



**Stadt
Wanfried**

Stadt Wanfried



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
und Stellenplan für das
Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	4
3.	Ergebnishaushalt	53
4.	Finanzhaushalt	55
5.	Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	58
6.	Teilhaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service	62
	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	70
	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	74
	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	81
	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	88
	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	92
	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	97
	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	101
	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	108
	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	112
	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	118
	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	123
	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	128
	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	134
	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	138
	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	144
	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	150
	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	156
	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	160
	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	165
	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	171
	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	175
	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	179
	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 Völkershäusen	183
	Produktbeschreibung Produkt 1577.40 DGH Völkershäusen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 1577.40 DGH Völkershäusen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 1577.40 DGH Völkershäusen	
	Investitionen Produkt 1577.40 DGH Völkershäusen	
30.	Teilhaushalt Produkt 1579.10 Wirtschaftsförderung	187
	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	191
	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	197
33.	Stellenplan B	198
34.	Stellenplan C	199
35.	Erläuterungen zum Stellenplan	200
36.	Rücklagenübersicht	201
37.	Verbindlichkeitenübersicht	202
38.	Fraktionsmittel/Verfügungsmittel	203
39.	Wirtschaftsplan Forst	204
40.	Finanzstatusbericht	205
41.	Finanzstatusbericht und Liquiditätsplanung	206

Haushaltssatzung

der Stadt Wanfried für das Haushaltsjahr 2026

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. 1 des Gesetzes vom 01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 23.01.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.767.655 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.423.595 EUR
mit einem Saldo von	655.940 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 655.940 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.440 EUR
---	------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.575.750 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.010.500 EUR
mit einem Saldo von	-2.434.750 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.434.750 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-964.803 EUR
mit einem Saldo von	1.469.947 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-935.363 EUR
---	--------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.434.750 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2026 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 2026 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 180.000 €.
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 90.000 €.

Wanfried, den 26.01.2026

Der Magistrat

Thilo Vogt
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 einsetzen, 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 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 beispielsweise Bearbeitungsmengen, -dauer, -qualität, Produktivität oder Kosten je Leistung darstellen.

Vorgehensweise

Bei der Stadt Wanfried wurde im Jahr 2009 das kamerale Haushaltssystem durch das doppelte 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 Haushaltsstruktur 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

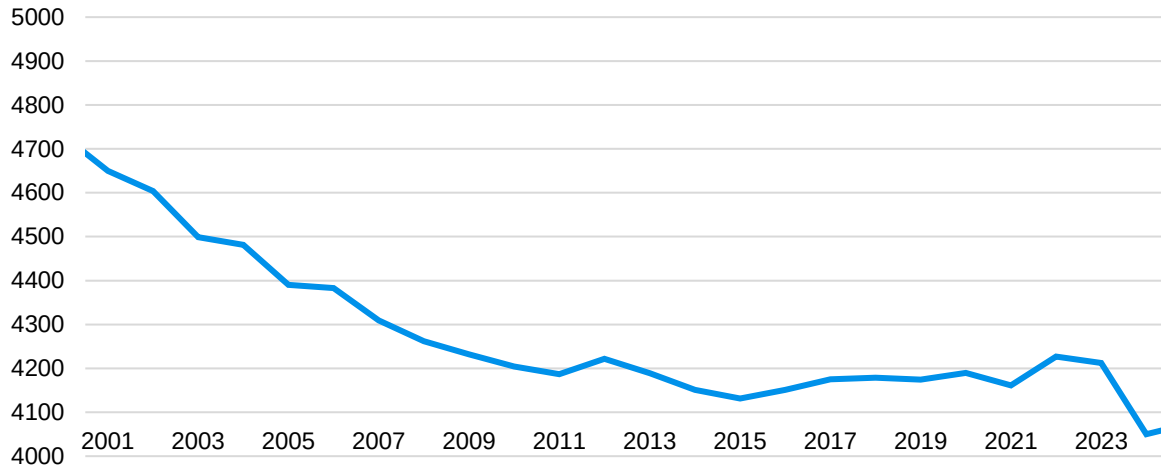
2.1. Vorbemerkungen

2.1.1. Einwohnerentwicklung

Die statistischen Einwohnerzahlen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt verändert:

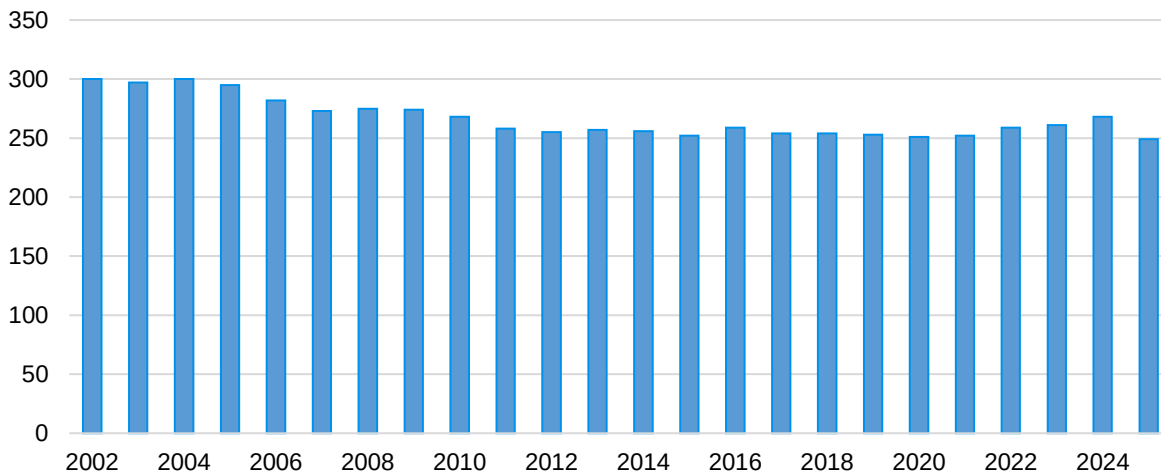
Jahr	Einwohner
31.12.1999	4.751
31.12.2000	4.731
31.12.2001	4.650
31.12.2002	4.604
31.12.2003	4.499
31.12.2004	4.481
31.12.2005	4.390
31.12.2006	4.383
31.12.2007	4.309
31.12.2008	4.262
31.12.2009	4.232
31.12.2010	4.204
31.12.2011	4.187
31.12.2012	4.222
31.12.2013	4.189
31.12.2014	4.151
31.12.2015	4.131
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
31.12.2024	4.050
30.06.2025	4.075

Einwohnerentwicklung in Wanfried von 2001 - 2025 (Kernstadt und Stadtteile)



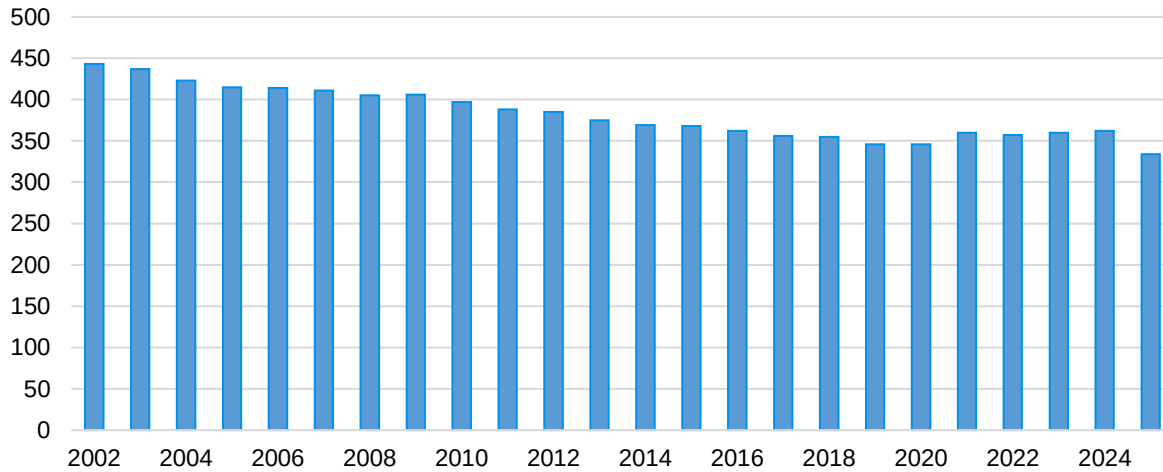
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Stand 30.06.2025

Einwohnerentwicklung in Völkershausen von 2002 - 2025



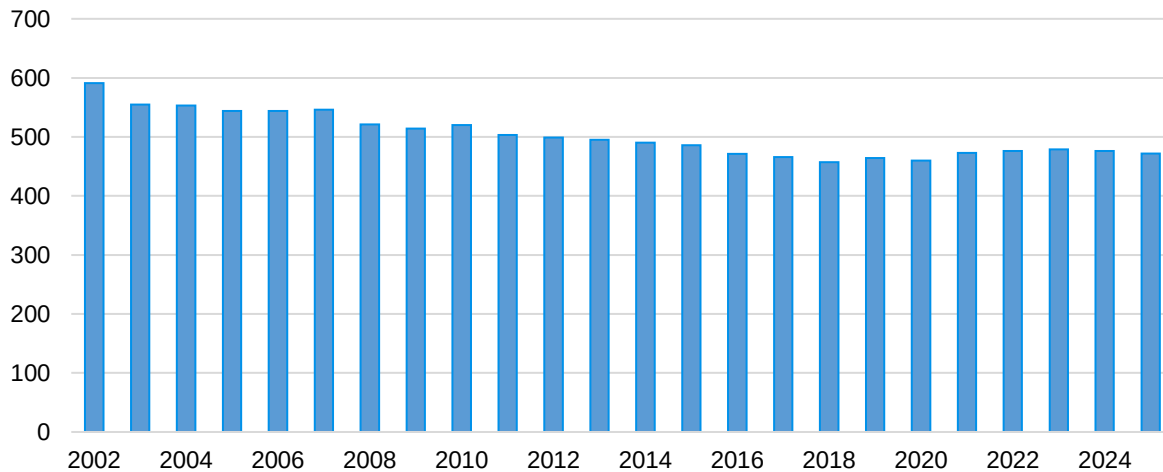
Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2025

Einwohnerentwicklung in Altenburschla von 2002 - 2025

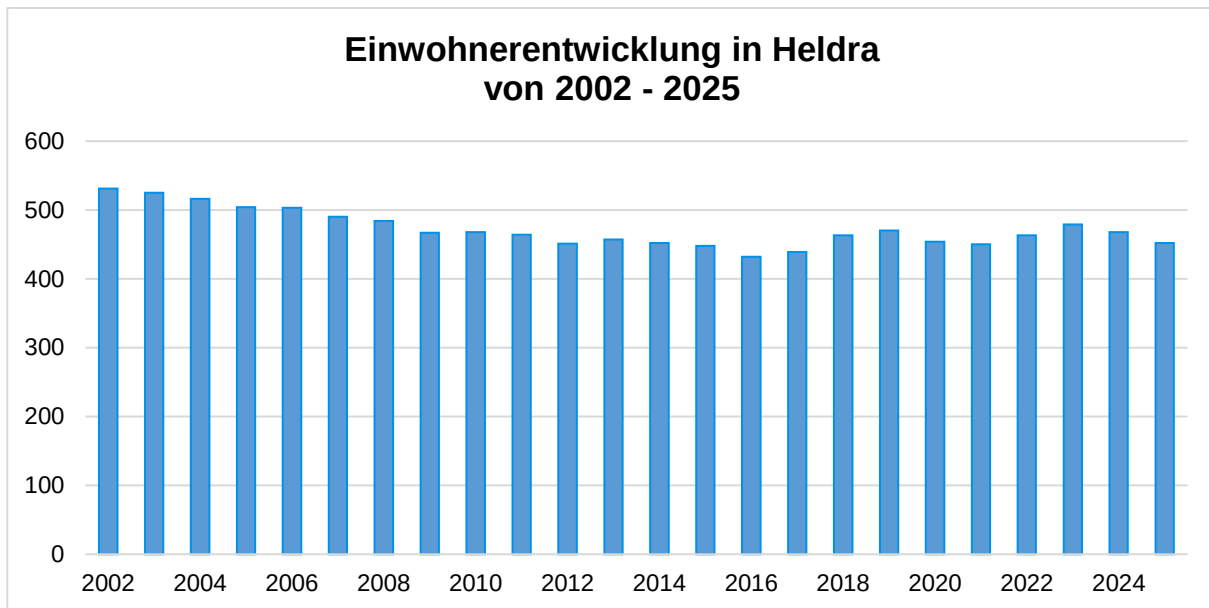


Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2025

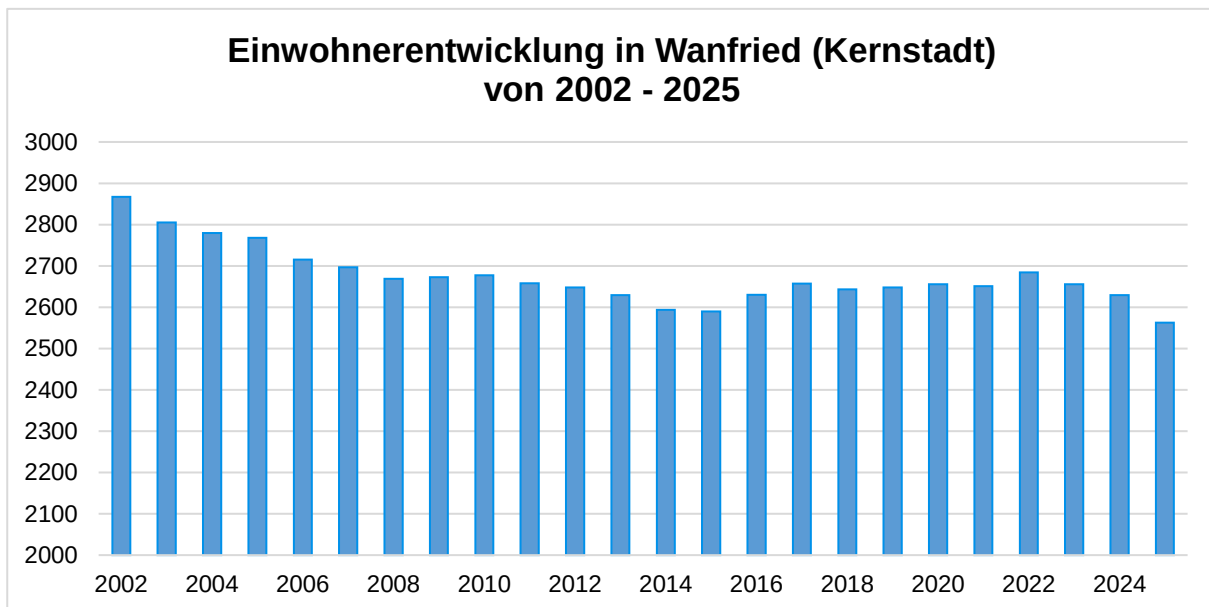
Einwohnerentwicklung in Aue von 2002 - 2025



Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2025



Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2025



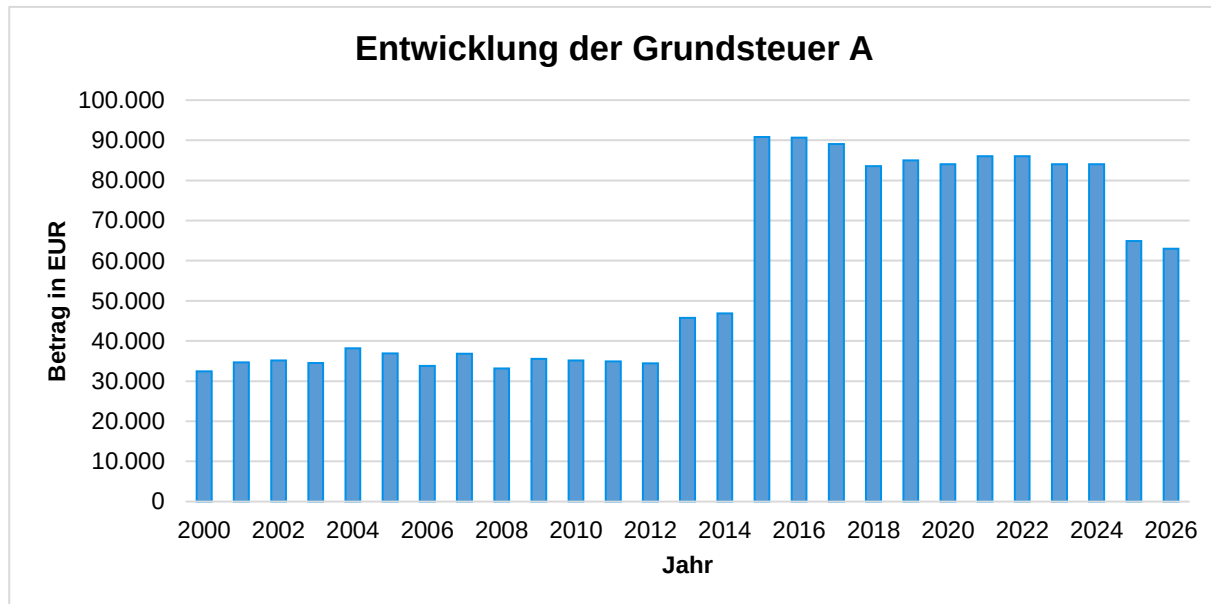
Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2025

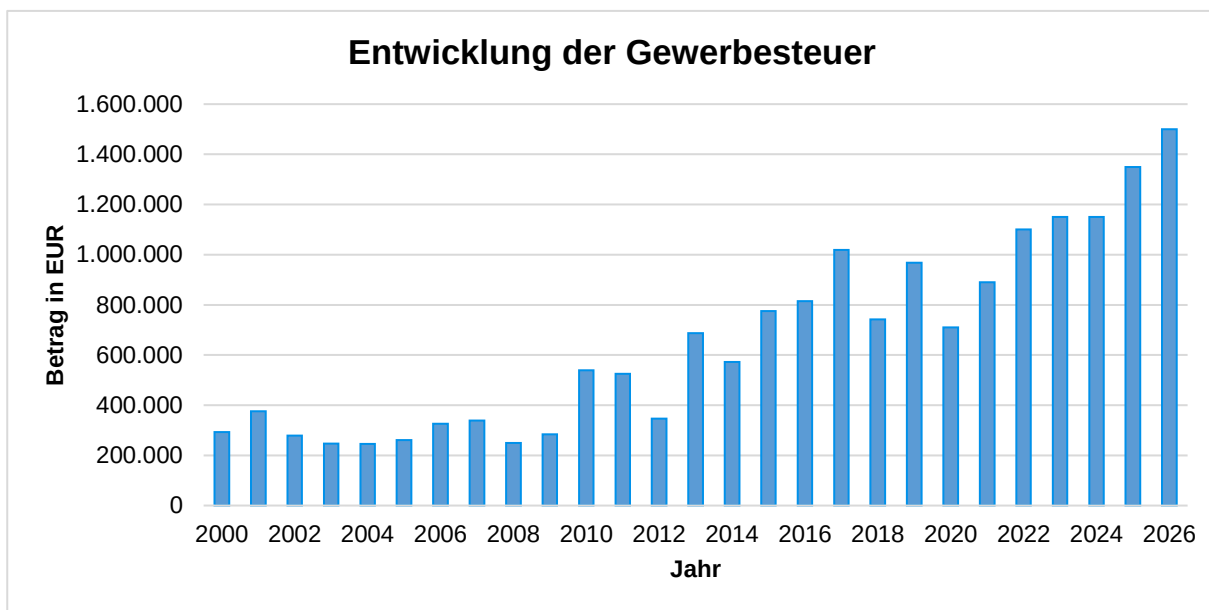
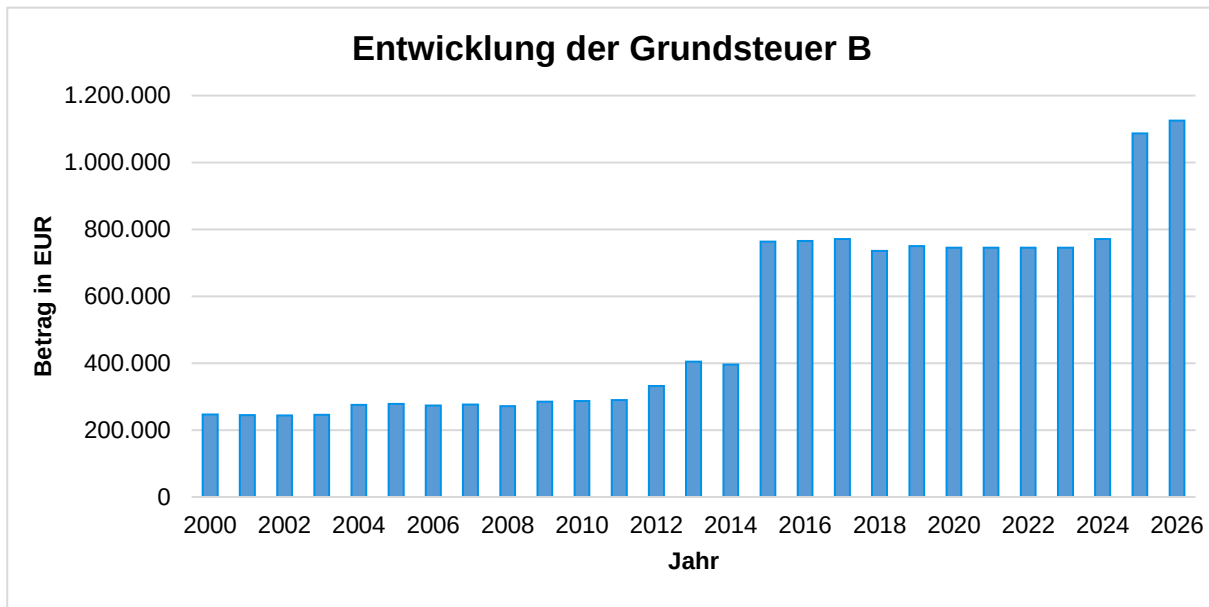
Einwohnerzahlen der einzelnen Ortsteile (Stand 30.06.2025)

Ort	Einwohner
Wanfried (Kernstadt)	2.563
Aue	472
Heldra	452
Altenburschla	334
Völkershausen	249
Gesamt	4.070

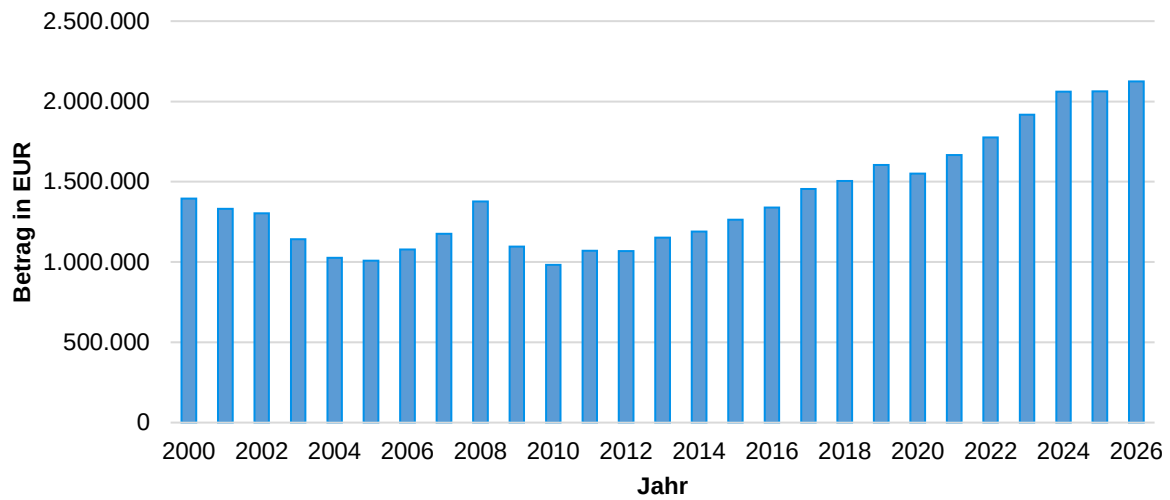
Quelle: Melderegister ekom21 (Differenz von 5 Einwohnern zu HSL-Zahlen)

2.2 Entwicklung des Steueraufkommens

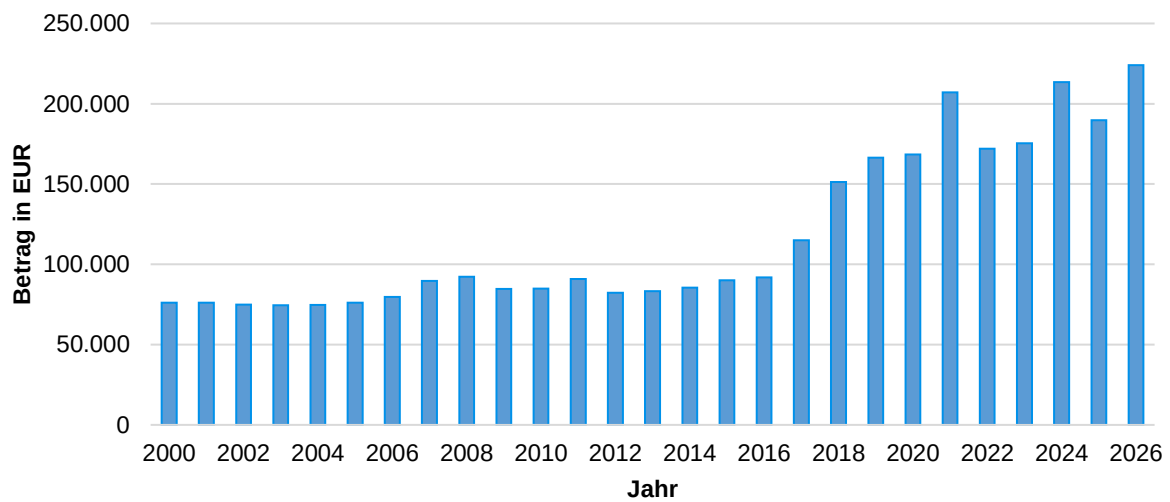




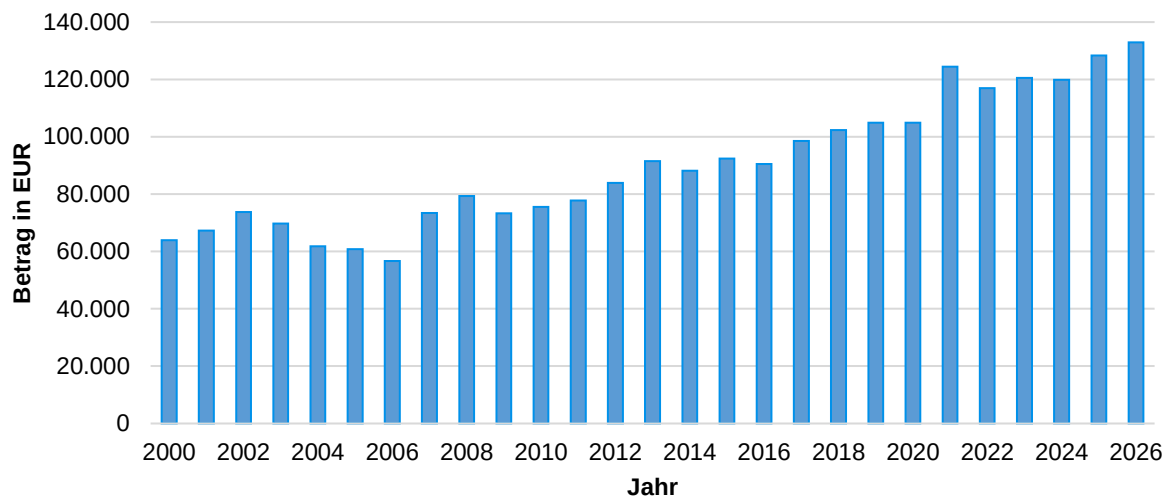
Entwicklung der Einkommenssteuer



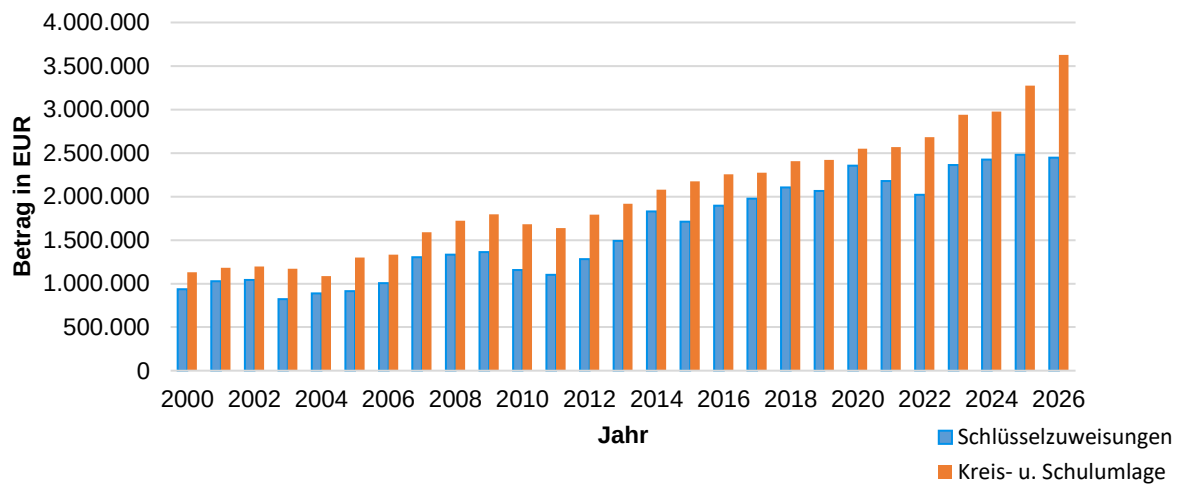
Entwicklung der Umsatzsteuer



Entwicklung des Familienausgleichs



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Zusammenhang mit der Kreis- und Schulumlage



3. Ergebnishaushalt

Der im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 ausgewiesene Fehlbedarf im Ergebnishaushalt beträgt 655.940 €. Im Haushaltsplan 2025 betrug der geplante Fehlbedarf 485.295 €. Es tritt also eine Verschlechterung zum vorliegenden Haushalt 2025 um 170.645 € 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 2025	Haushalt 2026
Summe der ordentlichen Erträge (P. 10)	- 10.209.785 €	- 10.731.555 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen (P. 19)	10.223.180 €	11.028.095 €
Summe Verwaltungsergebnis (P. 10 ./ P. 19)	13.395 €	296.540 €
2. Finanzergebnis	Haushalt 2025	Haushalt 2026
Summe Finanzerträge (P. 21)	-36.100 €	-36.100 €
Summe der Zinsen und ä. Aufwendungen (P. 22)	508.000 €	395.500 €
Summe Finanzergebnis (P. 21 ./ P. 22)	471.900 €	359.400 €
3. Ordentliches Ergebnis	-485.295 €	-655.940 €
Summe der außerordentlichen Erträge (P. 25)	- €	- €
Summe der außerordentlichen Aufw. (P. 26)	- €	- €
Summe außerordentliches Ergebnis (P. 27)	- €	- €
4. Jahresergebnis (Fehlbedarf)	-485.295 €	-655.940 €

3.1 Veränderungen der Erträge

Erträge in EUR	Jahr
10.767.655	Haushalt 2026
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 2025 von 10.245.885 € um 521.770 € auf 10.767.655 €. Im Einzelnen werden die wesentlichen Änderungen nachfolgend dargestellt:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich zum Haushalt 2025 um 12.200 €. Dies liegt im Wesentlichen an der Anpassung des Ansatzes in der Forstwirtschaft.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bleiben zum Haushalt 2025 weitestgehend unverändert.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen sinken zum Haushalt 2025 um 7.800 €. Dies liegt im Wesentlichen am Wegfall des Zuschusses 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 281.640 €. Dies liegt insbesondere an der Anpassung der Ansätze bei der Grundsteuer B (rund 40.000 €), der Gewerbesteuer (150.000 €), der Einkommensteueranteile (rund 62.000 €) und der Umsatzsteueranteile (rund 34.000 €).

Erträge aus Transferleistungen

Die Erträge aus Transferleistungen bleiben weitestgehend unverändert.

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um 275.850 €. Dies ist im Wesentlichen auf die sinkenden Schlüsselzuweisungen (rund 36.000 €) zurückzuführen. Gleichzeitig tritt eine Verbesserung ein bei der Soforthilfe des Landes (102.000 €) und der Bundes-/Landesförderung im Programm 432 (206.000 €, Quartierungskonzept und Sanierungsmanagement).

Auflösung von Sonderposten

Die Sonderposten sinken durch Ansatzanpassung um rund 34.000 €.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge sinken um ca. 6.000 €. Dies ist zurückzuführen auf den Wegfall der Mieteinnahmen aus der Wohnung des Schwimmbades.

3.2 Veränderungen der Aufwendungen

Aufwendungen in EUR	Jahr
11.423.595	Haushalt 2026
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 2025 von 10.731.180 € um 692.415 € auf 11.423.595 €. Im Einzelnen werden die wesentlichen Änderungen nachfolgend dargestellt:

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen insgesamt um rund 107.310 € und setzen sich im Wesentlichen aus Tarifierhöhung und Stufensteigerungen, Höhergruppierungen sowie der Besetzung von derzeit unbesetzten Stellenanteilen zusammen. Die aktuelle Altersteilzeit im Bereich der Bauverwaltung wurde berücksichtigt. Zeitgleich entfällt die ATZ-Stelle in der Hauptverwaltung. Für die Friedhofsverwaltung wurden keine Personalkosten berücksichtigt, da die Übernahme der Trägerschaft ab dem 01.01.2027 geplant ist und somit erst ab dem Haushaltsjahr 2027 Personalkosten anfallen.

- Tarifierhöhung 50.000 €
- Kosten für ATZ 37.000 €
- Entgeltgruppen- und Stufenerhöhungen 40.000 €
- Besetzung bisher unbesetzter Stellen: 38.000 €
- Reduzierung Teilzeit (Kombimodell): 22.500 €
- Reduzierung Hauptverwaltung (Entfall ATZ und BVK): 29.000.€
- Reduzierung Sanierungsgeld: 6.000 €

Erläuterungen zum Stellenplan:

Die Differenz für den geplanten Stellenplan 2026 und der tatsächlichen Besetzung zum Stichtag 30.06.2025 setzt sich wie folgt zusammen:

- 1 VZE Bauverwaltung (künftig wegfallend)
- 1 VZE Finanzverwaltung (künftig wegfallend)
- 2 VZE Friedhofsverwaltung (bisher keine Besetzung, da Überleitung voraussichtlich erst in 2027)
- 1 VZE Stabstelle Zentrale Steuerung
- 1,09 VZE Stundenreduzierungen insgesamt derzeit unbesetzt

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen sinken um rund 14.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Erhöhungen betragen insgesamt rund 302.325 € und sind auf mehrere Einzelpositionen zurückzuführen.

- Verminderung Strom 14.500 €
- Verminderung Straßeninstandsetzung 25.000 €
- Verminderung Fensteranstrich, Baderneuerung Beim Röhrbrunnen 18.000 €
- Verminderung Materialaufwand für Büroräume 15.000 €
- Steigerung Gas 6.500 €
- Steigerung Materialaufwand Phosphatfällmittel Kläranlage 5.000 €
- Steigerung teilweiser Austausch von Fenstern im Rathaus 3.000 €
- Steigerung Einführung eines Stadtteilbudgets 8.000 €
- Steigerung Neuerstellung Forsteinrichtungswerk 16.000 €
- Steigerung Wegebau Feld- u. Wirtschaftswege 5.000 €
- Steigerung Livestream und Tontechnik StaVo 5.000 €
- Steigerung Einführung Ortsapp und Verwaltungschatbot 6.500 €
- Steigerung Einführung Form-Solution 6.000 €
- Steigerung Einsatz Grader Wegebau 12.000 €
- Steigerung Einführung digitaler Gewerbesteuerbescheid 8.000 €
- Steigerung Einführung Gewerbeprogramm Migewa 21 12.000 €
- Steigerung Quartierskonzept und Sanierungsmanagement 432 (5 Jahre) 217.000 €
- Steigerung Kosten Hebebühne 8.000 €
- Steigerung Kosten Geldverkehr und Bankspesen 6.000 €
- Steigerung Gutachten Plesseturm 3.000 €
- Steigerung Versicherungen 3.000 €
- Steigerung Fortbildungskosten 23.000 €
- Steigerung Aussenfassade und teilw. Fensteraustausch DGH Aue 24.700 €
- Steigerung Anstrich Musterhaus Eigenleistung 10.000 €
- Steigerung Umbauarbeiten Büroräume 2. OG Rathaus 25.000 €
- Steigerung Fremdentsorgung 3.000 €
- Verminderung verschiedene Einzelpositionen rund 41.000 €

Abschreibungen

Bei den Abschreibungen ist eine Erhöhung in Höhe von 18.000 € entstanden. Hierbei handelt es sich um Ansatzanpassungen.

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um rund 144.000 €. Dies liegt insbesondere an der Kostensteigerung in den Kindertagesstätten.

Nahverkehr Werra-Meißner

Jahr	Betrag in EUR
2026	60.500
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
2026	1.500.000
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 306.600 €. Die Kreisumlage steigt um rund 264.000 € und die Schulumlage steigt um rund 19.600 €. Weiterhin erhöht sich die Heimatumlage um 10.000 € und die Gewerbesteuerumlage erhöht sich um 13.000 €.

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 Überschreibungsbetrag zur Hälfte das Budget des Haushaltsjahres 2025 (negativer Übertragungsbetrag). Tritt eine Verminderung des Zuschussbedarfs ein, erhöht der eingesparte Betrag (Differenz zwischen erzielttem Budgetergebnis und geplantem Zuschussbedarf) zur Hälfte das Budget des Haushaltsjahres 2025 (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 Budgetierung 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 - € -	%-An- teil
Erträge			
Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			
Summe Erträge			
Aufwendungen			
Personal- und Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Summe Aufwendungen			
Budgetzwischenenergebnis			

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

3.3.4 Budgets

Folgende Budgets werden festgelegt:

DGH Altenburschla	Ansatz 2025 - € -	Ansatz 2026 - € -
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 2025 - € -	Ansatz 2026 - € -
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 Völkershäusen	Ansatz 2025 - € -	Ansatz 2026 - € -
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 2025 - € -	Ansatz 2026 - € -
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. 01002003	6.000,00 €	01001001 Magistrat	600,00 €
		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 €
01002003		01001002 Stadtverordnetenversammlung	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 €
01006001		01001002 Stadtverordnetenversamm-	
		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 15761070	9.650,00 €	01001004 Ortsbeiräte	100,00 €
		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 Völkershäusen -			
Erlöse		Aufwendungen	
Erlöse ILV Nutzung DGH Völkershäusen 15761080	4.850,00 €	01001004 Ortsbeiräte	350,00 €
		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 Abfallwirtschaft 01003002	5.300,00 €	11721001 Abfallwirtschaft	5.300,00 €

Kostenstelle 11701001 - Personalkostenerstattung Abwasserentsorgung			
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 11811001 - Personalkostenerstattung Wasserversorgung			
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 08563040 - Wasserversorgung Schwimmbad			
Erlöse		Aufwendungen	
		Aufwendungen ILV Wasser	
11811001 Wasserversorgung	9.000,00 €	Schwimmbad	9.000,00 €

Kostenstelle 08563040 - Abwasserentsorgung Schwimmbad			
Erlöse		Aufwendungen	
		Aufwendungen ILV Abwasser	
11701001 Abwasserentsorgung	3.000,00 €	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		Aufwendungen ILV Miete Lager Wasser-	
11811001	3.600,00 €	werk 01002003	3.600,00 €

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

4. Gesamtfinanzhaushalt

Haushalt 2026

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (P. 9+18)	29.440 €
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (P. 23+28)	- 2.434.750 €
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (P. 31+32)	1.469.947 €
Geplanter Anfangsbestand (P. 38)	1.832.494 €
Geplanter Endstand an Zahlungsmitteln (P. 38+39)	897.131 €

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 2.434.750 € und aus der Tilgung von Krediten in Höhe von 964.803 €.

Die Kreditaufnahme hat sich im Vergleich zum Haushalt 2025 von insgesamt 1.720.700 € um 714.050 € auf 2.434.750 € erhöht.

Der geplante Endstand an Zahlungsmitteln beläuft sich nach Plan auf 897.131 €.

4.1 Investitionen für das Haushaltsjahr 2026

Die Investitionen für die Jahre 2025 bis 2029 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 wieder auf den Pauschalansatz in Höhe von 15.000 € angepasst.

I-0100-021 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen

Der Ansatz wurde um 5.000 € erhöht, da die Neubeschaffung einer Rüttelplatte vorgesehen ist.

I-0100-024 Beschaffung eines Servers EDV-Rathaus

Der vorhandene Server im Rathaus muss ausgetauscht werden. Gleichzeitig soll der Serverraum umgestaltet werden. Der Ansatz wurde um 20.000 € berücksichtigt.

I-0100-029 Erneuerung einer Heizungsanlage

Die bestehende, aktuell gemeinschaftlich genutzte, Heizungsanlage soll an den Eigentümer des Hotels „Zum Schwan“ veräußert werden. Das Rathaus muss demzufolge eine neue Wärmeversorgung erhalten. Aus diesem Grund ist es notwendig, eine Wärmeversorgungsquelle zu installieren. Hierzu liegt bislang keine abschließende Entscheidung vor, inwieweit eine Gas-therme, eine Wärmepumpe in Kombination mit Photovoltaik oder eine andere Alternative zum Einsatz kommt. Bei dem Planansatz (50.000 €) handelt es sich um pauschal gebildete Haushaltsmittel.

I-0211-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen

Der Ansatz (5.000 €) ist für die Beschaffung von Geschwindigkeitstafeln zur Verkehrsüberwachung vorgesehen.

I-0213-015 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen

Bei der Beschaffung (70.500 €) handelt es sich um mehrere Ersatzbeschaffungen. Fungerät GW-L1 3.500 €, Beladung GW-L1 2.500 €, Zylinder und Aggregat 12.000 €, Rollwagen Kunststoffbox 3.000 €, Rollwagen Unwetter 3.000 €, Wärmebildkameras FFW Völkershäuser und Heldra (je 2.500 €), Drucklüfter 7.000 €, Pumpe PFPN 10-1500 18.500 €, Stromerzeuger Betreuungspunkt (16.000 €).

I-0213-028 Beschaffung eines TSF-W FFW Aue

Die Ersatzbeschaffung des vorhandenen TSF-W ist erforderlich. Insgesamt sind für die Ersatzbeschaffung einschließlich der teilweisen Erneuerung der Beladung 178.000 € eingeplant. Das Fahrzeug soll über die Landesbeschaffung ersetzt werden. Aus diesem Grund wird kein Zuschuss eingeplant. (118.000 € Aufbau, 60.000 € Beladung)

I-0213-036 Errichtung Standort Feuerwehr Bhf. Großburschla

Für die Errichtung eines neuen Feuerwehrstandortes am Bahnhof Großburschla sind bisher Planungskosten in Höhe von 300.000 € berücksichtigt. Um die weitere Planung fortführen zu können und ggf. teilweise mit der Bauumsetzung beginnen zu können, sind weitere Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant.

I-0646-002 Kindertagesstätte GHS

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 500.000 € veranschlagt. Pauschal werden hierzu 50 % Fördermittel berücksichtigt.

I-0647-001 Spielplätze – Beschaffung von Geräten

Der jährlich wiederkehrende Pauschalansatz wurde verdoppelt. Die Notwendigkeit stützt sich auf einen größeren Austausch von vorhandenen Spielgeräten auf den Spielplätzen, weiterhin muss der Zaun auf dem Spielplatz in Heldra komplett erneuert werden. Der Haushaltsansatz beläuft sich auf 12.000 €.

I-0856-015 Erneuerung des Kassensystems Schwimmbad

Der bisherige Kassenautomat wurde zum Ende der letzten Saison aufgebrochen und irreparabel beschädigt. Der städtische Versicherer hat eine Entschädigung in Höhe von ca. 25.000 € in Aussicht gestellt. Bei der Neuaufstellung eines Kassensystems soll eine künftige zusätzliche Bargeldloszahlung berücksichtigt werden. Darüberhinaus soll der Drehkranz erneuert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 55.000 €. Der städtische Eigenanteil beträgt deshalb ca. 30.000 €.

I-0856-017 Schwimmbad SWIMM

Die Stadt Wanfried hat einen Förderantrag im Rahmen des SWIMM-Programmes gestellt. Der Gesamtkostenrahmen beläuft sich auf 100.000 € und wird mit 60 % gefördert. Im Wesentlichen sollen das Dach vom Nebengebäude saniert werden. Weiterhin sollen Sanierungsarbeiten am Becken sowie an den Duschen erfolgen.

I-0961-005 Erschließung von Gewerbeflächen

Für die Erschließung sind Baukosten sowie Rückflüsse aus dem Grundstücksverkauf berücksichtigt. Die Baukosten betragen ca. 880.000 €. Für den Rückfluss wird mit 90 % kalkuliert.

I-0961-008 Kommunale Wärmeplanung

Für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung sind auf drei Jahre verteilt insgesamt 75.000 € berücksichtigt. Im ersten Jahr 45.000 € und in den folgenden Jahren jeweils 15.000 €. Die Planung wird zu 100 % gefördert und entsteht in Verbindung mit dem Quartierskonzept 432.

I-1181-003 Beschaffung KFZ

Das vorhandene KFZ der Wasserversorgung muss ausgetauscht werden. Der Ansatz hierfür wurde pauschal mit 25.000 € berücksichtigt.

I-1181-011 Sanierung TB Altenburschla

Die Sanierung des Tiefbrunnens Altenburschla (20.000 €) ist dringend erforderlich. Im Wesentlichen muss die vorhandene Pumpe ausgetauscht werden.

I-1181-012 Erneuerung Messschacht Heldra

Der vorhandene Messschacht in Heldra (20.000 €) muss dringend erneuert werden. Hier ist zwingend notwendig, den Messschacht an die vorhandene Fernwirktechnik anzubinden.

I-1181-013 Erneuerung Messschacht Großburschla Bahnhof

Der vorhandene Messschacht am Bahnhof Großburschla (20.000 €) muss dringend erneuert werden. Hier ist zwingend notwendig, den Messschacht an die vorhandene Fernwirktechnik anzubinden.

I-1181-014 Sanierung Hochbehälter Völkershausen

Der Hochbehälter Völkershausen muss teilweise saniert werden. Um zunächst den Kostenrahmen einzuschätzen, sollen Planungskosten in Höhe von 10.000 € zur Verfügung gestellt werden.

I-1181-015 Sanierung Hochbehälter Heldra

Der Hochbehälter Heldra muss teilweise saniert werden. Um zunächst den Kostenrahmen einzuschätzen, sollen Planungskosten in Höhe von 10.000 € zur Verfügung gestellt werden.

I-1263-018 Endausbau Im Boden

Die Grundstücke im Baugebiet Im Boden sind alle veräußert. Aus diesem Grund wird der Endausbau im Baugebiet in die Umsetzung gebracht. Die geplanten Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 500.000 €.

I-1263-021 Umbaumaßnahme L3244 Kernstadt

Die L3244 soll im Bereich der Eschweger Straße, Vor dem Untertor, Martinsgasse und Schlagdstraße komplett erneuert werden. In diesem Zusammenhang sollen Kanal, und Wasser sowie die Gestaltung der Oberfläche der Nebenanlagen erneuert werden. Für Planungskosten sind zunächst 100.000 € vorgesehen.

I-1263-018 Endausbau Hinter den hohen Weiden

Die Grundstücke im Baugebiet Hinter den hohen Weiden sind alle veräußert. Aus diesem Grund wird der Endausbau im Baugebiet in die Umsetzung gebracht. Die geplanten Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 210.000 €.

I-1263-024 Herstellung barrierefreier Übergänge an Gehwegen

Es ist beabsichtigt, die Übergänge an den Gehwegen teilweise barrierefrei herzustellen. Die Maßnahme wird gefördert. Entsprechende Haushaltsansätze sind in Höhe von 246.000 € für Auszahlungen und 148.400 € für Einzahlungen gebildet.

I-1279-004 Barrierefreie Haltestellenmodernisierung

Die Haltestellen in Aue und Völkershausen sollen barrierefrei hergestellt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 221.000 € und werden mit 131.600 € gefördert.

I-1369-004 Wasserrahmenrichtlinie Umsetzung Maßnahme Schlierbach

Die Umsetzung der Maßnahme wird unter Führung der Kreisstadt Eschwege durchgeführt und wird vollständig gefördert. Die Haushaltsansätze von jeweils 50.000 € sind geplant.

I-1369-004 Wasserrahmenrichtlinie Umsetzung Maßnahme Gatterbach und Heldrabach

Im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie sollen Maßnahmen am Gatterbach und Heldrabach durchgeführt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 25.000 €. Die Förderung hierfür beträgt 95 %, sodass ein Eigenanteil von 1.250 € für die Stadt verbleibt.

4.2 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2029 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 2026:

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
2021	Istwert	1.722.409 €
2022	Istwert	990.914 €
2023	Istwert	2.100.932 €
2024	Planwert	1.931.450 €
2025	Planwert	2.739.700 €
Summe		9.485.405 €
Durchschnitt der fünf Jahre		1.897.081 €

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 180.000 € festgesetzt. Für Instandhaltungs-, Instandsetzungsmaßnahmen und vergleichbare Maßnahmen wird die Erheblichkeitsgrenze auf 90.000 € 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 durch die Umbuchung von Überschüssen aus Vorjahren im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022/2023 vorhanden. Sie beträgt insgesamt 6.106.534,09 €. Dem gegenüber steht noch ein Fehlbetrag in Höhe 1.611.627,90 € aus den außerordentlichen Ergebnissen aus Vorjahren, die im Jahresabschluss 2024 mit den bestehenden Rücklagen verrechnet werden.

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Die vorgesehene Kreditaufnahme beläuft sich auf 2.434.750 €.

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

Stand am 31.12.2024	9.939.288 €
Kredittilgung Pflegeheim	-63.550 €
Kredittilgung Sondertilgung	-629.802 €
Kredittilgung 2025	-814.447 €
Zwischensumme	-1.507.799 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2025	8.431.489 €
Kreditaufnahme 2024	1.539.950 €
Kreditaufnahme 2025	1.720.700 €
Kreditaufnahme 2026	2.434.750 €
Kredittilgung Pflegeheim	-63.550 €
Kredittilgung 2026	-901.253 €
Zwischensumme	4.730.597 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2026	13.162.086 €

Kreditentwicklung

Datum	Betrag in EUR
31.12.2026	13.162.086
31.12.2025	8.431.489
31.12.2024	9.939.288
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 31.12.2026 beinhaltet 43.965 € 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 2025 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:

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Plan 2025	9.840.950,00 €
Vorvorjahr	Ist 2024	9.277.090,00 €
3. Vorjahr	Ist 2023	8.474.960,86 €
Summe		27.593.000,86 €
Durchschnitt		9.197.666,95 €
davon 2 % als Liquiditätsreserve		183.953,34 €
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 01.01. des Haushaltsjahres		1.832.949,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja

Der Liquiditätspuffer beträgt 183.953,34 €.

Evaluierung zur Haushaltsgenehmigung 2024

Der Jahresabschluss 2023 wurde der Aufsichtsbehörde und dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt. Die Prüfung ist für Anfang Januar 2026 geplant.

Die Kreditermächtigungen aus 2024 und 2025 wurden bisher noch nicht in Anspruch genommen. Es wird beabsichtigt, die Ermächtigungen Anfang 2026 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 Aufsichtsbehörde vorgelegt worden.

Die Aufstellung des Jahresabschluss 2024 ist in Vorbereitung und wird den städtischen Gremien bis zur Beschlussfassung des Haushalts 2026 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) abziehen. 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 31.12.2024

Rechnungsergebnisse 2012 bis 2024

Bemessungsgrundlage für die Kalkulation der Gebühr pro Einheit ist die Frischwassermenge.

Zusammenstellung Erlöse/Aufwendungen/kalkulatorische Kosten

Erlöse	Ergebnis 2024	Kalkulation 2025	Kalkulation 2026
Grundgebühren	81.100 €	82.000 €	82.000 €
Sonst. Erlöse	240 €	400 €	400 €
Auflösung der Beiträge			
Summe Erlöse	81.340 €	82.400 €	82.400 €

ILV Erlöse	Ergebnis 2024	Kalkulation 2025	Kalkulation 2026
Wasser Schwimmbad	9.600 €	10.300 €	9.600 €
Löschwasser	13.500 €	14.000 €	14.000 €
Summe Erlöse ILV	23.100 €	24.500 €	23.600 €

Aufwendungen	Ergebnis 2024	Kalkulation 2025	Kalkulation 2026
--------------	---------------	------------------	------------------

Personalkosten	92.800 €	82.000 €	84.700 €
SV	19.930 €	15.300 €	17.100 €
ZVK	5.390 €	4.500 €	4.700 €
Büromaterial	30 €	0 €	50 €
Wasseruntersuchung	6.200 €	6.500 €	6.500 €
Strom	30.170 €	39.000 €	32.000 €
Treibstoffe	1.520 €	700 €	1.500 €
Fremdwasserbezug	33.150 €	32.000 €	33.000 €
Materialkosten	19.260 €	10.000 €	10.000 €
Berufskleidung/Arbeitsschutz	1.100 €	200 €	1.000 €
Inst. Gebäude und techn. Anlagen	81.140 €	30.000 €	30.000 €
Inst. Fahrzeuge	540 €	1.500 €	1.500 €
Sonstiges	10.420 €	150 €	2.000 €
Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung	2.050 €	3.000 €	2.500 €
Verarbeitungskosten EDV	10.200 €	12.000 €	11.000 €
Telefonkosten	880 €	1.000 €	1.000 €
Fort- und Weiterbildung	2.400 €	200 €	200 €
Kfz-Versicherung	920 €	1.000 €	1.000 €
Versicherungen	9.520 €	9.500 €	9.700 €
Wasserschutzgebiete	13.120 €	10.000 €	13.500 €
Kontoführung	70 €	70 €	70 €
Summe Aufwendungen	340.620 €	258.620 €	263.020 €

ILV Aufwendungen	Ergebnis 2024	Kalkulation 2025	Kalkulation 2026
Personal Verwaltung	93.700 €	89.000 €	95.000 €
Sachkostenverteilung	5.600 €	5.600 €	5.600 €
Büro Wasserwerk	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Lager Wasserwerk	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Bauhof/Fuhrpark	1.800 €	2.000 €	2.000 €
Summe Aufwendungen ILV	106.700 €	102.200 €	108.200 €

Kalkulatorische Kosten	Ergebnis 2024	Kalkulation 2025	Kalkulation 2026
Abschreibungen	89.800 €	90.000 €	82.000 €
Zinsen	47.300 €	50.000 €	42.000 €
Summe kalkulatorische Kosten	137.100 €	140.000 €	124.000 €

	Ergebnis 2024	Kalkulation 2025	Kalkulation 2026
--	----------------------	-------------------------	-------------------------

Summe Erlöse	104.440 €	106.700 €	106.000 €
Summe Aufwendungen/Kosten	584.420 €	500.820 €	495.220 €
Differenz	4790.980 €	394.120 €	389.220 €

Wasserverbrauch	166.815	175.000	172.000
Gebühr pro Kubikmeter	2,85 €	2,25 €	2,26 €

Als Bemessungsgrundlage für die Kalkulation 2026 wird ein Gesamtjahresverbrauch von 172.000 cbm zu Grunde gelegt. Der Verbrauch im Jahr 2024 betrug 166.815. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 eine rechnerische Gebühr in Höhe von 2,85 € zzgl. der Umsatzsteuer, für die Kalkulation 2026 beträgt die Gebühr 2,26 € 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 Kostenüberschreitungsverbotest 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 €
<u>Verzinsung Anlagekapital</u>	<u>rd. 410.897,99 €</u>
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 €
<u>Anteil vom Mischwasser</u>	<u>4.949.861,00 €</u>
Summe	13.452.456,00 €

Niederschlagswasser/Regenwasser

Anteil vom Mischwasser	4.975.347,00 €
Regenwasser	8.738.186,00 €
<u>Summe</u>	<u>13.713.532,00 €</u>
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 bis 2025 und der Finanzplanung der Folgejahre entnommen.

Versiegelte Flächen

Bei der Berechnung der Straßenflächen wurden die Gehwege mit einem Versiegelungsgrad 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 2024	Kalkulation 2025	Kalkulation 2026
Grundgebühren	100.090 €	100.000 €	100.100 €
sonst. Erlöse	9.260 €	10.000 €	10.000 €
Erstattungen Gemeinde	47.200 €	42.000 €	48.000 €
Summe Erlöse	159.550 €	152.000 €	158.100 €

ILV Erlöse	Ergebnis 2024	Kalkulation 2025	Kalkulation 2026
Abwasser Schwimmbad	2.900 €	3.000 €	2.900 €
Straßenentwässerung			
Summe Erlöse ILV	2.900 €	3.000 €	2.900 €

Aufwendungen	Ergebnis 2024	Kalkulation 2025	Kalkulation 2026
Personalkosten	129.810 €	144.000 €	134.250 €
SV	27.520 €	29.000 €	26.500 €
ZVK	7.500 €	8.500 €	7.700 €
Strom	107.050 €	80.000 €	70.000 €
Geschäftsausgaben	10.000 €	15.000 €	15.000 €
Abwasserabgabe	18.500 €	14.000 €	14.000 €
Klärschlammuntersuchung	2.720 €	4.000 €	4.000 €
Laufende Bewirtschaftung	81.000 €	98.000 €	98.000 €
Treibstoffe	1.920 €	2.000 €	2.000 €
Berufskleidung/Arbeitsschutz	1.300 €	500 €	500 €
Materialkosten	23.400 €	12.000 €	12.000 €
Inst. Gebäude und techn. Anlagen	47.200 €	35.000 €	35.000 €
Inst. Fahrzeuge	800 €	1.500 €	1.500 €
Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung	1.710 €	2.000 €	2.000 €
Telefonkosten	3.470 €	3.500 €	3.500 €
Kfz-Versicherung	1.130 €	1.000 €	1.000 €

Versicherungen	5.660 €	5.500 €	5.700 €
Summe Aufwendungen	470.690 €	455.500 €	432.650 €
ILV Aufwendungen	Ergebnis 2024	Kalkulation 2025	Kalkulation 2026
Personal Verwaltung	93.700 €	88.500 €	95.000 €
Sachkostenverteilung	5.600 €	5.600 €	5.600 €
Bauhof/Fuhrpark	10.000 €	15.000 €	10.000 €
Summe Aufwendungen ILV	109.300 €	109.100 €	110.600 €
Kalkulatorische Kosten	Ergebnis 2024	Kalkulation 2025	Kalkulation 2026
Abschreibungen	351.000 €	380.000 €	360.000 €
Zinsen	408.000 €	390.000 €	400.000 €
Summe kalkulatorische Kosten	759.000 €	770.000 €	760.000 €
	Ergebnis 2024	Kalkulation 2025	Kalkulation 2026
Summe Erlöse	162.450 €	155.000 €	161.000 €
Summe Aufwendungen/Kosten	1.338.990 €	1.334.600 €	1.303.250 €
Differenz	1.176.540 €	1.179.600 €	1.142.250 €
Niederschlagswasser 41 %	482.381 €	483.636 €	468.323 €
Niederschlagsflächen	648.385	648.385	648.385
Gebühr pro qm	0,74 €	0,75 €	0,72 €
Schmutzwasser 59 %	694.159 €	695.964 €	673.927 €
Wasserverbrauch	152.989	160.000	155.000
Gebühr pro Kubikmeter	4,53 €	4,35 €	4,34 €

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 2026 wird ein Gesamtjahresverbrauch von 155.000 cbm Schmutzwasser und eine gesamt versiegelte Fläche von 648.385 m² zu Grunde gelegt. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 eine rechnerische Gebühr in Höhe von 4,53 €, für die Kalkulation 2026 beträgt die Gebühr 4,34 €. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,74 € für das Haushaltsjahr 2024, für die Kalkulation 2026 beträgt die Gebühr 0,74 €.

Straßenentwässerung

Die Gesamtfläche der Gemeindestraßen beträgt 234.213 m². Die Kosten der Straßenentwässerung betragen demnach 175.659,75 €. Im Haushalt 2026 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 m ³	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wassermenge	172.367	179.463	168.500	179.000	176.116	178.893	163.036	165.044	168.048
Abwassermenge	155.973	158.835	152.500	159.000	158.848	157.393	147.563	149.432	153.956

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 15.000 € 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 geplante Sachkonto muss nicht zwangsläufig für die Verbuchung verwendet werden.

Die Investitionsnummern I-1170-001 bis I-1170-011 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-1181-015 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da eine Konkretisierung einzelner Maßnahmen zu Beginn des Haushaltsjahres nicht abschließend möglich ist.

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

7. Auswirkungen der demographischen Entwicklung

Gem. § 6 Abs. 2 GemHVO soll im Vorbericht des Haushaltsplans dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Wanfried ist in den letzten Jahren insgesamt konstant. In der ersten Jahreshälfte des Jahres 2025 konnte ein leichter Bevölkerungszuwachs festgestellt werden.

Nach dem vorläufigen Bericht des Hessischen Statistischen Landesamts leben in Wanfried mit Stand 30. Juni 2025 insgesamt 4.075 Einwohner. In der ersten Hälfte des Jahres wurden 13 Kinder geboren, 32 Menschen verstarben, 139 Personen zogen nach Wanfried, 96 Personen zogen aus Wanfried fort. Saldiert ergibt sich somit ein Zuwachs um 25 Personen im ersten Halbjahr des Jahres 2025, der sich auf die Zuzüge zurückführen lässt. Zum 31. Dezember 2024 lebten in Wanfried 4.050 Einwohner, zum 31. Dezember 2023 insgesamt 4.212 Einwohner. Die Zahlen basieren auf den Fortschreibungsergebnissen auf Basis des Zensus vom 15. Mai 2022.

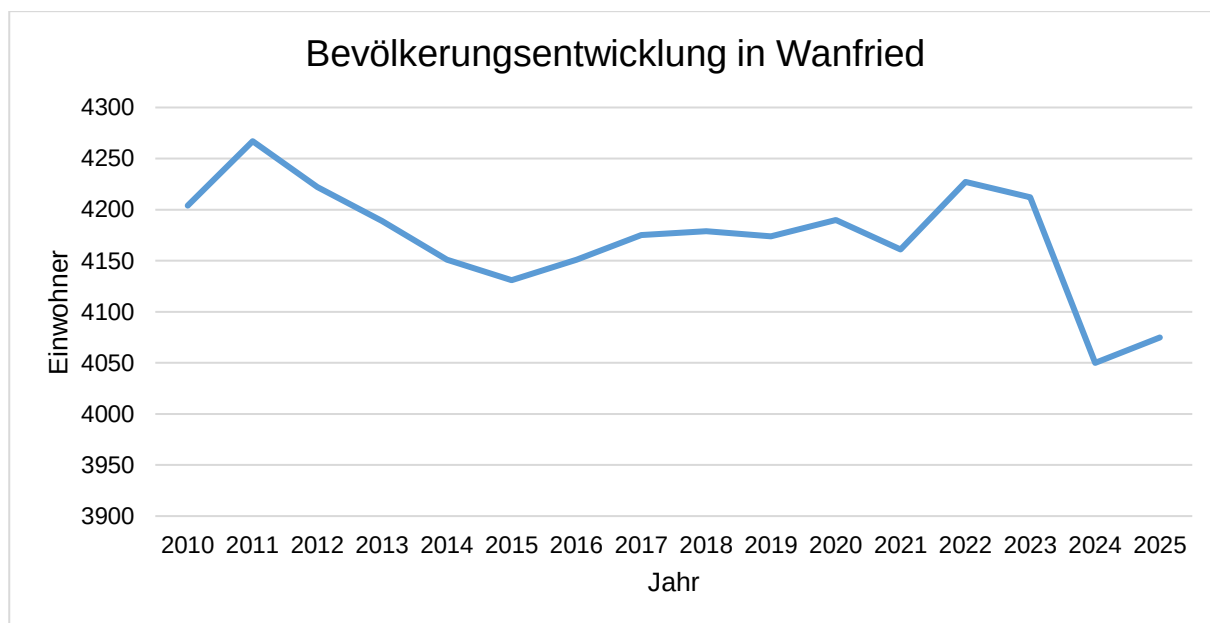


Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung in Wanfried gem. Hessisches Statistisches Landesamt

Zur Erläuterung der Systematik sei darauf verwiesen, dass zwischen der statistischen Datenerhebung des Hessischen Statistischen Landesamts auf Grundlage des Zensus vom 15. Mai 2022 und der tatsächlichen Einwohnerzahl auf Grundlage des Einwohnermelderegisters eine Diskrepanz besteht. Das Einwohnermelderegister der Stadt Wanfried weist mit Stichtag 31. Dezember 2024 insgesamt 3.978 Einwohner (mit Hauptwohnung oder alleiniger Wohnung in Wanfried) aus, während das Hessische Statistische Landesamt für den gleichen Stichtag 4.050 Einwohner ausweist. Jedoch hat nur das Ergebnis und die Fortschreibung des Zensus 2022 maßgeblichen Einfluss auf den Kommunalen Finanzausgleich.

Betrachtungsgegenständlich für die prognostische Entwicklung der Bevölkerung in Wanfried ist das sogenannte **Hildesheimer Bevölkerungsmodell**. Das Bevölkerungsmodell der Hildesheimer Planungsgruppe wird seit mehr als zwei Jahrzehnten als Arbeitsinstrument für kommunale Planungen eingesetzt und in Kooperation mit zahlreichen Kommunalverwaltungen regelmäßig an neue Aufgaben angepasst. Das Modell wird jährlich fortgeschrieben und liefert prognostische Daten für einen Betrachtungszeitraum von 8 Jahren. In der aktuellen Fassung wird der Zeitraum der Entwicklung der Jahre von 2024 bis 2032 berücksichtigt.

Wurde für die Stadt Wanfried für das Jahr 2024 von insgesamt 4.227 Einwohnern ausgegangen entwickelt sich dieser Wert linear bis zum Jahr 2032 auf 4.317 Einwohner fort. In der Tendenz wird in der Modellannahme somit von einem leichten Bevölkerungszuwachs ausgegangen. Die verschiedenen Alterskohorten sind dabei im Wesentlichen stabil.

In der Bewertung wird aufgrund dieser konstanten Entwicklung nicht von signifikanten Auswirkungen auf die Stadt Wanfried und ihre Einrichtungen ausgegangen.

Grundlage aller Berechnungen nach dem Hildesheimer Planungsmodell sind die Einwohnerzahlen sowie die Wanderungssalden (der vergangenen drei Jahre) der Städte und Gemeinden zum Stichtag 31.12. des Vorjahres. Diese Daten (Rohdaten) werden über das kommunale Gebietsrechenzentrum (ekom 21) zur Verfügung gestellt.

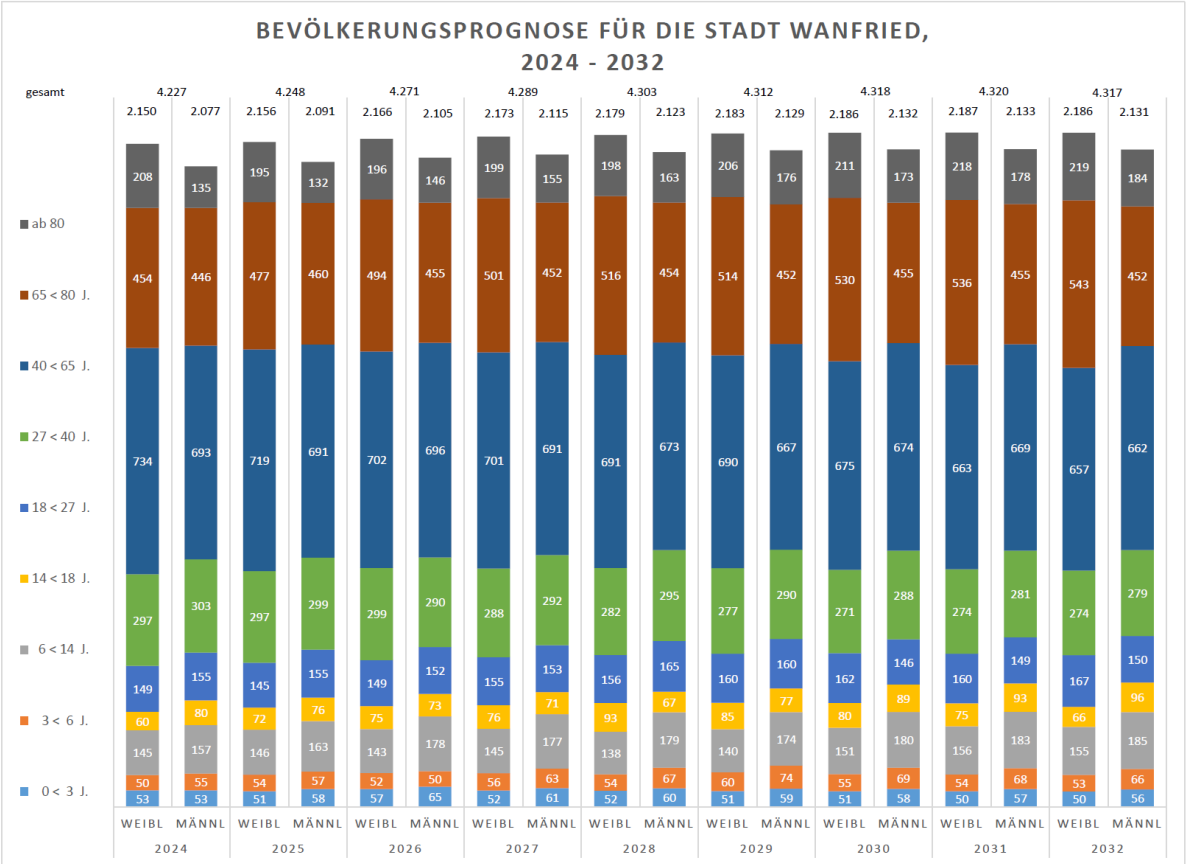
Diese Prognosen werden mit den örtlichen Daten der einzelnen Planungsgebiete berechnet und nicht aus einer Prognose für größere Gebiete (z.B. Stadt oder Kreis insgesamt) heruntergebrochen und den kleineren Teilgebieten anteilig zugeordnet. Das Bevölkerungsmodell berücksichtigt alle Wanderungsbewegungen pro Gebiet, Altersjahrgang und Geschlecht. In den Prognosen wird die örtlich unterschiedliche relative Geburtenhäufigkeit der einzelnen Gebiete berücksichtigt. So werden die unterschiedlichen oder sogar gegenläufigen örtlichen Entwicklungstrends sichtbar gemacht und nicht durch einen allgemeinen Trend überdeckt.

Im Rahmen der großen Bevölkerungszählung (letztmalig Zensus 2011 und 2022) werden hingegen alle Personen erfasst, die gemeldet sein sollten. Die Zahl der gemeldeten Personen wird dabei für die Personen korrigiert, die zwar gemeldet aber nicht wohnhaft ('Karteileichen') oder mehrfach gemeldet sind, sowie für die Personen, die wohnhaft aber nicht gemeldet sind ('Fehlbestände'). Bei der laufenden Fortschreibung der Zensusergebnisse werden Angaben der Meldebehörden über erfasste An- und Abmeldungen von Personen beim Be- und Auszug aus einer Wohnung sowie Angaben der Standesämter über erfasste Geburten und Sterbefälle zu Personen mit Wohnung in Deutschland berücksichtigt. Zur Grundgesamtheit gehören alle in Deutschland meldepflichtigen Personen.

Die laufenden Bevölkerungszahlen berechnen die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder im Rahmen der Bevölkerungsfortschreibung gemäß Bevölkerungsstatistikgesetz auf Grundlage des jeweiligen letzten Zensus. Mit dem Zensus 2022 erhält die Fortschreibung der Bevölkerungszahlen eine neue Grundlage. Eine Aktualisierung der Bevölkerungsprognose (Hildesheimer Bevölkerungsmodell), auf der Basis der ermittelten Einwohnerdaten durch die Zensusbefragung im Mai 2022, wird und kann nicht durchgeführt werden, da alle erhobenen Daten vollkommen anonymisiert ausgewertet wurden und eine Bereinigung zwischen dem

Hessischen Statistischen Landesamt und den Städten und Gemeinden aus Datenschutzgründen sowie dem Bevölkerungsstatistikgesetz nicht vorgesehen ist. Aus diesem Grund sind die prognostizierten Zahlen nur als Trend zu sehen.

03.04.2025



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

ausklingende Wanderungen

Abbildung 2: Hildesheimer Bevölkerungsmodell (Stand 2025) für den Zeitraum 2024-2032

8. Schlussbemerkungen

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

Insgesamt schließt der Haushalt 2026 im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von 655.940 € ab. Die bisherig überparteilich abgestimmten Hebesätze von Grundsteuer A / B (590/530) liegen über den empfohlenen Hebesätzen des Landes Hessen. Wie bereits im Vorjahr übermittelt das Finanzamt weiterhin Datensätze zu den Grundsteuern. Hier bleibt abzuwarten, inwieweit sich das gesamte Messbetragsaufkommen abschließend darstellt.

Leider ist in diesem Jahr auch der Finanzhaushalt in der Verwaltungstätigkeit mit einem zu geringen Überschuss in Höhe von 29.440 € ausgewiesen. Die Stadt wird um so mehr auch in den kommenden Jahren besonders auf die Liquidität achten müssen, da in der Finanzrechnung mit einem Defizit unter Einbeziehung der Tilgung in Höhe von 935.363 € geplant wird. Dies kann nur durch den noch positiven 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 den Jahren 2015 bis 2022 weisen die Jahre 2023, 2024, 2025 und 2026 Fehlbeträge aus, die nur durch Überschüsse aus Vorjahren gedeckt werden können.

Die Jahresabschlüsse sind bzw. werden bis zum Jahr 2024 aufgestellt. Der Abschluss für das Jahr 2022 ist durch das RPA geprüft. Der Bericht liegt noch nicht vor. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 soll zu Beginn des Jahres 2026 starten. Der Jahresabschluss 2024 wird bis zur Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt.

Gemäß § 112 Abs. 5 und 6. ist zwar die fristgerechte Erstellung des Jahresabschlusses 2024 nicht erfüllt. Die Übermittlung des aufgestellten Jahresabschlusses 2024 an die Aufsichtsbehörde erfolgt spätestens in Verbindung mit der Vorlage des Haushaltsplanes 2026.

Ergebnishaushalt

Der Magistrat der Stadt Wanfried

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.419	-77.490	-89.690	-89.690	-89.690	-89.690
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600.112	-1.637.960	-1.638.090	-1.638.090	-1.638.090	-1.638.090
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-210.543	-318.050	-310.250	-311.750	-311.750	-311.750
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.941.627	-4.806.700	-5.088.340	-5.246.130	-5.386.630	-5.465.740
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-147.281	-133.400	-132.950	-136.950	-141.730	-145.980
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.778.274	-2.759.850	-3.035.700	-2.980.800	-2.989.300	-3.110.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-279.845	-334.250	-299.650	-299.650	-299.650	-299.650
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-170.061	-142.085	-136.885	-141.985	-141.985	-141.985
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.205.161	-10.209.785	-10.731.555	-10.845.045	-10.998.825	-11.202.985
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.579.506	2.001.600	2.043.350	2.013.150	2.034.150	2.053.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	289.637	316.300	302.200	307.000	309.800	313.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.520	1.814.365	2.116.690	1.981.290	1.981.390	1.956.390
14	66	Abschreibungen	827.091	890.430	908.530	919.530	930.530	941.530
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.356.801	1.722.185	1.866.685	1.866.685	1.866.685	1.866.685
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.317.064	3.472.750	3.779.350	3.832.650	3.850.750	3.959.550
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.337	5.550	11.290	11.290	11.290	11.290
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.226.957	10.223.180	11.028.095	10.931.595	10.984.595	11.101.695
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-978.204	13.395	296.540	86.550	-14.230	-101.290
21	56, 57	Finanzerträge	-82.341	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	451.029	508.000	395.500	363.200	394.900	372.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	368.687	471.900	359.400	327.100	358.800	335.900
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.287.502	-10.245.885	-10.767.655	-10.881.145	-11.034.925	-11.239.085
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.677.986	10.731.180	11.423.595	11.294.795	11.379.495	11.473.695
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-609.517	485.295	655.940	413.650	344.570	234.610
27	59	Außerordentliche Erträge	-10.692					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	460					

Ergebnishaushalt

Der Magistrat der Stadt Wanfried

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-10.231					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-619.748	485.295	655.940	413.650	344.570	234.610
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	1.584.940	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	1.584.940	---	---	---	---	---

Finanzhaushalt

Der Magistrat der Stadt Wanfried

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.459	77.490	89.690	89.690	89.690	89.690
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495.490	1.637.960	1.638.090	1.638.090	1.638.090	1.638.090
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	164.065	382.850	375.050	376.550	311.750	311.750
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.927.269	4.806.700	5.088.340	5.246.130	5.386.630	5.465.740
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	147.281	145.300	144.850	148.850	153.630	157.880
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.783.110	2.759.850	3.035.700	2.980.800	2.989.300	3.110.100
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	118.640	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	114.071	142.085	136.885	141.985	141.985	141.985
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.827.386	9.988.335	10.544.705	10.658.195	10.747.175	10.951.335
10	830	Personalauszahlungen	-1.592.221	-2.021.600	-2.063.350	-2.033.150	-2.054.150	-2.073.150
11	831	Versorgungsauszahlungen	-252.256	-296.300	-282.200	-287.000	-289.800	-293.100
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.138.072	-1.814.565	-2.116.890	-1.981.490	-1.981.590	-1.956.590
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.331.518	-1.722.185	-1.866.685	-1.866.685	-1.866.685	-1.866.685
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.244.667	-3.472.750	-3.779.350	-3.832.650	-3.850.750	-3.959.550
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-511.060	-508.000	-395.500	-363.200	-394.900	-372.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	95.095	-5.550	-11.290	-11.290	-11.290	-11.290
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.974.700	-9.840.950	-10.515.265	-10.375.465	-10.449.165	-10.532.365
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	852.686	147.385	29.440	282.730	298.010	418.970
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	351.520	1.017.000	1.573.750	313.000	563.000	48.000
		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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.376	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	64.402					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	436.298	1.019.000	1.575.750	315.000	565.000	50.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.211	-52.000	-502.000	-502.000	-1.002.000	-2.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-674.159	-2.527.000	-3.039.000	-597.000	-547.000	-532.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-391.526	-155.200	-462.500	-48.000	-48.000	-48.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.109.896	-2.739.700	-4.010.500	-1.154.000	-1.604.000	-589.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-673.598	-1.720.700	-2.434.750	-839.000	-1.039.000	-539.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	179.088	-1.573.315	-2.405.310	-556.270	-740.990	-120.030
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.720.700	2.434.750	839.000	1.039.000	539.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.162.012	-1.050.803	-964.803	-828.403	-746.603	-687.303
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-931.366	-820.000	-750.000	-630.000	-600.000	-550.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.162.012	669.897	1.469.947	10.597	292.397	-148.303
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-982.924	-903.418	-935.363	-545.673	-448.593	-268.333
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	66.072	---	---	---	---	---

Finanzhaushalt

Der Magistrat der Stadt Wanfried

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-72.492	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. Nr. 35 und Nr. 36)	-6.420	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.725.307	2.735.913	1.832.494	897.131	351.458	-97.135
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-989.344	-903.418	-935.363	-545.673	-448.593	-268.333
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	2.735.963	1.832.495	897.131	351.458	-97.135	-365.468
		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	-181.937	---	---	---	---	---

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-0100-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00 -25.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-205.363,50 -205.363,50	-210.628,86 -194.587,34
I-0100-006 Versorgungsrücklage Beamte 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.000,00 -4.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-43.638,01 -43.638,01	-58.070,53 -58.070,53
I-0100-021 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände Fuhrpark 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-49.167,45 -49.167,45	-55.698,23 -55.698,23
I-0100-022 Beschaffung KFZ 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 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-135.000,00 -135.000,00	-119.579,57 -119.579,57
I-0100-023 Beschaffung von Windows und Office Lizenzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00					-35.000,00 -35.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I-0100-024 Beschaffung eines Servers EDV-Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000,00 -20.000,00				-32.000,00 -32.000,00	-27.472,74 -27.472,74
I-0100-029 Erneuerung einer Heizungsanlage Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00 -50.000,00				-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
I-0211-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00 -5.000,00				-50.000,00 -50.000,00	-39.131,84 -40.971,34
I-0211-004 Versorgungsrücklage Beamte 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.500,00 -1.500,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-19.337,94 -19.337,94	-25.720,73 -25.720,73
I-0213-015 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00 -16.000,00	-70.500,00 -70.500,00				-98.000,00 -98.000,00	-86.787,50 -87.075,00
I-0213-023 Beschaffung von Bewegungslosmeldern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200,00 -1.200,00					-12.000,00 -12.000,00	-1.820,42 -1.820,42
I-0213-028 Beschaffung TSF-W Aue 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-178.000,00 -178.000,00				-296.000,00 -296.000,00	-178.000,00 -178.000,00
I-0213-032 Beschaffung GW-N Logistik FFW Wanfried 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	25.000,00 -25.000,00					-160.000,00 75.000,00 -235.000,00	-1.190,00 25.000,00 -26.190,00
I-0213-036 Errichtung Standort Feuerwehr Bhf. Großburschla 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00 -250.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00			-400.000,00 -400.000,00	-357.286,91 -357.286,91
I-0213-039 Ersatzbeschaffung MTF Feuerwehr Wanfried 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00 -50.000,00					-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
I-0646-002 Kindertagesstätte GHS 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00 30.000,00 -50.000,00	-250.000,00 250.000,00 -500.000,00	-250.000,00 250.000,00 -500.000,00	-500.000,00 500.000,00 -1.000.000,00		-340.000,00 410.000,00 -750.000,00	- 1.022.975,00 1.030.000,00 -2.050.000,00
I-0646-007 Erweiterung Kita um eine Krippengruppe 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00 -300.000,00					-300.000,00 -300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
I-0647-001 Spielplätze - Beschaffung von Geräten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00	-12.000,00 -12.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-89.161,30 -89.161,30
I-0856-015 Erneuerung des Kassensystems Schwimmbad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000,00 25.000,00 -55.000,00				-30.000,00 25.000,00 -55.000,00	-30.000,00 25.000,00 -55.000,00
I-0856-016 Planungskosten Umbau Schwimmbad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00 75.000,00 -100.000,00					-50.000,00 150.000,00 -200.000,00	-25.000,00 75.000,00 -100.000,00
I-0856-017 Schwimmbad SWIMM 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-40.000,00 60.000,00				-40.000,00 60.000,00	-40.000,00 60.000,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
I-0961-004 Planung für die Erschließung von Gewerbeflächen	-50.000,00	-88.000,00				-238.000,00	-167.383,16
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		792.000,00				792.000,00	792.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-880.000,00				-1.030.000,00	-959.383,16
I-0961-005 Planung für die Erschließung von Baugebieten	-50.000,00					-150.000,00	-63.095,22
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					-150.000,00	-63.095,22
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 Werraue"	-60.000,00					-110.000,00	-73.821,39
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00					-110.000,00	-60.000,00
I-0961-008 Kommunale Wärmeplanung							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		45.000,00	15.000,00	15.000,00		45.000,00	75.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-45.000,00	-75.000,00
I-1170-001 sonst. Maßnahmen, Leitungserneuerung, Planungskost	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-275.000,00	-182.021,19
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-275.000,00	-177.281,52
I-1170-002 Sanierungskonzept Kernstadt und Stadtteile	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-427.000,00	-312.318,33
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-427.000,00	-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	-	-
						3.580.000,00	3.767.555,86
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-3.580.000,00	-3.806.005,65
I-1170-006 Beschaffung von Pumpen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.000,00	-44.769,93
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.000,00	-44.769,93
I-1181-001 sonst. Maßnahmen, Leitungserneuerung, Planungskost	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-240.000,00	-199.027,17
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-240.000,00	-171.527,96
I-1181-003 Beschaffung KFZ		-25.000,00				-40.000,00	-39.880,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000,00				-40.000,00	-37.504,20
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	-20.000,00	-20.000,00	-80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-80.000,00
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	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
I-1181-012 Erneuerung Messschacht Heldra		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
I-1181-013 Erneuerung Messschacht Großburschla Bahnhof		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
I-1181-014 Sanierung Hochbehälter Völkershausen		-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00
I-1181-015 Sanierung Hochbehälter Heldra		-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1263-018 Endausbau Im Boden		-500.000,00				- 1.562.128,4 8	-634.675,47
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00				-1.562.128,48	-634.675,47
I-1263-021 Umbaumaßnahme L3244 Kernstadt		-100.000,00				-150.000,00	-132.130,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				-150.000,00	-132.130,00
I-1263-023 Endausbau "Hinter d. hohen Weiden", Planungskosten		-210.000,00				-220.000,00	-210.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-210.000,00				-220.000,00	-210.000,00
I-1263-024 Herstellung barrierefreier Übergänge an Gehwegen		-97.600,00				-177.600,00	-110.282,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		148.400,00				308.400,00	148.400,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-246.000,00				-486.000,00	-258.682,00
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-1279-004 Barrierefreie Haltestellenmodernisierung		-89.400,00				-139.700,00	-296.531,38
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		131.600,00				384.300,00	284.312,78
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-221.000,00				-524.000,00	-580.844,16
I-1336-001 Naturschutzmaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-36.000,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-36.000,00	-10.000,00
I-1358-001 Beschaffung von Sitzbänken	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-30.000,00	-29.027,39
26 26 Ausz.f.d.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-30.000,00	-29.027,39
I-1369-003 Wasserrahmenrichtlinie Maßn. Schlierbach							
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		-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
I-1369-004 Wasserrahmenrichtlinie Maßn. Gatterbach/Heldrabach		-1.250,00				-1.250,00	-1.250,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		23.750,00				23.750,00	23.750,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00
I-1574-001 Tourismus - Infrastruktur Allgemein	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-202.500,00	-59.465,28
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-202.500,00	-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	46.000,00	24.433,00
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	46.000,00	24.433,00
I-1576-003 Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-384.000,00	-326.608,50
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	-384.000,00	-404.628,07
I-1690-001 Investitionspauschale	57.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	1.173.000,0 0	1.379.000,0 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	57.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	1.173.000,00	1.379.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.739.700,0 0	-4.010.500,0 0	-1.154.000,0 0	-1.604.000,0 0	-589.000,00	-19.947.390,95	-18.960.769,91

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme Einzahlungen	1.019.000,0 0	1.575.750,0 0	315.000,00	565.000,00	50.000,00	6.422.960,0 0	7.031.555,3 4
Gesamtsumme	- 1.720.700,0 0	- 2.434.750,0 0	-839.000,00	- 1.039.000,0 0	-539.000,00	- 13.524.430, 95	- 11.929.214, 57

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
	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:

Verwaltung des zentralen Fuhrparkbestandes (Fuhrparkmanagement einschließlich Kostenüberwachung); Beschaffung von

Produktbeschreibung Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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 Vogt
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
- Bürgerorientierte Einführung von digitalen Dienstleistungen
- Durchführung einer Organisationsuntersuchung der Verwaltung mit anschließender Stellenbeschreibung und Stellenbewertung

Sachkennzahlen		Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Aktuell 2026	
Kaufverträge bebaute Grundstücke		26	22	16		
Kaufverträge unbebaute Grundstücke		14	21	23		
Fallzahlen Mahnwesen öffentlich		508	325	254		
Fallzahlen Mahnwesen privat		0	1	1		
Fallzahlen Vollstreckungsbehörde		2	0	13		
Fallzahlen Wassersperren		41	0	0		
Fallzahlen Grundbucheinträge		0	0	1		
Finanzkennzahlen	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	-68.025,75	-4.763,38	-21.230,00	-22.230,00	-21.230,00	-21.230,00
Ordentliche Aufwendungen	1.593.956,47	1.558.528,41	2.052.430,00	2.002.130,00	2.017.330,00	2.031.030,00
Aufwandsdeckungsgrad	4,27 %	0,31 %	1,03 %	1,11 %	1,05 %	1,05 %

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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.630	-1.800	-2.644
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.630	-1.750	-2.454
	5101010	öffentl rechtl Verwaltungsgeb Zwischenabrechnung		-50	
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-80
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-110
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.950	-14.450	-20.065
	5481000	Kostenerstattungen vom Land			-3.047
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-15.000	-12.500	-15.578
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.800	-1.800	-1.440
	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	-22.570
	5472200	Leist beteil Einglied Arbeitsuch§16SGBIIOptionsgem		-5.000	-22.570
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-1.000	-550
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-1.000	-550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.550	-4.350	-4.385
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.550	-3.650	-3.698
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-700	-687
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-200	-17.811
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-17.339
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-227
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-246
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-200	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.230	-26.800	-68.026
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.315.900	1.258.000	961.238
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	908.100	837.700	613.751
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	16.150	15.050	9.573
	6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		16.600	39.498
	6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte		1.800	4.083
	6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte		6.000	14.239
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		3.200	7.237
	6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	26.000	28.000	23.252
	6290010	Zuf.Rückstellungen Urlaub,Überstunden Beschäftig	3.000	3.000	

Teilergebnishaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	130.000	152.000	113.183
	6301100	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.800	2.800	2.760
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	181.300	160.200	132.392
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	11.100	11.100	10.781
	6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-21.674
	6490100	Beihilfen Bezügebereich	4.500	12.000	8.085
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	3.000	3.000	334
	6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	2.400		
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	27.550	5.550	3.745
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	229.500	244.200	220.223
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.000	9.700	9.852
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	126.300	142.100	115.300
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	75.200	74.400	61.329
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.000	15.000	27.792
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.000	3.000	5.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.280	378.745	359.423
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.050	2.050	794
	6051000	Strom	7.320	6.420	6.909
	6052000	Gas	25.000	23.000	27.363
	6055000	Treibstoffe	19.500	18.000	20.214
	6056000	Wasser	500	500	390
	6057000	Abwasser	1.500	1.300	1.518
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	500	1.139
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000		2.005
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	18.700	4.858
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			331
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	13.000	3.000	1.375
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000	4.088
	6081000	Reinigungsmaterial	250	250	211
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.950	1.950	2.183
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	27.200	27.200	21.956
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.500	500	2.727
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			1.131
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	-831
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	26.073
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.500	3.500	
	6166000	Wartungskosten	2.000	4.200	1.255
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			296
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.250	1.200	1.467
	6173000	Fremdreinigung	300	300	218
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	157.000	117.000	115.915
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.010	7.985	7.823
	6710000	Leasing	4.200	4.500	2.900
	6730000	Gebühren	2.210	2.160	1.117

Teilergebnishaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.000	2.000	5.572
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.500	1.500	1.082
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	24.000	24.000	23.747
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.000	4.000	1.506
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.200	7.150	7.347
	6820000	Porto und Versandkosten	5.000	3.500	4.459
	6832000	Telefonkosten	4.320	4.370	4.121
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.500	2.500	4.159
	6850000	Reisekosten	1.250	1.250	1.552
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.750	1.750	1.689
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.000	10.000	913
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.216
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.700	5.700	4.264
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	21.900	20.800	16.677
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.500	5.200	5.416
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.500	8.000	7.904
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.110	3.110	2.243
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.600	7.550	9.032
	6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	600	1.100	
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	110	50	101
14	66	Abschreibungen	52.200	46.100	50.095
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	500	500	426
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.800	11.100	11.748
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200	1.000	1.050
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	13.000	17.500	15.763
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	16.700	10.700	16.471
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.800	1.100	4.779
	6651000	Abschreibung GWG bis 150 €	200	200	
	6672000	Einzelwertberichtigung	4.000	4.000	-143
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	940
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			50
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			500
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			390
	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	2.550	2.150	2.038
	7020000	Grundsteuer	150	150	135
	7030000	Kfz-Steuer	2.400	2.000	1.903
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.052.430	1.930.195	1.593.956
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.031.200	1.903.395	1.525.930
21	56, 57	Finanzerträge	-12.100	-12.100	-54.149
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen			-10

Teilergebnishaushalt
Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	5710100	Bankzinsen			-51.793
	5761000	Säumniszuschläge	-8.000	-8.000	265
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.000	-4.000	-2.533
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100	-100	-78
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-12.100	-12.100	-54.149
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.019.100	1.891.295	1.471.781
25	59	Außerordentliche Erträge			-3
	5991000	Kleinbeträge § 6 KAG			-3
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.019.100	1.891.295	1.471.780
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-107.520	-107.520	-681.890
	9100003	Erlöse ILV Büromaterial und Drucksachen der Verw.	-6.000	-6.000	-573
	9100005	Erlöse ILV Telefonkosten	-3.600	-3.600	-3.687
	9100016	Erlöse ILV Porto und Versandkosten	-2.500	-2.500	-4.458
	9100017	Erlöse ILV Abfallwirtschaft	-5.300	-5.300	-7.567
	9100019	Erlöse ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	-4.120	-4.120	
	9100020	Erlöse ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			-92.724
	9100021	Erlöse ILV Verrechnung Bauhof			-338.701
	9100022	Erlöse ILV Verrechnung Fuhrpark			-78.281
	9100024	Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-69.200	-69.200	-139.100
	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	84.814
	9200003	Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	4.200	4.200	401
	9200005	Aufwendungen ILV Telefonkosten	2.890	2.890	3.032
	9200010	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	200	200	
	9200011	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	1.050	1.050	1.560
	9200012	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	200	200	270
	9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	250	250	150
	9200015	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäusen	500	500	280
	9200016	Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	1.850	1.850	3.299
	9200019	Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	3.470	3.470	
	9200020	Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			69.011
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			5.530
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			1.280
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-92.910	-92.910	-597.076
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.926.190	1.798.385	874.704

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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					-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-110.000		-50.000	-144.417	-798.800	-693.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.800	-10.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000		-4.000		-45.050	-30.050
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-115.000		-54.000	-144.417	-863.850	-743.850
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.000		-54.000	-144.417	-863.850	-743.850

Investitionen Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-0100-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00 -25.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-165.000,00 -165.000,00	-187.411,48 -186.411,48
I-0100-006 Versorgungsrücklage Beamte 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-4.000,00 -4.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-30.050,00 -30.050,00	-45.241,94 -45.241,94
I-0100-021 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände Fuhrpark 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-49.167,45 -49.167,45	-55.698,23 -55.698,23
I-0100-022 Beschaffung KFZ 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 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-135.000,00 -135.000,00	-119.579,57 -119.579,57
I-0100-023 Beschaffung von Windows und Office Lizenzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00					-35.000,00 -35.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I-0100-024 Beschaffung eines Servers EDV-Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000,00 -20.000,00				-32.000,00 -32.000,00	-27.472,74 -27.472,74
I-0100-029 Erneuerung einer Heizungsanlage Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00 -50.000,00				-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-54.000,00	-115.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-743.850,00	-844.454,30
Gesamtsumme Einzahlungen							1,00
Gesamtsumme	-54.000,00	-115.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-743.850,00	-844.453,30

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 wahl-spezifischer Hard- und Software; technische Ausführung von Massendruckern; Auswahl und Einrichtung funktionsfähiger Wahl-räume (Ausstattung mit Wahlunterlagen und Urnen); Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wahlablaufes; Erfassung der Wahlergebnisse jedes einzelnen Wahlbezirks; Feststellung und Übermittlung des amtlichen Wahlergebnisses; Bekannt-machungen 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 Kommunal-wahlgesetz (KWG); Hessische Kommunalwahlordnung (KWO); Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO); Gerichtsverfassungs-gesetz (GVG); Hessische Gemeindeordnung (HGO); datenschutzrechtliche Vorschriften; sonstige Satzungen; Beschlüsse städtischer Gremien

Produktverantwortliche

Frau Krähe
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 Kommunalwahl

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	-4.760,87	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Ordentliche Aufwendungen	6.608,72	14.793,61	10.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Aufwandsdeckungsgrad	72,04 %	0,00 %	0,00 %	15,46 %	15,46 %	15,46 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 0205.10 Wahlen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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	-4.761
	5481000	Kostenerstattungen vom Land		-1.500	-4.761
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	-4.761
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			19
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	15.700	6.589
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	2.000	717
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.000	4.500	1.480
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	4.000	3.046
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			60
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	230
	6820000	Porto und Versandkosten	2.000	3.000	495
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	2.000	488
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			74
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)	10.700	15.700	6.609
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	10.700	14.200	1.848
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0205.10 Wahlen**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.700	14.200	1.848
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)	10.700	14.200	1.848
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400	400	255
	9200003	Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300	300	29
	9200005	Aufwendungen ILV Telefonkosten	50	50	46
	9200019	Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	50	50	
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			150
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400	400	255
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.100	14.600	2.103

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0205.10 Wahlen**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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 Allgemein
	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 Ehesfähigkeit; 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 (LPaTG); Gerichtsverfassungsgesetz (GVG); Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVerfG); Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO); sonstige Satzungen

Produktverantwortliche

Frau Krähe

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/Erarbeitung eines innerörtlichen Verkehrskonzeptes

Sachkennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Aktuell 2026
Zuzüge in Wanfried gesamt	156	150	207	
Wegzüge in Wanfried gesamt	126	136	183	
Geburten	20	40	22	
Sterbefälle	51	57	49	
Eheschließungen	17	23	15	
Parkgebühren Parkplatz	9.382	1.043	7.036	
Parkverstöße Parkplatz	105	4	7	
Parkverstöße Straßenraum	32	55	15	

Produktbeschreibung Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	-57.217,63	-50.506,52	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
Ordentliche Aufwendungen	304.544,39	321.359,00	374.520,00	365.320,00	368.220,00	371.120,00
Aufwandsdeckungsgrad	18,79 %	15,72 %	14,15 %	14,51 %	14,39 %	14,28 %

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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.000	-52.000	-56.026
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50.000	-50.000	-54.027
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-500	-2.000	-115
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-500		-1.884
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-126
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.000	-2.000	
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-126
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			-882
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-636
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-246
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.000	-54.000	-57.218
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	235.300	225.900	180.482
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	192.400	185.400	146.153
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.300	4.100	2.782
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.600	36.400	31.548
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.800	54.600	49.978
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.700	9.700	9.925
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	30.300	30.500	29.100
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	12.800	12.400	8.968
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.000	2.000	
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			1.986
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.620	66.470	67.825
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	500	327
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			23
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	6.980
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	2.494
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.300	1.300	948

Teilergebnishaushalt

Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.000	20.000	19.222
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			45
	6166000	Wartungskosten	500	1.200	
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung			1.426
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.500	35.500	33.298
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000		
	6730000	Gebühren	70	70	37
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	700	350	484
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.300	1.200	1.230
	6820000	Porto und Versandkosten	100	200	
	6850000	Reisekosten	100	100	43
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.500	2.500	1.183
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	650	1.350	85
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	700	
14	66	Abschreibungen	3.100	3.000	3.567
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	500	2.500	368
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.600	500	2.583
	6672000	Einzelwertberichtigung			615
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.700	3.700	2.692
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.200	2.200	2.107
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.000	1.000	70
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	500	500	516
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)	374.520	353.670	304.544
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	321.520	299.670	247.326
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)	321.520	299.670	247.326
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)	321.520	299.670	247.326
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.400	-10.400	-26.000
	9100024	Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-10.400	-10.400	-26.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.100	36.824
	9200003	Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	900	900	86
	9200005	Aufwendungen ILV Telefonkosten	410	410	378
	9200016	Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	390	390	695

Teilergebnishaushalt
Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
	9200019	Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	400	400	
	9200020	Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			17.565
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			14.700
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			3.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.300	-8.300	10.824
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	313.220	291.370	258.150

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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	-5.000			-22.940	-70.000	-70.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000		-1.500		-19.400	-13.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.000		-1.500	-22.940	-89.400	-83.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000		-1.500	-22.940	-89.400	-83.400

Investitionen Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-0211-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00 -5.000,00				-50.000,00 -50.000,00	-32.770,09 -34.609,59
I-0211-004 Versorgungsrücklage Beamte 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.500,00 -1.500,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-13.400,00 -13.400,00	-19.763,78 -19.763,78
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.500,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-63.400,00	-54.373,37
Gesamtsumme Einzahlungen							1.839,50
Gesamtsumme	-1.500,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-63.400,00	-52.533,87

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 Feuerwehrrhäuser 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 Vogt
Vertretung: Frau Krähe

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 der baulichen Planungen in den Feuerwehrrhäusern 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 2023	Ist 2024	Ist 2025	Aktuell 2026
Feuerwehreinsätze technische Hilfeleistung	7	38	26	
Stärke Jugendfeuerwehr Völkershausen	5	7	6	
Feuerwehreinsätze Brandschutz	5	6	15	
Feuerwehreinsätze Sonstiges	4	13	14	
Kostenpflichtige Einsätze	3	8	12	
Einsatzstärke FFW Kernstadt (Soll 36)	57	49	49	
Einsatzstärke FFW Altenburschla (Soll 12)	10	7	8	
Einsatzstärke FFW Aue (Soll 12)	28	30	25	
Einsatzstärke FFW Heldra (Soll 12)	13	7	10	
Einsatzstärke FFW Völkershausen (Soll 12)	14	16	15	
Stärke Jugendfeuerwehr Kernstadt	22	24	25	
Stärke Jugendfeuerwehr Aue	9	11	10	
Stärke Kinderfeuerwehr Kernstadt	19	17	16	
Stärke Kinderfeuerwehr Aue	5	5	13	

Produktbeschreibung Produkt 0213.10 Brandschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	-23.625,00	-5.710,95	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
Ordentliche Aufwendungen	295.398,89	170.700,23	265.500,00	265.600,00	265.700,00	265.800,00
Aufwandsdeckungsgrad	8,00 %	3,35 %	12,47 %	12,46 %	12,46 %	12,45 %

Teilergebnishaushalt
Produkt 0213.10 Brandschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0213 Brandschutz
Produkt 0213.10 Brandschutz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.000
	5090000	sonstige Umsatzerlöse			-1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-110
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.000	-4.000	-10
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-100
		Kostenerstattungen privatrechtlich			-100
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	-2.176
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	-2.176
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.000	-27.300	-19.745
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			-32
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-26.500	-26.500	-18.007
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.500	-800	-1.706
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)	-33.100	-32.400	-23.625
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.500	34.300	14.696
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.100	3.200	3.070
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			110
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	900	900	911
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	5.500	5.200	5.094
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	15.000	25.000	5.511
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	178
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	200	178
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.850	154.550	210.993
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	
	6051000	Strom	5.000	5.000	4.674
	6052000	Gas	4.500	3.500	5.187
	6053000	Fernwärme	8.000	8.000	6.952
	6055000	Treibstoffe	4.000	3.000	3.778

Teilergebnishaushalt
Produkt 0213.10 Brandschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6056000	Wasser	1.200	1.200	843
	6057000	Abwasser	3.500	3.500	3.027
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	1.531
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	8.602
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	12.155
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			390
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	38.000	38.000	46.398
	6081000	Reinigungsmaterial	450	450	30
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	395
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	20.000	20.000	14.484
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	237
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	3.147
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.000	6.000	18.048
	6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	2.579
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			1.804
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.000	2.000	2.245
	6173000	Fremdreinigung	1.500	1.500	524
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	9.923
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	100
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	500	500	461
	6730000	Gebühren	1.500	1.200	1.497
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			22.443
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	
	6820000	Porto und Versandkosten			62
	6832000	Telefonkosten	2.000	2.000	2.443
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	179
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	1.440
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.000	15.000	10.973
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	9.229
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.500	4.000	3.199
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.500	7.000	7.143
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.300	4.300	4.115
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	800	800	758
14	66	Abschreibungen	81.800	72.100	69.246
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.800	13.800	13.747
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	32.000	11.500	31.850
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	35.000	45.800	21.667
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.803
	6672000	Einzelwertberichtigung			141
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm			38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			

Teilergebnishaushalt
Produkt 0213.10 Brandschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	285
	7020000	Grundsteuer	150	150	
	7030000	Kfz-Steuer			285
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	265.500	261.300	295.399
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	232.400	228.900	271.774
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)	232.400	228.900	271.774
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)	232.400	228.900	271.774
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.250	2.250	22.340
	9200010	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	50	50	
	9200011	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	1.900	1.900	2.730
	9200012	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	100	100	270
	9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	150	150	50
	9200015	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäusen	50	50	100
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			4.620
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			1.070
	9200032	Aufwendungen ILV Löschwasser			13.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.250	2.250	22.340
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	234.650	231.150	294.114

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0213.10 Brandschutz**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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			
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			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-250.000	-20.345	-1.503.000	-1.453.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-248.500		-92.200	-200.068	-1.416.500	-1.416.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-298.500		-342.200	-220.413	-2.919.500	-2.869.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-298.500		-317.200	-220.413	-2.919.500	-2.869.500

Investitionen Produkt 0213.10 Brandschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-0213-015 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00 -16.000,00	-70.500,00 -70.500,00				-98.000,00 -98.000,00	-86.500,00 -86.500,00
I-0213-023 Beschaffung von Bewegungslosmeldern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200,00 -1.200,00					-10.800,00 -10.800,00	-1.200,00 -1.200,00
I-0213-028 Beschaffung TSF-W Aue 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-178.000,00 -178.000,00				-296.000,00 -296.000,00	-178.000,00 -178.000,00
I-0213-032 Beschaffung GW-N Logistik FFW Wanfried 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	25.000,00 -25.000,00					-160.000,00 75.000,00 -235.000,00	-1.190,00 25.000,00 -26.190,00
I-0213-036 Errichtung Standort Feuerwehr Bhf. Großburschla 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00 -250.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00			-400.000,00 -400.000,00	-357.286,91 -357.286,91
I-0213-039 Ersatzbeschaffung MTF Feuerwehr Wanfried 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00 -50.000,00					-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-342.200,00	-298.500,00	-50.000,00			-2.869.500,00	-2.081.906,80
Gesamtsumme Einzahlungen	25.000,00					359.210,00	151.365,24
Gesamtsumme	-317.200,00	-298.500,00	-50.000,00			-2.510.290,00	-1.930.541,56

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 Vogt
Vertretung: Frau Krähe

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 einer Blackouts

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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 Schörfing; 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 Ausgrabungs-funde; Ausstellung von Objekten der allgemeinen Kunst- und Kulturgeschichte, Natur- und Technikgeschichte sowie Regionalgeschichte; Betreuung heimatkundlicher Sammlungen; Reproduktion alter Fotos (Dorfmuseum Heldra); Nutzer-betreuung; 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 Vogt
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 2023	Ist 2024	Ist 2025	Aktuell 2026
Besucher Museum				
Ausleihe Bücherei gesamt	606			
Ausleihe Belletristik	577			
Ausleihe Kinder- und Jugendbücher	27			
Ausleihe Sachbücher	2			

Produktbeschreibung Produkt 0430.10 Kultur- und Wissenschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	-929,00	-770,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-250,00
Ordentliche Aufwendungen	10.584,63	64.109,09	37.830,00	37.830,00	37.830,00	12.830,00
Aufwandsdeckungsgrad	8,78 %	1,20 %	13,88 %	13,88 %	13,88 %	1,95 %

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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-50	-354
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-250	-50	-354
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-21.000	-575
	5481000	Kostenerstattungen vom Land		-21.000	
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-575
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	-5.000	-10.000	
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-5.000	-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)	-5.250	-31.050	-929
		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	34.530	89.030	9.430
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			27
	6051000	Strom	300	300	260
	6056000	Wasser			58
	6057000	Abwasser			77
	6081000	Reinigungsmaterial			266
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	532
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500	500	
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	464
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.700	80.200	
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.900	2.900	2.856
	6730000	Gebühren			73
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			250
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			1.242
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000	3.000	2.032
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550	550	494
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	800	800	774
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30	30	25

Teilergebnishaushalt Produkt 0430.10 Kultur- und Wissenschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	1.100	1.100	1.155
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.100	1.100	1.155
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.200	2.200	
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.200	2.200	
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)	37.830	92.330	10.585
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.580	61.280	9.656
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)	32.580	61.280	9.656
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)	32.580	61.280	9.656
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.800	8.800	10.290
	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 Völkershäusen	2.100	2.100	460
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			7.890
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			1.820
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.800	8.800	10.290
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.380	70.080	19.946

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0430.10 Kultur- und Wissenschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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 Hilfestellung; 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 Krähe
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 2023	Ist 2024	Ist 2025	Aktuell 2026	
Antragsstellung SGB		17	25	22		
Befreiung GEZ		1	0	0		
Befreiung Telefon		0	0	0		
Finanzkennzahlen	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	-856,00	-250,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Ordentliche Aufwendungen	13.989,11	14.407,83	17.100,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00
Aufwandsdeckungsgrad	6,12 %	1,74 %	2,92 %	2,89 %	2,86 %	2,82 %

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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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	-500	-250	-856
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500	-250	-856
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)	-500	-250	-856
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.400	14.000	9.498
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.200	11.600	7.691
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100	100	146
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.100	2.300	1.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	900	466
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	800	900	466
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	450	2.089
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			27
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.638
	6820000	Porto und Versandkosten	450	450	394
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			30
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.450	3.450	1.937
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.450	3.450	1.937
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)	17.100	18.800	13.989
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	16.600	18.550	13.133
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			

Teilergebnishaushalt
Produkt 0542.10 Soziale Leistungen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.600	18.550	13.133
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)	16.600	18.550	13.133
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.450	3.450	9.428
	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	2.050
	9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	1.200	1.200	90
	9200015	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäusen	300	300	90
	9200020	Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			6.148
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			850
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.450	3.450	9.428
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.050	22.000	22.561

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0542.10 Soziale Leistungen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 Kindertagesstätten 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 Ferienspielen, 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 Vogt
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 Durchführung der Ferienspiele
- Etablierung eines Konzeptes zur Schulsozialarbeit

Sachkennzahlen		Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Aktuell 2026	
Verfügbare Krippenplätze Stichtag 01.03.		36	48	48		
Belegte Krippenplätze Stichtag 01.03.		36	44	43		
Verfügbare Betreuungsplätze ohne Krippe Wanfried Stichtag 01.03.		76	74	100		
Belegte Betreuungsplätze ohne Krippe Wanfried Stichtag 01.03.		82	78	87		
Verfügbare Betreuungsplätze Altenburschla Stichtag 01.03.		25	25	25		
Belegte Betreuungsplätze Altenburschla Stichtag 01.03.		23	24	24		
Verfügbare Betreuungsplätze Heldra Stichtag 01.03.		19	20	25		
Belegte Betreuungsplätze Heldra Stichtag 01.03.		19	19	17		
Intergrationsmaßnahmen Stichtag 01.03.		12	12	11		
Finanzkennzahlen	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	-219.211,05	-222.892,08	-242.650,00	-242.650,00	-242.650,00	-242.650,00
Ordentliche Aufwendungen	1.297.815,11	1.630.788,54	1.794.255,00	1.794.255,00	1.794.255,00	1.794.255,00
Aufwandsdeckungsgrad	16,89 %	13,67 %	13,52 %	13,52 %	13,52 %	13,52 %

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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.500	-27.000	-11.498
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.000	-5.000	-2.793
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.			-1.060
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-24.500	-22.000	-7.645
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	-210.000	-200.000	-204.406
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-210.000	-200.000	-203.156
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-950
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.150	-3.150	-3.307
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-200	-200	-247
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.950	-2.950	-3.060
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-242.650	-230.150	-219.211
		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	31.280	35.150	21.545
	6051000	Strom	800	800	1.324
	6054000	Heizöl			-11.062
	6055000	Treibstoffe			252
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	2.755
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			129
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	311
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000		1.025
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	7
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			1.474
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	7.152
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			2.428
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.200	2.200	289
	6166000	Wartungskosten	250	250	1.007

Teilergebnishaushalt

Produkt 0645.10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.550	23.550	11.916
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	180	50	177
	6730000	Gebühren	300	300	367
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	202
	6832000	Telefonkosten	600	600	1.473
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350	350	293
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	27
14	66	Abschreibungen	22.600	19.300	22.829
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.000	5.000	4.879
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.000	10.000	9.776
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen			109
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.300	3.700	5.816
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.000	200	1.949
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	300	300	300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.740.375	1.589.475	1.253.442
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	20.375	6.475	15.681
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500.000	1.373.000	1.068.481
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000	10.000	21.828
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	210.000	200.000	147.451
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)	1.794.255	1.643.925	1.297.815
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.551.605	1.413.775	1.078.604
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)	1.551.605	1.413.775	1.078.604
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)	1.551.605	1.413.775	1.078.604
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	48.380
	9200013	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	4.600	4.600	6.150
	9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	100	100	
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			34.310
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			7.920
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	48.380

Teilergebnishaushalt
Produkt 0645.10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.556.305	1.418.475	1.126.984

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0645.10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000		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	250.000		30.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000		-50.000		-2.470.000	-970.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-300.000		-420.000	-420.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.000		-6.000	-3.048	-188.000	-170.000
	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	-512.000		-356.000	-3.048	-3.078.000	-1.560.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-262.000		-326.000	-3.048	-3.078.000	-1.560.000

Investitionen Produkt 0645.10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-0646-002 Kindertagesstätte GHS	-20.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-500.000,00		-340.000,00	-
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00		410.000,00	1.022.975,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00		-750.000,00	-2.050.000,00
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	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-64.000,00	-70.227,69
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-64.000,00	-70.227,69
Gesamtsumme Auszahlungen	-356.000,00	-512.000,00	-506.000,00	-1.006.000,00	-6.000,00	-1.560.000,00	-2.589.890,31
Gesamtsumme Einzahlungen	30.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00		500.000,00	1.030.855,14
Gesamtsumme	-326.000,00	-262.000,00	-256.000,00	-506.000,00	-6.000,00	-1.060.000,00	-1.559.035,17

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 Vogt
Vertretung: Herr Braun

Strategische Ziele

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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	-1.213,34	-243,34	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00
Ordentliche Aufwendungen	45.895,78	32.058,76	44.880,00	44.880,00	44.880,00	44.880,00
Aufwandsdeckungsgrad	2,64 %	0,76 %	2,43 %	2,43 %	2,43 %	2,43 %

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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-970
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-600	-600	-685
	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	-1.213
		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	11.242
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			1.102
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			-112
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			345
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300	300	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			2.419
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			372
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			1.362
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			3.749
	6166000	Wartungskosten	450	450	232
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650	650	450
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	950	950	885
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	450	450	437
14	66	Abschreibungen	8.780	8.780	8.654
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	1.550	1.550	1.508
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.230	3.230	3.097
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.000	1.000	951
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.000	3.000	3.098

Teilergebnishaushalt Produkt 0856.10 Sportstätten und Sportförderung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.000	33.000	26.000
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	10.000	8.000
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000	23.000	18.000
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	45.896
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.790	43.790	44.683
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	44.683
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	44.683
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.150	27.150	30.300
	9200010	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	2.550	2.550	2.320
	9200011	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	16.200	16.200	20.640
	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 Völkershäusen	1.900	1.900	260
	9200018	Aufwendungen ILV Nutzung Schwimmbad	2.000	2.000	1.600
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			3.300
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			760
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.150	27.150	30.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.940	70.940	74.983

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0856.10 Sportstätten und Sportförderung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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 Vogt
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 2023	Ist 2024	Ist 2025	Aktuell 2026	
Besucher Insgesamt		9.664	11.345	11.725		
Besucher Saisonkarten Erwachsene		118	78	116		
Besucher Saisonkarten Jugendliche		107	73	58		
Besucher Zehnerkarten Erwachsene		157	228	213		
Besucher Zehnerkarten Jugendliche		91	12	113		
Frühschwimmer		11	12	13		
Finanzkennzahlen	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	-40.759,54	-35.524,11	-42.425,00	-42.425,00	-42.425,00	-42.425,00
Ordentliche Aufwendungen	85.876,97	89.006,91	96.520,00	96.820,00	97.120,00	97.320,00
Aufwandsdeckungsgrad	47,46 %	39,91 %	43,95 %	43,82 %	43,68 %	43,59 %

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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-37.553
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-40.000	-40.000	-37.553
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-234
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-64
	5110010	Grundgebühr Wasser			-11
	5110020	Verbrauchsgebühr Wasser			-54
	5110120	Verbrauchsgebühr Abwasser			-104
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	-2.898
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.350	-2.350	-2.365
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-533
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-75	-75	-75
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-75	-75	-75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.425	-42.425	-40.760
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.600	20.200	16.512
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.700	16.200	12.855
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	200	200	93
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.700	3.800	3.565
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	173
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	600	600	173
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.120	66.970	60.956
	6051000	Strom	8.500	8.500	7.756
	6052000	Gas	4.000	4.000	4.012
	6057000	Abwasser	700	700	786
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	319
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			4.488
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.185
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			396
	6081000	Reinigungsmaterial	200	200	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	4.375

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0856.20 Schwimmbad**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.400	7.300	
	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	232
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			470
	6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	5.829
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			23
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.000	28.000	26.831
	6730000	Gebühren	60	60	73
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	60	60	40
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500	1.100
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	1.544
	6820000	Porto und Versandkosten			52
	6832000	Telefonkosten	700	700	602
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800	750	751
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	92
14	66	Abschreibungen	8.200	9.500	8.236
	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	4.000	5.300	3.802
	6672000	Einzelwertberichtigung			-10
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)	96.520	97.270	85.877
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.095	54.845	45.117
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)	54.095	54.845	45.117
25	59	Außerordentliche Erträge			-132
	5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-132
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-132
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	54.095	54.845	44.985
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	23.800
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			9.590
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			2.210

Teilergebnishaushalt
Produkt 0856.20 Schwimmbad

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
	9200028	Aufwendungen ILV Wasser Schwimmbad	9.000	9.000	9.000
	9200029	Aufwendungen ILV Abwasser Schwimmbad	3.000	3.000	3.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	22.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.095	64.845	67.185

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0856.20 Schwimmbad

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000		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	85.000		75.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000		-100.000		-330.000	-330.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-55.000				-57.500	-57.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-155.000		-100.000		-387.500	-387.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000		-25.000		-387.500	-387.500

Investitionen Produkt 0856.20 Schwimmbad

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-0856-015 Erneuerung des Kassensystems Schwimmbad		-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		25.000,00				25.000,00	25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-55.000,00				-55.000,00	-55.000,00
I-0856-016 Planungskosten Umbau Schwimmbad	-25.000,00					-50.000,00	-25.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000,00					150.000,00	75.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00					-200.000,00	-100.000,00
I-0856-017 Schwimmbad SWIMM		-40.000,00				-40.000,00	-40.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		60.000,00				60.000,00	60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.000,00	-155.000,00				-387.500,00	-306.875,95
Gesamtsumme Einzahlungen	75.000,00	85.000,00				251.800,00	176.000,00
Gesamtsumme	-25.000,00	-70.000,00				-135.700,00	-130.875,95

Produktbeschreibung Produkt 0961.10 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
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 Vogt
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
- Weiterentwicklung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	-55.013,70	-11.688,50	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00
Ordentliche Aufwendungen	77.748,01	2.558,89	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
Aufwandsdeckungsgrad	70,76 %	456,78 %	86,92 %	86,92 %	86,92 %	86,92 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 0961.10 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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	-206.000		-55.014
	5420110	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund KUG	-206.000		-55.014
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)	-206.000		-55.014
		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	237.000	20.000	77.748
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			147
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	227.000	10.000	75.901
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000	10.000	1.700
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)	237.000	20.000	77.748
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.000	20.000	22.734
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)	31.000	20.000	22.734
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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.000	20.000	22.734
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.000	20.000	22.734

Teilfinanzhaushalt
Produkt 0961.10 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	837.000		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	837.000		35.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-13.859		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-925.000		-195.000	-10.402	-1.500.000	-1.470.000
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	-925.000		-195.000	-24.261	-1.500.000	-1.470.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-88.000		-160.000	-24.261	-1.500.000	-1.470.000

Investitionen

Produkt 0961.10 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	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	-88.000,00				-238.000,00	-167.383,16
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		792.000,00				792.000,00	792.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-880.000,00				-1.030.000,00	-959.383,16
I-0961-005 Planung für die Erschließung von Baugebieten	-50.000,00					-150.000,00	-63.095,22
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					-150.000,00	-63.095,22
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 Werraue"	-60.000,00					-110.000,00	-73.821,39
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00					-110.000,00	-60.000,00
I-0961-008 Kommunale Wärmeplanung							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		45.000,00	15.000,00	15.000,00		45.000,00	75.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-45.000,00	-75.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-195.000,00	-925.000,00	-15.000,00	-15.000,00		- 1.470.000,00	- 1.210.685,13
Gesamtsumme Einzahlungen	35.000,00	837.000,00	15.000,00	15.000,00		922.000,00	902.000,00
Gesamtsumme	-160.000,00	-88.000,00				-548.000,00	-308.685,13

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 Vogt
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 2023	Ist 2024	Ist 2025	Aktuell 2026
Bauplätze Wanfried verfügbar	1	1	1	
Bauplätze Wanfried verkauft	0	0	0	
Bauplätze Altenburschla verfügbar	7	7	7	
Bauplätze Altenburschla verkauft	0	0	0	
Bauplätze Heldra verfügbar	0	0	0	
Bauplätze Heldra verkauft	0	0	0	
Bauplätze Völkershäusen verfügbar	1	0	0	
Bauplätze Völkershäusen verkauft	0	1	0	
Gewerbefläche in m² verfügbar	1.644	1.644	1.644	
Gewerbefläche in m² verkauft	0	0	0	
Bauanträge genehmigungspflichtig	21	19	3	

Produktbeschreibung Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Bauanträge genehmigungsfrei		9	11	19		
Wohnberechtigungsscheine		0	0	0		
Finanzkennzahlen	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	-450,00	0,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00
Ordentliche Aufwendungen	116.431,93	180.551,01	165.980,00	129.780,00	131.280,00	132.780,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,39 %	0,00 %	6,36 %	8,13 %	8,04 %	7,95 %

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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-100
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-100
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	-450
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.800	180.600	105.722
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	52.500	52.100	86.383
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.200	2.200	1.155
	6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	39.000	40.000	
	6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	2.100	3.800	
	6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	10.000	11.000	
	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	7.000	6.400	
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.500	10.300	18.184
	6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	23.500	40.000	
	6482005	RS Altersteilzeit ZVK Beschäftigte		3.800	
	6482006	RS Altersteilzeit SozVers Beschäftigte		11.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.100	3.100	5.332
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	3.100	3.100	5.332
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.530	14.030	4.876
	6051000	Strom	250	250	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			14
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			488
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	
	6166000	Wartungskosten	100	100	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	2.500	3.924
	6730000	Gebühren	30	30	12

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6832000	Telefonkosten	300	300	103
	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)	165.980	198.280	116.432
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	155.430	187.730	115.982
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)	155.430	187.730	115.982
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	155.430	187.730	115.983
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.800	-9.800	-16.700
	9100024	Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-9.800	-9.800	-16.700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	630	630	445
	9200003	Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300	300	29
	9200005	Aufwendungen ILV Telefonkosten	200	200	184
	9200016	Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	130	130	232
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.170	-9.170	-16.255
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.260	178.560	99.728

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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; Klärschlammabfuhr; 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); Abwasserabgabengesetz (AbwAG); sonstige Satzungen; Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktverantwortliche

Herr Vogt
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 Stadtteils Heldra mit Bhf. Großburschla
- Sanierung von Teilbereichen der Kernstadt in offener/geschlossener Bauweise
- Installation einer Photovoltaikanlage für die Kläranlage Wanfried

Sachkennzahlen		Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Aktuell 2026	
Abwassermenge in m³		156.364	152.989	153.956		
versiegelte Flächen in m² am Kanal		644.284	648.385	648.385		
Hausanschlussreparatur		1	1	0		
Finanzkennzahlen	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	-1.257.934,95	-1.120.742,57	-1.362.500,00	-1.362.500,00	-1.362.500,00	-1.362.500,00
Ordentliche Aufwendungen	933.066,18	458.502,41	999.620,00	1.012.120,00	1.024.220,00	1.036.320,00
Aufwandsdeckungsgrad	134,82 %	244,44 %	136,30 %	134,62 %	133,03 %	131,47 %

Teilergebnishaushalt Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.089.000	-1.088.000	-1.074.943
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-25
	5110110	Grundgebühr Abwasser	-100.000	-99.000	-100.085
	5110120	Verbrauchsgebühr Abwasser	-677.000	-677.000	-667.894
	5110130	Niederschlagsgebühren	-310.000	-310.000	-306.939
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-201.500	-187.800	-110.974
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-45.000	-32.800	-47.182
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-1.956
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.500	-5.000	-7.071
	5488100	Kostenerstattungen Rep./Erneuerung Einzelbescheide	-150.000	-150.000	-54.765
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	-72.000	-97.000	-71.791
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-72.000	-71.000	-71.791
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-26.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-227
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.362.500	-1.372.800	-1.257.935
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.100	148.400	157.176
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	132.100	122.000	127.922
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.200	2.100	1.729
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.500	24.000	27.317
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	300	300	208
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.700	7.400	7.496
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	7.700	7.400	7.496
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.470	410.770	411.999
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.000	3.000	223
	6051000	Strom	60.000	80.000	107.055
	6055000	Treibstoffe	2.000	2.500	1.920
	6056000	Wasser	1.500	1.500	224
	6057000	Abwasser	600	600	713

Teilergebnishaushalt Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	12.000	23.821
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000		13.064
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			210
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	300	1.301
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000		21
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	25.000	25.000	53.795
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	4.133
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	805
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			13.174
	6166000	Wartungskosten			6.708
	6169100	Aufwand Rep./Erneuerung Einzelbescheide	150.000	150.000	56.692
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	5.000	5.000	6.894
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.000	70.000	80.488
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400		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	1.716
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000	2.000	
	6820000	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	62
	6832000	Telefonkosten	3.500	4.000	3.473
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	300	300	1.483
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.000	5.700	5.667
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	943
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	32.000	32.000	27.070
14	66	Abschreibungen	414.000	436.000	356.051
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	400.000	420.000	336.285
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	13.000	15.000	11.948
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark			1.874
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			948
	6672000	Einzelwertberichtigung			4.996
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	150	150	155
	7354900	andere Umlagen	150	150	155
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)	999.620	1.002.920	933.066
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-362.880	-369.880	-324.869
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-362.880	-369.880	-324.869
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)	-362.880	-369.880	-324.869
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-178.000	-178.000	-178.000
	9100023	Erlöse ILV Straßenentwässerung	-175.000	-175.000	-175.000
	9100029	Erlöse ILV Abwasser Schwimmbad	-3.000	-3.000	-3.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.600	51.600	515.220
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			6.430
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			1.490
	9200024	Aufwendungen ILV Personalkostenanteile Verwaltung	46.000	46.000	93.700
	9200025	Aufwendungen ILV Sachkostenanteile Verwaltung	5.600	5.600	5.600
	9200031	Aufwendungen ILV Abwasser kalk. Zinsen			408.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-126.400	-126.400	337.220
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-489.280	-496.280	12.351

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				61.252		
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				61.252		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-465.000		-465.000	-377.804	-5.944.000	-4.549.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000	-7.918	-85.000	-70.000
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		-470.000	-385.722	-6.069.000	-4.659.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-470.000		-470.000	-324.470	-6.069.000	-4.659.000

Investitionen Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestel lt	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	-250.000,00	-181.372,19
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-250.000,00	-177.281,52
I-1170-002 Sanierungskonzept Kernstadt und Stadtteile	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-397.000,00	-312.318,33
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-397.000,00	-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	-	-
						3.570.000,00	3.765.071,14
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-3.570.000,00	-3.806.005,65
I-1170-006 Beschaffung von Pumpen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.000,00	-44.769,93
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	-50.000,00	-44.769,93
Gesamtsumme Auszahlungen	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-	-
						4.659.000,00	4.647.229,48
Gesamtsumme Einzahlungen						132.500,00	61.252,20
Gesamtsumme	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-	-
						4.526.500,00	4.585.977,28

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 Krähe
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 2024	vorl. Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	-7.566,96	-11.997,87	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
Ordentliche Aufwendungen	1.326,97	1.326,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Aufwandsdeckungsgrad	570,24 %	904,16 %	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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
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	-7.567
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.300	-5.300	-7.567
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	-7.567
		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	1.327
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	1.400	1.327
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	1.327
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.900	-3.900	-6.240
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	-6.240
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	-6.240

Teilergebnishaushalt
Produkt 1172.10 Abfallwirtschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300	7.567
	9200017	Aufwendungen ILV Abfallwirtschaft	5.300	5.300	7.567
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300	7.567
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	1.327

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1172.10 Abfallwirtschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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 Vogt
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 2023	Ist 2024	Ist 2025	Aktuell 2026	
Wassermenge in m³		175.556	166.815	168.048		
Hausanschlussreparatur		8	6	5		
Hauptleitungsreparatur		2	13	9		
Finanzkennzahlen	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	-527.308,52	-458.449,69	-542.000,00	-542.000,00	-542.000,00	-542.000,00
Ordentliche Aufwendungen	467.639,90	335.848,47	412.520,00	414.020,00	415.620,00	417.220,00
Aufwandsdeckungsgrad	112,76 %	136,50 %	131,39 %	130,91 %	130,41 %	129,91 %

Teilergebnishaushalt Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-474.000	-472.000	-458.052
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-243
	5110010	Grundgebühr Wasser	-82.000	-80.000	-81.098
	5110020	Verbrauchsgebühr Wasser	-390.000	-390.000	-376.711
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-40.000	-46.555
	5488100	Kostenerstattungen Rep./Erneuerung Einzelbescheide	-40.000	-40.000	-46.555
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	-28.000	-36.500	-22.132
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.000	-32.000	-22.132
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-1.500	
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-3.000	-3.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-570
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-570
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-542.000	-548.500	-527.309
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.800	96.900	112.761
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.000	80.000	91.516
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.700	1.600	1.308
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.100	15.300	19.937
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.700	4.500	5.389
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	4.700	4.500	5.389
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.870	194.770	258.438
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			35
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			154
	6051000	Strom	40.000	40.000	30.168
	6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	1.517
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			27
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.000	7.000	17.166
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.648
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.200
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			4.767

Teilergebnishaushalt Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	1.115
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			259
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	21.000	21.000	5.220
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			1.869
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	540
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			69.340
	6169100	Aufwand Rep./Erneuerung Einzelbescheide	40.000	40.000	29.821
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.000	52.000	74.703
	6730000	Gebühren	70	70	153
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500	
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000	3.000	2.615
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			161
	6820000	Porto und Versandkosten	500	500	
	6832000	Telefonkosten	2.000	2.000	879
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	20.000	200	2.409
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.800	4.500	4.630
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	734
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	5.000	4.891
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.419
14	66	Abschreibungen	91.000	99.000	90.719
	6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	85.000	95.000	82.176
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen			423
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.000	3.000	4.822
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark			1.563
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			508
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	348
	6672000	Einzelwertberichtigung			879
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	334
	7030000	Kfz-Steuer	150	150	334
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	412.520	395.320	467.640
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-129.480	-153.180	-59.669
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)	-129.480	-153.180	-59.669
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			456
	7970000	periodenfremde Aufwendungen			456

Teilergebnishaushalt
Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			456
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-129.480	-153.180	-59.213
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-9.000	-22.500
	9100028	Erlöse ILV Wasser Schwimmbad	-9.000	-9.000	-9.000
	9100032	Erlöse ILV Löschwasser			-13.500
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.200	57.200	152.200
	9200024	Aufwendungen ILV Personalkostenanteile Verwaltung	46.000	46.000	93.700
	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			47.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.200	48.200	129.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.280	-104.980	70.487

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1181.10 Wasserversorgung**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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	-130.000		-120.000		-560.000	-410.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000			-13.135	-52.000	-52.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-155.000		-120.000	-13.135	-612.000	-462.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.000		-120.000	-13.135	-612.000	-462.000

Investitionen Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1181-001 sonst. Maßnahmen, Leitungserneuerung, Planungskost	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-220.000,00	-199.027,17
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-220.000,00	-171.527,96
I-1181-003 Beschaffung KFZ		-25.000,00				-40.000,00	-39.880,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000,00				-40.000,00	-37.504,20
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	-20.000,00	-20.000,00	-80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-80.000,00
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	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
I-1181-012 Erneuerung Messschacht Heldra		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
I-1181-013 Erneuerung Messschacht Großburschla Bahnhof		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
I-1181-014 Sanierung Hochbehälter Völkershausen		-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00
I-1181-015 Sanierung Hochbehälter Heldra		-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	-120.000,00	-155.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-462.000,00	-583.569,84
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-120.000,00	-155.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-462.000,00	-583.569,84

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	Bundesstraßen
	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, Kehrriecht, 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 Vogt
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 2024	vorl. Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	-50.172,46	-7.091,06	-63.220,00	-63.220,00	-63.220,00	-63.220,00
Ordentliche Aufwendungen	349.405,41	151.067,19	369.500,00	370.500,00	371.500,00	372.500,00
Aufwandsdeckungsgrad	14,36 %	4,69 %	17,11 %	17,06 %	17,02 %	16,97 %

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-9.200	-1.048
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-200	
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.500	-9.000	-1.048
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	-50.900	-50.900	-44.296
	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	-30.305
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.500	-1.500	-1.324
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.820	-4.820	-4.828
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-20	-20	-5
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-4.800	-4.800	-4.823
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.220	-64.920	-50.172
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.900	6.050	5.744
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.700	2.800	2.617
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100	150	126
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	800	800	750
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.300	2.300	2.252
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	155
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	200	155
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.720	150.570	128.335
	6051000	Strom	24.350	23.000	25.977
	6055000	Treibstoffe			60
	6057000	Abwasser	620	620	660
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	30
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	7.000	13.041
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			298
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.000		
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			1.298

Teilergebnishaushalt

Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	32.000	57.000	57.061
	6166000	Wartungskosten	5.000	5.000	
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	5.000	5.000	
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.000	5.000	4.505
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.000	29.000	9.929
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000		747
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000	4.000	3.749
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250	250	226
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	10.800	11.000	10.755
14	66	Abschreibungen	153.000	124.300	154.971
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	153.000	124.300	151.710
	6672000	Einzelwertberichtigung			3.261
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.500	64.000	60.110
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	60.500	64.000	60.110
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	90	90
	7020000	Grundsteuer	180	90	90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	369.500	345.210	349.405
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	306.280	280.290	299.233
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)	306.280	280.290	299.233
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)	306.280	280.290	299.233
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	175.000	175.000	373.900
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			161.560
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			37.340
	9200023	Aufwendungen ILV Straßenentwässerung	175.000	175.000	175.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	175.000	175.000	373.900
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	481.280	455.290	673.133

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	280.000		675.000	191.338		
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	280.000		675.000	191.338		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.277.000		-950.000	-265.608	-4.729.080	-4.729.080
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	-1.277.000		-950.000	-265.608	-4.729.080	-4.729.080
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-997.000		-275.000	-74.270	-4.729.080	-4.729.080

Investitionen Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1263-018 Endausbau Im Boden		-500.000,00				- 1.562.128,48	-634.675,47
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00				-1.562.128,48	-634.675,47
I-1263-021 Umbaumaßnahme L3244 Kernstadt		-100.000,00				-150.000,00	-132.130,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				-150.000,00	-132.130,00
I-1263-023 Endausbau "Hinter d. hohen Weiden", Planungskosten		-210.000,00				-220.000,00	-210.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-210.000,00				-220.000,00	-210.000,00
I-1263-024 Herstellung barrierefreier Übergänge an Gehwegen		-97.600,00				-177.600,00	-110.282,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		148.400,00				308.400,00	148.400,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-246.000,00				-486.000,00	-258.682,00
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-1279-004 Barrierefreie Haltestellenmodernisierung		-89.400,00				-139.700,00	-296.531,38
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		131.600,00				384.300,00	284.312,78
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-221.000,00				-524.000,00	-580.844,16
Gesamtsumme Auszahlungen	-950.000,00	-1.277.000,00				-4.729.079,67	-4.062.835,50
Gesamtsumme Einzahlungen	675.000,00	280.000,00				1.974.800,00	1.683.152,07
Gesamtsumme	-275.000,00	-997.000,00				-2.754.279,67	-2.379.683,43

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	Naturschutz- 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: Frau Benseler

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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	-49.111,84	-20.225,07	-55.950,00	-55.950,00	-55.950,00	-55.950,00
Ordentliche Aufwendungen	69.251,37	48.851,56	98.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00

Produktbeschreibung
Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Aufwandsdeckungsgrad	70,92 %	41,40 %	56,63 %	67,57 %	67,57 %	67,57 %
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.250	-37.250	-38.324	
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.250	-1.250	-1.289	
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-48.000	-36.000	-37.035	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-6.235	
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-100	-100	-1.657	
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.400	-2.400	-4.577	
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	-2.200	-2.267	
	5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes			-92	
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-2.200	-2.200	-2.176	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000	-2.000	-2.108	
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.000	-2.000	-2.108	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-178	
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-178	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.950	-43.950	-49.112	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.650	2.450	1.434	
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.650	2.450	1.434	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.850	44.750	61.151	
	6055000	Treibstoffe	200	200		
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			93	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000		
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	4.000	1.130	
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			514	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500		
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	16.000	15.000		
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.000	3.000		
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung			171	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.800	18.800	57.649	
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	900	800	691	

Teilergebnishaushalt Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			1
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			239
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350	350	309
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	353
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	
14	66	Abschreibungen	6.800	7.200	6.667
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.200	5.200	5.120
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	2.000	1.547
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500	13.500	
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	13.500	13.500	
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)	98.800	67.900	69.251
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.850	23.950	20.139
21	56, 57	Finanzerträge			-296
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen			-296
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-296
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.850	23.950	19.843
25	59	Außerordentliche Erträge			-20
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	42.850	23.950	19.824
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			91.730
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			74.510
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			17.220
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			91.730
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.850	23.950	111.554

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	73.750					
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	73.750					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-77.000		-2.000		-106.000	-100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-2.000		-26.000	-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	-79.000		-4.000		-132.000	-120.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.250		-4.000		-132.000	-120.000

Investitionen Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1336-001 Naturschutzmaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I-1358-001 Beschaffung von Sitzbänken 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 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.932,44 -20.932,44
I-1369-003 Wasserrahmenrichtlinie Maßn. Schlierbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00 -50.000,00				50.000,00 -50.000,00	50.000,00 -50.000,00
I-1369-004 Wasserrahmenrichtlinie Maßn. Gatterbach/Heldrabach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.250,00 23.750,00 -25.000,00				-1.250,00 23.750,00 -25.000,00	-1.250,00 23.750,00 -25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.000,00	-79.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-120.000,00	-105.932,44
Gesamtsumme Einzahlungen		73.750,00				73.750,00	89.350,00
Gesamtsumme	-4.000,00	-5.250,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-46.250,00	-16.582,44

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 Vogt
Vertretung: Herr Braun

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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 Gastgeberverzeichnis; 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 Vogt
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 2023		Ist 2024		Ist 2025		Aktuell 2026	
geöffnete Betriebe		6		6		6			
angebotene Schlafgelegenheiten		276		276		276			
Ankünfte		4.712		5.246		4.319			
Übernachtungen		9.759		11.152		8.710			
durchschnittliche Aufenthaltsdauer		2,1		2,1		2,0			
Finanzkennzahlen	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029			
Ordentliche Erträge	-7.741,60	0,00	-7.250,00	-7.250,00	-7.250,00	-7.250,00			
Ordentliche Aufwendungen	44.005,05	12.307,36	31.360,00	28.360,00	28.360,00	28.360,00			
Aufwandsdeckungsgrad	17,59 %	0,00 %	23,12 %	25,56 %	25,56 %	25,56 %			

Teilergebnishaushalt Produkt 1574.10 Tourismus

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1574 Tourismus
Produkt 1574.10 Tourismus

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-5
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-5
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-896
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-800	-800	-896
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	-6.841
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-450	-450	-479
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.000	-6.000	-5.676
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-686
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.250	-7.250	-7.742
		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	18.860	22.610	31.589
	6051000	Strom	700	800	637
	6056000	Wasser	200	400	96
	6057000	Abwasser	300		147
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	150		116
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000	3.000	20.000
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.800	12.000	5.295
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10	10	100
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000		
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			60
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	400	444
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	5.200	6.000	4.694
14	66	Abschreibungen	12.500	14.000	12.416
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.400	13.200	12.365
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	800	51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1574.10 Tourismus**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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)	31.360	36.610	44.005
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.110	29.360	36.263
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)	24.110	29.360	36.263
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)	24.110	29.360	36.263
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	680	680	1.247
	9200003	Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300	300	29
	9200005	Aufwendungen ILV Telefonkosten	50	50	46
	9200016	Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	130	130	232
	9200019	Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	200	200	
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			760
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			180
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	680	680	1.247
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.790	30.040	37.510

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1574.10 Tourismus**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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	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			120.000	30.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000		-145.000		-395.400	-350.400
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	-15.000		-145.000		-395.400	-350.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000		-25.000	30.000	-395.400	-350.400

Investitionen Produkt 1574.10 Tourismus

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestel lt	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	-135.000,00	-49.757,13
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-135.000,00	-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	-145.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-350.400,00	-322.656,56
Gesamtsumme Einzahlungen	120.000,00					169.050,00	205.704,00
Gesamtsumme	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-181.350,00	-116.952,56

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; Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Haushaltsplan; Mietrecht; Verträge; Beschlüsse städtischer Gremien

Produktverantwortliche

Herr Vogt
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 2024	vorl. Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	-52.603,05	-35.154,96	-43.110,00	-48.210,00	-48.210,00	-48.210,00
Ordentliche Aufwendungen	53.700,30	38.356,95	80.080,00	55.080,00	55.080,00	55.080,00
Aufwandsdeckungsgrad	97,96 %	91,65 %	53,83 %	87,53 %	87,53 %	87,53 %

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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.260	-2.260	-2.380
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.260	-2.260	-2.380
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-4.000	-177
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-4.000	
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-177
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	-1.500	-4.000	-1.815
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.500	-4.000	-1.815
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.700	-5.700	-5.332
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.700	-5.700	-5.332
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.650	-38.750	-42.899
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-33.650	-38.750	-36.916
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-5.983
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.110	-54.710	-52.603
		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	61.370	68.380	41.703
	6051000	Strom	4.550	2.520	2.037
	6052000	Gas	11.800	8.300	8.938
	6056000	Wasser	1.530	1.680	888
	6057000	Abwasser	2.780	2.280	1.750
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	600	600	
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	26
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	472
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			289
	6081000	Reinigungsmaterial	50	50	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.500	38.500	3.341
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	664
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	166
	6166000	Wartungskosten	400	300	899

Teilergebnishaushalt Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.020	1.000	680
	6173000	Fremdreinigung	800	800	998
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	4.119
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.210	3.220	3.198
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			17
	6832000	Telefonkosten	600	600	680
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			75
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.630	1.630	1.621
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	300	300	
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	10.844
14	66	Abschreibungen	10.800	10.800	9.726
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.650	9.650	9.696
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	250	250	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	900	900	
	6672000	Einzelwertberichtigung			30
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	7.910	2.660	2.271
	7020000	Grundsteuer	7.910	2.660	2.271
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.080	81.840	53.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.970	27.130	1.097
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)	36.970	27.130	1.097
25	59	Außerordentliche Erträge			-10.536
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-10.536
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-10.536
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	36.970	27.130	-9.439
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.700	-8.700	-13.800
	9100013	Erlöse ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	-6.100	-6.100	-8.200
	9100024	Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-2.600	-2.600	-5.600
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			9.331
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			7.571
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			1.761
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.700	-8.700	-4.469
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.270	18.430	-13.908

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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	20.376		
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	20.376		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000		-2.000	-30.353	-374.000	-368.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-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		-2.000	-30.353	-660.620	-654.620
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-9.977	-660.620	-654.620

Investitionen Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestel lt	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	20.000,00	10.004,00
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	20.000,00	10.004,00
I-1576-003 Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-368.000,00	-326.153,06
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	-368.000,00	-404.172,63
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-654.620,33	-873.439,58
Gesamtsumme Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	420.000,00	725.470,95
Gesamtsumme						-234.620,33	-147.968,63

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 Vogt
Vertretung: Herr Mosebach

Strategische Ziele

- Erhalt des DGH
- wirtschaftliche Bewirtschaftung des Gebäudes

Operative Ziele

- Vorübergehende Nutzung als Krippengruppe

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	-4.046,65	-188,65	-10.940,00	-10.940,00	-10.940,00	-10.940,00
Ordentliche Aufwendungen	26.045,35	13.506,45	25.820,00	25.820,00	25.820,00	25.820,00
Aufwandsdeckungsgrad	15,54 %	1,40 %	42,37 %	42,37 %	42,37 %	42,37 %

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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
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			
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	-3.858
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.500	-2.500	-2.595
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-750	-750	-762
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-500	-500	-501
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.940	-10.940	-4.047
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.000	4.000	3.119
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.200	3.200	2.238
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			214
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	800	800	667
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	100	95
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100	100	95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.220	17.070	17.493
	6051000	Strom	1.700	1.200	1.643
	6054000	Heizöl	10.000	10.000	8.431
	6056000	Wasser	250	150	219
	6057000	Abwasser	1.000	800	999
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			566
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			211
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	304
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500		2.330
	6081000	Reinigungsmaterial	200	200	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			368
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	650	1.317

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1577.10 DGH Altenburschla**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	650	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50	2.000	
	6166000	Wartungskosten	300	200	263
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	300	293
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20	20	20
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	600	531
14	66	Abschreibungen	5.500	4.500	5.338
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	700	700	679
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	300	300	292
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.100	100	1.064
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.400	3.400	3.303
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)	25.820	25.670	26.045
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.880	14.730	21.998
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)	14.880	14.730	21.998
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)	14.880	14.730	21.998
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			4.900
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			3.980
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			920
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.800	-4.800	2.580
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.080	9.930	24.578

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1577.10 DGH Altenburschla

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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 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 Vogt
Vertretung: Herr Mosebach

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

- Verbesserungen der Auslastung

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	-8.673,00	-2.723,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
Ordentliche Aufwendungen	53.611,15	37.422,12	68.900,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
Aufwandsdeckungsgrad	16,18 %	7,28 %	14,80 %	23,08 %	23,08 %	23,08 %

**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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.421
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-60
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000	-2.000	-1.361
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	-8.673
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.800	7.200	7.619
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.900	5.600	5.785
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	200		213
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.700	1.600	1.620
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	46.550	31.250	31.833
	6051000	Strom	4.700	4.000	4.699
	6054000	Heizöl	10.000	10.000	11.686
	6056000	Wasser	200	400	106
	6057000	Abwasser	1.100	1.200	1.057
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			1.070
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	250	250	
	6081000	Reinigungsmaterial	200	200	44
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			225
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	10.000	6.046
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	649
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattung	50	50	
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			1.789

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1577.20 DGH Aue**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6166000	Wartungskosten	600	400	119
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			55
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	350	350	282
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			771
	6832000	Telefonkosten	600	600	131
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.200	3.500	3.104
14	66	Abschreibungen	14.100	12.700	14.029
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.600	12.600	12.553
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.400		1.377
	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)	68.900	51.600	53.611
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.700	41.400	44.938
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)	58.700	41.400	44.938
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)	58.700	41.400	44.938
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.150	-21.150	-26.070
	9100011	Erlöse ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	-19.150	-19.150	-24.930
	9100012	Erlöse ILV Nutzung DGH Aue	-2.000	-2.000	-1.140
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			910
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			740
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			170
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.150	-21.150	-25.160
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.550	20.250	19.778

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1577.20 DGH Aue**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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					-4.000	-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					-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-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 Vogt
Vertretung: Herr Mosebach

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

- Verbesserungen der Auslastung

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	-3.454,00	-1.301,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
Ordentliche Aufwendungen	38.110,11	7.436,91	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
Aufwandsdeckungsgrad	9,06 %	17,49 %	24,01 %	24,01 %	24,01 %	24,01 %

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-959
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000	-2.000	-959
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.900	-2.900	
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.900	-2.900	
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	-3.454
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.600	3.600	3.485
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.800	2.800	2.615
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			94
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	800	800	776
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	152
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	200	200	152
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	19.000	25.796
	6051000	Strom	1.600	1.500	1.503
	6054000	Heizöl	12.000	12.000	12.754
	6056000	Wasser	200	200	169
	6057000	Abwasser	1.500	1.300	1.515
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	2.236
	6081000	Reinigungsmaterial	200	200	26
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	4.976
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	
	6166000	Wartungskosten	300	300	601
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	244
	6832000	Telefonkosten	600	600	505
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	1.268

Teilergebnishaushalt
Produkt 1577.30 BGH Heldra

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	7.300	7.300	8.677
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.600	6.600	6.584
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	700	700	784
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			952
	6672000	Einzelwertberichtigung			357
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)	30.400	30.100	38.110
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.100	22.800	34.656
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)	23.100	22.800	34.656
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)	23.100	22.800	34.656
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			2.040
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			1.660
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			380
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.650	-9.650	810
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.450	13.150	35.466

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1577.30 BGH Heldra**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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					-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					-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-20.000	-20.000

Produktbeschreibung Produkt 1577.40 DGH Völkershäusen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

Kostenstellen 15761080 DGH Völkershäusen

Produktbeschreibung

Betrieb und Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses in Völkershäusen; 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 Vogt
Vertretung: Herr Mosebach

Strategische Ziele

- Erhalt des DGH
- wirtschaftliche Bewirtschaftung des Gebäudes

Operative Ziele

- Verbesserungen der Auslastung

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	-10.052,85	-2.673,40	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
Ordentliche Aufwendungen	24.576,64	70.520,86	25.080,00	25.080,00	25.080,00	25.080,00
Aufwandsdeckungsgrad	40,90 %	3,79 %	45,06 %	45,06 %	45,06 %	45,06 %

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-2.190
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.500	-3.500	-2.190
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	-10.053
		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	9.520	9.500	9.141
	6051000	Strom	1.500	1.500	1.359
	6054000	Heizöl	4.000	4.000	739
	6056000	Wasser	300	300	286
	6057000	Abwasser	800	800	798
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	145
	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300	300	419
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	3.207
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	
	6166000	Wartungskosten	250	250	322
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	350	350	266
	6173000	Fremdreinigung			149
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			202
	6832000	Telefonkosten	600	600	462
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	820	800	787
14	66	Abschreibungen	15.200	14.200	15.076
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.200	13.200	13.150

Teilergebnishaushalt
Produkt 1577.40 DGH Völkershäusen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.000	1.000	1.926
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)	25.080	24.060	24.577
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.780	12.760	14.524
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)	13.780	12.760	14.524
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)	13.780	12.760	14.524
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.850	-4.850	-1.190
	9100015	Erlöse ILV Nutzung DGH Völkershäusen	-4.850	-4.850	-1.190
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			680
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			550
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			130
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.850	-4.850	-510
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.930	7.910	14.014

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1577.40 DGH Völkershäusen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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 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; Unternehmensservice 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 Vogt
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 2024	vorl. Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	11.321,00	11.321,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	8.600	11.500	11.321	
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	8.600	11.500	11.321	
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)	8.600	11.500	11.321	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.600	11.500	11.321	
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)	8.600	11.500	11.321	
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)	8.600	11.500	11.321	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				

Teilergebnishaushalt
Produkt 1579.10 Wirtschaftsförderung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.600	11.500	11.321

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1579.10 Wirtschaftsförderung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	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, Spielapparatsteuer) 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); Gemeindefinanzreformgesetz; Kommunalabgabengesetz (KAG); Finanzausgleichsgesetz (FAG); Hessische Gemeindeordnung (HGO); Landeshaushaltsordnung (LHO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Gemeindekassenverordnung (GemKVO); BGB; Abgabenordnung; Steuerrecht; sonstige Satzungen, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktverantwortliche

Herr Vogt
Vertretung: Herr Hunstock

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

Sachkennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025	Aktuell 2026
Hebesatz Grundsteuer B	730	730	530	530
Hebesatz Grundsteuer A	730	730	590	590
Hebesatz Gewerbesteuer	440	440	440	440
Hebesatz Kreisumlage	33,45	33,45	36,96	37,96
Hebesatz Schulumlage	16,23	16,16	16,21	15,21
Vervielfältiger Einkommenssteueranteil	0,0004475	0,0004486	0,0004486	0,0004486
Vervielfältiger Umsatzsteueranteil	0,000256637	0,000261648	0,000261648	0,000261648
Vervielfältiger Familienleistungsausgleich	0,0004475	0,0004486	0,0004486	0,0004486
Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	35,0	35,0	35,0	35,0
Vervielfältiger Heimatumlage	21,75	21,75	21,75	21,75

Produktbeschreibung

Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	-7.750.848,49	-6.228.122,63	-7.996.690,00	-8.102.580,00	-8.257.360,00	-8.466.520,00
Ordentliche Aufwendungen	3.300.975,75	3.495.385,10	3.779.300,00	3.832.600,00	3.850.700,00	3.959.500,00
Aufwandsdeckungsgrad	234,80 %	178,18 %	211,59 %	211,41 %	214,44 %	213,83 %

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	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.088.340	-4.806.700	-4.941.627
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.125.390	-2.063.500	-2.034.513
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-223.950	-189.800	-188.084
	5551000	Grundsteuer A	-63.000	-64.900	-77.556
	5552000	Grundsteuer B	-1.125.000	-1.086.500	-761.264
	5553000	Gewerbesteuer	-1.500.000	-1.350.000	-1.828.499
	5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparateststeuer	-2.000	-2.000	-1.599
	5559200	Hundesteuer	-49.000	-50.000	-50.112
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-132.950	-128.400	-124.711
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-132.950	-128.400	-124.711
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.600.400	-2.532.300	-2.511.190
	5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.446.500	-2.482.000	-2.455.606
	5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-102.000		
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-51.900	-50.300	-55.584
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-77.000	-77.000	-71.517
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-77.000	-77.000	-71.517
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-98.000	-98.000	-101.804
	5309100	Konzessionsabgaben	-98.000	-98.000	-101.804
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.996.690	-7.642.400	-7.750.848
		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			-15.933
	6672000	Einzelwertberichtigung			-15.933
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.779.200	3.472.600	3.316.909
	7353117	Heimatumlage	85.000	75.000	90.821
	7354100	Kreisumlage	2.541.000	2.277.000	2.013.663

Teilergebnishaushalt
Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
1	2	3	4	5	6
	7354110	Kreisumlage Rückstellungen			64.800
	7354200	Schulumlage	1.018.200	998.600	977.777
	7354210	Schulumlage Rückstellungen			23.700
	7380100	Gewerbesteuerumlage	135.000	122.000	146.148
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.779.300	3.472.700	3.300.976
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.217.390	-4.169.700	-4.449.872
21	56, 57	Finanzerträge	-24.000	-24.000	-27.896
	5710100	Bankzinsen	-20.000	-20.000	-25.739
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-4.000	-4.000	-2.157
22	77	Finanzaufwendungen	395.500	508.000	451.029
	7710001	Bankzinsen für Kassenkredite	53.000	40.000	58.790
	7710002	Bankzinsen für langfristige Darlehen	339.500	440.000	355.394
	7710004	Bankzinsen für Zinssicherungsgeschäfte		25.000	34.823
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.000	2.000	1.008
	7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			960
	7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung	1.000	1.000	53
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	371.500	484.000	423.132
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.845.890	-3.685.700	-4.026.740
25	59	Außerordentliche Erträge			-1
	5991000	Kleinbeträge § 6 KAG			-1
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.845.890	-3.685.700	-4.026.741
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-455.300
	9100030	Erlöse ILV Wasser kalk. Zinsen			-47.300
	9100031	Erlöse ILV Abwasser kalk. Zinsen			-408.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-455.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.845.890	-3.685.700	-4.482.041

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.000		57.000	68.929		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				64.402		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.434.750		1.720.700			
	Summe	2.482.750		1.777.700	133.331		
	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	-964.803		-1.050.803	-1.162.012	-11.616.149	-9.353.840
	Summe	-964.803		-1.050.803	-1.162.012	-11.616.149	-9.353.840
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.517.947		726.897	-1.028.681	-11.616.149	-9.353.840

Investitionen Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1690-001 Investitionspauschale	57.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	618.000,00	761.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	57.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	618.000,00	761.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							-16.250,00
Gesamtsumme Einzahlungen	57.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	618.000,00	761.000,00
Gesamtsumme	57.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	618.000,00	744.750,00

Stellenplan Teil A:

Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst					Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
01	Innere Verwaltung Magistrat / Bürgermeister Stabstelle/ Verwaltungsleiter	1,00												1,00	1,00	0,00	*) Die Stabstelle/Verwaltungsleiterstelle wird entweder als A13 oder als EG 12 besetzt. Daher sind zunächst beide Stellen im Stellenplan 2026 vorgesehen, wobei nur eine der Stellen besetzt wird
	Stellenplan 2026	1,00												2,00			
	Stellenplan 2025	1,00													2,00		
	Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen	0,00														0,00	

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

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeit- nehmer- innen und Arbeit- nehmer zu- sammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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 Stabstelle/ Verwaltungsleitung Zentrale Steuerung Finanzmanagement Bauhof				1,00	1) 1,00	1,00		2,00	1,00							0,50		0,00	1) Die Stabstelle/Verwaltungsleiterstel- le wird entweder als A13 oder als EG 12 besetzt. Daher sind zunächst beide Stellen im Stellenplan 2026 vorgesehen, wobei nur eine der Stellen besetzt wird		
						1,00		2) 3,00	3,00	1,50									5,50			
										0,50	2,00	3,00			1,00				4,09			
																			4,27			
02	Sicherheit und Ordnung Bürgerbüro																	6,50	6,37			
10	Bauen und Wohnen						1,00		1,50	1,00								3,50	3,27	2) 1,0 kw bei Renteneintritt		
11	Bauverwaltung																			3) 1,0 kw nach Beendigung der Freistellungsphase (01.01.25-30.06.26 Arbeitsphase 01.07.2026-30.06.28 Teilzeit 01.07.28-31.12.29 Freistellung)		
13	Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Abwasserbeseitigung								1,50									1,50	1,50	Nachrichtlich		
									1,00	1,00			1,00					2,00	2,00	2 Stelle für Auszubildende		
15	Friedhöfe Friedhofsverwaltung													1,00	1,00			2,00	0,00			
15	Wirtschaft und Tourismus DGH Aue																	0,25	0,16	10 Aushilfen + Rettungsschwimmer		
Stellenplan 2026					1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	7,50	6,50	2,00	5,00	1,00	1,00	0,00	0,75	29,75				
Stellenplan 2025					0,00	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			
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen					0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	5,54	0,77	2,00	6,00	3,87	1,00	0,00	0,00	0,48	23,66			

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			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 Stabstelle/Verwaltungs- leitung Zentrale Steuerung Finanzmanagement Bauhof	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1 VZE Wegfall ATZ 1 VZE kw und 0,5 n.n.
		1,00		1,00			1,00		0,00	0,00	
			4,50	4,50		5,50	5,50		3,19	3,19	
			5,50	5,50		4,00	4,00		4,27	4,27	
			6,50	6,50		6,50	6,50		6,37	6,37	
02	Sicherheit und Ordnung Bürgerbüro		3,50	3,50		3,50	3,50		3,27	3,27	
10	Bauen und Wohnen Bauverwaltung		3,00	3,00		2,00	2,00		2,00	2,00	1 VZE kw ATZ Nachrichtlich
11	Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Abwasserbeseitigung		1,50 2,00	1,50 2,00		1,50 2,00	1,50 2,00		1,50 2,00	1,50 2,00	2 Stellen für Auszubildende
13	Friedhöfe Friedhofsverwaltung		2,00	2,00		2,00	2,00		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	28,75	30,75	2,00	27,25	29,25	1,00	22,76	23,76	

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

		Stellen	Entgelt / Besoldung	tatsächlich besetzt am 30.06.2025
Innere Verwaltung	Bürgermeister Stabstelle	1,00	A 16	1,00
		1,00	TVöD 12	0,00
	Zentrale Steuerung	1,00	oder A 13	0,00
		1,00	TVöD 10	0,00
		0,00	TVöD 9b	1,00
		2,00	TVöD 9a	1,77
		1,00	TVöD 8	0,00
		0,00	TVöD 6	1,00
		0,50	TVöD 2Ü	0,32
		1,00	TVöD 11	1,00
	Finanzmanagement	3,00	TVöD 9a	1,77
		1,50	TVöD 8	0,00
		0,00	TVöD 6	1,50
		0,50	TVöD 8	0,00
		2,00	TVöD 7	1,00
		3,00	TVöD 6	0,50
		0,00	TVöD 5	3,87
		1,00	TVöD 4	1,00
	Friedhof	1,00	TVöD 6	0,00
		1,00	TVöD 5	0,00
		1,00	TVöD 5	0,00
Sicherheit und Ordnung	Bürgerbüro	1,00	TVöD 10	1,00
		1,50	TVöD 9a	1,00
		1,00	TVöD 8	0,77
		0,00	TVöD 6	0,50
Bauen und Wohnen	Bauverwaltung	2,00	TVöD 9b	1,00
	Liegenschaftsverwaltung	1,00	TVöD 9a	1,00
Ver- und Entsorgung	Wasserversorgung	1,50	TVöD 8	0,00
		0,00	TVöD 6	1,50
	Abwasserentsorgung	1,00	TVöD 8	0,00
		0,00	TVöD 7	1,00
		1,00	TVöD 6	1,00
		0,00	TVöD 5	0,00
	DGH Aue	0,25	TVöD 2Ü	0,16
		30,75		24,66

Stellenplan 2026:

1,00 Beamter
29,75 Beschäftigte
30,75 insgesamt

davon besetzt am 30.06.2025:

1,00 Beamter
23,66 Beschäftigte
24,66 insgesamt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.106	4.495	3.840
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen	120	126	130
1.4 Stiftungskapital			
....			
Summe der Rücklagen	6.226	4.621	3.970
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)	1.342	1.369	1.385
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	194	202	200
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	25	53	78
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	1.561	1.624	1.663

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	548	431	330
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	9.391	8.000	12.841
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	9.939	8.431	13.171
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	626	513	400
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	626	513	400
<u>Nachrichtlich</u>			
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 2026

Kostenstelle Bezeichnung	Sachkonto Bezeichnung Haushaltsansatz 2026
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



Wirtschaftsplan Haushalt

WiPlus

Forstamt	Wehretal
Betrieb	Stadtwald Wanfried
Revier	Revier Wanfried
Geschäftsjahr	2026
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	48.046
Teilergebnis Aufwand	54.577
Überschuss	-6.531
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	-6.531

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6101000	Rücken 13851001	41.293,00
	7171000	Beförsterungskosten 13851001	13.284,43
Erträge	5090000	Umsatzerlöse 13851001	48.046,25

Finanzstatusbericht einschließlich Liquiditätsplanung

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	636013
Gemeinde:	Wanfried	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Werra-Meißner	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	4.219		
31.12.2023	4.212		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2026	2024
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	10.767.655,00	10.235.649,37	
Aufwendungen	11.423.595,00	9.793.628,00	
Saldo	-655.940,00	442.021,37	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		10.688,00	
Aufwendungen		460,00	
Saldo		10.228,00	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-655.940,00	452.249,37	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 10.544.705,00	9.827.582,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 10.515.265,00	8.966.053,00	
Saldo	29.440,00	861.529,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.566.750,00	+ 436.298,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.010.500,00	- 1.118.738,00	
Saldo	-2.443.750,00	-682.440,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.443.750,00	+ 1.162.012,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 964.804,00	- 1.162.012,00	
Saldo	1.478.946,00	-1.162.012,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-935.364,00	-982.923,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	897.131,00	2.735.914,00	
	Haushaltsjahr		
	2026		
	-€-		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	1.693.750,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	1.693.750,00		

Allgemeine Finanzinformationen

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2019	181.325,00	586.392,32	405.067,52	Entstaltungsbeschluss erfolgt	
2020	202.335,00	570.358,01	368.023,01	Entstaltungsbeschluss erfolgt	
2021	327.130,00	1.321.126,13	993.996,13	Entstaltungsbeschluss erfolgt	
2022	352.630,00	1.138.248,05	785.618,05	Prüfung RPA abgeschlossen	
2023	-122.510,00	99.247,34	221.757,34	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Aufstellung noch nicht erfolgt	Bericht ist verwalterseitig in Erstellung.
--------------------------------	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

31.01.2026

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

[illegible]

4. **Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2024**

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026			Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
- 4 -						
1.	Ceplantes ordentliches Ergebnis für 2026 Bei einem geplanten Fehlbetrag 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.	-455.940,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushaft" übernommen.		Ceplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	Indikatorwert 0,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	30,00
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 positiven Vorzeichen anzugeben.		Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve	1.832.495,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit anzulegende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzulegenden Liquiditätsreserve für 2026	183.953,34	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		Bestand an Eigenkapital	5,00
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	6.040.710,67	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		Höhe der Klassenverbindlichkeiten (Kernverwahrung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	5,00
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2025	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2025	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss 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.		Ceplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00
5.2	Bestand an Eigenkapital	6.040.710,67	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushaft" übernommen.		Summe und Status	50,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwahrung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushaft" übernommen.		Vorliegende Auswertung prüft das Haushaltsengpässeverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	512.403,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushaft" übernommen.		Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
8.	Geplante zu ordentlichem Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-434.163,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushaft" übernommen.			
8.1	Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	29.440,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushaft - 4.2" übernommen.			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2026	796.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushaft - 4.3" übernommen.			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	113.603,00				
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	0,00				
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00				
Nachrichtliche: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026			Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.			
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026			Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.			
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025			Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.			

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 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 = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	40%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestand ($= 0$ €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand ($= 0$ €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand ($= 0$ €) = 0 Bestand (> 0 €) = 1	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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

Vormundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2026	37,96 v.H.		0,00		15,21 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2025	36,96 v.H.		0,00		16,21 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.

Steuerhebesätze

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2026	590,00 v.H.	530,00 v.H.	440,00 v.H.	35,00 v.H.	150,00 Euro	85.000,00 Euro
2025	590,00 v.H.	530,00 v.H.	440,00 v.H.	35,00 v.H.	150,00 Euro	75.000,00 Euro
2024	730,00 v.H.	730,00 v.H.	440,00 v.H.	35,00 v.H.	150,00 Euro	90.820,78 Euro

Nivellierungshesätze nach FAG

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2026	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Straßenbeiträge	keine Satzung
Spielapparatsteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein
Kurbbeitrag	Nein
Tourismusbeitrag	Nein

Straßenbeiträge	keine Satzung
Jagdsteuer	Nein
Fischereisteuer	Nein
Pferdesteuer	Nein
Getränksteuer	Nein

Straßenbeiträge	keine Satzung
Hundsteuer	Ja
Gaststätten Erlaubnissteuer	Nein

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
	Bezeichnung						
1	50	Private rechtliche Leistungsentgelte	77.490,00	89.690,00	89.690,00	89.690,00	89.690,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600.490,00	1.638.090,00	1.638.090,00	1.638.090,00	1.638.090,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	184.997,00	318.050,00	311.750,00	311.750,00	311.750,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umsätzen	4.941.614,37	4.806.700,00	5.246.130,00	5.386.630,00	5.465.740,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	147.281,00	133.400,00	136.950,00	141.730,00	145.980,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umsätzen	2.778.274,00	2.759.850,00	2.980.800,00	2.989.300,00	3.110.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	278.420,00	334.250,00	299.650,00	299.650,00	299.650,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	144.813,00	142.085,00	141.985,00	141.985,00	141.985,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	10.153.308,37	10.209.785,00	10.845.045,00	10.998.825,00	11.202.985,00
11	60-61, 67-69	Personalaufwendungen	1.579.661,00	2.001.600,00	2.013.150,00	2.034.150,00	2.053.150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	253.909,00	316.300,00	307.000,00	309.800,00	313.100,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085.199,00	1.814.385,00	1.981.290,00	1.981.390,00	1.956.390,00
14	66	Abschreibungen	832.845,00	890.430,00	919.530,00	930.530,00	941.530,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.356.801,00	1.722.185,00	1.866.685,00	1.866.685,00	1.866.685,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.228.564,00	3.472.750,00	3.832.650,00	3.850.750,00	3.959.550,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.338,00	5.550,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.342.318,00	10.223.180,00	10.931.595,00	10.984.595,00	11.101.695,00
20		Verwaltungsergebnis	810.980,37	-13.395,00	-86.550,00	14.230,00	101.290,00
21	56-57	Finanzerträge	82.341,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	451.310,00	508.000,00	363.200,00	364.900,00	372.000,00
23		Finanzergebnis	-368.969,00	-471.900,00	-327.100,00	-358.800,00	-335.900,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.235.649,37	10.245.385,00	10.881.145,00	11.034.925,00	11.239.085,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.793.628,00	10.731.180,00	11.294.795,00	11.379.495,00	11.473.695,00
26		Ordentliches Ergebnis	442.021,37	-485.795,00	-413.650,00	-344.570,00	-234.610,00
27	59	Außerordentliche Erträge	10.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	10.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	452.249,37	-485.795,00	-413.650,00	-344.570,00	-234.610,00
Nachrichtlich							
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025		-485.000,00			
32		Summe vorgelegene Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	4.494.907,00				

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

Aufschlüsselung von Einnahmen und Aufwendungen		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vorläufiges Rechnungsergebnis			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Kurztext	- € -					
Position	Kurztext	Beschreibung					
5	Steuern und steuerliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.941.514,37	4.806.700,00	5.088.340,00	5.246.130,00	5.386.630,00	5.465.740,00
davon							
5500	Erträge aus Gemeindefanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.034.513,10	2.063.500,00	2.125.390,00	2.231.560,00	2.343.240,00	2.460.400,00
5504	Erträge aus Gemeindefanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	188.083,92	189.800,00	223.950,00	275.470,00	304.390,00	265.340,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	77.555,55	64.900,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	761.251,36	1.086.500,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.828.499,17	1.350.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	51.711,27	52.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
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	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.778.274,00	2.759.850,00	3.035.700,00	2.980.800,00	2.989.300,00	3.110.100,00
davon							
540101	Schlüsselsatzzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.455.606,00	2.482.000,00	2.446.500,00	2.495.500,00	2.507.900,00	2.545.800,00
	Sonstige Erträge	322.668,00	277.850,00	589.200,00	485.300,00	481.400,00	464.300,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.228.564,00	3.472.750,00	3.779.350,00	3.832.550,00	3.850.750,00	3.959.550,00
davon							
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.013.662,95	2.277.000,00	2.541.000,00	2.579.100,00	2.592.000,00	2.669.700,00
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	977.776,86	998.600,00	1.018.200,00	1.033.400,00	1.038.600,00	1.069.700,00
73543	LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735490	Solidaritätsumlage	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	146.148,39	122.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	90.820,78	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Sonstige Aufwendungen	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451.310,00	508.000,00	395.500,00	363.200,00	384.900,00	372.000,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.008,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Zahlungsmittelklasse nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr. Konten		Vorläufige Rechnungsergebnis	Haushaltssplan	Haushaltssplan	Fgl-Jahr	Fgl-Jahr	Fgl-Jahr
Zahlungsmittelklasse aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.827.582,00	9.988.335,00	10.544.795,00	10.747.175,00	10.747.175,00	10.851.335,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.996.053,00	9.840.950,00	10.515.265,00	10.440.165,00	10.440.165,00	10.532.365,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.529,00	147.385,00	29.440,00	288.010,00	288.010,00	418.970,00
Zahlungsmittelklasse aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	Einzahlungen aus Investitionsleistungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	351.520,00	1.017.000,00	1.564.750,00	304.000,00	554.000,00	96.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Sachausstattungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionsmitteln	11.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen in das Sondervermögen Hausierkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.376,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	64.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.298,00	1.019.000,00	1.566.750,00	306.000,00	556.000,00	98.000,00
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.211,00	52.000,00	502.000,00	502.000,00	1.002.000,00	2.000,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.001,00	2.527.000,00	3.030.000,00	597.000,00	547.000,00	532.000,00
10	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen	391.526,00	155.200,00	482.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
11	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116.738,00	2.739.700,00	4.019.500,00	1.154.000,00	1.604.000,00	589.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-680.440,00	-1.720.700,00	-2.443.750,00	-848.000,00	-1.048.000,00	-491.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	179.080,00	-1.573.915,00	-2.414.310,00	-595.270,00	-749.990,00	-72.030,00
Zahlungsmittelklasse aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.720.700,00	2.443.750,00	848.000,00	1.048.000,00	491.000,00
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.162.072,00	1.050.804,00	964.804,00	828.403,00	748.603,00	687.363,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen	931.366,00	820.000,00	750.000,00	630.000,00	600.000,00	550.000,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen in das Sondervermögen Hausierkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.162.072,00	669.896,00	1.478.946,00	10.597,00	301.397,00	-196.363,00
18	Auflösung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-982.923,00	-933.419,00	-935.364,00	-545.873,00	-448.593,00	-268.333,00
19	Haushaltsverwearene Einzahlungen (s.a. Remise Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenscheinen, Rückzahlung von Liquiditätsbeiträgen)	66.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Haushaltsverwearene Auszahlungen (s.a. Remise Finanzmittel, Rückzahlung von Kassenscheinen, Rückzahlung von Liquiditätsbeiträgen)	72.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsverwearen Zahlungsgegenständen	-6.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsgegenständen zu Beginn des Haushaltsjahres	3.725.307,00	2.735.914,00	1.832.495,00	897.131,00	351.458,00	-97.135,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsgegenständen	-903.303,00	-903.419,00	-935.364,00	-545.873,00	-448.593,00	-268.333,00
24	Bestand an Zahlungsgegenständen am Ende des Haushaltsjahres	2.758.914,00	1.832.495,00	897.131,00	351.458,00	-97.135,00	-268.333,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.939.288,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.939.288,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	512.403,00	€	
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.451.691,00	€	
im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.443.750,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	750.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Po
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 z
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026			Pos. 16.3 - übernommen.
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	11.633.038,00	€	
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 Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.633.038,00	€	
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	398.800,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	897.131,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr															
2026															
Haushaltsplan															
Status:															
ordentliche Erträge															
PB/Nr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	33.330,00 €	7,90 €	140.850,00 €	33,38 €	2.052.430,00 €	486,47 €	2.052.430,00 €	486,47 €	2.067.040,00 €	489,94 €	2.067.040,00 €	489,94 €	2.067.040,00 €	489,94 €
2	Sicherheit und Ordnung	86.100,00 €	20,41 €	96.500,00 €	22,87 €	650.720,00 €	154,24 €	96.500,00 €	22,87 €	655.470,00 €	155,38 €	655.470,00 €	155,38 €	655.470,00 €	155,38 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.250,00 €	1,24 €	5.250,00 €	1,24 €	37.830,00 €	8,97 €	5.250,00 €	1,24 €	46.630,00 €	11,05 €	46.630,00 €	11,05 €	46.630,00 €	11,05 €
5	Soziale Leistungen	500,00 €	0,12 €	500,00 €	0,12 €	17.100,00 €	4,05 €	500,00 €	0,12 €	20.550,00 €	4,87 €	20.550,00 €	4,87 €	20.550,00 €	4,87 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	242.650,00 €	57,51 €	242.650,00 €	57,51 €	1.794.255,00 €	425,28 €	242.650,00 €	57,51 €	1.798.955,00 €	426,39 €	1.798.955,00 €	426,39 €	1.798.955,00 €	426,39 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	43.515,00 €	10,31 €	45.515,00 €	10,79 €	141.400,00 €	33,52 €	45.515,00 €	10,79 €	180.550,00 €	42,79 €	180.550,00 €	42,79 €	180.550,00 €	42,79 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	206.000,00 €	48,83 €	206.000,00 €	48,83 €	237.000,00 €	56,17 €	206.000,00 €	48,83 €	237.000,00 €	56,17 €	237.000,00 €	56,17 €	237.000,00 €	56,17 €
10	Bauen und Wohnen	10.550,00 €	2,50 €	20.350,00 €	4,82 €	165.980,00 €	39,34 €	20.350,00 €	4,82 €	166.610,00 €	39,49 €	166.610,00 €	39,49 €	166.610,00 €	39,49 €
11	Ver- und Entsorgung	1.909.800,00 €	452,87 €	2.096.800,00 €	496,99 €	1.413.540,00 €	335,04 €	2.096.800,00 €	496,99 €	1.527.840,00 €	362,09 €	1.527.840,00 €	362,09 €	1.527.840,00 €	362,09 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	63.220,00 €	14,98 €	63.220,00 €	14,98 €	369.500,00 €	87,68 €	63.220,00 €	14,98 €	544.500,00 €	129,06 €	544.500,00 €	129,06 €	544.500,00 €	129,06 €
13	Natur- und Landschaftspflege	55.950,00 €	13,26 €	55.950,00 €	13,26 €	98.800,00 €	23,42 €	55.950,00 €	13,26 €	98.800,00 €	23,42 €	98.800,00 €	23,42 €	98.800,00 €	23,42 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	90.100,00 €	21,36 €	139.250,00 €	33,01 €	270.240,00 €	64,05 €	139.250,00 €	33,01 €	270.920,00 €	64,21 €	270.920,00 €	64,21 €	270.920,00 €	64,21 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.020.690,00 €	1.901,09 €	8.020.690,00 €	1.901,09 €	4.174.800,00 €	989,52 €	8.020.690,00 €	1.901,09 €	4.174.800,00 €	989,52 €	4.174.800,00 €	989,52 €	4.174.800,00 €	989,52 €
Gesamtsumme		10.767.655,00 €	2.552,18 €	11.133.525,00 €	2.638,90 €	11.423.595,00 €	2.707,65 €	11.133.525,00 €	2.638,90 €	11.789.465,00 €	2.794,37 €	11.789.465,00 €	2.794,37 €	11.789.465,00 €	2.794,37 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsplan Haushaltsvorjahr 2025									
		Status:		Haushaltsplan							
PBlNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	ordentliche Erträge		absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen	
				absolut	nach ILV					absolut	nach ILV
1	Innere Verwaltung	38.900,00 €	9,22 €	148.420,00 €	34,70 €	1.930.195,00 €	457,50 €	1.944.805,00 €	460,96 €	1.944.805,00 €	460,96 €
2	Sicherheit und Ordnung	87.900,00 €	20,83 €	98.300,00 €	23,30 €	630.670,00 €	149,48 €	635.420,00 €	150,61 €	635.420,00 €	150,61 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	31.050,00 €	7,36 €	31.050,00 €	7,36 €	92.330,00 €	21,88 €	101.130,00 €	23,97 €	101.130,00 €	23,97 €
5	Soziale Leistungen	250,00 €	0,06 €	250,00 €	0,06 €	18.800,00 €	4,46 €	22.250,00 €	5,27 €	22.250,00 €	5,27 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	230.150,00 €	54,55 €	230.150,00 €	54,55 €	1.643.925,00 €	389,05 €	1.648.625,00 €	390,78 €	1.648.625,00 €	390,78 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	43.515,00 €	10,31 €	45.515,00 €	10,79 €	142.150,00 €	33,69 €	181.300,00 €	42,97 €	181.300,00 €	42,97 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	4,74 €	20.000,00 €	4,74 €	20.000,00 €	4,74 €
10	Bauen und Wohnen	10.550,00 €	2,50 €	20.350,00 €	4,82 €	198.280,00 €	47,00 €	198.910,00 €	47,15 €	198.910,00 €	47,15 €
11	Ver- und Entsorgung	1.926.600,00 €	466,65 €	2.113.600,00 €	500,97 €	1.399.640,00 €	331,75 €	1.513.740,00 €	358,70 €	1.513.740,00 €	358,70 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	64.920,00 €	15,39 €	64.920,00 €	15,39 €	345.210,00 €	81,82 €	520.210,00 €	123,30 €	520.210,00 €	123,30 €
13	Natur- und Landschaftspflege	43.950,00 €	10,42 €	43.950,00 €	10,42 €	87.900,00 €	19,09 €	87.900,00 €	19,09 €	87.900,00 €	19,09 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	101.700,00 €	24,11 €	150.850,00 €	35,75 €	281.380,00 €	61,95 €	282.080,00 €	62,11 €	282.080,00 €	62,11 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.666.400,00 €	1.817,11 €	7.666.400,00 €	1.817,11 €	3.980.700,00 €	943,52 €	3.980.700,00 €	943,52 €	3.980.700,00 €	943,52 €
Gesamtsumme		10.245.885,00 €	2.428,51 €	10.611.755,00 €	2.515,23 €	10.731.180,00 €	2.543,54 €	11.097.050,00 €	2.630,26 €	11.097.050,00 €	2.630,26 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr											
2024											
Status:		Vorläufiges Rechnungsergebnis									
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	104.835,85 €	24,85 €	104.835,85 €	24,85 €	1.554.503,88 €	368,45 €	1.554.503,88 €	368,45 €	1.554.503,88 €	368,45 €
2	Sicherheit und Ordnung	85.549,09 €	20,28 €	85.549,09 €	20,28 €	684.752,91 €	162,30 €	684.752,91 €	162,30 €	684.752,91 €	162,30 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	929,00 €	0,22 €	929,00 €	0,22 €	10.584,63 €	2,51 €	10.584,63 €	2,51 €	10.584,63 €	2,51 €
5	Soziale Leistungen	856,00 €	0,20 €	856,00 €	0,20 €	13.133,11 €	3,11 €	13.133,11 €	3,11 €	13.133,11 €	3,11 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	218.650,11 €	51,83 €	218.650,11 €	51,83 €	1.308.877,41 €	310,23 €	1.308.877,41 €	310,23 €	1.308.877,41 €	310,23 €
7	Gesundheitsdienste	3.381,00 €	0,80 €	3.381,00 €	0,80 €	5.072,00 €	1,20 €	5.072,00 €	1,20 €	5.072,00 €	1,20 €
8	Sportförderung	41.972,88 €	9,95 €	41.972,88 €	9,95 €	131.782,71 €	31,24 €	131.782,71 €	31,24 €	131.782,71 €	31,24 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	55.013,70 €	13,04 €	55.013,70 €	13,04 €	77.748,01 €	18,43 €	77.748,01 €	18,43 €	77.748,01 €	18,43 €
10	Bauen und Wohnen	450,00 €	0,11 €	450,00 €	0,11 €	116.431,93 €	27,60 €	116.431,93 €	27,60 €	116.431,93 €	27,60 €
11	Ver- und Entsorgung	1.767.376,95 €	418,91 €	1.767.376,95 €	418,91 €	1.394.741,46 €	330,59 €	1.394.741,46 €	330,59 €	1.394.741,46 €	330,59 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	50.172,46 €	11,89 €	50.172,46 €	11,89 €	346.092,40 €	82,03 €	346.092,40 €	82,03 €	346.092,40 €	82,03 €
13	Natur- und Landschaftspflege	49.407,84 €	11,71 €	49.407,84 €	11,71 €	89.251,37 €	19,41 €	89.251,37 €	19,41 €	89.251,37 €	19,41 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	80.619,91 €	19,11 €	80.619,91 €	19,11 €	400.936,94 €	95,03 €	400.936,94 €	95,03 €	400.936,94 €	95,03 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.776.434,19 €	1.843,19 €	7.776.434,19 €	1.843,19 €	3.679.719,03 €	872,18 €	3.679.719,03 €	872,18 €	3.679.719,03 €	872,18 €
Gesamtsumme		10.235.648,98 €	2.426,08 €	10.235.648,98 €	2.426,08 €	9.793.627,79 €	2.321,31 €	9.793.627,79 €	2.321,31 €	9.793.627,79 €	2.321,31 €

