



**Stadt
Wanfried**

Stadt Wanfried



**Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
und Stellenplan für das
Haushaltsjahr 2023**

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	4
3.	Ergebnishaushalt	59
4.	Finanzhaushalt	61
5.	Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	64
6.	Teilhaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service	71
	Produktbeschreibung Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service	
	Teilergebnishaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service	
	Investitionen Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service	
7.	Teilhaushalt Produkt 0205.10 Wahlen	79
	Produktbeschreibung Produkt 0205.10 Wahlen	
	Teilergebnishaushalt Produkt 0205.10 Wahlen	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 0205.10 Wahlen	
	Investitionen Produkt 0205.10 Wahlen	
8.	Teilhaushalt Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten	83
	Produktbeschreibung Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten	
	Teilergebnishaushalt Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten	
	Investitionen Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten	
9.	Teilhaushalt Produkt 0213.10 Brandschutz	90
	Produktbeschreibung Produkt 0213.10 Brandschutz	
	Teilergebnishaushalt Produkt 0213.10 Brandschutz	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 0213.10 Brandschutz	
	Investitionen Produkt 0213.10 Brandschutz	
10.	Teilhaushalt Produkt 0214.10 Katastrophenschutz	98
	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	102
	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	107
	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	111
	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	117
	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	122
	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	128
	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	133
	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	139
	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	145
	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	149
	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	155
	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	162
	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	168
	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	172
	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	177
	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	184
	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	189
	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	194
	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 Völkershäuser	199
	Produktbeschreibung Produkt 1577.40 DGH Völkershäuser	
	Teilergebnishaushalt Produkt 1577.40 DGH Völkershäuser	
	Teilfinanzhaushalt Produkt 1577.40 DGH Völkershäuser	
	Investitionen Produkt 1577.40 DGH Völkershäuser	
30.	Teilhaushalt Produkt 1579.10 Wirtschaftsförderung	203
	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	207
	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	213
33.	Stellenplan B	214
34.	Stellenplan C	215
35.	Erläuterungen zum Stellenplan	216
36.	Rücklagenübersicht	218
37.	Verbindlichkeitenübersicht	219
38.	Fraktionsmittel/Verfügungsmittel	220
39.	Wirtschaftsplan Forst	221
40.	Finanzstatusbericht	222
41.	Finanzstatusbericht und Liquiditätsplanung	223

Haushaltssatzung

der Stadt Wanfried für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 03.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.376.630 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.499.140 EUR
mit einem Saldo von	122.510 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 122.510 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	517.070 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	642.700 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.065.100 EUR
mit einem Saldo von	-1.422.400 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.422.400 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.056.003 EUR
mit einem Saldo von	366.397 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-538.933 EUR
---	--------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.422.400 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|--------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 730 %. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 730 %. |

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) bei gesetzlichen, tariflichen und vertraglichen Verpflichtungen 25.000 Euro
- b) bei nichtgesetzlichen, -tariflichen oder -vertraglichen Verpflichtungen 10.000 Euro
- c) bei 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 130.000 €.
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 65.000 €.

Wanfried, den 07.02.2023

Der Magistrat

Wilhelm Gebhard
Bürgermeister

1. Einführungen und Erläuterungen zur Umstellung auf einen Produkthaushalt

Allgemein

Als vor ca. zehn Jahren einem parlamentarischen Gremium 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 doppelten 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 resultierende 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 12 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 Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung

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

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

Operationalisierung

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

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

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

Nachdem die strategischen Ziele definiert sind, müssen diese operationalisiert werden. Dazu werden den strategischen Zielen operative Ziele zugeordnet und aus ihnen abgeleitet. Der Zielinhalt steht im Mittelpunkt der Zieloperationalisierung und bezeichnet den sachlichen Gegenstand der zu verfolgenden Ziele. Es wird im Allgemeinen zwischen Sach- und Formalzielen unterschieden. Die Sachziele beziehen sich auf konkrete Handlungs- oder Leistungsprogramme und werden auch Leistungsziele genannt. Demgegenüber wird mit den Formalzielen

festgelegt, nach welchen Regeln und unter welchen Voraussetzungen die jeweiligen Sachziele zu ermöglichen sind.

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

Spezifikation

Die Zielformulierung muss eindeutig und präzise erfolgen.

Messbarkeit

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

Akzeptanz

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

Realistisch

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

Terminiert

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

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

Schwarting nennt folgende inhaltliche Anforderungen an Kennzahlen:

- Sachliche Prägnanz
- Konsistenz im Zeitablauf
- Vertretbarer Erhebungsaufwand
- Aktualität
- Transparenz

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

Vorgehensweise

Bei der Stadt Wanfried wurde im Jahr 2009 das kamerale Haushaltssystem durch das 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. Da bei der Stadt Wanfried lediglich 12 Mitarbeiter in der Verwaltung beschäftigt sind, ist davon nicht auszugehen. Bei der Produktbildung wurde zunächst auf eine sehr detaillierte Aufteilung verzichtet. Dies kann sich jedoch in der Zukunft ändern, soweit dies von den politisch Verantwortlichen für sinnvoll erachtet wird.

2. Vorbericht

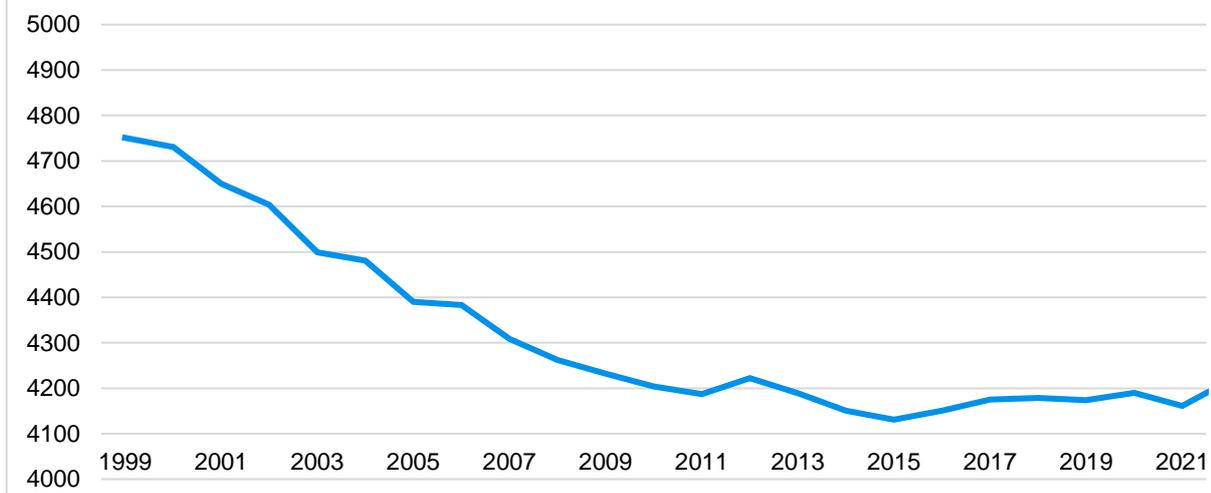
2.1. Vorbemerkungen

2.1.1. Einwohnerentwicklung

Die Einwohnerzahlen im Werra-Meißner-Kreis sind aufgrund der wirtschaftlichen Situation und der demografischen Entwicklung weiterhin insgesamt stagnierend bis rückläufig. Erfreulich ist darüber hinaus, dass der Werra-Meißner-Kreis auch steigende Zuzüge aus dem Ballungsraum verzeichnen kann. Der Rückgang der Bevölkerung hat sich daher in den vergangenen Jahren abgeschwächt. Von diesem Trend profitiert auch die Stadt Wanfried. In den Jahren 2016 bis 2020 hat sich die Einwohnerzahl in Wanfried sogar leicht erhöht. Zwar ist die Einwohnerzahl in 2021 leicht gesunken, steigt aber in 2022 wieder an. Dies ist unter anderem auf die Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine zurückzuführen. Die noch vor wenigen Jahren prognostizierten Bevölkerungsverluste sind erfreulicherweise nicht in dem Maße eingetreten. Die statistischen Einwohnerzahlen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt verändert:

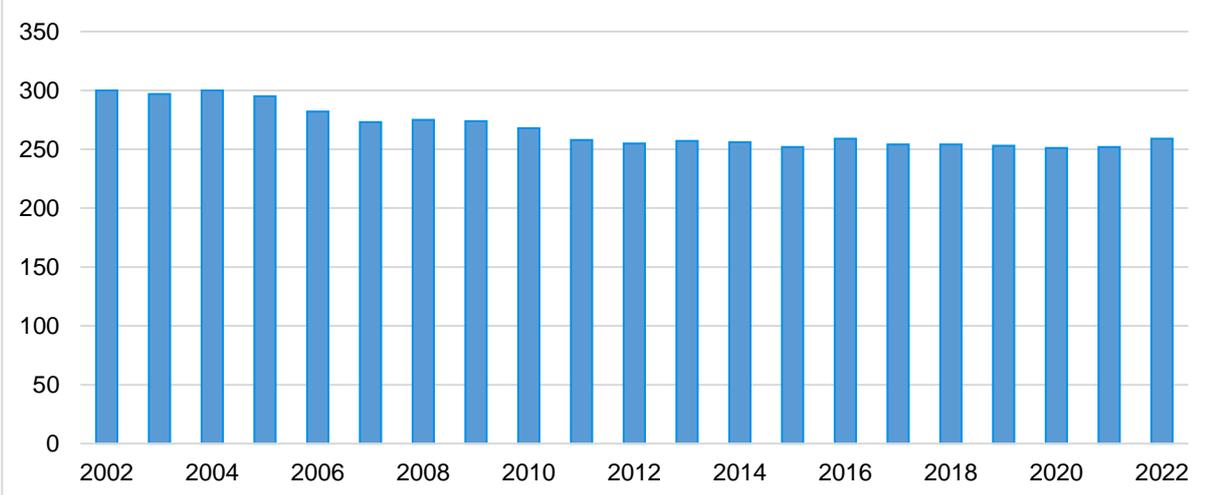
Jahr	Einwohner
31.12.1999	4.751
31.12.2000	4.731
31.12.2001	4.650
31.12.2002	4.604
31.12.2003	4.499
31.12.2004	4.481
31.12.2005	4.390
31.12.2006	4.383
31.12.2007	4.309
31.12.2008	4.262
31.12.2009	4.232
31.12.2010	4.204
31.12.2011	4.187
31.12.2012	4.222
31.12.2013	4.189
31.12.2014	4.151
31.12.2015	4.131
31.12.2016	4.151
31.12.2017	4.175
31.12.2018	4.179
31.12.2019	4.174
31.12.2020	4.190
31.12.2021	4.161
30.06.2022	4.218

Einwohnerentwicklung in Wanfried von 1999 - 2022 (Kernstadt und Stadtteile)



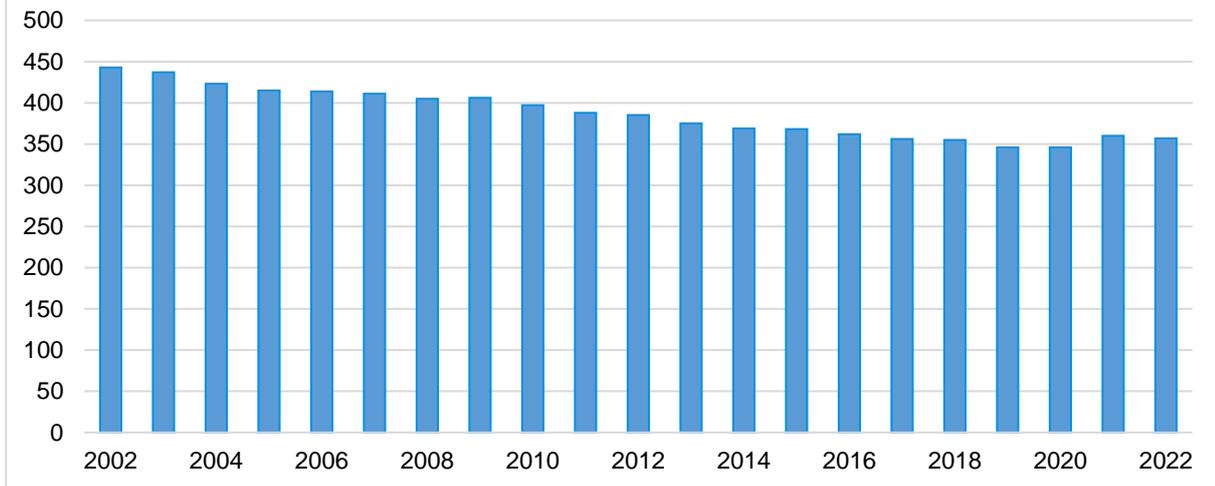
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Stand 30.06.2022

Einwohnerentwicklung in Völkerhausen von 2002 - 2022



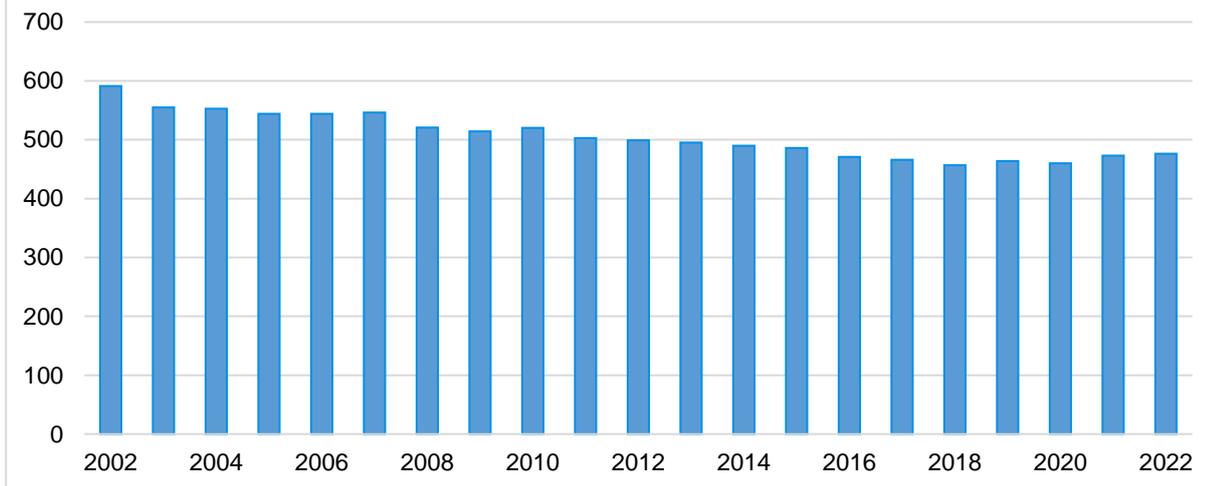
Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2022

Einwohnerentwicklung in Altenburschla von 2002 - 2022

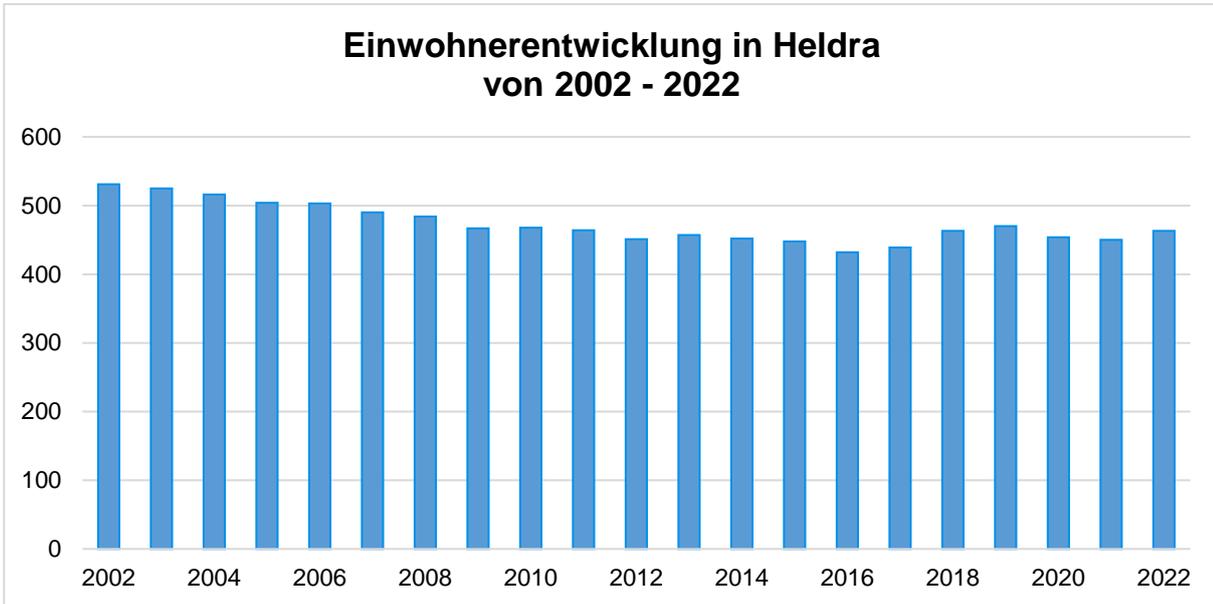


Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2022

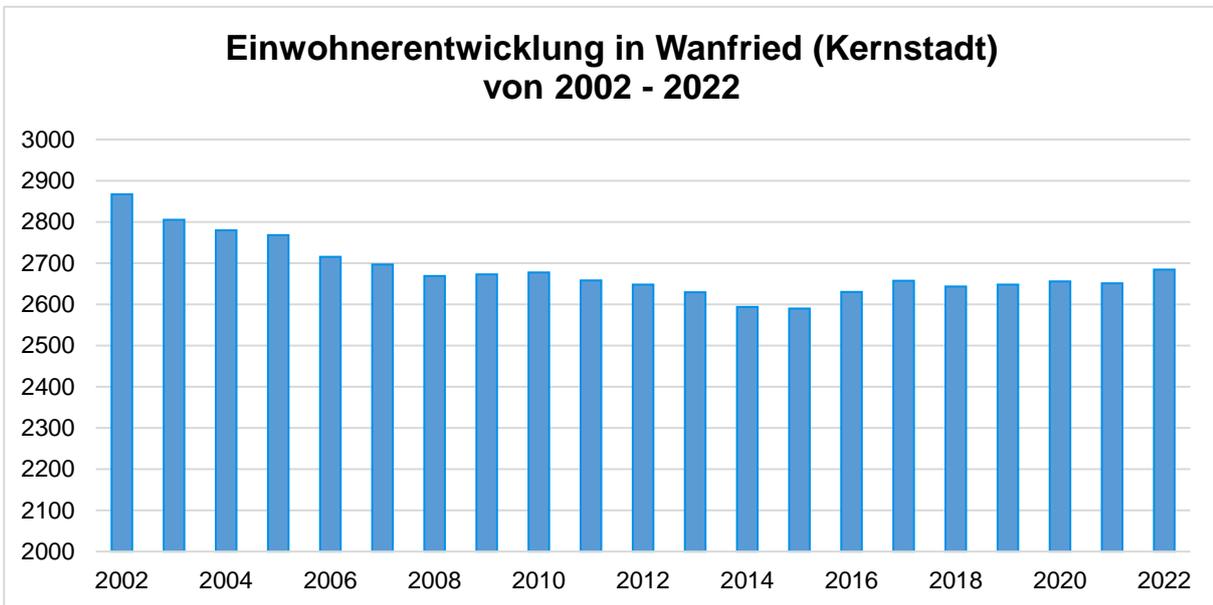
Einwohnerentwicklung in Aue von 2002 - 2022



Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2022



Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2022



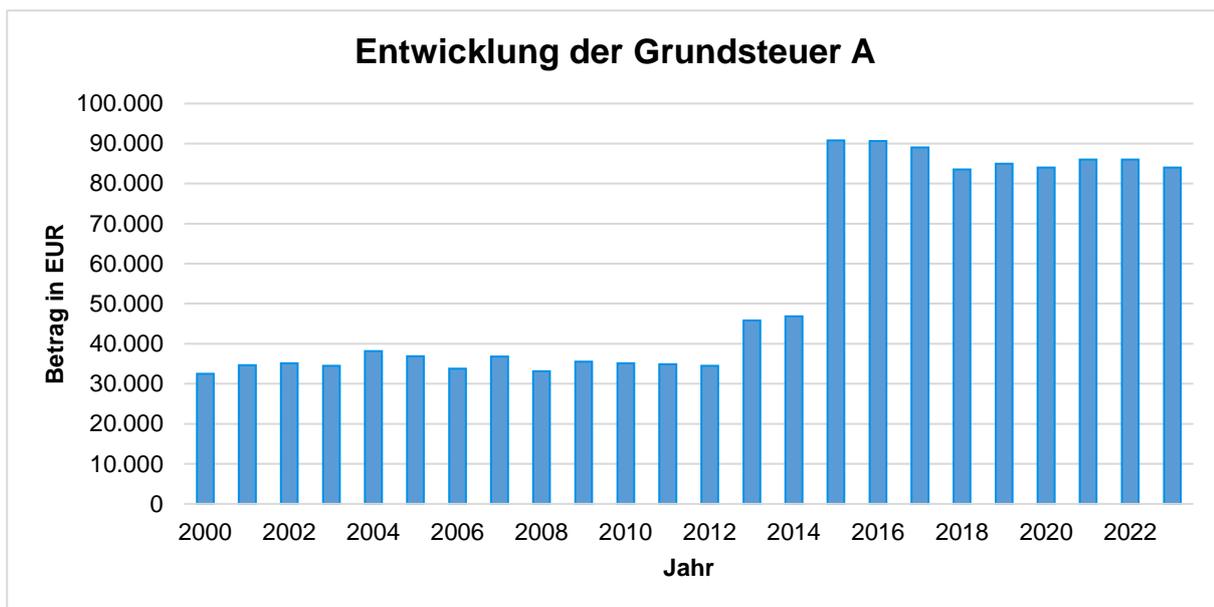
Quelle: Melderegister ekom21, Stand: 30.06.2022

Einwohnerzahlen der einzelnen Ortsteile (Stand 30.06.2022)

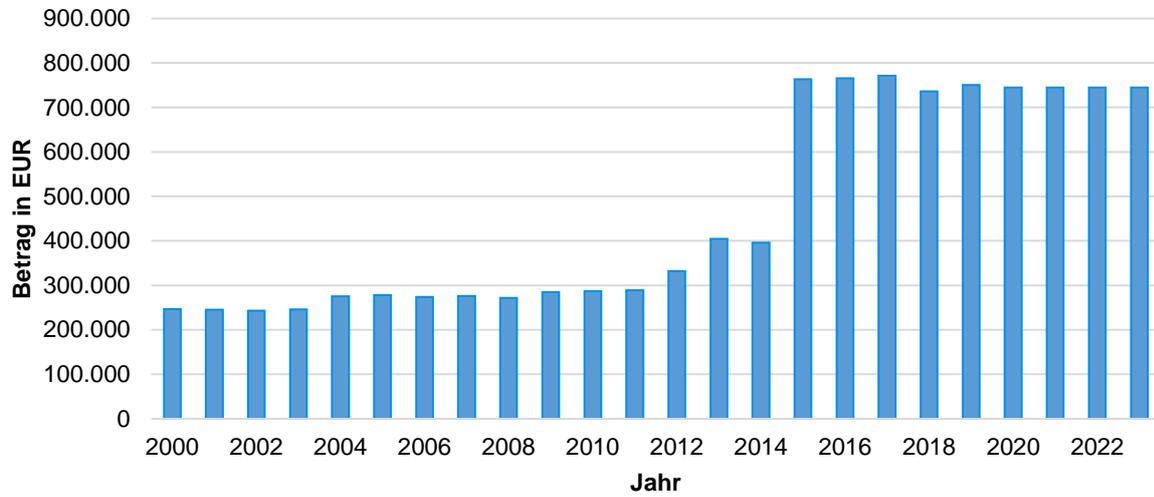
Ort	Einwohner
Wanfried (Kernstadt)	2.684
Aue	476
Heldra	463
Altenburschla	357
Völkershausen	259
Gesamt	4.239

Quelle: Melderegister ekom21 (Differenz von 21 Einwohnern zu HSL-Zahlen)

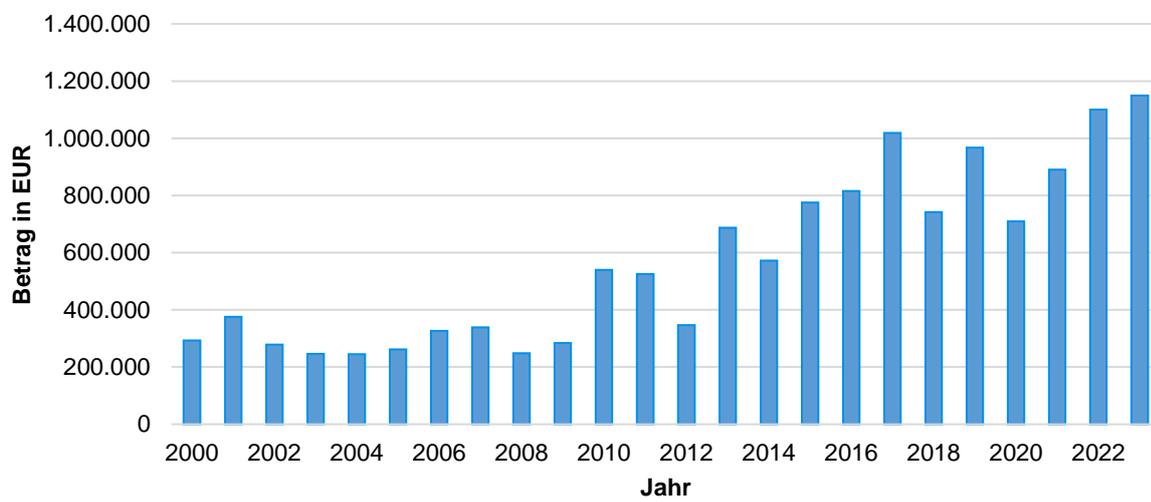
2.2 Entwicklung des Steueraufkommens



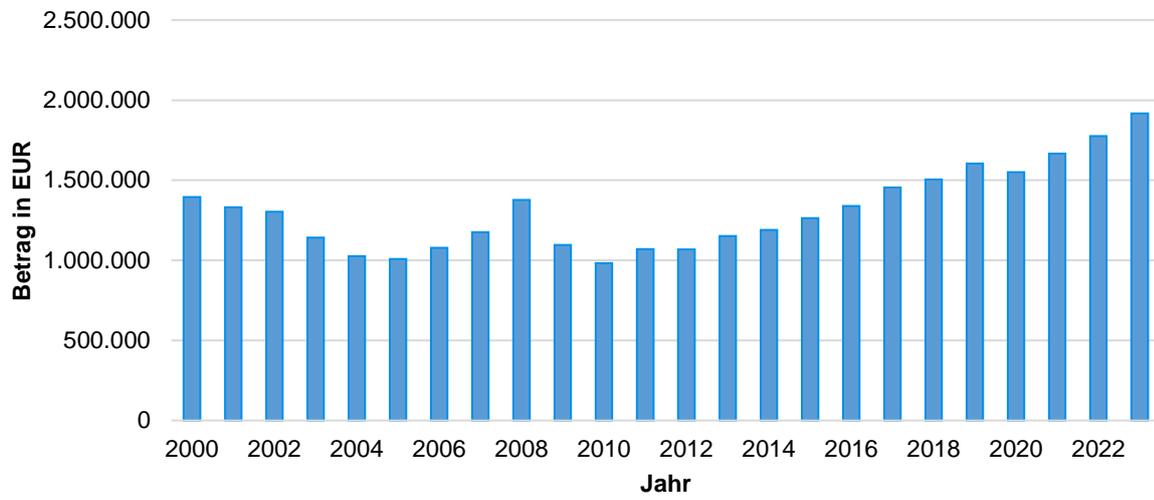
Entwicklung der Grundsteuer B



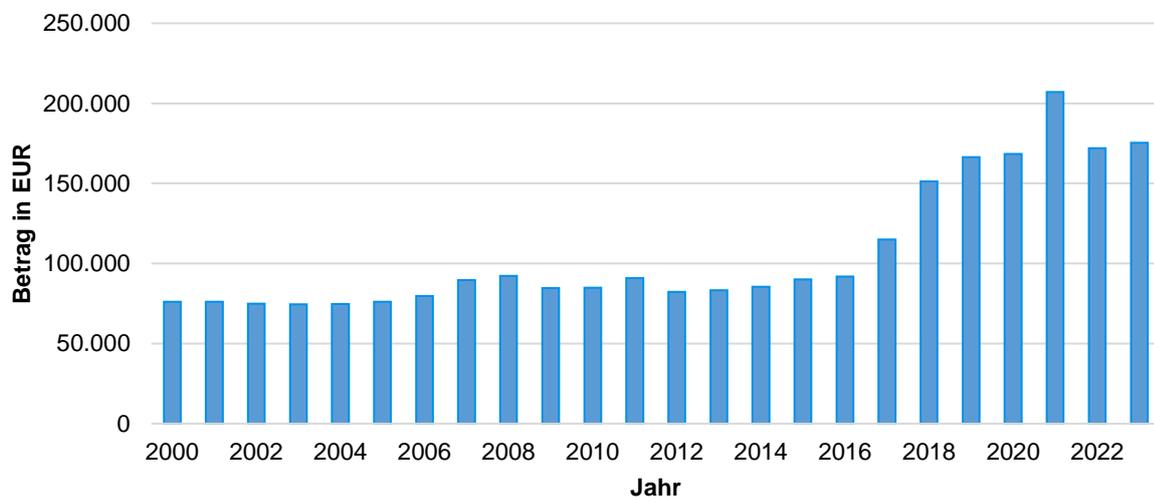
Entwicklung der Gewerbesteuer



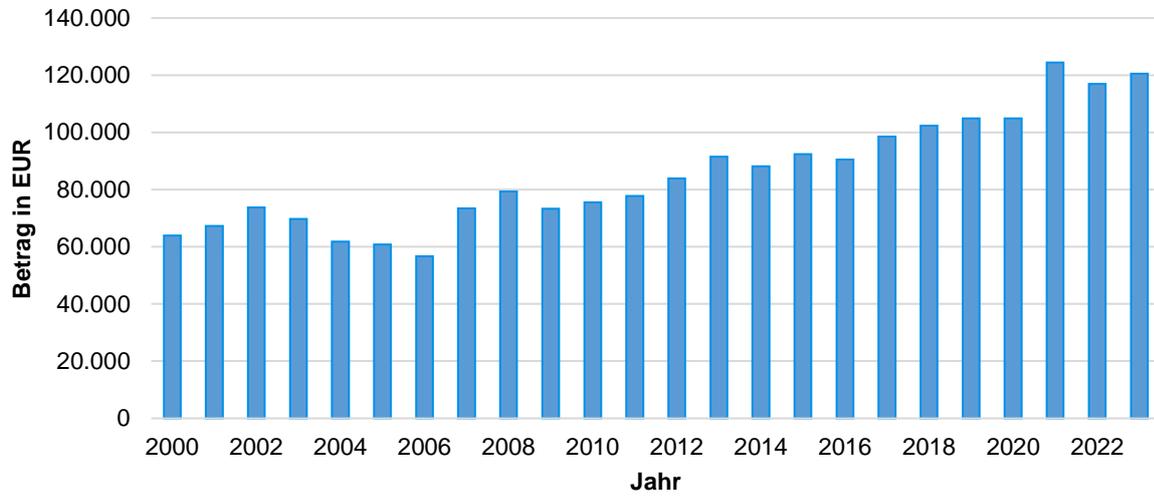
Entwicklung der Einkommenssteuer



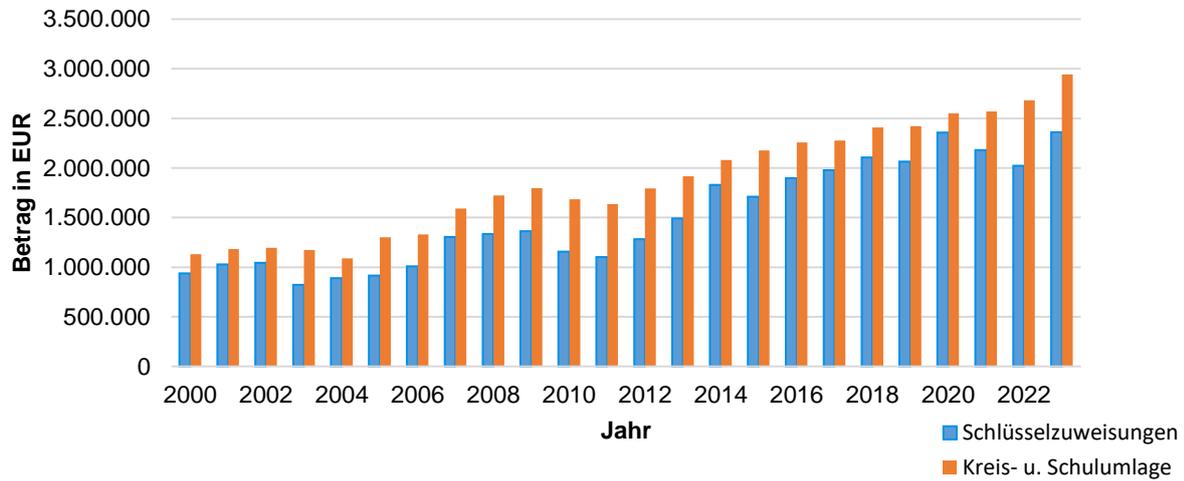
Entwicklung der Umsatzsteuer



Entwicklung des Familienausgleichs



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im Zusammenhang mit der Kreis- und Schulumlage



3. Ergebnishaushalt

Der im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 ausgewiesene Fehlbedarf im Ergebnishaushalt beträgt 122.510 €. Im Haushaltsplan 2022 betrug der geplante Überschuss 352.630 €. Es tritt also eine Verschlechterung zum vorliegenden Haushalt 2022 um 475.140 € ein. Das Ergebnis wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Anschließend werden die wesentlichen Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen näher erläutert.

1. Verwaltungsergebnis	Haushalt 2022	Haushalt 2023
Summe der ordentlichen Erträge (P. 10)	- 9.054.520 €	- 9.359.530 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen (P. 19)	8.276.690 €	9.083.340 €
Summe Verwaltungsergebnis (P. 10 ./. P. 19)	-777.830 €	-276.190 €
2. Finanzergebnis	Haushalt 2022	Haushalt 2023
Summe Finanzerträge (P. 21)	-11.600 €	-17.100 €
Summe der Zinsen und ä. Aufwendungen (P. 22)	436.800 €	415.800 €
Summe Finanzergebnis (P. 21 ./. P. 22)	425.200 €	398.700 €
3. Ordentliches Ergebnis	-352.630 €	122.510 €
Summe der außerordentlichen Erträge (P. 25)	- €	- €
Summe der außerordentlichen Aufw. (P. 26)	- €	- €
Summe außerordentliches Ergebnis (P. 27)	- €	- €
4. Jahresergebnis (Fehlbedarf)	-352.630 €	122.510 €

3.1 Veränderungen der Erträge

Erträge in EUR	Jahr
9.376.630	Haushalt 2023
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 2022 von 9.066.120 um 309.510 € auf 9.376.630 €. Im Einzelnen werden die wesentlichen Änderungen nachfolgend dargestellt:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte vermindern sich zum Haushalt 2022 um 21.650 €. Dies liegt im Wesentlichen an der Anpassung des Ansatzes in der Forstwirtschaft.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen zum Haushalt 2022 um 154.150 €. Dies liegt im Wesentlichen an der Anpassung der Wasser- und Abwassergebühren durch die Gebührenerhöhung.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Kostenersatzleistungen und -erstattungen sinken zum Haushalt 2022 um 81.700 €. Dies liegt im Wesentlichen an der Anpassung der Kosterstattungen aus Bescheiden von Hausanschlussreparaturen.

Steuern und steuerähnliche Erträge

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge steigen um rund 193.400 €. Dies liegt insbesondere an der Steigerung der Einkommensteueranteile um rund 150.000 € und der Anpassung der Gewerbesteuer um 50.000 €.

Erträge aus Transferleistungen

Die Erträge aus Transferleistungen sinken um 6.500 € und sind im Wesentlichen zurückzuführen auf die Verminderung des Familienleistungsausgleiches.

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um 93.400 €. Dies ist im Wesentlichen auf die steigenden Schlüsselzuweisungen und den Wegfall der Förderung zur Beurteilung der Gefahrenlage durch Starkregenereignisse zurückzuführen. Weiterhin wurden 10.000 € Förderung zur Aufarbeitung der NS-Geschichte eingeplant.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ist eine Verschlechterung in Höhe von rund 30.000 € entstanden. Hierbei handelt es sich um Ansatzanpassungen.

3.2 Veränderungen der Aufwendungen

Aufwendungen in EUR	Jahr
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 2022 von 8.713.490 € um 785.650 € auf 9.499.140 €. Im Einzelnen werden die wesentlichen Änderungen nachfolgend dargestellt:

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen insgesamt um rund 164.000 € und setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Tarifierhöhung und Stufensteigerungen = 39.000 €
- befristete Übernahme der Auszubildenden = 24.200 €
- Bereich Zentrale Steuerung / Finanzmanagement: Weiterbeschäftigung und Höhergruppierungen sowie die Einsparung in einer Freistellungsphase der Altersteilzeit = 46.300 €
- Bereich Bauhof / Wasserver- und Abwasserentsorgung: Nachbesetzung einer Stelle in der Abwasserentsorgung, Wegfall von zwei Stellen (eine Stelle ab 01.05. und eine Stelle ab 01.11.2023), Wegfall einer Aushilfsstelle, Berechnung von zwei Stellen für jeweils 12 Monate = 18.000 €.
- Aufwandsentschädigungen Feuerwehr: Erhöhung der Funktionspauschale für die Gerätewarte und Einführung der Funktionspauschale für die Prüfer der ortsveränderlichen elektrischen Geräte = 2.200 €. Ausgleichszahlungen für Arbeits- und Dienstbefreiung bei Einsätzen, Lehrgängen und Seminaren = 40.000 €

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen steigen um rund 11.300 €. Dies ist zurückzuführen auf die Erhöhung der Beiträge an die Versorgungskassen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Steigerungen betragen insgesamt rund 264.000 € und sind auf mehrere Einzelpositionen zurückzuführen.

- Steigerung Strom 76.000 €
- Steigerung Gas 29.000 €
- Steigerung Heizöl 4.000 €
- Steigerung Renovierung Bürgerbüro 15.000 €
- Steigerung Berufskleidung Feuerwehr 26.000 €

- Steigerung Errichtung eines weiteren Büroraums im Kopierraum 5.000 €
- Steigerung Materialaufwand im Rahmen COVID-19 3.000 €
- Verminderung Aufwand Forstwirtschaft 5.000 €
- Steigerung Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige 6.000 €
- Steigerung Außenfassade Musterhaus 10.000 €
- Steigerung Außenfassade DGH Völkershäuser 15.000 €
- Steigerung Umbauarbeiten Krippengruppe Altenburschla 150.000 €
- Verminderung Aufwand Hausanschlüsse 100.000 €
- Steigerung NS-Aufarbeitung 50.000 €
- Steigerung Schulsozialarbeit 4.000 €
- Steigerung Schnittstelle Civento zu Regisafe 5.000 €
- Steigerung Portokosten Wahlen 3.000 €
- Steigerung Telefonkosten 2.000 €
- Steigerung Liveübertragung Stadtverordnetenversammlung 5.000 €
- Steigerung Repräsentation Feuerwehr 15.000 €
- Steigerung Versicherungen 7.000 €
- Verminderung Beratungsleistungen Gefahrenlage Starkregenereignisse 100.000 €
- Steigerung Analyse Schwimmbad 7.000 €
- Steigerung Prüfungskosten Jahresabschluss 3.000 €
- Steigerung Web-Online-Gesetze 3.000 €
- Steigerung verschiedene Einzelpositionen 26.000 €

Abschreibungen

Bei den Abschreibungen ist eine Verminderung in Höhe von rund 55.000 € entstanden. Hierbei handelt es sich um Ansatzanpassungen.

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um rund 128.400 €. Dies liegt insbesondere an den höheren Kosten im Bereich der Kindertagesstätten.

Nahverkehr Werra-Meißner

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

Steueraufwendungen einschl. Umlagen

Die Steueraufwendungen steigen um rund 294.700 €. Die Kreisumlage steigt um rund 190.000 € und die Schulumlage steigt um rund 85.000 €. Weiterhin erhöht sich die Gewerbesteuerumlage um rund 36.000 €.

3.3 Budgetierung der Dorfgemeinschaftshäuser

3.3.1 Budgetinhalt

Die Dorfgemeinschaftshäuser Altenburschla (Kostenstelle 15761050), Aue (Kostenstelle 15761060), Völkershäuser (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 2022 (negativer Übertragungsbetrag). Tritt eine Verminderung des Zuschussbedarfs ein, erhöht der eingesparte Betrag (Differenz zwischen erzieltm Budgetergebnis und geplantem Zuschussbedarf) zur Hälfte das Budget des Haushaltsjahres 2022 (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 im Frühjahr 2023 vorübergehend zur Krippengruppe umgebaut. Die Budgetierung kann deshalb nur anteilig 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 Thomas, 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 2022 - € -	Ansatz 2023 - € -
Erträge		
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.000	1.000
Summe Erträge	3.000	3.000
Aufwendungen		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.600	4.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	9.770
Summe Aufwendungen	12.300	13.870
Zuschussbedarf	9.300	10.870

DGH Aue	Ansatz 2022 - € -	Ansatz 2023 - € -
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	7.000	7.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.850	17.850
Summe Aufwendungen	22.850	25.350
Zuschussbedarf	19.850	22.350

DGH Völkershausen	Ansatz 2022 - € -	Ansatz 2023 - € -
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	7.750	9.450
Summe Aufwendungen	8.110	9.810
Zuschussbedarf	3.810	5.510

DGH Heldra	Ansatz 2022 - € -	Ansatz 2023 - € -
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	2.700	3.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	14.100
Summe Aufwendungen	15.900	17.900
Zuschussbedarf	11.000	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 01002003	3.600,00 €	01001001 Magistrat	1.000,00 €
		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 01002003	2.500,00 €	01001001 Magistrat	260,00 €
		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 Stadtverordnetenversammlung	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-	46.000,00 €
01002001 Hauptverwaltung	10.700,00 €	kostenanteile Verwaltung	
01003001 Haushaltswesen	8.100,00 €		
01003002 Steuern	900,00 €		
01003003 Kasse	5.500,00 €		
01004001 Liegenschaftsverwaltung	1.300,00 €		
02111001 Ordnungsamt u. EWO	5.200,00 €		
10601001 Bauverwaltung	4.900,00 €		
	46.000,00 €		46.000,00 €

Kostenstelle 11811001 - Personalkostenerstattung Wasserversorgung			
Erlöse		Aufwendungen	
01001001 Magistrat	9.400,00 €	Aufwendungen ILV Personal-	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	
11811001 Wasserversorgung	9.000,00 €	Aufwendungen ILV Wasser Schwimmbad	9.000,00 €

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

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

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

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

4. Gesamtfinanzenhaushalt

Haushalt 2023

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (P. 9+18)	517.070 €
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (P. 23+28)	- 1.422.400 €
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (P. 31+32)	366.397 €
Geplanter Anfangsbestand (P. 38)	2.877.866 €
Geplanter Endstand an Zahlungsmitteln (P. 38+39)	2.338.933 €

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

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

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit besteht aus der Einzahlung für die Aufnahme von Krediten in Höhe von 1.422.400 € und aus der Tilgung von Krediten in Höhe von 1.056.003 €.

Die Kreditaufnahme hat sich im Vergleich zum Haushalt 2022 von insgesamt 1.715.500 € um 298.100 € auf 1.422.400 € vermindert.

Der geplante Endstand an Zahlungsmitteln enthält einen Anfangskassenbestand in Höhe von 2.877.866 €.

4.1 Investitionen für das Haushaltsjahr 2023

Die Investitionen für die Jahre 2022 bis 2026 sind im Investitionsprogramm als Teil des Planwerks dargestellt. Auf den Inhalt wird verwiesen. Weiterhin werden die nicht wiederkehrenden Investitionen nachstehend kurz erläutert.

I-0211-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen

Zur Renovierung des Bürgerbüros ist die Beschaffung einer neuen Büroeinrichtung notwendig. Es werden insgesamt vier Arbeitsplätze entstehen.

I-0213-026 Umbau Feuerwehrgerätehaus Völkershäuser

Der Umbau des vorhandenen Bestandsgebäudes des Feuerwehrgerätehauses ist weitestgehend mit den Anbauarbeiten vollzogen worden. Es ist dennoch notwendig, die Sanitärbereich sowie die Umkleibereiche für Damen und Herren im Bestandsgebäude herzustellen. Hierzu werden weitere Kosten von 50.000 € benötigt.

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

Im Bedarfs- und Entwicklungsplan ist die Ersatzbeschaffung des vorhandenen Fahrzeuges für die Feuerwehr im Stadtteil Aue vorgesehen. Aufgrund des technischen Zustandes sollte die Beschaffung eingeleitet werden. Die Gesamtkosten betragen 118.000 €, dem gegenüber steht eine Förderung von 47.200 €.

I-0213-031 Beschaffung eines StLF FFW Wanfried

Im Bedarfs- und Entwicklungsplan ist die Ersatzbeschaffung des vorhandenen Fahrzeuges TLF 16/25 für die Feuerwehr in der Kernstadt vorgesehen. Aufgrund des technischen Zustandes sollte die Beschaffung eingeleitet werden. Die Gesamtkosten betragen 450.000 €, dem gegenüber steht eine Förderung von 98.000 €.

I-0213-036 Errichtung Standort Feuerwehr Bhf. Großburschla

Für die Errichtung eines neuen Feuerwehrstandortes am Bahnhof Großburschla sind Planungskosten in Höhe von 50.000 € berücksichtigt.

I-0646-003 Investitionskostenzuschuss Ausstattungsgegenstände Kita Altenburschla

Für die Erstausrüstung der neuen Krippengruppe in Altenburschla werden für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen 46.000 € bereitgestellt.

I-1263-018 Endausbau Im Boden

Für den Restausbau im Baugebiet „Im Boden“ ist ein weiterer Haushaltsansatz von 250.000 € vorgesehen.

I-1263-020 Projekt Innenstadtentwicklung

Für das Projekt Innenstadtentwicklung sind förderfähige Ausgaben von insgesamt 275.000 € zugesagt. Die Förderung beträgt 90 %. Eingeplant wurde das Projekt im Jahr 2022 mit 150.000 € (Förderung 135.000 €) und im Jahr 2023 mit 125.000 € (Förderung 115.000 €).

I-1263-024 Herstellung barrierefreier Übergänge an Gehwegen

Der Haushaltsansatz wird mit 200.000 € Auszahlungen und einer Förderung von 140.000 € eingeplant.

I-1279-004 Barrierefreie Haltestellenmodernisierung

Der Haushaltsansatz wird mit 170.000 € Auszahlungen und einer Förderung von 144.500 € eingeplant.

I-1576-039 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen DGH Aue

Die vorhandene Spülmaschine ist defekt und kann nicht mehr repariert werden. Für eine Ersatzbeschaffung werden 4.000 € berücksichtigt.

4.2 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2026 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 2023':

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
2018	Istwert	943.000 €
2019	Istwert	916.815 €
2020	Istwert	986.000 €
2021	Istwert	1.722.409 €
2022	Planwert	1.986.500 €
Summe		6.554.724 €
Durchschnitt der fünf Jahre		1.310.945 €

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 130.000 € festgesetzt. Für Instandhaltungs-, Instandsetzungsmaßnahmen und vergleichbare Maßnahmen wird die Erheblichkeitsgrenze auf 65.000 € festgesetzt.

4.4 Rücklage / Schulden

Rücklage

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

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Die vorgesehene Kreditaufnahme beläuft sich auf 1.422.400 €.

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

Stand am 31.12.2021	9.817.591 €
Kredittilgung Pflegeheim	-63.550 €
Kredittilgung 2022	-808.327 €
Zwischensumme	871.877 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022	8.945.714 €
Kreditaufnahme 2021	1.307.000 €
Kreditaufnahme 2022	1.715.500 €
Kreditaufnahme 2023	1.422.400 €
Kredittilgung Pflegeheim	-63.550 €
Kredittilgung 2023	-992.453 €
Zwischensumme	3.388.897 €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	12.334.611 €

Kreditentwicklung

Datum	Betrag in EUR
31.12.2023	12.334.611
31.12.2022	8.945.714
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 31.12.2023 beinhaltet 297.928 € 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 2022 wurden keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen. Somit muss keine Rückführung zum Jahresende durchgeführt werden.

Liquiditätspuffer

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

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

	Planzahl	2022	
Vorjahr			7.803.860,00 €
Vorvorjahr	ist	2021	7.266.292,62 €
3. Vorjahr	ist	2020	7.090.471,81 €
Summe			22.160.624,43 €
Durchschnitt			7.386.874,81 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			147.737,50 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.875.609,04 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

Der Liquiditätspuffer beträgt 147.737,50 €.

Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen

Die Stadt Wanfried hat zuletzt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2021 folgende Rückstellungen gebildet.

Rückstellungsart	Bestand €
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	1.274.801,00
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	189.268,00
SU Rückstellungen für Pensionen u ähnl. Verpflichtungen	1.464.069,00
Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse - Kreisumlage	218.300,00
Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse - Schulumlage	106.600,00
SU Rückstellungen für Finanzausgleich	324.900,00
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	90.000,00
Rückstellungen für Urlaubs- u. Zeitguthaben	131.850,55
Rückstellungen für Rechts- u Beratungskosten – Schwimmbad	0,00
Rückstellungen für Rechts- u Beratungskosten - Schwan	0,00
SU Rückstellungen für Rechts- u Beratungskosten	0,00
Prüfung der Jahresabschlüsse	37.000,00
Archivierung Abwasser	1.890,00
Archivierung für Wasser	1.890,00
Jahresabschlüsse Wasser	6.000,00
HLG	320.183,39
Jahresabschluss Schwimmbad	850,00
SU andere sonst. Rückst. f ungewisse Verbindlichkeit	367.813,39
SU sonstige Rückstellungen	589.663,94
Gesamtsumme	2.378.632,94

Es wird beabsichtigt, die HLG-Verträge im Haushaltsjahr 2023 weitestgehend abzulösen. Hierzu werden die gebildeten Rückstellungen aufgelöst. Um die Zahlung zu gewährleisten, wird die Inanspruchnahme der flüssigen Mittel, voraussichtlich in Höhe von rund 320.000 €, notwendig.

Auszahlungen von Investitionskrediten zur Finanzierung von Aufwendungen

Aufgrund der tatsächlich vorliegenden Liquidität der Stadt Wanfried ist nicht beabsichtigt, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO, einzusetzen.

Ermittlung des bereinigten Bankbestandes

Unter Berücksichtigung der vor genannten und nachstehend dargestellten Veränderungen wird sich der Bankbestand zum 31.12.2023 voraussichtlich entwickeln:

Bankbestand gem. Haushaltplanung 2023	2.338.933 €
Ablösung der HLG-Verträge	-320.000 €
Kreditermächtigung 2021	1.309.350 €
Kreditermächtigung 2022	1.715.500 €
Investitionen vorfinanziert 2021 (nachrichtlich)	-35.000 €
Investitionen vorfinanziert 2022 (nachrichtlich)	-529.000 €
Investitionen 2021 und 2022 offen	-2.460.850 €
Berechneter voraussichtlicher Bankbestand zum 31.12.2023	2.582.933 €

Die vorfinanzierten Investitionen sind nur nachrichtlich in der Tabelle aufgeführt und sind nicht Bestandteil der Berechnung.

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

Abschreibungen

Die kalkulatorischen Abschreibungen können sowohl an den Anschaffungs- oder Herstellungskosten als auch am Wiederbeschaffungszeitwert bemessen werden. Bei der Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen müssen die Abschreibungsbeträge nicht um die Auflösungsbeträge der Zuwendungen vermindert werden. Nach dem Urteil des VG Kassel (Urteil vom 12.05. 1998 – 6 E 3271/95 (3)) ist die Gemeinde zur Abschreibung vom ungekürzten Kapital berechtigt. Die Abschreibungserlöse dienen in erster Linie der Schuldentilgung, der Rest kann Erneuerungsrücklagen zugeführt werden. Die Zuführungen zu Erweiterungsrücklagen gehören aber nicht zu den betriebswirtschaftlichen Kosten. Im Gegensatz dazu sind seit Änderung des HKAG vom 24.3.2013 mit Wirkung zum 01.01.2013 die Beiträge aufzulösen und gegenzurechnen. Eine Abschreibungsmethode ist nicht verbindlich vorgeschrieben, im Sinne der gleichmäßigen Gebührenbelastung sollte jedoch linear abgeschrieben werden. Dieses Verfahren ermöglicht eine von Jahr zu Jahr konstante Belastung der Gebührenschuldner, die über ihre Entgelte den Werteverzehr der Anlagen refinanzieren. Die Höhe der Abschreibung richtet sich nach der mutmaßlichen Nutzungsdauer oder der Leistungsmenge. Grundsätzlich können Anlagegüter, die im Laufe eines Rechnungsjahres angeschafft werden, im Anschaffungsjahr mit einem Teilbetrag, der der jeweiligen Nutzung im Anschaffungsjahr entspricht, abgeschrieben werden.

Verzinsung des Anlagevermögens

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

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

Entwicklung im Gebührenrecht nach KAG

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

Spezielle Bemerkungen – Vorgehensweise

Die Kalkulation der Wassergebühr beruht auf folgenden Datengrundlagen:

verbrauchte Frischwassermenge der letzten Jahre

Anlagenspiegel Wasserversorgung Stand 31.12.2021

Rechnungsergebnisse 2012 bis 2021

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

Zusammenstellung Erlöse/Aufwendungen/kalkulatorische Kosten

Erlöse	Ergebnis 2021	Kalkulation 2022	Kalkulation 2023
Grundgebühren	79.000 €	79.000 €	79.000 €
Sonst. Erlöse	1.200 €		
Auflösung der Beiträge		8.500 €	
Summe Erlöse	80.200 €	87.500 €	79.000 €
ILV Erlöse	Ergebnis 2021	Kalkulation 2022	Kalkulation 2023
Wasser Schwimmbad	7.400 €	9.000 €	9.000 €
Löschwasser	13.350 €	10.000 €	14.000 €
Summe Erlöse ILV	20.750 €	19.000 €	23.000 €
Aufwendungen	Ergebnis 2021	Kalkulation 2022	Kalkulation 2023
Personalkosten	60.400 €	47.700 €	82.500 €
SV	11.100 €	10.000 €	16.000 €
ZVK	3.200 €	3.000 €	4.600 €
Büromaterial	0 €	0 €	0 €
Wasseruntersuchung	7.500 €	6.000 €	6.000 €

Strom	40.500 €	39.000 €	62.000 €
Treibstoffe	400 €	700 €	700 €
Fremdwasserbezug	25.100 €	20.500 €	25.000 €
Materialkosten	13.900 €	8.000 €	10.000 €
Berufskleidung/Arbeitsschutz	600 €	200 €	200 €
Inst. Gebäude	0 €	13.000 €	10.000 €
Inst. technische Anlagen	28.500 €	28.000 €	21.000 €
Inst. Fahrzeuge	1.100 €	1.500 €	1.500 €
Sonstiges	17.150 €	150 €	150 €
Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung	2.350 €	3.500 €	3.000 €
Zeitung/ Fachliteratur	0 €	0 €	0 €
Datenübertragung	0 €	0 €	0 €
Verarbeitungskosten EDV	10.300 €	0 €	10.500 €
Telefonkosten	650 €	2.000 €	2.000 €
Reisekosten	0 €	0 €	0 €
Fort- und Weiterbildung	0 €	200 €	200 €
Kfz-Versicherung	540 €	600 €	600 €
Versicherungen	8.550 €	8.800 €	8.800 €
Wasserschutzgebiete	11.200 €	6.000 €	11.000 €
Kontoführung	70 €	70 €	70 €
Summe Aufwendungen	243.110 €	198.920 €	275.820 €
ILV Aufwendungen	Ergebnis 2021	Kalkulation 2022	Kalkulation 2023
Personal Verwaltung	65.800 €	76.000 €	65.000 €
Sachkostenverteilung	5.600 €	5.600 €	5.600 €
Büro Wasserwerk	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Lager Wasserwerk	3.600 €	3.600 €	4.000 €
Summe Aufwendungen ILV	77.000 €	87.200 €	76.600 €
Kalkulatorische Kosten	Ergebnis 2021	Kalkulation 2022	Kalkulation 2023
Abschreibungen	98.500 €	110.000 €	101.500 €
Zinsen	49.300 €	64.000 €	50.000 €
Summe kalkulatorische Kosten	147.800 €	174.000 €	151.500 €
	Ergebnis 2021	Kalkulation 2022	Kalkulation 2023
Summe Erlöse	100.950 €	106.500 €	102.000 €
Summe Aufwendungen/Kosten	467.910 €	460.120 €	503.920 €
Differenz	366.960 €	353.620 €	401.920 €
Wasserverbrauch	176.100	176.000	176.000
Gebühr pro Kubikmeter	2,08 €	2,01 €	2,28 €

Als Bemessungsgrundlage für die Kalkulation 2023 wird ein Gesamtjahresverbrauch von 176.000 cbm zu Grunde gelegt. Dies ist der aktuelle Verbrauch im Jahr 2021. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 eine rechnerische Gebühr in Höhe von 2,01 € zzgl. der Umsatzsteuer, für die Kalkulation 2023 beträgt die Gebühr 2,28 € zzgl. Umsatzsteuer.

Gebührenfestsetzung

Die verbrauchsabhängige Gebühr wird auf der Grundlage der Änderungssatzung der Wasserversorgungssatzung zum 01.01.2023 auf 2,25 € zzgl. der Umsatzsteuer angehoben.

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 HKAG 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 Kostenüberschreitungsverbot 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 €
<u>Regenwasser</u>	<u>8.738.186,00 €</u>
<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, 2017, 2018, 2019, 2020 und 2022 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 648.383 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 2021	Kalkulation 2022	Kalkulation 2023
Grundgebühren	97.900 €	97.000 €	97.000 €
Erstattung Einzelbescheide	€	250.000 €	
Auflösung der Beiträge	€	25.600 €	
sonst. Erlöse	8.250 €		10.000 €
Erstattungen Gemeinde	37.600 €	35.800 €	35.800 €
Summe Erlöse	143.750 €	408.400 €	145.000 €

ILV Erlöse	Ergebnis 2021	Kalkulation 2022	Kalkulation 2023
Abwasser Schwimmbad	1.540 €	3.000 €	3.000 €
Straßenentwässerung			
Summe Erlöse ILV	1.540 €	3.000 €	3.000 €

Aufwendungen	Ergebnis 2021	Kalkulation 2022	Kalkulation 2023
Personalkosten	114.000 €	112.700 €	138.000 €
SV	24.000 €	23.700 €	31.500 €
ZVK	7.000 €	7.000 €	8.500 €
Büromaterial	0 €	0 €	0 €
Strom	68.600 €	70.000 €	117.000 €
Geschäftsausgaben	16.500 €	8.000 €	16.000 €
Abwasserabgabe	14.650 €	18.000 €	14.000 €
Klärschlammuntersuchung	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Laufende Bewirtschaftung	91.500 €	92.500 €	91.000 €
Treibstoffe	1.700 €	2.500 €	2.500 €
Berufskleidung/Arbeitsschutz	100 €	300 €	300 €
Materialkosten	18.100 €	0 €	12.000 €
Inst. Gebäude	0 €	11.000 €	10.000 €
Inst. technische Anlagen	29.300 €	25.000 €	23.000 €

Inst. Fahrzeuge	500 €	1.500 €	1.500 €
Aufwand Einzelbescheide	0 €	250.000 €	0 €
Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung	1.800 €	4.000 €	2.000 €
Telefonkosten	3.000 €	1.500 €	3.000 €
Kfz-Versicherung	800 €	800 €	800 €
Versicherungen	5.600 €	2.300 €	5.900 €
Kontoführung	0 €	270 €	0 €
Summe Aufwendungen	400.150 €	634.070 €	480.000 €
ILV Aufwendungen	Ergebnis 2021	Kalkulation 2022	Kalkulation 2023
Personal Verwaltung	65.800 €	46.000 €	65.000 €
Sachkostenverteilung	5.600 €	5.600 €	5.600 €
Summe Aufwendungen ILV	71.400 €	51.600 €	70.600 €
Kalkulatorische Kosten	Ergebnis 2021	Kalkulation 2022	Kalkulation 2023
Abschreibungen	342.500 €	390.000 €	388.000 €
Zinsen	387.500 €	410.000 €	390.000 €
Summe kalkulatorische Kosten	730.000 €	800.000 €	778.000 €
	Ergebnis 2021	Kalkulation 2022	Kalkulation 2023
Summe Erlöse	145.290 €	411.400 €	145.800 €
Summe Aufwendungen/Kosten	1.201.550 €	1.485.670 €	1.328.600 €
Differenz	1.056.260 €	1.074.270 €	1.182.800 €
Niederschlagswasser 41 %	433.067 €	440.451 €	484.948 €
Niederschlagsflächen	648.383	648.383	648.383
Gebühr pro qm	0,67 €	0,68 €	0,75 €
Schmutzwasser 59 %	623.193 €	633.819 €	697.852 €
Wasserverbrauch	158.850	159.000	159.000
Gebühr pro Kubikmeter	3,92 €	3,99 €	4,39 €

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 2023 wird ein Gesamtjahresverbrauch von 159.000 cbm Schmutzwasser und eine gesamt versiegelte Fläche von 648.383 m² zu Grunde gelegt. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 eine rechnerische Gebühr in Höhe von 3,99 €, für die Kalkulation 2023 beträgt die Gebühr 4,39 €. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,68 € für das Haushaltsjahr 2022, für die Kalkulation 2023 beträgt die Gebühr 0,75 €.

Straßenentwässerung

Die Gesamtfläche der Gemeindestraßen beträgt 234.213 m². Die Kosten der Straßenentwässerung betragen demnach 175.659,75 €. Im Ergebnis 2022 waren 149.000,00 € eingestellt. Im Haushalt 2023 werden 175.000 € berücksichtigt.

Gebührenfestsetzung

Die verbrauchsabhängige Gebühr wird auf der Grundlage der Änderungssatzung der Entwässerungssatzung zum 01.01.2023 auf 4,35 € je Kubikmeter angehoben.

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 ab dem 01.01.2023 0,75 € pro Quadratmeter versiegelte Fläche und wird somit um 0,10 € angehoben.

Entwicklung Verbrauch Wasser/Abwasser

Verbrauch in m ³	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wassermenge	174.850	170.769	179.742	170.804	172.367	179.463	168.500	179.000	176.116
Abwassermenge	153.628	149.669	158.448	153.394	155.973	158.835	152.500	159.000	158.848

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-1170-006 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da eine Konkretisierung einzelner Maßnahmen zu Beginn des Haushaltsjahres nicht abschließend möglich ist.

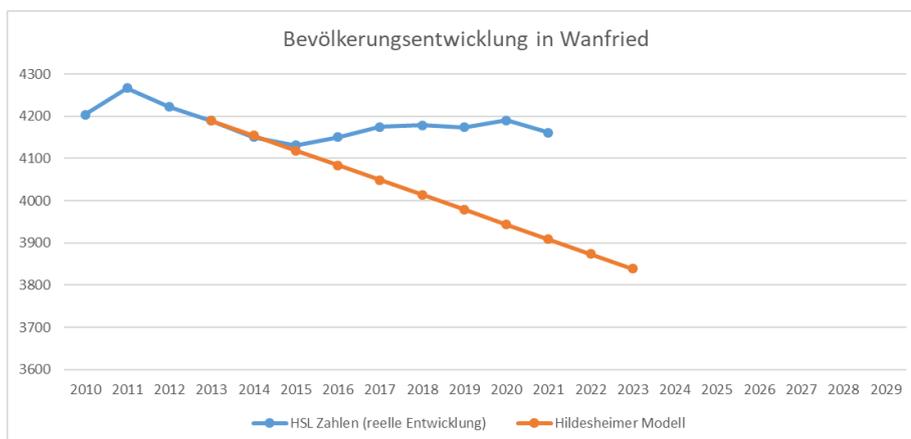
Die eingeplanten Mittel zur Aufarbeitung der NS-Geschichte (Kostenstelle 04301099, Sachkonto 6179000) in Höhe von 50.000 € werden für übertragbar erklärt, da die Erstellung und Rechnungslegung möglicherweise nicht oder nicht vollständig im Haushaltsjahr 2023 erfolgen wird.

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

7. Auswirkungen der demographischen Entwicklung (Fort-schreibung)

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

Der negativen Entwicklung konnte durch eine Vielzahl von Maßnahmen in den vergangenen Jahren entgegengewirkt werden. Die Bemühungen der „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfried-er Häuser“ im Zusammenspiel mit den Vermarktungsaktivitäten der Stadt Wanfried waren hierfür entscheidend. Der Bevölkerungsrückgang konnte zunächst nicht gestoppt, aber deut-lich „abgefedert“ werden, wie die beigefügte Grafik eindrucksvoll veranschaulicht. Die Stadt Wanfried verlor nicht mehr 100 Bürger in nur einem Jahr, sondern 100 Bürger im Zeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2015. Besonders erfreulich ist die Entwicklung seit dem Jahr 2016. Nach den Zahlen des Hessischen statistischen Landesamts wuchs die Bevölkerung in Wan-fried seit dem Jahr 1995 im Jahr 2016 erstmals wieder. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner stieg zwischen dem 31.12.2015 und dem 31.12.2016 um 20 Personen auf 4.151. Dieser Trend setzte sich auch in den Jahren 2017 (+24) und 2018 (+4) fort. Im Jahr 2019 ist leider ein geringfügiger Rückgang (-5) zu verzeichnen, dafür wiederum ein Anstieg im Jahr 2020 (+16). Das Jahr 2021 verzeichnet leider einen Rückgang (-29). Die Einwohnerzahl liegt mit 4.161 noch immer über dem Wert des Jahres 2015. Für das erste Halbjahr 2022 ist der Stadt Wanfried vom HSL ein Anstieg (+58) gemeldet worden. Dieser vergleichsweise deutliche Anstieg ist den Menschen aus der Ukraine geschuldet, die seit Beginn des russischen An-griffskriegs bei uns Zuflucht gefunden haben. Insgesamt verzeichnete unser Meldeamt im ers-ten Halbjahr 2022 einen Zugang von 42 Personen aus der Ukraine. Es ist zu hoffen, dass der Krieg bald ein Ende findet und die Menschen wieder zurück in ihre Heimat können. Insgesamt gesehen bleibt die Einwohnerentwicklung weiterhin konstant. Die nachfolgende Grafik veran-schaulicht die Trendwende und zeigt noch immer, dass sich die Einwohnerentwicklung aktuell deutlich von der noch im Jahr 2014 prognostizierten Entwicklung nach dem Hildesheimer Be-völkerungsmodell abhebt.



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

Alter	Männlich gesamt	Weiblich gesamt	Einwohner gesamt
0 bis 10	196	192	388
11 bis 20	192	175	367
21 bis 30	197	175	372
31 bis 40	253	222	475
41 bis 50	215	235	450
51 bis 60	324	371	695
61 bis 70	341	345	686
71 bis 80	251	242	493
81 bis 90	97	168	265
91 bis 105	11	34	45
	2077	2159	4236

*Verteilung der Bevölkerung auf die unterschiedlichen Altersgruppen
(Bevölkerungsstand: Dez. 2022 inkl. ukrainische Staatsbürger)*

Die Zahl der Geburten hat sich in den letzten Jahren stabilisiert und bei 25-30 Neugeborenen eingependelt. Einen leichten positiven Ausreißer gab es in den Jahren 2017 und 2019.

2016: 26 Geburten
2017: 32 Geburten
2018: 27 Geburten
2019: 35 Geburten.
2020: 27 Geburten.
2021: 28 Geburten

Im Jahr 2022 sind mit Stand vom 02.12.2022 insgesamt 28 Geburten zu verzeichnen. (davon 2 ukrainische Kinder). Man kann nach wie vor von einer konstanten Entwicklung bei den Geburten sprechen.

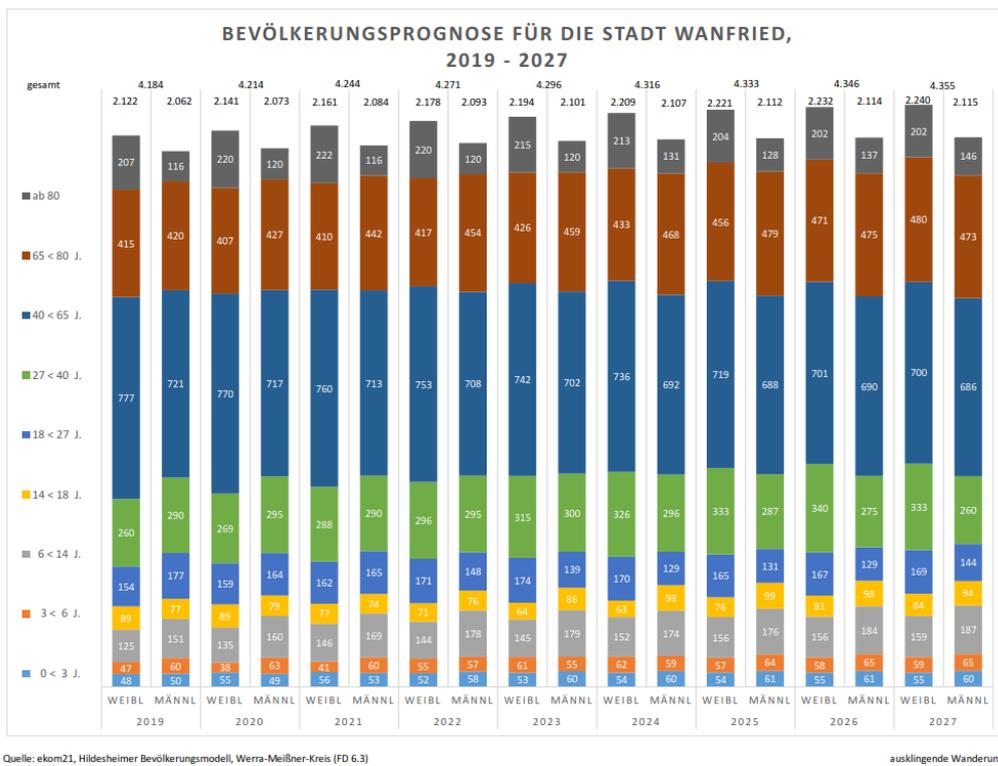
Leider ist auch die Anzahl der Sterbefälle konstant und liegt erfahrungsgemäß und aufgrund des Durchschnittsalters deutlich höher als die Anzahl der Geburten.

2016: 66 Sterbefälle
2017: 61 Sterbefälle
2018: 74 Sterbefälle
2019: 67 Sterbefälle
2020: 65 Sterbefälle
2021: 73 Sterbefälle

Im Jahr 2022 sind mit Stand vom 02.12.2022 insgesamt 55 Sterbefälle zu beklagen.

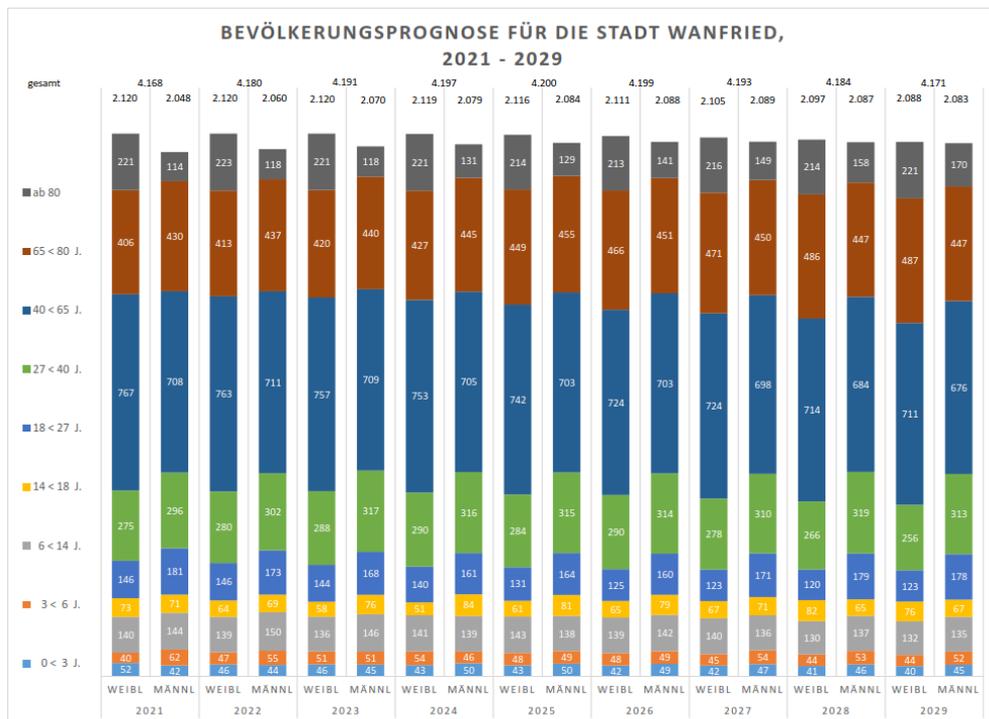
Kommunen wie Wanfried mit geringer finanzieller Leistungsfähigkeit stellt diese Entwicklung insgesamt vor große Herausforderungen. Unsere gemeinsame Aufgabe wird es sein, den natürlichen Bevölkerungsrückgang mittelfristig zu stoppen und langfristig umzukehren. Weniger Bürger bedeuten auch weniger Steuereinnahmen und weniger Landeszuweisungen. Eine älter werdende Gesellschaft bedeutet, sich auf neue Bedürfnisse und Anforderungen einzustellen. Dabei darf die Gruppe der jungen Familien nicht aus dem Blickwinkel verloren gehen. Auch dieser Zielgruppe muss besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, will man sie im ländlichen Raum trotz der sich ändernden beruflichen Anforderungen halten. Dafür muss eine Kommune vieles vorhalten, bspw. qualitativ hochwertige Kinderbetreuung, gut ausgestattete Sportstätten, Schwimmbad, Jugendräume, familiengerechte Unterkünfte, ein flächendeckendes Glasfasernetz uvm. Gemessen an der Größe, der Einwohnerzahl und der Finanzkraft hat es

die Stadt Wanfried in den vergangenen Jahrzehnten verstanden, zahlreiche wichtige Infrastrukturmaßnahmen durchzuführen oder wichtige Einrichtungen zu erhalten. Das Abwandern bestimmter Altersgruppen in die Ballungsräume konnte nicht gestoppt, dafür aber verlangsamt werden. Wiederum andere Altersgruppen erkennen die Vorzüge des ländlichen Raums, seit einigen Jahren auch wieder Familien mit Kindern. Eine entgegengesetzte Bewegung ist mittlerweile nicht mehr nur zu vermuten, sondern auch zu erkennen. Bestätigt wird diese Aussage nicht nur durch die tatsächliche Einwohnerentwicklung zwischen den Jahren 2015 – 2021, sondern auch durch die sehr positive Prognose des Hildesheimer Bevölkerungsmodells für die Jahre 2019 - 2027. Danach sollte die Anzahl der Einwohner in den kommenden Jahren nicht nur konstant bleiben, sondern insgesamt sogar wieder auf über 4.300 Einwohner wachsen. Eine solch positive Prognose war vor wenigen Jahren noch undenkbar. Auffällig ist dabei auch der prognostizierte Anstieg der 0 bis 3-Jährigen. (2020: 205 Kinder, 2027: 239 Kinder)



Zwischenzeitlich wurde diese sehr euphorische Prognose aus dem Jahr 2020 wieder nach unten korrigiert, wie man der nachfolgenden Grafik entnehmen kann. Die aktuelle Prognose ist der Stadt Wanfried im Frühjahr 2022 zugegangen.

Insgesamt gesehen ist aber auch diese Prognose, die der Stadt Wanfried für die kommenden Jahre eine Konstanz bei den Einwohnerzahlen vorhersagt, erfreulich.



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

ausklingende Wanderungen

Trotz des negativen Saldos aus Geburten und Sterbefällen bleibt die Einwohnerzahl stabil. Diese Entwicklung ist der Tatsache geschuldet, dass der ländlichen Raum wieder stärker in den Fokus der Betrachtung rückt und mehr Menschen das Leben auf dem Land für sich entdecken. Das lässt sich auch aus zahlreichen Gesprächen mit Menschen aus dem Ballungsraum ableiten, die die günstigen Lebenshaltungskosten zu schätzen wissen und eine - gemessen an der Größe der Stadt - gute Infrastruktur, eine reizvolle Landschaft und ein gutes Umfeld für das Heranwachsen der eigenen Kinder vorfinden. Durch die Covid-19 Pandemie wurde dieser Trend spürbar verstärkt. Die Medien berichteten unabhängig von der Covid-19 Pandemie bereits im Jahr 2016 von einer einsetzenden Stadtflicht (vgl. Spiegel online 30.08.2016).

Die Bemühungen der Stadt Wanfried, sich aktiv um Neubürger zu bemühen, bleibt auch im fernen Berlin nicht unentdeckt. Im Juni 2022 wurde eine Studie „Landlust neu vermessen“ in Zusammenarbeit mit der Wüstenrot Stiftung veröffentlicht. Im ersten Teil der Studie, die vom Berlin-Institut erarbeitet wurde, hat man anhand von Wanderungsstatistiken festgestellt, dass der ländliche Raum wieder Zuwanderung erfährt. Das Berlin-Institut hat sich in einem zweiten Stepp die Zuwanderungssituation auf dem Land dann genauer angeschaut. Dazu wurden Forschungsreisen in sechs ausgewählte Orte unternommen. Auch die hessische Kleinstadt Wanfried ist den Forschern aufgrund der positiven Wanderungsstatistik aufgefallen und war mit von der Partie. Die Forscher untersuchten u.a. die Fragen: Wie verändert Zuzug die örtliche Gemeinschaft und die Arbeit in der Verwaltung? Welche Chancen und Herausforderungen für ländliche Gemeinden sind damit verbunden? Auf die Ergebnisse dürfen wir gespannt sein.

Forschungsreise nach Wanfried

Die Gemeinde wächst: Wissenschaftler planen Interviews mit Anwohnern

VON THERESA LIPPE

Wanfried – Wanfried wächst. Deshalb schickt das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung nun Wissenschaftler auf Forschungsreise in Deutschlands Mitte. Die zwei Experten sollen im November vor Ort herausfinden, warum ausgerechnet in Wanfried die Bevölkerungszuwanderung gestiegen ist. Das war bei der Studie „Landlust neu Vermessen“ auffällig geworden. Aktuell verzeichnet die Gemeinde 4200 Einwohner, davon leben 2650 in der Kernstadt.

Warum Wanfried so viel Zuzug erfährt, wie dies die örtliche Gemeinschaft und die Arbeit in der Verwaltung beeinflusst und welche Chancen und Herausforderungen für ländliche Gemeinden damit verbunden sind, wollen die Wissenschaftler Eva Eichenauer und Julian Rosenbaum Interviews mit den Bewohnerinnen und Bewohnern Wanfrieds führen. Sie wollen in den sechs Tagen vor Ort auch selbst Eindrücke sammeln, sagt Rosenbaum.

Gesucht werden Menschen, die ihre Sicht der Dinge schildern möchten. „Zeigen Sie uns Ihren Ort, erzählen Sie uns Ihre Geschichte“, heißt es auf dem Flyer. Eine Quote werde es bei den Interviews nicht geben. Wer mitmachen möchte, könne sich bei Rosenbaum und Eichenauer melden. „Wir möchten Wanfried so bunt wie möglich abbilden“, erklärt Rosenbaum. Pro Tag seien vier bis fünf Interviews geplant.

„Bei den Forschungsreisen liegt das Augenmerk auf Städten und Ortschaften, die nicht im Speckgürtel liegen und hauptsächlich wegen Wohnungsmangels in der angrenzenden Großstadt großen Zuzug erleben“, erklärt



Fördern seit vielen Jahren den Zuzug nach Wanfried: Bürgermeister Wilhelm Gebhard, Diana Wetzstein, Jürgen Rödig und Harald Wagner von der Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieds (von links). FOTO: THERESA LIPPE

Rosenbaum. Der Fokus in Wanfried werde auf der Kernstadt liegen, die Stadtteile wolle man jedoch nicht aus dem Blick verlieren. „Wenn man beispielsweise in Aue oder Altenburschla der Zuzug besonders hoch ist, werden wir das sicher nicht ignorieren.“

Fast schon romantisch wurde deutschlandweit in den vergangenen Jahren immer wieder davon berichtet, wie die kleine Gemeinde im ehemaligen Zonenrandgebiet erfolgreich darum kämpft, den Bevölkerungsschwund abzuwenden. Vom Comeback der Provinz wird da gesprochen, die Süddeutsche Zeitung schrieb sogar vom „Wunder von Wanfried“.

Ein Wunder war es jedoch nicht, dass Wanfried den Ab-

sprung geschafft hat und seit 2011 sogar ein positives Zuzug-Wegzug-Saldo verzeichnet. Es war harte Arbeit.

„Ich freue mich sehr, dass Wanfried so positiv aufgefallen ist“, sagt Bürgermeister Wilhelm Gebhard.

Bereits seit 2006 sei die „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieds“ aktiv, um Abgänger und Einwohnerschwund aufzuhalten, Leerstand zu be-

kämpfen und die Zuwanderung nach Wanfried wieder attraktiver zu machen.

Dem pflichten seine Kollegen aus der Bürgergruppe bei. Wanfried könne aber nicht nur von freundlichen Rentnern leben, die es sich im ruhigen Ort gemütlich machen. „Deshalb freut es uns, dass wir auch viele junge Familien in Wanfried haben“, sagt Harald Wagner

von der Bürgergruppe. Die Untersuchung des Berlin-Instituts wird unterstützt von der Wüstenrotstiftung. Die Studie wird im Spätsommer 2023 veröffentlicht.

Kontakt: Julian Rosenbaum E-Mail: rosenbaum@berlin-institut.org, Mobil: 01 62/6 84 54 19; Eva Eichenauer E-Mail: eichenauer@berlin-institut.org, Mobil: 01 76/64 68 48 98.

Forschungsreise von 9. bis 14. November

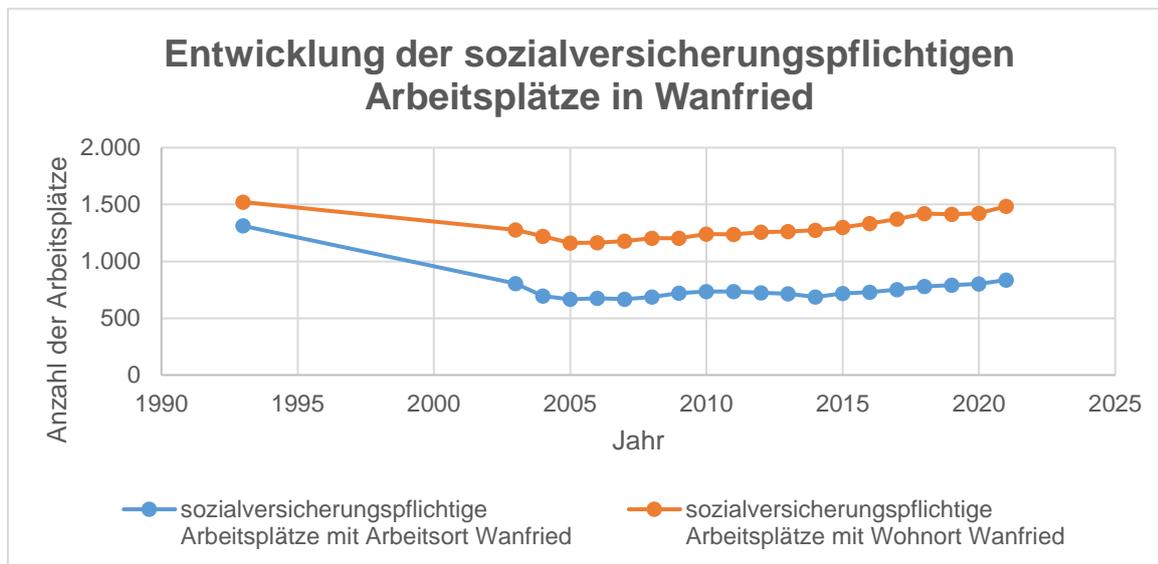
Die Studie „Landlust neu Vermessen“ des Berlin-Instituts wurde im Juni veröffentlicht. Dabei wurde anhand von Wanderungsstatistiken festgestellt, dass der ländliche Raum wieder Zuwanderung erfährt – so auch Wanfried. Das erklärt Julian Rosenbaum, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts.

Der Aufenthalt der zwei Wissenschaftler ist für die Zeit von Mittwoch bis Montag, 9. bis 14. November angekündigt. Neben den Interviews sei außerdem ein Auftaktgespräch geplant (9. November, 15 Uhr) und eine Diskussionsrunde (voraussichtlich am 13. November).

Auszug aus der WR am 26.10.2022

Der Hebel, die Einwohnerzahlen weiter konstant zu halten und tatsächlich zu erhöhen, liegt einerseits in der Schaffung bzw. im Halten von Arbeitsplätzen, dem Erhalt und dem Ausbau der Infrastruktur und andererseits in der aktiven Vermarktung der Stadt als attraktiven Wohn- und Geschäftsstandort im Herzen Deutschlands. In den vergangenen Jahren kann man mit Stolz auf die Fertigstellung der neuen und modernen DRK Rettungswache und die Inbetriebnahme des Nahwärmenetzes in der Kernstadt verweisen. Ebenso abgeschlossen wurde der flächendeckende FTTC-Breitbandausbau, der speziell für die Stadtteile Altenburschla, Heldra und Völkershäuser eine wesentliche Verbesserung darstellte. Auch die Arbeiten Schulcampus auf dem Gelände der Integrierten Gesamtschule laufen auf Hochtouren und sollen laut aktueller Aussage des Landkreises Mitte 2024 abgeschlossen sein. Ebenso erfreulich ist die erfolgreich abgeschlossene Sanierung des ehemaligen Hotels „Wanfrieder Hof“ zur Tagespflgeeinrichtung mit seniorengerechtem Wohnraum.

Wie schwer es ist, neue Arbeitsplätze in unserer Region zu realisieren, ist allgemein bekannt. Umso erfreulicher ist der zwischenzeitlich abgeschlossene Neubau der Fa. Wandt Werkzeug- und Maschinenbau im Gewerbegebiet „In der Werraue“, die am Standort Wanfried zwei passgenaue Gewerbeflächen gefunden und zwischenzeitlich 35 Arbeitsplätze geschaffen hat. Der Umzug von Treffurt nach Wanfried erfolgte im Dezember 2020. Auch zukünftig wird weiterhin kein Versuch ausgelassen, weitere Arbeitsplätze zu schaffen. Der durch die Stadtverordnetenversammlung im Sommer 2020 gefasste Grundsatzbeschluss zur Ausweisung eines neuen Gewerbegebiets „Unterm Illingsberg“ mit insgesamt 10 ha Fläche ist dazu ein wichtiger Schritt gewesen. Die Stadtverwaltung Wanfried arbeitet aktuell an der Planung dazu.



Sowohl die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze am Arbeitsort Wanfried als auch die sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze am Wohnort Wanfried haben sich nach der endgültigen Schließung der ehemaligen Fa. Bode Strickmode im Juni 2003 stabilisiert. Die Zahl der Beschäftigten am Arbeitsort ist seit dem Tiefststand im Jahr 2005 bis heute um knapp 175 Personen angestiegen. Zudem hat die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort fast schon wieder das Niveau des Jahres 1993 erreicht.

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

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

Quelle: Bundesagentur für Arbeit Statistik

Bei der Vermarktung der Stadt konnten weitere Erfolge erzielt werden. Die starke mediale Präsenz in großen deutschen Tageszeitungen sowie in zahlreichen Radio- und Fernsehberichten haben in den vergangenen 10 Jahren deutschlandweites Interesse auf Wanfried gezogen. Das war auch im Jahr 2022 zu diversen Themen der Fall.

Die seit nunmehr 16 Jahren ehrenamtlich agierende „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“ ist eine wichtige Stütze für eine positive Innenentwicklung. In Verbindung mit der Stadtverwaltung und dem Bürgermeister, als integrativem Bindeglied zwischen beiden, konnte man gemeinsam weitere Erfolge verbuchen. So wurden von der Gruppe seit 2009 mittlerweile insgesamt 74 vorwiegend leerstehende und teilweise schwer vermittelbare Immobilien an neue Eigentümer vermittelt. Wie viele Immobilien aufgrund der starken Medienpräsenz ohne aktive Beteiligung der Bürgergruppe den Eigentümer gewechselt haben, lässt sich nur erahnen. Ob als Feriendomizile oder als dauerhafter Wohnraum für Neubürger aus den Ballungsräumen Deutschlands, aus anderen benachbarten Regionen oder aus den Niederlanden, die Stadt profitiert von jeglichen Nutzungsarten. Neben der beschriebenen Immobilienvermittlung pflegt die Stadtverwaltung weiterhin tagesaktuell in einem kostenfreien „Kommunalen Immobilienportal“ eine Übersicht zu allen freien Wohnungen, Baugrundstücken und Immobilien, die zur Anmietung oder zum Kauf angeboten werden. Interessierte bekommen auf diese Weise aus einer Hand sämtliche Informationen (vgl. hierzu Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung, Sachkennzahlen und Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen, Sachkennzahlen). Auffällig hierbei ist, dass das Angebot an Immobilien in den vergangenen zwei bis drei Jahren spürbar abgenommen hat und nunmehr kaum noch Immobilien über das Portal angeboten werden. Die Stadtverwaltung erlangt bei vielen zum Verkauf stehenden Immobilien gar keine Kenntnis mehr, da sie sehr schnell ohne die Hilfe der Stadt einen Kaufinteressenten finden. Die Nachfrage hatte vor allem in den Jahren 2018 bis 2021 spürbar zugenommen. Aufgrund der starken Inflation und der Explosion der Baukosten sowie des allgemeinen Zinsanstiegs ist die Nachfrage deutlich eingebrochen.

Auch über die Dienstleistung des Kommunalen Immobilienportals konnten zahlreiche Bürger bzw. Neubürger ein neues Eigenheim oder eine neue Wohnung in Wanfried bzw. in den Stadtteilen finden. Erfreulich ist, dass auch im Jahr 2022 weitere Baugrundstücke mit Eigenheimen bebaut wurden. Wie im letzten Absatz bereits beschrieben, ist die Nachfrage nach Baugrundstücken aufgrund der aktuellen Lage stark zurückgegangen.

Da die erschlossenen Bauplätze im Neubaugebiet „Im Boden III“ zwischenzeitlich komplett verkauft und bebaut sind, haben die Gremien der Stadt Wanfried die Erweiterung des Neubaugebiets in südlicher Richtung beschlossen. Dort sind zu Beginn des Jahres 2021 insgesamt 10 neue Bauplätze entstanden, wovon alle Bauplätze an Bauinteressenten verkauft wurden. Der durch die Stadtverordnetenversammlung im Sommer 2020 gefasste Grundsatzbeschluss zur Ausweisung eines neuen Wohnbaugebiets „Im Lerchensgrund“ war vor dem Hintergrund, dass zwischenzeitlich ebenfalls zahlreiche Baulücken im innerstädtischen Bereich geschlossen wurden und keine weiteren Bauplätze zur Verfügung stehen, ein wichtiges Signal an zukünftige Bauinteressenten. Im Stadtteil Heldra sind zwischenzeitlich ebenfalls alle Baugrundstücke verkauft worden. In Völkershausen ist aktuell noch ein kommunaler Bauplatz, im Stadtteil Altenburschla sind noch 7 und in Aue 4 Bauplätze verfügbar. Die Nachfrage nach Bauplätzen in den Stadtteilen ist ebenfalls eingebrochen. Dennoch werden sich die Gremien der Stadt Wanfried auch hier mit der Grundsatzfrage nach Neuausweisungen beschäftigen müssen.

Geschätzte 380 Neubürger konnten aufgrund oben dargestellter zusätzlicher Angebote und Anstrengungen in den vergangenen 11 Jahren für die Stadt Wanfried gewonnen werden. Ohne all die Maßnahmen wäre die Einwohnerentwicklung deutlich negativer verlaufen, entsprechend der ursprünglichen Hildesheimer Prognose. Legt man den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer pro Einwohner (2023: 460 €) und die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner (2023: 567 €) zugrunde, kann man grob herleiten, was die o. g. Maßnahmen der Stadt Wanfried erbracht haben bzw. noch erbringen werden. Wieder bewohnte Immobilien bzw. neue

Eigenheime bringen zudem Grundsteuereinnahmen. Bei den wieder bewohnten Immobilien konnte nicht in jedem Fall wieder mit Grundsteuereinnahmen gerechnet werden. Von neuen Eigenheimen und wieder bewohnten Immobilien profitieren zudem auch die Gebührenhaushalte, insbesondere im Wasser- und Abwasserbereich.

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

Diese Einschätzung wird durch das anhaltend hohe Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 2015 bis 2022 bestätigt, welches in erster Linie der positiven Konjunkturlage zu verdanken ist, aber sicherlich auch der o.g. Tatsache. Im Jahr 2017 übersprang die Gewerbesteuer in Wanfried erstmals die Marke von 1.000.000 €. (2017: 1.018.294 € / 2016: 815.172 €, 2015: 775.077 €). Im Jahr 2018 betrug die Gewerbesteuer 741.000 € (zu beachten ist hierbei die Reduzierung des Hebesatzes um 10 Punkte zum Vorjahr). Im Jahr 2019 betrug die Gewerbesteuer 967.000 €, im Jahr 2020 insg. 1.112.000 € und im Jahr 2021 sogar 1.285.294 €. Auch für das Jahr 2022 wird ein deutliches Überschreiten der Millionengrenze erwartet. Vor dem Hintergrund der Covid-19 Pandemie ist diese Entwicklung sehr erfreulich. Sie zeigt, dass die Gewerbesteuerzahler in Wanfried von der Krise bis auf wenige Ausnahmen weitestgehend verschont geblieben sind. Für die Jahre 2024 und 2025 wird jedoch aufgrund der aktuellen Lage mit einer Verschlechterung der Gewerbesteuersituation gerechnet.

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

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

Neben den Anfragen niederländischer Staatsbürger (in den Jahren 2009 – 2012) zeigen die Anfragen aus dem gesamten Bundesgebiet, dass der Bedarf an günstigem Wohnraum in zentraler sowie ruhiger Naturlandschaft mit guter Infrastruktur, seriöser Beratung und Integration in den Ort vorhanden ist. Die Vermarktung der Stadt, die durch die Arbeit der Stadtverwaltung aktiv betrieben und begleitet wird und mit Kosten und Arbeitskraft verbunden ist, wird aus o. g. Gründen auch in 2023 fortgesetzt. Es bleibt festzustellen, dass die notwendige und drastische Anhebung der Grundsteuerhebesätze im Jahr 2015 keine negativen Auswirkungen auf die Gesamtentwicklung Wanfrieds hatte. Dank der positiven Gesamtentwicklung der städtischen Finanzen konnten die Grundsteuerhebesätze und der Gewerbesteuerhebesatz im Jahr 2018 wieder leicht (Grundsteuer: um 40, Gewerbesteuer: um 10 Punkte) gesenkt werden. Zudem bleibt festzuhalten, dass die Gesamtbelastung eines 4-Personen-Haushalts bei Zugrundelegung aller kommunalen Steuern und Gebühren im Kreisvergleich im Mittelfeld liegt.

Die Aussage, dass die drastische Anhebung der Grund- und Gewerbesteuern keine negativen Folgen hatte, wird einerseits durch die in den Jahren 2015 bis 2021 veräußerten Baugrundstücke deutlich sowie durch den Zuzug von Neubürgern. Über 1.400 Menschen haben sich im Zeitraum vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2021 für einen Erstwohnsitz in Wanfried entschieden (2016: 250, 2017: 245, 2018: 255, 2019: 245, 2020: 247, 2021: 191) - 2022: 231 – *Stand 02.12.2022*. Inwiefern dieses Niveau in der aktuellen Krise und aufgrund der Tatsache, dass der Bestand an Eigenheimen bzw. Baugrundstücken deutlich vermindert ist, anhält, bleibt abzuwarten.

Die kleine Landstadt zeigt dennoch eindrucksvoll, wie sie aus eigener Kraft und mit bescheidenem Mitteleinsatz versucht, eine Verbesserung der strukturellen Lage zu erzielen. Kreative Ideen, bürgerschaftliches Engagement und eine leistungsfähige Stadtverwaltung stemmen sich gegen die Folgen des demographischen Wandels und somit gegen die negative finanzielle Entwicklung aus dem Einwohnerrückgang. Und das mit Erfolg.

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

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



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

Im Oktober 2021 hat die Hess. Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Angela Dorn, die in dieser Funktion auch für das Landesamt für Denkmalschutz verantwortlich ist, das Fachwerkmusterhaus zum Denkmal des Monats erklärt.

Auch an dieser Auszeichnung erkennt man, dass dem Land Hessen das herausragende Engagement der Wanfrieder nicht verborgen bleibt.



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

Auch im Jahr 2022 waren weitere Besuchergruppen aus verschiedenen Kommunen mit ähnlich gelagerten Problemlagen in Wanfried, um sich vor Ort über die Arbeit der „Bürgergruppe für den Erhalt Wanfrieder Häuser“, das Zusammenspiel von Stadtverwaltung und aktiver Bürgerschaft sowie über das Fachwerkmusterhaus zu informieren. Kürzlich erst die Stadt Monschau aus der Eifel gemeinsam mit der ISG Monschau.

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

Die ehemaligen Masterstudenten unterstützten zudem im Mai 2021 die Stadt Wanfried bei einer Bewerbung zum Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“- mit Erfolg. Die Stadt Wanfried hat mit 3 weiteren Kommunen im Landkreis Fördermittel in Höhe von 250.000 € erhalten. Inwiefern die Stellungnahme der vier Masterstudenten dazu beigetragen hat, ist nicht bekannt. Das Ergebnis zählt. Mit den Mitteln soll nach den Vorstellungen der Stadt Wanfried ein Verkehrskonzept, ein integriertes Stadtentwicklungskonzept sowie diverse Einzelmaßnahmen finanziert werden, um die Attraktivität der Innenstadt zu steigern. Im Sommer 2022 wurde die BIG-Städtebau mit der Erarbeitung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts beauftragt. Im Herbst 2022 wurden die Mitglieder der Lenkungsgruppe sowie der „Lokalen Partnerschaft“

benannt. Das Stadtentwicklungskonzept soll im Herbst 2023 erarbeitet sein und beschlossen werden.

Das anhaltende Interesse zeigt, dass sich Wanfried weiterhin auf einem guten Weg befindet. Die zahlreichen Veranstaltungen, Angebote und Aktivitäten der Wanfrieder Vereine, Verbände, Parteien, Institutionen und Organisationen verdeutlichen, dass Wanfried mit allen Stadtteilen ein attraktiver und aktiver Wohnstandort ist und bleibt.

Die im Frühjahr 2018 aktiv geschaltete neue Internetseite erfreut sich großer Beliebtheit und unterstreicht den „modernen und frischen“ Weg der Öffentlichkeitsarbeit, den Wanfried eingeschlagen hat. Auch der Imagefilm weckt dabei die „Lust auf Wanfried“. Zudem werden die Wohnbevölkerung und am Stadtgeschehen Interessierte stetig über einen eigenen Facebook Account informiert.

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet Bund, Länder und Kommunen bis Ende 2022 zur Digitalisierung ihrer Verwaltungsleistungen. Damit Behördengänge bequem von zu Hause aus erledigt werden können, fördert die Hessische Landesregierung aktuell 15, durch den Hessischen Landkreistag, den Hessischen Städtetag sowie den Hessischen Städte- und Gemeindebund ausgewählte Digitalisierungsprojekte in Hessens Kommunen. Die Stadt Wanfried hat sich erfolgreich als OZG-Modellkommune für die Verwaltungsdigitalisierung beworben und erhält eine Förderung in Höhe von 87.000 EUR.

Im Rahmen einer verwaltungsinternen Arbeitsgruppe soll die Thematik in den kommenden drei Jahren begleitet werden. Die Ergebnisse werden transparent auf der Website der Stadt bereitgestellt. Zahlreiche Onlinedienstleistungen sind im Laufe des Jahres 2022 erfolgreich an den Start gebracht worden und können auf der Webseite der Stadt abgerufen werden. Die Stadt beabsichtigt in ein bis zwei Jahren eine volldigitalisierte Verwaltung vorzuhalten, die einen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger darstellt.

8. Schlussbemerkungen

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

Insgesamt schließt der Haushalt 2023 im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von 122.510 € ab. Zahlreiche Maßnahmen haben am Ende das Erreichen der gesetzlichen Rahmenbedingungen ermöglicht.

Trotz des Überschusses im Ergebnishaushalt im Vergleich zu den Vorjahren wird die Stadt auch in den kommenden Jahren besonders auf die Liquidität achten müssen, da in der Finanzrechnung mit einem Defizit aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung von 388.933 € geplant wird. Dies kann nur durch den hohen Bankbestand, der aus den Überschüssen aus Vorjahren resultiert, kompensiert werden.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Stadt Wanfried in eine solide Haushaltsplanung zurückgefunden hat. Nach 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 weist auch das Jahr 2023 einen geringfügigen Überschuss aus. Dies ist einerseits den erheblichen Einsparanstrengungen und andererseits den höheren Anteilen der Gemeinschaftssteuern geschuldet.

Die Jahresabschlüsse sind bis zum Jahr 2021 aufgestellt. Der Abschluss für das Jahr 2020 ist weitestgehend durch das RPA geprüft. Der Bericht wird voraussichtlich in den nächsten Wochen dem Magistrat zugehen. Der Jahresabschluss 2021 wurde durch den Magistrat am 07.11.2022 auf- und festgestellt. Die Kenntnisnahme im Haupt-, Finanz- und Umweltausschuss fand am 14.11.2022 statt. Der Stadtverordnetenversammlung wurde der Jahresabschluss am 18.11.2022 vorgelegt. Der aufgestellte Jahresabschluss wurde der Aufsichtsbehörde sowie dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt.

Wie schon bereits im letzten Jahr stellt auch die Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie die Stadt Wanfried sowie alle anderen Städte und Gemeinden vor besondere Herausforderungen. Die kommunalen Finanzen sind durch die Folgen der Corona-Pandemie sowohl auf der Aufwands- als auch auf der Ertragsseite einer schweren Belastungsprobe ausgesetzt. Das stellt die Kommunen vor eine große Herausforderung, da sie durch die gesetzliche Verpflichtung zur Aufgabenerfüllung nur einen geringen eigenen Handlungsspielraum haben. Der Bund und das Land haben bereits mit einzelnen Maßnahmen (z. B. Pauschalzahlungen für Gewerbesteuerausfälle, Gute-Zukunftssicherungsgesetz) für erste Hilfen in den kommunalen Haushalten gesorgt. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie die künftige Entwicklung der Pandemie die Finanzsituation der Kommunen weiter beeinflusst. Hierzu werden künftig auch weitere Maßnahmen zur Haushaltssicherung notwendig.

Ergebnishaushalt

Der Magistrat der Stadt Wanfried

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.671	-99.090	-77.440	-77.440	-77.440	-77.440
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.445.316	-1.467.750	-1.621.900	-1.621.900	-1.621.900	-1.621.900
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-288.449	-379.450	-297.750	-280.750	-280.750	-280.750
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.135.654	-3.929.000	-4.122.400	-4.231.450	-4.336.250	-4.355.550
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-157.341	-156.000	-149.500	-129.100	-132.200	-135.400
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.497.909	-2.551.220	-2.644.620	-2.660.270	-2.845.120	-2.970.420
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-333.783	-320.700	-291.050	-291.050	-291.050	-288.850
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-172.537	-151.310	-154.870	-154.870	-154.870	-154.670
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.064.661	-9.054.520	-9.359.530	-9.446.830	-9.739.580	-9.884.980
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.349.407	1.447.480	1.611.650	1.633.150	1.656.450	1.674.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	249.719	262.600	273.900	276.100	278.900	277.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482.283	1.514.915	1.778.795	1.529.195	1.502.895	1.502.250
14	66	Abschreibungen	785.637	909.930	854.130	863.130	873.130	883.130
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.052.848	1.319.765	1.448.165	1.448.165	1.448.165	1.448.165
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.404.477	2.816.450	3.111.150	3.081.750	3.227.300	3.349.550
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.466	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.329.837	8.276.690	9.083.340	8.837.040	8.992.390	9.140.795
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.734.824	-777.830	-276.190	-609.790	-747.190	-744.185
21	56, 57	Finanzerträge	-16.657	-11.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	430.355	436.800	415.800	377.300	337.300	317.300
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	413.698	425.200	398.700	360.200	320.200	300.200
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.081.317	-9.066.120	-9.376.630	-9.463.930	-9.756.680	-9.902.080
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	7.760.191	8.713.490	9.499.140	9.214.340	9.329.690	9.458.095

Ergebnishaushalt

Der Magistrat der Stadt Wanfried

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./Nr.25)	-1.321.126	-352.630	122.510	-249.590	-426.990	-443.985
27	59	Außerordentliche Erträge	-56.022					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	18.088					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-37.934					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.359.060	-352.630	122.510	-249.590	-426.990	-443.985
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	-5.857.261	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-5.857.261	---	---	---	---	---

Finanzhaushalt								
Der Magistrat der Stadt Wanfried								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.686	99.090	77.440	77.440	77.440	77.440
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.497.519	1.467.750	1.621.900	1.621.900	1.621.900	1.621.900
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	257.594	444.250	362.550	345.550	345.550	345.550
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.064.397	3.929.000	4.122.400	4.231.450	4.336.250	4.355.550
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	157.341	167.900	161.400	141.000	144.100	147.300
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.497.959	2.551.220	2.644.620	2.660.270	2.845.120	2.970.420
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.193	11.600	17.100	17.100	17.100	17.100
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	95.715	151.310	154.870	154.870	154.870	154.670
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.625.404	8.822.120	9.162.280	9.249.580	9.542.330	9.689.930
10	830	Personalauszahlungen	-1.335.837	-1.462.680	-1.632.650	-1.654.150	-1.677.450	-1.695.950
11	831	Versorgungsauszahlungen	-229.828	-247.400	-252.900	-255.100	-257.900	-256.200
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.399.317	-1.515.215	-1.778.995	-1.529.395	-1.503.095	-1.502.450
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.125.856	-1.319.765	-1.448.165	-1.448.165	-1.448.165	-1.448.165
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.740.377	-2.816.450	-3.111.150	-3.081.750	-3.227.300	-3.349.550
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-431.589	-436.800	-415.800	-377.300	-337.300	-317.300
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-3.489	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-7.266.293	-7.803.860	-8.645.210	-8.351.410	-8.456.760	-8.575.165
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.359.111	1.018.260	517.070	898.170	1.085.570	1.114.765
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	157.643	269.000	640.700	1.406.000	1.356.000	370.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	11.929					

Finanzhaushalt								
Der Magistrat der Stadt Wanfried								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	315.570	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	66.702					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	539.915	271.000	642.700	1.408.000	1.358.000	372.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-228.564	-102.000	-2.000	-2.002.000	-2.002.000	-352.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-706.577	-1.719.000	-1.347.000	-957.000	-502.000	-502.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-195.292	-161.700	-712.200	-179.200	-54.200	-48.200
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.845	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.134.278	-1.986.500	-2.065.100	-3.142.100	-2.562.100	-906.100
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-594.363	-1.715.500	-1.422.400	-1.734.100	-1.204.100	-534.100
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	764.748	-697.240	-905.330	-835.930	-118.530	580.665
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.307.000	1.715.500	1.422.400	1.734.100	1.204.100	534.100
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse:	-940.640	-1.016.003	-1.056.003	-1.080.803	-996.803	-934.803
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-710.096	-775.000	-815.000	-850.000	-766.000	-720.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	366.360	699.497	366.397	653.297	207.297	-400.703
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.131.108	2.257	-538.933	-182.633	88.767	179.962
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	74.376	---	---	---	---	---

Finanzhaushalt

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-59.767	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	14.609	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.729.892	2.875.609	2.877.866	2.338.933	2.156.300	2.245.067
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.145.717	2.257	-538.933	-182.633	88.767	179.962
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.875.609	2.877.866	2.338.933	2.156.300	2.245.067	2.425.029
		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	-147.737,5	---	---	---	---	---

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestel- lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-0100-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 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	-145.363,50 -145.363,50	-159.708,21 -16.041,52 -143.666,69
I-0100-003 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-1.520,00 -1.520,00	-5.439,02 -5.439,02
I-0100-004 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Finanzver 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.914,67 -2.914,67
I-0100-005 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kasse 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-1.520,00 -1.520,00	-2.070,90 -2.070,90
I-0100-006 Versorgungsrücklage Beamte 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.600,00 -2.600,00	-2.600,00 -2.600,00	-2.600,00 -2.600,00	-2.600,00 -2.600,00	-2.600,00 -2.600,00	-31.788,01 -31.788,01	-38.201,22 -38.201,22
I-0100-007 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Magistrat 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-1.587,86 -1.587,86
I-0100-010 Investitionszuschuss IKZ- EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-12.400,00 -12.400,00	
I-0100-013 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände Fuhrpark 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.832,55 -10.832,55	-18.564,32 -18.564,32
I-0100-015 Beschaffung eines Baggers 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-40.000,00 -40.000,00	
I-0100-016 Beschaffung einer Telefonanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-9.000,00 -9.000,00	-5.035,18 -5.035,18
I-0100-018 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-618,90 -618,90
I-0100-019 Beschaffung Dienst-KFZ 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-15.000,00 -15.000,00	-14.890,00 -14.890,00
I-0100-020 KIP Land, Beschaffung eines Baggers 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-8.500,00 33.700,00 -42.200,00	-42.245,00 -42.245,00
I-0100-021 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände Fuhrpark 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 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-29.167,45 -29.167,45	-38.668,42 -38.668,42
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	-90.000,00 -90.000,00	-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	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
I-0100-024 Beschaffung eines Servers EDV-Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-12.000,00 -12.000,00	-7.472,74 -7.472,74
I-0100-025 Umbau Rathaus Brandschutzmaßnahme 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-20.000,00 -20.000,00	-19.562,24 -19.562,24
I-0100-026 Beschaffung Auslegermähergerät, Mulcher 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00 -60.000,00					-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00 -60.000,00
I-0211-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000,00 -20.000,00				-20.000,00 -20.000,00	-29.351,89 -29.351,89
I-0211-004 Versorgungsrücklage Beamte 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.200,00 -1.200,00	-1.300,00 -1.300,00	-1.300,00 -1.300,00	-1.300,00 -1.300,00	-1.300,00 -1.300,00	-14.437,94 -14.437,94	-18.336,88 -18.336,88
I-0213-001 Digitalfunkmrüstung Feuerwehr						-36.000,00	-19.681,20

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						9.000,00	19.979,73
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-39.660,93
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-45.000,00	
I-0213-003 Feuerwehr - Beschaffung KFZ-Aufbau LF 20/16						-95.000,00	13.149,74
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						50.000,00	50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-36.850,26
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-145.000,00	
I-0213-019 Beschaffung 7 Sirenenfunksteuerungen digital	-2.500,00					-27.200,00	-2.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						6.300,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00					-33.500,00	-2.500,00
I-0213-020 Beschaffung Funkmeldeempfänger digital						-23.940,00	-28.920,86
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						10.260,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-28.920,86
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-34.200,00	
I-0213-021 Beschaffung TSF-W FFW Heldra						-47.500,00	-44.886,90
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						47.500,00	45.188,10
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-54.386,90
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-95.000,00	-35.688,10
I-0213-022 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen						-70.500,00	-44.944,64
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-70.500,00	-44.944,64
I-0213-023 Beschaffung von Bewegungslosmeldern	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-9.600,00	-6.620,42
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-9.600,00	-6.620,42
I-0213-024 Beschaffung TSF-W FFW Völkershäuser						-47.500,00	-31.073,78
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						47.500,00	45.188,10
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.541,89
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-95.000,00	-35.719,99
I-0213-025 Beschaffung ELW1 FFW Wanfried						-78.000,00	-73.508,39
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						32.000,00	40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-113.508,39
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-110.000,00	
I-0213-026 Umbau Feuerwehrgerätehaus Völkershäuser	-330.000,00	-10.000,00				-440.000,00	-351.826,97
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.000,00				65.000,00	40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000,00	-50.000,00				-505.000,00	-391.826,97
I-0213-027 Umbau Feuerwehrgerätehaus Aue	-225.000,00					-437.000,00	-233.092,53
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						38.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000,00					-475.000,00	-233.092,53
I-0213-028 Beschaffung TSF-W Aue		-118.000,00				-118.000,00	-118.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		47.200,00				47.200,00	47.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-118.000,00				-118.000,00	-118.000,00
I-0213-029 Beschaffung Hydraulisches Rettungsgerät						-18.500,00	-15.796,17
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-15.796,17
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-18.500,00	
I-0213-030 Beschaffung Mehrzweckboot/Rettungsboot						-10.000,00	-10.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							3.065,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000,00	-13.065,01
I-0213-031 Beschaffung STLF FFW Wanfried		-352.000,00				-352.000,00	-352.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		98.000,00				98.000,00	98.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-450.000,00				-450.000,00	-450.000,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
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			-75.000,00 50.000,00 -125.000,00				-75.000,00 50.000,00 -125.000,00
I-0213-033 Systemtrennung Löschwasserentnahme 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000,00 -10.000,00	
I-0213-035 Absauglüftungsanlage FFW Wanfried 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00 -40.000,00					-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
I-0213-036 Errichtung Standort Feuerwehr Bhf. Großburschla 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00				-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
I-0644-004 Kindergarten Altenburschla - Zuschuss Schlafraum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.000,00 -3.000,00	-1.106,70 -1.106,70
I-0644-005 Zuschuss Kindergarten Wanfried Neue Gruppe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-60.000,00 -60.000,00	-59.000,00 -59.000,00
I-0644-006 Erwerb Kindergarten Wanfried 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-220.000,00 -220.000,00	-75.594,42 -75.594,42
I-0645-002 Jugendraum Wanfried - Beschaffung Beamer 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							855,14 -855,14
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			-700.000,00 1.300.000,00 -2.000.000,00	-700.000,00 1.300.000,00 -2.000.000,00	-100.000,00 250.000,00 -350.000,00	-50.000,00 100.000,00 -150.000,00	- 1.500.000,00 2.850.000,00 -4.350.000,00
I-0646-003 Investitionskostenzuschuss Ausstattungsgegenstände 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-46.000,00 -46.000,00				-46.000,00 -46.000,00	-46.000,00 -46.000,00
I-0647-001 Spielplätze - Beschaffung von Geräten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00		-76.000,00 -76.000,00	-62.094,81 -62.094,81
I-0647-005 Errichtung einer Pumptrack-Anlage 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-30.000,00 90.000,00 -120.000,00	
I-0754-001 Investitionskostenzuschuss Wanfrieder Hof 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 -30.000,00	-25.364,15 50.713,09 -76.077,24
I-0856-009 Beschaffung Chlorgasmessgerät 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-2.500,00 -2.500,00	-2.232,44 -1.876,00
I-0856-010 Erneuerung der Heizungsanlage Sportplatz Kernstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-14.270,13 -14.270,13
I-0856-011 Erneuerung des Sprungturms Schwimmbad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-13.200,00 16.800,00 -30.000,00	-3.267,70 -3.267,70
I-0856-012 Reinigungsroboter Schwimmbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-19.012,00 -19.012,00
I-0856-013 Beschaffung eines Mähroboters 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-17.990,00 -17.990,00
I-0856-014 Investitionszuschuss Beregnungsanlage Sportplatz W 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-17.000,00 -17.000,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-0961-004 Planung für die Erschließung von Gewerbeflächen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000,00 -50.000,00	
I-0961-005 Planung für die Erschließung von Baugebieten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000,00 -50.000,00	
I-0961-006 Planung, Konzepterstellung Breitband 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 50.000,00 -100.000,00					-50.000,00 50.000,00 -100.000,00	-50.000,00 50.000,00 -100.000,00
I-1060-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Bauverwa. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-136,50 -136,50	-997,50 -997,50
I-1062-001 Rückzahlung Darlehen Wohnstadt 22 22 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.						31.200,00 31.200,00	347.429,68 347.429,68
I-1170-001 sonst. Maßnahmen, Leitungserneuerung, Planungskost 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-135.089,09 9.213,50 -140.580,48 -3.722,11
I-1170-002 Sanierungskonzept Kernstadt und Stadtteile 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-307.000,00 -307.000,00	-310.875,24 -310.875,24
I-1170-003 Kanalerneuerung in der Kernstadt und Stadtteilen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00 -400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	- 2.380.000,00 0	- 2.631.984,30 0 -22.802,41 -2.609.181,89
I-1170-004 Beschaffung IDM-Messeinrichtung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000,00 -5.000,00	-1.988,49 -1.988,49
I-1170-005 KA Wanfried und Heldra - Absturzsicherung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-30.000,00 -30.000,00	-20.798,79 -20.798,79
I-1170-006 Beschaffung von Pumpen 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 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-34.079,52 -34.079,52
I-1170-007 Verlängerung der Kanalleitung Cellerstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-40.000,00 -40.000,00	-57.652,07 -57.652,07
I-1170-008 Beschaffung KFZ 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-15.000,00 -15.000,00	-14.990,00 -14.990,00
I-1170-009 Erneuerung Kanalleitung Triftweg 2020 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-160.067,82 -160.067,82
I-1170-010 Photovoltaikanlage Kläranlage Wanfried 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.000,00 -102.000,00					-102.000,00 -102.000,00	-102.000,00 -102.000,00
I-1170-011 Beschaffung eines Photometers 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 -5.000,00
I-1181-001 sonst. Maßnahmen, Leitungserneuerung, Planungskost 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-160.000,00 -160.000,00	-125.571,53 -121.527,96 -3.464,91
I-1181-002 Beschaffung von Edelstahlleitern für Hochbehälter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000,00 -5.000,00	-2.552,55 -2.145,00
I-1181-003 Beschaffung KFZ						-15.000,00	-14.880,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-15.000,00	-12.504,20
I-1181-004 Erneuerung Wasserleitung Triftweg 2020							-61.842,43
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-53.106,77
I-1263-008 Austausch Straßenlaternen mit LED Leuchtmittel						-191.400,00	-67.667,28
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						39.600,00	38.326,57
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-231.000,00	-105.993,85
I-1263-010 DE-Völkersh. Platzgestaltung Jugendraum- Feuerwehr						-22.800,00	-24.088,74
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						34.200,00	35.049,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-57.000,00	-59.137,74
I-1263-012 Teilendausbau Im Boden "Zum Leistersberg"						-67.000,00	-49.310,15
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-67.000,00	-49.310,15
I-1263-013 KIP Land, Gehweginstandsetzung						-1.000,00	-5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						4.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.000,00	-5.000,00
I-1263-014 KIP Bund, Austausch Straßenbeleuchtung						-34.000,00	-33.327,32
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						302.700,00	299.945,81
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-336.700,00	-333.273,13
I-1263-016 Endausbau "Am Forstamt"						-60.251,19	-65.170,89
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.251,19	-65.170,89
I-1263-017 Leerrohr/Glasfaser-Konzepterstellung							50.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
I-1263-018 Endausbau Im Boden	-200.000,00	-250.000,00				-792.128,48	-584.675,47
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-250.000,00				-792.128,48	-584.675,47
I-1263-019 Erneuerung Straße Triftweg 2020							-249.135,01
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-249.135,01
I-1263-020 Projekt Innenstadtentwicklung	-15.000,00	-10.000,00				-25.000,00	-25.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	135.000,00	115.000,00				250.000,00	250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-125.000,00				-275.000,00	-275.000,00
I-1263-021 Umbaumaßnahme L3244 Kernstadt	-50.000,00					-50.000,00	-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					-50.000,00	-50.000,00
I-1263-022 Endausbau "Vor dem Asbach", Planungskosten	-10.000,00		-250.000,00			-10.000,00	-260.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-250.000,00			-10.000,00	-260.000,00
I-1263-023 Endausbau "Hinter d. hohen Weiden", Planungskosten	-10.000,00		-205.000,00			-10.000,00	-215.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-205.000,00			-10.000,00	-215.000,00
I-1263-024 Herstellung barrierefreier Übergänge an Gehwegen	-20.000,00	-60.000,00				-80.000,00	-80.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	140.000,00				160.000,00	160.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-200.000,00				-240.000,00	-240.000,00
I-1268-001 Errichtung Parkplatz Schlagd						-50.000,00	-63.265,21
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000,00	-63.265,21
I-1268-002 Beleuchtung zum Parkplatz Schlagd						-10.000,00	-9.917,58
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000,00	-9.917,58
I-1268-003 KIP Land, Parkplatz Schlagd						-12.600,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						50.400,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-63.000,00	
I-1279-003 Erneuerung Haltestelle Bahnhofstraße						-10.000,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000,00	
I-1279-004 Barrierefreie Haltestellenmodernisierung		-25.500,00				-50.300,00	-35.447,27
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		144.500,00				252.700,00	144.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000,00				-303.000,00	-179.947,27
I-1336-001 Naturschutzmaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-30.000,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-30.000,00	-10.000,00
I-1358-001 Beschaffung von Sitzbänken	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-24.000,00	-25.114,08
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	-24.000,00	-25.114,08
I-1369-001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie Maßn. Heldrabach						-15.000,00	-10.433,27
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						70.000,00	39.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-85.000,00	-49.433,27
I-1369-002 Planung Maßnahmen Wasserrahmenrichtlinie						-5.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.000,00	
I-1574-001 Tourismus - Infrastruktur Allgemein	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-157.500,00	-89.465,28
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-157.500,00	-85.454,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-4.011,27
I-1574-009 Tourismus-Biodiversität am P5							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						13.000,00	12.233,20
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-13.000,00	-12.233,20
I-1574-010 Kanuinfrastruktur						-35.000,00	-41.519,43
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						45.000,00	30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-80.000,00	-71.519,43
I-1574-011 Errichtung Rundwanderweg Aue						-1.350,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						4.050,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.400,00	
I-1576-002 Unbebaute Grundstücke - Erlös Grundstücksverkauf	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	40.000,00	24.429,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	40.000,00	24.429,00
I-1576-003 Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	-102.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-378.000,00	-168.336,48
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							78.019,57
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-102.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-378.000,00	-246.356,05
I-1576-013 HLG-Verträge						-726.000,00	-660.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-462.000,00	-660.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-264.000,00	
I-1576-016 Musterhaus "Nationales Stadtentwicklungsprogramm"							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						15.000,00	20.811,24
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.792,83
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-15.000,00	-19.018,41
I-1576-022 Ausstattungsgegenstände DGH Altenburschla							-2.224,15
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.224,15
I-1576-027 Erneuerung der Bauschilder						-10.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000,00	
I-1576-029 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen							-14.246,48
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-11.971,83
I-1576-030 KIP Bund, Heizung BGH Heldra						-1.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						9.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1576-031 KIP Bund, Beleuchtung BGH Heldra 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-1.000,00 9.000,00 -10.000,00	-2.797,33 20.733,19 -23.530,52
I-1576-032 Erneuerung Brandmeldeanlage Hotel "Zum Schwan" 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-31.440,25 -26.420,38
I-1576-033 Verkauf Hotel "Zum Schwan" einschl. Bürgersaal 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und						400.000,00 400.000,00	
I-1576-034 Verkauf Gerbäude Marktstraße 2 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							293.153,00 293.153,00
I-1576-035 Spindelreppe Beim Röhrbrunnen 11 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.782,60 -5.782,60
I-1576-037 Ankauf Wohnung Ringstraße 47 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.978,65 -3.978,65
I-1576-038 Erweiterung Baugebiet Im Boden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-7.620,33 -7.620,33	46.710,32 264.250,95 -217.540,63
I-1576-039 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen DGH Aue 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000,00 -4.000,00				-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
I-1690-001 Investitionspauschale 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	64.000,00 64.000,00	56.000,00 56.000,00	56.000,00 56.000,00	56.000,00 56.000,00	56.000,00 56.000,00	1.011.000,0 1.011.000,00	1.241.000,0 1.241.000,00
I-1691-003 Beteiligungen 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-250,00 -250,00
Gesamtsumme Auszahlungen	1.986.500,0 0	2.045.100,0 0	3.142.100,0 0	2.562.100,0 0	-906.100,00	11.261.765,95	15.292.992,12
Gesamtsumme Einzahlungen	271.000,00	595.500,00	1.408.000,00	1.358.000,00	308.000,00	3.434.910,00	6.691.870,38
Gesamtsumme	1.715.500,0 0	1.449.600,0 0	1.734.100,0 0	1.204.100,0 0	-598.100,00	7.826.855,95	8.601.121,74

Produktbeschreibung
Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

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

Produktbeschreibung

Gremien:

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

Hauptverwaltung:

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

Zentraler Service:

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

Ortsgericht:

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

Schiedsmann:

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

Personalrat:

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

Finanzen:

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

Fuhrpark:

Produktbeschreibung Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

Rechtliche Grundlage

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

Produktverantwortliche

Herr Hoffmann
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
- Beendigung er Förderprogramms der OZG-Modellkommune
- Bürgerorientierte Einführung von digitalen Dienstleistungen
- Durchführung einer Organisationsuntersuchung der Verwaltung

Sachkennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Aktuell 2023		
Kaufverträge bebaute Grundstücke	67	50	29			
Kaufverträge unbebaute Grundstücke	93	104	50			
Fallzahlen Mahnwesen öffentlich	358	786	337			
Fallzahlen Mahnwesen privat	4	6	5			
Fallzahlen Vollstreckungsbehörde	0	57	57			
Fallzahlen Wassersperren	0	0	0			
Fallzahlen Grundbucheinträge	13	3	0			
Finanzkennzahlen	Ergebnis 2021	vori. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-93.124,07	-45.258,85	-33.900,00	-32.900,00	-11.900,00	-10.900,00
Ordentliche Aufwendungen	1.535.816,38	1.452.668,18	1.473.425,00	1.484.325,00	1.492.025,00	2.563.600,00
Aufwandsdeckungsgrad	6,06 %	3,12 %	2,30 %	2,22 %	0,80 %	0,43 %

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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-15
	5090000	sonstige Umsatzerlöse			-15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-2.086
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.750	-1.750	-2.020
	5101010	öffentl rechtl Verwaltungsgeb Zwischenabrechnung	-50	-50	-26
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.950	-22.650	-34.949
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-14.500	-22.000	-29.000
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-12.500		-5.578
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.800	-500	-371
	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	-29.000	-39.000	-43.676
	5472200	Leist beteil Einglied Arbeitsuch§16SGBIIOptionsgem	-25.000	-33.000	-40.178
	5478001	Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund	-4.000	-6.000	-3.498
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000		-340
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.000		-340
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.350	-3.250	-4.385
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.650	-2.550	-3.698
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-700	-700	-687
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-7.674
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-7.220
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-227
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-227
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.300	-66.900	-93.124
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.019.700	949.430	934.032
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	699.200	641.200	632.028
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	11.550	10.800	11.407
	6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	21.800	28.800	21.277
	6290010	Zuf.Rückstellungen Urlaub,Überstunden Beschäftigt	3.000	3.000	14.413
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	101.300	99.000	97.349
	6301100	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.800	2.800	2.760
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	155.300	140.800	137.522

Teilergebnishaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			12
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	9.100	6.300	7.746
	6490100	Beihilfen Bezügebereich	7.100	7.100	6.639
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	3.000	3.000	
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.550	6.630	2.530
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	216.400	207.500	204.329
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.900	8.900	8.376
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	120.700	120.700	114.700
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	68.800	65.700	58.812
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.000	10.500	18.548
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.000	1.700	3.893
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.525	248.545	362.334
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.050	3.050	1.147
	6051000	Strom	5.650	3.620	4.752
	6052000	Gas	25.000		15.011
	6053000	Fernwärme		5.000	
	6055000	Treibstoffe	17.000	16.000	13.340
	6056000	Wasser	500	500	241
	6057000	Abwasser	1.300	1.300	1.139
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.200	3.200	2.457
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	3.000	141
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	1.800	2.717
	6081000	Reinigungsmaterial	250	250	171
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9.950	1.450	11.276
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	27.200	25.200	24.135
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	90.000
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	703
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	19.892
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.500	3.500	
	6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	11.956
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.252
	6173000	Fremdreinigung	300	300	92
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	73.000	60.800	55.987
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.505	8.505	8.488
	6710000	Leasing	3.600		3.561
	6730000	Gebühren	2.160	1.160	2.014
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000	2.000	12.261
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500	1.500	3.336
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	23.000	20.000	26.075
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.000	4.000	1.544
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.850	3.800	3.344
	6820000	Porto und Versandkosten	2.500	2.500	3.713

Teilergebnishaushalt Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6832000	Telefonkosten	3.770	4.120	3.206
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.500	6.000	4.470
	6850000	Reisekosten	1.250	1.250	
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.750	1.750	1.326
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.000	2.000	180
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.000	638
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.200	3.700	2.542
	6871000	Geschenke bis 35 €			25
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	14.800	14.750	9.323
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.200	4.200	4.171
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	4.700	5.450
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.090	3.090	2.194
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	6.800	6.500	7.999
	6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	1.100	1.500	
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	69
14	66	Abschreibungen	43.750	45.150	32.650
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	700	700	427
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.400	10.400	10.322
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	400	400	354
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.500	3.300	2.173
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	14.000	20.000	13.101
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.550	4.050	9.374
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	1.630
	6651000	Abschreibung GWG bis 150 €	200	300	
	6672000	Einzelwertberichtigung	4.000	4.000	-4.731
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	50
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			50
	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	2.550	2.421
	7020000	Grundsteuer	150	150	135
	7030000	Kfz-Steuer	2.400	2.400	2.286
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.591.925	1.454.175	1.535.816
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.526.625	1.387.275	1.442.692
21	56, 57	Finanzerträge	-12.100	-6.600	-11.546
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen			-10
	5761000	Säumniszuschläge	-8.000	-3.000	-6.046
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.000	-3.500	-5.412
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100	-100	-79
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-12.100	-6.600	-11.546

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.514.525	1.380.675	1.431.146
25	59	Außerordentliche Erträge			-24
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-1
	5991000	Kleinbeträge § 6 KAG			-23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			250
	7970000	periodenfremde Aufwendungen			250
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			227
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.514.525	1.380.675	1.431.373
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-107.520	-107.520	-734.423
	9100003	Erlöse ILV Büromaterial und Drucksachen der Verw.	-6.000	-6.000	-1.147
	9100005	Erlöse ILV Telefonkosten	-3.600	-3.600	-2.620
	9100016	Erlöse ILV Porto und Versandkosten	-2.500	-2.500	-3.218
	9100017	Erlöse ILV Abfallwirtschaft	-5.300	-5.300	-7.514
	9100019	Erlöse ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	-4.120	-4.120	
	9100020	Erlöse ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			-193.192
	9100021	Erlöse ILV Verrechnung Bauhof			-323.938
	9100022	Erlöse ILV Verrechnung Fuhrpark			-59.795
	9100024	Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-69.200	-69.200	-126.200
	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	167.713
	9200003	Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	4.200	4.200	803
	9200005	Aufwendungen ILV Telefonkosten	2.890	2.890	2.155
	9200010	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	200	200	240
	9200011	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	1.050	1.050	1.100
	9200012	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	200	200	270
	9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	250	250	240
	9200015	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	500	500	280
	9200016	Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	1.850	1.850	2.381
	9200019	Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	3.470	3.470	
	9200020	Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			143.787
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			13.893
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			2.565
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-92.910	-92.910	-566.710
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.421.615	1.287.765	864.663

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				-19.562	-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-40.000		-100.000	-56.506	-458.800	-338.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.800	-10.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.600		-2.600	-2.592	-26.000	-18.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-42.600		-102.600	-78.660	-504.800	-377.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.600		-102.600	-78.660	-504.800	-377.000

Investitionen Produkt 0100.10 Verwaltungssteuerung und -service

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-0100-001 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-105.000,00	-136.490,83 -1.000,00
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	-105.000,00	-135.490,83
I-0100-003 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-634,94 -634,94
I-0100-006 Versorgungsrücklage Beamte 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-18.200,00	-25.372,63 -25.372,63
I-0100-007 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Magistrat 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-659,00 -659,00
I-0100-010 Investitionszuschuss IKZ- EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.800,00	-10.800,00
I-0100-013 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände Fuhrpark 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-832,55	-6.837,29 -6.837,29
I-0100-016 Beschaffung einer Telefonanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-6.000,00	-5.035,18 -5.035,18
I-0100-018 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-219,90 -219,90
I-0100-021 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände Fuhrpark 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	-29.167,45	-38.668,42 -38.668,42
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	-90.000,00	-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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
I-0100-024 Beschaffung eines Servers EDV-Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-12.000,00	-7.472,74 -7.472,74
I-0100-025 Umbau Rathaus Brandschutzmaßnahme 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-20.000,00	-19.562,24 -19.562,24
I-0100-026 Beschaffung Auslegermähergerät, Mulcher 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00					-60.000,00	-60.000,00 -60.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-102.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-377.000,00	-445.532,74
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-102.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-377.000,00	-445.532,74

**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 Sachs
Vertretung: Frau Henrichs

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

Durchführung der Landtagswahl in Hessen

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	-2.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	31.008,66	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 0205.10 Wahlen**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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	9.200		30.932
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000		2.200
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			100
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			20
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			5.060
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000		16.246
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200		155
	6820000	Porto und Versandkosten	3.000		3.031
	6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.000		4.121
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			77
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			77
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)	9.200		31.009
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.200		31.009
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0205.10 Wahlen**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.200		31.009
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)	9.200		31.009
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400	400	2.142
	9200003	Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300	300	57
	9200005	Aufwendungen ILV Telefonkosten	50	50	33
	9200019	Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	50	50	
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			1.732
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			320
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400	400	2.142
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.600	400	33.151

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0205.10 Wahlen**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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; Gewerbebeanmeldungen, -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 Sterberegisters; 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 (LPaStG); Gerichtsverfassungsgesetz (GVG); Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG); Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO); sonstige Satzungen

Produktverantwortliche

Frau Sachs
 Vertretung: Frau Henrichs

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Sachkennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Aktuell 2023
Zuzüge in Wanfried gesamt	151	183	224	
Wegzüge in Wanfried gesamt	135	171	137	88
Geburten	18	28	25	
Sterbefälle	48	73	52	
Eheschließungen	25	25	34	
Parkgebühren Parkplatz	7.829	6.872	8.676	
Parkverstöße Parkplatz	79	45	106	
Parkverstöße Straßenraum	30	13	34	

Produktbeschreibung
Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-43.134,22	-51.646,43	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
Ordentliche Aufwendungen	231.257,57	241.394,63	267.520,00	271.020,00	274.520,00	278.020,00
Aufwandsdeckungsgrad	18,65 %	21,40 %	15,70 %	15,50 %	15,30 %	15,11 %

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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-37.000	-38.111
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-38.000	-35.000	-38.089
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000	-2.000	-22
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.000	-2.000	
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			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.023
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-4.796
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.000	-39.000	-43.134
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.000	169.900	154.745
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	139.000	137.700	125.488
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.300	2.500	2.422
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.700	29.700	26.835
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.800	39.200	33.178
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.900	8.900	8.437
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.800	18.900	16.100
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.100	8.400	7.540
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.000	3.000	
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			1.101
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.170	44.320	40.114
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	137
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	500	25
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	1.135
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.300	1.300	836
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	17.000	15.000	12.695
	6166000	Wartungskosten	1.000		
	6173000	Fremdreinigung			20
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.500	18.500	21.191

Teilergebnishaushalt Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6730000	Gebühren	70	70	33
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	350	300	336
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			546
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900	600	879
	6820000	Porto und Versandkosten	200	200	24
	6832000	Telefonkosten			495
	6850000	Reisekosten	100	100	10
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	1.269
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.550	1.550	85
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700	700	398
14	66	Abschreibungen	800	1.100	791
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	800	1.100	685
	6672000	Einzelwertberichtigung			106
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.700	2.500	2.430
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.200	1.100	1.040
	7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.000	700	1.204
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	500	700	166
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			20
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)	282.470	257.020	231.258
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	240.470	218.020	188.124
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)	240.470	218.020	188.124
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)	240.470	218.020	188.125
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.400	-10.400	-22.200
	9100024	Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-10.400	-10.400	-22.200
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.100	37.539
	9200003	Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	900	900	172
	9200005	Aufwendungen ILV Telefonkosten	410	410	269
	9200016	Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	390	390	502
	9200019	Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	400	400	
	9200020	Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			36.597
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.300	-8.300	15.339

Teilergebnishaushalt
Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	232.170	209.720	203.464

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-40.000				-40.000	-40.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.300		-1.200	-1.253	-12.400	-8.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-41.300		-1.200	-1.253	-52.400	-48.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.300		-1.200	-1.253	-52.400	-48.500

Investitionen Produkt 0211.10 Ordnungsangelegenheiten

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestel lt	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		-20.000,00 -20.000,00				-20.000,00 -20.000,00	-22.990,14 -22.990,14
I-0211-004 Versorgungsrücklage Beamte 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.200,00 -1.200,00	-1.300,00 -1.300,00	-1.300,00 -1.300,00	-1.300,00 -1.300,00	-1.300,00 -1.300,00	-8.500,00 -8.500,00	-12.379,93 -12.379,93
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.200,00	-21.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-28.500,00	-35.370,07
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.200,00	-21.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-28.500,00	-35.370,07

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 Völkershäusen

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 Feuerwehrlöcher bzw. Feuerwehrrätehäuser 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 Hoffmann
 Vertretung: Herr Hunstock

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 Feuerwehrlöcherführerkräfte
- Realisierung der durch die StaVo erfolgten Beschlussfassung in Bezug auf die Zukunft der Feuerwehren
- Fertigstellung der baulichen Planungen in den Feuerwehrlöchern Aue und Völkershäusen
- 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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Aktuell 2023
Stärke Kinderfeuerwehr Kernstadt	12	22	21	
Stärke Kinderfeuerwehr Aue	4	5	6	
Stärke Jugendfeuerwehr Völkershäusen	0	9	9	
Stärke Jugendfeuerwehr Aue	11	18	18	
Stärke Jugendfeuerwehr Kernstadt	9	13	21	
Einsatzstärke FFW Völkershäusen (Soll 12)	16	14	15	
Einsatzstärke FFW Heldra (Soll 12)	12	14	14	
Einsatzstärke FFW Aue (Soll 12)	20	21	27	
Einsatzstärke FFW Altenburschla (Soll 12)	14	12	11	
Einsatzstärke FFW Kernstadt (Soll 36)	54	57	59	
Kostenpflichtige Einsätze	5	5	5	
Feuerwehreinsätze Sonstiges	5	5	9	
Feuerwehreinsätze Brandschutz	17	18	18	
Feuerwehreinsätze technische Hilfeleistung	16	35	25	

Produktbeschreibung
Produkt 0213.10 Brandschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-27.870,55	-2.166,70	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
Ordentliche Aufwendungen	204.680,86	107.892,18	211.500,00	211.700,00	211.900,00	212.100,00
Aufwandsdeckungsgrad	13,62 %	2,01 %	14,94 %	14,93 %	14,91 %	14,90 %

Teilergebnishaushalt Produkt 0213.10 Brandschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0213 Brandschutz
Produkt 0213.10 Brandschutz

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-558
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.000	-4.000	-474
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-84
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	-100	-100	
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.500	-24.000	-26.869
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			-31
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-26.500	-24.000	-26.531
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-307
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-444
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-444
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.600	-29.100	-27.871
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.200	18.400	10.688
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.100	3.100	2.711
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			194
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	700	900	850
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.400	4.400	4.330
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	50.000	10.000	2.602
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	200	156
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100	200	156
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.050	115.250	119.951
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	
	6051000	Strom	5.000	5.000	3.500
	6052000	Gas	3.500	3.000	2.000
	6053000	Fernwärme	10.000	4.000	3.225
	6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	2.164
	6056000	Wasser	1.000	1.000	859
	6057000	Abwasser	3.000	2.700	2.845
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	25

Teilergebnishaushalt Produkt 0213.10 Brandschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	135
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.634
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			831
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			60
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	60.000	35.000	40.412
	6081000	Reinigungsmaterial	450	450	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	998
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	16.400	12.900	12.150
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	5.430
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	9.692
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			9.068
	6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	2.761
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	1.400	1.572
	6173000	Fremdreinigung	1.500	1.500	1.378
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.421
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	
	6720000	Lizenzen und Konzessionen	500	400	399
	6730000	Gebühren	1.200	700	569
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	200	114
	6820000	Porto und Versandkosten			1
	6832000	Telefonkosten	1.400	1.200	1.345
	6850000	Reisekosten	1.000	1.000	648
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel			60
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	360
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.000		68
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.500	2.500	2.464
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000	5.000	4.880
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.200	4.200	4.130
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	800	800	754
14	66	Abschreibungen	74.400	75.000	73.757
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.800	13.800	13.748
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			537
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	12.600	12.600	12.142
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	47.000	47.000	46.401
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	1.600	872
	6672000	Einzelwertberichtigung			19
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm			38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0213.10 Brandschutz**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	128
	7020000	Grundsteuer	150	150	128
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	301.900	209.000	204.681
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	270.300	179.900	176.810
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	270.300	179.900	176.810
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	270.300	179.900	176.810
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.250	2.250	22.474
	9200010	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	50	50	40
	9200011	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	1.900	1.900	1.950
	9200012	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	100	100	180
	9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	150	150	50
	9200015	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	50	50	110
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			5.342
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			986
	9200032	Aufwendungen ILV Löschwasser			13.816
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.250	2.250	22.474
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	272.550	182.150	199.284

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0213.10 Brandschutz**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	185.200					
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	185.200					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000		-555.000	-15.262	-1.030.000	-1.030.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-569.200		-43.700	-1.548	-969.200	-840.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-669.200		-598.700	-16.810	-1.999.200	-1.870.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-484.000		-598.700	-16.810	-1.999.200	-1.870.600

Investitionen Produkt 0213.10 Brandschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-0213-001 Digitalfunkumrüstung Feuerwehr 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							3.112,13 13.112,13 -10.000,00
I-0213-019 Beschaffung 7 Sirenenfunksteuerungen digital 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00 -2.500,00					-19.850,00 3.150,00 -23.000,00	-2.500,00 -2.500,00
I-0213-020 Beschaffung Funkmeldeempfänger digital 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-7.140,00 3.060,00 -10.200,00	-28.920,86 -28.920,86
I-0213-021 Beschaffung TSF-W FFW Heldra 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.341,92 -2.341,92
I-0213-022 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-42.500,00 -42.500,00	-31.944,55 -31.944,55
I-0213-023 Beschaffung von Bewegungslosmeldern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200,00 -1.200,00	-1.200,00 -1.200,00	-1.200,00 -1.200,00	-1.200,00 -1.200,00	-1.200,00 -1.200,00	-8.400,00 -8.400,00	-6.000,00 -6.000,00
I-0213-024 Beschaffung TSF-W FFW Völkershäuser 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-31.073,78 45.188,10 -40.541,89 -35.719,99
I-0213-025 Beschaffung ELW1 FFW Wanfried 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-78.000,00 32.000,00 -110.000,00	-73.508,39 40.000,00 -113.508,39
I-0213-026 Umbau Feuerwehrgerätehaus Völkershäuser 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000,00 -330.000,00	-10.000,00 40.000,00 -50.000,00				-440.000,00 65.000,00 -505.000,00	-351.826,97 40.000,00 -391.826,97
I-0213-027 Umbau Feuerwehrgerätehaus Aue 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000,00 -225.000,00					-437.000,00 38.000,00 -475.000,00	-233.092,53 -233.092,53
I-0213-028 Beschaffung TSF-W Aue 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-118.000,00 47.200,00 -118.000,00				-118.000,00 47.200,00 -118.000,00	-118.000,00 47.200,00 -118.000,00
I-0213-029 Beschaffung Hydraulisches Rettungsgerät 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-18.500,00 -18.500,00	-15.796,17 -15.796,17
I-0213-030 Beschaffung Mehrzweckboot/Rettungsboot 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 3.065,01 -13.065,01
I-0213-031 Beschaffung STLF FFW Wanfried 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-352.000,00 98.000,00 -450.000,00				-352.000,00 98.000,00 -450.000,00	-352.000,00 98.000,00 -450.000,00
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			-75.000,00 50.000,00 -125.000,00				-75.000,00 50.000,00 -125.000,00
I-0213-033 Systemtrennung Löschwasserentnahme 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000,00 -10.000,00	

Investitionen Produkt 0213.10 Brandschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-0213-035 Absauglüftungsanlage FFW Wanfried 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00 -40.000,00					-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
I-0213-036 Errichtung Standort Feuerwehr Bhf. Großburschla 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00				-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-598.700,00	-669.200,00	-126.200,00	-1.200,00	-1.200,00	1.870.600,00	- 1.708.258,28
Gesamtsumme Einzahlungen		138.000,00	50.000,00			239.210,00	289.365,24
Gesamtsumme	-598.700,00	-531.200,00	-76.200,00	-1.200,00	-1.200,00	1.631.390,00	- 1.418.893,04

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 Nötfällen; Vorhaltung bestimmter Gerätschaften nur für Katastrophenfälle; Katastropheneinsätze bei Katastrophenalarm (z.B. umweltbedingte Katastrophen); Aufgaben der Gemeinde im erweiterten Katastrophenschutz; Behörden- und Betriebsselbstschutz

Rechtliche Grundlage

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

Produktverantwortliche

Herr Gebhard
 Vertretung: Herr Hoffmann

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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 0214.10 Katastrophenschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 Ausgrabungsfunde; Ausstellung von Objekten der allgemeinen Kunst- und Kulturgeschichte, Natur- und Technikgeschichte sowie Regionalgeschichte; Betreuung heimatkundlicher Sammlungen; Reproduktion alter Fotos (Dorfmuseum Heldra); Nutzerbetreuung; Beantwortung von Fragen; Sachzeugen

Büchereien:

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

Rechtliche Grundlage

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

Produktverantwortliche

Herr Hoffmann
 Vertretung: Herr Hunstock

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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Aktuell 2023
Ausleihe Sachbücher	3	1		
Ausleihe Kinder- und Jugendbücher	48	20	17	
Ausleihe Belletristik	554	385	301	
Ausleihe Bücherei gesamt	605	406	318	
Besucher Museum	0	0	0	

Produktbeschreibung
Produkt 0430.10 Kultur- und Wissenschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-26,00	-276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	6.385,40	5.123,26	6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,41 %	5,39 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-26
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-26
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		
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-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)	-10.000		-26
		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	58.130	5.730	3.142
	6051000	Strom			128
	6056000	Wasser			48
	6057000	Abwasser			60
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	28
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500	500	
	6166000	Wartungskosten			159
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.700	700	
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400		
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.000	1.540
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.150	1.150	380
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	800	800	774
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	30	30	25
14	66	Abschreibungen			1.155
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			1.155
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.780	680	2.089
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	680	680	
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.100		2.089

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0430.10 Kultur- und Wissenschaft**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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)	60.910	6.410	6.385
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.910	6.410	6.359
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)	50.910	6.410	6.359
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)	50.910	6.410	6.359
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.800	8.800	2.289
	9200010	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	1.950	1.950	280
	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	110
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			1.502
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			277
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.800	8.800	2.289
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.710	15.210	8.648

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0430.10 Kultur- und Wissenschaft**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 Sachs
 Vertretung: Frau Henrichs

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Sachkennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Aktuell 2023
Antragsstellung SGB	22	18	15	
Befreiung GEZ	3	5	4	
Befreiung Telefon	0	0	0	

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	-300,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
Ordentliche Aufwendungen	10.461,41	10.077,14	13.650,00	13.950,00	14.250,00	14.550,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,00 %	2,98 %	1,83 %	1,79 %	1,75 %	1,72 %

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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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	-250	-250	
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-250	-250	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250	-250	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.000	9.100	8.144
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.300	7.300	6.604
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100	100	127
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.600	1.700	1.413
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	395
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	600	600	395
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	
	6820000	Porto und Versandkosten	200	200	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.450	3.450	1.922
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.450	3.450	1.922
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)	13.250	13.350	10.461
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.000	13.100	10.461
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)	13.000	13.100	10.461
25	59	Außerordentliche Erträge			

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0542.10 Soziale Leistungen**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
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)	13.000	13.100	10.461
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.450	3.450	13.969
	9200010	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	50	50	
	9200012	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	400	400	
	9200013	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	1.500	1.500	1.160
	9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	1.200	1.200	
	9200015	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershäuser	300	300	
	9200020	Aufwendungen ILV Verrechnung Restk. Zentr. Service			12.809
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.450	3.450	13.969
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.450	16.550	24.430

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0542.10 Soziale Leistungen**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 0645.10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

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

Produktbeschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

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

Kinderbetreuung in 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 Hoffmann
Vertretung: Herr Hunstock

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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Aktuell 2023	
Verfügbare Krippenplätze Stichtag 01.03.		34	35	34		
Belegte Krippenplätze Stichtag 01.03.		34	35	34		
Verfügbare Betreuungsplätze ohne Krippe Wanfried Stichtag 01.03.		83	83	81		
Belegte Betreuungsplätze ohne Krippe Wanfried Stichtag 01.03.		83	83	80		
Verfügbare Betreuungsplätze Altenburschla Stichtag 01.03.		20	25	25		
Belegte Betreuungsplätze Altenburschla Stichtag 01.03.		21	19	22		
Verfügbare Betreuungsplätze Heldra Stichtag 01.03.		21	20	20		
Belegte Betreuungsplätze Heldra Stichtag 01.03.		21	19	20		
Intergrationsmaßnahmen Stichtag 01.03.		14	9	9		
Finanzkennzahlen	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-409.366,51	-223.558,42	-250.150,00	-250.150,00	-250.150,00	-250.150,00
Ordentliche Aufwendungen	1.191.452,78	1.271.884,25	1.482.775,00	1.482.775,00	1.482.775,00	1.482.775,00
Aufwandsdeckungsgrad	34,36 %	17,58 %	16,87 %	16,87 %	16,87 %	16,87 %

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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-118
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren				-118
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.000	-17.500		-118.237
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.000	-5.000		-14.734
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-22.000	-12.500		-103.502
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-200.000	-220.000		-287.535
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-220.000		-26.771
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-200.000			-260.764
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.150	-3.150		-3.477
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-200	-200		-247
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.950	-2.950		-3.059
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich				-171
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-230.150	-240.650		-409.367
		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	180.200	25.050		181.796
	6051000	Strom	600	500		4.605
	6053000	Fernwärme				3.564
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500		42
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten				21
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.000		2.379
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.				115
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000		352
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand				18
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	150.500	500		
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten				113.630
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.200	2.200		18.138
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.				26.903
	6166000	Wartungskosten	150	150		808

Teilergebnishaushalt Produkt 0645.10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			1.715
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.550	15.550	2.594
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	50	5.506
	6730000	Gebühren	300	300	359
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	821
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	200	226
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150	100	
14	66	Abschreibungen	18.000	14.900	18.154
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.000	4.200	5.009
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.000	8.400	9.776
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.900	2.000	2.897
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			171
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	300	
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm			300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.358.475	1.248.375	991.504
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.475	6.175	16.818
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.132.000	1.012.200	743.169
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000	40.000	24.401
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	200.000	190.000	207.115
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)	1.556.675	1.288.325	1.191.453
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.326.525	1.047.675	782.086
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)	1.326.525	1.047.675	782.086
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)	1.326.525	1.047.675	782.086
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	19.374
	9200013	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	4.600	4.600	3.470
	9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	100	100	
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			13.427
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			2.477
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	19.374
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.331.225	1.052.375	801.460

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0645.10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				-75.594	-4.720.000	-370.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-120.000	-120.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-52.000		-6.000	-4.893	-158.000	-146.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-46.000				-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	-52.000		-6.000	-80.487	-4.998.000	-636.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.000		-6.000	-80.487	-4.998.000	-636.000

Investitionen Produkt 0645.10 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-0644-005 Zuschuss Kindergarten Wanfried Neue Gruppe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-60.000,00 -60.000,00	-59.000,00 -59.000,00
I-0644-006 Erwerb Kindergarten Wanfried 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-220.000,00 -220.000,00	-75.594,42 -75.594,42
I-0645-002 Jugendraum Wanfried - Beschaffung Beamer 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							855,14 -855,14
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			-700.000,00 1.300.000,00 -2.000.000,00	-700.000,00 1.300.000,00 -2.000.000,00	-100.000,00 250.000,00 -350.000,00	-50.000,00 100.000,00 -150.000,00	- 1.500.000,0 0 2.850.000,00 -4.350.000,00
I-0646-003 Investitionskostenzuschuss Ausstattungsgegenstände 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-46.000,00 -46.000,00				-46.000,00 -46.000,00	-46.000,00 -46.000,00
I-0647-001 Spielplätze - Beschaffung von Geräten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00		-40.000,00 -40.000,00	-43.161,20 -43.161,20
I-0647-005 Errichtung einer Pumptrack-Anlage 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-30.000,00 90.000,00 -120.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.000,00	-52.000,00	2.006.000,00	2.006.000,00	-350.000,00	-636.000,00	-4.574.610,76
Gesamtsumme Einzahlungen			1.300.000,00	1.300.000,00	250.000,00	190.000,00	2.850.855,14
Gesamtsumme	-6.000,00	-52.000,00	-706.000,00	-706.000,00	-100.000,00	-446.000,00	-1.723.755,62

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 Hoffmann
 Vertretung: Herr Hunstock

Strategische Ziele

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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-7.660,20	-150,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00	-1.090,00
Ordentliche Aufwendungen	31.449,09	25.546,35	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Aufwandsdeckungsgrad	24,36 %	0,59 %	3,52 %	3,52 %	3,52 %	3,52 %

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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-6.539
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-6.539
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	-971
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-600	-600	-686
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-250	-250	-285
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-240	-240	-150
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-240	-240	-150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.090	-1.090	-7.660
		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	2.820	2.200	4.471
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300	300	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			2.681
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			-131
	6166000	Wartungskosten	450	250	561
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			228
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650	650	450
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	770	700	682
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	350		
14	66	Abschreibungen	5.680	5.680	6.847
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	400	400	469
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.280	5.280	5.177
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			951
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.500	21.000	20.131
	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	6.500	6.500	4.500

Teilergebnishaushalt Produkt 0856.10 Sportstätten und Sportförderung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000	14.500	15.631
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)	38.000	28.880	31.449
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.910	27.790	23.789
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)	36.910	27.790	23.789
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)	36.910	27.790	23.789
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.150	27.150	31.661
	9200010	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Altenburschla	2.550	2.550	2.550
	9200011	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	16.200	16.200	14.850
	9200012	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Aue	250	250	450
	9200014	Aufwendungen ILV Nutzung BGH Heldra	4.250	4.250	1.800
	9200015	Aufwendungen ILV Nutzung DGH Völkershausen	1.900	1.900	670
	9200018	Aufwendungen ILV Nutzung Schwimmbad	2.000	2.000	1.600
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			8.223
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			1.518
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	27.150	27.150	31.661
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.060	54.940	55.450

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0856.10 Sportstätten und Sportförderung**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				-34.990		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-17.000		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-34.990		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-34.990		

Investitionen Produkt 0856.10 Sportstätten und Sportförderung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-0856-010 Erneuerung der Heizungsanlage Sportplatz Kernstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-14.270,13 -14.270,13
I-0856-013 Beschaffung eines Mähroboters 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-17.990,00 -17.990,00
I-0856-014 Investitionszuschuss Beregnungsanlage Sportplatz W 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-17.000,00 -17.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							-49.260,13
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme							-49.260,13

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 Hoffmann
 Vertretung: Herr Hunstock

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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Aktuell 2023
Besucher Insgesamt	7546	5600	14986	
Besucher Saisonkarten Erwachsene	0	145	78	
Besucher Saisonkarten Jugendliche	0	131	48	
Besucher Zehnerkarten Erwachsene	0	107	214	
Besucher Zehnerkarten Jugendliche	0	55	121	
Frühschwimmer	0	10	14	

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-21.255,30	-45.430,48	-42.410,00	-42.410,00	-42.410,00	-42.410,00
Ordentliche Aufwendungen	61.164,31	67.906,77	76.910,00	77.310,00	77.710,00	78.210,00
Aufwandsdeckungsgrad	34,75 %	66,90 %	55,14 %	54,86 %	54,57 %	54,23 %

**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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-14.971
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-40.000	-40.000	-14.971
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.664
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-2.664
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.094
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.094
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	-2.365
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.350	-2.350	-2.365
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60	-60	-161
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-60	-60	-50
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-111
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.410	-42.410	-21.255
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.500	11.400	14.939
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.800	7.700	11.985
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			43
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.700	3.700	2.911
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	338
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	600	600	338
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.510	54.110	37.463
	6051000	Strom	6.000	5.500	4.991
	6052000	Gas	4.000	3.000	2.863
	6057000	Abwasser	700	700	681
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.205
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			34
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			77
	6081000	Reinigungsmaterial	200	200	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	3.841
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.100	7.000	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	

Teilergebnishaushalt Produkt 0856.20 Schwimmbad

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	1.484
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	181
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			2.856
	6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	3.705
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			16
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	12.848
	6730000	Gebühren	60	60	69
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	50	50	41
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500	480
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	850	800	850
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	7.500		
	6832000	Telefonkosten	700	500	664
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	650	600	578
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	
14	66	Abschreibungen	8.600	8.300	8.424
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.600	1.600	1.541
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.000	2.000	1.882
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.000	4.700	5.001
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)	84.210	74.410	61.164
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.800	32.000	39.909
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.800	32.000	39.909
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11
	7970000	periodenfremde Aufwendungen			8
	7990100	Kleinbeträge § 6 KAG			3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	41.800	32.000	39.920
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	28.616
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			16.610
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			3.066
	9200028	Aufwendungen ILV Wasser Schwimmbad	9.000	9.000	7.400
	9200029	Aufwendungen ILV Abwasser Schwimmbad	3.000	3.000	1.540

**Teilergebnishaushalt
Produkt 0856.20 Schwimmbad**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	27.016
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	51.800	42.000	66.936

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0856.20 Schwimmbad**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				-3.268		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-19.012	-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-22.280	-32.500	-32.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-22.280	-32.500	-32.500

Investitionen Produkt 0856.20 Schwimmbad

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-0856-009 Beschaffung Chlorgasmessgerät 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-2.500,00 -2.500,00	-2.232,44 -1.876,00
I-0856-011 Erneuerung des Sprungturms Schwimmbad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-13.200,00 16.800,00 -30.000,00	-3.267,70 -3.267,70
I-0856-012 Reinigungsroboter Schwimmbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-19.012,00 -19.012,00
Gesamtsumme Auszahlungen						-32.500,00	-24.512,14
Gesamtsumme Einzahlungen						16.800,00	
Gesamtsumme						-15.700,00	-24.512,14

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 Hoffmann
 Vertretung: Herr Hunstock

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	6.432,75	1.678,09	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Aufwandsdeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Teilergebnishaushalt Produkt 0961.10 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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		-100.000	
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-100.000	
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)		-100.000	
		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	28.000	123.000	6.383
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000	13.000	6.383
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.000	110.000	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			49
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			49
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)	28.000	123.000	6.433
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.000	23.000	6.433
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)	28.000	23.000	6.433
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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.000	23.000	6.433
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	28.000	23.000	6.433

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 0961.10 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000			
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			50.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-100.000		-200.000	-200.000
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			-100.000		-200.000	-200.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000		-200.000	-200.000

Investitionen Produkt 0961.10 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung, GIS

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-0961-004 Planung für die Erschließung von Gewerbeflächen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000,00 -50.000,00	
I-0961-005 Planung für die Erschließung von Baugebieten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000,00 -50.000,00	
I-0961-006 Planung, Konzepterstellung Breitband 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 50.000,00 -100.000,00					-50.000,00 50.000,00 -100.000,00	-50.000,00 50.000,00 -100.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.000,00					-200.000,00	-100.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	50.000,00					50.000,00	50.000,00
Gesamtsumme	-50.000,00					-150.000,00	-50.000,00

Produktbeschreibung
Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

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

Produktbeschreibung

Bauverwaltung:

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

Wohnbauförderung:

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

Bürgergruppe:

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

Denkmalschutz und -pflege:

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

Rechtliche Grundlage

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

Produktverantwortliche

Herr Gebhard
 Vertretung: Herr Hoffmann

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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Aktuell 2023
Bauplätze Wanfried verfügbar	0	10	0	
Bauplätze Wanfried verkauft	0	10	0	
Bauplätze Altenburschla verfügbar	9	6	6	
Bauplätze Altenburschla verkauft	0	3	0	
Bauplätze Heldra verfügbar	3	0	0	
Bauplätze Heldra verkauft	3	0	0	
Bauplätze Völkershäuser verfügbar	4	1	1	
Bauplätze Völkershäuser verkauft	0	3	0	
Gewerbefläche in m² verfügbar	2.179	2.179	1.644	
Gewerbefläche in m² verkauft	0	535	0	
Bauanträge genehmigungspflichtig	35	33	34	

Produktbeschreibung Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Bauanträge genehmigungsfrei	9	16	5			
Wohnberechtigungsscheine	10	8	1			
KIP Auswertung Grundstücke Anzahl	17					
KIP Auswertung Grundstücke Exposé-Aufrufe	2714	554				
KIP Auswertung Grundstücke Anfragen/Kontakt	20	5				
KIP Auswertung Häuser Anzahl						
KIP Auswertung Häuser Exposé-Aufrufe	16725	3779				
KIP Auswertung Wohnungen Anfragen/Kontakt	29	25				
Finanzkennzahlen	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-1.400,00	-100,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00
Ordentliche Aufwendungen	78.605,75	79.681,27	90.580,00	91.280,00	91.980,00	93.180,00
Aufwandsdeckungsgrad	1,78 %	0,13 %	11,65 %	11,56 %	11,47 %	11,32 %

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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-50
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-50
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	-10.000	-10.000	-1.000
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000	-10.000	-1.000
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	-1.400
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.700	72.600	71.931
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.900	59.500	58.927
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000	1.000	785
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.800	12.100	12.218
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.900	3.800	3.730
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.900	3.800	3.730
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.930	12.580	2.443
	6051000	Strom	150	150	121
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			160
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			118
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	
	6166000	Wartungskosten	100		77
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.300	1.429
	6730000	Gebühren	30	30	12
	6832000	Telefonkosten	300	300	240
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	350	300	286
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			

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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)	92.080	89.530	78.606
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.530	78.980	77.206
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)	81.530	78.980	77.206
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)	81.530	78.980	77.206
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.800	-9.800	-15.200
	9100024	Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-9.800	-9.800	-15.200
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	630	630	852
	9200003	Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300	300	57
	9200005	Aufwendungen ILV Telefonkosten	200	200	131
	9200016	Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	130	130	167
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			419
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.170	-9.170	-14.348
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.360	69.810	62.858

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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)						

Investitionen Produkt 1060.10 Bauen und Wohnen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1062-001 Rückzahlung Darlehen Wohnstadt 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.						3.900,00 3.900,00	316.521,60 316.521,60
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen						3.900,00	316.521,60
Gesamtsumme						3.900,00	316.521,60

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 Hoffmann
 Vertretung: Herr Hunstock

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

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

Sachkennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Aktuell 2023		
Abwassermenge in m³	157.958	155.035	154.974			
versiegelte Flächen in m² am Kanal	640.283	644.710	645.100			
Hausanschlussreparatur	2	0	0			
Finanzkennzahlen	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-1.134.335,85	-1.003.346,56	-1.231.800,00	-1.231.800,00	-1.231.800,00	-1.231.800,00
Ordentliche Aufwendungen	682.491,15	380.079,71	958.820,00	970.820,00	982.320,00	993.750,00
Aufwandsdeckungsgrad	166,21 %	263,98 %	128,47 %	126,88 %	125,40 %	123,95 %

Teilergebnishaushalt Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.086.000	-978.000	-968.599
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-325
	5110110	Grundgebühr Abwasser	-97.000	-97.000	-97.905
	5110120	Verbrauchsgebühr Abwasser	-677.000	-613.000	-604.074
	5110130	Niederschlagsgebühren	-310.000	-266.000	-266.296
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-182.800	-282.800	-67.063
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-32.800	-32.800	-37.599
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-1.849
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-6.056
	5488100	Kostenerstattungen Rep./Erneuerung Einzelbescheide	-150.000	-250.000	-21.559
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	-71.000	-71.000	-98.447
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-71.000	-71.000	-71.576
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen			-26.871
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-227
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.339.800	-1.331.800	-1.134.336
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.500	138.000	75.340
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	124.600	112.700	61.511
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.600	1.600	830
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.000	23.400	12.683
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	300	300	316
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.000	7.000	3.994
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.000	7.000	3.994
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.970	491.570	260.443
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.000	3.000	
	6051000	Strom	117.000	70.000	68.615
	6055000	Treibstoffe	2.500	2.500	1.541
	6056000	Wasser	1.500	1.500	363
	6057000	Abwasser	600	600	672

Teilergebnishaushalt Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	12.000	12.000	18.092
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			290
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			286
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	300	101
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			540
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	25.000	25.000	20.362
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	850
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	460
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			4.614
	6166000	Wartungskosten			1.073
	6169100	Aufwand Rep./Erneuerung Einzelbescheide	150.000	250.000	22.316
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	5.000	5.000	3.741
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.000	67.000	88.302
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			547
	6730000	Gebühren	70	70	137
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	200	200	
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000	2.000	1.811
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000	2.000	
	6820000	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	6
	6832000	Telefonkosten	3.100	1.500	3.007
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	300	300	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.000	2.200	4.737
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	783
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	32.000	32.000	17.199
14	66	Abschreibungen	416.000	447.000	342.395
	6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	400.000	420.000	326.817
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	15.000	24.000	12.800
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark			1.874
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	3.000	
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			136
	6672000	Einzelwertberichtigung			768
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	150	150	129
	7354900	andere Umlagen	150	150	129
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	189
	7030000	Kfz-Steuer	300	300	189
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.020.920	1.084.020	682.491
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-318.880	-247.780	-451.845
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-318.880	-247.780	-451.845
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)	-318.880	-247.780	-451.845
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-178.000	-152.000	-150.540
	9100023	Erlöse ILV Straßenentwässerung	-175.000	-149.000	-149.000
	9100029	Erlöse ILV Abwasser Schwimmbad	-3.000	-3.000	-1.540
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.600	51.600	489.435
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			12.342
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			2.278
	9200024	Aufwendungen ILV Personalkostenanteile Verwaltung	46.000	46.000	81.800
	9200025	Aufwendungen ILV Sachkostenanteile Verwaltung	5.600	5.600	5.600
	9200031	Aufwendungen ILV Abwasser kalk. Zinsen			387.415
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-126.400	-100.400	338.895
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-445.280	-348.180	-112.950

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				8.550	-40.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-465.000		-567.000	-115.151	-4.319.000	-2.924.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-10.000	-364	-70.000	-55.000
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		-577.000	-106.965	-4.429.000	-3.019.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-470.000		-577.000	-106.965	-4.429.000	-3.019.000

Investitionen Produkt 1170.10 Abwasserentsorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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	-175.000,00	-134.440,09
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							9.213,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-175.000,00	-140.580,48
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.073,11
I-1170-002 Sanierungskonzept Kernstadt und Stadtteile	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-277.000,00	-310.875,24
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-277.000,00	-310.875,24
I-1170-003 Kanalerneuerung in der Kernstadt und Stadtteilen	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-	-
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						2.370.000,00	2.629.499,58
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-2.370.000,00	-2.609.181,89
I-1170-006 Beschaffung von Pumpen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00	-34.079,52
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00	-34.079,52
I-1170-007 Verlängerung der Kanalleitung Cellerstraße						-40.000,00	-57.652,07
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-40.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-57.652,07
I-1170-008 Beschaffung KFZ						-15.000,00	-14.990,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-15.000,00	-14.990,00
I-1170-009 Erneuerung Kanalleitung Triftweg 2020							-160.067,82
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-160.067,82
I-1170-010 Photovoltaikanlage Kläranlage Wanfried	-102.000,00					-102.000,00	-102.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.000,00					-102.000,00	-102.000,00
I-1170-011 Beschaffung eines Photometers	-5.000,00					-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00					-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-577.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	3.019.000,00	- 3.448.604,32
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-577.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	3.019.000,00	- 3.448.604,32

Produktbeschreibung
Produkt 1172.10 Abfallwirtschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

Kostenstellen	11721001	Abfallwirtschaft
	11721002	Altlasten

Produktbeschreibung

Abfallwirtschaft:

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

Altlasten:

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

Rechtliche Grundlage

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

Produktverantwortliche

Frau Sachs
 Vertretung: Frau Henrichs

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-7.513,55	-7.531,12	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
Ordentliche Aufwendungen	1.229,51	1.229,51	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	611,10 %	612,53 %	424,00 %	424,00 %	424,00 %	0,00 %

Teilergebnishaushalt Produkt 1172.10 Abfallwirtschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.300	-5.300	-7.514
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.300	-5.300	-7.514
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	-7.514
		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	1.250	1.250	1.230
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.250	1.250	1.230
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)	1.250	1.250	1.230
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.050	-4.050	-6.284
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)	-4.050	-4.050	-6.284
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)	-4.050	-4.050	-6.284

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1172.10 Abfallwirtschaft**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300	7.514
	9200017	Aufwendungen ILV Abfallwirtschaft	5.300	5.300	7.514
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300	7.514
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.250	1.250	1.230

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1172.10 Abfallwirtschaft**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 Hoffmann
 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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Aktuell 2023
Wassermenge in m ³	175.033	170.784	170.726	
Hausanschlussreparatur	18	16	8	
Hauptleitungsreparatur	7	14	3	

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-485.246,70	-440.728,22	-506.500,00	-506.500,00	-506.500,00	-506.500,00
Ordentliche Aufwendungen	362.372,87	162.210,91	331.820,00	334.420,00	337.020,00	339.620,00
Aufwandsdeckungsgrad	133,91 %	271,70 %	152,64 %	151,46 %	150,29 %	149,14 %

Teilergebnishaushalt Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-471.000	-430.000	-420.844
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-240
	5110010	Grundgebühr Wasser	-79.000	-79.000	-79.263
	5110020	Verbrauchsgebühr Wasser	-390.000	-349.000	-341.341
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-40.000	-27.678
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-459
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-757
	5488100	Kostenerstattungen Rep./Erneuerung Einzelbescheide	-40.000	-40.000	-26.462
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.500	-36.500	-36.062
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-32.000	-32.000	-32.147
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.500	-1.500	
	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-3.000	-3.000	-3.915
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-663
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-663
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-547.500	-506.500	-485.247
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.000	57.700	63.201
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	73.000	46.900	51.273
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.300	800	815
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.700	10.000	11.113
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.700	3.000	3.120
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.700	3.000	3.120
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.270	170.070	197.442
	6051000	Strom	62.000	39.000	40.449
	6055000	Treibstoffe	700	700	374
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.000	7.000	10.914
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.261
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.622
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	622
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			78

Teilergebnishaushalt Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	21.000	21.000	390
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.059
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			27.106
	6169100	Aufwand Rep./Erneuerung Einzelbescheide	40.000	40.000	29.747
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	30.000	51.250
	6730000	Gebühren	70	70	69
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500	
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000	3.000	3.000
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			16.660
	6820000	Porto und Versandkosten	500	500	
	6832000	Telefonkosten	2.000	2.000	625
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	200	200	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.000	3.800	3.643
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	538
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.000	5.000	4.891
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	3.144
14	66	Abschreibungen	99.000	109.000	98.486
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	95.000	100.000	94.673
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.000	8.000	1.982
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark			1.563
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	380
	6672000	Einzelwertberichtigung			-113
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	124
	7030000	Kfz-Steuer	150	150	124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	387.120	339.920	362.373
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-160.380	-166.580	-122.874
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)	-160.380	-166.580	-122.874
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
	7970000	periodenfremde Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-160.380	-166.580	-122.872
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.000	-9.000	-21.216
	9100028	Erlöse ILV Wasser Schwimmbad	-9.000	-9.000	-7.400

Teilergebnishaushalt Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
	9100032	Erlöse ILV Löschwasser			-13.816
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.200	57.200	148.093
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			4.924
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			909
	9200024	Aufwendungen ILV Personalkostenanteile Verwaltung	46.000	46.000	81.800
	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			49.260
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	48.200	48.200	126.877
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-112.180	-118.380	4.005

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1181.10 Wasserversorgung**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-20.000		-20.000	-20.801	-200.000	-140.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-419	-15.000	-15.000
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	-21.220	-215.000	-155.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-20.000	-21.220	-215.000	-155.000

Investitionen Produkt 1181.10 Wasserversorgung

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1181-001 sonst. Maßnahmen, Leitungserneuerung, Planungskost	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-140.000,00	-125.571,53
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-140.000,00	-121.527,96
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.464,91
I-1181-002 Beschaffung von Edelstahlleitern für Hochbehälter							-2.552,55
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-2.145,00
I-1181-003 Beschaffung KFZ						-15.000,00	-14.880,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-15.000,00	-12.504,20
I-1181-004 Erneuerung Wasserleitung Triftweg 2020							-61.842,43
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-53.106,77
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-155.000,00	-204.846,51
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-155.000,00	-204.846,51

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, Kehrriech, Unkraut und sonstigem Unrat; Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Straßen, Gehwegen und Plätzen; Aufstellung und Leerung von Papierkörben

Winterdienst:

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

Parkeinrichtungen:

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

ÖPNV und Haltestellen:

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

Rechtliche Grundlage

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

Produktverantwortliche

Herr Gebhard
Vertretung: Herr Hoffmann

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 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-67.040,11	-13.481,85	-49.520,00	-49.520,00	-49.520,00	-49.520,00
Ordentliche Aufwendungen	226.060,84	110.443,71	237.410,00	246.710,00	247.010,00	247.310,00
Aufwandsdeckungsgrad	29,66 %	12,21 %	20,86 %	20,07 %	20,05 %	20,02 %

Teilergebnishaushalt Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.200	-6.700	-7.822	
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	-949	
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.000	-6.500	-6.873	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.422	
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-600	
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.822	
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	-39.200	-72.000	-52.011	
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.300	-600	-12.667	
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-36.900	-71.400	-37.756	
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-1.588	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.820	-4.820	-4.785	
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-20	-20		
	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-4.800	-4.800	-4.785	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.220	-83.520	-67.040	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.800	6.700	6.145	
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.500	3.400	3.200	
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			125	
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.000	1.000	922	
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.300	2.300	1.898	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	160	
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	200	160	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.220	85.120	76.941	
	6051000	Strom	23.000	20.000	20.243	
	6057000	Abwasser	620	520	572	
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000		
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	658	
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.000	7.000	2.928	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			562	
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	12.000	12.000	19.369	

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
	6166000	Wartungskosten	5.000	5.000	8.298
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	5.000	5.000	
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	920
	6173000	Fremdreinigung			675
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000	16.000	8.816
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000	4.000	3.619
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	200	174
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	10.200	10.200	10.105
14	66	Abschreibungen	123.600	138.600	122.980
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	123.600	138.600	122.980
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.300	21.800	19.745
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	28.300	21.800	19.745
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	90
	7020000	Grundsteuer	90	90	90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	238.210	252.510	226.061
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	186.990	168.990	159.021
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)	186.990	168.990	159.021
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)	186.990	168.990	159.021
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	175.000	149.000	366.025
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			183.208
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			33.817
	9200023	Aufwendungen ILV Straßenentwässerung	175.000	149.000	149.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	175.000	149.000	366.025
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	361.990	317.990	525.046

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	399.500		155.000			
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	399.500		155.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-745.000		-460.000	-266.302	-2.677.080	-2.222.080
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	-745.000		-460.000	-266.302	-2.677.080	-2.222.080
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-345.500		-305.000	-266.302	-2.677.080	-2.222.080

Investitionen Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1263-010 DE-Völkersh. Platzgestaltung Jugendraum- Feuerwehr 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-21.702,66 32.404,00 -54.106,66
I-1263-012 Teilendausbau Im Boden "Zum Leistersberg" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-67.000,00 -67.000,00	-49.310,15 -49.310,15
I-1263-013 KIP Land, Gehweginstandsetzung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.000,00 4.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I-1263-014 KIP Bund, Austausch Straßenbeleuchtung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-34.000,00 302.700,00 -336.700,00	-33.327,32 299.945,81 -333.273,13
I-1263-016 Endausbau "Am Forstamt" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-60.251,19 -60.251,19	-65.170,89 -65.170,89
I-1263-017 Leerrohr/Glasfaser-Konzepterstellung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							50.000,00 -50.000,00
I-1263-018 Endausbau Im Boden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00 -200.000,00	-250.000,00 -250.000,00				-792.128,48 -792.128,48	-584.675,47 -584.675,47
I-1263-019 Erneuerung Straße Triftweg 2020 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-249.135,01 -249.135,01
I-1263-020 Projekt Innenstadtentwicklung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00 135.000,00 -150.000,00	-10.000,00 115.000,00 -125.000,00				-25.000,00 250.000,00 -275.000,00	-25.000,00 250.000,00 -275.000,00
I-1263-021 Umbaumaßnahme L3244 Kernstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00					-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
I-1263-022 Endausbau "Vor dem Asbach", Planungskosten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00		-250.000,00 -250.000,00			-10.000,00 -10.000,00	-260.000,00 -260.000,00
I-1263-023 Endausbau "Hinter d. hohen Weiden", Planungskosten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00		-205.000,00 -205.000,00			-10.000,00 -10.000,00	-215.000,00 -215.000,00
I-1263-024 Herstellung barrierefreier Übergänge an Gehwegen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 20.000,00 -40.000,00	-60.000,00 140.000,00 -200.000,00				-80.000,00 160.000,00 -240.000,00	-80.000,00 160.000,00 -240.000,00
I-1268-002 Beleuchtung zum Parkplatz Schlagd 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-10.000,00 -10.000,00	-9.917,58 -9.917,58
I-1268-003 KIP Land, Parkplatz Schlagd 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-12.600,00 50.400,00 -63.000,00	
I-1279-004 Barrierefreie Haltestellenmodernisierung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.500,00 144.500,00 -170.000,00				-50.300,00 252.700,00 -303.000,00	-35.447,27 144.500,00 -179.947,27
Gesamtsumme Auszahlungen	-460.000,00	-745.000,00	-455.000,00			2.222.079,67	-2.620.536,16
Gesamtsumme Einzahlungen	155.000,00	399.500,00				1.019.800,00	936.849,81

Investitionen
Produkt 1263.10 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen/ÖPNV

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme	-305.000,00	-345.500,00	-455.000,00			1.202.279,67	- 1.683.686,35

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 Freizeittflächen; Erteilung von Sondernutzungserlaubnis auf städtischen Grünflächen; Bewässerung und Pflege von Pflanzungen; Öffentlichkeitsarbeit; Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen an Grünflächen; Verwaltung und Betreuung der städteigenen Grün- und Parkanlagen

Wasserläufe:

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

Friedhöfe:

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

Land- und Forstwirtschaft:

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

Feld- und Wirtschaftswege:

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

Rechtliche Grundlage

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

Produktverantwortliche

Herr Mosebach
 Vertretung: Herr Hoffmann

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 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-44.277,69	-33.589,43	-65.570,00	-65.570,00	-65.570,00	-65.570,00
Ordentliche Aufwendungen	47.547,93	50.806,18	68.760,00	68.760,00	68.760,00	68.760,00

Produktbeschreibung
Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Aufwandsdeckungsgrad	93,12 %	66,11 %	95,36 %	95,36 %	95,36 %	95,36 %
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.250	-58.900	-18.496	
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.250	-1.250	-1.289	
	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-36.000	-57.650	-17.207	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-20	
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-20	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-21.301	
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund			-17.600	
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-100	-100	-101	
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.400	-2.400	-3.600	
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	-2.170	-2.170	-2.176	
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-2.170	-2.170	-2.176	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000	-2.000	-2.107	
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.000	-2.000	-2.107	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-178	
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-178	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.920	-65.570	-44.278	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.450	2.450	321	
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.450	2.450	321	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.360	49.300	38.695	
	6055000	Treibstoffe	200	200		
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000		
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000	534	
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			138	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	127	
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	17.000	24.700	13.502	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			104	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.000	3.000		
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			885	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.800	14.100	22.166	

Teilergebnishaushalt Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800	800	771
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000		
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			1
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250	250	238
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	110	110	101
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	140	130
14	66	Abschreibungen	6.850	6.850	7.094
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.200	5.200	5.119
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.650	1.650	1.975
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.600	9.600	1.438
	7171000	sonstige Erstattungen an das Land	9.600	9.600	1.438
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)	61.260	68.200	47.548
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.340	2.630	3.270
21	56, 57	Finanzerträge			-222
	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen			-222
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-222
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.340	2.630	3.048
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)	17.340	2.630	3.048
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			52.532
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			44.345
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			8.187
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			52.532
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.340	2.630	55.580

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-2.000		-2.000		-25.000	-19.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-2.000	-1.482	-20.000	-14.000
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	-1.482	-45.000	-33.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000		-4.000	-1.482	-45.000	-33.000

Investitionen Produkt 1336.10 Natur- und Landschaftspflege

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	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	-14.000,00	-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	-14.000,00	-17.019,13
I-1369-001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie Maßn. Heldrabach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							15.600,00
I-1369-002 Planung Maßnahmen Wasserrahmenrichtlinie 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-33.000,00	-27.019,13
Gesamtsumme Einzahlungen							15.600,00
Gesamtsumme	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-33.000,00	-11.419,13

Produktbeschreibung
Produkt 1478.10 Umweltschutz

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1478	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1478.10	Umweltschutz

Kostenstellen 14781001 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

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

Rechtliche Grundlage

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

Produktverantwortliche

Herr Gebhard
 Vertretung: Herr Hoffmann

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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 1478.10 Umweltschutz**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 Gebhard
 Vertretung: Herr Hoffmann

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
- Administrative Projektunterstützung des Vereins zum Erhalt des Plesseturms

Operative Ziele

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

Sachkennzahlen	Ist 2020		Ist 2021		Ist 2022		Aktuell 2023
geöffnete Betriebe	6		6				
angebotene Schlafgelegenheiten	260		278				
Ankünfte	3.509		1.174				
Übernachtungen	8.320		2.810				
durchschnittliche Aufenthaltsdauer	2,4		2,4				
Finanzkennzahlen	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Ordentliche Erträge	-4.305,50	-606,90	-300,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	
Ordentliche Aufwendungen	28.492,34	11.593,85	-520,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00	
Aufwandsdeckungsgrad	15,11 %	5,23 %	-57,69 %	17,68 %	17,68 %	17,68 %	

Teilergebnishaushalt Produkt 1574.10 Tourismus

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1574	Tourismus
Produkt	1574.10	Tourismus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-14
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-14
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	-3.750	-3.750	-4.292
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-450	-450	-479
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.300	-3.300	-3.363
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-450
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.750	-3.750	-4.306
		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	13.210	13.160	20.621
	6051000	Strom	500	500	539
	6056000	Wasser			117
	6057000	Abwasser			185
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			260
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			296
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			29
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000	3.000	13.057
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.800	5.800	3.150
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10	10	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	350	342
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.500	3.500	2.648
14	66	Abschreibungen	8.000	8.500	7.871
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.200	7.700	7.124
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	800	800	747
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1574.10 Tourismus**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.210	21.660	28.492
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.460	17.910	24.186
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)	17.460	17.910	24.186
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)	17.460	17.910	24.186
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	680	680	11.679
	9200003	Aufwendungen ILV Bürom. und Drucksachen der Verw.	300	300	57
	9200005	Aufwendungen ILV Telefonkosten	50	50	33
	9200016	Aufwendungen ILV Porto und Versandkosten	130	130	167
	9200019	Aufwendungen ILV Nutzung Dienstfahrzeug/Kiga-Bus	200	200	
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			9.642
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			1.780
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	680	680	11.679
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.140	18.590	35.865

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1574.10 Tourismus**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				30.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				30.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000		-15.000	-71.519	-220.400	-175.400
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		-15.000	-71.519	-220.400	-175.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000		-15.000	-41.519	-220.400	-175.400

Investitionen Produkt 1574.10 Tourismus

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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	-90.000,00	-79.757,13
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-90.000,00	-76.264,51
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-3.492,62
I-1574-009 Tourismus-Biodiversität am P5							-3.123,20
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							9.110,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.233,20
I-1574-010 Kanuinfrastruktur						-35.000,00	-41.519,43
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						45.000,00	30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-80.000,00	-71.519,43
I-1574-011 Errichtung Rundwanderweg Aue						-1.350,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						4.050,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-5.400,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-175.400,00	-163.509,76
Gesamtsumme Einzahlungen						49.050,00	39.110,00
Gesamtsumme	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-126.350,00	-124.399,76

Produktbeschreibung Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

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

Produktbeschreibung

Liegenschaftsverwaltung:

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

Vermietung städtischer Wohnungen, Wohnhäuser und Gebäude:

Mietangelegenheiten; Pachtangelegenheiten; Gestattungsverträge; Überwachung der Energieversorgung und Abrechnung; Vorbereitung, Abschluss und Verwaltung von Pachtverträgen; Berechnung und Abrechnung der Mieten und Betriebskosten

sonstige Einrichtungen und Plätze:

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

Rechtliche Grundlage

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

Produktverantwortliche

Herr Hunstock
Vertretung: Herr Katzer

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 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-49.400,02	-41.064,78	-44.050,00	-46.050,00	-46.050,00	-46.050,00
Ordentliche Aufwendungen	77.866,75	21.892,93	51.370,00	41.370,00	41.370,00	41.370,00
Aufwandsdeckungsgrad	63,44 %	187,57 %	85,75 %	111,31 %	111,31 %	111,31 %

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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200	-550	-606
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.200	-550	-606
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.500		-721
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.500		-721
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	-1.500	-1.568
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-1.568
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.400	-6.850	-6.455
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.400	-6.850	-6.455
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.950	-36.390	-40.050
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-39.950	-36.390	-40.050
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.550	-45.290	-49.400
		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	40.510	26.940	62.412
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			24
	6051000	Strom	2.570	1.970	1.824
	6052000	Gas	9.300	6.700	4.414
	6056000	Wasser	1.880	1.880	772
	6057000	Abwasser	2.280	2.280	1.720
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	600	100	
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	385
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	378
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			475
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			458
	6081000	Reinigungsmaterial	50	50	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	124
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.500	500	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	800
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			1.186

Teilergebnishaushalt Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
	6166000	Wartungskosten	300	300	586
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.100	1.100	851
	6173000	Fremdreinigung	500	500	656
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	1.814
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.210	3.370	3.193
	6820000	Porto und Versandkosten			1.520
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.320	1.290	1.249
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300	300	
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	39.985
14	66	Abschreibungen	10.800	11.200	10.943
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.650	9.550	9.695
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	250	250	238
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	900	1.400	884
	6672000	Einzelwertberichtigung			126
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.128
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			2.128
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160	2.160	2.383
	7020000	Grundsteuer	2.160	2.160	2.383
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.470	40.300	77.867
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	920	-4.990	28.467
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)	920	-4.990	28.467
25	59	Außerordentliche Erträge			-55.998
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-55.998
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			17.821
	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			17.793
	7990100	Kleinbeträge § 6 KAG			28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-38.177
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	920	-4.990	-9.710
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.700	-8.700	-4.630
	9100013	Erlöse ILV Verrechnung Kosten Treff Wallecke	-6.100	-6.100	-4.630
	9100024	Erlöse ILV Personalkostenanteile Verwaltung	-2.600	-2.600	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			6.979
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			5.892
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			1.087
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.700	-8.700	2.349

Teilergebnishaushalt
Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-7.780	-13.690	-7.361

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	315.570		
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	315.570		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000		-102.000	-138.690	-368.000	-362.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-217.541	-271.620	-271.620
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		-102.000	-356.231	-644.620	-638.620
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	-40.661	-644.620	-638.620

Investitionen Produkt 1576.10 Grundstücke und Gebäude

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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	14.000,00	10.000,00
21 21 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00
I-1576-003 Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	-102.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-362.000,00	-167.918,44
21 21 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							78.019,57
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-102.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-362.000,00	-245.938,01
I-1576-013 HLG-Verträge						-264.000,00	-198.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-264.000,00	-198.000,00
I-1576-027 Erneuerung der Bauschilder						-5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000,00	
I-1576-029 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen							-9.413,53
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-7.910,53
I-1576-032 Erneuerung Brandmeldeanlage Hotel "Zum Schwan"							-31.440,25
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-26.420,38
I-1576-033 Verkauf Hotel "Zum Schwan" einschl. Bürgersaal						400.000,00	
21 21 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und						400.000,00	
I-1576-034 Verkauf Gerbäude Marktstraße 2							293.153,00
21 21 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							293.153,00
I-1576-035 Spindelreppe Beim Röhrbrunnen 11							-5.782,60
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-5.782,60
I-1576-037 Ankauf Wohnung Ringstraße 47							-3.978,65
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-3.978,65
I-1576-038 Erweiterung Baugebiet Im Boden						-7.620,33	46.710,32
21 21 Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und							264.250,95
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-7.620,33	-217.540,63
Gesamtsumme Auszahlungen	-102.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-638.620,33	-712.093,67
Gesamtsumme Einzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	414.000,00	645.423,52
Gesamtsumme	-100.000,00					-224.620,33	-66.670,15

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

Frau Sachs
 Vertretung: Herr Hunstock

Strategische Ziele

- Erhalt des DGH
- wirtschaftliche Bewirtschaftung des Gebäudes

Operative Ziele

- Vorübergehende Nutzung als Krippengruppe

Sachkennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Aktuell 2023		
entgeltliche Nutzung DGH halbtags						
entgeltliche Nutzung DGH ganztags						
unentgeltliche Nutzung DGH halbtags						
unentgeltliche Nutzung DGH ganztags						
Finanzkennzahlen	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-4.959,65	-966,65	-6.940,00	-6.940,00	-6.940,00	-6.940,00
Ordentliche Aufwendungen	12.403,71	22.666,80	16.970,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00
Aufwandsdeckungsgrad	39,99 %	4,26 %	40,90 %	41,14 %	41,14 %	41,14 %

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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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	-1.000	-1.000	-916
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-916
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.750	-3.750	-3.855
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.500	-2.500	-2.594
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-750	-750	-761
	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-500	-500	-500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.940	-6.940	-4.960
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.000	2.500	1.562
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.200	2.000	1.183
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			40
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	800	500	339
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	100	
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	100	100	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.770	9.720	6.408
	6051000	Strom	1.000	1.000	644
	6054000	Heizöl	5.000	5.000	3.179
	6056000	Wasser	150	150	140
	6057000	Abwasser	800	800	774
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			49
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	
	6081000	Reinigungsmaterial	200	200	64
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	650	650	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	650	650	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	383

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1577.10 DGH Altenburschla**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
	6166000	Wartungskosten	200	200	504
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	241
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20	20	20
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	450	400	409
14	66	Abschreibungen	4.600	4.600	4.434
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	700	700	679
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	300	300	292
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	100	100	95
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	
	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			64
	6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.400	3.400	3.304
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.470	16.920	12.404
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.530	9.980	7.444
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.530	9.980	7.444
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.530	9.980	7.444
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.800	-4.800	-3.110
	9100010	Erlöse ILV Nutzung DGH Altenburschla	-4.800	-4.800	-3.110
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.186
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			1.001
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			185
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-4.800	-4.800	-1.924
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.730	5.180	5.520

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1577.10 DGH Altenburschla**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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)						

Investitionen Produkt 1577.10 DGH Altenburschla

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1576-022 Ausstattungsgegenstände DGH Altenburschla 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-947,99 -947,99
Gesamtsumme Auszahlungen							-947,99
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme							-947,99

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

Frau Sachs
 Vertretung: Herr Hunstock

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

- Verbesserungen der Auslastung

Sachkennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Aktuell 2023
entgeltliche Nutzung DGH halbtags				
entgeltliche Nutzung DGH ganztags				
unentgeltliche Nutzung DGH halbtags				
unentgeltliche Nutzung DGH ganztags				

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-8.775,00	-2.873,03	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
Ordentliche Aufwendungen	37.168,26	32.646,58	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
Aufwandsdeckungsgrad	23,61 %	8,80 %	27,06 %	27,06 %	27,06 %	27,06 %

**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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.523
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000	-2.000	-1.523
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-8.775
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.200	6.700	5.424
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.600	5.200	4.104
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			142
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.600	1.500	1.178
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	300	197
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300	300	197
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	15.850	18.766
	6051000	Strom	4.000	4.000	2.324
	6054000	Heizöl	8.000	6.000	1.543
	6056000	Wasser	400	400	168
	6057000	Abwasser	1.200	1.200	1.052
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			78
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			218
	6081000	Reinigungsmaterial	200	200	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			96
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	300	300	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	919
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			7.802

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1577.20 DGH Aue**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
	6166000	Wartungskosten	400	400	1.085
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	350	350	284
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			808
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.400	2.400	2.390
14	66	Abschreibungen	12.700	12.700	12.651
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.600	12.600	12.552
	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)	38.200	35.700	37.168
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.000	25.500	28.393
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)	28.000	25.500	28.393
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)	28.000	25.500	28.393
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.150	-21.150	-29.020
	9100011	Erlöse ILV Verrechnung Kosten DGH Aue	-19.150	-19.150	-28.000
	9100012	Erlöse ILV Nutzung DGH Aue	-2.000	-2.000	-1.020
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			10.771
	9200011	Aufwendungen ILV Verrechnung Kosten DGH Aue			10.100
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			566
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			105
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.150	-21.150	-18.249
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.850	4.350	10.144

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1577.20 DGH Aue**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-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	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000				-4.000	-4.000

Investitionen Produkt 1577.20 DGH Aue

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1576-039 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen DGH Aue		-4.000,00				-4.000,00	-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000,00				-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-4.000,00				-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-4.000,00				-4.000,00	-4.000,00

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

Frau Sachs
 Vertretung: Herr Hunstock

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

- Verbesserungen der Auslastung

Sachkennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Aktuell 2023		
entgeltliche Nutzung BGH halbtags						
entgeltliche Nutzung BGH ganztags						
unentgeltliche Nutzung BGH halbtags						
unentgeltliche Nutzung BGH ganztags						
Finanzkennzahlen	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-2.693,50	-729,50	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
Ordentliche Aufwendungen	21.620,04	13.589,84	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
Aufwandsdeckungsgrad	12,46 %	5,37 %	27,62 %	27,62 %	27,62 %	27,62 %

Teilergebnishaushalt Produkt 1577.30 BGH Heldra

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-193
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000	-2.000	-193
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-1.700	-1.700	-2.451
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.700	-1.700	-2.451
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-50
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.600	-6.600	-2.694
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.600	2.600	2.935
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.800	2.000	2.313
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			-43
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	800	600	665
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	100	122
	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	100	122
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	13.100	11.195
	6051000	Strom	1.500	1.500	929
	6054000	Heizöl	8.000	7.000	6.910
	6056000	Wasser	200	200	129
	6057000	Abwasser	1.300	1.300	1.281
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	110
	6081000	Reinigungsmaterial	200	200	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	250
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	
	6166000	Wartungskosten	300	300	301
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	308
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	976
14	66	Abschreibungen	6.600	6.600	7.369

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1577.30 BGH Heldra**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.600	6.600	6.585
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			784
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)	24.500	22.400	21.620
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.900	15.800	18.926
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)	17.900	15.800	18.926
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)	17.900	15.800	18.926
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.650	-9.650	-2.090
	9100014	Erlöse ILV Nutzung BGH Heldra	-9.650	-9.650	-2.090
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.031
	9200021	Aufwendungen ILV Verrechnung Bauhof			870
	9200022	Aufwendungen ILV Verrechnung Fuhrpark			161
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-9.650	-9.650	-1.059
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.250	6.150	17.867

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1577.30 BGH Heldra**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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

Investitionen Produkt 1577.30 BGH Heldra

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1576-030 KIP Bund, Heizung BGH Heldra						-1.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						9.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000,00	
I-1576-031 KIP Bund, Beleuchtung BGH Heldra						-1.000,00	-2.797,33
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						9.000,00	20.733,19
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-23.530,52
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen						-20.000,00	-23.530,52
Gesamtsumme Einzahlungen						18.000,00	20.733,19
Gesamtsumme						-2.000,00	-2.797,33

Produktbeschreibung
Produkt 1577.40 DGH Völkershausen

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

Kostenstellen 15761080 DGH Völkershausen

Produktbeschreibung

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

Rechtliche Grundlage

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

Produktverantwortliche

Frau Sachs
 Vertretung: Herr Hunstock

Strategische Ziele

- Erhalt des DGH
- wirtschaftliche Bewirtschaftung des Gebäudes

Operative Ziele

- Verbesserungen der Auslastung

Sachkennzahlen		Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Aktuell 2023	
entgeltliche Nutzung DGH halbtags						
entgeltliche Nutzung DGH ganztags						
unentgeltliche Nutzung DGH halbtags						
unentgeltliche Nutzung DGH ganztags						
Finanzkennzahlen	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-8.994,62	-3.902,40	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
Ordentliche Aufwendungen	13.674,76	2.524,26	23.310,00	22.410,00	22.410,00	22.210,00
Aufwandsdeckungsgrad	65,78 %	154,60 %	48,48 %	50,42 %	50,42 %	50,88 %

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1577.40 DGH Völkershausen**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-1.194
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.500	-3.500	-1.194
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-749
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-800	-800	-749
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	-8.995
		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	23.450	7.750	-900
	6051000	Strom	1.500	1.500	668
	6054000	Heizöl	4.000	3.000	-4.177
	6056000	Wasser	300	300	230
	6057000	Abwasser	800	800	658
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	281
	6081000	Reinigungsmaterial	100	100	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	300	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	
	6166000	Wartungskosten	250	250	526
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	350	350	308
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	650	650	606
14	66	Abschreibungen	14.200	14.200	14.115
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.200	13.200	13.150
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.000	1.000	965
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	360	360	460

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1577.40 DGH Völkershausen**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	360	360	460
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)	38.010	22.310	13.675
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.710	11.010	4.680
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)	26.710	11.010	4.680
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)	26.710	11.010	4.680
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.850	-4.850	-1.170
	9100015	Erlöse ILV Nutzung DGH Völkershausen	-4.850	-4.850	-1.170
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.850	-4.850	-1.170
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.860	6.160	3.510

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1577.40 DGH Völkershäusen**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				2.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.000		
	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)				2.000		

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 Gebhard
 Vertretung: Herr Hoffmann

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 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	10.825,00	11.725,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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	11.000	11.000	10.825
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	11.000	11.000	10.825
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.000	11.000	10.825
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.000	11.000	10.825
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.000	11.000	10.825
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.000	11.000	10.825
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1579.10 Wirtschaftsförderung**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.000	10.825

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1579.10 Wirtschaftsförderung**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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); Gemeindehaushaltverordnung (GemHVO); Gemeindekassenverordnung (GemKVO); BGB; Abgabenordnung; Steuerrecht; sonstige Satzungen, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktverantwortliche

Herr Hoffmann
 Vertretung: Herr Hunstock

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

Sachkennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Aktuell 2023
Hebesatz Grundsteuer A	730	730	730	730
Hebesatz Grundsteuer B	730	730	730	730
Hebesatz Gewerbesteuer	440	440	440	440
Hebesatz Kreisumlage	34,19	34,19	33,45	33,45
Hebesatz Schulumlage	15,7	15,7	16,33	16,23
Vervielfältiger Einkommenssteueranteil	0,0004266	0,0004475	0,0004475	0,0004475
Vervielfältiger Umsatzsteueranteil	0,000240009	0,000256637	0,000256637	0,000256637
Vervielfältiger Familienleistungsausgleich	0,0004266	0,0004475	0,0004475	0,0004475
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 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	-6.642.843,38	-6.688.995,07	-6.797.100,00	-6.931.400,00	-7.228.150,00	-7.376.950,00
Ordentliche Aufwendungen	2.418.946,37	2.849.592,21	3.111.100,00	3.081.700,00	3.227.250,00	3.349.500,00
Aufwandsdeckungsgrad	274,62 %	234,74 %	218,48 %	224,92 %	223,97 %	220,24 %

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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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	-4.122.400	-3.929.000	-4.135.654
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.918.000	-1.776.000	-1.775.899
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-175.400	-172.000	-199.333
	5551000	Grundsteuer A	-84.000	-86.000	-84.990
	5552000	Grundsteuer B	-745.000	-745.000	-744.426
	5552010	Grundsteuer B Erstattungen			677
	5553000	Gewerbesteuer	-1.150.000	-1.100.000	-1.285.294
	5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-4.000	-4.000	-862
	5559200	Hundesteuer	-46.000	-46.000	-45.528
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-120.500	-117.000	-113.665
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-120.500	-117.000	-113.665
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.419.600	-2.217.200	-2.205.290
	5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.361.200	-2.156.000	-2.141.578
	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-58.400	-61.200	-63.712
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-75.000	-75.000	-75.100
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-75.000	-75.000	-75.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-109.600	-109.600	-113.134
	5309100	Konzessionsabgaben	-109.600	-109.600	-113.134
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.847.100	-6.447.800	-6.642.843
		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			14.599
	6672000	Einzelwertberichtigung			14.599
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.111.000	2.816.300	2.404.348
	7353117	Heimatumlage	50.000	58.400	64.708
	7354100	Kreisumlage	1.980.200	1.790.000	1.724.068

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
	7354110	Kreisumlage Rückstellungen			-232.300
	7354200	Schulumlage	960.800	874.000	847.344
	7354210	Schulumlage Rückstellungen			-103.600
	7380100	Gewerbesteuerumlage	120.000	93.900	104.128
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.111.100	2.816.400	2.418.946
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.736.000	-3.631.400	-4.223.897
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000	-5.000	-4.889
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.000	-5.000	-4.889
22	77	Finanzaufwendungen	415.800	436.800	430.355
	7710001	Bankzinsen für Kassenkredite	41.500	43.500	45.360
	7710002	Bankzinsen für langfristige Darlehen	325.000	345.000	340.170
	7710004	Bankzinsen für Zinssicherungsgeschäfte	38.000	37.000	42.128
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	9.300	9.300	1.610
	7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			832
	7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	2.000	2.000	254
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	410.800	431.800	425.466
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.325.200	-3.199.600	-3.798.431
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3
	7990100	Kleinbeträge § 6 KAG			3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.325.200	-3.199.600	-3.798.428
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-436.675
	9100030	Erlöse ILV Wasser kalk. Zinsen			-49.260
	9100031	Erlöse ILV Abwasser kalk. Zinsen			-387.415
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			-436.675
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.325.200	-3.199.600	-4.235.103

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Der Magistrat der Stadt Wanfried

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.000		64.000	76.929		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				64.702		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.422.400		1.715.500	1.307.000		
	Summe	1.478.400		1.779.500	1.448.631		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.056.003		-1.016.003	-940.640	-9.249.840	-6.237.431
	Summe	-1.056.003		-1.016.003	-940.640	-9.249.840	-6.237.431
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	422.397		763.497	507.991	-9.249.840	-6.237.431

Investitionen Produkt 1690.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Magistrat der Stadt Wanfried

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestel lt	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1	2	3	4	5	6	7	8
I-1690-001 Investitionspauschale 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	64.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	456.000,00	623.000,00
I-1691-003 Beteiligungen 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.							-250,00
Gesamtsumme Auszahlungen							-250,00
Gesamtsumme Einzahlungen	64.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	456.000,00	623.000,00
Gesamtsumme	64.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	456.000,00	622.750,00

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Gemeindeverwaltung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen						
	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst													
Teilhaushalt	Bezeichnung	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5					
01	Innere Verwaltung Magistrat / Bürgermeister	1,00														1,00	1,00	1,00		
	Stellenplan 2023	1,00																		
	Stellenplan 2022	1,00																		
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen																			1,00

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	insgesamt	Beamtinnen und Beamte	
01	Innere Verwaltung Bürgermeister Verwaltungsleitung Zentrale Steuerung Finanzmanagement Bauhof	1,00	1,00 1,00 4,50 4,00 7,00	1,00 1,00 4,50 4,00 7,00	1,00	1,00 1,00 4,00 3,50 7,00	1,00 1,00 4,00 3,50 7,00	1,00 1,00 2,75 3,50 6,87	
02	Sicherheit und Ordnung Bürgerbüro		3,00	3,00		3,00	3,00	3,00	
10	Bauen und Wohnen Bauverwaltung		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	
11	Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Abwasserbeseitigung		1,50 2,50	1,50 2,50		1,00 2,00	1,00 2,00	1,00 2,00	<u>Nachrichtlich</u> 2 Stellen für Auszubildende
15	Wirtschaft und Tourismus DGH Aue		0,25	0,25		0,25	0,25	0,16	10 Aushilfen
	Insgesamt:	1,00	24,75	25,75	1,00	22,75	23,75	21,28	
								22,28	

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

		Stel- len	Entgelt / Besoldung	tatsäch- lich be- setzt am 30.06.2022		
Innere Ver- waltung	Bürgermeister	1,00	A 16	1,00		
	Verwaltungsleitung	1,00	TVöD 12	1,00		
	Zentrale Steuerung		1,00	TVöD 9a	0,90	
			1,00	TVöD 7	0,00	
			2,00	TVöD 6	1,50	
			0,50	TVöD 2/Ü	0,35	
		Finanzmanagement		1,00	TVöD 11	1,00
				1,00	TVöD 9a	0,00
			1,00	TVöD 8	2,00	
	Bauhof		0,50	TVöD 6	0,50	
			0,50	TVöD 6	0,00	
			0,50	TVöD 8	0,00	
			0,00	TVöD 7	1,00	
			1,00	TVöD 6	0,00	
			3,50	TVöD 5	3,87	
		1,00	TVöD 4	1,00		
		1,00	TVöD 3	1,00		
Sicherheit und Ordnung		1,00	TVöD 10	1,00		
	Bürgerbüro	1,00	TVöD 8	1,00		
		1,00	TVöD 6	1,00		
Bauen und Wohnen	Bauverwaltung	1,00	TVöD 9b	1,00		
Ver- und Entsorgung	Wasserversorgung	1,50	TVöD 8	1,00		
	Abwasserentsorgung	2,00	TVöD 6	1,00		
		0,50	TVöD 5	1,00		
	DGH Aue	0,25	TVöD 2Ü	0,16		
		25,75		22,28		

Stellenplan 2023:
1,00 Beamter
24,75 Beschäftigte
25,75 **insgesamt**

davon besetzt am 30.06.2022:
1,00 Beamter
21,28 Beschäftigte
22,28 **insgesamt**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1. Rücklagen und Sonderrücklagen 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 1.3 Sonderrücklagen 1.4 Stiftungskapital	112	117	122
Summe der Rücklagen	112	117	1226
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) 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen 2.5 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	1.274	1.291	1.283
Summe der Rückstellungen	1.463	1.478	1.468

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	920	794	666
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	8.898	8.153	11.823
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	9.818	8.947	12.489
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	967	853	740
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	967	853	740
<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			

13. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel im Haushaltsjahr 2022

Kostenstelle Bezeichnung	Sachkonto Bezeichnung Haushaltsansatz 2020
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 Meinhard
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	37.273
Teilergebnis Aufwand	25.996
Überschuss	11.277
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	11.277

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6101000	Rücken 13851001	17.112,20
	7171000	Beförsterungskosten 13851001	8.883,79
Erträge	5090000	Umsatzerlöse 13851001	37.273,15

Finanzstatusbericht einschließlich Liquiditätsplanung

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Verwaltungspräsidium Kassel</u>	Schlüsselnummer:	636013
Gemeinde:	<u>Wanfried</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Werra-Meißner</u>	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	4.161		
31.12.2020	4.190		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	9.376.630,00	9.081.317,46	
Aufwendungen	9.499.140,00	7.760.191,33	
Saldo	-122.510,00	1.321.126,13	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		56.021,55	
Aufwendungen		18.087,78	
Saldo		37.933,77	
	Überschuss (+)/		
	Fehlbedarf (-)	-122.510,00	1.359.059,90
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 9.162.280,00	8.625.421,62	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 8.645.210,00	7.266.292,62	
Saldo	517.070,00	1.359.129,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 642.700,00	+ 539.915,16	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.065.100,00	- 1.134.277,89	
Saldo	-1.422.400,00	-594.362,73	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.422.400,00	+ 1.307.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.056.003,00	- 940.640,03	
Saldo	366.397,00	366.359,97	
Finanzmittelüberschuss (+)/	-538.933,00	1.131.126,24	
-fehlbedarf (-)			
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.338.933,04	2.875.609,04	
	Haushaltsjahr		
	2023		
	-€-		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	480.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	480.000,00		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Erklärungen		Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	27.480,00	40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	0,00	0,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 i. V. m. § 1.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzulegende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	147.737,50	
4.1 vorzulegender Liquiditätsreserve für 2023	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	1.500.000,00	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023			
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung			
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	2021	
5.2 Bestand an Eigenkapital	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	4.960.852,71	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und Sondervermögen zum 31.12.2022	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundener Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	-388.933,00	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	687.070,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	942.400,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	113.603,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	0,00	
Rechnungsschluss: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		65,00
Fiktive Hebesatzannahme Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	0,00	
Summe und Status			
Vorliegende Auswertung prüft/berät das Haushaltsangelegenheitsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Ausgleichsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.			
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)			

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	-6-	Erläuterungen	Gepulstes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	1.321.126,13	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	317,50	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	0,00	0,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbeträge aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve		Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	145.325,85	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorzuhaltenden Liquiditätsreserve am 31.12.2021	2.875.609,04	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	4.960.852,71	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	4.960.852,71	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben.		
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kontostellung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Heskassen anzugeben.		
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Heskassen zum 31.12.2021	966.812,50	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Heskassen ermittelt.	966.812,50	0,00
8. Erweichungsdifferenz aus Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Heskassen	418.488,97			
8.1 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.359.129,00			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	837.365,03			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Heskassen für 2021	103.275,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Heskassen für 2021	0,00			
Nichtlichlich: Kost-Wert nach Planung für 2021	80,00			
		Erweichungsdifferenz aus Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Heskassen je Einwohner	100,57	30,00
		Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
		Summe und Status nach Planwert		80,00

Indicator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	<p>Oberschuss (mehr als + 5 €) = 1</p> <p>Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75</p> <p>defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5</p> <p>defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25</p> <p>defizitär (weniger als -75 €) = 0</p> <p>Bestand = 1</p> <p>kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0</p> <p>kein Bestandswert = 1</p> <p>Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0</p> <p>Bestand vollständig gebildet = 1</p> <p>Bestand teilweise gebildet ($\geq 50 \%$) = 0,5</p> <p>Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50 \%$) = 0</p> <p>positiver Eigenkapitalbestand = 1</p> <p>negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0</p> <p>kein Bestand (= 0 €) = 1</p> <p>Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0</p> <p>kein Bestand (= 0 €) = 1</p> <p>Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0</p> <p>Saldo $> 5 \text{ €} = 1$</p> <p>im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5</p> <p>Saldo $< 0 \text{ €} = 0$</p>	40%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
Bestand ordentliche Rücklage		5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)		5%	
Bestand der Liquiditätsreserve		5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)		5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)		5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5%	
Zahlungsmittelfluss i.d. Verweibungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		30%	
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	33,45 v.H.	16,33 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	33,45 v.H.	16,33 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	33,22 v.H.	16,67 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage		
	Grundsteuer A	v.H.	Grundsteuer B	v.H.	Gewerbesteuer	v.H.	Gewerbesteuerumlage	v.H.	Solidaritätsumlage	Euro	Heimatumlage	Euro	
2023	730,00	v.H.	730,00	v.H.	440,00	v.H.	35,00	v.H.	0,00	50.000,00	Euro	50.000,00	Euro
2022	730,00	v.H.	730,00	v.H.	440,00	v.H.	35,00	v.H.	0,00	58.400,00	Euro	58.400,00	Euro
2021	730,00	v.H.	730,00	v.H.	440,00	v.H.	35,00	v.H.	0,00	64.708,03	Euro	64.708,03	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungssätze nach FAG			
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge	keine Satzung
Weitere Abgaben, die erhoben werden: Spielapparatsteuer Zweitwohnungssteuer Kurbbeitrag Tourismusbeitrag	keine Satzung ja nein nein nein
Jagdsteuer Fischereisteuer Pferdesteuer Getränkesteuer	nein nein nein nein
Hundesteuer Gaststätten Erlaubnissteuer	ja nein

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
1	50	33.670,74	99.090,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00	77.440,00
2	51	1.445.316,33	1.467.750,00	1.621.900,00	1.621.900,00	1.621.900,00	1.621.900,00	1.621.900,00	1.621.900,00	1.621.900,00	1.621.900,00	1.621.900,00	1.621.900,00
3	549-549	288.449,25	379.450,00	297.750,00	297.750,00	297.750,00	297.750,00	297.750,00	297.750,00	297.750,00	297.750,00	297.750,00	297.750,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	4.135.654,05	3.929.000,00	4.122.400,00	4.122.400,00	4.231.450,00	4.231.450,00	4.336.250,00	4.336.250,00	4.336.250,00	4.336.250,00	4.336.250,00	4.336.250,00
6	547	157.340,60	156.000,00	149.500,00	149.500,00	129.100,00	129.100,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00	135.400,00
7	540-543	2.497.909,12	2.551.220,00	2.644.620,00	2.644.620,00	2.860.270,00	2.860.270,00	2.845.120,00	2.845.120,00	2.845.120,00	2.845.120,00	2.845.120,00	2.970.420,00
8	546	333.783,16	320.700,00	291.050,00	291.050,00	291.050,00	291.050,00	291.050,00	291.050,00	291.050,00	291.050,00	291.050,00	288.850,00
9	53	172.537,33	151.310,00	154.870,00	154.870,00	154.870,00	154.870,00	154.870,00	154.870,00	154.870,00	154.870,00	154.870,00	154.670,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	9.064.660,56	9.054.520,00	9.359.530,00	9.359.530,00	9.446.830,00	9.446.830,00	9.739.580,00	9.739.580,00	9.739.580,00	9.739.580,00	9.884.980,00	9.884.980,00
11		1.349.407,38	1.447.480,00	1.611.650,00	1.611.650,00	1.633.150,00	1.633.150,00	1.656.450,00	1.656.450,00	1.656.450,00	1.656.450,00	1.656.450,00	1.674.950,00
12	644-646	249.719,90	262.600,00	273.900,00	273.900,00	276.100,00	276.100,00	278.900,00	278.900,00	278.900,00	278.900,00	278.900,00	277.200,00
13	60,61, 67-69	1.482.283,21	1.514.915,00	1.778.795,00	1.778.795,00	1.529.195,00	1.529.195,00	1.502.895,00	1.502.895,00	1.502.895,00	1.502.895,00	1.502.895,00	1.502.250,00
14	66	785.637,18	909.930,00	854.130,00	854.130,00	863.130,00	863.130,00	873.130,00	873.130,00	873.130,00	873.130,00	883.130,00	883.130,00
15	71	1.052.847,54	1.319.765,00	1.448.165,00	1.448.165,00	1.448.165,00	1.448.165,00	1.448.165,00	1.448.165,00	1.448.165,00	1.448.165,00	1.448.165,00	1.448.165,00
16	73	2.404.476,94	2.816.450,00	3.111.150,00	3.111.150,00	3.081.750,00	3.081.750,00	3.227.300,00	3.227.300,00	3.227.300,00	3.227.300,00	3.349.550,00	3.349.550,00
17	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	5.465,58	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
19		7.329.836,73	8.276.690,00	9.083.340,00	9.083.340,00	8.837.040,00	8.837.040,00	8.992.390,00	8.992.390,00	8.992.390,00	8.992.390,00	9.140.795,00	9.140.795,00
20		1.734.823,85	777.830,00	276.190,00	276.190,00	609.790,00	609.790,00	747.190,00	747.190,00	747.190,00	747.190,00	744.185,00	744.185,00
21	56,57	16.656,88	11.600,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
22	77	430.354,60	436.800,00	415.800,00	415.800,00	377.300,00	377.300,00	337.300,00	337.300,00	337.300,00	337.300,00	317.300,00	317.300,00
23		-413.697,72	-425.200,00	-398.700,00	-398.700,00	-360.200,00	-360.200,00	-320.200,00	-320.200,00	-320.200,00	-320.200,00	-300.200,00	-300.200,00
24		9.081.317,46	9.066.120,00	9.376.630,00	9.376.630,00	9.463.930,00	9.463.930,00	9.756.680,00	9.756.680,00	9.756.680,00	9.756.680,00	9.902.080,00	9.902.080,00
25		7.760.191,33	8.713.490,00	9.499.140,00	9.499.140,00	9.214.340,00	9.214.340,00	9.329.690,00	9.329.690,00	9.329.690,00	9.329.690,00	9.458.095,00	9.458.095,00
26		1.321.126,13	352.630,00	-122.510,00	-122.510,00	249.590,00	249.590,00	426.990,00	426.990,00	426.990,00	426.990,00	443.985,00	443.985,00
27	59	56.021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	18.087,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		37.933,77	0,00										
30		1.359.059,90	352.630,00	-122.510,00	-122.510,00	249.590,00	249.590,00	426.990,00	426.990,00	426.990,00	426.990,00	443.985,00	443.985,00
Nichtamtlich													
31													132.676,63
32													5.857.260,70

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

Zahlungsmittelfluss nach § 9 GemHVO		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
		- € -											
Nr. Konten													
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)													
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.625.421,62	8.822.120,00	9.162.280,00	9.249.580,00	9.542.330,00	9.689.930,00						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.266.292,62	7.803.860,00	8.645.210,00	8.351.410,00	8.456.760,00	8.575.165,00						
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.129,00	1.018.260,00	517.070,00	898.170,00	1.085.570,00	1.114.765,00						
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)													
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	157.642,56	269.000,00	640.700,00	1.406.000,00	1.356.000,00	370.000,00						
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	95.000,00	219.000,00	569.400,00	93.500,00	56.000,00	120.000,00						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	11.929,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	315.570,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	66.702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539.915,16	271.000,00	642.700,00	1.408.000,00	1.358.000,00	372.000,00						
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	228.564,39	102.000,00	2.000,00	2.002.000,00	2.002.000,00	352.000,00						
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	706.576,86	1.719.000,00	1.347.000,00	957.000,00	502.000,00	502.000,00						
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	195.291,52	161.700,00	712.200,00	179.200,00	54.200,00	48.200,00						
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.845,12	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00						
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134.277,89	1.986.500,00	2.065.100,00	3.142.100,00	2.562.100,00	906.100,00						
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-594.362,73	-1.715.500,00	-1.422.400,00	-1.734.100,00	-1.204.100,00	-534.100,00						
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	764.766,27	-697.240,00	-905.330,00	-835.930,00	-118.530,00	580.665,00						

Nr. Konten	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		FpJ-Jahr		FpJ-Jahr		FpJ-Jahr	
Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO												
Nr. Konten												
- € -												
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit												
(direkte Methode)												
15	826	1.307.000,00	1.715.500,00	1.422.400,00	1.734.100,00	1.204.100,00	534.100,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16	846	940.640,03	1.016.003,00	1.056.003,00	1.080.803,00	996.803,00	934.803,00					
16.1		837.365,03	902.400,00	942.400,00	967.200,00	883.200,00	821.200,00					
16.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16.3		103.275,00	113.603,00	113.603,00	113.603,00	113.603,00	113.603,00					
17		366.359,97	699.497,00	366.397,00	653.297,00	207.297,00	-400.703,00					
18		1.131.126,24	2.257,00	-388.933,00	-182.633,00	88.767,00	179.962,00					
19	829	74.357,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	849	59.766,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21		14.590,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22		1.729.892,02	2.813.073,06	2.815.330,06	2.426.397,06	2.243.764,06	2.332.531,06					
23		1.146.717,02	2.257,00	-388.933,00	-182.633,00	88.767,00	179.962,00					
24		2.875.809,04	2.815.330,06	2.426.397,06	2.243.764,06	2.332.531,06	2.512.493,06					

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.833.373,44	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamttrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.833.373,44	€
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
Gesamttrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.833.373,44	€

Im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.422.400,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	942.400,00	€
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	0,00	€
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	€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.313.373,44	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.313.373,44	€
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 -	-113.603,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	2.426.397,06	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2023									
		Haushaltsplan									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PBnr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	77.400,00 €	18,60 €	184.920,00 €	44,44 €	1.591.925,00 €	382,58 €	1.606.535,00 €	386,09 €	1.606.535,00 €	386,09 €
2	Sicherheit und Ordnung	73.600,00 €	17,69 €	84.000,00 €	20,19 €	593.570,00 €	142,65 €	598.320,00 €	143,79 €	598.320,00 €	143,79 €
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	10.000,00 €	2,40 €	10.000,00 €	2,40 €	60.910,00 €	14,64 €	69.710,00 €	16,75 €	69.710,00 €	16,75 €
5	Soziale Leistungen	250,00 €	0,06 €	250,00 €	0,06 €	13.250,00 €	3,18 €	16.700,00 €	4,01 €	16.700,00 €	4,01 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	230.150,00 €	55,31 €	230.150,00 €	55,31 €	1.556.675,00 €	374,11 €	1.561.375,00 €	375,24 €	1.561.375,00 €	375,24 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	43.500,00 €	10,45 €	45.500,00 €	10,93 €	122.210,00 €	29,37 €	161.360,00 €	38,78 €	161.360,00 €	38,78 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	6,73 €	28.000,00 €	6,73 €	28.000,00 €	6,73 €
10	Bauen und Wohnen	10.550,00 €	2,54 €	20.350,00 €	4,89 €	92.080,00 €	22,13 €	92.710,00 €	22,28 €	92.710,00 €	22,28 €
11	Ver- und Entsorgung	1.892.600,00 €	454,84 €	2.079.600,00 €	499,78 €	1.409.290,00 €	338,69 €	1.523.390,00 €	366,11 €	1.523.390,00 €	366,11 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	51.220,00 €	12,31 €	51.220,00 €	12,31 €	238.210,00 €	57,25 €	413.210,00 €	99,31 €	413.210,00 €	99,31 €
13	Natur- und Landschaftspflege	43.920,00 €	10,56 €	43.920,00 €	10,56 €	61.260,00 €	14,72 €	61.260,00 €	14,72 €	61.260,00 €	14,72 €
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	91.340,00 €	21,95 €	140.490,00 €	33,76 €	204.860,00 €	49,23 €	205.540,00 €	49,40 €	205.540,00 €	49,40 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.852.100,00 €	1.646,74 €	6.852.100,00 €	1.646,74 €	3.526.900,00 €	847,61 €	3.526.900,00 €	847,61 €	3.526.900,00 €	847,61 €
Gesamtsumme		9.376.630,00 €	2.253,46 €	9.742.500,00 €	2.341,38 €	9.499.140,00 €	2.282,90 €	9.865.010,00 €	2.370,83 €	9.865.010,00 €	2.370,83 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr 2022									
		Haushaltsplan									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	73.500,00 €	17,66 €	174.420,00 €	41,92 €	1.454.175,00 €	349,48 €	1.468.785,00 €	352,99 €	1.468.785,00 €	352,99 €
2	Sicherheit und Ordnung	68.100,00 €	16,37 €	78.500,00 €	18,87 €	466.020,00 €	112,00 €	470.770,00 €	113,14 €	470.770,00 €	113,14 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.410,00 €	1,54 €	15.210,00 €	3,66 €	15.210,00 €	3,66 €
5	Soziale Leistungen	250,00 €	0,06 €	250,00 €	0,06 €	13.350,00 €	3,21 €	16.800,00 €	4,04 €	16.800,00 €	4,04 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	240.650,00 €	57,83 €	240.650,00 €	57,83 €	1.288.325,00 €	309,62 €	1.293.025,00 €	310,75 €	1.293.025,00 €	310,75 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	43.500,00 €	10,45 €	45.500,00 €	10,93 €	103.290,00 €	24,82 €	142.440,00 €	34,23 €	142.440,00 €	34,23 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	100.000,00 €	24,03 €	100.000,00 €	24,03 €	123.000,00 €	29,56 €	123.000,00 €	29,56 €	123.000,00 €	29,56 €
10	Bauen und Wohnen	10.550,00 €	2,54 €	20.350,00 €	4,89 €	89.530,00 €	21,52 €	90.160,00 €	21,67 €	90.160,00 €	21,67 €
11	Ver- und Entsorgung	1.843.600,00 €	443,07 €	2.004.600,00 €	481,76 €	1.425.190,00 €	342,51 €	1.539.290,00 €	369,93 €	1.539.290,00 €	369,93 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	83.520,00 €	20,07 €	83.520,00 €	20,07 €	252.510,00 €	60,68 €	401.510,00 €	96,49 €	401.510,00 €	96,49 €
13	Natur- und Landschaftspflege	65.570,00 €	15,76 €	65.570,00 €	15,76 €	68.200,00 €	16,39 €	68.200,00 €	16,39 €	68.200,00 €	16,39 €
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	84.080,00 €	20,21 €	133.230,00 €	32,02 €	170.290,00 €	40,93 €	170.970,00 €	41,09 €	170.970,00 €	41,09 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.452.800,00 €	1.550,78 €	6.452.800,00 €	1.550,78 €	3.253.200,00 €	781,83 €	3.253.200,00 €	781,83 €	3.253.200,00 €	781,83 €
Gesamtsumme		9.066.120,00 €	2.178,83 €	9.399.390,00 €	2.258,93 €	8.713.490,00 €	2.094,09 €	9.053.360,00 €	2.175,77 €	9.053.360,00 €	2.175,77 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr									
		2021									
Status:		Voriäufiges Rechnungsergebnis					ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	104.669,95 €	25,15 €	839.093,27 €	201,66 €	1.535.816,38 €	369,10 €	1.703.529,82 €	409,40 €	1.703.529,82 €	409,40 €
2	Sicherheit und Ordnung	71.160,77 €	17,10 €	93.360,77 €	22,44 €	466.947,09 €	112,22 €	529.102,80 €	127,16 €	529.102,80 €	127,16 €
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	26,00 €	0,01 €	26,00 €	0,01 €	6.385,40 €	1,53 €	8.674,40 €	2,08 €	8.674,40 €	2,08 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.461,41 €	2,51 €	24.430,26 €	5,87 €	24.430,26 €	5,87 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	409.366,51 €	98,38 €	409.366,51 €	98,38 €	1.191.452,78 €	286,34 €	1.210.826,78 €	290,99 €	1.210.826,78 €	290,99 €
7	Gesundheitsdienste	282,16 €	0,07 €	282,16 €	0,07 €	422,24 €	0,10 €	422,24 €	0,10 €	422,24 €	0,10 €
8	Sportförderung	28.915,50 €	6,95 €	30.515,50 €	7,33 €	92.613,40 €	22,26 €	152.890,40 €	36,74 €	152.890,40 €	36,74 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.432,75 €	1,55 €	6.432,75 €	1,55 €	6.432,75 €	1,55 €
10	Bauen und Wohnen	1.400,00 €	0,34 €	16.600,00 €	3,99 €	78.605,75 €	18,89 €	79.457,44 €	19,10 €	79.457,44 €	19,10 €
11	Ver- und Entsorgung	1.627.096,10 €	391,03 €	1.798.852,39 €	432,31 €	1.046.093,53 €	251,40 €	1.691.134,95 €	406,43 €	1.691.134,95 €	406,43 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	67.040,11 €	16,11 €	67.040,11 €	16,11 €	226.060,84 €	54,33 €	592.085,84 €	142,29 €	592.085,84 €	142,29 €
13	Natur- und Landschaftspflege	44.499,69 €	10,69 €	44.499,69 €	10,69 €	47.547,93 €	11,43 €	100.079,93 €	24,05 €	100.079,93 €	24,05 €
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	79.128,29 €	19,02 €	119.148,29 €	28,63 €	202.050,86 €	48,56 €	233.697,23 €	56,16 €	233.697,23 €	56,16 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.647.732,38 €	1.597,63 €	7.084.407,25 €	1.702,57 €	2.849.300,97 €	684,76 €	2.849.300,97 €	684,76 €	2.849.300,97 €	684,76 €
Gesamtsumme		9.081.317,46 €	2.182,48 €	10.503.191,94 €	2.524,20 €	7.760.191,33 €	1.864,98 €	9.182.065,81 €	2.206,70 €	9.182.065,81 €	2.206,70 €

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.875.609 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.875.609 €				
Januar	419.990 €	720.434 €	-	300.444 €	2.575.165 €
Februar	1.296.000 €	720.434 €	-	575.566 €	3.150.731 €
März	419.990 €	720.434 €	-	300.444 €	2.850.287 €
April	419.990 €	720.434 €	-	300.444 €	2.549.842 €
Mai	1.296.000 €	720.434 €	-	575.566 €	3.125.408 €
Juni	419.990 €	720.434 €	-	300.444 €	2.824.964 €
Juli	419.990 €	720.434 €	-	300.444 €	2.524.520 €
August	1.296.000 €	720.434 €	-	575.566 €	3.100.086 €
September	419.990 €	720.434 €	-	300.444 €	2.799.642 €
Oktober	419.990 €	720.434 €	-	300.444 €	2.499.197 €
November	1.296.000 €	720.434 €	-	575.566 €	3.074.763 €
Dezember	419.990 €	720.434 €	-	300.444 €	2.774.319 €
Summe	8.543.920 €	8.645.210 €	-	101.290 €	
Werte gemäß Haushaltsplan	9.162.280 €	8.645.210 €			
Differenz	-	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				300.444 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.499.197 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

	31.12.2022	2022
Liquiditätskreditbestand zum davon für		- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	01.02.2023	2022
Zwischenfinanzierung Investitionen	01.02.2023	2021
Zwischenfinanzierung Investitionen	vorf	2021
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		1.900.000,00 €

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltsatzung	2023	517.070,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		942.400,00 €
verbleibender Saldo		425.330,00 €
Beitrag zur Hessenkasse		113.603,00 €
Differenz		538.933,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		2.065.100,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

	Planzahl	2022
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	ist	2021
Vorvorjahr	ist	2020
3. Vorjahr		
Summe		22.160.624,43 €
Durchschnitt		7.386.874,81 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		147.737,50 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		2.875.609,04 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja

nachrichtlich:
Höchstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr
2022
2022

500.000,00 €
- €