr beruht auf folgenden Datengrundlagen:
verbrauchte Frischwassermenge der letzten Jahre
Anlagenspiegel Wasserversorgung Stand 31.12.2023
Rechnungsergebnisse 2012 bis 2023
Bemessungsgrundlage für die Kalkulation der Gebühr pro Einheit ist die Frischwassermenge.

Zusammenstellung Erlöse/Aufwendungen/kalkulatorische Kosten

Erlöse	Ergebnis 2023	Kalkulation 2024	Kalkulation 2025
Grundgebühren	80.170 €	79.000 €	82.000 €
Sonst. Erlöse	320 €		400 €
Auflösung der Beiträge			
Summe Erlöse	**80.940 €**	**79.000 €**	**82.400 €**

ILV Erlöse	Ergebnis 2023	Kalkulation 2024	Kalkulation 2025
Wasser Schwimmbad	10.320 €	9.500 €	10.300 €
Löschwasser	13.500 €	14.000 €	14.000 €
Summe Erlöse ILV	**23.820 €**	**23.500 €**	**24.300 €**

Aufwendungen	Ergebnis 2023	Kalkulation 2024	Kalkulation 2025

Personalkosten	61.100 €	81.000 €	82.000 €
SV	12.300 €	14.000 €	15.300 €
ZVK	3.400 €	4.600 €	4.500 €
Büromaterial	0 €	0 €	0 €
Wasseruntersuchung	6.430 €	6.000 €	6.500 €
Strom	39.000 €	40.000 €	39.000 €
Treibstoffe	700 €	700 €	700 €
Fremdwasserbezug	30.260 €	35.000 €	32.000 €
Materialkosten	6.740 €	10.000 €	10.000 €
Berufskleidung/Arbeitsschutz	900 €	200 €	200 €
Inst. Gebäude und techn. Anlagen	28.920 €	31.000 €	30.000 €
Inst. Fahrzeuge	1.400 €	1.500 €	1.500 €
Sonstiges	350 €	150 €	150 €
Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung	2.100 €	3.000 €	3.000 €
Verarbeitungskosten EDV	11.920 €	10.500 €	12.000 €
Telefonkosten	700 €	2.000 €	1.000 €
Fort- und Weiterbildung	30 €	200 €	200 €
Kfz-Versicherung	820 €	600 €	1.000 €
Versicherungen	9.210 €	8.800 €	9.500 €
Wasserschutzgebiete	10.870 €	11.000 €	10.000 €
Kontoführung	70 €	70 €	70 €
Summe Aufwendungen	**227.220 €**	**262.320 €**	**258.620 €**

ILV Aufwendungen	**Ergebnis 2023**	**Kalkulation 2024**	**Kalkulation 2025**
Personal Verwaltung	87.500 €	85.000 €	89.000 €
Sachkostenverteilung	5.600 €	5.600 €	5.600 €
Büro Wasserwerk	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Lager Wasserwerk	3.600 €	4.000 €	3.600 €
Bauhof/Fuhrpark	1.800 €	1.500 €	2.000 €
Summe Aufwendungen ILV	**100.500 €**	**98.100 €**	**102.200 €**

Kalkulatorische Kosten	**Ergebnis 2023**	**Kalkulation 2024**	**Kalkulation 2025**
Abschreibungen	88.000 €	97.000 €	90.000 €
Zinsen	50.300 €	50.000 €	50.000 €
Summe kalkulatorische Kosten	**138.300 €**	**147.000 €**	**140.000 €**

	Ergebnis 2023	**Kalkulation 2024**	**Kalkulation 2025**

Summe Erlöse	**104.310 €**	**102.500 €**	**106.700 €**
Summe Aufwendungen/Kosten	**466.020 €**	**507.420 €**	**500.820 €**
Differenz	**361.710 €**	**404.920 €**	**394.120 €**

Wasserverbrauch	163.036	179.000	175.000
Gebühr pro Kubikmeter	**2,22 €**	**2,26 €**	**2,25 €**

Als Bemessungsgrundlage für die Kalkulation 2025 wird ein Gesamtjahresverbrauch von 175.000 cbm zu Grunde gelegt. Der Verbrauch im Jahr 2023 betrug 163.036. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 eine rechnerische Gebühr in Höhe von 2,22 € zzgl. der Umsatzsteuer, für die Kalkulation 2025 beträgt die Gebühr 2,25 € zzgl. Umsatzsteuer.

Gebührenfestsetzung

Die verbrauchsabhängige Gebühr bleibt unverändert und somit bei 2,25 € zzgl. der Umsatzsteuer.

Die Höhe der Grundgebühr richtet sich nach der Menge des auf dem Grundstück zur Verfügung gestellten Wassers. Sie bleibt unverändert zum Vorjahr und beträgt bei einer zur Verfügung gestellten Wassermenge

bis 200 Kubikmeter:	3,75 Euro im Monat zzgl. der Umsatzsteuer
bis 500 Kubikmeter:	6,00 Euro im Monat zzgl. der Umsatzsteuer
bis 1.000 Kubikmeter:	9,50 Euro im Monat zzgl. der Umsatzsteuer
über 1.000 Kubikmeter:	13,50 Euro im Monat zzgl. der Umsatzsteuer.

5.2 Kalkulation Abwasserentsorgung

Grundlagen

Nach § 10 Abs.1 KAG können die Städte, Gemeinden und Landkreise für die Inanspruchnahme ihrer öffentlichen Einrichtungen Benutzungsgebühren erheben. Diese Gebühren sind im Allgemeinen so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt sind. Zu den nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten gehören neben den Personal- und Sachkosten für den laufenden Betrieb auch Entgelte für in Anspruch genommene Fremdleistungen, sowie die angemessene Verzinsung des Anlagekapitals und angemessene Abschreibungen, §10 Abs. 2 HKAG. Die Gebühr ist nach Art und Umfang der Inanspruchnahme der Einrichtung zu bemessen. In der Satzung können Mindestsätze festgelegt werden. Die Erhebung einer Grundgebühr neben einer Gebühr nach Satz 1 oder 2 ist zulässig, §10 Abs. 3 HKAG.

Kalkulatorische Abschreibungen

Die kalkulatorischen Abschreibungen können sowohl an den Anschaffungs- oder Herstellungskosten als auch am Wiederbeschaffungszeitwert bemessen werden. Bei der Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen müssen die Abschreibungsbeträge nicht um die Auflösungsbeträge der Zuwendungen vermindert werden. Nach dem Urteil des VG Kassel (Urteil vom 12.05. 1998 – 6 E 3271/95 (3)) ist die Gemeinde zur Abschreibung vom ungekürzten Kapital berechtigt. Die Abschreibungserlöse dienen in erster Linie der Schuldentilgung, der Rest kann Erneuerungsrücklagen zugeführt werden. Die Zuführungen zu Erweiterungsrücklagen gehören aber nicht zu den betriebswirtschaftlichen Kosten. Im Gegensatz dazu sind seit Änderung des HKAG vom 24.3.2013 mit Wirkung zum 1.1.2013 die Beiträge aufzulösen und gegenzurechnen. Eine Abschreibungsmethode ist nicht verbindlich vorgeschrieben, im Sinne der gleichmäßigen Gebührenbelastung sollte jedoch linear abgeschrieben werden. Dieses Verfahren ermöglicht eine von Jahr zu Jahr konstante Belastung der Gebührenschuldner, die über ihre Entgelte den Werteverzehr der Anlagen refinanzieren. Die Höhe der Abschreibung richtet sich nach der mutmaßlichen Nutzungsdauer oder der Leistungsmenge. Grundsätzlich können Anlagegüter, die im Laufe eines Rechnungsjahres angeschafft werden, im Anschaffungsjahr mit einem Teilbetrag, der der jeweiligen Nutzung im Anschaffungsjahr entspricht, abgeschrieben werden.

Kalkulatorische Verzinsung

Bei der Ermittlung der Kosten nach betriebswirtschaftlichen Methoden kann neben dem Fremdkapital auch das Eigenkapital verzinst werden. Bei der kalkulatorischen Verzinsung besteht nicht, wie bei der Abschreibung, die Wahlmöglichkeit zwischen Anschaffungswert und Wiederbeschaffungswert als Ausgangswert (Driehaus, Kommunalabgabenrecht, Bearbeiter: Lohmann, 27 Erg. Lfg., Randnr. 674). Ebenso müssen bei der Verzinsung die Beiträge und Zuschüsse außer Betracht bleiben, d. h. bei der Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung nach der Restwertmethode ist von dem Restbuchwert der Ausgaben (Anschaffungskosten abzüglich der kumulierten Abschreibungen) der Restbuchwert der Einnahmen (Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse) abzuziehen. Auf diesen Wert ist dann ein einheitlicher kalkulatorischer Mischzinssatz anzuwenden.

Gebührenmaßstab

Die Gebühren der einzelnen Gebührenpflichtigen sind möglichst nach Wirklichkeitsmaßstäben zu errechnen. Für die Abwasserbeseitigung ist dies nicht möglich, da die Volumenmessung von Abwasser technisch sehr aufwändig ist. Deshalb wird hier ein Wahrscheinlichkeitsmaßstab gewählt, der dem Grad der Inanspruchnahme durch den Benutzer entspricht (Äquivalenzprinzip). Die verkaufte Frischwassermenge - abzüglich der Absetzungen für nicht eingeleitete

Abwässer (Gärtnereien, Landwirtschaftliche Gehöfte u. ä.) wird als Grundlage zur Bemessung der Gebühr herangezogen.

Zuordnung der Kosten

Voraussetzung für eine Aufteilung der Kosten der Abwasserbeseitigung in Schmutz- und Niederschlagswasser ist eine entsprechende Rechnung. Dabei sind folgende Zuordnungen vorzunehmen:

Schmutzwasserbeseitigung mit Kosten für
Kläranlage – Schmutzwasser
Regenwasserbehandlungsanlagen (RÜB u. ä.) – Schmutzwasser
Sammler – Schmutzwasser
Kanalisation inkl. Pumpwerke – Schmutzwasser
Grundstücksanschlüsse – Schmutzwasser
Regenwasserbeseitigung Grundstücke mit Kosten für
Kläranlage – Regenwasser
Regenwasserbehandlungsanlagen (RÜB, RRB u. ä.) – Regenwasser
Sammler – Regenwasser
Kanalisation inkl. Pumpwerke – Regenwasser
Grundstücksanschlüsse – Regenwasser

Straßenentwässerung mit Kosten für
Kläranlage - Regenwasser Straßen
Regenwasserbehandlungsanlagen (RÜB, RRB u. ä.) – Regenwasser Straßen
Sammler – Regenwasser Straßen
Kanalisation inkl. Pumpwerke – Regenwasser Straßen

Kostenaufteilung Schmutzwasser/Niederschlagswasser

Kosten von Anlagen, welche direkt der Schmutzwasser- bzw. der Niederschlagswasserbeseitigung zuzuordnen sind, werden – sofern im Anlagevermögen separat dargestellt – ohne Aufteilung direkt dem jeweiligen Wirtschaftsgut zugeordnet.

Entwicklung im Gebührenrecht

Es gibt in Hessen keine gesetzliche Regelung zur Dauer des Kalkulationszeitraumes. Der VGH Kassel (B.v. 28.3.1996 – 5N269/92 GemHH 1998) geht davon aus, dass Kommunen bei der Bestimmung dieses Zeitraumes ein Ermessen zu steht. Allerdings müssen auch in diesem längeren Zeitraum das Kostenüberdeckungsgebot, das Kostenüberschreitungsverbot, sowie der Gleichbehandlungsgrundsatz beachtet werden. Das Fehlen einer mängelfreien Kalkulation im Zeitpunkt des Satzungserlasses hat noch nicht die Ungültigkeit der Beitragsregelung zur Folge. Für die Benutzungsgebühr gilt das Gleiche (VGH U. v. 16.10.1997(5 UE 1593/94 – HSGZ 1998). Es ist auch bei der Gebührenkalkulation möglich, durch eine stimmige Nachkalkulation den Nachweis dafür zu erbringen, dass der festgelegte Abgabensatz den Anforderungen des Kostenüberschreitungsverbotes genügt.

Systematik der Kostenaufteilung

Die Aufteilung der Jahreskosten erfolgt, wie zuvor begründet, aufgrund der Bilanz 2015 mit Berücksichtigung der Baumaßnahmen 2015 bis 2021. Die einzelnen Kostenfaktoren sind in die Kosten für Schmutz- und Niederschlagswasser aufzuteilen. Zu diesem Zweck wurde zuerst eine Aufteilung in Kosten für die Verwaltung, Kosten für die Kläranlagen und das Leitungsnetz vorgenommen. Betrachtet man die einzelnen Kosten, ist folgendes festzustellen: Ein Großteil

der Kosten ergibt sich aus dem Anteil der Abschreibungen und Verzinsungen des Anlagekapitals.
Die Kosten sind wie folgt zu veranschlagen:

Abschreibungen	rd. 362.060,00 €
Verzinsung Anlagekapital	rd. 410.897,99 €
Summe	rd. 772.957,99 €

Aus diesen Zahlen ergibt sich, dass die Kostenaufteilung für das Schmutz- und Niederschlagswasser überwiegend durch die Zuordnung der Abschreibung und der Verzinsung bestimmt wird. Die Durchführung der Kostenaufteilung ist nachfolgend beschrieben.

Kostenaufteilung der Abschreibung und Verzinsung

Die Abschreibung und Verzinsung resultiert aus Kanalbaumaßnahmen der vergangenen Jahre. Die Ermittlung bis zum Jahr 2014, aufgestellt von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Strecker, Berger & Partner, liegt der Berechnung zugrunde. Die Abschreibungssätze erfolgen aufgrund der Baumaßnahmen in den einzelnen Jahren. Eine Aufteilung in Niederschlags-, Schmutz- und Mischwasserkanalisation ist aus den Abschreibungssätzen nicht erkennbar. Aufgrund der vorliegenden Daten wurden die einzelnen Kanalhaltungen entsprechend ihrer Systemaufgaben zugeordnet in:

Niederschlagswasserkanalisation
Schmutzwasserkanalisation
Mischwasserkanalisation

Nach der Zuordnung wurden die Neubau-Kosten dieser Kanalisation über ein Wertermittlungsprogramm bewertet. Die Bewertung ist aus der Anlage 6.4.5 zu ersehen. Im nächsten Schritt wurden die Haltungen des Mischwassersystems in ein fiktives Trennsystem umgewandelt. Dabei wurde ermittelt, was ein Schmutz- und Regenwassersystem kosten würde. Bei der Berechnung des fiktiven Schmutzwassersystems wurden Steinzeugrohre DN 200 und 250 angesetzt. Da die Dimension der Regenwasserkanalisation maßgeblich durch die Niederschlagswasserableitung bestimmt wird, wurden die Dimensionen des Mischwasserkanals auch für diese Kostenberechnung verwandt. Lediglich die Tiefenlage wurde verändert, da bei einem Trennsystem der Niederschlagswasserkanal üblicher Weise oberhalb des Schmutzwasserkanals liegt.

Aufgrund dieser Berechnung ergeben sich nachstehende Kostenanteile:
Kosten des Mischwasserkanals insgesamt inkl. MwSt., nach vereinfachter Berechnung der Neubaukosten des Kanals: 9.925.208,00 €

Aufteilung
fiktive Berechnung Niederschlagswasser abzüglich 20 cm Tiefe
9.925.208,00 € 50,1 %
Anteil Schmutzwasser Tiefe wie bei Mischwasser
9.874.369,00 € 49,9 %
Summe fiktives Mischsystem
19.799.377,00 € 100 %

Daraus folgt die Aufteilung:
Schmutzwasser

Schmutzwasser (aus Kostenberechnung)	8.502.594,00 €
Anteil vom Mischwasser	4.949.861,00 €
Summe	13.452.456,00 €

Niederschlagswasser/Regenwasser	
Anteil vom Mischwasser	4.975.347,00 €
Regenwasser	8.738.186,00 €
Summe	13.713.532,00 €
Gesamt	27.165.988,00 €

Aufgrund dieser Berechnung ergibt sich eine Aufteilung von 50,5 % für den Anteil Regenwasser und 49,5 % für den Anteil Schmutzwasser. Die Abschreibungen für das Leitungsnetz wurden aufgrund der vorgenannten Berechnung ermittelt. Die Abschreibungssätze für die Kläranlage wurden zu 90 % der Schmutzwasserentsorgung und zu 10 % der Regenwasserentsorgung zugerechnet. Dieser Ansatz erfolgte aufgrund einer Berechnung, die das Ingenieurbüro Rother für eine ähnliche Kläranlage durchgeführt hat. Die Kosten der Regenentlastungsanlagen wurden der Regenwasserentsorgung zugerechnet. Aufgrund dieser Berechnung ergibt sich eine Aufteilung der Abschreibung zu 60 % für die Schmutzwasserentsorgung und zu 40 % für die Regenwasserentsorgung. Die Kosten der Verzinsung des Anlagekapitals wurden nach diesen Prozentsätzen aufgeteilt.

Kostenaufteilung der Kosten mit Ausnahme der Abschreibungen und Zinsen

Die verbleibenden Kosten wurden aufgrund allgemeiner Erfahrungswerte aufgeteilt, da keine genaueren Ermittlungen vorliegen. Es erfolgte eine Aufteilung in die Kostengruppe Verwaltung, Kläranlage und Leitungsnetz. Die Kosten des Leitungsnetzes wurden wiederum aufgeteilt in Schmutz- und Niederschlagswasseranteile.

Einzelaufteilung der Kosten

Zur Einzelaufteilung der Kosten ist nachstehendes aufzuführen:
Stromkosten Abwasser
Die Stromkosten Abwasser werden zu 90 % dem Schmutzwasser hinzugerechnet, da diese auch hauptsächlich in der Kläranlage entstehen.
Aufwendung für laufende Bewirtschaftung Abwasser
Es erfolgt eine Aufteilung von 60 zu 40 zu Lasten des Abwassers, da die Bewirtschaftung des Abwassernetzes schwieriger ist als die des Schmutzwassernetzes.
Dieses gilt ebenso für sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Abwasser.

Berücksichtigung der Bauleistungen ab 2016

Die Bauleistungen ab dem Jahr 2016 wurden den Haushaltsplänen 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 und der Finanzplanung der Folgejahre entnommen.

Versiegelte Flächen

Bei der Berechnung der Straßenflächen wurden die Gehwege mit einem Versieglungsgrad von 70 % (Pflasterflächen) angesetzt. Die Straßenflächen wurden mit 100 % berücksichtigt. Daraus folgt eine gesamt versiegelte Fläche von 648.385 m². Der Anteil der Straßenflächen, für die die Stadt die Entwässerungskosten aus dem Haushalt bereitstellen muss, beträgt 234.213 m².

Bemerkung

Die Gebührenkalkulation ist in Anlehnung des vorliegenden Gutachtens des Ingenieurbüros Rother vom 24.10.2009 entstanden.

Zusammenstellung Erlöse/Aufwendungen/kalkulatorische Kosten

Erlöse	Ergebnis 2023	Kalkulation 2024	Kalkulation 2025
Grundgebühren	99.300 €	97.000 €	100.000 €
sonst. Erlöse	9.920 €	10.000 €	10.000 €
Erstattungen Gemeinde	40.000 €	38.000 €	42.000 €
Summe Erlöse	**149.220 €**	**145.000 €**	**152.000 €**

ILV Erlöse	Ergebnis 2023	Kalkulation 2024	Kalkulation 2025
Abwasser Schwimmbad	2.800 €	3.000 €	3.000 €
Straßenentwässerung			
Summe Erlöse ILV	**2.800 €**	**3.000 €**	**3.000 €**

Aufwendungen	Ergebnis 2023	Kalkulation 2024	Kalkulation 2025
Personalkosten	140.450 €	125.000 €	144.000 €
SV	28.530 €	28.000 €	29.000 €
ZVK	8.100 €	8.500 €	8.500 €
Strom	100.500 €	100.000 €	80.000 €
Geschäftsausgaben	7.770 €	16.000 €	15.000 €
Abwasserabgabe	26.000 €	14.000 €	14.000 €
Klärschlammuntersuchung	5.720 €	3.000 €	4.000 €
Laufende Bewirtschaftung	88.000 €	91.000 €	98.000 €
Treibstoffe	1.860 €	2.500 €	2.000 €
Berufskleidung/Arbeitsschutz	830 €	300 €	500 €
Materialkosten	24.560 €	12.000 €	12.000 €
Inst. Gebäude und techn. Anlagen	53.160 €	33.000 €	35.000 €
Inst. Fahrzeuge	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung	1.810 €	2.000 €	2.000 €
Telefonkosten	3.380 €	3.000 €	3.500 €
Kfz-Versicherung	910 €	800 €	1.000 €

Versicherungen	5.320 €	5.900 €	5.500 €
Summe Aufwendungen	**498.400 €**	**446.500 €**	**455.500 €**

ILV Aufwendungen	**Ergebnis 2023**	**Kalkulation 2024**	**Kalkulation 2025**
Personal Verwaltung	87.500 €	85.000 €	88.500 €
Sachkostenverteilung	5.600 €	5.600 €	5.600 €
Bauhof/Fuhrpark	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe Aufwendungen ILV	**108.100 €**	**105.600 €**	**109.100 €**

Kalkulatorische Kosten	**Ergebnis 2023**	**Kalkulation 2024**	**Kalkulation 2025**
Abschreibungen	350.000 €	388.000 €	380.000 €
Zinsen	385.000 €	390.000 €	390.000 €
Summe kalkulatorische Kosten	**735.000 €**	**778.000 €**	**770.000 €**

	Ergebnis 2023	**Kalkulation 2024**	**Kalkulation 2025**
Summe Erlöse	**152.020 €**	**148.000 €**	**155.000 €**
Summe Aufwendungen/Kosten	**1.341.500 €**	**1.330.100 €**	**1.334.600 €**
Differenz	**1.189.480 €**	**1.182.100 €**	**1.179.600 €**
Niederschlagswasser 41 %	487.687 €	484.661 €	483636 €
Niederschlagsflächen	648.385	648.385	648.385
Gebühr pro qm	**0,75 €**	**0,75 €**	**0,75 €**
Schmutzwasser 59 %	701.793 €	697.439 €	695.964 €
Wasserverbrauch	158.000	159.000	160.000
Gebühr pro Kubikmeter	**4,44 €**	**4,39 €**	**4,35 €**

Die Aufteilung der ermittelten Kosten erfolgt auf der Grundlage der vorgenannten Beschreibung, vereinfacht im Verhältnis auf Schmutzwassergebühren 59 % und Straßenentwässerung 41 %. Als Bemessungsgrundlage für die Kalkulation 2025 wird ein Gesamtjahresverbrauch von 160.000 cbm Schmutzwasser und eine gesamt versiegelte Fläche von 648.385 m² zu Grunde gelegt. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 eine rechnerische Gebühr in Höhe von 4,44 €, für die Kalkulation 2025 beträgt die Gebühr 4,35 €. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,75 € für das Haushaltsjahr 2023, für die Kalkulation 2025 beträgt die Gebühr 0,75 €.

Straßenentwässerung

Die Gesamtfläche der Gemeindestraßen beträgt 234.213 m². Die Kosten der Straßenentwässerung betragen demnach 175.659,75 €. Im Haushalt 2025 werden 175.000 € unverändert berücksichtigt.

Gebührenfestsetzung

Die verbrauchsabhängige Gebühr bleibt unverändert und beträgt somit 4,35 € je Kubikmeter.

Die Grundgebühr beträgt ab dem 01.01.2014 je angeschlossenes und bebautes Grundstück an die Abwasseranlage und je angefangenen Kalendermonat 5,00 € und bleibt somit unverändert.

Die Niederschlagsgebühr beträgt 0,75 € pro Quadratmeter versiegelte Fläche und bleibt somit unverändert.

Entwicklung Verbrauch Wasser/Abwasser

Verbrauch in m³	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wassermenge	170.804	172.367	179.463	168.500	179.000	176.116	178.893	163.036	165.044
Abwassermenge	153.394	155.973	158.835	152.500	159.000	158.848	157.393	147.563	149.432

6. Deckungsvermerke gemäß § 20 GemHVO / Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

Durch die Auflösung des Zweckverbandes Kommunale Dienste der Gemeinde Meinhard und der Stadt Wanfried werden künftig Bauhof- und Fuhrparkkosten anfallen. Diese sind auch entsprechend auf den Kostenstellen Bauhof und Fuhrpark eingeplant. Da es zu Beginn des Haushaltsjahres nicht feststellbar ist, für welche Kostenstellen Leistungen des Bauhofs und Fuhrparks erbracht werden, wurde auf eine Kostenverteilung im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung verzichtet. Um die eingeplanten Haushaltsmittel dennoch für alle Produktbereiche verfügbar zu machen, werden die eingeplanten Haushaltsmittel der Kostenstellen Bauhof (01005001) und Fuhrpark (01005002) mit allen anderen Kostenstellen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Beplanung der Investitionsnummer I-0100-001 - Beschaffung von Ausstattungsgegenständen wird bei der Haushaltsplanung pauschal mit 25.000 € eingestellt. Bei der Planaufstellung ist jedoch nicht immer bekannt, welche Ausstattungsgegenstände investiv auf welcher Kostenstelle zu beschaffen sind. Aus diesem Grund wird der Ansatz der Investitionsnummer I-0100-001 für einseitig deckungsfähig erklärt. Dies bedeutet, dass die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen ohne weitere Beschlüsse bzw. Genehmigungen auf anderen Investitionsnummern mit dem gleichen Verwendungszweck möglich ist. Das beplante Sachkonto muss nicht zwangsläufig für die Verbuchung verwendet werden.

Die Investitionsnummern I-1170-001 bis I-1170-010 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da eine Konkretisierung einzelner Maßnahmen zu Beginn des Haushaltsjahres nicht abschließend möglich ist.

Die Investitionsnummern I-1181-001 bis I-1181-010 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da eine Konkretisierung einzelner Maßnahmen zu Beginn des Haushaltsjahres nicht abschließend möglich ist.

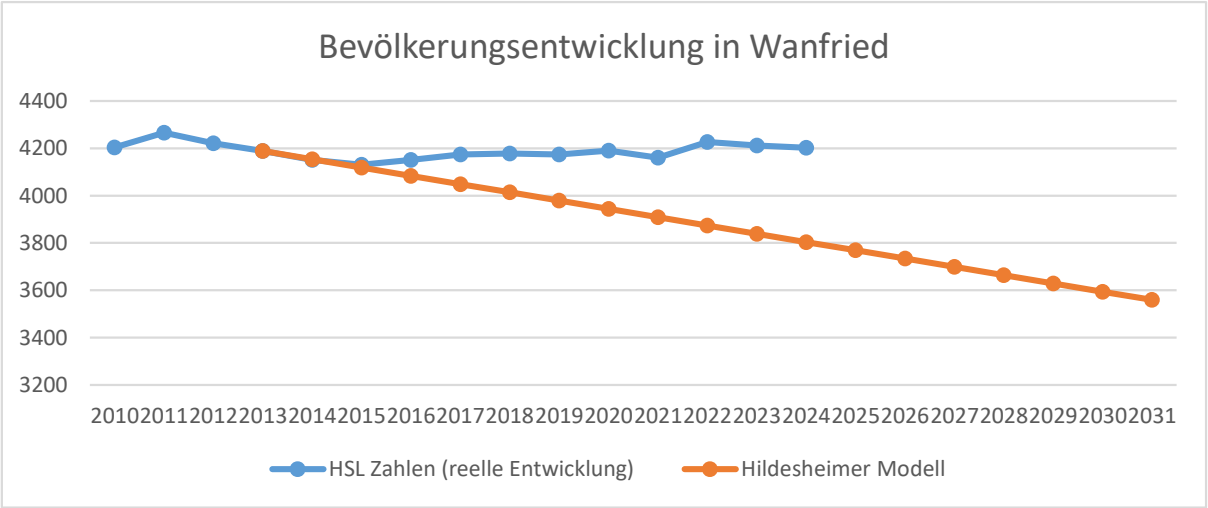
Die eingeplanten Mittel zur Aufarbeitung der NS-Geschichte (Kostenstelle 04301099, Sachkonto 6179000) in Höhe von 50.000 € werden für übertragbar erklärt, da die Erstellung und Rechnungslegung möglicherweise nicht oder nicht vollständig im Haushaltsjahr 2025 erfolgen wird.

Die unter Ziffer 3.4.4 aufgeführten Budgets der Dorfgemeinschaftshäuser werden entsprechend der Regelungen für übertragbar erklärt.

7. Auswirkungen der demographischen Entwicklung (Fortschreibung)

Die Stadt Wanfried leidet wie viele ländlich geprägte Kommunen ebenfalls unter den Folgen des demographischen Wandels. So hat die Stadt Wanfried seit der Wiedervereinigung über 700 Einwohnerinnen und Einwohner verloren. In den Jahren 2003 und 2005 waren die drastischsten Bevölkerungsverluste der vergangenen 20 Jahre zu beklagen. In diesen beiden Jahren verlor die Stadt Wanfried bis zu 100 Menschen in nur einem Jahr (vgl. Tabelle Seite 9 und Grafik Seite 10). Insgesamt sind der Geburten-/Sterbe-Saldo sowie der Saldo aus Zu- und Wegzügen für diese negative Entwicklung ursächlich. Zudem hat diese Entwicklung auch erhebliche Auswirkungen auf die Finanzkraft der Stadt.

Der negativen Entwicklung konnte durch eine Vielzahl von Maßnahmen in den vergangenen Jahren entgegengewirkt werden. Die Bemühungen der „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“ im Zusammenspiel mit den Vermarktungsaktivitäten der Stadt Wanfried waren hierfür entscheidend. Der Bevölkerungsrückgang konnte zunächst nicht gestoppt, aber deutlich „abgefedert“ werden, wie die nachfolgende Grafik eindrucksvoll veranschaulicht. Die Stadt Wanfried verlor nicht mehr 100 Bürger in nur einem Jahr, sondern 100 Bürger im Zeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2015. Besonders erfreulich ist die Entwicklung seit dem Jahr 2016. Nach den Zahlen des Hessischen statistischen Landesamts wuchs die Bevölkerung in Wanfried seit dem Jahr 1995 im Jahr 2016 erstmals wieder. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner stieg zwischen dem 31.12.2015 und dem 31.12.2016 um 20 Personen auf 4.151. Dieser Trend setzte sich auch in den Jahren 2017 (+24) und 2018 (+4) fort. Im Jahr 2019 ist leider ein geringfügiger Rückgang (-5) zu verzeichnen, dafür wiederum ein Anstieg im Jahr 2020 (+16). Das Jahr 2021 verzeichnet leider einen Rückgang (-29). Dafür stieg die Einwohnerzahl im Jahr 2022 mit (+66) deutlich auf 4.227. Dieser Anstieg ist jedoch auch den Zuzügen aus der Ukraine geschuldet. Im Jahr 2023 ist die Einwohnerzahl mit 4.212 Personen relativ stabil geblieben (-15). Für das erste Halbjahr 2024 ist der Stadt Wanfried vom HSL ein Rückgang von (-9) gemeldet worden, darunter auch weitere Rückkehrer in die Ukraine. Mit 4.203 Einwohnern (Stand: 30.06.2024) bleibt die Einwohnerentwicklung insgesamt gesehen weiterhin konstant. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Trendwende und zeigt noch immer, dass sich die Einwohnerentwicklung aktuell deutlich von der noch im Jahr 2014 prognostizierten Entwicklung nach dem Hildesheimer Bevölkerungsmodell abhebt.



Verantwortlich für die verbesserte Entwicklung ist die Tatsache, dass die Zuzüge nach Wanfried deutlich zugenommen haben. Die gestiegene Anzahl an Zuzügen hat das seit Jahren anhaltende negative Geburten-Sterbesaldo sogar kompensiert. Der negative Saldo wird aufgrund der Altersstruktur der Menschen in Wanfried auch in den zukünftigen Jahren anhalten. (Siehe nachfolgende Tabelle)

	Einwohner gesamt		
	männl.	weibl.	gesamt
Eigene Gruppe1 (0 bis <11)	212	189	401
Eigene Gruppe2 (11 bis <21)	178	183	361
Eigene Gruppe3 (21 bis <31)	197	167	364
Eigene Gruppe4 (31 bis <41)	245	233	478
Eigene Gruppe5 (41 bis <51)	237	224	461
Eigene Gruppe6 (51 bis <61)	291	337	628
Eigene Gruppe7 (61 bis <71)	336	370	706
Eigene Gruppe8 (71 bis <81)	267	256	523
Eigene Gruppe9 (81 bis <91)	99	151	250
Eigene Gruppe10 (91 bis <101)	10	36	46
Eigene Gruppe11 (101 bis <111)	-	1	1
Gesamt	2072	2147	4219

Verteilung der Bevölkerung auf die unterschiedlichen Altersgruppen (Bevölkerungsstand: 10. Dez. 2024 (inkl. Ausländer)

Geburten/Sterbefälle:

Die Zahl der **Geburten** hat sich in den letzten Jahren stabilisiert und sich bei 25-30 Neugeborenen eingependelt. Positive Ausreißer gab es in den Jahren 2017, 2019 und 2022. Auch das Jahr 2024 wird ein vergleichsweise starkes Geburtenjahr. ***Anmerkung:*** In der Geburtenzahl des Jahres 2022 sind auch Geburten ukrainischer Staatsbürger berücksichtigt.

2016: 26 Geburten
2017: 32 Geburten
2018: 27 Geburten
2019: 35 Geburten.
2020: 27 Geburten.
2021: 28 Geburten
2022: 34 Geburten
2023: 25 Geburten
2024: 37 Geburten (Stand: 12.12.2024)

Im Jahr 2024 hat die Geburtenzahl wieder deutlich zugenommen. Ob sich hier ein Trend abzeichnet, wird das Jahr 2025 zeigen.

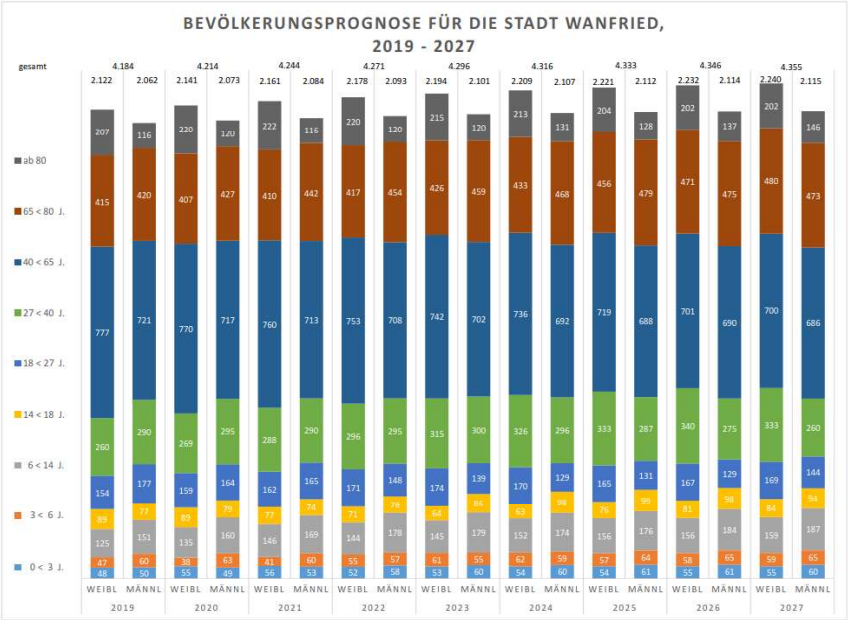
Leider ist auch die Anzahl der **Sterbefälle** konstant und liegt erfahrungsgemäß, auch aufgrund des vergleichsweisen hohen Durchschnittsalters der Wohnbevölkerung, deutlich höher als die Anzahl der Geburten. Anzumerken ist, dass die Zahl der Sterbefälle im Jahr 2024 im Vergleich zu den Vorjahren niedrig ist.

2016: 66 Sterbefälle
2017: 61 Sterbefälle
2018: 74 Sterbefälle
2019: 67 Sterbefälle
2020: 65 Sterbefälle
2021: 73 Sterbefälle
2022: 59 Sterbefälle
2023: 68 Sterbefälle
2024: 56 Sterbefälle (Stand: 12.12.2024)

Kommunen wie Wanfried mit geringer finanzieller Leistungsfähigkeit stellt diese Entwicklung insgesamt vor große Herausforderungen. Unsere gemeinsame Aufgabe wird es sein, den natürlichen Bevölkerungsrückgang mittelfristig zu stoppen und langfristig umzukehren. Weniger Bürger bedeuten auch weniger Steuereinnahmen und weniger Landeszuweisungen.
An dieser Stelle sei **auf die Ergebnisse des Zensus 2022** hingewiesen. Vgl. hierzu Seite 60.

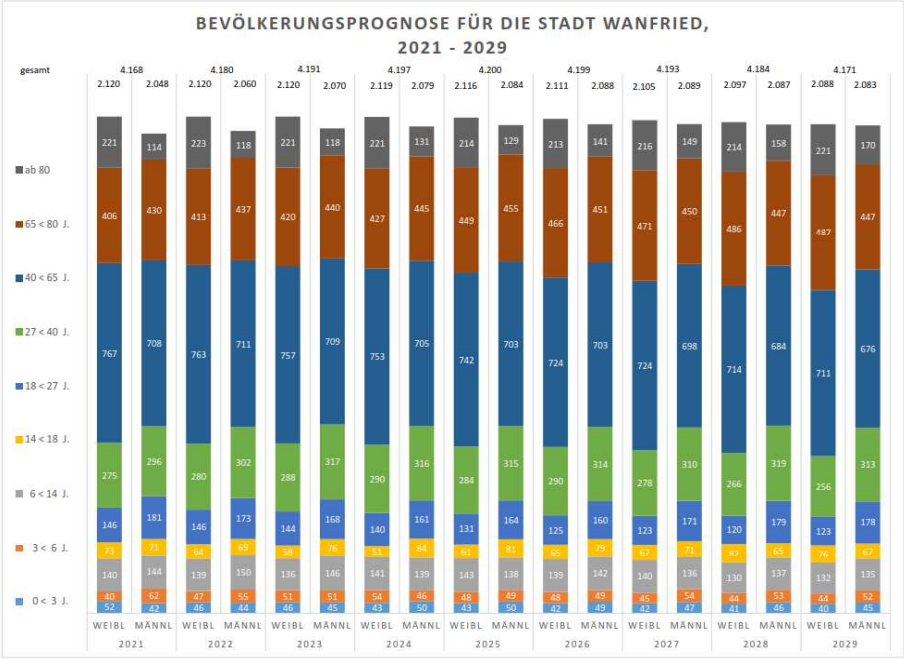
Eine älter werdende Gesellschaft bedeutet, sich auf neue Bedürfnisse und Anforderungen einzustellen. Dabei darf die Gruppe der jungen Familien nicht aus dem Blickwinkel verloren gehen. Auch dieser Zielgruppe muss besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, will man sie im ländlichen Raum trotz der sich ändernden beruflichen Anforderungen halten. Dafür muss eine Kommune vieles vorhalten, bspw. qualitativ hochwertige Kinderbetreuung, gut ausgestattete Sportstätten, Schwimmbad, Jugendräume, familiengerechte Unterkünfte, ein flächendeckendes Glasfasernetz uvm. Gemessen an der Größe der Einwohnerzahl und der Finanzkraft hat es die Stadt Wanfried in den vergangenen Jahrzehnten verstanden, zahlreiche wichtige Infrastrukturmaßnahmen durchzuführen oder wichtige Einrichtungen zu erhalten.

Das Abwandern bestimmter Altersgruppen in die Ballungsräume konnte nicht gestoppt, dafür aber verlangsamt werden. Wiederum andere Altersgruppen erkennen die Vorzüge des ländlichen Raums, seit einigen Jahren auch wieder Familien mit Kindern. Eine entgegengesetzte Bewegung ist mittlerweile nicht mehr nur zu vermuten, sondern auch zu erkennen. Bestätigt wird diese Aussage nicht nur durch die tatsächliche Einwohnerentwicklung zwischen den Jahren 2015 – 2021, sondern auch durch die sehr positive Prognose des Hildesheimer Bevölkerungsmodells für die Jahre 2019 - 2027. Danach sollte die Anzahl der Einwohner in den kommenden Jahren nicht nur konstant bleiben, sondern insgesamt sogar wieder auf über 4.300 Einwohner wachsen. Eine solch positive Prognose war vor wenigen Jahren noch undenkbar. Auffällig ist dabei auch der prognostizierte Anstieg der 0 bis 6-Jährigen. (2020: 205 Kinder, 2027: 239 Kinder)



Zwischenzeitlich wurde diese sehr euphorische Prognose aus dem Jahr 2020 wieder nach unten korrigiert, wie man den drei nachfolgenden Grafiken entnehmen kann. Auch die Anzahl der Kinder zwischen 0 – 6 Jahren wurde wieder gesenkt. Auch die aktuelle Prognose aus dem April 2024 ist gegenüber der Prognose aus dem November 2023 wieder gesenkt worden.

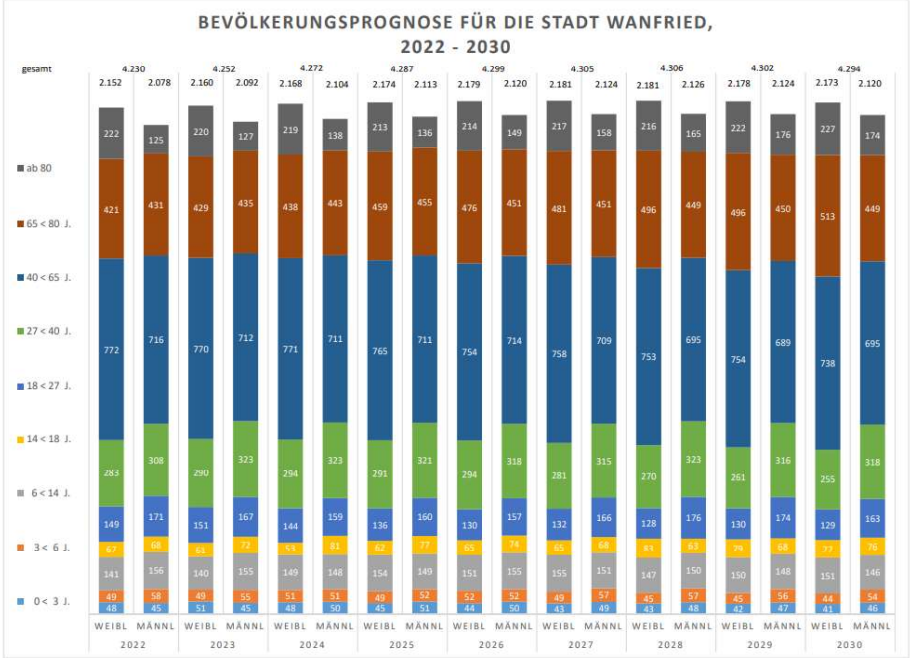
Insgesamt gesehen sagen aber auch diese drei Prognosen für die Stadt Wanfried in den kommenden Jahren eine stabile Einwohnerentwicklung voraus. Das ist erfreulich.



Quelle: ekom21, Hildesheimer Bevölkerungsmodell, Werra-Meißner-Kreis (FD 6.3)

ausklingende Wanderungen

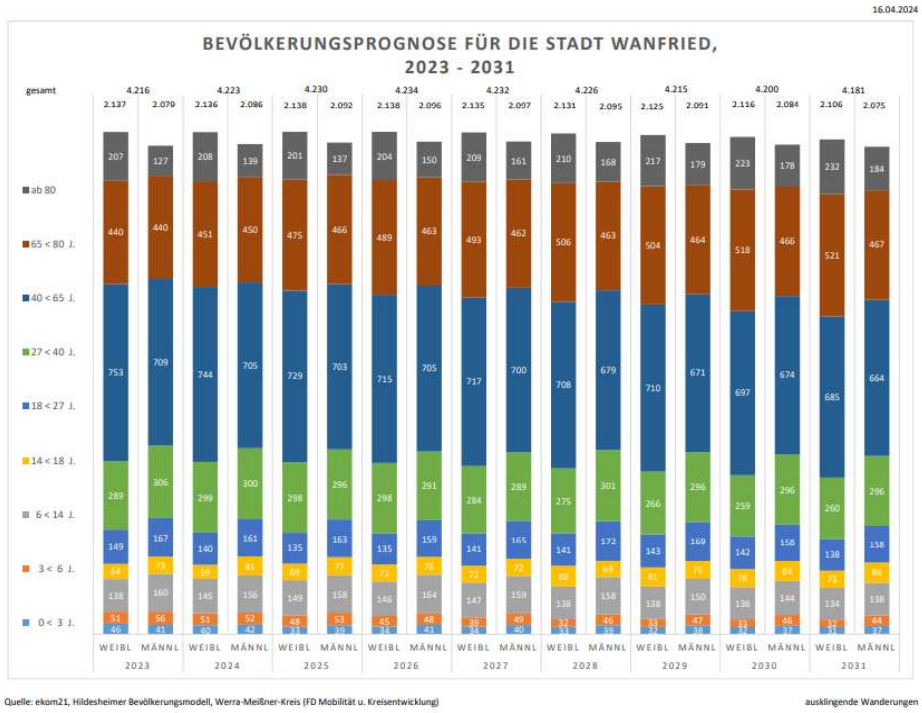
Prognose aus dem Frühjahr 2022



Quelle: ekom21, Hildesheimer Bevölkerungsmodell, Werra-Meißner-Kreis (FD Kreisentwicklung)

ausklingende Wanderungen

Prognose aus dem November 2023



Prognose aus dem April 2024

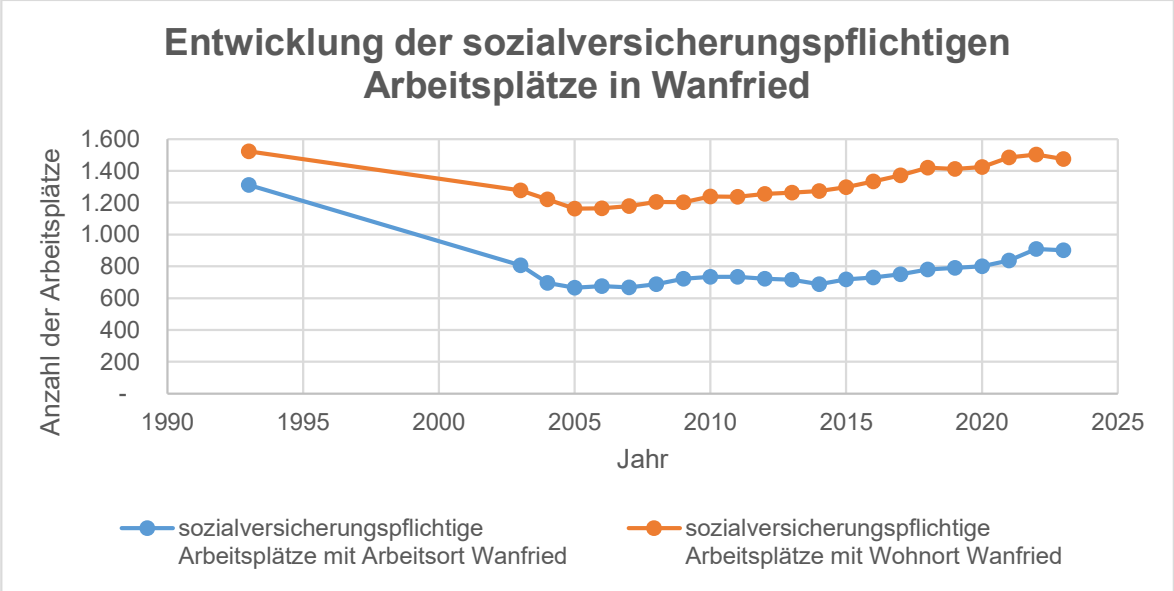
Trotz des negativen Saldos aus Geburten und Sterbefällen bleibt die Einwohnerzahl stabil. Diese Entwicklung ist der Tatsache geschuldet, dass der ländliche Raum wieder stärker in den Fokus der Betrachtung rückt und mehr Menschen das Leben auf dem Land für sich entdecken. Das lässt sich auch aus zahlreichen Gesprächen mit Menschen aus dem Ballungsraum ableiten, die die günstigen Lebenshaltungskosten zu schätzen wissen und eine - gemessen an der Größe der Stadt - gute Infrastruktur, eine reizvolle Landschaft und ein gutes Umfeld für das Heranwachsen der eigenen Kinder vorfinden. Durch die Covid-19 Pandemie wurde dieser Trend spürbar verstärkt. Die Medien berichteten unabhängig von der Covid-19 Pandemie bereits im Jahr 2016 von einer einsetzenden Stadtflucht (vgl. Spiegel online 30.08.2016).
Die Bemühungen der Stadt Wanfried, sich aktiv um Neubürger zu bemühen, bleibt auch im fernen Berlin nicht unentdeckt. Im Juni 2022 wurde eine Studie „*Landlust neu vermessen*“ in Zusammenarbeit mit der Wüstenrot Stiftung veröffentlicht. Im ersten Teil der Studie, die vom Berlin-Institut erarbeitet wurde, hat man anhand von Wanderungsstatistiken festgestellt, dass der ländliche Raum wieder Zuwanderung erfährt. Das Berlin-Institut hat sich in einem zweiten Stepp die Zuwanderungssituation auf dem Land dann genauer angeschaut. Dazu wurden Forschungsreisen in sechs ausgewählte Orte unternommen. Auch die hessische Kleinstadt Wanfried ist den Forschern aufgrund der positiven Wanderungsstatistik aufgefallen und war mit von der Partie. Die Forscher untersuchten u.a. die Fragen: Wie verändert Zuzug die örtliche Gemeinschaft und die Arbeit in der Verwaltung? Welche Chancen und Herausforderungen für ländliche Gemeinden sind damit verbunden? Die Ergebnisse wurden in der Ausgabe „Neu im Dorf“ im September 2023 veröffentlicht.

Der Hebel, die Einwohnerzahlen weiter konstant zu halten und tatsächlich zu erhöhen, liegt einerseits in der Schaffung bzw. im Halten von Arbeitsplätzen, dem Erhalt und dem Ausbau der Infrastruktur und andererseits in der aktiven Vermarktung der Stadt als attraktiven Wohn- und Geschäftsstandort im Herzen Deutschlands. In den vergangenen Jahren kann man mit Stolz auf die Fertigstellung der neuen und modernen DRK Rettungswache und die Inbetriebnahme des Nahwärmenetzes in der Kernstadt verweisen. Ebenso abgeschlossen wurde der flächendeckende FTTC-Breitbandausbau, der speziell für die Stadtteile Altenburschla, Heldra und Völkershausen eine wesentliche Verbesserung darstellte. Auch die Arbeiten zum Bau des modernen Schulcampus auf dem Gelände der Integrierten Gesamtschule konnten im Jahr 2024 bis auf wenige Restarbeiten abgeschlossen werden. Die Gerhart-Hauptmann-Grundschule ist nach den Herbstferien 2024 in die neuen und modernen Räumlichkeiten des Gebäudekomplexes A des Schulcampus eingezogen.

Ebenso erfreulich ist die erfolgreich abgeschlossene Sanierung des ehemaligen Hotels „Wanfrieder Hof“ zur Tagespflegeeinrichtung mit seniorengerechtem Wohnraum. Auch der flächendeckende Glasfaserausbau in alle Häuser konnte durch die Fa. Goetel im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Das Glasfasernetz wurde zum Ende das Jahres 2024 in Betrieb genommen. Die Stadt Wanfried verspricht sich davon weitere Impulse, spz. von Menschen und Firmen, die auf schnelles Internet und hohe Bandbreiten angewiesen sind. Für das kommende Jahr 2025 wird die Stadt Wanfried die Nachverdichtung planen, um auch die Außenbereiche mit dem Glasfasernetz zu erschließen. Ebenso erfreulich war der Baustart des Projekts der Sparda-Bank Hessen, die im Rahmen des Projekts *„Mensch Zukunft“* aus einem alten Fachwerkhof in der Marktstraße einen Begegnungs- und Kulturort mit barrierefreiem Wohnraum im Herzen der Stadt schaffen wird. Hier sollen knapp 4 Mio. € investiert werden. Wanfried wurde hierzu als Modellkommune ausgewählt, weil der Sparda-Bank Hessen das Engagement der Stadt Wanfried und der *„Bürgergruppe für den Erhalt der Wanfrieder Häuser“* im Hinblick auf das Leerstandsmanagement positiv aufgefallen war.

Arbeitsmarktsituation:

Wie schwer es ist, neue Arbeitsplätze in unserer Region zu realisieren, ist allgemein bekannt. Umso erfreulicher ist der zwischenzeitlich abgeschlossene Neubau der Fa. Wandt Werkzeug- und Maschinenbau im Gewerbegebiet „In der Werraaue“, die am Standort Wanfried zwei passgenaue Gewerbeflächen gefunden und zwischenzeitlich 35 Arbeitsplätze geschaffen hat. Der Umzug von Treffurt nach Wanfried erfolgte im Dezember 2020. Zwischenzeitlich hat die Stadt Wanfried westlich angrenzend eine Fläche von 2,1 ha als potentielle Erweiterungsfläche angekauft. In Kürze erfolgt dazu eine Bauleitplanung, um der Fa. Wandt auf 7.000 m² eine Erweiterung zu ermöglichen. Auch zukünftig wird weiterhin kein Versuch ausgelassen, weitere Arbeitsplätze zu schaffen. Der durch die Stadtverordnetenversammlung im Sommer 2020 gefasste Grundsatzbeschluss zur Ausweisung eines neuen Gewerbegebiets „Unterm Illingsberg“ mit insgesamt 10 ha Fläche ist dazu ein wichtiger Schritt gewesen. Inwiefern sich diese Fläche entwickeln lässt, bleibt abzuwarten. Momentan konzentriert sich die Stadt Wanfried auf die Entwicklung der 2,1 ha großen Fläche südlich der Kläranlage.



Sowohl die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze am Arbeitsort Wanfried als auch die sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze am Wohnort Wanfried haben sich nach der endgültigen Schließung der ehemaligen Fa. Bode Strickmode im Juni 2003 stabilisiert. Die Zahl der Beschäftigten am Arbeitsort ist seit dem Tiefststand im Jahr 2005 bis heute um knapp 240 Personen angestiegen. Zudem hat die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort fast schon wieder das Niveau des Jahres 1993 erreicht.

Auffällig ist, dass der Rückgang der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort deutlich geringer ausfällt, als der Rückgang am Arbeitsort Wanfried. Viele vom Arbeitsplatzverlust Betroffene nehmen demnach täglich einen längeren Weg zur Arbeit auf sich, um weiterhin in Wanfried wohnen und leben zu können.

Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Wanfried		
Jahr	sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze mit Arbeitsort Wanfried	sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze mit Wohnort Wanfried
2023	902	1.475
2022	909	1.502
2021	836	1.484
2020	801	1.424
2019	790	1.413
2018	780	1.421
2017	751	1.371
2016	730	1.333
2015	718	1.298
2014	687	1.274
2013	716	1.264
2012	723	1.256
2011	734	1.237
2010	734	1.240
2009	722	1.203
2008	688	1.204
2007	667	1.178
2006	676	1.164
2005	666	1.162
2004	696	1.221
2003	806	1.277
1993	1.312	1.522

Bei der Vermarktung der Stadt konnten weitere Erfolge erzielt werden. Die starke mediale Präsenz in großen deutschen Tageszeitungen sowie in zahlreichen Radio- und Fernsehberichten haben in den vergangenen 10 Jahren deutschlandweites Interesse auf Wanfried gezogen. Das war auch im Jahr 2024 zu diversen Themen der Fall.

Die seit nunmehr 16 Jahren ehrenamtlich agierende „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“ ist eine wichtige Stütze für eine positive Innenentwicklung. In Verbindung mit der Stadtverwaltung und dem Bürgermeister, als integrativem Bindeglied zwischen beiden, konnte man gemeinsam weitere Erfolge verbuchen. So wurden von der Gruppe seit 2009 mittlerweile insgesamt ca. 80 vorwiegend leerstehende und teilweise schwer vermittelbare Immobilien an neue Eigentümer vermittelt. Wie viele Immobilien aufgrund der starken Medienpräsenz ohne aktive Beteiligung der Bürgergruppe den Eigentümer gewechselt haben, lässt sich nur erahnen. Ob als Feriendomizile oder als dauerhafter Wohnraum für Neubürger aus den Ballungsräumen Deutschlands, aus anderen benachbarten Regionen oder aus den Niederlanden, die Stadt profitiert von jeglichen Nutzungsarten. Neben der beschriebenen Immobilienvermittlung pflegt die Stadtverwaltung weiterhin tagesaktuell in einem kostenfreien „Kommunalen Immobilienportal“ eine Übersicht zu allen freien Wohnungen, Baugrundstücken und Immobilien, die zur Anmietung oder zum Kauf angeboten werden. Interessierte bekommen auf diese Weise aus einer Hand sämtliche Informationen (vgl. hierzu Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung, Sachkennzahlen und Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen, Sachkennzahlen). Auffällig hierbei ist, dass das Angebot an Immobilien in den vergangenen zwei bis drei Jahren spürbar abgenommen hat und nunmehr kaum noch Immobilien über das Portal angeboten werden.

Die Stadtverwaltung erlangt bei vielen zum Verkauf stehenden Immobilien gar keine Kenntnis mehr, da sie sehr schnell ohne die Hilfe der Stadt bzw. der Bürgergruppe einen Kaufinteressenten finden. Die Nachfrage hatte vor allem in den Jahren 2018 bis 2021 spürbar zugenommen. Aufgrund der starken Inflation und der Explosion der Baukosten sowie des allgemeinen Zinsanstiegs ist die Nachfrage jedoch zurückgegangen.

Auch über die Dienstleistung des Kommunalen Immobilienportals konnten zahlreiche Bürger bzw. Neubürger ein neues Eigenheim oder eine neue Wohnung in Wanfried bzw. in den Stadtteilen finden. Erfreulich ist, dass auch im Jahr 2024 weitere, jedoch nur wenige, Baugrundstücke mit Eigenheimen bebaut wurden. Wie im letzten Absatz bereits beschrieben, ist die Nachfrage nach Baugrundstücken aufgrund der aktuellen Lage stark zurückgegangen.

Da die erschlossenen Bauplätze im Neubaugebiet „Im Boden III“ zwischenzeitlich komplett verkauft und bebaut sind, haben die Gremien der Stadt Wanfried die Erweiterung des Neubaugebiets in südlicher Richtung beschlossen. Dort sind zu Beginn des Jahres 2021 insgesamt 10 neue Bauplätze entstanden, wovon alle Bauplätze an Bauinteressenten verkauft wurden. Der durch die Stadtverordnetenversammlung im Sommer 2020 gefasste Grundsatzbeschluss zur Ausweisung eines neuen Wohnbaugebiets „Im Lerchensgrund“ war vor dem Hintergrund, dass zwischenzeitlich ebenfalls zahlreiche Baulücken im innerstädtischen Bereich geschlossen wurden und keine weiteren Bauplätze zur Verfügung stehen, ein wichtiges Signal an zukünftige Bauinteressenten. Im Stadtteil Heldra und im Stadtteil Aue sind zwischenzeitlich ebenfalls alle Baugrundstücke verkauft worden. In Aue konnten im Jahr 2024 auf drei Baugrundstücken barrierefreie Niedrigenergiehäuser fertiggestellt werden. Die Stadt durfte sich somit über weitere Zuzüge freuen. In Völkershausen ist aktuell noch ein kommunaler Bauplatz und im Stadtteil Altenburschla sind noch 7 Bauplätze verfügbar. Die Nachfrage nach Bauplätzen in den Stadtteilen ist aktuell ebenfalls eingebrochen. Dennoch werden sich die Gremien der Stadt Wanfried auch hier mit der Grundsatzfrage nach Neuausweisungen beschäftigen müssen.

Geschätzte 450 Neubürger konnten aufgrund oben dargestellter zusätzlicher Angebote und Anstrengungen in den vergangenen 12 Jahren für die Stadt Wanfried gewonnen werden. Ohne all die Maßnahmen wäre die Einwohnerentwicklung deutlich negativer verlaufen, entsprechend der ursprünglichen Hildesheimer Prognose. Legt man den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer pro Einwohner (2025: 490 €/ 2024: 491 €/ 2023: 460 €) und die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner (2025: 590 €/ 2024: 578 €/ 2023: 567 €) zugrunde, kann man grob herleiten, was die o. g. Maßnahmen der Stadt Wanfried erbracht haben bzw. noch erbringen werden. Wieder bewohnte Immobilien bzw. neue Eigenheime bringen zudem Grundsteuereinnahmen. Bei den wieder bewohnten Immobilien konnte nicht in jedem Fall wieder mit Grundsteuereinnahmen gerechnet werden. Von neuen Eigenheimen und wieder bewohnten Immobilien profitieren zudem auch die Gebührenhaushalte, insbesondere im Wasser- und Abwasserbereich.

Mit viel Liebe zum Detail werden einst leerstehende Immobilien saniert und restauriert. Das schafft neue attraktive Straßenansichten und trägt dazu bei, dass die Wohnqualität in den vom Leerstand betroffenen Straßen wieder steigt. Das örtliche Handwerk profitiert ebenfalls erheblich von den generierten Zusatzaufträgen der neuen Immobilieneigentümer, die weitestgehend von der „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“ vermittelt werden. Im unmittelbaren Umfeld eines sanierten Objekts erkennt man weitere private Anstrengungen zum Erhalt der denkmalgeschützten Gesamtanlage. Die Bürgergruppe schätzt das bisherige Auftragsvolumen, welches von den neuen Hauseigentümern an ortsansässige Handwerker vergeben wurde, auf mittlerweile über 5,0 Mio. € - ein Ende der Auftragsvergaben ist nicht absehbar. Die Stadt profitiert hierbei indirekt durch Einkommens- und Gewerbesteuern.

Diese Einschätzung wird durch das anhaltend hohe Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 2015 bis 2023 bestätigt, welches in erster Linie der positiven Konjunkturlage zu verdanken ist, aber sicherlich auch der o.g. Tatsache. Im Jahr 2017 übersprang die Gewerbesteuer in Wanfried erstmals die Marke von 1.000.000 €. (2017: 1.018.294 € / 2016: 815.172 €, 2015: 775.077 €). Im Jahr 2018 betrug die Gewerbesteuer 741.000 € (zu beachten ist hierbei die Reduzierung des Hebesatzes um 10 Punkte zum Vorjahr). Im Jahr 2019 betrug die Gewerbesteuer 967.000 € und im Jahr 2020 insg. 1.112.000 €. Im Jahr 2021 stieg sie auf 1.285.294 €, im Jahr 2022 sogar auf 1.467.827 € und im Jahr 2023 betrug sie immerhin noch 1.358.164 €. Für das Jahr 2024 wird nochmals ein Anstieg auf ca. 1.700.000 € erwartet. Der Planansatz 2025 wurde daher von 1.150.000 € auf 1.350.000 € erhöht. Für das Jahr 2025 wird aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage keinesfalls mit Gewerbesteuereinnahmen auf dem Niveau von 2024 gerechnet.

Durch Neubürger oder regelmäßige Feriengäste in den Wanfrieder Immobilien steigt zudem die Kaufkraft. Einzelhändler, Gastronomie- und Übernachtungsbetriebe profitieren bereits und sind mit der Entwicklung zufrieden. Die aktive Vermittlung von Immobilien und die individuelle Beratung der Kaufinteressenten durch die Stadtverwaltung und durch die Bürgergruppe haben zu hunderten zusätzlichen Übernachtungen geführt.

Die Übernachtungszahlen werden auch durch die starke Medienpräsenz positiv beeinflusst. Viermal in Folge haben die Übernachtungszahlen die Marke von 10.000 überschritten. Das war trotz bzw. vermutlich durch Corona auch im Jahr 2021 der Fall, weil einerseits im Hotel „Zum Schwan“ neue Bettenkapazitäten geschaffen wurden und andererseits in den Monaten von Mai bis Oktober der Inlandstourismus deutlich zugenommen hat. Letzteres ist dem Corona-Virus geschuldet.

Neben den Anfragen niederländischer Staatsbürger (in den Jahren 2009 – 2012) zeigen die Anfragen aus dem gesamten Bundesgebiet, dass der Bedarf an günstigem Wohnraum in zentraler sowie ruhiger Naturlandschaft mit guter Infrastruktur, seriöser Beratung und Integration in den Ort vorhanden ist. Die Vermarktung der Stadt, die durch die Arbeit der Stadtverwaltung aktiv betrieben und begleitet wird und mit Kosten und Arbeitskraft verbunden ist, wird aus o. g. Gründen auch in 2024 fortgesetzt. Es bleibt festzustellen, dass die notwendige und drastische Anhebung der Grundsteuerhebesätze im Jahr 2015 keine negativen Auswirkungen auf die Gesamtentwicklung Wanfrieds hatte. Dank der positiven Gesamtentwicklung der städtischen Finanzen konnten die Grundsteuerhebesätze und der Gewerbesteuerhebesatz im Jahr 2018 wieder leicht (Grundsteuer: um 40, Gewerbesteuer: um 10 Punkte) gesenkt werden. Zudem bleibt festzuhalten, dass die Gesamtbelastung eines 4-Personen-Haushalts bei Zugrundelegung aller kommunalen Steuern und Gebühren im Kreisvergleich im Mittelfeld liegt.

Die Aussage, dass die drastische Anhebung der Grund- und Gewerbesteuern keine negativen Folgen hatte, wird einerseits durch die in den Jahren 2015 bis 2023 veräußerten Baugrundstücke deutlich sowie durch den Zuzug von Neubürgern. Über 2.000 Menschen haben sich im Zeitraum vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2023 für einen Erstwohnsitz in Wanfried entschieden (2016: 250, 2017: 245, 2018: 255, 2019: 245, 2020: 247, 2021: 191, 2022: 242, 2023: 198, 2024: 173 (Stand 10.12.2024)). Inwiefern dieses Niveau in der aktuellen Krise und aufgrund der Tatsache, dass der Bestand an Eigenheimen bzw. Baugrundstücken deutlich vermindert ist und zudem die Anfrage nach Bauland eingebrochen ist, anhält, bleibt abzuwarten. Die kleine Landstadt zeigt dennoch eindrucksvoll, wie sie aus eigener Kraft und mit bescheidenem Mitteleinsatz versucht, eine Verbesserung der strukturellen Lage zu erzielen. Kreative Ideen, bürgerschaftliches Engagement und eine leistungsfähige Stadtverwaltung stemmen sich gegen die Folgen des demographischen Wandels und somit gegen die negative finanzielle Entwicklung aus dem Einwohnerrückgang. Und das mit Erfolg.

Der im Jahr 2012 verliehene 3. Platz beim Hess. Demografiepreis verdeutlicht einerseits das Engagement vor Ort und andererseits, dass auch das Land Hessen die Arbeit in Wanfried würdigt und anerkennt.

Im Februar 2020 kam eine weitere Auszeichnung hinzu. Im Rahmen des Landeswettbewerbs „ZUSAMMENGEBAUT – Zukunft im ländlichen Raum“ der Landesinitiative Baukultur hat Finanzstaatssekretär Dr. Martin Worms der Stadt Wanfried und der „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“ den 3. Platz verliehen.

Vertreter der Bürgergruppe und der Stadt Wanfried nehmen im Februar 2020 eine Urkunde und den 3. Platz eines Landeswettbewerbs entgegen. 1.v.l. Laudator Dr. Tobias Wolf (Landesamt f. Denkmalpflege) und 3.v.r. Finanzstaatssekretär Dr. Martin Worms.

Im Oktober 2021 hat die Hess. Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Angela Dorn, die in dieser Funktion auch für das Landesamt für Denkmalschutz verantwortlich ist, das Fachwerkmusterhaus zum Denkmal des Monats erklärt.
Auch an dieser Auszeichnung erkennt man, dass dem Land Hessen das herausragende Engagement der Wanfrieder nicht verborgen bleibt.

Vertreter der Bürgergruppe und der Stadt Wanfried nehmen im Oktober 2021 die Auszeichnung „Denkmal des Monats“ entgegen. v.l. MdL Felix Martin, Dr. Tobias Wolf (Landesamt f. Denkmalpflege) und Staatsministerin Angela Dorn

Auch im Jahr 2024 waren weitere Besuchergruppen aus verschiedenen Kommunen mit ähnlich gelagerten Problemlagen in Wanfried, um sich vor Ort über die Arbeit der „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“, das Zusammenspiel von Stadtverwaltung und aktiver Bürgerschaft sowie über das Fachwerkmusterhaus zu informieren. So zum Beispiel die Stadt Monschau aus der Eifel gemeinsam mit der ISG Monschau.

Darüber hinaus haben sich vier Studenten der HAWK Hildesheim für ihre Masterarbeit die kleine Landstadt an der Werra ausgesucht und sie zwischenzeitlich mit dem Titel *„KLEIN.STATT.GROSS — Wanfried erfindet sich neu“* herausgegeben. Die vier Architekturstudenten forderten im Frühjahr 2020 die Bürgerinnen und Bürger auf, bei einer Ideenwerkstatt mitzumachen. Die Fragestellung war: „Wie könnte die Zukunft der Stadt Wanfried aussehen?“ Die positiven Ergebnisse aus diesem Workshop gaben die Richtung für die Masterarbeit vor und waren der Startschuss für die Frage, wie eine mögliche Zukunft der Stadt aussehen kann. Das Werk veranschaulicht den externen Blick einer jungen Generation von Planern auf Wanfried und beinhaltet städtebauliche Masterpläne für die Marktstraße sowie das Werraufer, ausgearbeitete Konzepte für leerstehende Gebäude und Industrieanlagen sowie ein innovatives Übernachtungskonzept für die Stadt. Die Arbeit bietet einen spannenden Einblick in die Ideen und Konzepte und zeigt am Beispiel der Fachwerkstadt auf, wie frische und mutige Zukunftsvisionen für Kleinstädte aussehen können. Diese Arbeit wurde sowohl von der Stadt Wanfried als auch von den Mitgliedern der Bürgergruppe unterstützt und begleitet. Das positive Gesamtfazit ist sowohl eine Bestätigung des bislang Geleisteten als auch Auftrag für zukünftige Aktivitäten.

Die ehemaligen Masterstudenten unterstützten zudem im Mai 2021 die Stadt Wanfried bei einer Bewerbung zum Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“- mit Erfolg. Die Stadt Wanfried hat mit 3 weiteren Kommunen im Landkreis Fördermittel in Höhe von 250.000 € erhalten. Inwiefern die Stellungnahme der vier Masterstudenten dazu beigetragen hat, ist nicht bekannt. Das Ergebnis zählt. Mit den Mitteln soll nach den Vorstellungen der Stadt Wanfried ein Verkehrskonzept, ein integriertes Stadtentwicklungskonzept sowie diverse Einzelmaßnahmen finanziert werden, um die Attraktivität der Innenstadt zu steigern. Im Sommer 2022 wurde die BIG-Städtebau mit der Erarbeitung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts beauftragt. Im Herbst 2022 wurden die Mitglieder der Lenkungsgruppe sowie der „Lokalen Partnerschaft“ benannt. Das Stadtentwicklungskonzept soll im Herbst 2024 erarbeitet sein und beschlossen werden. Bestandteil des Förderprogramms „Zukunft Innenstadt“ ist u.a. ein Verkehrskonzept für die Innenstadt. Hier steht spz. die Marktstraße im Fokus der Betrachtung. Fakt ist, dass die Marktstraße in den vergangenen zwei Jahrzehnten zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte verloren hat. Sie ist mehr und mehr zur reinen Durchgangsstraße geworden und weist trotz Umgehungsstraße täglich 5.000 Fahrzeugbewegungen auf. Davon sind 2.000 Fahrzeuge dem reinen Durchgangsverkehr zuzuordnen, von dem keine Besorgung ausgeht. Die großen Märkte auf der grünen Wiese haben den Anfang einer negativen Entwicklung bzgl. der Ladenleerstände gemacht. Amazon & Co. haben endgültig das Einkaufsverhalten der Menschen derart verändert, dass der „kleine Einzelhändler um die Ecke“ keine Zukunft mehr für sich sieht. Eine Entwicklung, die viele Städte und Gemeinden deutschlandweit beklagen. Die vielen leeren Schaufenster in der Marktstraße sind Zeugnisse dieser Entwicklung. Gastronomisch und wohnlich hat sich im Gegenzug einiges getan. Erste ehemalige Ladenlokale wurden und werden zu Wohnräumen umgebaut. Auch das einstige Hotel „Wanfrieder Hof“ ist mit der Tagespflege im Erdgeschoss und den betreuten Wohneinheiten im ersten Obergeschoss ein Gewinn für Wanfried und ein Blickfang in der Marktstraße geworden. In Wanfried mangelt es speziell an barrierefreiem Wohnraum. Dafür eignen sich die verwaisten Ladenlokale hervorragend. Die Marktstraße sollte weiterhin in alle Richtungen befahrbar bleiben, um den verbliebenen Einzelhandel, die Gastronomie und die Dienstleister gut zu erreichen, der Verkehr sollte aber aus o.g. Gründen verlangsamt und weniger werden. Die Außengastronomie und die Anwohner profitieren davon in jedem Fall. Im Jahr 2025 werden weitere Bürgerbeteiligungsformate zeigen, wie es mit der Marktstraße weitergeht.

Das anhaltende überregionale Interesse zeigt, dass sich Wanfried weiterhin auf einem guten Weg befindet. Die zahlreichen Veranstaltungen, Angebote und Aktivitäten der Wanfrieder Vereine, Verbände, Parteien, Institutionen und Organisationen verdeutlichen, dass Wanfried mit allen Stadtteilen ein attraktiver und aktiver Wohnstandort ist und bleibt.
Die im Frühjahr 2018 aktiv geschaltete neue Internetseite erfreut sich großer Beliebtheit und unterstreicht den „modernen und frischen“ Weg der Öffentlichkeitsarbeit, den Wanfried eingeschlagen hat. Im Zuge einer im Jahr 2023 durchgeführten Akzeptanzstudie über die Webseite der Stadt Wanfried wurden Erkenntnisse gesammelt, um den Internetauftritt der Stadt weiter zu verbessern. Hierzu wurde eine neue Webseite beauftragt, die im Jahr 2025 an den Start gehen soll. Dazu wird das digitale Angebot erweitert. Auch der Imagefilm weckt weiterhin die „Lust auf Wanfried“. Zudem wurden und werden die Wohnbevölkerung und am Stadtgeschehen Interessierte stetig über einen eigenen Facebook Account informiert.

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet Bund, Länder und Kommunen bis Ende 2022 zur Digitalisierung ihrer Verwaltungsleistungen. Damit Behördengänge bequem von zu Hause aus erledigt werden können, fördert die Hessische Landesregierung aktuell 15, durch den Hessischen Landkreistag, den Hessischen Städtetag sowie den Hessischen Städte- und Gemeindebund ausgewählte Digitalisierungsprojekte in Hessens Kommunen. Die Stadt Wanfried hat sich erfolgreich als OZG-Modellkommune für die Verwaltungsdigitalisierung beworben und erhält eine Förderung in Höhe von 87.000 EUR.
Im Rahmen einer verwaltungsinternen Arbeitsgruppe wird die Thematik begleitet. Die Ergebnisse werden transparent auf der Website der Stadt bereitgestellt. Zahlreiche Onlinedienstleistungen sind im Laufe der Jahre 2022 & 2023 erfolgreich an den Start gebracht worden und können auf der Webseite der Stadt abgerufen werden. Die Stadt beabsichtigt langfristig eine volldigitalisierte Verwaltung vorzuhalten, die einen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger darstellt.

Zensus 2022:

Die Vereinten Nationen empfehlen, die Bevölkerung alle zehn Jahre zu zählen. Dahinter steht insbesondere auch die Erfahrung, dass Register im Laufe der Zeit Ungenauigkeiten beinhalten und nicht immer die Realität abbilden. Genauso wie Unternehmen ihre Bestände durch regelmäßige Inventuren prüfen und im Bedarfsfall korrigieren, erhebt der Zensus alle zehn Jahre aktuelle Bevölkerungs- und Wohnungsdaten für Deutschland. In Deutschland wird zur Ermittlung der Bevölkerungszahlen ein sogenannter registergestützter Zensus durchgeführt, der besonders belastungsarm für die Bevölkerung ist: Dabei werden in erster Linie Registerdaten genutzt und durch Stichprobenbefragungen ergänzt. Die Stichprobenbefragungen bei rund zehn Prozent der Bevölkerung (Zensus 2022: bundesweit rund 10 Millionen Befragte) sind notwendig, um etwaige Ungenauigkeiten der Melderegister festzustellen und Daten zu erheben, die nicht in den Registern vorliegen, wie zum Beispiel Angaben zu Bildung und Ausbildung oder zur Erwerbstätigkeit. Darüber hinaus ermittelt der Zensus auch Wohnungsdaten. Weil es dafür in Deutschland keine flächendeckenden Register gibt, ist die Gebäude- u. Wohnungszählung eine Vollerhebung, das heißt, alle Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum werden befragt (Zensus 2022: bundesweit rund 23 Millionen Befragte). Durch einen festgelegten Mindestumfang von Merkmalen, der in allen EU-Mitgliedstaaten derselbe ist, sind die Ergebnisse des Zensus auf europäischer Ebene vergleichbar.

Mit Mail vom 01.11.2024 hat der Werra-Meißner-Kreis der Stadt Wanfried die neuen amtlichen Einwohnerzahlen des Werra-Meißner-Kreises mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden auf Basis des Zensus 2022 zum **31.12.2022** übermittelt. Alle bisher auf dem Zensus 2011 veröffentlichten Einwohnerzahlen ab Mai 2022 wurden vom Hessischen Statistischen Landesamt revidiert.

Aus der übermittelten Zahl ergibt sich für Wanfried eine negative Veränderung von 168 Einwohnern. Auf der Grundlage des Zensus 2011 lag die Einwohnerzahl zum 31.12.2022 noch bei 4.227 Einwohnern. Nach dem Zensus 2022 liegt sie jetzt zum 31.12.2022 bei 4.059 Einwohnern. Die neue amtliche Einwohnerzahl hat ab dem Jahr 2026 erhebliche Auswirkungen bei der Zuweisung von Finanzmitteln. Die Stadt Wanfried hat berechtigte Gründe, die neue amtliche Einwohnerzahl anzuzweifeln. Der Hessische Städte- und Gemeindebund hat jedoch den Kommunen geraten, von Widersprüchen und Klagen abzusehen, da entsprechende Rechtsmittel als chancenlos angesehen werden. Vor diesem Hintergrund hat der Magistrat beschlossen, die Ergebnisse des Zensus 2022 zu „hinzunehmen“. Wie jetzt bekannt wurde, soll es einige wenige Kommunen geben, die entsprechende Widersprüche eingelegt haben.

8. Schlussbemerkungen

Das vorliegende Zahlenwerk wird zum Zeitpunkt der Erstellung an die aktuelle Situation der Stadt angepasst.

Insgesamt schließt der Haushalt 2025 im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von 485.295 € ab. Die bisherig überparteilich abgestimmten Hebesätze von Grundsteuer A / B (590/530) liegen über den empfohlenen Hebesätzen des Landes Hessen. Da das Finanzamt weiterhin Datensätze zu den Grundsteuern übermittelt, bleibt abzuwarten, inwieweit sich das gesamte Messbetragsaufkommen abschließend darstellt.

Trotz des Überschusses im Finanzhaushalt (147.385 €) wird die Stadt auch in den kommenden Jahren besonders auf die Liquidität achten müssen, da in der Finanzrechnung mit einem Defizit aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung von 903.418 € geplant wird. Dies kann nur durch den hohen Bankbestand, der aus den Überschüssen aus Vorjahren resultiert, kompensiert werden.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Stadt Wanfried in Zukunft Steuererhöhungen nicht ausschließen kann, außer es können größere Erträge aus den Zuweisungen und Zuschüssen durch Bund und Land berücksichtigt werden. Nach 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 weisen die Jahre 2023, 2024 und 2025 Fehlbeträge aus, die nur durch Überschüsse aus Vorjahren gedeckt werden können.

Die Jahresabschlüsse sind bzw. werden bis zum Jahr 2023 aufgestellt. Der Abschluss für das Jahr 2021 ist durch das RPA geprüft. Der Bericht liegt noch nicht vor. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 soll zu Beginn des Jahres 2025 starten. Der Jahresabschluss 2023 wird bis zur Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt.

Gemäß § 112 Abs. 5 und 6. ist zwar die fristgerechte Erstellung des Jahresabschlusses 2023 nicht erfüllt. Die Übermittlung des aufgestellten Jahresabschlusses 2023 an die Aufsichtsbehörde erfolgt spätestens in Verbindung mit der Vorlage des Haushaltsplanes 2025.

Ergebnishaushalt

Der Magistrat der Stadt Wanfried

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.168	-136.440	-77.490	-77.490	-77.490	-77.490
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.572.542	-1.634.900	-1.637.960	-1.637.960	-1.637.960	-1.637.960
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-129.606	-291.550	-318.050	-291.550	-291.550	-289.550
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.328.071	-4.330.650	-4.806.700	-4.924.900	-5.048.800	-5.155.900
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-158.615	-138.880	-133.400	-137.900	-141.200	-144.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.679.212	-2.778.169	-2.759.850	-2.797.950	-2.879.550	-2.941.150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-303.837	-334.250	-334.250	-334.250	-345.950	-345.550
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-149.349	-153.670	-142.085	-142.085	-142.085	-142.085
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-9.383.399**	**-9.798.509**	**-10.209.785**	**-10.344.085**	**-10.564.585**	**-10.734.285**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.544.579	1.835.750	2.001.600	2.008.900	2.000.100	2.026.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	292.093	291.900	316.300	341.100	345.500	349.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735.669	1.968.515	1.814.365	1.646.015	1.647.115	1.627.365
14	66	Abschreibungen	772.461	880.430	890.430	900.430	910.430	920.230
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.178.912	1.545.335	1.722.185	1.722.185	1.722.185	1.722.185
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.117.971	3.151.340	3.472.750	3.538.250	3.604.950	3.673.050
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.108	5.050	5.550	5.550	5.550	5.550
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.646.794**	**9.678.320**	**10.223.180**	**10.162.430**	**10.235.830**	**10.323.780**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-736.605**	**-120.189**	**13.395**	**-181.655**	**-328.755**	**-410.505**
21	56, 57	Finanzerträge	-81.535	-46.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	446.067	479.000	508.000	478.000	468.000	458.000
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**364.532**	**432.900**	**471.900**	**441.900**	**431.900**	**421.900**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-9.464.934**	**-9.844.609**	**-10.245.885**	**-10.380.185**	**-10.600.685**	**-10.770.385**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**9.092.861**	**10.157.320**	**10.731.180**	**10.640.430**	**10.703.830**	**10.781.780**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-372.073**	**312.711**	**485.295**	**260.245**	**103.145**	**11.395**
27	59	Außerordentliche Erträge	-27.376					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	688					

Ergebnishaushalt

Der Magistrat der Stadt Wanfried

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-26.688**					
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-398.762**	**312.711**	**485.295**	**260.245**	**103.145**	**11.395**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	1.625.797	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	1.625.797	---	---	---	---	---

Finanzhaushalt

Der Magistrat der Stadt Wanfried

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.168	136.440	77.490	77.490	77.490	77.490
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.646.245	1.634.900	1.637.960	1.637.960	1.637.960	1.637.960
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	151.779	356.350	382.850	356.350	356.350	289.550
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.457.329	4.330.650	4.806.700	4.924.900	5.048.800	5.155.900
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	186.372	150.780	145.300	149.800	153.100	156.500
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.673.426	2.778.169	2.759.850	2.797.950	2.879.550	2.941.150
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.923	46.100	36.100	36.100	36.100	36.100
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	169.367	153.670	142.085	142.085	142.085	142.085
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**9.395.609**	**9.587.059**	**9.988.335**	**10.122.635**	**10.331.435**	**10.436.735**
10	830	Personalauszahlungen	-1.488.855	-1.855.750	-2.021.600	-2.028.900	-2.020.100	-2.046.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	-237.899	-271.900	-296.300	-321.100	-325.500	-329.400
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.926.069	-1.968.715	-1.814.565	-1.646.215	-1.647.315	-1.627.565
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.223.488	-1.545.335	-1.722.185	-1.722.185	-1.722.185	-1.722.185
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.101.867	-3.151.340	-3.472.750	-3.538.250	-3.604.950	-3.673.050
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-395.740	-479.000	-508.000	-478.000	-468.000	-458.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-100.597	-5.050	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-8.474.516**	**-9.277.090**	**-9.840.950**	**-9.740.200**	**-9.793.600**	**-9.861.750**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**921.093**	**309.969**	**147.385**	**382.435**	**537.835**	**574.985**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	239.558	389.500	1.017.000	1.357.000	1.357.000	307.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	11.929					

Finanzhaushalt

Der Magistrat der Stadt Wanfried

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	40.034	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	64.702					
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**344.295**	**391.500**	**1.019.000**	**1.359.000**	**1.359.000**	**309.000**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-226.042	-52.000	-52.000	-2.002.000	-2.002.000	-352.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.573.422	-1.395.000	-2.527.000	-1.262.000	-532.000	-532.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-281.258	-480.200	-155.200	-54.200	-54.200	-54.200
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.210	-4.250	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-2.100.933**	**-1.931.450**	**-2.739.700**	**-3.323.700**	**-2.593.700**	**-943.700**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-1.756.638**	**-1.539.950**	**-1.720.700**	**-1.964.700**	**-1.234.700**	**-634.700**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-835.545**	**-1.229.981**	**-1.573.315**	**-1.582.265**	**-696.865**	**-59.715**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.950.000	1.539.950	1.720.700			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.020.074	-1.100.803	-1.050.803	-1.004.803	-878.403	-746.603
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-779.202	-870.000	-820.000	-790.000	-680.000	-600.000
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**1.929.926**	**439.147**	**669.897**	**-1.004.803**	**-878.403**	**-746.603**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**1.094.381**	**-790.834**	**-903.418**	**-2.587.068**	**-1.575.268**	**-806.318**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	50.496	---	---	---	---	---

Finanzhaushalt

Der Magistrat der Stadt Wanfried

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-54.119	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**-3.623**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.634.548	3.725.306	2.934.473	2.031.055	-556.013	-2.131.281
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.090.758	-790.834	-903.418	-2.587.068	-1.575.268	-806.318
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**3.725.306**	**2.934.472**	**2.031.055**	**-556.013**	**-2.131.281**	**-2.937.599**
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-167.383	---	---	---	---	---

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-0100-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-20.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-190.363,50	-202.692,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-190.363,50	-186.650,48
I-0100-006 Versorgungsrücklage Beamte	-2.850,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-38.638,01	-52.920,53
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.850,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-38.638,01	-52.920,53
I-0100-021 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände Fuhrpark	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-39.167,45	-46.127,65
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-39.167,45	-46.127,65
I-0100-022 Beschaffung KFZ	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-120.000,00	-119.579,57
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-120.000,00	-119.579,57
I-0100-023 Beschaffung von Windows und Office Lizenzen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00	-25.000,00
I-0100-028 Beschaffung eines Großflächenmähers	-150.000,00					-150.000,00	-150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000,00					-150.000,00	-150.000,00
I-0211-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-25.000,00					-45.000,00	-36.191,39
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00					-45.000,00	-38.030,89
I-0211-004 Versorgungsrücklage Beamte	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-17.337,94	-23.620,73
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-17.337,94	-23.620,73
I-0213-015 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-11.500,00	-16.000,00				-27.500,00	-27.787,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.500,00	-16.000,00				-27.500,00	-28.075,00
I-0213-019 Beschaffung 7 Sirenenfunksteuerungen digital	-12.500,00					-39.700,00	-12.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500,00					-46.000,00	-12.500,00
I-0213-023 Beschaffung von Bewegungslosmeldern	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-12.000,00	-6.620,42
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-12.000,00	-6.620,42
I-0213-032 Beschaffung GW-N Logistik FFW Wanfried	-160.000,00					-160.000,00	-160.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	25.000,00				75.000,00	75.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-210.000,00	-25.000,00				-235.000,00	-235.000,00
I-0213-036 Errichtung Standort Feuerwehr Bhf. Großburschla	-50.000,00	-250.000,00	-500.000,00			-350.000,00	-801.030,78
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-250.000,00	-500.000,00			-350.000,00	-801.030,78
I-0213-038 Erneuerung der Sirenenanlagen	-28.000,00					-28.000,00	-28.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000,00					45.000,00	45.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.000,00					-73.000,00	-73.000,00
I-0213-039 Ersatzbeschaffung MTF Feuerwehr Wanfried		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
I-0646-002 Kindertagesstätte GHS	-20.000,00	-20.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-1.542.975,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00	30.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	250.000,00	160.000,00	2.910.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-350.000,00	-250.000,00	-4.450.000,00
I-0646-007 Erweiterung Kita um eine Krippengruppe		-300.000,00				-300.000,00	-300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00				-300.000,00	-300.000,00
I-0647-001 Spielplätze - Beschaffung von Geräten	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-88.000,00	-80.113,32
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-88.000,00	-80.113,32
I-0856-016 Planungskosten Umbau Schwimmbad	-25.000,00	-25.000,00				-50.000,00	-50.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000,00	75.000,00				150.000,00	150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00				-200.000,00	-200.000,00
I-0961-004 Planung für die Erschließung von Gewerbeflächen	-50.000,00	-50.000,00				-150.000,00	-121.555,95
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00				-150.000,00	-121.555,95
I-0961-005 Planung für die Erschließung von Baugebieten	-50.000,00	-50.000,00				-150.000,00	-110.520,22
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00				-150.000,00	-110.520,22

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-0961-006 Planung, Konzepterstellung Breitband						-50.000,00	-4.347,96
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		35.000,00				85.000,00	35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00				-135.000,00	-39.347,96
I-0961-007 Planungskosten Erweiterung "In der Werraaue"	-50.000,00	-60.000,00				-110.000,00	-110.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-60.000,00				-110.000,00	-110.000,00
I-1170-001 sonst. Maßnahmen, Leitungserneuerung, Planungskost	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-250.000,00	-150.771,09
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-250.000,00	-150.576,48
I-1170-002 Sanierungskonzept Kernstadt und Stadtteile	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-387.000,00	-312.318,33
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-387.000,00	-312.318,33
I-1170-003 Kanalerneuerung in der Kernstadt und Stadtteilen	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-3.180.000,00	-3.477.709,39
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-3.180.000,00	-3.454.906,98
I-1170-006 Beschaffung von Pumpen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00	-41.397,40
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00	-41.397,40
I-1170-010 Photovoltaikanlage Kläranlage Wanfried	-97.500,00					-199.500,00	-97.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	132.500,00					132.500,00	132.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000,00					-332.000,00	-230.000,00
I-1181-001 sonst. Maßnahmen, Leitungserneuerung, Planungskost	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-210.000,00	-175.892,57
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-210.000,00	-161.527,96
I-1181-005 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-12.000,00					-12.000,00	-23.305,41
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00					-12.000,00	-23.305,41
I-1181-006 Pumpwerk Heldra Feldmühle		-15.000,00				-15.000,00	-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00				-15.000,00	-15.000,00
I-1181-007 Sanierung Rohrkeller HB Leistersberg		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
I-1181-008 Erneuerung Pumpe TB Leistersberg		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
I-1181-009 Erneuerung Pumpen			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-60.000,00
I-1181-010 Erneuerung Zaunanlage HB Altenburschla		-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00
I-1181-011 Sanierung TB Altenburschla			-20.000,00				-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00				-20.000,00
I-1263-018 Endausbau Im Boden	-270.000,00					-1.062.128,48	-404.675,47
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00					-1.062.128,48	-404.675,47
I-1263-022 Endausbau "Vor dem Asbach"	-10.000,00					-20.000,00	-251.652,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00					-20.000,00	-251.652,67
I-1263-023 Endausbau "Hinter d. hohen Weiden", Planungskosten			-210.000,00			-10.000,00	-210.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-210.000,00			-10.000,00	-210.000,00
I-1263-025 Radwegebau Wendehausen-Heldra-Treffurt		-225.000,00				-225.000,00	-225.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		675.000,00				675.000,00	675.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-900.000,00				-900.000,00	-900.000,00
I-1263-026 Teilerneuerung Lindenweg		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
I-1336-001 Naturschutzmaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-34.000,00	-10.000,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-34.000,00	-10.000,00
I-1358-001 Beschaffung von Sitzbänken	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-28.000,00	-29.027,39
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-28.000,00	-29.027,39
I-1574-001 Tourismus - Infrastruktur Allgemein	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-187.500,00	-89.465,28
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-187.500,00	-85.454,01
I-1574-012 Erneuerung der Hinweisbeschilderung Grünes Band		-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000,00				50.000,00	50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000,00				-55.000,00	-55.000,00
I-1574-013 Erneuerung der Brücke Frankenloch		-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		70.000,00				70.000,00	70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000,00				-75.000,00	-75.000,00
I-1576-002 Unbebaute Grundstücke - Erlös Grundstücksverkauf	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	44.000,00	24.429,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	44.000,00	24.429,00
I-1576-003 Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-382.000,00	-296.218,41
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-382.000,00	-374.237,98
I-1576-041 Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage	-10.000,00					-10.000,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00					-10.000,00	-10.000,00
I-1690-001 Investitionspauschale	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	1.125.000,00	1.358.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	1.125.000,00	1.358.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.931.450,00**	**-2.739.700,00**	**-3.323.700,00**	**-2.593.700,00**	**-943.700,00**	**-15.936.890,95**	**-19.285.924,05**
Gesamtsumme Einzahlungen	**391.500,00**	**1.019.000,00**	**1.359.000,00**	**1.359.000,00**	**309.000,00**	**4.847.210,00**	**7.604.710,84**
Gesamtsumme	**-1.539.950,00**	**-1.720.700,00**	**-1.964.700,00**	**-1.234.700,00**	**-634.700,00**	**-11.089.680,95**	**-11.681.213,21**

Produktbeschreibung
Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0100	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0100.10	Verwaltungssteuerung und -service

Kostenstellen	01001001	Magistrat/Kommissionen
	01001002	Stadtverordnetenversammlung/Ausschüsse
	01001003	Fraktionen
	01001004	Ortsbeiräte
	01001099	Gemeindeorgane Allgemein
	01002001	Hauptverwaltung
	01002002	Personalrat
	01002003	zentraler Service
	01002004	Rathausgebäude
	01002005	Ortsgericht
	01002006	Schiedsmann
	01002099	Hauptverwaltung Allgemein
	01003001	Haushaltswesen
	01003002	Steuerverwaltung
	01003003	Kasse
	01003099	Finanzverwaltung Allgemein
	01004001	Liegenschaftsverwaltung
	01005001	Bauhof
	01005002	Fuhrpark
	01006001	Fuhrpark

Produktbeschreibung

Gremien:
zentraler Sitzungsdienst; Unterstützung und Betreuung aller städtischen Organe (Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte, Ausschüsse); Vorbereitung, Schriftführung und Nachbereitung der Sitzungen; Terminplanungen; Fertigung der Sitzungsvorlagen; Beschlussprüfung; Informationsorganisation zwischen Verwaltung und kommunalen Mandatsträgern; grundsätzliche Angelegenheiten der Kommunalverfassung

Hauptverwaltung:
Koordinierung der Geschäftsabläufe; Bestimmung der strategischen Ausrichtung der Verwaltung; Steuerung des Verwaltungshandelns und Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung; allgemeine Öffentlichkeitsarbeit; Personalangelegenheiten; Aus- und Fortbildung; Bewirtschaftung des Rathauses

Zentraler Service:
Repräsentation der Stadt nach außen; Unterrichtung der Gemeinde; Bearbeiten von fachbereichsübergreifenden Angelegenheiten; Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes einschließlich Dienstanweisungen; Aufbau- und Ablauforganisation; zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf

Ortsgericht:
Hilfsbehörde der Justiz: Beglaubigung von Unterschriften und Abschriften; Erteilung der Sterbefallanzeige an das Amtsgericht; Sicherung des Nachlasses; Mitwirkung des Ortsgerichtes bei Festsetzung und Erhaltung von Grundstücksgrenzen; Schätzungen

Schiedsmann:
Organ der Rechtspflege: Vorgerichtliche Streitschlichtung; Durchführung von Sühneverhandlungen mit dem Ziel der Vermeidung von Privatklagen und Schlichtung kleinerer bürgerrechtlicher Streitigkeiten

Personalrat:
Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle und deren Dienstkräften dienen; Entgegennahme von Anregungen, Beschwerden und deren Abhilfe sowie Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten; Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG)

Finanzen:
Haushaltsplanung und -ausführung; Aufstellen der Ergebnis-, Vermögens- und Finanzrechnung; Aufstellen der Eröffnungsbilanz bzw. des Jahresabschlusses; Kredit- und Vermögensverwaltung; Kosten- und Leistungsrechnung; Controlling; Abwicklung und Überwachung der Buchhaltung (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung) und des gesamten Zahlungsverkehrs einschließlich der Durchsetzung von Forderungen; Mahn- und Vollstreckungswesen; kommunales Steuerwesen

Fuhrpark:

Produktbeschreibung
Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Verwaltung des zentralen Fuhrparkbestandes (Fuhrparkmanagement einschließlich Kostenüberwachung); Beschaffung von Fahrzeugen; Instandhaltung; Wartung; Reinigung und Betreuung

Rechtliche Grundlage

Hessische Kommunalordnung (HKO); Hessische Kommunalwahlordnung (HKWO); Hessisches Kommunalwahlgesetz (HKWG); Hessische Gemeindeordnung (HGO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Personalvertretungsgesetz; Vorschriften des öffentlichen Dienstes; Haushaltssatzung; Verträge; sonstige Satzungen; Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktverantwortliche

Herr Gebhard
Vertretung: Herr Hunstock

Strategische Ziele

- Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit und Handlungsfähigkeit der Verwaltung
- Entwicklung und Verbesserung der Verwaltungsstruktur
- Optimierung der Geschäftsprozesse und Arbeitsabläufe
- Sicherstellung des Personalbedarfs
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen
- Weiterentwicklung von kundenorientierten E-Government-Prozessen
- Steigerung der qualitativen Leistungsfähigkeit der Beschäftigten
- Zeitgerechte Versorgung aller Fachbereiche mit sachlicher Verwaltungsausstattung; Verbesserungsmaßnahmen und Modernisierungsmaßnahmen
- Förderung der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Ortsgericht und Schiedsmann)

Operative Ziele

- Erstellung von zwei Haushaltsberichten an die Stadtverordnetenversammlung
- tagesgenaue Erledigung aller Buchungsvorgänge und wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel
- optimale Betriebsauslastung des Bauhofes: Termingerechte, flexible und zuverlässige Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (mit angemessenem Zeitbezug und Messgröße)
- Aufstellung und Durchsetzung eines Schulungskonzeptes für die Beschäftigten
- Verwendung des Förderprogramms zur Aufstockung des Bauhofpersonals
- Teilerweiterung der technischen Ausstattung des Bauhofes, stärke Automatisierung
- Bürgerotientierte Einführung von digitalen Dienstleistungen
- Durchführung einer Organisationsuntersuchung der Verwaltung mit anschließender Stellenbeschreibung und Stellenbewertung

Sachkennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Aktuell 2025
Kaufverträge bebaute Grundstücke	37	26	22	
Kaufverträge unbebaute Grundstücke	63	14	21	
Fallzahlen Mahnwesen öffentlich	477	508	325	
Fallzahlen Mahnwesen privat	5	0	1	
Fallzahlen Vollstreckungsbehörde	57	2	0	
Fallzahlen Wassersperren	0	41	0	
Fallzahlen Grundbucheinträge	0	0	0	

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	-105.776,55	-30.723,93	-26.800,00	-25.800,00	-26.800,00	-25.800,00
Ordentliche Aufwendungen	1.647.251,47	1.464.430,78	1.930.195,00	1.966.095,00	1.985.295,00	1.988.995,00
Aufwandsdeckungsgrad	6,42 %	2,10 %	1,39 %	1,31 %	1,35 %	1,30 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0100	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	0100.10	Verwaltungssteuerung und -service

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-1.253
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.750	-1.750	-1.220
	5101010	öffentl rechtl Verwaltungsgeb Zwischenabrechnung	-50	-50	-13
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.450	-14.450	-51.694
	5481000	Kostenerstattungen vom Land			-36.000
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-12.500	-12.500	-14.117
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.800	-1.800	-1.578
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-150	-150	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.000	-19.000	-37.790
	5472200	Leist beteil Einglied Arbeitsuch§16SGBIIOptionsgem	-5.000	-19.000	-33.690
	5478001	Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund			-4.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000		-500
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000		-500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.350	-4.350	-4.385
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.650	-3.650	-3.698
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-700	-700	-687
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-10.155
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-9.701
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-227
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-227
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-26.800**	**-39.800**	**-105.777**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.258.000	1.132.000	1.005.163
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	837.700	749.400	605.201
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	15.050	13.750	9.698
	6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	16.600	24.900	24.370
	6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	1.800	2.800	2.497
	6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	6.000	9.400	8.619
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.200	5.000	5.869
	6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	28.000	23.800	23.700
	6290010	Zuf.Rückstellungen Urlaub,Überstunden Beschäftig	3.000	3.000	30.904

Teilergebnishaushalt
Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	152.000	110.200	104.446
	6301100	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.800	2.800	2.760
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	160.200	161.800	126.400
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	11.100	9.100	14.619
	6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			37.804
	6490100	Beihilfen Bezügebereich	12.000	7.500	7.453
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	3.000	3.000	274
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.550	5.550	549
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	244.200	218.400	234.006
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.700	9.000	8.578
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	142.100	118.500	120.764
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	74.400	72.900	57.432
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.000	15.000	43.422
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.000	3.000	3.810
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.745	370.245	355.029
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.050	2.050	1.355
	6051000	Strom	6.420	6.420	6.731
	6052000	Gas	23.000	23.000	23.797
	6055000	Treibstoffe	18.000	18.000	18.115
	6056000	Wasser	500	500	262
	6057000	Abwasser	1.300	1.300	1.287
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	13
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			171
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	18.700	3.700	5.683
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.087
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	3.000	632
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000	3.127
	6081000	Reinigungsmaterial	250	250	516
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.950	1.950	2.745
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	27.200	27.200	20.149
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	9.348
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			651
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.228
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	37.362
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.500	3.500	
	6166000	Wartungskosten	4.200	4.200	9.118
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.200	1.200	1.003
	6173000	Fremdreinigung	300	300	239
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	117.000	111.300	104.759
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.985	7.985	8.318
	6710000	Leasing	4.500	4.500	3.514
	6720000	Lizenzen und Konzessionen			83
	6730000	Gebühren	2.160	2.160	945
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000	2.000	23.783

Teilergebnishaushalt
Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500	1.500	8.320
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	24.000	24.000	4.139
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.000	6.200	3.501
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			121
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.150	7.150	5.981
	6820000	Porto und Versandkosten	3.500	3.000	3.152
	6832000	Telefonkosten	4.370	5.870	4.126
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.500	2.500	3.376
	6850000	Reisekosten	1.250	1.250	109
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.750	1.750	1.750
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	25.000	580
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	1.631
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.700	5.700	2.180
	6871000	Geschenke bis 35 €			304
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	20.800	14.800	6.242
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.200	5.200	5.042
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000	8.000	7.730
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.110	3.110	2.243
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7.550	7.550	8.308
	6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	1.100	1.100	
	6991000	Säumniszuschläge			31
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	141
14	66	Abschreibungen	46.100	46.100	50.632
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	500	500	427
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.100	11.100	11.749
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	913
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	17.500	17.500	19.728
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.700	10.700	13.640
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	1.100	4.175
	6651000	Abschreibung GWG bis 150 €	200	200	
	6672000	Einzelwertberichtigung	4.000	4.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	110
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			110
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000	1.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150	2.150	2.313
	7020000	Grundsteuer	150	150	135
	7030000	Kfz-Steuer	2.000	2.000	2.178
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.930.195**	**1.769.895**	**1.647.251**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.903.395**	**1.730.095**	**1.541.474**
21	56, 57	Finanzerträge	-12.100	-12.100	-12.772
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen			-3

Teilergebnishaushalt
Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	5761000	Säumniszuschläge	-8.000	-8.000	-7.716
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.000	-4.000	-4.971
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100	-100	-82
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.772**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.891.295**	**1.717.995**	**1.528.702**
25	59	Außerordentliche Erträge			-23.061
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-22.999
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-49
	5991000	Kleinbeträge § 6 KAG			-13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			62
	7990100	Kleinbeträge § 6 KAG			62
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-22.999**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.891.295**	**1.717.995**	**1.505.703**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-107.520	-107.520	-617.049
	9100003	Erlöse ILV Büromaterial und Drucksachen der Verw.	-6.000	-6.000	-1.137
	9100005	Erlöse ILV Telefonkosten	-3.600	-3.600	-3.268
	9100016	Erlöse ILV Porto und Versandkosten	-2.500	-2.500	-3.152
	9100017	Erlöse ILV Abfallwirtschaft	-5.300	-5.300	-7.591
	9100019	Erlöse ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	-4.120	-4.120	
	9100020	Erlöse ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			-96.885
	9100021	Erlöse ILV Verrechnung Bauhof			-288.481
	9100022	Erlöse ILV Verrechnung Fuhrpark			-59.735
	9100024	Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-69.200	-69.200	-140.000
	9100025	Erlöse ILV Sachkostenanteile Verwaltung	-11.200	-11.200	-11.200
	9100026	Erlöse ILV Fernwärme, Strom, Büromiete	-2.000	-2.000	-2.000
	9100027	Erlöse ILV Miete Lager Wasserwerk	-3.600	-3.600	-3.600
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.610	14.610	89.974
	9200003	Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	4.200	4.200	796
	9200005	Aufwendungen ILV Telefonkosten	2.890	2.890	2.688
	9200010	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	200	200	
	9200011	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	1.050	1.050	1.030
	9200012	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	200	200	270
	9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	250	250	150
	9200015	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershausen	500	500	280
	9200016	Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	1.850	1.850	2.332
	9200019	Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	3.470	3.470	
	9200020	Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			72.109
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			8.560
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			1.760
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-92.910**	**-92.910**	**-527.074**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.798.385**	**1.625.085**	**978.629**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				23.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**23.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-50.000		-195.000	-168.576	-703.800	-583.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.800	-10.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.000		-2.850	-2.839	-37.050	-25.050
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-54.000**		**-197.850**	**-171.415**	**-760.850**	**-628.850**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-54.000**		**-197.850**	**-148.415**	**-760.850**	**-628.850**

Investitionen
Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-0100-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-20.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-150.000,00	-179.474,62
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-150.000,00	-178.474,62
I-0100-006 Versorgungsrücklage Beamte	-2.850,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-25.050,00	-40.091,94
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.850,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-25.050,00	-40.091,94
I-0100-021 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände Fuhrpark	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-39.167,45	-46.127,65
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-39.167,45	-46.127,65
I-0100-022 Beschaffung KFZ	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-120.000,00	-119.579,57
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-120.000,00	-119.579,57
I-0100-023 Beschaffung von Windows und Office Lizenzen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00	-25.000,00
I-0100-028 Beschaffung eines Großflächenmähers	-150.000,00					-150.000,00	-150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000,00					-150.000,00	-150.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-197.850,00**	**-54.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-628.850,00**	**-794.886,86**
Gesamtsumme Einzahlungen							**1,00**
Gesamtsumme	**-197.850,00**	**-54.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-628.850,00**	**-794.885,86**

Produktbeschreibung
Produkt 0205.10 Wahlen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Statistik und Wahlen
Produkt	0205.10	Wahlen

Kostenstellen	02051001	Wahlen

Produktbeschreibung

ordnungsgemäße und termingerechte Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von allgemeinen Wahlen: Wahlen zum Europäischen Parlament, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen, Volksentscheide und Bürgerbegehren; Wahrnehmung der Funktion des Wahlleiters und des besonderen Stellvertreters; Koordinierung; Einteilung der Wahlbezirke; Organisation Briefwahl: Einrichtung und Betrieb Briefwahlbüro, Ausgabe und Zusendung von Briefwahlunterlagen; Planung und Bewirtschaftung der finanziellen Mittel; Organisation der Wahlhelfer, einschließlich Einsatzorganisation und Abrechnung; Schulung und Betreuung von Wahlhelfern vor und während der Wahl; Beschaffung, Bereitstellung und Inbetriebnahme wahlspezifischer Hard- und Software; technische Ausführung von Massendrucken; Auswahl und Einrichtung funktionsfähiger Wahlräume (Ausstattung mit Wahlunterlagen und Urnen); Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wahlablaufes; Erfassung der Wahlergebnisse jedes einzelnen Wahlbezirks; Feststellung und Übermittlung des amtlichen Wahlergebnisses; Bekanntmachungen und Veröffentlichungen der Wahl- und Abstimmungsergebnisse; Abrechnung der Wahlkostenerstattung; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Bund und Land

Rechtliche Grundlage

Europawahlgesetz (EuWG); Europawahlordnung (EuWO); Bundeswahlgesetz (BWG); Bundeswahlordnung (BWO); Hessisches Landtagswahlgesetz (LWG), Hessische Landtagswahlordnung; Hessische Gemeindeordnung (HGO); Hessisches Kommunalwahlgesetz (KWG); Hessische Kommunalwahlordnung (KWO); Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO); Gerichtsverfassungsgesetz (GVG); Hessische Gemeindeordnung (HGO); datenschutzrechtliche Vorschriften; sonstige Satzungen; Beschlüsse städtischer Gremien

Produktverantwortliche

Frau Sachs
Vertretung: Frau Henrichs

Strategische Ziele

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen, rechtmäßigen und rechtzeitigen Wahlvorbereitung sowie Wahldurchführung
- Ermittlung und Feststellung der vorläufigen und endgültigen amtlichen Wahlergebnisse
- Sicherung der ehrenamtlichen Besetzung der Wahlvorstände

Operative Ziele

Durchführung der Bundestagswahl
Durchführung der Bürgermeisterwahl

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	-1.480,00	-4.760,87	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	4.979,04	6.426,88	15.700,00	11.200,00	10.200,00	8.200,00
Aufwandsdeckungsgrad	29,72 %	74,08 %	9,55 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 0205.10 Wahlen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Statistik und Wahlen
Produkt	0205.10	Wahlen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500		-1.480
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.500		-1.480
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.500**		**-1.480**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700	10.700	4.979
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	1.000	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			75
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.500	1.500	1.480
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	3.000	2.237
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	169
	6820000	Porto und Versandkosten	3.000	3.000	937
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			82
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.700**	**10.700**	**4.979**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**14.200**	**10.700**	**3.499**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 0205.10 Wahlen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**14.200**	**10.700**	**3.499**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**14.200**	**10.700**	**3.499**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400	400	858
	9200003	Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300	300	57
	9200005	Aufwendungen ILV Telefonkosten	50	50	41
	9200019	Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	50	50	
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			630
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			130
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**400**	**400**	**858**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**14.600**	**11.100**	**4.357**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0205.10 Wahlen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Ordnungsverwaltung
Produkt	0211.10	Ordnungsangelegenheiten

Kostenstellen	02111001	Ordnungs- und Einwohnermeldeamt
	02111099	Ordnungsverwaltung Algemein
	02112001	Standesamt

Produktbeschreibung

Ordnungs- und Einwohnermeldewesen:
Ordnungswesen:
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung; Beseitigung von Störungen; Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung; Regelung von Versammlungen und Sammlungserlaubnisse; Verwahrung und Vermittlung von Fundsachen; Erteilung von Erlaubnissen zur Aufstellung von Spielgeräten; Gaststättenrecht: Bearbeiten von Gaststättenkonzessionen, Gestattungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen; Führung des Gewerberegisters sowie Erteilung von Erlaubnissen; Überwachung von Gewerbetreibenden; Gewerbeanmeldungen, -ummeldungen sowie -abmeldungen; Fischereischeinangelegenheiten; Ordnung des ruhenden und fließenden Verkehrs; Wahrung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde; Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen; Einleitung von Ordnungswidrigkeiten-Verfahren; Hundeanmeldung/-abmeldung; Erlaubnisverfahren gefährliche Hunde
Einwohnermeldewesen:
Meldewesen (Anmeldungen, Abmeldungen und Ummeldungen von Haupt- und Nebenwohnungen); Führung des Melderegisters; Auskünfte aus dem Melderegister; Meldebescheinigungen; Passwesen (Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe); Ausstellung und Änderung von Ausweisen; Kommunikation mit der Bundesdruckerei; Herstellen von vorläufigen Dokumenten; Befreiung der Ausweispflicht; Staatsangehörigkeitsrecht, Ausländerangelegenheiten; Angelegenheiten der Renten- und Sozialversicherung; Beantragung von Führungszeugnissen; Änderung von Kfz-Dokumenten (Fahrzeugschein bzw. Zulassungsbescheinigung Teil I)

Standesamt:
Standesamtsaufsicht; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Führung des Geburten- und Sterbebuches; Prüfung der Ehefähigkeit; Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen; Begründung von Lebenspartnerschaften; Namensangelegenheiten, z.B. Namensänderungen; sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen; Führung von Heirats- und Familienbüchern

Rechtliche Grundlage

Bundesmeldegesetz (BMG); Personalausweisgesetz (PAuswG); Passgesetz (PassG); Hessisches Sicherheits- und Ordnungsgesetz (HSOG); Ordnungswidrigkeitengesetz (OWIG); Gewerbeordnung (GewO); Gaststättengesetz (GastG); Hundeverordnung (HundeVO); Personenstandsgesetz (PStG); BGB; Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG); Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG); Gerichtsverfassungsgesetz (GVG); Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVerfG); Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO); sonstige Satzungen

Produktverantwortliche

Frau Sachs
Vertretung: Frau Henrichs

Strategische Ziele

- Umsetzung der bundes- und landesrechtlichen Pflichtaufgaben
- umfassender Service für den Bürger hinsichtlich Beratung, Antragstellung und Dienstleistungen
- Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Operative Ziele

- mindestens wöchentliche Kontrolle der Verkehrsanordnung, mit Schwerpunkt im Bereich des Wanfrieder Hafens als besondere Verkehrsschnittstelle
- mindestens monatliche Kontrolle bezüglich der Einhaltung der Straßenreinigungssatzung im Gebiet der Stadt Wanfried
- Umsetzung der neuen Regelung des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks in Bezug auf den ruhenden Verkehr
- Erstellung eines innerörtlichen Verkehrskonzeptes

Sachkennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Aktuell 2025
Zuzüge in Wanfried gesamt	224	156	150	
Wegzüge in Wanfried gesamt	137	126	136	
Geburten	25	20	29	
Sterbefälle	59	51	47	
Eheschließungen	34	17	19	
Parkgebühren Parkplatz	8.676	9.382	1.008	
Parkverstöße Parkplatz	106	105	4	
Parkverstöße Straßenraum	34	32	51	

Produktbeschreibung
Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	-54.600,98	-53.731,57	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
Ordentliche Aufwendungen	269.967,23	291.103,93	353.670,00	349.970,00	352.970,00	355.970,00
Aufwandsdeckungsgrad	20,23 %	18,46 %	15,27 %	15,43 %	15,30 %	15,17 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Ordnungsverwaltung
Produkt	0211.10	Ordnungsangelegenheiten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.000	-52.000	-53.178
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50.000	-50.000	-52.863
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000	-2.000	-115
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-276
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.000	-2.000	
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-276
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-184
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-184
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-963
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-736
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.601**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	225.900	212.200	166.710
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	185.400	169.900	135.709
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.100	5.900	2.661
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.400	36.400	27.533
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			808
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.600	51.700	41.612
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.700	9.000	8.711
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	30.500	30.300	16.781
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.400	10.400	8.174
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.000	2.000	7.946
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.470	73.470	57.013
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	350
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			70
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	15.000	669
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	871
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.300	1.300	1.004

Teilergebnishaushalt
Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.000	20.000	18.228
	6166000	Wartungskosten	1.200	1.200	2.919
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.500	28.000	27.496
	6730000	Gebühren	70	70	37
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	350	350	325
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			429
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200	1.000	1.049
	6820000	Porto und Versandkosten	200	200	
	6850000	Reisekosten	100	100	
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			56
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	3.141
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.350	1.550	85
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700	700	284
14	66	Abschreibungen	3.000	3.000	692
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.500	2.500	368
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	500	324
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.700	3.700	3.940
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.200	2.200	2.114
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.000	1.000	1.189
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	500	500	626
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			11
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**353.670**	**344.070**	**269.967**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**299.670**	**290.070**	**215.366**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**299.670**	**290.070**	**215.366**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.722
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-2.722
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-2.722**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**299.670**	**290.070**	**212.644**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.400	-10.400	-17.000
	9100024	Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-10.400	-10.400	-17.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.100	19.390
	9200003	Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	900	900	171
	9200005	Aufwendungen ILV Telefonkosten	410	410	335
	9200016	Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	390	390	492

Teilergebnishaushalt
Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	9200019	Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	400	400	
	9200020	Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			18.353
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			30
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			10
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.300**	**-8.300**	**2.390**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**291.370**	**281.770**	**215.034**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-25.000		-65.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500		-1.400	-1.371	-15.900	-11.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.500**		**-26.400**	**-1.371**	**-80.900**	**-76.400**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500**		**-26.400**	**-1.371**	**-80.900**	**-76.400**

Investitionen
Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-0211-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-25.000,00					-45.000,00	-29.829,64
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00					-45.000,00	-31.669,14
I-0211-004 Versorgungsrücklage Beamte	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-11.400,00	-17.663,78
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-11.400,00	-17.663,78
Gesamtsumme Auszahlungen	**-26.400,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-56.400,00**	**-49.332,92**
Gesamtsumme Einzahlungen							**1.839,50**
Gesamtsumme	**-26.400,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-56.400,00**	**-47.493,42**

Produktbeschreibung
Produkt 0213.10 Brandschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0213	Brandschutz
Produkt	0213.10	Brandschutz

Kostenstellen	02131040	Feuerwehr
	02131041	Feuerwehr Wanfried
	02131042	Feuerwehr Altenburschla
	02131043	Feuerwehr Aue
	02131044	Feuerwehr Heldra
	02131045	Feuerwehr Völkershausen

Produktbeschreibung

Gefahrenabwehrmaßnahmen; Verhinderung und Einschränkung der Entstehung, Ausbreitung und Auswirkung von Bränden und Gefahren; Brandsicherheitsdienst; technische Hilfeleistungen; Durchführung umweltschützender und gefahrenbeseitigender Maßnahmen; Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden; Hilfeleistungen für Dritte, z.B. bei Hochwasser oder Katastrophenfällen; Erstellung von Rechnungen für die Inanspruchnahme technischer Hilfeleistungen; feuertechnische Aus- und Fortbildung; Bewirtschaftung der Feuerwehrhäuser bzw. Feuerwehrgerätehäuser sowie der Ausrüstung; Unterstützung und Förderung der Freiwilligen Feuerwehren einschließlich Personalaufwand; Überwachung von Sirenenanlagen

Rechtliche Grundlage

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG); sonstige Satzungen; Beschlüsse städtischer Gremien

Produktverantwortliche

Herr Gebhard
Vertretung: Frau Sachs

Strategische Ziele

- Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit
- allgemeiner Schutz der Bevölkerung
- Vermeidung von Personen- und Vermögensschäden
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachvermögen aus Brand- und sonstigen Gefahrensituationen
- Sachwerte erhalten und Umwelt schützen
- Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung treffen

Operative Ziele

- Absolvieren aller notwendigen Lehrgänge der Feuerwehrführungskräfte
- Realisierung der durch die StaVo erfolgten Beschlussfassung in Bezug auf die Zukunft der Feuerwehren
- Fertigstellung er baulichen Planungen in den Feuerwehrhäusern Aue und Völkershausen
- Fortführung der Arbeit der Arbeitsgruppe Zukunft Brandschutz
- Umsetzung des Programms zur Steigerung der Attraktivität des Feuerwehrdienstes
- Abarbeitung der Feststellungen der Unfallkasse Hessen
- Erstellung eines Satzungsentwurfs für eine Pflichtfeuerwehr
- Umsetzung des Beschlusses über die Zukunft der Feuerwehren Altenburschla und Heldra (Grundstückssicherung und Planung)

Sachkennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Aktuell 2025
Feuerwehreinsätze technische Hilfeleistung	26	7	38	
Feuerwehreinsätze Brandschutz	19	5	6	
Feuerwehreinsätze Sonstiges	9	4	13	
Kostenplichtige Einsätze	5	3	8	
Einsatzstärke FFW Kernstadt (Soll 36)	59	57	49	
Einsatzstärke FFW Altenburschla (Soll 12)	11	10	7	
Einsatzstärke FFW Aue (Soll 12)	27	28	30	
Einsatzstärke FFW Heldra (Soll 12)	14	13	7	
Einsatzstärke FFW Völkershausen (Soll 12)	15	14	16	
Stärke Jugendfeuerwehr Kernstadt	21	22	24	
Stärke Jugendfeuerwehr Aue	18	9	11	
Stärke Kinderfeuerwehr Kernstadt	21	19	17	
Stärke Kinderfeuerwehr Aue	6	5	5	
Stärke Jugendfeuerwehr Völkershausen	9	5	7	

Produktbeschreibung
Produkt 0213.10 Brandschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	-45.121,10	-854,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.400,00
Ordentliche Aufwendungen	256.075,42	274.842,09	261.300,00	261.400,00	261.500,00	261.600,00
Aufwandsdeckungsgrad	17,62 %	0,31 %	12,40 %	12,39 %	12,39 %	12,39 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 0213.10 Brandschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0213	Brandschutz
Produkt	0213.10	Brandschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.742
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.000	-4.000	-4.676
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-66
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-500
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100	-100	-200
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	-200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.300	-27.300	-39.185
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			-31
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-26.500	-26.500	-37.447
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-800	-800	-1.707
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-494
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-50
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-444
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-32.400**	**-32.400**	**-45.121**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.300	58.400	9.652
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.200	3.100	2.918
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			104
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	900	900	830
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	5.200	4.400	
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	25.000	50.000	5.801
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	163
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	200	163
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.550	200.550	182.866
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	40
	6051000	Strom	5.000	5.000	5.237
	6052000	Gas	3.500	3.500	855
	6053000	Fernwärme	8.000	8.000	5.973
	6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	3.053
	6056000	Wasser	1.200	1.200	855

Teilergebnishaushalt
Produkt 0213.10 Brandschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	6057000	Abwasser	3.500	3.500	3.049
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	951
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	1.684
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	10.039
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			115
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			85
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	38.000	60.000	36.129
	6081000	Reinigungsmaterial	450	450	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.206
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	20.000	20.000	19.904
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	45.533
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	282
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	262
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	3.809
	6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	2.627
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	2.000	1.353
	6173000	Fremdreinigung	1.500	1.500	233
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	789
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	1.800
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	500	500	446
	6730000	Gebühren	1.200	1.200	3.056
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		24.000	
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	170
	6832000	Telefonkosten	2.000	5.000	1.579
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	118
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	1.050
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.000	15.000	13.801
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000	2.000	2.623
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.000	4.000	2.978
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	7.000	6.405
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.300	4.300	4.017
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	800	800	761
14	66	Abschreibungen	72.100	72.100	63.267
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.800	13.800	13.748
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	11.500	11.500	12.986
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	45.800	45.800	35.239
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.256
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm			38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	128
	7020000	Grundsteuer	150	150	128

Teilergebnishaushalt
Produkt 0213.10 Brandschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**261.300**	**331.400**	**256.075**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**228.900**	**299.000**	**210.954**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**228.900**	**299.000**	**210.954**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**228.900**	**299.000**	**210.954**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.250	2.250	30.560
	9200010	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	50	50	
	9200011	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	1.900	1.900	1.800
	9200012	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	100	100	270
	9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	150	150	50
	9200015	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershausen	50	50	100
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			12.300
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			2.540
	9200032	Aufwendungen ILV Löschwasser			13.500
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.250**	**2.250**	**30.560**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**231.150**	**301.250**	**241.514**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0213.10 Brandschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000		95.000	18.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**25.000**		**95.000**	**18.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000		-123.000	-444.346	-1.903.000	-1.403.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-92.200		-235.200	-40.968	-1.171.600	-1.168.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-342.200**		**-358.200**	**-485.314**	**-3.074.600**	**-2.571.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-317.200**		**-263.200**	**-467.314**	**-3.074.600**	**-2.571.000**

Investitionen
Produkt 0213.10 Brandschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-0213-015 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-11.500,00	-16.000,00				-27.500,00	-27.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.500,00	-16.000,00				-27.500,00	-27.500,00
I-0213-019 Beschaffung 7 Sirenenfunksteuerungen digital	-12.500,00					-32.350,00	-12.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500,00					-35.500,00	-12.500,00
I-0213-023 Beschaffung von Bewegungslosmeldern	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-10.800,00	-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-10.800,00	-6.000,00
I-0213-032 Beschaffung GW-N Logistik FFW Wanfried	-160.000,00					-160.000,00	-160.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	25.000,00				75.000,00	75.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-210.000,00	-25.000,00				-235.000,00	-235.000,00
I-0213-036 Errichtung Standort Feuerwehr Bhf. Großburschla	-50.000,00	-250.000,00	-500.000,00			-350.000,00	-801.030,78
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-250.000,00	-500.000,00			-350.000,00	-801.030,78
I-0213-038 Erneuerung der Sirenenanlagen	-28.000,00					-28.000,00	-28.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000,00					45.000,00	45.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.000,00					-73.000,00	-73.000,00
I-0213-039 Ersatzbeschaffung MTF Feuerwehr Wanfried		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-358.200,00**	**-342.200,00**	**-501.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-2.571.000,00**	**-2.374.793,90**
Gesamtsumme Einzahlungen	**95.000,00**	**25.000,00**				**359.210,00**	**246.365,24**
Gesamtsumme	**-263.200,00**	**-317.200,00**	**-501.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-2.211.790,00**	**-2.128.428,66**

Produktbeschreibung
Produkt 0214.10 Katastrophenschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0214	Katastrophenschutz
Produkt	0214.10	Katastrophenschutz

Kostenstellen	02141001	Katastrophenschutzverwaltung

Produktbeschreibung

Gefahrenabwehrmaßnahmen; technische Hilfeleistungen; Erarbeitung und Durchführung von Maßnahmen, um Katastrophengefahren vorzubeugen; Erarbeitung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung in Krisen- und Notfällen; Vorhaltung bestimmter Gerätschaften nur für Katastrophenfälle; Katastropheneinsätze bei Katastrophenalarm (z.B. umweltbedingte Katastrophen); Aufgaben der Gemeinde im erweiterten Katastrophenschutz; Behörden- und Betriebsselbstschutz

Rechtliche Grundlage

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG); Satzung über die Freiwillige Feuerwehr; sonstige Satzungen; Beschlüsse städtischer Gremien

Produktverantwortliche

Herr Gebhard
Vertretung: Frau Sachs

Strategische Ziele

- Gewährleistung eines ausreichenden und dauerhaften gemeindlichen vorbeugenden Schutzes der Bevölkerung und lebenserhaltender Infrastruktur
- Schutz sonstiger wichtiger Sachwerte gegen Katastrophen

Operative Ziele

- Freihaltung von Flutgräben
- Aktive Maßnahme für den vorbeugenden Hochwasserschutz und den Schutz vor Starkregenereignissen
- Erstellung einer Simulation/Analyse der Abflusswege bei Starkniederschlägen
- Information der Bevölkerung
- Etablierung eines Stabs Gefahrenabwehr innerhalb der Stadtverwaltung
- Sicherstellung der kommunalen Infrastruktur im Falle eine Blackouts

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 0214.10 Katastrophenschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0214	Katastrophenschutz
Produkt	0214.10	Katastrophenschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt
Produkt 0214.10 Katastrophenschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0214.10 Katastrophenschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 0430.10 Kultur- und Wissenschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	0430	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	0430.10	Kultur- und Wissenschaft

Kostenstellen	04301001	Kultur- und Musikpflege
	04301002	Kulturelle Veranstaltungen
	04301003	Partnerschaften
	04301004	Heimatfeste
	04301099	Kultur Allgemein
	04311001	Museen
	04321001	Büchereien

Produktbeschreibung

Kultur- und Musikpflege:
Förderung von kulturellen Veranstaltungen; Projektförderung; Förderung von Vereinen und Institutionen; Unterstützung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen; Förderung des musikalischen Lebens durch das Veranstalten, Begleiten und Unterstützen von Konzerten mit regionaler oder überregionaler Bedeutung; allgemeine Heimatpflege

Kulturelle Veranstaltungen:
Förderung, Durchführung und Organisation von kulturellen Aktionen, Veranstaltungen oder kulturellen Sonderprojekten, auch in Zusammenarbeit mit Vereinen und sonstigen Einrichtungen

Partnerschaften:
Pflege der Städtepartnerschaften zwischen Wanfried und Plouescat, Altenburschla und Villeneuve-les-Sablons sowie Wanfried und Schörfling; Planung und Durchführung des städtepartnerschaftlichen Austauschprogrammes und der Projekte mit den Partnerschaften oder der Verwaltung

Heimatfeste:
Planung, Organisation und Unterstützung von Heimatfesten

Museen:
Heimatmuseum im Keudellschen Schloss, Dorfmuseum Heldra, Turmmuseum Wasserburg Aue:
Sammlung, Erforschung, Erschließung, Restauration, Pflege und Aufbewahrung von Museumsgut; Ausstellung Ausgrabungsfunde; Ausstellung von Objekten der allgemeinen Kunst- und Kulturgeschichte, Natur- und Technikgeschichte sowie Regionalgeschichte; Betreuung heimatkundlicher Sammlungen; Reproduktion alter Fotos (Dorfmuseum Heldra); Nutzerbetreuung; Beantwortung von Fragen; Sachzeugen

Büchereien:
Verwaltung und Betrieb der Stadt- und Schulbücherei; Beschaffung, Auswahl, Bereitstellung und Ausleihe von Medien (Bücher) und Informationen für alle Altersgruppen; Aktualisierung, Neubeschaffung sowie Buchpflege; Katalogisierung und Aufbewahrung der Bücher; Inventarisierung; statistische Auswertungen; Verfügbarmachen von Informationen

Rechtliche Grundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO); sonstige Satzungen; Beschlüsse städtischer Gremien

Produktverantwortliche

Herr Gebhard
Vertretung: Herr Braun

Strategische Ziele

- Erhalt der kulturellen Vielfalt
- Steigerung des Gästepotentials durch Organisation überregionaler interessanter Veranstaltungen
- Erhalt der bestehenden kulturellen Einrichtungen

Operative Ziele

- Erarbeitung eines Konzeptes für das Museum Wanfried als Teil eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes
- Erarbeitung einer Nachfolgeregelung für die Stadt- und Schulbücherei als Teil eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes

Sachkennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Aktuell 2025
Ausleihe Bücherei gesamt	554	606		
Ausleihe Belletristik	521	577		
Ausleihe Kinder- und Jugendbücher	31	27		
Ausleihe Sachbücher	2	2		

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028

Produktbeschreibung
Produkt 0430.10 Kultur- und Wissenschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Ordentliche Erträge	-198,00	-917,00	-31.050,00	-5.050,00	-50,00	-50,00
Ordentliche Aufwendungen	11.045,18	8.005,20	92.330,00	37.830,00	12.830,00	12.830,00
Aufwandsdeckungsgrad	1,79 %	11,46 %	33,63 %	13,35 %	0,39 %	0,39 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 0430.10 Kultur- und Wissenschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	0430	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	0430.10	Kultur- und Wissenschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50		
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-50		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-198
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-198
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.000		
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-21.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-10.000	-10.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-31.050**	**-10.000**	**-198**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.030	60.430	7.802
	6051000	Strom	300	300	208
	6056000	Wasser			53
	6057000	Abwasser			69
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	260
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500	500	
	6166000	Wartungskosten			24
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	400	347
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.200	50.700	733
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.900	2.900	2.856
	6730000	Gebühren			43
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			82
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000	4.000	1.868
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550	550	460
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	800	800	774
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30	30	25
14	66	Abschreibungen	1.100	1.100	1.155
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.100	1.100	1.155

Teilergebnishaushalt
Produkt 0430.10 Kultur- und Wissenschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.200	2.200	2.089
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.200	2.200	
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			2.089
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**92.330**	**63.730**	**11.045**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**61.280**	**53.730**	**10.847**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**61.280**	**53.730**	**10.847**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**61.280**	**53.730**	**10.847**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.800	8.800	6.050
	9200010	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	1.950	1.950	
	9200012	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	1.050	1.050	120
	9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	3.700	3.700	
	9200015	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershausen	2.100	2.100	460
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			4.530
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			940
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.800**	**8.800**	**6.050**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**70.080**	**62.530**	**16.897**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0430.10 Kultur- und Wissenschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 0542.10 Soziale Leistungen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0542	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	0542.10	Soziale Leistungen

Kostenstellen	05411001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	05421001	Sonstige soziale Hilfen
	05421002	Sozialverwaltung
	05421003	Seniorenarbeit
	05421004	Förderung von Sozialstationen ab 01.01.2020
	05421099	Soziale Hilfen Allgemein

Produktbeschreibung

Sonstige soziale Hilfen:
Allgemeine soziale Hilfeleistungen; bedarfsgerechte Hilfegewährung; Verwaltung der sozialen Angelegenheiten; Rentenwesen; Förderung von Senioren und Familien; Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen (Rente, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Wohngeld...); Förderung des Frauenhauses

Sozialverwaltung:
Leistungsgewährung für spezielle Personengruppen nach entsprechenden sozialgesetzlichen Vorschriften (Sozialgesetzbücher)

Seniorenarbeit:
Förderung der Teilhabe älterer Menschen am Leben in der Gemeinschaft; Planung, Organisation und Durchführung von Seniorennachmittagen und Seniorenausflügen; Organisation sonstiger Freizeitangebote

Förderung von Sozialstationen:
Unterstützung und Förderung Ambulanter und Mobiler Pflegedienste zur Beratung, Pflege und Hilfe

Rechtliche Grundlage

BGB; Sozialgesetzbücher (SGB); Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG); sonstige Satzungen; Beschlüsse der Gremien

Produktverantwortliche

Frau Sachs
Vertretung: Frau Henrichs

Strategische Ziele

- Förderung der Seniorenarbeit
- Weiterführung der bestehenden Unterstützungen
- Barrierefreiheit im öffentlichen Raum

Operative Ziele

- Durchführung von Seniorennachmittagen
- Weiterführung der Gewährung des Zuschusses an das Frauenhaus
- Implementierung eines Behindertenbeauftragten

Sachkennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Aktuell 2025
Antragsstellung SGB	20	17	25	
Befreiung GEZ	4	1	0	
Befreiung Telefon	0	0	0	

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	-250,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
Ordentliche Aufwendungen	9.972,86	13.561,11	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
Aufwandsdeckungsgrad	2,51 %	0,00 %	1,33 %	1,32 %	1,30 %	1,29 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 0542.10 Soziale Leistungen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0542	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	0542.10	Soziale Leistungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-250	-250	-250
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-250	-250	-250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-250**	**-250**	**-250**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.000	11.450	6.384
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.600	9.100	5.195
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100	150	90
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.300	2.200	1.056
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	800	315
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	900	800	315
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	450	889
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			112
	6820000	Porto und Versandkosten	450	450	421
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			356
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.450	3.450	2.385
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.450	3.450	2.385
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**18.800**	**16.150**	**9.973**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.550**	**15.900**	**9.723**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			

Teilergebnishaushalt
Produkt 0542.10 Soziale Leistungen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**18.550**	**15.900**	**9.723**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**18.550**	**15.900**	**9.723**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.450	3.450	8.034
	9200010	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	50	50	
	9200012	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	400	400	
	9200013	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	1.500	1.500	1.350
	9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	1.200	1.200	90
	9200015	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershausen	300	300	90
	9200020	Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			6.424
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			70
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			10
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.450**	**3.450**	**8.034**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**22.000**	**19.350**	**17.757**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0542.10 Soziale Leistungen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 0645.10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0645	Jugendarbeit
Produkt	0645.10	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kostenstellen	06441040	Kindergarten Kernstadt
	06441041	Schulkinderbetreuung
	06441050	Kindergarten Altenburschla
	06441070	Kindergarten Heldra
	06441099	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Allgemein
	06451001	Jugendräume
	06451002	Kinderfeste
	06451003	sonstige Jugendarbeit
	06451099	Jugendarbeit Allgemein
	06461040	Kindergarten Kernstadt
	06461050	Kindergarten Altenburschla
	06461070	Kindergarten Heldra
	06461099	Kindertagesstätten Allgemein
	06471001	Kinderspielplätze
	06481001	Bündnis für Familie

Produktbeschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:
Förderung der familienergänzenden Betreuung; Förderung von Kinderbetreuung in Einrichtungen freier Träger; Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder; Festsetzung von Elternbeiträgen; Beantragung, Prüfung und Bewilligung von Betriebskostenzuschüssen an die Träger; Investitionskostenzuschüsse; Refinanzierungen durch das Land; Kindergartenbedarfsplanung; Kostenausgleich nach § 28 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) für in Wanfried gemeldete Kinder, die in Kindertageseinrichtungen anderer Gemeinden betreut werden sowie für nicht in Wanfried gemeldete Kinder, die in einer Kindertageseinrichtung in Wanfried betreut werden

Kinderbetreuung in Kindertagesstädten sowie Schulkinderbetreuung, Pakt für den Nachmittag:
bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder; Betreuung, Erziehung und Integration von Kleinkindern und Kindern bis zur Einschulung, in unterschiedlichen Angebotsformen; Zuschüsse an Träger

Jugendräume und Jugendarbeit:
Betreuung von Jugendlichen; Bereitstellung, Einrichtung und Unterhaltung von Jugendräumen als Begegnungsorte; Planung und Ausrichtung von Veranstaltungen; Planung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Feriespielen, Verwaltung der Teilnehmer; Jugendzentrum; außerschulische Jugendbildung; Jugendschutz und Förderung von Jugendgemeinschaft; Organisation, Förderung, Unterstützung und Durchführung von Kinderfesten; Kinder- und Jugendfreizeitangebote

Kinderspielplätze:
Planung, Aufbau, Pflege, Unterhaltung, Wartung und Betreuung der öffentlichen Kinderspielplätze; Grünanlagenpflege; Hecken- und Baumschnitt; Mäharbeiten; Bepflanzungen; regelmäßige Sicherheitskontrollen; Vorbereitung von TÜV-Abnahmen; Überwachung des ordnungsgemäßen Zustands der Spielgeräte

Bündnis für Familie:
Unterstützung und Förderung der Belange von Familien (auf politischer sowie gesellschaftlicher Ebene); Förderung des Zusammenlebens der Generationen und Kulturen; Schaffung eines familienfreundlichen Umfeldes

Rechtliche Grundlage

Sozialgesetzbücher (besonders SGB XII und SGB XII); Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJG); Jugendschutzgesetz (JuSchG); Hessisches Schulgesetz (HSchG); Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG); Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktverantwortliche

Herr Gebhard
Vertretung: Herr Braun

Strategische Ziele

- Realisierung der Kinderbetreuung im Rahmen der rechtlichen Grundlagen
- attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung
- Förderung der Jugendarbeit
- Fördermöglichkeiten im Rahmen von Bildung und Betreuung
- familienfreundliches Lebensumfeld

Produktbeschreibung
Produkt 0645.10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der Magistrat der Stadt Wanfried

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Erhalt der Jugendräume
- Fortführung der Ferienspiele

Operative Ziele

- Zurverfügungstellung von nachgefragten Betreuungsplätzen zu 100 v. H.
- Realisierung des Zukunftskonzeptes für die Sicherstellung der Kinderbetreuung in der Gerhart-Hauptmann-Schule und Akquise entsprechender Fördermittel
- Veränderung Standort Ringstraße zum Krippenstandort
- Jährliche Dürchführung der Ferienspiele
- Etablierung eines Konzeptes zur Schulsozialarbeit

Sachkennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Aktuell 2025
Verfügbare Krippenplätze Stichtag 01.03.	34	36	48	
Belegte Krippenplätze Stichtag 01.03.	34	36	44	
Verfügbare Betreuungsplätze ohne Krippe Wanfried Stichtag 01.03.	81	76	74	
Belegte Betreuungsplätze ohne Krippe Wanfried Stichtag 01.03.	80	82	78	
Verfügbare Betreuungsplätze Altenburschla Stichtag 01.03.	25	25	25	
Belegte Betreuungsplätze Altenburschla Stichtag 01.03.	22	23	24	
Verfügbare Betreuungsplätze Heldra Stichtag 01.03.	20	19	20	
Belegte Betreuungsplätze Heldra Stichtag 01.03.	20	19	19	
Intergrationsmaßnahmen Stichtag 01.03.	9	12	12	

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	-222.630,20	-208.120,95	-230.150,00	-230.150,00	-230.150,00	-227.750,00
Ordentliche Aufwendungen	1.322.439,62	1.460.672,05	1.643.925,00	1.643.925,00	1.643.925,00	1.643.175,00
Aufwandsdeckungsgrad	16,83 %	14,25 %	14,00 %	14,00 %	14,00 %	13,86 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 0645.10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0645	Jugendarbeit
Produkt	0645.10	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.000	-27.000	-24.998
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.000	-5.000	-11.792
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-22.000	-22.000	-13.206
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-200.000	-200.000	-194.240
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-200.000	-200.000	-194.190
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.150	-3.150	-3.392
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-200	-200	-247
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.950	-2.950	-3.059
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-86
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-230.150**	**-230.150**	**-222.630**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.150	42.150	218.164
	6051000	Strom	800	800	632
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	4.500	2.492
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			-3
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.574
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	197
	6081000	Reinigungsmaterial			22
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			6
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	8.000	180.433
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			169
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.200	2.200	2.007
	6166000	Wartungskosten	250	250	1.413
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung			40
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.550	19.550	28.466
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	50	47

Teilergebnishaushalt
Produkt 0645.10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	6730000	Gebühren	300	300	367
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	
	6832000	Telefonkosten	600	2.100	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350	350	273
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	30
14	66	Abschreibungen	19.300	19.300	21.091
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.000	5.000	5.009
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.000	10.000	9.777
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.700	3.700	4.784
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	200	200	1.222
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	300	300	300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.589.475	1.419.475	1.083.184
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.475	6.475	5.075
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.373.000	1.203.000	837.614
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000	10.000	14.338
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	200.000	200.000	226.157
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.643.925**	**1.480.925**	**1.322.440**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.413.775**	**1.250.775**	**1.099.810**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.413.775**	**1.250.775**	**1.099.810**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.413.775**	**1.250.775**	**1.099.810**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	39.560
	9200013	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	4.600	4.600	4.050
	9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	100	100	
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			29.420
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			6.090
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.700**	**4.700**	**39.560**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.418.475**	**1.255.475**	**1.139.370**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0645.10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000		30.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**30.000**		**30.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000		-50.000		-4.820.000	-470.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000				-420.000	-420.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.000		-6.000	-34.637	-176.000	-158.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-106.000	-106.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-356.000**		**-56.000**	**-34.637**	**-5.416.000**	**-1.048.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-326.000**		**-26.000**	**-34.637**	**-5.416.000**	**-1.048.000**

Investitionen
Produkt 0645.10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-0646-002 Kindertagesstätte GHS	-20.000,00	-20.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-1.542.975,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00	30.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	250.000,00	160.000,00	2.910.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-350.000,00	-250.000,00	-4.450.000,00
I-0646-007 Erweiterung Kita um eine Krippengruppe		-300.000,00				-300.000,00	-300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00				-300.000,00	-300.000,00
I-0647-001 Spielplätze - Beschaffung von Geräten	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-52.000,00	-61.179,71
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-52.000,00	-61.179,71
Gesamtsumme Auszahlungen	**-56.000,00**	**-356.000,00**	**-2.006.000,00**	**-2.006.000,00**	**-356.000,00**	**-1.048.000,00**	**-4.980.842,33**
Gesamtsumme Einzahlungen	**30.000,00**	**30.000,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**2.910.855,14**
Gesamtsumme	**-26.000,00**	**-326.000,00**	**-706.000,00**	**-706.000,00**	**-106.000,00**	**-798.000,00**	**-2.069.987,19**

Produktbeschreibung
Produkt 0856.10 Sportstätten und Sportförderung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0856	Sportstätten und Förderung
Produkt	0856.10	Sportstätten und Sportförderung

Kostenstellen	08551001	Sportförderung
	08561040	Sportplatz Kernstadt
	08561050	Sportplatz Altenburschla
	08561060	Sportplatz Aue
	08561070	Sportplatz Heldra
	08561080	Sportplatz Völkershausen
	08561099	Sportplätze Allgemein
	08562060	Turnhalle Aue

Produktbeschreibung

Sportförderung:
Unterstützung der Sportvereine in Förderangelegenheiten; finanzielle, ideelle und materielle Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine; Vereinsberatung; Auskünfte;
Hilfe, Mitwirkung, Organisation und Durchführung bei Sportveranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit; Beratung; Repräsentation; Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung

Sportplätze:
Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Sportplätzen; Bestandssicherung und Betrieb; Wartung und Pflege der Sportplätze; Überlassung für sportliche Nutzung durch Vereine, Schulen und andere Gruppen; Verwaltung der städtischen Sportplätze

Turnhalle:
Bereitstellung und Unterhaltung der Turnhalle; Bestandssicherung und Betrieb; Wartung und Pflege; Überlassung für sportliche Nutzung durch Vereine, Schulen und andere Gruppen; Verwaltung der städtischen Turnhalle

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktverantwortliche

Herr Gebhard
Vertretung: Herr Braun

Strategische Ziele

- Förderung des Sports, der Vereinsaktivitäten und der Gemeinschaft
- Erhalt und Pflege der bestehenden Einrichtungen

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	-1.215,34	-243,34	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00
Ordentliche Aufwendungen	41.184,60	37.238,31	44.880,00	44.780,00	44.880,00	44.580,00
Aufwandsdeckungsgrad	2,95 %	0,65 %	2,43 %	2,43 %	2,43 %	2,45 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 0856.10 Sportstätten und Sportförderung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0856	Sportstätten und Förderung
Produkt	0856.10	Sportstätten und Sportförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-850	-850	-972
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-600	-600	-687
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-250	-250	-285
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-240	-240	-243
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-240	-240	-243
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.090**	**-1.090**	**-1.215**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.100	8.032
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			5.578
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300	300	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			312
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			380
	6166000	Wartungskosten	450	450	74
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650	650	450
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	950	950	824
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	450	450	414
14	66	Abschreibungen	8.780	8.780	8.653
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.550	1.550	1.508
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.230	3.230	3.095
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.000	1.000	952
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.000	3.000	3.098
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.000	33.000	24.500
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	10.000	6.500
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000	23.000	18.000

Teilergebnishaushalt
Produkt 0856.10 Sportstätten und Sportförderung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**44.880**	**44.880**	**41.185**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**43.790**	**43.790**	**39.970**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**43.790**	**43.790**	**39.970**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**43.790**	**43.790**	**39.970**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.150	27.150	24.060
	9200010	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	2.550	2.550	2.320
	9200011	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	16.200	16.200	13.650
	9200012	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	250	250	480
	9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	4.250	4.250	940
	9200015	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershausen	1.900	1.900	680
	9200018	Aufwendungen ILV Nutzung Schwimmbad	2.000	2.000	1.600
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			3.640
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			750
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**27.150**	**27.150**	**24.060**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**70.940**	**70.940**	**64.030**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0856.10 Sportstätten und Sportförderung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 0856.20 Schwimmbad

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0856	Sportstätten und Förderung
Produkt	0856.20	Schwimmbad

Kostenstellen	08563040	Schwimmbad

Produktbeschreibung

Organisation und Unterhaltung des Freibades; Bereitstellung in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitmöglichkeiten; finanzielle Unterstützung für den Betrieb des Freibades im Sinne der Förderung des Sports, des Schulsports und der Vereine; Sicherstellung eines geordneten Freibadbetriebes; Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen; Einhaltung und Gewährleistung von Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen; Verwaltung der Betriebskosten; Unterhaltung und Pflege der technischen Anlagen und der Ausstattung (Duschen); Energiemanagement; Öffentlichkeitsarbeit

Rechtliche Grundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktverantwortliche

Herr Gebhard
Vertretung: Herr Braun

Strategische Ziele

- langfristige Erhaltung des Schwimmbades
- Steigerung der Besucherzahlen
- optimale Auslastung der vorhandenen Kapazität

Operative Ziele

- Sicherstellung des Aufsichtspersonals
- Erstellung eines Konzeptes zur grundhaften Sanierung

Sachkennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Aktuell 2025
Besucher Insgesamt	14.986	9.664	11.345	
Besucher Saisonkarten Erwachsene	78	118	78	
Besucher Saisonkarten Jugendliche	48	107	73	
Besucher Zehnerkarten Erwachsene	214	157	228	
Besucher Zehnerkarten Jugendliche	121	91	125	
Frühschwimmer	14	11	12	

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	-37.573,43	-37.861,54	-42.425,00	-42.425,00	-42.425,00	-42.425,00
Ordentliche Aufwendungen	87.504,25	76.866,67	97.270,00	97.570,00	97.870,00	98.170,00
Aufwandsdeckungsgrad	42,94 %	49,26 %	43,62 %	43,48 %	43,35 %	43,22 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 0856.20 Schwimmbad

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0856	Sportstätten und Förderung
Produkt	0856.20	Schwimmbad

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-34.599
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-40.000	-40.000	-34.599
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.350	-2.350	-2.899
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.350	-2.350	-2.365
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-534
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-75	-60	-75
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-75	-60	-75
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-42.425**	**-42.410**	**-37.573**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.200	18.800	16.416
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.200	14.900	13.178
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	200	200	198
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.800	3.700	3.041
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	402
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	600	600	402
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.970	59.370	61.806
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			9
	6051000	Strom	8.500	8.000	8.427
	6052000	Gas	4.000	4.000	3.640
	6057000	Abwasser	700	700	786
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	1.073
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			7.267
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	562
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			32
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			19
	6081000	Reinigungsmaterial	200	200	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	5.736
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			5.956
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.300	7.200	

Teilergebnishaushalt
Produkt 0856.20 Schwimmbad

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			550
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
	6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	6.152
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung			24
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.000	21.000	19.440
	6730000	Gebühren	60	60	73
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	60	60	59
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500	500
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	19
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			42
	6832000	Telefonkosten	700	700	654
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	750	750	699
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	88
14	66	Abschreibungen	9.500	9.500	8.880
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.200	2.200	2.562
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.000	2.000	1.882
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.300	5.300	4.436
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**97.270**	**88.270**	**87.504**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**54.845**	**45.860**	**49.931**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**54.845**	**45.860**	**49.931**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**54.845**	**45.860**	**49.931**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-1.600
	9100018	Erlöse ILV Nutzung Schwimmbad	-2.000	-2.000	-1.600
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	19.340
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			5.170
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			1.070
	9200028	Aufwendungen ILV Wasser Schwimmbad	9.000	9.000	10.300
	9200029	Aufwendungen ILV Abwasser Schwimmbad	3.000	3.000	2.800
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.000**	**10.000**	**17.740**

Teilergebnishaushalt
Produkt 0856.20 Schwimmbad

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**64.845**	**55.860**	**67.671**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0856.20 Schwimmbad

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000		75.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**75.000**		**75.000**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000		-100.000		-230.000	-230.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-100.000**		**-100.000**		**-232.500**	**-232.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**		**-25.000**		**-232.500**	**-232.500**

Investitionen
Produkt 0856.20 Schwimmbad

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-0856-016 Planungskosten Umbau Schwimmbad	-25.000,00	-25.000,00				-50.000,00	-50.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000,00	75.000,00				150.000,00	150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00				-200.000,00	-200.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-100.000,00**	**-100.000,00**				**-232.500,00**	**-251.875,95**
Gesamtsumme Einzahlungen	**75.000,00**	**75.000,00**				**166.800,00**	**166.000,00**
Gesamtsumme	**-25.000,00**	**-25.000,00**				**-65.700,00**	**-85.875,95**

Produktbeschreibung
Produkt 0961.10 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation
Produktgruppe	0961	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0961.10	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS

Kostenstellen	09611001	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS

Produktbeschreibung

Stadtplanung und Bauordnung:
Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung der Stadtentwicklung (bezüglich Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft und Infrastruktur); Grundlagenplanung; Erstellung und Aktualisierung von Flächennutzungsplan und Landschaftsplan; Stadtentwicklungsplanung; Verkehrsentwicklung; Erstellung von Bebauungsplänen; Rahmenplanung für Standortentwicklungen; Begleitung und Durchführung sonstiger Baurecht schaffender Planungen; Durchführung bodenordnender Maßnahmen; Umlegungsverfahren; Projektentwicklung; städtebauliche Entwürfe; Bauleitplanung; städtebauliche Rahmenplanung; Landschafts- und Verkehrsplanung; Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung; Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen; Entwicklung von allgemeinen Konzepten und Maßnahmen; Durchführung von Grenzregelungsverfahren; bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbauflächen entsprechend der demografischen Entwicklung

Vermessung und Geoinformationssystem (GIS)
topografische Aufnahmen; Bebauungsplangrundlagenkarten; Lagepläne zu Bauanträgen; Absteckung von Bauvorhaben; Koordinatenermittlung; Erfassung, Bearbeitung, Organisation, Analyse und Präsentation geografischer Daten; Pflege und Weiterentwicklung des Geoinformationssystems (GIS); Schaffung der Grundlage und Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges beim Aufbau und der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche; Geodatenmanagement; Entwicklung und Pflege; fachspezifischer Anwendungen

Rechtliche Grundlage

Hessische Bauordnung (HBauO); Baugesetzbuch (BauGB); Satzungen; Bebauungspläne; Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG); sonstige Satzungen; Beschlüsse städtischer Gremien

Produktverantwortliche

Herr Gebhard
Vertretung: Herr Braun

Strategische Ziele

- Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen

Operative Ziele

- Erstellung eines Konzeptes zur Erweiterung von Wohnbau- und Gewerbeflächen
- Erarbeitung von Möglichkeiten zur Umsetzung von barrierefreien Bauvorhaben
- Realisierung des Förderprogramms " Zukunft Innenstadt"
- Entwicklung eines intergrierten Stadtentwicklungskonzeptes

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	-61.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	59.483,93	77.748,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aufwandsdeckungsgrad	103,23 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 0961.10 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation
Produktgruppe	0961	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0961.10	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-72.000	-61.404
	5420110	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund KUG		-57.000	
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-15.000	-61.404
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-72.000**	**-61.404**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	133.000	59.484
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	23.000	1.653
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			2.820
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000	110.000	55.010
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.000**	**133.000**	**59.484**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**20.000**	**61.000**	**-1.920**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**20.000**	**61.000**	**-1.920**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			

Teilergebnishaushalt
Produkt 0961.10 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**20.000**	**61.000**	**-1.920**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.000**	**61.000**	**-1.920**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0961.10 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**35.000**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-195.000		-150.000	-21.556	-545.000	-545.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-195.000**		**-150.000**	**-21.556**	**-545.000**	**-545.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-160.000**		**-150.000**	**-21.556**	**-545.000**	**-545.000**

Investitionen
Produkt 0961.10 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-0961-004 Planung für die Erschließung von Gewerbeflächen	-50.000,00	-50.000,00				-150.000,00	-121.555,95
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00				-150.000,00	-121.555,95
I-0961-005 Planung für die Erschließung von Baugebieten	-50.000,00	-50.000,00				-150.000,00	-110.520,22
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00				-150.000,00	-110.520,22
I-0961-006 Planung, Konzepterstellung Breitband						-50.000,00	-4.347,96
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		35.000,00				85.000,00	35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00				-135.000,00	-39.347,96
I-0961-007 Planungskosten Erweiterung "In der Werraaue"	-50.000,00	-60.000,00				-110.000,00	-110.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-60.000,00				-110.000,00	-110.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-150.000,00**	**-195.000,00**				**-545.000,00**	**-381.424,13**
Gesamtsumme Einzahlungen		**35.000,00**				**85.000,00**	**35.000,00**
Gesamtsumme	**-150.000,00**	**-160.000,00**				**-460.000,00**	**-346.424,13**

Produktbeschreibung
Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1060	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1060.10	Bauen und Wohnen

Kostenstellen	10601001	Bauverwaltung
	10621001	Wohnbauförderung
	10621002	Bürgergruppe
	10631001	Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Bauverwaltung:
Beratung und Prüfung von Stellungnahmen zu Bauanträgen; Planung und Durchführung von Baumaßnahmen; Wahrung städtebaulicher Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren; städtebauliche Verträge; Förderungsmaßnahmen; Bauüberwachung; Ausführungsüberwachung von städtebaulichen Maßnahmen; Beteiligung im Antrags- und Genehmigungsverfahren; Genehmigung für Neubau, Umbau und Erweiterung baulicher Anlagen; Nutzungsänderungen; Benutzung, Teilung oder Abbruch baulicher Anlagen; Archivieren von Bauakten; Widerspruch und Klageverfahren; bauliche Unterhaltungsmaßnahmen; technische Dienstleistungen; Vorbereitung von Ausschreibungen

Wohnbauförderung:
Erteilung von Auskünften über Fördermöglichkeiten im Wohnungsbau; Förderung des Wohnungsbaus Dritter; Bearbeitung von Fördermittelanträgen; Bewilligung von Fördermitteln; Überwachung von Förderungen

Bürgergruppe:
Besichtigung leerstehender Häuser; Beratung und Unterstützung der Kaufinteressenten; Kostenschätzungen; Betreuung; Erfahrungsaustausch; Verringerung von Leerständen; Integration von Neubürgern

Denkmalschutz und –pflege:
Sicherung und Erhalt historisch wichtiger Bau- und Bodendenkmäler; Erhaltung, Unterhaltung, Schutz und Pflege von Kulturdenkmälern; Überwachung der Zustände von Denkmälern und Umgebungsbereichen sowie der Abwendung von Gefahren; Überwachung einer sinnvollen Nutzung; denkmalschutzrechtliche Erhaltungsmaßnahmen Öffentlichkeitsarbeit

Rechtliche Grundlage

Hessische Bauordnung (HBO); Baugesetzbuch (BauGB); Wohnraumförderungsgesetz; Denkmalschutzgesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG); sonstige Verordnungen; Beschlüsse städtischer Gremien

Produktverantwortliche

Herr Gebhard
Vertretung: Herr Mosebach

Strategische Ziele

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
- Wahrung der bauplanerischen Vorschriften und Gesetze
- Unterstützung Privater bei der Planung baulicher Vorhaben
- dauerhafte Erhaltung von Kulturdenkmälern
- Verringerung des Leerstandes
- Förderung des sozialen Wohnungsbaus

Operative Ziele

- Fortführung der Pflege des Kommunalen Immobilienportals der Stadt Wanfried

Sachkennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Aktuell 2025
Bauplätze Wanfried verfügbar	0	0	0	
Bauplätze Wanfried verkauft	0	0	0	
Bauplätze Altenburschla verfügbar	6	6	6	
Bauplätze Altenburschla verkauft	0	0	0	
Bauplätze Heldra verfügbar	0	0	0	
Bauplätze Heldra verkauft	0	0	0	
Bauplätze Völkershausen verfügbar	1	1	0	
Bauplätze Völkershausen verkauft	0	0	1	
Gewerbefläche in m² verfügbar	1.644	1.644	1.644	
Gewerbefläche in m² verkauft	0	0	0	
Bauanträge genehmigungspflichtig	34	21	19	

Produktbeschreibung
Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Bauanträge genehmigungsfrei	5	9	11	
Wohnberechtigungsscheine	1	0	0	

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	-350,00	-100,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00
Ordentliche Aufwendungen	84.239,96	114.499,48	198.280,00	165.480,00	134.680,00	136.680,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,42 %	0,09 %	5,32 %	6,38 %	7,83 %	7,72 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1060	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1060.10	Bauen und Wohnen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000	-10.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-350	-350	-350
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-350	-350	-350
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.550**	**-10.550**	**-350**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.600	135.900	75.673
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	52.100	111.000	61.831
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.200	2.000	1.173
	6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	40.000		
	6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	3.800		
	6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	11.000		
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	6.400		
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.300	22.900	12.668
	6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	40.000		
	6482005	RS Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	3.800		
	6482006	RS Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	11.000		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.100	7.100	3.773
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.100	7.100	3.773
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.030	14.030	4.293
	6051000	Strom	250	250	206
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			80
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			98
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			781
	6166000	Wartungskosten	100	100	584
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	1.931

Teilergebnishaushalt
Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	6730000	Gebühren	30	30	12
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			24
	6832000	Telefonkosten	300	300	240
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	350	350	336
14	66	Abschreibungen	550	550	502
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	550	550	502
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**198.280**	**157.580**	**84.240**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**187.730**	**147.030**	**83.890**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**187.730**	**147.030**	**83.890**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**187.730**	**147.030**	**83.890**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.800	-9.800	-15.900
	9100024	Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-9.800	-9.800	-15.900
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	630	630	384
	9200003	Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300	300	57
	9200005	Aufwendungen ILV Telefonkosten	200	200	163
	9200016	Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	130	130	164
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.170**	**-9.170**	**-15.516**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**178.560**	**137.860**	**68.374**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1170	Abwasserbeseitigung
Produkt	1170.10	Abwasserentsorgung

Kostenstellen	11701001	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Entsorgung sämtlicher Abwässer von den angeschlossenen Grundstücken ab der jeweiligen Grundstücksgrenze; Klärschlammbeseitigung; Entsorgung von Schmutzwasser der nicht angeschlossenen Grundstücke; Genehmigungen von Hausanschlüssen; Abnahme von Hausanschlüssen; Reinigung der Straßeneinläufe; Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen (Kläranlagen); Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenüberlaufbecken und Pumpwerken; Reinigung des zugeleiteten Schmutzwassers; Gewährleistung der Abwasserreinigung; Sanierung, Betrieb, Unterhaltung und Ausbau des städtischen Abwassernetzes; Unterhaltung und Überprüfung der Anlagen zur Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung (Kanalisation); Festlegung von Kosten für Grundstücksanschlussleitungen und Benutzungsgebühren; Abrechnung von Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren; Durchführung der Eigenkontrollverordnung; Entnahme von Abwasserproben; Abwasseruntersuchungen; Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen; Überwachung; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen; Beratung bei Fragen zur Grundstücksentwässerung

Rechtliche Grundlage

Entwässerungssatzung der Stadt; Kommunalabgabengesetz (KAG); Hessisches Wassergesetz (HWG); Hessische Gemeindeordnung (HGO); Abwasserabgabegesetz (AbwAG); sonstige Satzungen; Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktverantwortliche

Herr Gebhard
Vertretung: Herr Hunstock

Strategische Ziele

- dauerhafte Gewährleistung der ordnungsgemäßen Entsorgung sämtlicher Abwässer
- Schutz der Gewässer
- Minimierung der Kosten der Abwasserreinigung
- kostendeckende Abwassergebühren
- Erfüllung der rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere der Kontrollintervalle der EKVO
- Kooperationen Abwasserentsorgung Großburschla

Operative Ziele

- EKVO
- Sanierungskonzepte
- Befahrung und Analyse des Stadteils Heldra mit Bhf. Großburschla
- Sanierung von Teilbereichen der Kernstadt in offener/geschlossener Bauweise
- Installation einer Photovoltaikanlage für die Kläranlage Wanfried

Sachkennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Aktuell 2025
Abwassermenge in m³	155.722	156.364	147.563	
versiegelte Flächen in m² am Kanal	645.100	644.284	643.914	
Hausanschlussreparatur	0	1	1	

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	-1.168.821,85	-1.140.152,96	-1.372.800,00	-1.372.800,00	-1.372.800,00	-1.372.800,00
Ordentliche Aufwendungen	887.556,46	505.107,30	1.002.920,00	1.015.220,00	1.054.520,00	1.066.820,00
Aufwandsdeckungsgrad	131,69 %	225,72 %	136,88 %	135,22 %	130,18 %	128,68 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1170	Abwasserbeseitigung
Produkt	1170.10	Abwasserentsorgung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.088.000	-1.086.000	-1.046.669
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-200
	5110110	Grundgebühr Abwasser	-99.000	-97.000	-99.295
	5110120	Verbrauchsgebühr Abwasser	-677.000	-677.000	-640.148
	5110130	Niederschlagsgebühren	-310.000	-310.000	-307.026
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-187.800	-187.800	-50.351
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-32.800	-32.800	-39.999
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-2.959
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	-6.756
	5488100	Kostenerstattungen Rep./Erneuerung Einzelbescheide	-150.000	-150.000	-637
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-97.000	-97.000	-71.575
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-71.000	-71.000	-71.575
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-26.000	-26.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-227
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.372.800**	**-1.370.800**	**-1.168.822**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.400	146.500	168.979
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	122.000	120.000	137.930
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.100	1.700	2.299
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.000	24.500	28.525
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	300	300	224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.400	7.300	8.098
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.400	7.300	8.098
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.770	431.570	369.528
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.000	3.000	
	6051000	Strom	80.000	100.000	100.492
	6055000	Treibstoffe	2.500	2.500	1.858
	6056000	Wasser	1.500	1.500	221
	6057000	Abwasser	600	600	713

Teilergebnishaushalt
Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			161
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	12.000	12.000	20.462
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			3.339
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			232
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	300	828
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			441
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	25.000	25.000	64.139
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	645
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.499
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			6.337
	6166000	Wartungskosten			6.492
	6169100	Aufwand Rep./Erneuerung Einzelbescheide	150.000	150.000	12.435
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000	5.000	6.431
	6173000	Fremdreinigung			136
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.000	70.000	102.353
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			271
	6730000	Gebühren	70	70	73
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	200	200	
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000	2.000	1.811
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000	2.000	
	6820000	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	
	6832000	Telefonkosten	4.000	5.000	3.381
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	300	300	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.700	5.500	5.316
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	905
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	32.000	32.000	28.556
14	66	Abschreibungen	436.000	426.000	340.634
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	420.000	410.000	326.844
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	15.000	15.000	10.967
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark			1.874
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			949
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	150	150	129
	7354900	andere Umlagen	150	150	129
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	189
	7030000	Kfz-Steuer	200	200	189
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.002.920**	**1.011.720**	**887.556**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-369.880**	**-359.080**	**-281.266**
21	56, 57	Finanzerträge			

Teilergebnishaushalt
Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-369.880**	**-359.080**	**-281.266**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-369.880**	**-359.080**	**-281.266**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-178.000	-178.000	-175.000
	9100023	Erlöse ILV Straßenentwässerung	-175.000	-175.000	-175.000
	9100029	Erlöse ILV Abwasser Schwimmbad	-3.000	-3.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.600	51.600	483.640
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			4.300
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			890
	9200024	Aufwendungen ILV Personalkostenanteile Verwaltung	46.000	46.000	87.850
	9200025	Aufwendungen ILV Sachkostenanteile Verwaltung	5.600	5.600	5.600
	9200031	Aufwendungen ILV Abwasser kalk. Zinsen			385.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-126.400**	**-126.400**	**308.640**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-496.280**	**-485.480**	**27.374**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			132.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**132.500**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-465.000		-695.000	-520.603	-5.479.000	-4.084.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000	-12.106	-80.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-470.000**		**-700.000**	**-532.709**	**-5.599.000**	**-4.189.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-470.000**		**-567.500**	**-532.709**	**-5.599.000**	**-4.189.000**

Investitionen
Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1170-001 sonst. Maßnahmen, Leitungserneuerung, Planungskost	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-225.000,00	-150.122,09
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-225.000,00	-150.576,48
I-1170-002 Sanierungskonzept Kernstadt und Stadtteile	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-357.000,00	-312.318,33
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-357.000,00	-312.318,33
I-1170-003 Kanalerneuerung in der Kernstadt und Stadtteilen	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-3.170.000,00	-3.475.224,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-3.170.000,00	-3.454.906,98
I-1170-006 Beschaffung von Pumpen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00	-41.397,40
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00	-41.397,40
I-1170-010 Photovoltaikanlage Kläranlage Wanfried	-97.500,00					-199.500,00	-97.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	132.500,00					132.500,00	132.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000,00					-332.000,00	-230.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-700.000,00**	**-470.000,00**	**-470.000,00**	**-470.000,00**	**-470.000,00**	**-4.189.000,00**	**-4.491.508,18**
Gesamtsumme Einzahlungen	**132.500,00**					**132.500,00**	**132.500,00**
Gesamtsumme	**-567.500,00**	**-470.000,00**	**-470.000,00**	**-470.000,00**	**-470.000,00**	**-4.056.500,00**	**-4.359.008,18**

Produktbeschreibung
Produkt 1172.10 Abfallwirtschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1172	Abfallwirtschaft
Produkt	1172.10	Abfallwirtschaft

Kostenstellen	11721001	Abfallwirtschaft
	11721002	Altlasten

Produktbeschreibung

Abfallwirtschaft:
Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft Werra-Meißner; regelmäßige/turnusmäßige, umweltgerechte und wirtschaftliche Sammlung von privaten und gewerblichen Abfällen (Hausmüll, Biomüll, Papier) sowie Transport und Entsorgung; Überwachung der Abfallgesetze und abfallrechtlicher Verordnungen; Anordnungen bei unzulässiger Lagerung, Behandlung oder unzulässigem Transport von Abfällen; Verfolgung und Ahndung illegaler Abfallbeseitigung; Sammlung der Abfälle unter Einhaltung der Vorgaben der landes- und bundesrechtlichen Anforderungen und der ordnungsgemäßen Zuführung zu Entsorgungsanlagen; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr; Beratung und Information; Sammlung und Abtransport von Glas, Leichtstoffen, Problemstoffen und Sonderabfällen; Entsorgung von Haus- und Sperrmüll; Mitwirkung bei der Abfallberatung; Öffentlichkeitsarbeit

Altlasten:
Altlastensanierung: Erfassung altlastenverdächtiger Flächen; Ermittlung der Belastung sowie der von ihnen ausgehenden Gefährdung; Durchführung geeigneter Sanierungsmaßnahmen; wieder Nutzbarmachung der betroffenen/verunreinigten Flächen; Beseitigung bzw. Verminderung der Schadstoffe

Rechtliche Grundlage

Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (HAKA); Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (KrWG); Kommunales Abgabengesetz; Satzungen des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Werra-Meißner; Beschlüsse städtischer Gremien

Produktverantwortliche

Frau Sachs
Vertretung: Frau Henrichs

Strategische Ziele

- ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung
- Aufgabenerfüllung zu möglichst geringen Kosten
- Reduzierung des Abfallvolumens
- reibungsloser Verlauf der Abfallbeseitigung

Operative Ziele

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	-7.591,09	-12.390,06	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
Ordentliche Aufwendungen	1.289,48	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Aufwandsdeckungsgrad	588,69 %	0,00 %	378,57 %	378,57 %	378,57 %	378,57 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 1172.10 Abfallwirtschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1172	Abfallwirtschaft
Produkt	1172.10	Abfallwirtschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.300	-5.300	-7.591
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.300	-5.300	-7.591
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.300**	**-5.300**	**-7.591**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	1.289
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	1.400	1.289
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.400**	**1.400**	**1.289**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.900**	**-3.900**	**-6.302**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.900**	**-3.900**	**-6.302**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.900**	**-3.900**	**-6.302**

Teilergebnishaushalt
Produkt 1172.10 Abfallwirtschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300	7.591
	9200017	Aufwendungen ILV Abfallwirtschaft	5.300	5.300	7.591
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.300**	**5.300**	**7.591**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.400**	**1.400**	**1.289**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1172.10 Abfallwirtschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1181	Wasserversorgung
Produkt	1181.10	Wasserversorgung

Kostenstellen	11811001	Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Trinkwasserversorgung; Gewinnung, Bezug, Aufbereitung und Speicherung von Trinkwasser; Bereitstellung, Unterhaltung, Pflege, Wartung und Instandhaltung des Versorgungsnetzes bzw. des Wasserleitungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Speicherung von Brauchwasser; Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Wasserversorgung; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Kalkulation der Wassergebühr; Erhebungsgrundlage und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Bau, Unterhalt und Betrieb von Wasserversorgungseinrichtungen; Einbau und Wartung von Wasserzählern; Verplombung privater Wasserzähler, turnusmäßige Ablesung der Zählerstände und Wechsel der Wasserzähler

Rechtliche Grundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO); Hessisches Wassergesetz (HWG); Wasserversorgungssatzung der Stadt; sonstige Verordnungen; Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktverantwortliche

Herr Gebhard
Vertretung: Herr Hunstock

Strategische Ziele

- Gewährleistung flächendeckender Versorgung mit Trinkwasser/Sicherung des Wasservorkommens
- Einhaltung der gesetzlichen vorgeschriebenen Grenzwerte
- Minimierung der Kosten der Wasserversorgung
- kostendeckende Wassergebühren

Operative Ziele

- Ergebnisse der Trinkwasserproben überwachen
- Weiterentwicklung der digitalen Zählerstandserfassung
- Weiterentwicklung der digitalen Sensortechnik zur Sicherung der Wasserversorgung

Sachkennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Aktuell 2025
Wassermenge in m³	171.491	175.556	163.036	
Hausanschlussreparatur	8	8	6	
Hauptleitungsreparatur	3	2	13	

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	-454.900,56	-470.386,81	-548.500,00	-548.500,00	-562.000,00	-562.000,00
Ordentliche Aufwendungen	340.693,23	321.605,81	395.320,00	396.620,00	397.920,00	399.220,00
Aufwandsdeckungsgrad	133,52 %	146,26 %	138,75 %	138,29 %	141,23 %	140,77 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1181	Wasserversorgung
Produkt	1181.10	Wasserversorgung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-472.000	-471.000	-447.680
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-320
	5110010	Grundgebühr Wasser	-80.000	-79.000	-80.172
	5110020	Verbrauchsgebühr Wasser	-390.000	-390.000	-367.188
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-40.000	14.911
	5481000	Kostenerstattungen vom Land			21.847
	5488100	Kostenerstattungen Rep./Erneuerung Einzelbescheide	-40.000	-40.000	-6.937
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.500	-36.500	-22.131
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-32.000	-32.000	-22.131
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.500	-1.500	
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-3.000	-3.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-548.500**	**-547.500**	**-454.901**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.900	97.300	73.423
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	80.000	79.700	60.059
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.600	1.200	1.050
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.300	16.400	12.313
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500	5.000	3.368
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.500	5.000	3.368
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.770	193.970	178.054
	6051000	Strom	40.000	40.000	38.984
	6055000	Treibstoffe	1.500	700	697
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.000	7.000	1.404
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.126
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			415
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	883
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			142
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	432
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	21.000	21.000	847

Teilergebnishaushalt
Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.376
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			26.563
	6166000	Wartungskosten			736
	6169100	Aufwand Rep./Erneuerung Einzelbescheide	40.000	40.000	27.600
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.000	52.000	59.826
	6730000	Gebühren	70	70	73
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500	
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000	3.000	2.068
	6820000	Porto und Versandkosten	500	500	141
	6832000	Telefonkosten	2.000	2.000	708
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200	200	30
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.500	4.500	4.319
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	706
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	5.000	4.891
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.087
14	66	Abschreibungen	99.000	99.000	85.724
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	95.000	95.000	79.727
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.000	3.000	3.546
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark			1.563
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			508
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	380
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	124
	7030000	Kfz-Steuer	150	150	124
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**395.320**	**395.420**	**340.693**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-153.180**	**-152.080**	**-114.208**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-153.180**	**-152.080**	**-114.208**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-153.180**	**-152.080**	**-114.208**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-9.000	-26.600
	9100028	Erlöse ILV Wasser Schwimmbad	-9.000	-9.000	-10.300
	9100029	Erlöse ILV Abwasser Schwimmbad			-2.800
	9100032	Erlöse ILV Löschwasser			-13.500
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.200	57.200	150.570

Teilergebnishaushalt
Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			1.010
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			210
	9200024	Aufwendungen ILV Personalkostenanteile Verwaltung	46.000	46.000	87.850
	9200025	Aufwendungen ILV Sachkostenanteile Verwaltung	5.600	5.600	5.600
	9200026	Aufwendungen ILV Fernwärme, Strom, Büromiete	2.000	2.000	2.000
	9200027	Aufwendungen ILV Miete Lager Wasserwerk	3.600	3.600	3.600
	9200030	Aufwendungen ILV Wasser kalk. Zinsen			50.300
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**48.200**	**48.200**	**123.970**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-104.980**	**-103.880**	**9.762**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000		-20.000		-450.000	-280.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-12.000	-17.028	-27.000	-27.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-120.000**		**-32.000**	**-17.028**	**-477.000**	**-307.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120.000**		**-32.000**	**-17.028**	**-477.000**	**-307.000**

Investitionen
Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1181-001 sonst. Maßnahmen, Leitungserneuerung, Planungskost	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-190.000,00	-175.892,57
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-190.000,00	-161.527,96
I-1181-005 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	-12.000,00					-12.000,00	-23.305,41
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00					-12.000,00	-23.305,41
I-1181-006 Pumpwerk Heldra Feldmühle		-15.000,00				-15.000,00	-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00				-15.000,00	-15.000,00
I-1181-007 Sanierung Rohrkeller HB Leistersberg		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
I-1181-008 Erneuerung Pumpe TB Leistersberg		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
I-1181-009 Erneuerung Pumpen			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-60.000,00
I-1181-010 Erneuerung Zaunanlage HB Altenburschla		-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00
I-1181-011 Sanierung TB Altenburschla			-20.000,00				-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00				-20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-32.000,00**	**-120.000,00**	**-70.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-307.000,00**	**-467.435,24**
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-32.000,00**	**-120.000,00**	**-70.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-307.000,00**	**-467.435,24**

Produktbeschreibung
Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1263	Gemeindestraßen
Produkt	1263.10	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

Kostenstellen	12631001	Gemeindestraße
	12631010	Brücken
	12632001	Straßenbeleuchtung
	12641001	Kreisstraßen
	12651001	Landesstraßen
	12661001	Bundestraßen
	12671001	Straßenreinigung
	12671002	Winterdienst
	12681001	Parkeinrichtungen
	12791001	ÖPNV
	12791002	Haltestellen

Produktbeschreibung

Gemeindestraßen und Brücken:
Bereitstellung eines Verkehrsnetzes zur Anbindung der Grundstücke an das überörtliche Netz; Bereitstellung von Wegen für den Rad- und Fußgängerverkehr; Planung und Realisierung von neuen Straßen, Straßenabschnitten, Brücken und sonstigen baulichen Anlagen im Straßenraum; Instandhaltung und Verbesserung sowie Sicherung der baulichen Verkehrssicherheit bestehender Straßen; Koordination und Genehmigung von Bauarbeiten zur Verlegung von Versorgungsleitungen in die Gemeindeverkehrsflächen; Straßen- und Wegekontrollen; Anlieger und Erschließungsmaßnahmen einschließlich der Abrechnung von Erschließungsbeiträgen/Ausbaubeiträgen; öffentliche Förderungen; fachtechnische Prüfung von Schadensersatzansprüchen gegenüber Dritten; fachtechnische Prüfung von Baumaßnahmen und Planungsverfahren Dritter; Pflege des Straßenbegleitgrüns

Straßenbeleuchtung:
Neubau, Unterhaltung, Erneuerung und Betrieb von Straßenbeleuchtung; Ausleuchten der Gemeindestraßen; Instandhaltung und Ersatz der Leuchten

Straßenreinigung:
Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze; Aufnahme und Entsorgung von Laub, Kehricht, Unkraut und sonstigem Unrat; Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Straßen, Gehwegen und Plätzen; Aufstellung und Leerung von Papierkörben

Winterdienst:
regulärer Winterdienst; Planung und Durchführung des Winterdienstes; manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen

Parkeinrichtungen:
Bereitstellung von Flächen für den ruhenden Verkehr; Planung und Realisierung von Parkraum; Instandhaltung und Verbesserung; Sicherung von Parkraumeinrichtungen; Parkraumbewirtschaftung (Parkautomat)

ÖPNV und Haltestellen:
Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes in fremder Trägerschaft; Nahverkehrsplanungen; Betrieb und Unterhaltung der Wartehallen und Haltestellen

Rechtliche Grundlage

Baugesetzbuch (BauGB); Kommunalabgabengesetz (KAG); Straßenverkehrsordnung (StVO); Straßen- und Wegegesetz (HStrG); Gesetze zur Verkehrssicherungspflicht; Straßenbeitragssatzung; sonstige Satzungen, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktverantwortliche

Herr Gebhard
Vertretung: Herr Mosebach

Strategische Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenraum
- Gewährleistung ausreichender ÖPNV-Angebote und Anbindungen
- ganzjährig verkehrssichere Straßen im Rahmen der rechtlichen Verpflichtungen
- Barrierefreiheit an Haltestellen

Operative Ziele

- Umbau zu barrierefreien Haltestellen
- Umbau von Fußgängerüberwegen in Bezug auf die Barrierefreiheit

Produktbeschreibung
Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	-60.142,30	-1.023,06	-64.920,00	-64.920,00	-63.120,00	-63.120,00
Ordentliche Aufwendungen	272.125,26	152.962,24	345.210,00	320.310,00	320.410,00	320.410,00
Aufwandsdeckungsgrad	22,10 %	0,67 %	18,81 %	20,27 %	19,70 %	19,70 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1263	Gemeindestraßen
Produkt	1263.10	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.200	-9.200	-10.294
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-515
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-9.000	-9.000	-9.779
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.795
		Kostenerstattungen privatrechtlich			-2.128
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-666
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-50.900	-50.900	-42.198
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-12.500	-12.500	-12.667
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-36.900	-36.900	-27.943
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.500	-1.500	-1.588
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.820	-4.820	-4.856
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-20	-20	-5
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-4.800	-4.800	-4.851
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-64.920**	**-64.920**	**-60.142**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.050	5.950	5.197
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.800	2.700	2.232
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	150	150	120
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	800	800	604
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.300	2.300	2.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	125
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	200	125
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.570	120.520	111.565
	6051000	Strom	23.000	23.000	17.423
	6057000	Abwasser	620	620	660
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.000	7.000	7.532
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			10
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			7.383

Teilergebnishaushalt
Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			250
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	57.000	27.000	27.765
	6166000	Wartungskosten	5.000	5.000	3.223
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	5.000	5.000	
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000	5.000	12.332
	6173000	Fremdreinigung			448
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.000	29.000	23.579
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000	4.000	244
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250	200	211
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	11.000	11.000	10.505
14	66	Abschreibungen	124.300	124.300	113.200
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	124.300	124.300	113.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.000	60.150	41.948
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	64.000	60.150	41.948
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	90
	7020000	Grundsteuer	90	90	90
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**345.210**	**311.210**	**272.125**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**280.290**	**246.290**	**211.983**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**280.290**	**246.290**	**211.983**
25	59	Außerordentliche Erträge			-793
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-793
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-792**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**280.290**	**246.290**	**211.191**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	175.000	175.000	336.520
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			133.820
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			27.700
	9200023	Aufwendungen ILV Straßenentwässerung	175.000	175.000	175.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**175.000**	**175.000**	**336.520**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**455.290**	**421.290**	**547.711**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	675.000			152.713		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.920		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**675.000**			**156.633**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-950.000		-280.000	-582.775	-3.662.080	-3.452.080
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-950.000**		**-280.000**	**-582.775**	**-3.662.080**	**-3.452.080**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-275.000**		**-280.000**	**-426.142**	**-3.662.080**	**-3.452.080**

Investitionen
Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1263-018 Endausbau Im Boden	-270.000,00					-1.062.128,48	-404.675,47
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00					-1.062.128,48	-404.675,47
I-1263-022 Endausbau "Vor dem Asbach"	-10.000,00					-20.000,00	-251.652,67
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00					-20.000,00	-251.652,67
I-1263-023 Endausbau "Hinter d. hohen Weiden", Planungskosten			-210.000,00			-10.000,00	-210.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-210.000,00			-10.000,00	-210.000,00
I-1263-025 Radwegebau Wendehausen-Heldra-Treffurt		-225.000,00				-225.000,00	-225.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		675.000,00				675.000,00	675.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-900.000,00				-900.000,00	-900.000,00
I-1263-026 Teilerneuerung Lindenweg		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-280.000,00**	**-950.000,00**	**-210.000,00**			**-3.452.079,67**	**-3.010.228,00**
Gesamtsumme Einzahlungen		**675.000,00**				**1.694.800,00**	**1.211.813,77**
Gesamtsumme	**-280.000,00**	**-275.000,00**	**-210.000,00**			**-1.757.279,67**	**-1.798.414,23**

Produktbeschreibung
Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1336	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	1336.10	Natur- und Landschaftspflege

Kostenstellen	13361001	Naturschtz- und Landschaftspflege
	13581001	Park- und Gartenanlagen
	13691001	Wasserläufe
	13751040	Friedhöfe
	13751041	Kriegsgräber/Jüdischer Friedhof
	13751099	Friedhöfe Allgemein
	13851001	Land- und Forstwirtschaft
	13852001	Feld- und Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Naturschutz- und Landschaftspflege:
Landschaftsplanung; Bewertung und Genehmigung von Eingriffsvorhaben; Landschafts- und Biotoppflege; Erhaltung und Entwicklung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage; Herstellung und Pflege sonstiger Grünanlagen; sonstige Maßnahmen im Rahmen des Natur- und Artenschutzes sowie der Landschaftspflege

Park- und Gartenanlagen:
Bewirtschaftung des kommunalen Baumbestandes; Bereitstellung von Grün- und Parkanlagen sowie Freizeitflächen; Erteilung von Sondernutzungserlaubnis auf städtischen Grünflächen; Bewässerung und Pflege von Pflanzungen; Öffentlichkeitsarbeit; Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen an Grünflächen; Verwaltung und Betreuung der stadteigenen Grün- und Parkanlagen

Wasserläufe:
Unterhaltung und Pflege der Gewässer, Wasserläufe und Gräben; Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser; Erhaltung der Gewässergüte; Durchführung von Maßnahmen an Fließgewässern; Gewässerschauen

Friedhöfe:
Bestattungswesen; Bereitstellung von Grabstätten; Erteilung von Genehmigungen zur Grabgestaltung; Unterhaltung von Friedhöfen; Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Ehrengräber und des Jüdischen Friedhofes; Auftragsverwaltung für die kirchlichen Friedhöfe

Land- und Forstwirtschaft:
künftige Sicherung des Waldbestandes; Verwaltung von Schutzgebieten in Wäldern; Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen; naturnahe, nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion; Planung und Realisierung von neuen Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrseinrichtungen für Feld, Wald und sonstigem Außenbereich; Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst

Feld- und Wirtschaftswege:
Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der Feld- und Wirtschaftswege; Freihaltung des Lichtraumes; Flurbereinigung; Zuschüsse von Jagdgenossenschaften für die Wirtschaftswegeunterhaltung

Rechtliche Grundlage

Baugesetzbuch (BauGB); Bundeswaldgesetz (BWaldG); Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG); Hessisches Wassergesetz (HWG); Bebauungsplan; Friedhofssatzung; Gesetze für das Friedhofs- und Bestattungswesen; sonstige Satzungen; Haushaltsplan; Beschlüsse städtischer Gremien

Produktverantwortliche

Herr Mosebach
Vertretung: Herr Gebhard

Strategische Ziele

- örtlicher Natur- und Artenschutz
- Stadtbildpflege: Steigerung der Attraktivität des Stadtbildes
- Sicherung der Funktionsfähigkeit von Gräben für die ständige Flächenentwässerung
- dauerhafte Instandhaltung der Feld- und Wirtschaftswege

Operative Ziele

Vorbereitung der Übernahme der Friedhöfe in kommunale Trägerschaft

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	-34.335,51	-44.381,85	-43.950,00	-43.950,00	-43.950,00	-43.950,00

Produktbeschreibung
Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Ordentliche Aufwendungen	64.476,53	51.908,41	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
Aufwandsdeckungsgrad	53,25 %	85,50 %	64,73 %	64,73 %	64,73 %	64,73 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1336	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	1336.10	Natur- und Landschaftspflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.250	-96.250	-27.379
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.250	-1.250	-1.289
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-36.000	-95.000	-26.091
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-2.400
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-100	-100	
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.400	-2.400	-2.400
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.200	-2.170	-2.271
	5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes			-96
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-2.200	-2.170	-2.176
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000	-2.000	-2.107
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.000	-2.000	-2.107
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-178
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-178
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-43.950**	**-102.920**	**-34.336**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.450	2.450	2.036
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.450	2.450	2.036
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.750	72.450	45.979
	6055000	Treibstoffe	200	200	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000	1.138
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	13
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	15.000	35.000	14.623
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			595
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			10.975
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.000	3.000	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.800	26.800	17.193
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800	800	691
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			1

Teilergebnishaushalt
Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350	300	288
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	150	333
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	130
14	66	Abschreibungen	7.200	7.200	6.891
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.200	5.200	5.119
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	1.772
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500	10.500	9.571
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	13.500	10.500	9.571
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**67.900**	**92.600**	**64.477**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**23.950**	**-10.320**	**30.141**
21	56, 57	Finanzerträge			-222
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen			-222
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**-222**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**23.950**	**-10.320**	**29.919**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			625
	7970000	periodenfremde Aufwendungen			625
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**625**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**23.950**	**-10.320**	**30.544**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			91.480
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			75.790
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			15.690
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			**91.480**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**23.950**	**-10.320**	**122.024**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000		-2.000		-29.000	-23.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-2.000	-2.077	-24.000	-18.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-4.000**		**-4.000**	**-2.077**	**-53.000**	**-41.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.000**		**-4.000**	**-2.077**	**-53.000**	**-41.000**

Investitionen
Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1336-001 Naturschutzmaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-18.000,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-18.000,00	-10.000,00
I-1358-001 Beschaffung von Sitzbänken	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-18.000,00	-20.932,44
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-18.000,00	-20.932,44
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-41.000,00**	**-30.932,44**
Gesamtsumme Einzahlungen							**15.600,00**
Gesamtsumme	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-41.000,00**	**-15.332,44**

Produktbeschreibung
Produkt 1478.10 Umweltschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1478	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1478.10	Umweltschutz

Kostenstellen	14781001	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

Schutz der Umwelt vor störenden Einflüssen oder Beeinträchtigungen, wie Umweltverschmutzung, Lärm, globale Klimaerwärmung und Flächenverbrauch; Erhalt des Lebensumfeldes der Menschen und ihrer Gesundheit; sonstige Umweltschutzmaßnahmen; Information der Bevölkerung; Schutz von Boden, Grund- und Oberflächenwasser; grundstücksbezogener Umweltschutz; Pflege und Unterhaltung von Biotopen und Artenschutzmaßnahmen

Rechtliche Grundlage

Umweltinformationsgesetz (UIG); Baugesetzbuch (BauGB); sonstige Satzungen; Beschlüsse städtischer Gremien

Produktverantwortliche

Herr Gebhard
Vertretung: Herr Braun

Strategische Ziele

- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter

Operative Ziele

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 1478.10 Umweltschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1478	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1478.10	Umweltschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt
Produkt 1478.10 Umweltschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1478.10 Umweltschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 1574.10 Tourismus

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1574	Tourismus
Produkt	1574.10	Tourismus

Kostenstellen	15741001	Tourismus
	15741002	Aussichtstürme
	15741040	Wassertretanlage
	15741050	Campingplatz

Produktbeschreibung

Werbemaßnahmen; Imagepflege; Übernachtungs- und Tagestourismus; Unterstützung bei Anfragen ortsfremder Personen; Bereitstellung von Informationsmaterial; Öffentlichkeitsarbeit; Förderung von touristischen Aktivitäten; Erstellung eines touristischen Profils; Förderung des Aktivtourismus und des Kulturtourismus; Aufbau eines Qualitätstourismus; Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; Erstellung und Weiterentwicklung des regionalen Entwicklungskonzeptes; Erstellung und Pflege eines Gastgeberverzeichnisses; Planung, Organisation und Durchführung öffentlicher Stadtführungen; Beratung; Informationen; Auskünfte; touristische Beschilderung; Positionierung und Stärkung des Standortes; Angebot an Freizeitmöglichkeiten und Touristenattraktionen; Pflege, Unterhaltung und Instandhaltung des Aussichtsturmes und der Wassertretanlage

Rechtliche Grundlage

Haushaltsplan; Beschlüsse städtischer Gremien

Produktverantwortliche

Herr Gebhard
Vertretung: Herr Braun

Strategische Ziele

- Gewährleistung der Orientierung ortsfremder Personen
- Förderung von Naherholung, Tourismus und überregionalen Kulturangeboten
- Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung des Standorts Wanfried und seiner Angebote
- Steigerung der Anzahl an Tagestouristen
- Steigerung der Übernachtungszahlen
- Fortführung der Arbeitskreis Tourismus

Operative Ziele

- Bewerbung der verfügbaren Bettenkapazitäten im DGH Altenburschla
- Neuauflage eines Ortsprospektes

Sachkennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Aktuell 2025
geöffnete Betriebe	3	6	6	
angebotene Schlafgelegenheiten	0	276	276	
Ankünfte	0	4.712	5.246	
Übernachtungen	0	9.759	11.152	
durchschnittliche Aufenthaltsdauer	0	2,1	2,1	

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	-8.015,98	-4,50	-7.250,00	-7.250,00	-7.250,00	-7.250,00
Ordentliche Aufwendungen	21.397,45	31.346,33	36.610,00	30.410,00	30.410,00	30.410,00
Aufwandsdeckungsgrad	37,46 %	0,01 %	19,80 %	23,84 %	23,84 %	23,84 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 1574.10 Tourismus

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1574	Tourismus
Produkt	1574.10	Tourismus

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-1.001
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-800	-800	-1.001
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.450	-6.450	-7.015
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-450	-450	-480
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.000	-6.000	-5.950
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-585
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.250**	**-7.250**	**-8.016**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.610	42.610	7.691
	6051000	Strom	800	800	621
	6056000	Wasser	400	400	140
	6057000	Abwasser			225
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000	23.000	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	12.000	3.645
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10	10	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	400	413
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.000	6.000	2.648
14	66	Abschreibungen	14.000	14.000	13.706
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.200	13.200	13.059
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	800	800	647
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**36.610**	**56.610**	**21.397**

Teilergebnishaushalt
Produkt 1574.10 Tourismus

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**29.360**	**49.360**	**13.381**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**29.360**	**49.360**	**13.381**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**29.360**	**49.360**	**13.381**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	680	680	1.312
	9200003	Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300	300	57
	9200005	Aufwendungen ILV Telefonkosten	50	50	41
	9200016	Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	130	130	164
	9200019	Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	200	200	
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			870
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			180
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**680**	**680**	**1.312**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**30.040**	**50.040**	**14.693**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1574.10 Tourismus

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000			916		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**120.000**			**916**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-145.000		-15.000	-4.142	-380.400	-335.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-145.000**		**-15.000**	**-4.142**	**-380.400**	**-335.400**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**		**-15.000**	**-3.226**	**-380.400**	**-335.400**

Investitionen
Produkt 1574.10 Tourismus

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1574-001 Tourismus - Infrastruktur Allgemein	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-120.000,00	-79.757,13
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-120.000,00	-76.264,51
I-1574-012 Erneuerung der Hinweisbeschilderung Grünes Band		-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.000,00				50.000,00	50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000,00				-55.000,00	-55.000,00
I-1574-013 Erneuerung der Brücke Frankenloch		-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		70.000,00				70.000,00	70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000,00				-75.000,00	-75.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-15.000,00**	**-145.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-335.400,00**	**-322.656,56**
Gesamtsumme Einzahlungen		**120.000,00**				**169.050,00**	**175.704,00**
Gesamtsumme	**-15.000,00**	**-25.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-166.350,00**	**-146.952,56**

Produktbeschreibung
Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1576	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1576.10	Grundstücke und Gebäude

Kostenstellen	15761040	Bürgersaal Schwan
	15761099	Bürgerhäuser Allgemein
	15762040	Hotel "Zum Schwan"
	15762041	Bürgersaal Schwan
	15762050	Gemeindeschänke Altenburschla
	15763000	bebauter Grund und Boden
	15763010	unbebauter Grund und Boden
	15763020	unbebautes Grundvermögen
	15763030	Musterhaus Auf der Börse 1
	15763041	Wohnhaus Beim Röhrbrunnen 11
	15763043	Wohnhaus Ottilienstraße 15
	15763044	Wohnhaus Vor dem Gatter 18
	15763045	Wohnung Schwimmbad
	15763046	Gebäude Marktstr. 2
	15763048	Wohnung Ringstraße 47
	15763060	Wohnung Rasenstraße 8
	15763090	Liegenschaftsverwaltung
	15763099	Grundvermögen Allgemein
	15764001	Plessegelände
	15764002	Schutzhütten
	15764003	Backhäuser
	15764040	Treff Wallecke
	15764041	Griesgraben
	15764099	Sonstige Einrichtungen Allgemein

Produktbeschreibung

Liegenschaftsverwaltung:
Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundbesitzes:
Bewirtschaftung der Liegenschaften; Verwaltung von unbebauten Grundstücken; Erwerb und Verkauf von Grundstücken; gebäudebezogene Versicherungen; zentrale Abrechnung von Betriebskosten; Gebäudeumlegungen; Baulandumlegungen; Grenzregelungsverfahren und sonstige Grundstücksneuordnungen; Leerstandsmanagement (Verwaltung und Bewirtschaftung aller nicht genutzten kommunalen Grundstücke und Gebäude, Durchführung von Maßnahmen zur Minderung des Leerstandes); Grundstücksverträge; Gestattungen; Baulasten; Dienstbarkeiten; Pflege des Bestandsverzeichnisses unbebauter Grundstücke; Sicherungsmaßnahmen an städtischen Grundstücken

Vermietung städtischer Wohnungen, Wohnhäuser und Gebäude:
Mietangelegenheiten; Pachtangelegenheiten; Gestattungsverträge; Überwachung der Energieversorgung und Abrechnung; Vorbereitung, Abschluss und Verwaltung von Pachtverträgen; Berechnung und Abrechnung der Mieten und Betriebskosten

sonstige Einrichtungen und Plätze:
Unterhaltung und Pflege des Fachwerkmusterhauses; Verwaltung sonstiger Einrichtungen der Stadt; Berechnung und Abrechnung der Nutzungsentgelte sowie Betriebskosten

Rechtliche Grundlage

Baugesetzbuch (BauGB); BGB; Gemeindehaushaltverordnung (GemHVO); Haushaltsplan; Mietrecht; Verträge; Beschlüsse städtischer Gremien

Produktverantwortliche

Herr Gebhard
Vertretung: Herr Mosebach

Strategische Ziele

- effektive Verwaltung der städtischen Wohnungen, Wohnhäuser, Gebäude und Grundstücke
- Erhalt der Infrastruktur

Produktbeschreibung
Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Operative Ziele

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	-45.056,86	-39.703,88	-54.710,00	-48.210,00	-48.210,00	-48.210,00
Ordentliche Aufwendungen	43.523,73	26.474,11	81.840,00	43.840,00	43.740,00	43.740,00
Aufwandsdeckungsgrad	103,52 %	149,97 %	66,85 %	109,97 %	110,22 %	110,22 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1576	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1576.10	Grundstücke und Gebäude

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.260	-2.200	-2.280
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.260	-2.200	-2.280
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000		-174
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-4.000		
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-174
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000	-1.500	-1.648
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-4.000	-1.500	-1.648
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.700	-5.700	-5.359
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.700	-5.700	-5.359
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.750	-38.750	-35.596
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-38.750	-38.750	-35.596
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-54.710**	**-48.150**	**-45.057**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.380	51.580	31.670
	6051000	Strom	2.520	2.620	1.612
	6052000	Gas	8.300	8.800	5.746
	6056000	Wasser	1.680	2.080	1.192
	6057000	Abwasser	2.280	1.980	1.885
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	600	600	281
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	611
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.038
	6081000	Reinigungsmaterial	50	50	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	38.500	20.500	355
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	583
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	218
	6166000	Wartungskosten	300	300	1.002
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.100	693

Teilergebnishaushalt
Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	6173000	Fremdreinigung	800	800	978
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	1.463
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.220	3.220	3.196
	6820000	Porto und Versandkosten			1.022
	6832000	Telefonkosten	600	1.000	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.630	1.630	1.510
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300	300	
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	8.284
14	66	Abschreibungen	10.800	10.800	9.720
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.650	9.650	9.695
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	250	250	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	900	900	25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660	2.160	2.134
	7020000	Grundsteuer	2.660	2.160	2.134
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**81.840**	**64.540**	**43.524**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**27.130**	**16.390**	**-1.533**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**27.130**	**16.390**	**-1.533**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**27.130**	**16.390**	**-1.533**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.700	-8.700	-8.200
	9100013	Erlöse ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	-6.100	-6.100	-5.400
	9100024	Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-2.600	-2.600	-2.800
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			6.556
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			5.411
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			1.145
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.700**	**-8.700**	**-1.644**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.430**	**7.690**	**-3.177**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000		2.000	13.114		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**2.000**		**2.000**	**13.114**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000		-2.000	-226.042	-372.000	-366.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-10.000		-281.620	-281.620
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.000**		**-12.000**	**-226.042**	**-658.620**	**-652.620**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-10.000**	**-212.928**	**-658.620**	**-652.620**

Investitionen
Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1576-002 Unbebaute Grundstücke - Erlös Grundstücksverkauf	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00	10.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00	10.000,00
I-1576-003 Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-366.000,00	-295.800,37
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-366.000,00	-373.819,94
I-1576-041 Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage	-10.000,00					-10.000,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00					-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-12.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-652.620,33**	**-853.086,89**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**418.000,00**	**725.466,95**
Gesamtsumme	**-10.000,00**					**-234.620,33**	**-127.619,94**

Produktbeschreibung
Produkt 1577.10 DGH Altenburschla

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1577	DGH/BGH ab 01.01.2020
Produkt	1577.10	DGH Altenburschla

Kostenstellen	15761050	DGH Altenburschla

Produktbeschreibung

Betrieb und Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses in Altenburschla; Pflege und Bewirtschaftung; Verwaltung; Vermietung in Zusammenarbeit mit dem Ortsvorsteher; Berechnung und Abrechnung der Nutzungsentgelte sowie Betriebskosten; Überwachung der Energieversorgung und Abrechnung; gebäudebezogene Versicherungen; bauliche Unterhaltung

Rechtliche Grundlage

Haushaltsplan; Haus- und Benutzungsordnungen; Mietrecht; Verträge; sonstige Satzungen; Beschlüsse städtischer Gremien

Produktverantwortliche

Herr Gebhard
Vertretung: Herr Mosebach

Strategische Ziele

- Erhalt des DGH
- wirtschaftliche Bewirtschaftung des Gebäudes

Operative Ziele

- Vorübergehende Nutzung als Krippengruppe

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	-4.143,65	-188,65	-10.940,00	-10.940,00	-10.940,00	-10.940,00
Ordentliche Aufwendungen	11.992,40	23.948,13	25.670,00	23.720,00	23.720,00	23.720,00
Aufwandsdeckungsgrad	34,55 %	0,79 %	42,62 %	46,12 %	46,12 %	46,12 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 1577.10 DGH Altenburschla

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1577	DGH/BGH ab 01.01.2020
Produkt	1577.10	DGH Altenburschla

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190	-190	-189
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-190	-190	-189
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-100
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-7.000	
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.000	-7.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.750	-3.750	-3.855
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.500	-2.500	-2.594
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-750	-750	-761
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-500	-500	-500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.940**	**-10.940**	**-4.144**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.000	4.000	4.116
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.200	3.200	3.083
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			188
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	800	800	845
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	100	94
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100	100	94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.070	25.870	2.442
	6051000	Strom	1.200	1.000	1.169
	6054000	Heizöl	10.000	10.000	-2.282
	6056000	Wasser	150	150	169
	6057000	Abwasser	800	800	908
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	242
	6081000	Reinigungsmaterial	200	200	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	650	1.650	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	650	650	1.260
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	10.000	
	6166000	Wartungskosten	200	200	224

Teilergebnishaushalt
Produkt 1577.10 DGH Altenburschla

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	300	239
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20	20	20
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	600	494
14	66	Abschreibungen	4.500	4.500	5.340
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	700	700	679
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	300	300	292
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	100	100	1.065
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.400	3.400	3.304
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**25.670**	**34.470**	**11.992**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**14.730**	**23.530**	**7.848**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**14.730**	**23.530**	**7.848**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**14.730**	**23.530**	**7.848**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.800	-4.800	-2.320
	9100010	Erlöse ILV Nutzung DGH Altenburschla	-4.800	-4.800	-2.320
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.140
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			940
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			200
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.800**	**-4.800**	**-1.180**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.930**	**18.730**	**6.668**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1577.10 DGH Altenburschla

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-578		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-578**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-578**		

Produktbeschreibung
Produkt 1577.20 DGH Aue

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1577	DGH/BGH ab 01.01.2020
Produkt	1577.20	DGH Aue

Kostenstellen	15761060	DGH Aue

Produktbeschreibung

Betrieb und Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses in Aue; Pflege und Bewirtschaftung; Verwaltung; Vermietung in Zusammenarbeit mit dem Ortsvorsteher; Berechnung und Abrechnung der Nutzungsentgelte sowie Betriebskosten; Überwachung der Energieversorgung und Abrechnung; gebäudebezogene Versicherungen; bauliche Unterhaltung

Rechtliche Grundlage

Haushaltsplan; Haus- und Benutzungsordnungen; Mietrecht; Verträge; sonstige Satzungen; Beschlüsse städtischer Gremien

Produktverantwortliche

Herr Gebhard
Vertretung: Herr Mosebach

Strategische Ziele

- Erhalt des DGH
- wirtschaftliche Bewirtschaftung des Gebäudes
- Bewerbung der Kegelbahn

Operative Ziele

- Verbesserungen der Auslastung

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	-9.434,00	-1.421,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
Ordentliche Aufwendungen	35.179,11	29.876,13	51.600,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
Aufwandsdeckungsgrad	26,82 %	4,76 %	19,77 %	24,34 %	24,34 %	24,34 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 1577.20 DGH Aue

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1577	DGH/BGH ab 01.01.2020
Produkt	1577.20	DGH Aue

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.182
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000	-2.000	-2.182
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.200	-7.200	-7.252
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-50	-50	-80
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.150	-7.150	-7.172
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.200**	**-10.200**	**-9.434**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.200	7.200	7.550
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.600	5.600	5.797
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			201
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.600	1.600	1.552
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	300	
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300	300	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.250	26.150	13.592
	6051000	Strom	4.000	4.000	2.592
	6054000	Heizöl	10.000	10.000	2.400
	6056000	Wasser	400	400	72
	6057000	Abwasser	1.200	1.200	996
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	636
	6081000	Reinigungsmaterial	200	200	242
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			54
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	4.300	298
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	1.066
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	
	6166000	Wartungskosten	400	400	1.595
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	350	350	282
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			468

Teilergebnishaushalt
Produkt 1577.20 DGH Aue

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	6832000	Telefonkosten	600	1.200	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.500	3.500	2.890
14	66	Abschreibungen	12.700	12.700	13.906
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.600	12.600	12.552
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			1.255
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	100	100	99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	131
	7020000	Grundsteuer	150	150	131
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**51.600**	**46.500**	**35.179**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**41.400**	**36.300**	**25.745**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**41.400**	**36.300**	**25.745**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**41.400**	**36.300**	**25.745**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.150	-21.150	-17.620
	9100011	Erlöse ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	-19.150	-19.150	-16.480
	9100012	Erlöse ILV Nutzung DGH Aue	-2.000	-2.000	-1.140
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			590
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			490
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			100
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.150**	**-21.150**	**-17.030**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.250**	**15.150**	**8.715**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1577.20 DGH Aue

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.314	-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-4.314**	**-4.000**	**-4.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-4.314**	**-4.000**	**-4.000**

Produktbeschreibung
Produkt 1577.30 BGH Heldra

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1577	DGH/BGH ab 01.01.2020
Produkt	1577.30	BGH Heldra

Kostenstellen	15761070	BGH Heldra

Produktbeschreibung

Betrieb und Bereitstellung des Bürgerhauses in Heldra; Pflege und Bewirtschaftung; Verwaltung; Vermietung in Zusammenarbeit mit dem Ortsvorsteher; Berechnung und Abrechnung der Nutzungsentgelte sowie Betriebskosten; Überwachung der Energieversorgung und Abrechnung; gebäudebezogene Versicherungen; bauliche Unterhaltung

Rechtliche Grundlage

Haushaltsplan; Haus- und Benutzungsordnungen; Mietrecht; Verträge; sonstige Satzungen; Beschlüsse städtischer Gremien

Produktverantwortliche

Herr Gebhard
Vertretung: Herr Mosebach

Strategische Ziele

- Erhalt des DGH
- wirtschaftliche Bewirtschaftung des Gebäudes
- Bewerbung der Kegelbahn

Operative Ziele

- Verbesserungen der Auslastung

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	-4.076,66	-806,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
Ordentliche Aufwendungen	18.497,49	189.924,89	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
Aufwandsdeckungsgrad	22,04 %	0,42 %	24,25 %	24,25 %	24,25 %	24,25 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 1577.30 BGH Heldra

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1577	DGH/BGH ab 01.01.2020
Produkt	1577.30	BGH Heldra

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.136
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-33
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000	-2.000	-1.104
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.900	-2.900	-446
		Kostenerstattungen privatrechtlich			-20
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.900	-2.900	-426
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.400	-2.400	-2.445
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.400	-2.400	-2.445
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-50
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.300**	**-7.300**	**-4.077**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.600	3.600	3.281
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.800	2.800	2.486
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			88
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	800	800	707
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	138
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	200	138
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	24.900	6.757
	6051000	Strom	1.500	1.500	1.267
	6054000	Heizöl	12.000	12.000	707
	6056000	Wasser	200	200	197
	6057000	Abwasser	1.300	1.300	1.567
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	20
	6081000	Reinigungsmaterial	200	200	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			46
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	5.000	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	426
	6166000	Wartungskosten	300	300	1.103

Teilergebnishaushalt
Produkt 1577.30 BGH Heldra

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	300	244
	6832000	Telefonkosten	600	2.000	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	1.180
14	66	Abschreibungen	7.300	7.300	8.321
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.600	6.600	6.585
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	700	700	784
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			952
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**30.100**	**36.000**	**18.497**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**22.800**	**28.700**	**14.420**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**22.800**	**28.700**	**14.420**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**22.800**	**28.700**	**14.420**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.650	-9.650	-1.230
	9100014	Erlöse ILV Nutzung BGH Heldra	-9.650	-9.650	-1.230
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.140
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			940
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			200
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.650**	**-9.650**	**-90**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.150**	**19.050**	**14.330**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1577.30 BGH Heldra

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-457	-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-457**	**-20.000**	**-20.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-457**	**-20.000**	**-20.000**

Produktbeschreibung
Produkt 1577.40 DGH Völkershausen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1577	DGH/BGH ab 01.01.2020
Produkt	1577.40	DGH Völkershausen

Kostenstellen	15761080	DGH Völkershausen

Produktbeschreibung

Betrieb und Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses in Völkershausen; Pflege und Bewirtschaftung; Verwaltung; Vermietung in Zusammenarbeit mit dem Ortsvorsteher; Berechnung und Abrechnung der Nutzungsentgelte sowie Betriebskosten; Überwachung der Energieversorgung und Abrechnung; gebäudebezogene Versicherungen; bauliche Unterhaltung

Rechtliche Grundlage

Haushaltsplan; Haus- und Benutzungsordnungen; Mietrecht; Verträge; sonstige Satzungen; Beschlüsse städtischer Gremien

Produktverantwortliche

Herr Gebhard
Vertretung: Herr Mosebach

Strategische Ziele

- Erhalt des DGH
- wirtschaftliche Bewirtschaftung des Gebäudes

Operative Ziele

- Verbesserungen der Auslastung

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	-10.692,55	-3.025,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
Ordentliche Aufwendungen	22.180,51	4.233,43	24.060,00	24.060,00	24.060,00	24.060,00
Aufwandsdeckungsgrad	48,21 %	71,46 %	46,97 %	46,97 %	46,97 %	46,97 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 1577.40 DGH Völkershausen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1577	DGH/BGH ab 01.01.2020
Produkt	1577.40	DGH Völkershausen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-2.830
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.500	-3.500	-2.830
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-811
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-800	-800	-811
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.000	-7.000	-7.052
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.300	-6.300	-6.317
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-700	-700	-735
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.300**	**-11.300**	**-10.693**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.900	6.745
	6051000	Strom	1.500	1.500	1.544
	6054000	Heizöl	4.000	4.000	693
	6056000	Wasser	300	300	286
	6057000	Abwasser	800	800	795
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	
	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300	300	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	2.063
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	
	6166000	Wartungskosten	250	250	365
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	350	350	266
	6832000	Telefonkosten	600	1.000	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800	800	733
14	66	Abschreibungen	14.200	14.200	15.076
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.200	13.200	13.150
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	1.926

Teilergebnishaushalt
Produkt 1577.40 DGH Völkershausen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	360	360	360
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	360	360	360
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**24.060**	**24.460**	**22.181**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**12.760**	**13.160**	**11.488**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**12.760**	**13.160**	**11.488**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**12.760**	**13.160**	**11.488**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.850	-4.850	-1.610
	9100015	Erlöse ILV Nutzung DGH Völkershausen	-4.850	-4.850	-1.610
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			680
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			560
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			120
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.850**	**-4.850**	**-930**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.910**	**8.310**	**10.558**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1577.40 DGH Völkershausen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-518		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-518**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-518**		

Produktbeschreibung
Produkt 1579.10 Wirtschaftsförderung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1579	Wirtschaftsförderung
Produkt	1579.10	Wirtschaftsförderung

Kostenstellen	15791001	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Förderung der Zusammenarbeit der Stadt und den ansässigen Unternehmen; Pflege und Entwicklung des Gewerbes; Schaffung, Bewerbung und Vermittlung eigener Gewerbeflächen; Planung und Durchführung gewerbefördernder Maßnahmen; Sicherung der Standortbedingungen für die Wirtschaft; Sicherung des Arbeitsplatzangebotes; Akquisition und Gewerbeflächenvermarktung; Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit; Informationsbroschüren; Publikationen; Marketing; Stärkung des Bekanntheitsgrades; Verbesserung des städtischen Images zur Unterstützung der Tätigkeit ansässiger Unternehmen und Anwerben neuer Unternehmen; Unternehmerservice und Bestandspflege; Vermittlung von Kontakten und Informationen; Unterstützung; Belebung des Marktes; Stärkung der Wirtschaftskraft; Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Rechtliche Grundlage

Haushaltsplan; Satzungen; Beschlüsse städtischer Gremien

Produktverantwortliche

Herr Gebhard
Vertretung: Herr Braun

Strategische Ziele

- Erhaltung der bestehenden Gewerbestruktur und deren Ausbau
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betreuung angesiedelter Ressourcen
- Kooperation mit den Akteuren der Wirtschaftsförderung

Operative Ziele

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	10.825,00	11.321,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 1579.10 Wirtschaftsförderung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1579	Wirtschaftsförderung
Produkt	1579.10	Wirtschaftsförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.500	11.500	10.825
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	11.500	11.500	10.825
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.500**	**11.500**	**10.825**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.500**	**11.500**	**10.825**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**11.500**	**11.500**	**10.825**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**11.500**	**11.500**	**10.825**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt
Produkt 1579.10 Wirtschaftsförderung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.500**	**11.500**	**10.825**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1579.10 Wirtschaftsförderung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung
Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1690	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	1690.10	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellen	16901001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	16911001	sonst. allg. Finanzwirtschaft
	16911002	Konzessionen
	16911003	Konzessionen Strom
	16911004	Konzessionen Gas

Produktbeschreibung

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:
gemeindliche Anteile an den Einnahmen des kommunalen Finanzausgleiches, der Kreisumlage, Schlüsselzuweisung, Schulumlage und Gewerbesteuerumlage; Sammelposition sämtlicher eingehender Steuern und Steueranteile sowie sonstige Einnahmen; allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse; Organisation, Verwaltung und Veranschlagung der gemeindlichen Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer) sowie Anteile auf Einkommens- und Umsatzsteuer; Bearbeitung von Anträgen, Anhörungsverfahren, Stundungen, Erlasse und Aussetzungen; Erlass von Haftungsbescheiden; Erarbeitung von Steuer- und Gebührensatzungen; Mitwirkung bei Klageverfahren

sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:
Verwaltung der lang- und kurzfristigen Kredite und Darlehen; Kredite zur Liquiditätssicherung; Liquiditätsmanagement; Zinserträge aus Geldanlagen; Zinsen für Kassenkredite; kalkulatorische Einnahmen aus inneren Verrechnungen; Erhaltung der Sicherheit der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinde; Verwaltung des Vermögens und der Schulden; Zuschussangelegenheiten und Verwendungsnachweise; Bewirtschaftung der Deckungsreserven; Organisation und Verwaltung des Eigenkapitals, der Fremdfinanzierung, der Finanzanlagen, der Forderungen, Besicherungen und Barmittel und spezieller Zuschüsse; Kreditbeschaffungskosten; sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt zugeordnet werden können; Bedarfszuweisungen, Mehrbelastungsausgleich, Erträge und Aufwendungen aus der Auflösung bzw. Einstellung von Wertberichtigungen

Konzessionen:
Organisation und Verwaltung von Konzessionsverträgen bezüglich Strom und Gas

Rechtliche Grundlage

Grundsteuergesetz (GrStG); Gewerbesteuergesetz (GewStG); Gemeindefinanzreformgesetze; Kommunalabgabengesetz (KAG); Finanzausgleichgesetz (FAG); Hessische Gemeindeordnung (HGO); Landeshaushaltsordnung (LHO); Gemeindehaushaltverordnung (GemHVO); Gemeindekassenverordnung (GemKVO); BGB; Abgabenordnung; Steuerrecht; sonstige Satzungen, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktverantwortliche

Herr Gebhard
Vertretung: Herr Hunstock

Strategische Ziele

- Einnahmen zur Finanzierung der städtischen Aufgaben
- wirtschaftliche Abwicklung von Finanzverpflichtungen
- Sicherstellung finanzieller Handlungsfähigkeit
- Haushaltskonsolidierung
- Steuergerechtigkeit

Operative Ziele

Sachkennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Aktuell 2025
Hebesatz Grundsteuer A	770	730	730	
Hebesatz Grundsteuer B	770	730	730	
Hebesatz Gewerbesteuer	450	440	440	
Hebesatz Kreisumlage	33,45	33,45	33,45	
Hebesatz Schulumlage	16,33	16,23	16,16	
Vervielfältiger Einkommenssteueranteil	0,0004475	0,0004475	0,0004486	
Vervielfältiger Umsatzsteueranteil	0,000256637	0,000256637	0,000261648	
Vervielfältiger Familienleistungsausgleich	0,0004475	0,0004475	0,0004486	
Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	35,0	35,0	35,0	
Vervielfältiger Heimatumlage	21,75	21,75	21,75	

Produktbeschreibung
Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	-7.042.207,47	-7.672.456,81	-7.642.400,00	-7.811.700,00	-8.024.500,00	-8.197.600,00
Ordentliche Aufwendungen	3.117.841,55	3.228.408,98	3.472.700,00	3.538.200,00	3.604.900,00	3.673.000,00
Aufwandsdeckungsgrad	225,87 %	237,65 %	220,07 %	220,78 %	222,60 %	223,19 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1690	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	1690.10	Allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.806.700	-4.330.650	-4.328.071
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.063.500	-2.061.700	-1.887.198
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-189.800	-213.450	-178.795
	5551000	Grundsteuer A	-64.900	-84.000	-83.078
	5552000	Grundsteuer B	-1.086.500	-771.000	-771.472
	5552010	Grundsteuer B Erstattungen			144
	5553000	Gewerbesteuer	-1.350.000	-1.150.000	-1.358.164
	5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-2.000	-2.000	-1.768
	5559200	Hundesteuer	-50.000	-48.500	-47.738
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-128.400	-119.880	-120.825
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-128.400	-119.880	-120.825
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.532.300	-2.482.149	-2.418.699
	5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.482.000	-2.425.349	-2.360.540
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-50.300	-56.800	-58.159
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-77.000	-77.000	-78.100
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-77.000	-77.000	-78.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-98.000	-109.600	-96.513
	5309100	Konzessionsabgaben	-98.000	-109.600	-96.513
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.642.400**	**-7.119.279**	**-7.042.207**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100	100	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.472.600	3.151.190	3.117.842
	7353117	Heimatumlage	75.000	65.000	69.532
	7354100	Kreisumlage	2.277.000	2.003.400	1.979.907
	7354200	Schulumlage	998.600	972.790	956.511

Teilergebnishaushalt
Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	7380100	Gewerbesteuerumlage	122.000	110.000	111.891
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.472.700**	**3.151.290**	**3.117.842**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.169.700**	**-3.967.989**	**-3.924.365**
21	56, 57	Finanzerträge	-24.000	-34.000	-68.541
	5710100	Bankzinsen	-20.000	-30.000	-66.263
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-4.000	-4.000	-2.278
22	77	Finanzaufwendungen	508.000	479.000	446.067
	7710001	Bankzinsen für Kassenkredite	40.000	40.000	41.416
	7710002	Bankzinsen für langfristige Darlehen	440.000	410.000	371.200
	7710004	Bankzinsen für Zinssicherungsgeschäfte	25.000	25.000	31.837
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.000	3.000	1.064
	7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			550
	7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	1.000	1.000	
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**484.000**	**445.000**	**377.526**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.685.700**	**-3.522.989**	**-3.546.839**
25	59	Außerordentliche Erträge			-800
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-800
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-800**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.685.700**	**-3.522.989**	**-3.547.639**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-435.300
	9100030	Erlöse ILV Wasser kalk. Zinsen			-50.300
	9100031	Erlöse ILV Abwasser kalk. Zinsen			-385.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			**-435.300**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.685.700**	**-3.522.989**	**-3.982.939**

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	57.000		57.000	67.929		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				64.702		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.720.700		1.539.950	2.950.000		
	Summe	**1.777.700**		**1.596.950**	**3.082.631**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-16.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.050.803		-1.100.803	-1.020.074	-11.018.846	-8.389.037
	Summe	**-1.050.803**		**-1.100.803**	**-1.036.074**	**-11.018.846**	**-8.389.037**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**726.897**		**496.147**	**2.046.557**	**-11.018.846**	**-8.389.037**

Investitionen
Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1690-001 Investitionspauschale	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	570.000,00	740.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	570.000,00	740.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							**-16.250,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**570.000,00**	**740.000,00**
Gesamtsumme	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**570.000,00**	**723.750,00**

Stellenplan Teil A:
Beamtinnen und Beamte

Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	
Teilhaushalt	**Bezeichnung**	**höherer Dienst**				**gehobener Dienst**					**mittlerer Dienst**					**Beamte zusammen 2025**	**Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024**	**Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen**	**Vermerke, Erläuterungen**
		A 16	**A15**	**A14**	**A13**	**A13**	**A12**	**A 11**	**A 10**	**A 9**	**A 9**	**A 8**	**A 7**	**A 6**	**A 5**				
01	**Innere Verwaltung**																		
	Magistrat / Bürgermeister	1,00														1,00	1,00	1,00	*) Die Stabstelle/Verwaltungsleiterstelle wird **entweder als A13 oder als EG 12 besetzt**. Daher sind zunächst beide Stellen im Stellenplan 2025 vorgesehen, wobei **nur eine der Stellen besetzt wird**
	Stabstelle/ Verwaltungsleiter				1,00	*)										1,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2025		1,00			1,00											2,00			
Stellenplan 2024		1,00			0,00												1,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00			0,00													1,00	

Stellenplan Teil B:
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- u. Erziehungsdienstes

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit-nehmer-innen und Arbeit-nehmer zu-sammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
01	**Innere Verwaltung**																					1) Die Stabstelle/Verwaltungsleiterstelle wird **entweder als A13 oder als EG 12** besetzt. Daher sind zunächst beide Stellen im Stellenplan 2025 vorgesehen, wobei **nur eine der Stellen besetzt wird**
	Stabstelle/ Verwaltungsleitung				1,00	1)				2)									0,00	1,00	0,00	
	Zentrale Steuerung								1,00	3,00	1,00						0,50		5,50	5,50	3,72	
	Finanzmanagement					1,00				2,00	1,00								4,00	4,50	4,50	
	Bauhof										0,50	1,00	4,00		1,00				6,50	7,50	6,37	2) 1 Stelle kw - ATZ
02	**Sicherheit und Ordnung**																					Freistellungsphase
	Bürgerbüro						1,00			1,00	1,50								3,50	3,50	2,77	01.06.24 - 31.07.25
																						3) ATZ kw - Arbeitsphase 01.01.25-30.06.25
10	**Bauen und Wohnen**								3)													
	Bauverwaltung								1,00	1,00									2,00	2,00	2,00	
11	**Ver- und Entsorgung**																					
	Wasserversorgung										1,50								1,50	1,50	1,50	Nachrichtlich
	Abwasserbeseitigung											1,00	1,00						2,00	2,00	2,00	2 Stellen für Auszubildende
13	**Friedhöfe**																					
	Friedhofsverwaltung												1,00	1,00					2,00	0,00	0,00	
15	**Wirtschaft und Tourismus**																					
	DGH Aue																0,25		0,25	0,25	0,16	10 Aushilfen + Rettungsschwimmer
Stellenplan 2025					1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	7,00	5,50	2,00	6,00	1,00	1,00	0,00	0,75		27,25			
Stellenplan 2024					0,00	2,00	1,00	0,00	2,00	4,00	4,00	4,50	4,50	4,00	1,00	0,00	0,75			27,75		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen					0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	1,88	3,00	2,77	5,00	4,87	0,00	1,00	0,00	0,50			23,02	

Druck vom 04.12.2025

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer	**insgesamt**	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer	**insgesamt**	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer	**insgesamt**	
01	**Innere Verwaltung**										
	Bürgermeister	1,00		**1,00**	1,00		**1,00**	1,00		**1,00**	
	gsleitung	1,00		**1,00**		1,00	**1,00**		0,00	**0,00**	
	Zentrale Steuerung		5,50	**5,50**		5,50	**5,50**		3,72	**3,72**	
	Finanzmanagement		4,00	**4,00**		4,50	**4,50**		4,50	**4,50**	
	Bauhof		6,50	**6,50**		7,50	**7,50**		6,37	**6,37**	Bauhof = Abweichung um 1 Stelle, da Friedhof gesondert ausgewiesen ist
02	**Sicherheit und Ordnung**										
	Bürgerbüro		3,50	**3,50**		3,50	**3,50**		2,77	**2,77**	
10	**Bauen und Wohnen**										
	Bauverwaltung		2,00	**2,00**		2,00	**2,00**		2,00	**2,00**	
											Nachrichtlich
11	**Ver- und Entsorgung**										2 Stellen für Auszubildende
	Wasserversorgung		1,50	**1,50**		1,50	**1,50**		1,50	**1,50**	
	Abwasserbeseitigung		2,00	**2,00**		2,00	**2,00**		2,00	**2,00**	
13	**Friedhöfe**										
	Friedhofsverwaltung		2,00	**2,00**		0,00	**0,00**		0,00	**0,00**	
15	**Wirtschaft und Tourismus**										
	DGH Aue		0,25	**0,25**		0,25	**0,25**		0,16	**0,16**	
											10 Aushilfen+ Rettungsschwimmer
	Insgesamt:	2,00	27,25	**29,25**	1,00	27,75	**28,75**	1,00	23,02	**24,02**	

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

		Stellen	Entgelt / Besoldung	tatsächlich besetzt am 30.06.2024
Innere Verwaltung	Bürgermeister	1,00	A 16	1,00
	Stabstelle	1,00	TVöD 12 oder A 13	0,00
	Zentrale Steuerung	1,00	TVöD 9b	1,00
		3,00	TVöD 9a	0,90
		1,00	TVöD 8	0,00
		0,00	TVöD 7	1,00
		0,00	TVöD 6	0,50
		0,50	TVöD 2Ü	0,32
	Finanzmanagement	1,00	TVöD 11	1,00
		2,00	TVöD 9a	1,00
		1,00	TVöD 8	1,00
		0,00	TVöD 6	1,50
	Bauhof	0,50	TVöD 8	0,50
		1,00	TVöD 7	0,00
		4,00	TVöD 6	0,00
		0,00	TVöD 5	4,87
		1,00	TVöD 4	0,00
		0,00	TVöD 3	1,00
	Friedhof	1,00	TVöD 6	0,00
		1,00	TVöD 5	0,00
Sicherheit und Ordnung	Bürgerbüro	1,00	TVöD 10	1,00
		1,00	TVöD 9a	0,00
		1,50	TVöD 8	1,00
		0,00	TVöD 7	0,77
Bauen und Wohnen	Bauverwaltung	1,00	TVöD 9b	1,00
	Liegenschaftsverwaltung	1,00	TVöD 9a	1,00

Ver- und Entsorgung	Wasserversorgung Abwasserentsorgung	1,50 1,00 1,00 0,00	TVöD 8 TVöD 8 TVöD 6 TVöD 5	1,50 1,00 0,75 0,25
	DGH Aue	0,25	TVöD 2Ü	0,16
		29,25		**24,02**

Stellenplan 2025:		davon besetzt am 30.06.2024:	
1,00	Beamter	1,00	Beamter
28,25	Beschäftigte	23,02	Beschäftigte
29,25	**insgesamt**	**24,02**	**insgesamt**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2025
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen	116	120	124
1.4 Stiftungskapital			
…. ……..			
Summe der Rücklagen	116	120	124
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12.September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	1.291	1.342	1.329
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	191	194	192
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	43	21	55
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
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 Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
Summe der Rückstellungen	1.525	1.557	1.576

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2025
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	665	548	431
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	10.255	9.391	8.611
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	10.920	9.939	9.042
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	740	626	513
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	740	626	513
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel im Haushaltsjahr 2025

Kostenstelle Bezeichnung	Sachkonto Bezeichnung Haushaltsansatz 2024
01001002 Stadtverordnetenversammlung/Ausschüsse	6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel 750,00 €

Die Mittel werden den Fraktionen nach dem Stärkeverhältnis zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen. Über die Verwendung der Mittel ist ein Nachweis zu führen.

Wirtschaftsplan Kommunalwald Wanfried

HessenForst

Wirtschaftsplan Haushalt WiPluS

Forstamt	Wehretal
Betrieb	Stadtwald Wanfried
Revier	Revier Wanfried
Geschäftsjahr	2025
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	36.208
Teilergebnis Aufwand	30.182
Überschuss	6.025
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	6.025

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6101000	Rücken 13851001	13.923,00
	6179000	Wegebau mit Unternehmereinsatz 13851001	2.975,00
	7171000	Beförsterungskosten 13851001	13.284,43
Erträge	5090000	Umsatzerlöse 13851001	36.207,57

Finanzstatusbericht einschließlich Liquiditätsplanung

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	636013
Gemeinde:	Wanfried	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Werra-Meißner	Haushaltsjahr	2025

Einwohnerzahl am:

31.12.2023	4.214
31.12.2022	4.227

		Haushaltsjahr 2025 -€-	Jahresabschluss 2023 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	10.245.885,00	9.376.630,00
	Aufwendungen	10.731.180,00	9.499.140,00
	Saldo	-485.295,00	-122.510,00
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		
	Aufwendungen		
	Saldo		
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-485.295,00	-122.510,00

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	9.988.335,00		9.162.280,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	9.840.950,00		8.645.210,00
Saldo		147.385,00		517.070,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	1.019.000,00	+	642.700,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	2.739.700,00	-	2.065.100,00
Saldo		-1.720.700,00		-1.422.400,00
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	1.720.700,00	+	1.422.400,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	1.050.803,00	-	1.056.003,00
Saldo		669.897,00		366.397,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		-903.418,00		-538.933,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		2.031.054,00		3.725.306,00

	Haushaltsjahr 2025 -€-
Nachrichtlich	
Rechnerische Neuverschuldung	
Kernhaushalt	900.700,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Insgesamt	900.700,00

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	98.995,00	838.203,63	739.208,63	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	181.325,00	586.392,52	405.067,52	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	202.335,00	570.358,01	368.023,01	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	327.130,00	1.359.059,90	1.031.929,90	Prüfung RPA abgeschlossen	
2022	352.630,00	1.152.417,08	799.787,08	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 **Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023**	Aufstellung noch nicht erfolgt	Bericht ist verwaltungsseitig in Erstellung
2.2 **Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023**	31.01.2025	

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. **Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2023** — **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-485.295,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	168.554,93	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 1.1.2025	2.934.472,00	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	6.113.269,79	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 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	626.004,00	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	-786.219,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	147.385,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2025	820.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	113.603,00	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 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	766,73	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzerhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	236,73	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-115,16	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	6.113.269,79	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	626.004,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-186,57	0,00
Summe und Status		50,00

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)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		- € -	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2023	-122.510,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	155.149,88	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 31.12.2023	2.045.615,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	7.045.617,47	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	739.607,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	7.579.166,50	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	8.472.001,00	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2023	779.202,00	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	113.602,50	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	50,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-29,07	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	7.045.617,47	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	739.607,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	1.798,58	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		80,00
Summe und Status nach Planwert		50,00

r.

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	36,96	v.H.	0,00	16,49	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	33,96	v.H.	0,00	16,49	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	33,45	v.H.	0,00	16,33	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	590,00	v.H.	530,00	v.H.	440,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	75.000,00	Euro
2024	730,00	v.H.	730,00	v.H.	440,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	65.000,00	Euro
2023	730,00	v.H.	730,00	v.H.	440,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	50.000,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2023 Haushaltsplan	2024 Haushaltsplan	2025 Haushaltsplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan
					- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.440,00	136.440,00	77.490,00	77.490,00	77.490,00	77.490,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.621.900,00	1.634.900,00	1.637.960,00	1.637.960,00	1.637.960,00	1.637.960,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	297.750,00	291.550,00	318.050,00	291.550,00	291.550,00	289.550,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.122.400,00	4.330.650,00	4.806.700,00	4.924.900,00	5.048.800,00	5.155.900,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	149.500,00	138.880,00	133.400,00	137.900,00	141.200,00	144.600,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.644.620,00	2.778.168,00	2.759.850,00	2.797.950,00	2.879.550,00	2.941.150,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	291.050,00	334.250,00	334.250,00	334.250,00	345.950,00	345.550,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	154.870,00	153.670,00	142.085,00	142.085,00	142.085,00	142.085,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.359.530,00**	**9.798.509,00**	**10.209.785,00**	**10.344.085,00**	**10.564.585,00**	**10.734.285,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.611.650,00	1.835.750,00	2.001.600,00	2.008.900,00	2.000.100,00	2.026.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	273.900,00	291.900,00	316.300,00	341.100,00	345.500,00	349.400,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778.795,00	1.968.515,00	1.814.365,00	1.646.015,00	1.647.115,00	1.627.365,00
14	66	Abschreibungen	854.130,00	880.430,00	890.430,00	900.430,00	910.430,00	920.230,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.448.165,00	1.545.335,00	1.722.185,00	1.722.185,00	1.722.185,00	1.722.185,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.111.150,00	3.151.340,00	3.472.750,00	3.538.250,00	3.604.950,00	3.673.050,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.550,00	5.050,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.083.340,00**	**9.678.320,00**	**10.223.180,00**	**10.162.430,00**	**10.235.830,00**	**10.323.780,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**276.190,00**	**120.189,00**	**-13.395,00**	**181.655,00**	**328.755,00**	**410.505,00**
21	56,57	Finanzerträge	17.100,00	46.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	415.800,00	479.000,00	508.000,00	478.000,00	468.000,00	458.000,00
23		**Finanzergebnis**	**-398.700,00**	**-432.900,00**	**-471.900,00**	**-441.900,00**	**-431.900,00**	**-421.900,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**9.376.630,00**	**9.844.609,00**	**10.245.885,00**	**10.380.185,00**	**10.600.685,00**	**10.770.385,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**9.499.140,00**	**10.157.320,00**	**10.731.180,00**	**10.640.430,00**	**10.703.830,00**	**10.781.780,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-122.510,00**	**-312.711,00**	**-485.295,00**	**-260.245,00**	**-103.145,00**	**-11.395,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**-122.510,00**	**-312.711,00**	**-485.295,00**	**-260.245,00**	**-103.145,00**	**-11.395,00**

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024**		-15.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	2023 Haushaltsplan	2024 Haushaltsplan	2025 Haushaltsplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan
					- 6 -			
5	**55**	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	4.122.400,00	4.330.650,00	4.806.700,00	4.924.500,00	5.048.800,00	5.155.900,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	1.918.000,00	2.061.700,00	2.063.500,00	2.177.000,00	2.297.000,00	2.400.100,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	175.400,00	213.450,00	189.800,00	194.500,00	198.400,00	202.400,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	84.000,00	84.000,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	745.000,00	771.000,00	1.086.500,00	1.086.500,00	1.086.500,00	1.086.500,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.150.000,00	1.150.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	50.000,00	50.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	2.644.620,00	2.778.169,00	2.759.850,00	2.797.950,00	2.879.550,00	2.941.150,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.361.200,00	2.425.349,00	2.482.000,00	2.531.600,00	2.620.200,00	2.685.700,00
		Sonstige Erträge	283.420,00	352.820,00	277.850,00	266.350,00	259.350,00	255.450,00
18	**73**	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	3.111.150,00	3.151.340,00	3.472.750,00	3.538.250,00	3.604.950,00	3.673.050,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.980.200,00	2.003.400,00	2.277.000,00	2.322.500,00	2.368.800,00	2.416.200,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	960.800,00	972.790,00	998.600,00	1.018.600,00	1.039.000,00	1.059.700,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	7354110	**Rückstellungen Kreisumlage**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7354210	**Rückstellungen Schulumlage**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	120.000,00	110.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	50.000,00	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		Sonstige Aufwendungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**77**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	415.800,00	470.000,00	508.000,00	478.000,00	468.000,00	458.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	403.037,00	435.000,00	465.000,00	435.000,00	425.000,00	415.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten	- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	9.162.280,00	9.587.059,00	9.988.335,00	10.122.835,00	10.436.735,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	8.645.210,00	9.277.090,00	9.840.950,00	9.740.300,00	9.861.750,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**517.070,00**	**309.969,00**	**147.385,00**	**382.435,00**	**574.985,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	640.700,00	389.500,00	1.017.000,00	1.357.000,00	357.000,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**642.700,00**	**391.500,00**	**1.019.000,00**	**1.359.000,00**	**359.000,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00	52.000,00	52.000,00	2.002.000,00	352.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.347.000,00	1.395.000,00	3.527.000,00	1.262.000,00	532.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	712.200,00	480.200,00	155.200,00	54.200,00	54.200,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.900,00	4.250,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.065.100,00**	**1.931.450,00**	**2.739.700,00**	**3.323.700,00**	**2.593.700,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.422.400,00**	**-1.539.950,00**	**-1.720.700,00**	**-1.964.700,00**	**-2.234.700,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf**	**-905.330,00**	**-1.229.981,00**	**-1.573.315,00**	**-1.582.265,00**	**-1.659.715,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	820	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.422.400,00	1.539.950,00	1.720.700,00	1.964.700,00	2.234.700,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	840	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.056.003,00	1.106.803,00	1.050.803,00	1.004.803,00	879.402,00	746.803,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	815.000,00	870.000,00	820.000,00	790.000,00	680.000,00	600.000,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	113.603,00	113.603,00	113.603,00	113.603,00	113.603,00	113.603,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**366.397,00**	**433.147,00**	**669.897,00**	**959.897,00**	**356.297,00**	**-111.903,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-538.933,00	-796.834,00	-903.418,00	-622.368,00	-345.568,00	-171.618,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	4.264.239,00	3.725.306,00	2.934.472,00	2.031.054,00	1.408.686,00	1.063.118,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	-538.933,00	-790.834,00	-903.418,00	-622.368,00	-345.568,00	-171.618,00
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**3.725.306,00**	**2.934.472,00**	**2.031.054,00**	1.408.686,00	1.063.118,00	891.500,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.801.489,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiter
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiter
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiter
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiter
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.801.489,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	626.004,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.427.493,00	€	
Im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.720.700,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	820.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	113.603,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.702.189,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.702.189,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	512.401,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	2.031.054,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	38.900,00 €	9,23 €	146.420,00 €	34,75 €	1.930.195,00 €	458,04 €	1.944.805,00 €	461,51 €
2	Sicherheit und Ordnung	87.900,00 €	20,86 €	98.300,00 €	23,33 €	630.670,00 €	149,66 €	635.420,00 €	150,79 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	31.050,00 €	7,37 €	31.050,00 €	7,37 €	92.330,00 €	21,91 €	101.130,00 €	24,00 €
5	Soziale Leistungen	250,00 €	0,06 €	250,00 €	0,06 €	18.800,00 €	4,46 €	22.250,00 €	5,28 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	230.150,00 €	54,62 €	230.150,00 €	54,62 €	1.643.925,00 €	390,11 €	1.648.625,00 €	391,23 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	43.515,00 €	10,33 €	45.515,00 €	10,80 €	142.150,00 €	33,73 €	181.300,00 €	43,02 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	4,75 €	20.000,00 €	4,75 €
10	Bauen und Wohnen	10.550,00 €	2,50 €	20.350,00 €	4,83 €	198.280,00 €	47,05 €	198.910,00 €	47,20 €
11	Ver- und Entsorgung	1.926.600,00 €	457,19 €	2.113.600,00 €	501,57 €	1.399.640,00 €	332,14 €	1.513.740,00 €	359,22 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	64.920,00 €	15,41 €	64.920,00 €	15,41 €	345.210,00 €	81,92 €	520.210,00 €	123,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	43.950,00 €	10,43 €	43.950,00 €	10,43 €	67.900,00 €	16,11 €	67.900,00 €	16,11 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	101.700,00 €	24,13 €	150.850,00 €	35,80 €	261.380,00 €	62,03 €	262.060,00 €	62,19 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.666.400,00 €	1.819,27 €	7.666.400,00 €	1.819,27 €	3.980.700,00 €	944,64 €	3.980.700,00 €	944,64 €
	Gesamtsumme	10.245.885,00 €	2.431,39 €	10.611.755,00 €	2.518,21 €	10.731.180,00 €	2.546,55 €	11.097.050,00 €	2.633,38 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	51.900,00 €	12,32 €	159.420,00 €	37,83 €	1.769.895,00 €	420,00 €	1.784.505,00 €	423,47 €
2	Sicherheit und Ordnung	86.400,00 €	20,50 €	96.800,00 €	22,97 €	686.170,00 €	162,83 €	690.920,00 €	163,96 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.000,00 €	2,37 €	10.000,00 €	2,37 €	63.730,00 €	15,12 €	72.530,00 €	17,21 €
5	Soziale Leistungen	250,00 €	0,06 €	250,00 €	0,06 €	16.150,00 €	3,83 €	19.600,00 €	4,65 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	230.150,00 €	54,62 €	230.150,00 €	54,62 €	1.480.925,00 €	351,43 €	1.485.625,00 €	352,55 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	43.500,00 €	10,32 €	45.500,00 €	10,80 €	133.150,00 €	31,60 €	172.300,00 €	40,89 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	72.000,00 €	17,09 €	72.000,00 €	17,09 €	133.000,00 €	31,56 €	133.000,00 €	31,56 €
10	Bauen und Wohnen	10.550,00 €	2,50 €	20.350,00 €	4,83 €	157.580,00 €	37,39 €	158.210,00 €	37,54 €
11	Ver- und Entsorgung	1.923.600,00 €	456,48 €	2.110.600,00 €	500,85 €	1.408.540,00 €	334,25 €	1.522.640,00 €	361,33 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	64.920,00 €	15,41 €	64.920,00 €	15,41 €	311.210,00 €	73,85 €	486.210,00 €	115,38 €
13	Natur- und Landschaftspflege	102.920,00 €	24,42 €	102.920,00 €	24,42 €	92.600,00 €	21,97 €	92.600,00 €	21,97 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	95.140,00 €	22,58 €	144.290,00 €	34,24 €	274.080,00 €	65,04 €	274.760,00 €	65,20 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.153.279,00 €	1.697,50 €	7.153.279,00 €	1.697,50 €	3.630.290,00 €	861,48 €	3.630.290,00 €	861,48 €
	Gesamtsumme	9.844.609,00 €	2.336,17 €	10.210.479,00 €	2.422,99 €	10.157.320,00 €	2.410,37 €	10.523.190,00 €	2.497,20 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	77.400,00 €	18,37 €	184.920,00 €	43,88 €	1.591.925,00 €	377,77 €	1.606.535,00 €	381,24 €
2	Sicherheit und Ordnung	73.600,00 €	17,47 €	84.000,00 €	19,93 €	593.570,00 €	140,86 €	598.320,00 €	141,98 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.000,00 €	2,37 €	10.000,00 €	2,37 €	60.910,00 €	14,45 €	69.710,00 €	16,54 €
5	Soziale Leistungen	250,00 €	0,06 €	250,00 €	0,06 €	13.250,00 €	3,14 €	16.700,00 €	3,96 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	230.150,00 €	54,62 €	230.150,00 €	54,62 €	1.556.675,00 €	369,41 €	1.561.375,00 €	370,52 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	43.500,00 €	10,32 €	45.500,00 €	10,80 €	122.210,00 €	29,00 €	161.360,00 €	38,29 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	6,64 €	28.000,00 €	6,64 €
10	Bauen und Wohnen	10.550,00 €	2,50 €	20.350,00 €	4,83 €	92.080,00 €	21,85 €	92.710,00 €	22,00 €
11	Ver- und Entsorgung	1.892.800,00 €	449,12 €	2.079.600,00 €	493,50 €	1.409.290,00 €	334,43 €	1.523.390,00 €	361,51 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	51.220,00 €	12,15 €	51.220,00 €	12,15 €	238.210,00 €	56,53 €	413.210,00 €	98,06 €
13	Natur- und Landschaftspflege	43.920,00 €	10,42 €	43.920,00 €	10,42 €	61.260,00 €	14,54 €	61.260,00 €	14,54 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	91.340,00 €	21,68 €	140.490,00 €	33,34 €	204.860,00 €	48,61 €	205.540,00 €	48,78 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.852.100,00 €	1.626,03 €	6.852.100,00 €	1.626,03 €	3.526.900,00 €	836,95 €	3.526.900,00 €	836,95 €
	Gesamtsumme	9.376.630,00 €	2.225,11 €	9.742.500,00 €	2.311,94 €	9.499.140,00 €	2.254,19 €	9.865.010,00 €	2.341,01 €

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite: 500.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskredites	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.934.472 €					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €					
Differenz	2.934.472 €					
Januar		550.000 €	1.300.000 €	750.000 €	2.184.472 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		1.900.000 €	800.000 €	1.100.000 €	3.284.472 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		550.000 €	800.000 €	- 250.000 €	3.034.472 €	
April		550.000 €	800.000 €	- 250.000 €	2.784.472 €	
Mai		1.900.000 €	800.000 €	1.100.000 €	3.884.472 €	
Juni		550.000 €	800.000 €	- 250.000 €	3.634.472 €	
Juli		550.000 €	800.000 €	- 250.000 €	3.384.472 €	
August		1.900.000 €	800.000 €	1.100.000 €	4.484.472 €	
September		550.000 €	800.000 €	- 250.000 €	4.234.472 €	
Oktober		550.000 €	800.000 €	- 250.000 €	3.984.472 €	
November		1.900.000 €	800.000 €	1.100.000 €	4.984.472 €	
Dezember		550.000 €	800.000 €	- 250.000 €	4.734.472 €	
Summe		12.000.000 €	10.300.000 €	**1.700.000 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		9.988.335 €	9.840.950 €			
Differenz		2.011.665 €	459.050 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				750.000 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.184.472 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum Beginn Kj		31.12.	2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	01.02.2025	2024	1.520.950,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	01.02.2025	2025	1.422.400,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		von	2026	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erlosch, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 2.943.350,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo Kl. VwT gem Haushaltssatzung	2025	147.385,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene bestehende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		820.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 672.615,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		113.663,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 786.278,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		3.726.700,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2024	9.277.080,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2023	8.645.210,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2022	7.360.979,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			**25.283.279,00 €**	
Durchschnitt			8.427.759,67 €	
davon 3 v. H. als Liquiditätsreserve			**166.555,19 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.934.472,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

	Haushaltsjahr	
nachrichtlich		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €